

2018 年
香坪镇人民政府单
位预算公开

目 录

第一部分 香坪镇人民政府基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年香坪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

第三部分 2018 年香坪镇人民政府预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2018 年香坪镇人民政府基本情况

一、主要职责

（一）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。

（二）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，促进农民增加收入。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。

（三）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。

二、机构设置

（一）2018 年预算组成单位共 6 个,分别是：香坪司法所、连南瑶族自治县香坪镇畜牧兽医站、连南瑶族自治县香坪财政所、连南瑶族自治县香坪镇计划生育服务队、连南瑶族自治县香坪镇人力资源和社会保障服务所、连南瑶族自治县香坪镇人民政府。本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

（二）香坪镇人民政府行政编制数 49 名，实有人员 48 人；后勤服务人员编制数 3 名，实有人数 3 人；事业编制数 15 名，私有人数 10 人；司法编制数 3 名。实有人数 3 人；离退休人员 19 名。

第二部分 2018 年香坪镇人民政府部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县香坪镇人民政府

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	11,910,058.80	一、基本支出	9,858,658.80
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2,051,400.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	11,910,058.80	本年支出合计	11,910,058.80
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	11,910,058.80	支出总计	11,910,058.80

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：连南瑶族自治县香坪镇人民政府

单位：元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	11,910,058.80
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	11,910,058.80
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	11,910,058.80

三、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县香坪镇人民政府

单位：元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	9,858,658.80
工资福利支出	8,228,842.20
一般商品和服务支出	211,200.00
对个人和家庭的补助	1,418,616.60
其他资本性支出	

二、项目支出	2,051,400.00
民生政策性支出	1,216,040.00
经常性业务支出	835,360.00
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	11,910,058.80
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	11,910,058.80

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县香坪镇人民政府

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	11,910,058.80	一、一般公共预算	11,910,058.80
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	11,910,058.80	本年收入合计	11,910,058.80

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：连南瑶族自治县香坪镇人民政府

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	11,910,058.80	9,858,658.80	2,051,400.00
201			一般公共服务支出	5,840,604.80	5,605,244.80	235,360.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,840,604.80	5,605,244.80	235,360.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	4,759,487.20	4,759,487.20	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	140,224.80	140,224.80	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	121,809.60	121,809.60	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	67,172.40	67,172.40	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	143,440.80	143,440.80	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	155,704.80	155,704.80	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	217,405.20	217,405.20	0.00

			构事务)			
201	03	99	其他政府办 公厅(室)及相 关机构事务支出	235,360.00	0.00	235,360.00
204			公共安全支出	236,625.20	236,625.20	0.00
	06		司法	236,625.20	236,625.20	0.00
204	06	01	行政运行 (司法)	236,625.20	236,625.20	0.00
205			教育支出	373,640.00	0.00	373,640.00
	02		普通教育	373,640.00	0.00	373,640.00
205	02	99	其他普通教 育支出	373,640.00	0.00	373,640.00
208			社会保障和就业 支出	2,222,696.28	2,222,696.28	0.00
	05		行政事业单位 离退休	2,142,577.92	2,142,577.92	0.00
208	05	01	归口管理的 行政单位离退休	1,232,253.60	1,232,253.60	0.00
208	05	02	事业单位离 退休	117,051.00	117,051.00	0.00
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	21,859.20	21,859.20	0.00
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	9,489.60	9,489.60	0.00
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	662,342.16	662,342.16	0.00
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	20,503.20	20,503.20	0.00
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	29,869.56	29,869.56	0.00
208	05	05	机关事业单 位基本养老保险 缴费支出	29,191.20	29,191.20	0.00

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,018.40	20,018.40	0.00
	08		抚恤	69,312.00	69,312.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	69,312.00	69,312.00	0.00
	27		财政对其他社会保险基金的补助	10,806.36	10,806.36	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2,385.36	2,385.36	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	718.56	718.56	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	697.80	697.80	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	673.20	673.20	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	321.84	321.84	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	966.72	966.72	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	596.04	596.04	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	241.68	241.68	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	168.24	168.24	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	174.48	174.48	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	179.64	179.64	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	80.40	80.40	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	420.72	420.72	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	201.12	201.12	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	604.32	604.32	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1,490.88	1,490.88	0.00

208	27	03	财政对生育保险基金的补助	436.20	436.20	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	449.16	449.16	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	359,804.52	359,804.52	0.00
	11		行政事业单位医疗	359,804.52	359,804.52	0.00
210	11	01	行政单位医疗	13,441.32	13,441.32	0.00
210	11	01	行政单位医疗	300,884.88	300,884.88	0.00
210	11	02	事业单位医疗	13,136.16	13,136.16	0.00
210	11	02	事业单位医疗	9,226.56	9,226.56	0.00
210	11	02	事业单位医疗	4,270.32	4,270.32	0.00
210	11	02	事业单位医疗	9,836.88	9,836.88	0.00
210	11	02	事业单位医疗	9,008.40	9,008.40	0.00
213			农林水支出	1,442,400.00	0.00	1,442,400.00
	07		农村综合改革	1,442,400.00	0.00	1,442,400.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,442,400.00	0.00	1,442,400.00
221			住房保障支出	1,434,288.00	1,434,288.00	0.00
	02		住房改革支出	1,434,288.00	1,434,288.00	0.00
221	02	01	住房公积金	21,084.00	21,084.00	0.00
221	02	01	住房公积金	30,000.00	30,000.00	0.00
221	02	01	住房公积金	8,460.00	8,460.00	0.00
221	02	01	住房公积金	33,156.00	33,156.00	0.00
221	02	01	住房公积金	18,564.00	18,564.00	0.00

221	02	01	住房公积金	20,616.00	20,616.00	0.00
221	02	01	住房公积金	652,788.00	652,788.00	0.00
221	02	03	购房补贴	17,604.00	17,604.00	0.00
221	02	03	购房补贴	14,700.00	14,700.00	0.00
221	02	03	购房补贴	25,044.00	25,044.00	0.00
221	02	03	购房补贴	537,876.00	537,876.00	0.00
221	02	03	购房补贴	6,180.00	6,180.00	0.00
221	02	03	购房补贴	29,076.00	29,076.00	0.00
221	02	03	购房补贴	19,140.00	19,140.00	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：连南瑶族自治县香坪镇人民政府

单位：元

科目代码		科目名称	2018 年预算	
类	款			
		合计	9,858,658.80	
301		工资福利支出	8,228,842.20	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	793,273.32	
	30101	基本工资	1,852,524.00	
	30102	津贴补贴	3,229,004.40	
	30103	奖金	993,060.00	
	30107	绩效工资	83,892.00	
	30110	职工基本医疗保险缴费	262,262.52	
	30111	公务员医疗补助缴费	97,542.00	
	30112	其他社会保障缴费	10,806.36	
	30113	住房公积金	784,668.00	
	30199	其他工资福利支出	121,809.60	
302		商品和服务支出	211,200.00	
	30239	其他交通费用	211,200.00	
303		对个人和家庭的补助	1,418,616.60	
	30305	生活补助	651,120.00	
	30301	离休费	101,050.20	
	30302	退休费	597,134.40	
	30304	抚恤金	69,312.00	

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：连南瑶族自治县香坪镇人民政府

单位：元

科目代码		科目名称	2018 年预算
类	款		
		合计	2,051,400.00
302		商品和服务支出	2,051,400.00
	30299	其他商品和服务支出	2,051,400.00

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：连南瑶族自治县香坪镇人民政府

单位：元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	46.38
2018 年三公经费	46.38
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	26.62
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	26.62
（三）公务接待费支出	19.76

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：连南瑶族自治县香坪镇人民政府

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	9,858,658.80	9,858,658.80	9,858,658.80	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县香坪镇人民政府	8,341,225.72	8,341,225.72	8,341,225.72	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	8,341,225.72	8,341,225.72	8,341,225.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,839,260.12	6,839,260.12	6,839,260.12	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	5,871,560.80	5,871,560.80	5,871,560.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,526,844.00	1,526,844.00	1,526,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,700,467.20	1,700,467.20	1,700,467.20	0.00	0.00	0.00	0.00

奖励或绩效工资	366,620.00	366,620.00	366,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	34,704.00	34,704.00	34,704.00	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	404,400.00	404,400.00	404,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	526,052.00	526,052.00	526,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	652,788.00	652,788.00	652,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	537,876.00	537,876.00	537,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	967,699.32	967,699.32	967,699.32	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	662,342.16	662,342.16	662,342.16	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	300,884.88	300,884.88	300,884.88	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	2,385.36	2,385.36	2,385.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	596.04	596.04	596.04	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	1,490.88	1,490.88	1,490.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	200,400.00	200,400.00	200,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	200,400.00	200,400.00	200,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	200,400.00	200,400.00	200,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	1,301,565.60	1,301,565.60	1,301,565.60	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	422,522.40	422,522.40	422,522.40	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	422,522.40	422,522.40	422,522.40	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	635,119.20	635,119.20	635,119.20	0.00	0.00	0.00	0.00

生活补贴	635,119.20	635,119.20	635,119.20	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	69,312.00	69,312.00	69,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	69,312.00	69,312.00	69,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	73,440.00	73,440.00	73,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	73,440.00	73,440.00	73,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	101,172.00	101,172.00	101,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	101,172.00	101,172.00	101,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县香坪镇人力资源和社会保障服务所	214,235.04	214,235.04	214,235.04	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	214,235.04	214,235.04	214,235.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	214,235.04	214,235.04	214,235.04	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	183,196.80	183,196.80	183,196.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	49,824.00	49,824.00	49,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	49,804.80	49,804.80	49,804.80	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	18,168.00	18,168.00	18,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工作补贴	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	11,724.00	11,724.00	11,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	20,616.00	20,616.00	20,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	19,140.00	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障	31,038.24	31,038.24	31,038.24	0.00	0.00	0.00	0.00

缴费							
老 基本养	20,503.20	20,503.20	20,503.20	0.00	0.00	0.00	0.00
疗 基本医	9,226.56	9,226.56	9,226.56	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	697.80	697.80	697.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	174.48	174.48	174.48	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	436.20	436.20	436.20	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县 香坪镇计划生育 服务队	320,621.28	320,621.28	320,621.28	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	320,621.28	320,621.28	320,621.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支 出	320,621.28	320,621.28	320,621.28	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费 支出	276,481.20	276,481.20	276,481.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工 资	77,592.00	77,592.00	77,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补 贴	67,645.20	67,645.20	67,645.20	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或 绩效工资	23,760.00	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗 位性津贴	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工 作补贴	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效 能考核奖	16,848.00	16,848.00	16,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公 积金	30,000.00	30,000.00	30,000.00	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	44,140.08	44,140.08	44,140.08	0.00	0.00	0.00	0.00
老 基本养	29,191.20	29,191.20	29,191.20	0.00	0.00	0.00	0.00

疗	基本医	13,136.16	13,136.16	13,136.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	失业	966.72	966.72	966.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	工伤	241.68	241.68	241.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	生育	604.32	604.32	604.32	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县 香坪镇文化站		203,777.76	203,777.76	203,777.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	203,777.76	203,777.76	203,777.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支 出	203,777.76	203,777.76	203,777.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	个人经费 支出	173,488.80	173,488.80	173,488.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本工 资	46,380.00	46,380.00	46,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	津贴补 贴	51,976.80	51,976.80	51,976.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	奖励或 绩效工资	17,016.00	17,016.00	17,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	特殊岗 位性津贴	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	乡镇工 作补贴	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职效 能考核奖	10,932.00	10,932.00	10,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公 积金	18,564.00	18,564.00	18,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职住 房改革补贴	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	社会保障 缴费	30,288.96	30,288.96	30,288.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本养 老	20,018.40	20,018.40	20,018.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本医 疗	9,008.40	9,008.40	9,008.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	失业	673.20	673.20	673.20	0.00	0.00	0.00	0.00

工伤	168.24	168.24	168.24	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	420.72	420.72	420.72	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县 香坪财政所	96,175.68	96,175.68	96,175.68	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	96,175.68	96,175.68	96,175.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支 出	96,175.68	96,175.68	96,175.68	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费 支出	81,812.40	81,812.40	81,812.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 工资	21,912.00	21,912.00	21,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补 贴	25,244.40	25,244.40	25,244.40	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或 绩效工资	7,932.00	7,932.00	7,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗 位性津贴	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工 作补贴	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效 能考核奖	5,124.00	5,124.00	5,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公 积金	8,460.00	8,460.00	8,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住 房改革补贴	6,180.00	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障 缴费	14,363.28	14,363.28	14,363.28	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养 老	9,489.60	9,489.60	9,489.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医 疗	4,270.32	4,270.32	4,270.32	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	321.84	321.84	321.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	80.40	80.40	80.40	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	201.12	201.12	201.12	0.00	0.00	0.00	0.00

连南瑶族自治县 香坪农业技术推广服务中心	117,051.00	117,051.00	117,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	117,051.00	117,051.00	117,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭 的补助支出	117,051.00	117,051.00	117,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	83,158.20	83,158.20	83,158.20	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休 费	83,158.20	83,158.20	83,158.20	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
离退休效 能考核奖	7,440.00	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休 效能考核奖	7,440.00	7,440.00	7,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住 房改革补贴	10,452.00	10,452.00	10,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休 住房改革补贴	10,452.00	10,452.00	10,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县 香坪镇畜牧兽医 站	227,436.24	227,436.24	227,436.24	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	227,436.24	227,436.24	227,436.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支 出	227,436.24	227,436.24	227,436.24	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费 支出	194,392.80	194,392.80	194,392.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工 资	59,412.00	59,412.00	59,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补 贴	47,896.80	47,896.80	47,896.80	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或 绩效工资	17,016.00	17,016.00	17,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗 位性津贴	972.00	972.00	972.00	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	12,408.00	12,408.00	12,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公 积金	21,084.00	21,084.00	21,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住 房改革补贴	17,604.00	17,604.00	17,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障 缴费	33,043.44	33,043.44	33,043.44	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养 老	21,859.20	21,859.20	21,859.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医 疗	9,836.88	9,836.88	9,836.88	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	718.56	718.56	718.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	179.64	179.64	179.64	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	449.16	449.16	449.16	0.00	0.00	0.00	0.00
香坪司法所	338,136.08	338,136.08	338,136.08	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	338,136.08	338,136.08	338,136.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支 出	327,336.08	327,336.08	327,336.08	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费 支出	284,025.20	284,025.20	284,025.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工 资	70,560.00	70,560.00	70,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补 贴	85,081.20	85,081.20	85,081.20	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或 绩效工资	16,916.00	16,916.00	16,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗 位性津贴	7,032.00	7,032.00	7,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工 作补贴	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效 能考核奖	26,436.00	26,436.00	26,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00

住房公积金	33,156.00	33,156.00	33,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	25,044.00	25,044.00	25,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	43,310.88	43,310.88	43,310.88	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老保险	29,869.56	29,869.56	29,869.56	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗保险	13,441.32	13,441.32	13,441.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县香坪镇人民政府

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	2,051,400.00	2,051,400.00	2,051,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县香坪镇人民政府	2,051,400.00	2,051,400.00	2,051,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	2,051,400.00	2,051,400.00	2,051,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民生政策性支出	1,216,040.00	1,216,040.00	1,216,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡村两级办	373,640.00	373,640.00	373,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

学和教育								
集资								
村 委干部工 资	842,400.00	842,400.00	842,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常 性业务支 出	835,360.00	835,360.00	835,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村 组织管理 费	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡 镇支出补 助	235,360.00	235,360.00	235,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2018 年香坪镇人民政府预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年部门预算收入数为 11,91.00 万元,比上年增加 141.51 万元,增长 13%。主要原因是在职人员调整增加工资福利。其中:一般公共预算拨款 1191.00 元,财政专户拨款 1191.00 万元,其他资金 0 万元,上级补助收入 0 万元。

2018 年部门预算支出数为 1191.00 万元,其中:基本支出预算 985.86 万元,占总支出的 83%,比上年增加 139.9 万元,增长 17%。主要原因是工福利及个人和家庭补助增加。其中:工资福利支出 822.88 万元;一般商品和服务支出 21.12 万元;对个人和家庭的补助 141.86 万元;其他资本性支出等支出 0 万元;项目支出预算 205.14 万元,占总支出的 17%,比上年增加 1.56 万元,增加 1%。其中: 农村税费改革转移支付补助教育专项资金项目 37.36 万元;村级组织管理费项目 60 万元; 乡镇支出补助项目 23.54 万元; 村干补贴项目 84.24 万元。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年,一般公共预算拨款“三公”经费支出合计 46.38 万元,比上年减少 0 万元。主要原因是根据 2017 年数据严格控制

“三公”经费支出。其中：因公出国(境)费 0 万元,占 0%,比上年增加（或减少）0 万元,增加部分主要是 0;公务用车购置及运行费 26.62 万元(其中公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 26.62 万元),占 57%; 公务接待费 19.76 万元,占 43%。根据

三、机关运行经费安排情况

2018 年,本单位机关运行经费安排 230 万元,比上年增加 11.41 万元,上升 0.49%,主要原因是厉行节约,严格控制经费支出。其中:办公费 28 万元,差旅费 1.8 万元,会议费 2.3 万元,福利费 3 万元,日常维修费 1.6 万元,办公用房水电费 6.5 万元,公务用车运行维护费 26 万元等。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元,其中:货物类采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门占有使用国有资产总体情况为:0 万元,分布构成情况为:0,主要实物资产数据情况为:0,

资产变动情况为：0。本部门占有使用车辆情况为：镇政府3辆公务用车、派出所1辆公务用车。

六、预算绩效信息公开情况

以全面发展为准心，社会各项事业有序推进。脱贫攻坚持续发力，人口计生工作全面落实，文化教育事业健康发展。土地确权稳步推进，美丽乡村、人居环境积极推进，抓好农田水利建设，有序的推进土地整治工作。以法制建设为轴心，确保社会大局保持和谐稳定。平安香坪建设深入推进，重点人员管控得到强化，。以改善民生为重心，加强各项基础设施建设，民生保障机制不断优化。以基层党建为核心，干部队伍素质不断提升风廉政建设进一步强化。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（2）上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（3）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（4）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，如全国两会代表及工作人员活动费用、全市应急管理工作会议的支出等。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指清远市人民政府办公室统一管理的离退休人员的支出。

（6）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事

业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（7）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（8）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（9）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（10）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

