

# 2018 年度连南瑶族自治县大麦山镇人民政府预算公开

## 目 录

### 第一部分 2018 年大麦山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 年大麦山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 年大麦山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

本部门预算为汇总预算，包括：大麦山镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：大麦山镇财政所，大麦山镇人力资源和社会保障服务所，大麦山镇司法所，大麦山镇文化站，大麦山镇农业技术推广服务中心，大麦山镇畜牧兽医站，大麦山镇计划生育服务队。

#### 大麦山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

大麦山镇人民政府共有行政编制 41 名，2018 年预算编制行政在职人员 33 人，购买服务人员 4 人，离退休人员 22 人。

镇属单位共有事业编制 16 名,其中:核拨事业编制 16 名。2018 年预算编制事业在职人员 14 人,购买服务人员 2 人,离退休人员共 4 人。

### (三)预算年度的主要工作任务

深入贯彻落实党的十九大精神,坚持不懈狠抓党员思想政治教育和全镇正风肃纪。积极探索基层党组织建设和党员教育管理的长效机制,严格规范党员发展程序,切实做好党员干部远程教育教育工作。大力实施村干部素质提升工程,切实提高村干部队伍素质。提高村干部工作积极性。大力推进村级活动场所规范化建设,改善村级组织办公条件,加强村务监督。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措施落实到位。

## 二、部门预算收支增减变化情况

### (一)、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 1131.60 万元,比上年(2017 年)增加 85.01 万元,增长 8.12%,主要原因是:在职人员工资、津补贴调整增加;村干部补贴、村级组织办公经费调整增加。

### (二)、支出预算说明

2018 年部门预算支出数为 1131.60 万元,比上年(2017 年)增加 85.01 万元,增长 8.12%,主要原因是:在职人员工资、津补贴调整增加;村干部补贴、村级组织办公经费调整增加。

其中:基本支出预算 857.32 万元,占总支出的 75.76%,比上年增加 86.49 万元,增长 11.22%。其中:工资福利支出 667.74 万元;一般商品和服务支出 14.22 万元;对个人和家庭的补助 175.36 万元;其他资本性支出等支出 0 万元。

项目支出预算 274.28 万元,占总支出的 24.24%,比上年减少 1.48 万元,减少 0.54%。其中:民生政策性支出项目 176.28 万元;经常性业务支出项目 98.00 万元;其他项目支出 0 万元。

#### **四、“三公”经费说明**

2018 年本部门“三公”经费预算安排 0 万元,与上年一致。其中:因公出国(境)费 0 万元,占 0%,比上年增加(或减少)0 万元;公务用车购置及运行费 0 万元(其中公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元),占 0%,比上年增加(或减少)0 万元;公务接待费 0 万元,占 0%,比上年增加(或减少)0 万元。

#### **五、机关运行经费安排情况**

2018 年,本部门机关运行经费预算安排 0 万元,与上年一致。其中包括办公费 0 万元、印刷费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元、一般设备购置费 0 万元、办公用房

水费 0 万元、电费 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

## 六、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0 万元，与上年一致。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。

## 七、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。

## 八、国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，均为一般公务用车。

## 九、预算绩效信息公开情况

2018 年，本部门未参加财政支出重点绩效评价项目。

## 十、专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到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。

## 第二部分 2018 年大麦山镇人民政府部门预算表

### 一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	11,316,032.36	一、基本支出	8,573,198.36
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	2,742,834.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	11,316,032.36	本年支出合计	11,316,032.36
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	11,316,032.36	支出总计	11,316,032.36

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：连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

单位：元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	11,316,032.36
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	11,316,032.36
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	11,316,032.36

### 三、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

单位：元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	8,573,198.36
工资福利支出	6,677,380.76
一般商品和服务支出	142,200.00
对个人和家庭的补助	1,753,617.60
其他资本性支出	
二、项目支出	2,742,834.00
民生政策性支出	1,762,834.00
经常性业务支出	980,000.00
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	11,316,032.36
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	11,316,032.36

## 四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

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	11,316,032.36	一、一般公共预算	11,316,032.36
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	11,316,032.36	本年收入合计	11,316,032.36

## 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：连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

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	11,316,032.36	8,573,198.36	2,742,834.00
201			一般公共服务支出	5,811,070.40	4,528,670.40	1,282,400.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,811,070.40	4,528,670.40	1,282,400.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,355,500.00	3,355,500.00	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	80,144.40	80,144.40	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	184,924.80	184,924.80	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	168,448.80	168,448.80	0.00

201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	143,500.80	143,500.80	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	384,710.40	384,710.40	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	211,441.20	211,441.20	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,282,400.00	0.00	1,282,400.00
204			公共安全支出	180,993.80	180,993.80	0.00
	06		司法	180,993.80	180,993.80	0.00
204	06	01	行政运行（司法）	180,993.80	180,993.80	0.00
205			教育支出	497,440.00	0.00	497,440.00
	02		普通教育	497,440.00	0.00	497,440.00
205	02	99	其他普通教育支出	497,440.00	0.00	497,440.00
208			社会保障和就业支出	2,475,698.12	2,425,698.12	50,000.00
	05		行政事业单位离退休	2,365,482.24	2,365,482.24	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,490,275.20	1,490,275.20	0.00
208	05	02	事业单位离退休	67,524.00	67,524.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	149,644.80	149,644.80	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,457.08	27,457.08	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,132.72	36,132.72	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,501.56	19,501.56	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,192.76	17,192.76	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,094.84	8,094.84	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,083.68	14,083.68	0.00

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,275.28	21,275.28	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	514,300.32	514,300.32	0.00
	08		抚恤	94,556.00	44,556.00	50,000.00
208	08	01	死亡抚恤	44,556.00	44,556.00	0.00
208	08	99	其他优抚支出	50,000.00	0.00	50,000.00
	27		财政对其他社会保险基金的补助	15,659.88	15,659.88	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	498.12	498.12	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1,116.00	1,116.00	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2,303.64	2,303.64	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1,200.12	1,200.12	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1,057.92	1,057.92	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	866.64	866.64	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1,309.20	1,309.20	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	575.88	575.88	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	124.56	124.56	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	327.36	327.36	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	925.92	925.92	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	300.00	300.00	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	278.88	278.88	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	216.72	216.72	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	818.40	818.40	0.00

208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1,439.76	1,439.76	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	541.80	541.80	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	750.12	750.12	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	697.44	697.44	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	311.40	311.40	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	315,234.04	302,240.04	12,994.00
	07		计划生育事务	12,994.00	0.00	12,994.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	12,994.00	0.00	12,994.00
	11		行政事业单位医疗	302,240.04	302,240.04	0.00
210	11	01	行政单位医疗	227,653.08	227,653.08	0.00
210	11	01	行政单位医疗	12,560.40	12,560.40	0.00
210	11	02	事业单位医疗	10,074.36	10,074.36	0.00
210	11	02	事业单位医疗	11,123.04	11,123.04	0.00
210	11	02	事业单位医疗	4,209.24	4,209.24	0.00
210	11	02	事业单位医疗	7,365.48	7,365.48	0.00
210	11	02	事业单位医疗	20,172.72	20,172.72	0.00
210	11	02	事业单位医疗	9,081.72	9,081.72	0.00
213			农林水支出	900,000.00	0.00	900,000.00
	07		农村综合改革	900,000.00	0.00	900,000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	900,000.00	0.00	900,000.00
221			住房保障支出	1,135,596.00	1,135,596.00	0.00

	02		住房改革支出	1, 135, 596. 00	1, 135, 596. 00	0. 00
221	02	01	住房公积金	23, 712. 00	23, 712. 00	0. 00
221	02	01	住房公积金	11, 508. 00	11, 508. 00	0. 00
221	02	01	住房公积金	25, 284. 00	25, 284. 00	0. 00
221	02	01	住房公积金	26, 004. 00	26, 004. 00	0. 00
221	02	01	住房公积金	454, 920. 00	454, 920. 00	0. 00
221	02	01	住房公积金	19, 356. 00	19, 356. 00	0. 00
221	02	01	住房公积金	29, 688. 00	29, 688. 00	0. 00
221	02	01	住房公积金	39, 996. 00	39, 996. 00	0. 00
221	02	03	购房补贴	25, 968. 00	25, 968. 00	0. 00
221	02	03	购房补贴	22, 392. 00	22, 392. 00	0. 00
221	02	03	购房补贴	17, 772. 00	17, 772. 00	0. 00
221	02	03	购房补贴	11, 004. 00	11, 004. 00	0. 00
221	02	03	购房补贴	15, 648. 00	15, 648. 00	0. 00
221	02	03	购房补贴	388, 416. 00	388, 416. 00	0. 00
221	02	03	购房补贴	23, 928. 00	23, 928. 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：连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

单位：元

科目代码		科目名称	2018 年预算
类	款		
		合计	8,573,198.36
301		工资福利支出	6,677,380.76
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	658,038.24
	30101	基本工资	1,487,592.00
	30102	津贴补贴	2,530,930.80
	30103	奖金	743,963.00
	30107	绩效工资	127,392.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	233,640.72
	30111	公务员医疗补助缴费	66,981.72
	30112	其他社会保障缴费	15,659.88
	30113	住房公积金	630,468.00
	30199	其他工资福利支出	182,714.40
302		商品和服务支出	142,200.00
	30239	其他交通费用	142,200.00
303		对个人和家庭的补助	1,753,617.60
	30307	医疗费补助	1,617.60
	30305	生活补助	797,486.40
	30302	退休费	909,957.60
	30304	抚恤金	44,556.00

## 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：连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

单位：元

科目代码		科目名称	2018 年预算
类	款		
		合计	2,742,834.00
301		工资福利支出	1,202,400.00
	30102	津贴补贴	1,202,400.00
302		商品和服务支出	1,490,434.00
	30201	办公费	930,000.00
	30227	委托业务费	510,434.00
	30299	其他商品和服务支出	50,000.00
303		对个人和家庭的补助	50,000.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	50,000.00

## 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：连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

单位：元

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

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：连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

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：我镇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：连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

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	8,573,198.36	8,573,198.36	8,573,198.36	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县大麦山镇人民政府	6,477,712.92	6,477,712.92	6,477,712.92	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	6,477,712.92	6,477,712.92	6,477,712.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,806,911.16	4,806,911.16	4,806,911.16	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	4,063,836.00	4,063,836.00	4,063,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,047,012.00	1,047,012.00	1,047,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,134,500.40	1,134,500.40	1,134,500.40	0.00	0.00	0.00	0.00

奖励或绩效工资	273,002.00	273,002.00	273,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	45,396.00	45,396.00	45,396.00	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	248,400.00	248,400.00	248,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	350,380.00	350,380.00	350,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	454,920.00	454,920.00	454,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	388,416.00	388,416.00	388,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	743,075.16	743,075.16	743,075.16	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老保险	514,300.32	514,300.32	514,300.32	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	226,682.52	226,682.52	226,682.52	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	1,116.00	1,116.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	278.88	278.88	278.88	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	697.44	697.44	697.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	1,535,801.76	1,535,801.76	1,535,801.76	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	512,978.40	512,978.40	512,978.40	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	512,978.40	512,978.40	512,978.40	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	765,484.80	765,484.80	765,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	765,484.80	765,484.80	765,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	44,556.00	44,556.00	44,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00

遗属补助	44,556.00	44,556.00	44,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	970.56	970.56	970.56	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	970.56	970.56	970.56	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	88,320.00	88,320.00	88,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	88,320.00	88,320.00	88,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	123,492.00	123,492.00	123,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	123,492.00	123,492.00	123,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县大麦山镇文化站	266,682.96	266,682.96	266,682.96	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	266,682.96	266,682.96	266,682.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	266,682.96	266,682.96	266,682.96	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	234,856.80	234,856.80	234,856.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	77,340.00	77,340.00	77,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	51,520.80	51,520.80	51,520.80	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	18,252.00	18,252.00	18,252.00	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	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	14,652.00	14,652.00	14,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	26,004.00	26,004.00	26,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	23,928.00	23,928.00	23,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	31,826.16	31,826.16	31,826.16	0.00	0.00	0.00	0.00

基本养老	19,501.56	19,501.56	19,501.56	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	10,074.36	10,074.36	10,074.36	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	1,200.12	1,200.12	1,200.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	750.12	750.12	750.12	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县大 麦山镇人力资源和 社会保障服务所	201,579.12	201,579.12	201,579.12	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	201,579.12	201,579.12	201,579.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	201,579.12	201,579.12	201,579.12	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支 出	178,504.80	178,504.80	178,504.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	49,800.00	49,800.00	49,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	52,000.80	52,000.80	52,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩 效工资	16,452.00	16,452.00	16,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位 性津贴	540.00	540.00	540.00	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	11,508.00	11,508.00	11,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积 金	19,356.00	19,356.00	19,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房 改革补贴	15,648.00	15,648.00	15,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴 费	23,074.32	23,074.32	23,074.32	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	14,083.68	14,083.68	14,083.68	0.00	0.00	0.00	0.00

基本医疗	7,365.48	7,365.48	7,365.48	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	866.64	866.64	866.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	216.72	216.72	216.72	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	541.80	541.80	541.80	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县大 麦山镇计划生育服 务队	634,975.92	634,975.92	634,975.92	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	634,975.92	634,975.92	634,975.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	484,845.84	484,845.84	484,845.84	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支 出	424,706.40	424,706.40	424,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	98,976.00	98,976.00	98,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	94,617.60	94,617.60	94,617.60	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩 效工资	34,092.00	34,092.00	34,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位 性津贴	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资 福利支出	60,904.80	60,904.80	60,904.80	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工作 补贴	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能 考核奖	21,804.00	21,804.00	21,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积 金	39,996.00	39,996.00	39,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房 改革补贴	36,876.00	36,876.00	36,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴 费	60,139.44	60,139.44	60,139.44	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	36,132.72	36,132.72	36,132.72	0.00	0.00	0.00	0.00

基本医疗	19,687.44	19,687.44	19,687.44	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	2,303.64	2,303.64	2,303.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	575.88	575.88	575.88	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	1,439.76	1,439.76	1,439.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	150,130.08	150,130.08	150,130.08	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	104,703.60	104,703.60	104,703.60	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	104,703.60	104,703.60	104,703.60	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	24,001.20	24,001.20	24,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	24,001.20	24,001.20	24,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	485.28	485.28	485.28	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	485.28	485.28	485.28	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	11,940.00	11,940.00	11,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	11,940.00	11,940.00	11,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县大麦山财政所	115,894.56	115,894.56	115,894.56	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	115,894.56	115,894.56	115,894.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	115,894.56	115,894.56	115,894.56	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	102,656.40	102,656.40	102,656.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	27,780.00	27,780.00	27,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00

津贴补贴	27,368.40	27,368.40	27,368.40	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	10,332.00	10,332.00	10,332.00	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	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职绩效考核奖	6,504.00	6,504.00	6,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	11,508.00	11,508.00	11,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	11,004.00	11,004.00	11,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	13,238.16	13,238.16	13,238.16	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老保险	8,094.84	8,094.84	8,094.84	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	4,209.24	4,209.24	4,209.24	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	498.12	498.12	498.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	124.56	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	311.40	311.40	311.40	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县大 麦山农业技术推广 服务中心	310,335.12	310,335.12	310,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	310,335.12	310,335.12	310,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	242,649.36	242,649.36	242,649.36	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	214,552.80	214,552.80	214,552.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	60,240.00	60,240.00	60,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	54,700.80	54,700.80	54,700.80	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	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工作补贴	18,600.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	13,476.00	13,476.00	13,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	23,712.00	23,712.00	23,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	22,392.00	22,392.00	22,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	28,096.56	28,096.56	28,096.56	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	17,192.76	17,192.76	17,192.76	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	8,919.96	8,919.96	8,919.96	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	1,057.92	1,057.92	1,057.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	264.60	264.60	264.60	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	661.32	661.32	661.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	67,685.76	67,685.76	67,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	50,235.60	50,235.60	50,235.60	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	50,235.60	50,235.60	50,235.60	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	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	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

离退休效能考核奖	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	5,688.00	5,688.00	5,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	5,688.00	5,688.00	5,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县大麦山镇畜牧兽医站	301,950.48	301,950.48	301,950.48	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	301,950.48	301,950.48	301,950.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	301,950.48	301,950.48	301,950.48	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	267,097.20	267,097.20	267,097.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	69,636.00	69,636.00	69,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	75,301.20	75,301.20	75,301.20	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	27,552.00	27,552.00	27,552.00	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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	17,232.00	17,232.00	17,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	29,688.00	29,688.00	29,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	25,968.00	25,968.00	25,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	34,853.28	34,853.28	34,853.28	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	21,275.28	21,275.28	21,275.28	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	11,123.04	11,123.04	11,123.04	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	1,309.20	1,309.20	1,309.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	327.36	327.36	327.36	0.00	0.00	0.00	0.00

生育	818.40	818.40	818.40	0.00	0.00	0.00	0.00
大麦山司法所	264,067.28	264,067.28	264,067.28	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	264,067.28	264,067.28	264,067.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	256,867.28	256,867.28	256,867.28	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	216,849.80	216,849.80	216,849.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	56,808.00	56,808.00	56,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	69,832.80	69,832.80	69,832.80	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	14,933.00	14,933.00	14,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	5,148.00	5,148.00	5,148.00	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	20,472.00	20,472.00	20,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	25,284.00	25,284.00	25,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	17,772.00	17,772.00	17,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	40,017.48	40,017.48	40,017.48	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	27,457.08	27,457.08	27,457.08	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	12,560.40	12,560.40	12,560.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	7,200.00	7,200.00	7,200.00	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：连南瑶族自治县大麦山镇人民政府

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	2,742,834.00	2,742,834.00	2,742,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县大麦山镇人民政府	2,742,834.00	2,742,834.00	2,742,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	2,742,834.00	2,742,834.00	2,742,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民生政策性支出	1,762,834.00	1,762,834.00	1,762,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡村两级办学和教育集资	497,440.00	497,440.00	497,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
优抚支出	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计划生育支出	12,994.00	12,994.00	12,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村委干部工资	1,202,400.00	1,202,400.00	1,202,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	980,000.00	980,000.00	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
治安联防队工作经费	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
铜矿居委会管理经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村级组织管理经费	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00