

2018 年度三江镇人民政府预算公开

目 录

第一部分 2018 年三江镇人民政府部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2018 年三江镇人民政府部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、2018 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2018 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、2018 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2018 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2018 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

第一部分 2018 年三江镇人民政府部门预算基本情况

说 明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

2018 年预算组成单位共 8 个, 分别是: 三江镇人民政府本部、三江镇司法所、三江镇财政所、三江镇人力资源和社会保障服务所、三江镇畜牧兽医站、三江镇文化站、三江镇计划生育服务队、三江农业技术推广服务中心。

三江镇人民政府的主要职能是:

1、贯彻执行法律、法规及党和国家的各项方针政策, 严格依法行政, 规范自身行为, 推行政务公开, 提高行政效率。抓好全镇广大党员、干部、群众的思想政治和培训教育工作, 把基层组织建设好。

2、抓好全镇的经济和发展规划, 扶持和发展特色经济、优势产业, 推进农村经济发展, 农民增加收入。组织引导农村富余劳动力转移和就业, 提高农村城镇化水平。引导和促进农民专业合作社经济组织发展, 推进建立新型农村合作经济形式, 提高农业的集约化和组织化程度。

3、按规定权限管理或协助上级政府部门管理本镇的公安、民政、劳动保障、教育、文化、卫生、体育、人口与计生、环境保护、安全生产、镇村规划与建设等行政工作。协调社会利益关系, 回应公众诉求, 维护社会公正、公平。搞好社会治安

综合治理，及时排查调处各种矛盾和纠纷，维护社会秩序，保持和谐稳定。指导村（居）民自治活动，保障人民群众合法权益。

4、按规定权限负责或协助上级部门抓好农田水利、镇村道路、供水、供电等基础设施建设，改善基础设施建设，改善群众生产生活和镇村整体面貌。大力发展就业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、体育等镇村公益事业，建立健全社会化服务体系，提高公共服务水平。

5、配合上级有关部门管理好驻镇单位，指导镇属事业单位开展工作。

6、办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

三江镇人民政府共有行政编制 62 名，离退休人员 57 人。

镇属单位共有事业编制 23 名，离退休人员共 3 人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、党的建设全面加强，积极发挥党建引领作用

（1）提高思想认识，增强党员思想素质。强化党员干部队伍管理，抓好“两学一做”学习教育常态化制度化和基层党组织标准化建设，认真学习宣传习近平总书记在广东做出的重要批示精神，组织开展“学省党代会迎接党的十九大召开”及“学报告，学党章”党员考学工作，以考学方式强化党员党性观念。优化《村、社区“两委”目标管理责任制考核办法》，制定《三

江镇日常管理制度》，强化日常监管。严把党员入口关、出口关。积极开展“支部主题党日活动”，自三月份启动“支部主题党日活动”以来，坚持每月开展活动，一月一主题，通过支部活动不断提高党员责任意识，进一步发挥党支部战斗堡垒作用。

（2）立选优配强“两委”班子，多措并举确保党代会年会召开。一是顺利平稳推进村（居）“两委”换届选举工作。成立领导机构和工作机构，党委书记亲自抓，形成了一级抓一级、层层抓落实的责任体系。驻点领导干部联点包村制度，把换届责任落实到各个环节、具体人员。换届选举明确了路线图、任务书和时间表，加强了业务指导、工作督查，深入开展了换届风气巡回督查。并扎实开展了业务培训和宣传教育，将“九个严禁”、“九个一律”纪律要求融入换届选举全过程，全镇共63名“两委”干部当选，村（居）的书记、主任‘一肩挑’的比例达到91%。二是调整优化农村党组织设置。根据《连南县调整配齐村（社区）党组织职数方案》要求，按照“党员50名以下配置3名，50名以上配置5名”的标准，在我镇7个行政村进行党总支部委员增补工作，14名优秀党员增补为村党总支部委员。三是组织开展好党代会年会。9月我镇成功召开中共三江镇第十届党代表第二次会议，系统总结2016年党代会以来镇党委工作开展情况，并明确今年全镇发展的目标和任务。通过召开党代会年会，充分调动党员和党代会代表参与党内事务的

积极性，加强党员群众对乡镇党委领导班子及其成员的监督，促进我镇党务工作顺利推进。

（3）加强党风廉政建设，建立廉洁高效干部队伍。我镇继续坚持标本兼治，综合治理的方针，加大从源头上预防和治理腐败的力度，加强廉政制度建设，取得了显著进步。认真抓好农村党风廉政建设，不断推进惩防体系建设。认真组织贯彻落实《农村基层干部廉洁履行职责若干规定（试行）》，继续抓好“勤廉监督室”的各项建设。一年来，共收到信访举报件 28 件（含上级部门和上级领导交办），已经信访了结 22 宗，其余 6 宗还在调查核实，1 名镇干部因工作失职被立案查处。

2、着力抓好民生保障工作，社会大局保持和谐稳定

（1）围绕“精准”，扎实推进扶贫工作。一是高度重视。镇党委政府将精准扶贫工作列入重要议事日程，召开专题研究部署会 16 次，确立了镇扶贫办负责总协调，村委书记为直接责任人，挂村领导为各村脱贫第一责任人，挂村干部为协同责任人的职责体系，建立了每周督导、按月通报督导制度，积极与挂点单位联系，全力配合“第一书记”开展扶贫攻坚工作。二是在精准识别基础上完善建档立卡。全镇建档立卡贫困户 288 户 704 人，其中有劳动能力贫困户 138 户 483 人，占 68.6%；无劳动能力贫困户 150 户 221 人，占 31.3%。按属性区分，一般贫困户 41 户 154 人，占 21.8%、低保户 182 户 484 人，占 68.7%，五保户 65 户 66 人，占 9.3%。三是精准扶贫项目有序推进。投

入 30 多万元扶持大龙村 12 户贫困户种植食用菌香菇,采取“一户一菇棚”模式,每户种植香菇 8000 棒,目前已经投产;投入 30 多万元建设塘冲村金鞭菇基地,并将温室大棚分成 16 个,无偿提供给塘冲村 16 户贫困户使用到 2020 年底;投入 6.0412 万元收购内田村菇厂,并每年以 3.4408 万元出租;投入 100 多万元建设彩椒种植基地项目,同时,争取市民宗局少数民族发展资金投入 50 万元兴建镇政府光伏发电项目,并将没有扶贫项目发展的贫困户全部纳进这两个项目来,确保扶贫产业项目全覆盖化。

(2) 持续推进联系群众工作。一是直联工作常态化,镇村工作组坚持每周入户联系群众至少一次,根据实际需要入户走访座谈。二是坚持问题导向,要求工作组以体恤民情、改善民生为切入点,重点围绕土地确权、美丽乡村、林农转型、移民搬迁等中心工作,带着问题、感情深入走访联系群众,及时受理和解决群众合理诉求。三是坚持联席会议制度。每个月召开 2 次联席会议。一年来,全镇参加干部联系群众工作 7920 人次,走访群众 68848 户(含村两委换届走访),工作组收集并解决政策咨询,召开联席会议 24 次,上报上级部门问题或建议 26 条,实际解决群众问题 27 件。

(3) 扎实推进农村基层治理。一是重拳整治农村土地“三乱”问题。对全镇范围内农村土地三项突出问题开展“拉网式”排查清理和数据核实,全年整治违法违规用地 15 宗,有效制止

了乱占、乱卖、乱租行为。二是通过美丽乡村创建及人居环境综合整治工作大力实施村容村貌整治工程,创建了 1 个特色村、3 个示范村、24 个整洁村; 13 个农村人居环境综合整治村; 1 个省级新农村连片示范建设村。三是规范农村“三资”交易平台管理。交易中心全年共受理交易 37 宗, 成交金额 1072.83 万元, 交易宗数同比上升 270%, 督促了农村集体“三资”在交易平台运作的常态化。镇村服务站运行进一步规范, 全年服务平台共受理便民事项 22169 件, 满意度达 95.3%, 切实解决了服务“最后一公里”的问题。四是全面推行河长制, 结合三江镇实际, 理清思路, 有力有序推进河长制, 促进各项工作任务落到实处, 做到依法严治, 协同共治, 狠抓责任落实, 工程整治, 实抓水环境治理, 群防群治, 严抓问题整治。五是做好村级财务收支村及换届审计工作。镇财政所协助县审计小组对 11 个村(居)委的财务收支及换届审计事项进行了审计, 规范村(居)委的财务管理, 建立有效的风险防范处理机制。

(4) 加大覆盖, 深入推进社会治安综合整治工作。一是完善责任制。创建平安、综治、维稳工作实行党政一把手责任制、挂村领导包片包村制, 与 11 个村居委均签订了责任书。二是认真开展矛盾纠纷排查。全年共组织 40 次地毯式的排查, 排查出矛盾纠纷 18 宗, 已成功化解或调处 10 宗, 正在化解调处之中 8 宗, 化解率为 56%。严格执行新《信访条例》规定, 避免越级上访及违法上访, 共受理群众来信来访 48 批, 人次 568 人次,

已结案 32 件，结案率为 67%，信访案件与去年同期比上升 20 批次，人次增长 52 人，剩余信访事项正在调解之中；11 个村居委信访维稳工作站接访群众来访 80 批，已结案 80 批件，结案率为 100%，接访受理群众来信来访与去年同期比持平。三是抓好十九大防护期间维稳安保工作。在“十九大防护期”，镇党委领导高度重视，周密部署，对重点涉访人员实行 24 小时全天候稳控，层层落实，责任到人，每天进行排查上报，共排查出 9 宗不稳定矛盾纠纷，其中 6 宗为重点信访案件，成功化解 4 宗，结案率 44%，实现到省进京“零上访”，尽心尽力地完成了十九大维稳安保工作，为十九大胜利召开营造安全稳定的社会环境，并被市政法委评为“十九大维稳安保工作先进单位”。四是开展严重精神障碍患者救治救助工作，通过摸底排查，对救治救助对象 202 人建档立卡，并建立责任人、监护人双项责任制及重度精神障碍患者半月随访制。五是落实“一村（居）一法律顾问”制度，积极提供法律服务。以“七五”普法宣传为契机，加大法治政府建设，镇司法所接群众来访 102 多人次，受理民事纠纷 85 宗，成功调解 73 宗，调解率 86%。司法所每月定期对律师顾问上交的工作日志进行审查，督促一村（居）一法律顾问工作，律师顾问提供服务 187 人次。六是加强学校及周边地区治安秩序整治。协同派出所、司法所等相关部门到学校进行法制宣传教育，对学校内部进行安全大检查，督促整改各类安全隐患，促进和谐校园建设。七是构建“中心+网格化

+信息化”工作体系。我镇共有网格员 64 人，镇级 3 人，村级 61 人，并已发放了工作手机。目前，我镇“中心+信息化+网格化”已完成了定格、定员、定职工作，并完成网格的划分。七是成立社区戒毒（康复）服务中心，使戒毒康复工作正常化常态化，配置了 3 名禁毒专职社工、3 名工作人员，搭建起有办公场所、有牌子、有印章、有人员、有制度的工作平台，走禁毒专业化道路；抓好社区戒毒康复人员档案台账整改工作，做好业务培训工作，加大帮扶力度，推动全民禁毒工程向纵深发展。八是认真开展“飓风 2017”专项打击整治行动。以“破要案、摧团伙、捣源头、斩链条”为主攻方向，行动开展以来，共立涉盗抢案件 216 宗，破案 96 宗；涉毒违法犯罪方面立案 7 宗，破案 6 宗；涉诈骗犯罪方面立案 23 宗，破案 3 宗；破获盗窃摩托车案 87 宗。发案呈下降趋势，辖区内未出现重大治安事件。

（5）提升服务，加大文教卫生和人口计生管理力度。一是加大宣传力度，创建良好的卫生计生氛围。开展卫生计生集中宣传服务活动 8 场，慰问活动 2 次，培训活动 4 次，制作宣传横幅 60 多条，宣传海报 50 份，镇、村各制作专栏 135 期，清理过期宣传长廊 16 幅。二是大力推进省卫生村创建。今年我镇申报省卫生村 16 个，其中上半年 6 个（城西梅村、金坑鱼岔坑、六联高联、塘冲新寨、联红寨脚、东和廻龙湾）通过了省验收，已评为“广东省卫生村”。下半年申报 10 个（联红香花、六联

新村、城西盛平、五星新城、东和下东塘、新和石蛤塘、金坑狮公坑、内田内新、大龙山嘴根、大龙解放村)暂未验收。三是开展家庭能力发展及创建“幸福家庭”活动。共开展活动 31 场，投入经费 78629 元，普及计生家庭 4693 个。四是积极配合卫生县城复审工作，顺利通过广东省卫生县城复审。

(6) 落实“双责”，深入扎实开展安全生产大检查。一是坚决落实安全生产“一岗双责”责任制，与 11 个村（居）委签订责任书，组织工作人员每季度到镇属单位部门、村（居）委会、镇辖区范围内的电站和矿山进行检查和宣传相关法律法规，组织人员对辖区内矿山、采石厂、木材加工厂、校舍、小作坊等进行安全隐患大排查，共检查了 164 家企业（商铺），全年未发生一起安全生产事故。二是进一步完善镇、村、组三级预警应急预案，严格落实三防 24 小时值班制度。同时，更新完善了各村孤寡老人、留守儿童、危房住户等重点人群名单，遇有重大灾情及时转移重点人群。开展汛期地质灾害巡查 34 次，全面排查 9 个水库、36 座小水电站、数间危房安全隐患，组织群众进行地质灾害应急避险大型演练 1 次。三是开展消防安全排查整治。重点排查火灾隐患重点地区，及时对没配备消防器材或器材过期的人员密集场所进行整顿。目前，全镇已建成消防站 5 个(其中村（居）委 4 个)，组建村（居）委兼职消防队 11 个。

(7) 以民为本，积极做好社会保障工作。一是做好劳动力转移，成功转移就业劳动力 462 人，全镇新增劳动力 327 人，外出务工人数 8876 人。组织了两场“春风行动”现场招聘会，为 156 人解决就业问题。二是积极推进社会保险扩面工作。居民参保人数 3696 人，农村参加城乡医疗保险 24816 人，缴费人数占应参保计划的 105.60%。全镇城乡居民养老保险参保人数为 11785 人，累计缴费人数 5305 人，占应参保计划的 100.9%。三是做好弱势群体保障工作。全年办理老人长寿金 95 人；发放五保供养金 73.01 万元；核定低保户 564 户 1342 人，截止 11 月发放低保金 368.3 万元；救助困难群众 581 人次，发放医疗救助及临时救助资金 78.83 万元；重特大医疗救助 48 人，发放救助资金 78.83 万元；落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，发放残疾人“两金” 236.7 万元；落实拥军优属政策，发放现役义务兵优抚金 20.8 万元；做好事实无人抚养儿童基本保障资金发放工作，对全镇事实无人抚养儿童 17 人每人每月发放 500 元生活保障金。

(8) 继续推进金坑片区林农转型发展工作。积极落实移民搬迁政策，首期移民楼工程基本完成。林农产业转型发展按照“一村一品主导，一村多品多种经营”的理念对金坑片区四个村委进行详细的产业规划，群众已发展种植茶叶、太子参、香菇、秋葵、山楂、野葡萄等林下经济项目，以及发展养殖芒鼠、蜜蜂、山羊、土猪、贵妃鸡等高附加值项目。目前，县林转办、

茶叶办工作人员已完成对金坑片区 2016 年种植的茶葉验收。在大龙村建立菇棒生茶基地，今年预计种植了 30 万棒香菇。

(9) 依法推进土地确权颁证工作。大力宣传土地确权颁证政策，使土地确权颁证工作家喻户晓，让群众由被动变主动，积极配合登记颁证工作。目前，大龙、金坑、新和三个村委已经颁证；塘冲、东和、六联、联红、五星 5 个行政村正在等待颁发证书。三江镇已经颁发证书（等待发证）的农户 4200 户，发证率达 93.8%。

3、着力抓好重点项目的征地拆迁工作，不断推进自治县扩容提质

(1) 立足大局，认真抓好重点项目征地拆迁工作。一是根据县政府的工作部署，我镇积极推进塘冲水库民生工程、旅游产业鹿鸣小镇项目、国道 G323 线连南县城段改建工程、碧桂园用地项目、文化二期工程、Y681 线扩建工程、石泉小学工程、沿陂河工程、管道燃气、交警六大队、林农转型等基础设施建设及公益事业建设用地项目共 11 个，完成征地面积 1974.3 亩，鹿鸣小镇项目拆迁工业企业 7 家厂房，其中已签订补偿协议的有 5 家，石泉小学项目的拆迁户有 3 户，拆除棚房 4 户。二是落实被征地的农民、企业的征地补偿款，做好镇 2017 年应纳入被征地农民养老保障具体参保人员名单及资金分配表的上报工作。

(2) 大力开展土地执法巡查监管，严格建房审批。一是开展农村土地“三乱”整治。镇国土所对 25 宗违法违规用地发出《责令停止违法行为通知书》，其中 2 宗发出《责令限期复耕复绿通知书》。及时到位的巡查监管工作，把违法行为制止在萌芽状态，有效地防止了国土资源违法案件的发生。二是抓好农村建房审批工作，严禁一户多宅。全镇全年共受理 43 户农户建房用地申请，批准申请 11 户，批准用地面积 925.14 平方米；受理 84 宗农户的建房申请，建房用地面积合计 11039.6 平方米。在审批过程中，严格按程序审批，做到符合两个规划、“三到场”（定点到场、放线到场、砌基到场），杜绝未批先建、少批多建、批东建西现象。三是抓好农房危房改造工作，督导农户全面动工。对全镇 100 户农房改造申请户进行核实，完成 27 户农房改造“一户一档”资料录入；到 12 月为止全镇 27 户已全面动工，动工率 100%，预计 2018 年春节前可全面竣工。

二、收入预算说明

三江镇人民政府 2018 年部门预算数包含了本级预算数及下属部门的预算数。

2018 年部门预算收入数为 1962.37 万元,比上年增加 166.90 万元,增长 9.30%,增长的主要原因是:提高了村干部工资及村组织管理经费。其中:一般公共预算拨款 1962.37 万元,财政专户拨款 0 万元,其他资金 0 万元,上级补助收入 0 万元。

三、支出预算说明

2018 年部门预算支出数为 1962.37 万元,其中:基本支出预算 1612.61 万元,占总支出的 82.18%,比上年增加 223.52 万元,增长 16.09%。其中:工资福利支出 117.20 万元;一般商品和服务支出 24.90 万元;对个人和家庭的补助 415.72 万元;其他资本性支出等支出 0 万元。

项目支出预算 349.77 万元,占总支出的 17.82%,比上年减少 51.61 万元,减少了 13.93%,主要是五保供养费今年不在预算内。其中:民生政策性支出项目 265.39 万元;经济性业务支出项目 84.38 万元。

四、“三公”经费说明

2018 年本单位“三公”经费预算支出 5.7 万元,比上年增加 4.2 万元,增加 280%,其中:因公出国(境)支出为 0,公务用车购置及运行费为 0,公务接待费为 5.7 万元。主要是各村委业务增加了,相应的“三公”也增加了。

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费一般公共预算 266.27 万元,同比上年增加了 17.4 万元,上升了 6.99%,上升的主要原因是增加了村干部工资及村组织办公经费。包括办公费 19 万元、邮电费 1.9 万元、差旅费 5.7 万元、会议费 8.7 万元、日常维修费 5.7 万元、办公用房水费 3.04 万元、电费 3.8 万元、培训费 2.64 万元、公务接待费 5.7 万元,劳务费 5.6 万元,其他商品和服务支出 204.49 万元。

(二) 政府采购预算 0 万元, 本单位 2018 年预算没有政府采购项目。

(三) 政府性基金收支情况说明

2018 年预算中没有政府性预算收入与支出。

(四) 国有资本经营预算收支情况说明。

2018 年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。

(五) 国有资产占用情况说明。

2017 年本部门共有车辆 4 辆, 均为一般公务用车

(六) 预算绩效

2018 年, 我单位的主要工作目标有:

1、着力抓好党建工作, 履行党风廉政建设

(1) 夯实党建基础, 彰显政府新气象。以十九大精神为引领, 坚持不懈狠抓党员思想政治教育和全镇正风肃纪。结合“两学一做”常态化制度化、三会一课、主题党日、党员政治生日等, 进一步完善党员教育管理制度, 引导党员不断提升政治自觉、行动自觉, 提高政治站位, 以实际行动履行党员标准, 以优良作风发挥先锋模范作用, 始终维护核心, 不忘初心、牢记使命, 做新时代形势下合格共产党员。

(2) 深化以案治本, 防控廉政风险。2018 年我镇将继续深化“以案治本”工作, 一是坚决整治群众身边不正之风和腐败问题, 持续用力正风肃纪, 加大党员干部廉政教育和防控风险能力; 二是要继续严格落实“两个责任”, 不仅要紧抓反腐

败斗争工作，也要完善党风廉政建设的问责和监督体系，决不流于形式；三是要转变观念、引以为戒、吸取教训，压实责任，真真切切将以案治本的各项工作措施落实到位。

2、着力抓好“三个整合”，进一步深化农村综合改革

(1) 重点抓好农村土地资源、财政涉农资金整合工作。一是积极推进农村土地整合和土地确权工作。继续抓好先置换整合后确权，加快土地实质性整合步伐，全力做好土地确权工作稳定收尾工作，预计 2018 年上半年全面完成土地确权颁证工作。二是落实各项惠农政策。及时足额兑付粮食直补、农资综合直补、农作物良种补贴、农机购置补贴等各项惠农补贴资金。做好政策性农业保险工作。整合涉农资金，打捆使用、重点投放。完善各类困难群体救助机制，落实好城乡低保和“五保”供养等各项政策。认真抓好农民负担监督管理，实施村级公益事业“一事一议”财政奖补政策，切实减轻农民负担，促进农民增收、农村稳定。强化重点群体就业，支持全民创业，推进城乡均等的公共就业创业服务体系建设，动态消除零就业家庭，加大农民实用技术和技能培训力度，提高农民致富能力；鼓励农村剩余劳动力外出务工或向第三产业转移，促进农民增收和劳动力就业转移。进一步优化返乡农民工创业环境，鼓励和引导积累一定资金、掌握一定技能的返乡农民工自主创办各种实体，引领群众致富。

(2) 深入实施乡村振兴战略，抓好美丽幸福乡村建设。一是鼓励和提高农民的组织化程度。实现乡村治理善治的目标，把农民动员起来、组织起来，使他们以组织的形式参与乡村公共事务的治理。因地制宜发展农村优势特色产业，根据不同地区特点选择优势产业和特色产业，形成优势互补、各具特色、良性循环的农村产业结构的新格局。二是按照市、县的要求，开展“整洁村、示范村、特色村、生态村、美丽小镇”五个梯度的创建工作，认真完成村庄人居环境整治任务，积极推进美丽乡村工作。

3、着力抓好“六个转”工作，全力推进金坑片区林农转型发展试点工作

(1) 以“一村一品”产业项目为抓手，带动推进金坑片区转型发展。一是加强宣传，结合农综改、精准扶贫等工作，开展广泛宣传和动员，及时让群众掌握发展动态，了解转型发展的现实意义，转变群众思想观念；组织开展林下经济项目培训班，增加林农对现代农业的认识，加快搭建好连南林农转型专家工作站，为林农提供专业服务咨询与指导及培训，提高林农生产技术水平 and 经营管理能力。二是加快培育香菇和茶叶两个主导产业，形成适度规模，并加强产业链建设。继续落实好香菇、茶叶等种植补贴及扶持建设冷库、烘干设施建设的各项惠农政策，进一步通过补贴政策引导产业转型。在 2017 年种植规模的基础上，加快建设食用菌棒厂、升级茶叶加工厂等，让农户学到技术、掌握

技术,从而降低生产成本,提高利润空间,推动片区及全县香菇、茶叶产业的发展。进一步引导和鼓励片区林农依托农村电子商务平台,多渠道销售特色农产品,增加农民收入,推进产业的转型发展。三是以金坑片区为中心,结合林农转型发展专家工作站、牛头村“云上瑶家”民宿等项目,加快美丽乡村、少数民族特色村寨建设,促进片区旅游产业发展。加快推进金坑至大龙、大龙至小龙公路升级改造工程,改善片区交通条件。完善观景台项目配套设施建设,打造生态完好、景观优美的旅游公路,夯实旅游产业落地发展基础。

(2) 推进林区人口搬迁转移,转型发展与生态建设两手齐抓。一是通过鼓励自主搬迁、集中安置、分散安置、就地安置等方式稳步推进移民搬迁安置工作。特别是要加快高寒山区及地质灾害隐患点的移民搬迁和危房改造工作,努力推进林农转型移民楼工程项目,确保二期工程顺利开工建设。同时,加强林区道路、供电、供水等基础设施建设。二是在积极推进林农转型发展的同时,进一步加大生态保护、生态建设力度。引导林区群众逐步停止木材采伐,调整林种结构,并大力开展人工造林、择伐补植、迹地更新和封山育林,逐步扩大生态公益林覆盖面。

4、着力加强重点项目建设,推进城乡环境综合治理

(1) 加快推进重点项目建设。坚持把项目建设作为加快经济发展的主要载体,围绕项目征地、拆迁、协调三大工作任务,

继续实行领导包保项目协调推进机制。加快塘冲水库民生工程、旅游产业鹿鸣小镇项目、国道 G323 线连南县城段改建工程、文化二期工程、Y681 线扩建工程、石泉小学工程、沿陂河工程、管道燃气、交警六大队、林农转型等基础设施建设及公益事业建设用地重点任务前期的征地拆迁及民事协调工作，继续跟进项目遗留问题。争取将马草塘至梅村桥公路扩建纳入县 2018 年重点建设项目。

（2）进一步推进农村环境综合整治力度。结合创建全国文明城市县城工作，健全长效管理机制，加大城乡清洁工程经费投入，按照县政府的要求，配套垃圾清运工具对农村生活垃圾进行统一清理、运输、填埋。深入开展宣传活动，改变农村垃圾随意丢弃的不良习惯，使农村环境卫生整体水平提高，巩固“创文”和“创卫”成果。

5、着力加强和改善民生，提高群众生产和生活条件

（1）认真抓好新时期精准扶贫工作。一是认真贯彻落实中央扶贫开发工作会议精神，围绕“六个精准”和“五个一批”的要求，着力解决好贫困户的医疗保险、教育扶贫以及住房安全问题，解决贫困户的后顾之忧，重点解决好我镇 21 户农村危房农户和 22 户无房户的住房问题。二是完善精准扶贫建档立卡工作，做好无劳动力低保户和五保户的政策兜底保障，对有劳

动力的贫困户实施项目扶持，制定发展方向和目标、脱贫计划及措施等，因户精准施策。

(2)大力发展社会事业,提高文化教育卫生事业发展水平。一是加大社会保障工作力度，认真抓好民政救济、医疗、临时救助、五保供养、拥军优属、农村最低生活保障等工作；加大就业扶持政策落实力度，强化职业技能培训，做好城乡富余劳动力转移就业服务，城镇登记失业率控制在3.5%以内；加大城乡医疗保险及社会养老保险扩面宣传，提高参保率，扩大保险覆盖率；落实好失地农民的社保及其子女就读优惠政策。二是巩固文化教育卫生事业发展。完善文化基础设施建设，丰富城乡群众的业余文化生活，引导树立健康文明新风尚；巩固教育强镇创建成果，做好三江中心小学扩建、石泉小学兴建等建设项目，不断完善学校办学条件，积极推进公共教育服务均等化，全力巩固“教育强镇”创建成果。努力提高卫生人才队伍素质，加强镇、村卫生服务设施建设，积极配合“卫生强县”建设。

6、着力提升社会治理水平，构建平安新局面

(1)加大社会治安综合治理工作力度。以“平安连南”活动为载体，大力开展社会治安重点地区和突出治安问题排查整治，严厉打击“两抢一盗”等违法犯罪活动。大力推进“阳光信访”、“责任信访”、“法治信访”，努力抓好社会矛盾排查化解工作，做好定期、重点及敏感时期矛盾纠纷排查，加强“瑶老制”人民调解员的业务培训，构建集公安、司法、政法、

人民调解为一体的大调解格局。提高法律援助服务水平，继续落实好一村（居）一法律顾问工作。

（2）提升人口计生管理和服务水平。坚持计划生育基本国策，贯彻落实“全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策”。加强计生队伍的建设，认真落实计划生育家庭扶助奖励政策；加大计划生育宣传力度，普及优生优育知识，控制性别比率；加强流动人口计生信息服务管理等，全面提升计划生育服务管理水平。

（3）加强安全生产和自然灾害防控力度。落实“行业、属地管理”和“一岗双责”责任制，强化安全检查和重点区域的巡查，开展食品、药品、烟草售假等专项整治行动，进一步完善防灾减灾和应急避险管理体系，消除各种事故隐患，遏制重特大安全事故的发生，切实保障人民群众生命财产安全，确保社会稳定和人民安居乐业。同时，加强人民武装和民兵应急队伍建设，统筹推进文化教育、统计、三防、档案、团委、妇联、关心下一代等各项工作，力促全镇经济和社会各项事业协调发展。

第二部分 2017 年三江镇人民政府部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	19,623,741.48	一、基本支出	16,126,061.48
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	3,497,680.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	19,623,741.48	本年支出合计	19,623,741.48
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00

六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下午	0.00
收入总计	19,623,741.48	支出总计	19,623,741.48

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

二、收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	19,623,741.48
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00

本年收入合计	19,623,741.48
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	19,623,741.48

三、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	16,126,061.48
工资福利支出	11,719,869.20
一般商品和服务支出	249,000.00
对个人和家庭的补助	4,157,192.28
其他资本性支出	
二、项目支出	3,497,680.00
民生政策性支出	2,653,880.00
经常性业务支出	843,800.00
偿债支出	0.00
财政投资性项目支出	0.00

其他项目支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	19,623,741.48
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	19,623,741.48

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	19,623,741.48	一、一般公共预算	19,623,741.48
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	19,623,741.48	本年收入合计	19,623,741.48

五、2018 年一般公共预算支出情况表

（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：元

类	款	项	功能科目名称	一般公共预算支出		
				小计	其中：基本支出	项目支出
			合计	19,623,741.48	16,126,061.48	3,497,680.00
201			一般公共服务支出	9,675,904.80	7,742,504.80	1,933,400.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	9,675,904.80	7,742,504.80	1,933,400.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	6,122,936.80	6,122,936.80	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	189,340.80	189,340.80	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	427,458.00	427,458.00	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	233,041.20	233,041.20	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	614,731.20	614,731.20	0.00

201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	154,996.80	154,996.80	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,933,400.00	0.00	1,933,400.00
204			公共安全支出	326,228.20	326,228.20	0.00
	06		司法	326,228.20	326,228.20	0.00
204	06	01	行政运行（司法）	326,228.20	326,228.20	0.00
205			教育支出	835,000.00	0.00	835,000.00
	02		普通教育	835,000.00	0.00	835,000.00
205	02	99	其他普通教育支出	835,000.00	0.00	835,000.00
208			社会保障和就业支出	5,512,231.64	5,432,231.64	80,000.00
	05		行政事业单位离退休	5,379,598.56	5,379,598.56	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,940,208.40	3,940,208.40	0.00
208	05	02	事业单位离退休	118,127.76	118,127.76	0.00
208	05	02	事业单位离退休	60,010.44	60,010.44	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,984.80	37,984.80	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,226.40	25,226.40	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,258.96	51,258.96	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	943,998.60	943,998.60	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,329.60	100,329.60	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,747.20	70,747.20	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,706.40	31,706.40	0.00
	08		抚恤	117,956.00	37,956.00	80,000.00
208	08	01	死亡抚恤	37,956.00	37,956.00	0.00
208		99	其他优抚支出	80,000.00	0.00	80,000.00

	08					
	27		财政对其他社会保险基金的补助	14,677.08	14,677.08	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1,953.00	1,953.00	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	558.00	558.00	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	853.44	853.44	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	558.00	558.00	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1,395.00	1,395.00	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2,511.00	2,511.00	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	627.48	627.48	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	348.60	348.60	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	139.44	139.44	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	213.24	213.24	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	488.04	488.04	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	139.44	139.44	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	871.80	871.80	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1,220.52	1,220.52	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	348.72	348.72	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1,569.24	1,569.24	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	348.72	348.72	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	533.40	533.40	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	593,708.84	532,428.84	61,280.00

	07		计划生育事务	61,280.00	0.00	61,280.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	61,280.00	0.00	61,280.00
	11		行政事业单位医疗	532,428.84	532,428.84	0.00
210	11	01	行政单位医疗	23,065.68	23,065.68	0.00
210	11	01	行政单位医疗	419,185.80	419,185.80	0.00
210	11	02	事业单位医疗	8,360.40	8,360.40	0.00
210	11	02	事业单位医疗	12,587.76	12,587.76	0.00
210	11	02	事业单位医疗	23,392.08	23,392.08	0.00
210	11	02	事业单位医疗	35,289.84	35,289.84	0.00
210	11	02	事业单位医疗	10,547.28	10,547.28	0.00
213			农林水支出	588,000.00	0.00	588,000.00
	05		扶贫	28,000.00	0.00	28,000.00
213	05	04	农村基础设施建设	28,000.00	0.00	28,000.00
	07		农村综合改革	560,000.00	0.00	560,000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	560,000.00	0.00	560,000.00
221			住房保障支出	2,092,668.00	2,092,668.00	0.00
	02		住房改革支出	2,092,668.00	2,092,668.00	0.00
221	02	01	住房公积金	848,244.00	848,244.00	0.00
221	02	01	住房公积金	25,800.00	25,800.00	0.00
221	02	01	住房公积金	46,344.00	46,344.00	0.00
221	02	01	住房公积金	33,204.00	33,204.00	0.00
221	02	01	住房公积金	58,488.00	58,488.00	0.00
221		01	住房公积金	22,740.00	22,740.00	0.00

	02					
221	02	01	住房公积金	86,964.00	86,964.00	0.00
221	02	03	购房补贴	40,416.00	40,416.00	0.00
221	02	03	购房补贴	21,720.00	21,720.00	0.00
221	02	03	购房补贴	720,756.00	720,756.00	0.00
221	02	03	购房补贴	23,376.00	23,376.00	0.00
221	02	03	购房补贴	51,852.00	51,852.00	0.00
221	02	03	购房补贴	83,688.00	83,688.00	0.00
221	02	03	购房补贴	29,076.00	29,076.00	0.00

六、2018 年一般公共预算基本支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：元

科目代码		科目名称	2018 年预算
类	款		
		合计	16,126,061.48
301		工资福利支出	11,719,869.20
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,261,251.96
	30101	基本工资	2,714,688.00
	30102	津贴补贴	4,403,960.40
	30103	奖金	1,357,931.00
	30107	绩效工资	192,228.00

	30110	职工基本医疗保险缴费	413,921.16
	30111	公务员医疗补助缴费	117,618.00
	30112	其他社会保障缴费	14,677.08
	30113	住房公积金	1,121,784.00
	30199	其他工资福利支出	121,809.60
302		商品和服务支出	249,000.00
	30239	其他交通费用	249,000.00
303		对个人和家庭的补助	4,157,192.28
	30307	医疗费补助	889.68
	30305	生活补助	2,051,607.60
	30302	退休费	2,066,739.00
	30304	抚恤金	37,956.00

七、2018 年一般公共预算项目支出情况表

（按经济分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：元

科目代码		科目名称	2018 年预算
类	款		
		合计	3,497,680.00
302		商品和服务支出	2,662,680.00
	30201	办公费	190,000.00
	30207	邮电费	19,000.00
	30215	会议费	87,000.00
	30226	劳务费	56,000.00

	30217	公务接待费	57,000.00
	30205	水费	30,400.00
	30206	电费	38,000.00
	30211	差旅费	57,000.00
	30299	其他商品和服务支出	2,044,880.00
	30213	维修(护)费	57,000.00
	30216	培训费	26,400.00
303		对个人和家庭的补助	835,000.00
	30308	助学金	835,000.00

八、2018 年一般公共预算安排的公用经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	
2018 年三公经费	57,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	57,000.00

注：行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

（3）“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 单位： 元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：我局无政府性基金安排的支出，本表为空

十、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：元

单位名称(项目类别、项目名称)	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	16,126,061.48	16,126,061.48	16,126,061.48	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县三江镇人民政府	13,037,993.32	13,037,993.32	13,037,993.32	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	13,037,993.32	13,037,993.32	13,037,993.32	0.00	0.00	0.00	0.00

工资福利支出	8,820,981.88	8,820,981.88	8,820,981.88	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	7,453,736.80	7,453,736.80	7,453,736.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,007,468.00	2,007,468.00	2,007,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,108,095.20	2,108,095.20	2,108,095.20	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	479,608.00	479,608.00	479,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	68,928.00	68,928.00	68,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	121,809.60	121,809.60	121,809.60	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工作补贴	413,400.00	413,400.00	413,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	685,428.00	685,428.00	685,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	848,244.00	848,244.00	848,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	720,756.00	720,756.00	720,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	1,367,245.08	1,367,245.08	1,367,245.08	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	943,998.60	943,998.60	943,998.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	418,538.76	418,538.76	418,538.76	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	2,511.00	2,511.00	2,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	627.48	627.48	627.48	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	1,569.24	1,569.24	1,569.24	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	238,200.00	238,200.00	238,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	238,200.00	238,200.00	238,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	238,200.00	238,200.00	238,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

对个人和家庭 的补助支出	3,978,811.44	3,978,811.44	3,978,811.44	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	1,354,602.00	1,354,602.00	1,354,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00
费	1,354,602.00	1,354,602.00	1,354,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	2,027,606.40	2,027,606.40	2,027,606.40	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补 贴	2,027,606.40	2,027,606.40	2,027,606.40	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	37,956.00	37,956.00	37,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补 助	37,956.00	37,956.00	37,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	647.04	647.04	647.04	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	647.04	647.04	647.04	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效 能考核奖	233,400.00	233,400.00	233,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休 效能考核奖	233,400.00	233,400.00	233,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住 房改革补贴	324,600.00	324,600.00	324,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休 住房改革补贴	324,600.00	324,600.00	324,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县 三江镇人力资源 和社会保障服务 所	234,089.76	234,089.76	234,089.76	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	234,089.76	234,089.76	234,089.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支 出	234,089.76	234,089.76	234,089.76	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费 支出	199,456.80	199,456.80	199,456.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工 资	57,648.00	57,648.00	57,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补 贴	53,068.80	53,068.80	53,068.80	0.00	0.00	0.00	0.00

奖励或绩效工资	19,416.00	19,416.00	19,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工作补贴	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	12,864.00	12,864.00	12,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	22,740.00	22,740.00	22,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	21,720.00	21,720.00	21,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	34,632.96	34,632.96	34,632.96	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	25,226.40	25,226.40	25,226.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	8,360.40	8,360.40	8,360.40	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	558.00	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	139.44	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	348.72	348.72	348.72	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县三江镇计划生育服务队	1,042,791.96	1,042,791.96	1,042,791.96	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	1,042,791.96	1,042,791.96	1,042,791.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	924,502.44	924,502.44	924,502.44	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	785,383.20	785,383.20	785,383.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	233,160.00	233,160.00	233,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	197,611.20	197,611.20	197,611.20	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	70,680.00	70,680.00	70,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工作补贴	64,200.00	64,200.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

在职效能考核奖	49,080.00	49,080.00	49,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	86,964.00	86,964.00	86,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	83,688.00	83,688.00	83,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	139,119.24	139,119.24	139,119.24	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	100,329.60	100,329.60	100,329.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	35,128.08	35,128.08	35,128.08	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	1,953.00	1,953.00	1,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	488.04	488.04	488.04	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	1,220.52	1,220.52	1,220.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	118,289.52	118,289.52	118,289.52	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	87,666.96	87,666.96	87,666.96	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	87,666.96	87,666.96	87,666.96	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	16,000.80	16,000.80	16,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	16,000.80	16,000.80	16,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	161.76	161.76	161.76	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	161.76	161.76	161.76	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

连南瑶族自治县 三江财政所	347,493.84	347,493.84	347,493.84	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	347,493.84	347,493.84	347,493.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	347,493.84	347,493.84	347,493.84	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	295,321.20	295,321.20	295,321.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	83,352.00	83,352.00	83,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	80,737.20	80,737.20	80,737.20	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	29,796.00	29,796.00	29,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	2,640.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工作补贴	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	19,116.00	19,116.00	19,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	33,204.00	33,204.00	33,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	29,076.00	29,076.00	29,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	52,172.64	52,172.64	52,172.64	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	37,984.80	37,984.80	37,984.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	12,587.76	12,587.76	12,587.76	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	853.44	853.44	853.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	213.24	213.24	213.24	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	533.40	533.40	533.40	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县 三江镇畜牧兽医站	634,552.68	634,552.68	634,552.68	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出	634,552.68	634,552.68	634,552.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	634,552.68	634,552.68	634,552.68	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	537,798.00	537,798.00	537,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	149,028.00	149,028.00	149,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	136,026.00	136,026.00	136,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	51,624.00	51,624.00	51,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	22,260.00	22,260.00	22,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工作补贴	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	33,720.00	33,720.00	33,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	58,488.00	58,488.00	58,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	51,852.00	51,852.00	51,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	96,754.68	96,754.68	96,754.68	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	70,747.20	70,747.20	70,747.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	23,392.08	23,392.08	23,392.08	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	348.60	348.60	348.60	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	871.80	871.80	871.80	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县三江农业技术推广服务中心	341,827.08	341,827.08	341,827.08	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	341,827.08	341,827.08	341,827.08	0.00	0.00	0.00	0.00

工资福利支出	281,735.76	281,735.76	281,735.76	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	238,516.80	238,516.80	238,516.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	74,052.00	74,052.00	74,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	55,048.80	55,048.80	55,048.80	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	20,712.00	20,712.00	20,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	6,720.00	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工作补贴	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	14,808.00	14,808.00	14,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	23,376.00	23,376.00	23,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	43,218.96	43,218.96	43,218.96	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老保险	31,706.40	31,706.40	31,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗保险	10,466.40	10,466.40	10,466.40	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	558.00	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	139.44	139.44	139.44	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	348.72	348.72	348.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	60,091.32	60,091.32	60,091.32	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	44,654.04	44,654.04	44,654.04	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	44,654.04	44,654.04	44,654.04	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	8,000.40	8,000.40	8,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00

生活补贴	8,000.40	8,000.40	8,000.40	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	80.88	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	80.88	80.88	80.88	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	4,476.00	4,476.00	4,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	4,476.00	4,476.00	4,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三江司法所	487,312.84	487,312.84	487,312.84	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	487,312.84	487,312.84	487,312.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	476,512.84	476,512.84	476,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	402,188.20	402,188.20	402,188.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	109,980.00	109,980.00	109,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	109,477.20	109,477.20	109,477.20	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	26,275.00	26,275.00	26,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	9,864.00	9,864.00	9,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工作补贴	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	37,032.00	37,032.00	37,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	46,344.00	46,344.00	46,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	40,416.00	40,416.00	40,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	74,324.64	74,324.64	74,324.64	0.00	0.00	0.00	0.00

老	基本养	51,258.96	51,258.96	51,258.96	0.00	0.00	0.00	0.00
疗	基本医	23,065.68	23,065.68	23,065.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	支出							
	车改补贴	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	车改补	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	贴							

十一、2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：元

单位名称（项目类别、项目名称）	总计	财政拨款支出				财政专户管理资金	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	3,497,680.00	3,497,680.00	3,497,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县三江镇人民政府	3,497,680.00	3,497,680.00	3,497,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出	3,497,680.00	3,497,680.00	3,497,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民生政策性支出	2,653,880.00	2,653,880.00	2,653,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计划生育	61,280.00	61,280.00	61,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村委干部工资	1,677,600.00	1,677,600.00	1,677,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
优抚	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡村两级办学和教育集资	835,000.00	835,000.00	835,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	843,800.00	843,800.00	843,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村组织管理费	560,000.00	560,000.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民兵训练	55,800.00	55,800.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡村水利修建	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
居委会办公经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00