

2017 年度大坪镇部门预算

目 录

第一部分 2017 年大坪镇基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 年大坪镇部门预算表

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、2017 年一般公共预算支出情况表

六、2017 年一般公共预算基本支出情况表

七、2017 年一般公共预算项目支出情况表

八、2017 年一般公共预算安排的公用经费及“三公”
经费预算表

九、2017 年政府性基金预算支出情况表

十、2017 年部门预算基本支出预算表

十一、2017 年部门预算项目支出预算表

第三部分 2017 年大坪镇部门预算情况说明

一、预算执行情况分析

二、专业名词解释

第一部分 2017 年大坪镇基本情况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家相关方针政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展村镇经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）抓好全镇经济和发展规划，扶持和发展特色经济、优势产业，推动农村经济发展，促进农民增加收入；按规定权限管理或协助上级部门管理公安、民政、劳动保障、教育、文化、人口与计划生育、卫生、体育、环境保护、安全生产、镇村规划与建设等行政工作。

（三）办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

连南县大坪镇的部门决算由1个汇总预算单位构成，即连南县大坪镇人民政府，其中包含下属单位共七个：大坪司法所、大坪文化站、大坪镇人社所、大坪镇畜牧兽医站、大坪镇农技推广中心、大坪镇财政所、大坪镇计生报务队。本报表已含下属单位决算数据。

2017年全年定编人数56人，其中：行政编制42人；事业编制14人；退休人员23人。

2017年年初实有人数74人，其中：实有在职行政人员38人、事业人员13人。离退休人员23人，其中：离休人员0人，退休人员23人。

第二部分 2017年大坪镇政府部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县大坪镇人民政府

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算	项 目	2017年预算
一、财政拨款	9,118,537.80	一、基本支出	7,231,120.20
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1,887,417.60
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
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、结转下年	0.00
收入总计	9,118,537.80	支出总计	0.00

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：连南瑶族自治县大坪镇人民政府

单位：元

项 目	2017 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	9,118,537.80
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	9,118,537.80
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	9,118,537.80
------	--------------

二、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县大坪镇人民政府

单位：元

项 目	2017 年预算
一、基本支出	7,231,120.20
工资福利支出	4,947,434.04
一般商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助	2,283,686.16
其他资本性支出	
二、项目支出	1,887,417.60
民生政策性支出	0.00
经常性业务支出	1,887,417.60
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	9,118,537.80
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	9,118,537.80

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县大坪镇人民政府

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、一般公共预算	9,118,537.80	一、一般公共预算	9,118,537.80
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	9,118,537.80	本年收入合计	9,118,537.80

五、2017 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	9,118,537.80	7,231,120.20	1,887,417.60
201			一般公共服务支出	5,016,318.00	4,102,518.00	913,800.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	5,016,318.00	4,102,518.00	913,800.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	134,437.20	134,437.20	0.00

201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	42,644.40	42,644.40	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	137,065.20	137,065.20	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	97,480.80	97,480.80	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	136,494.80	136,494.80	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	94,324.80	94,324.80	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,051,144.40	3,051,144.40	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	91,936.80	91,936.80	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	42,396.00	42,396.00	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	32,712.00	32,712.00	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	29,112.00	29,112.00	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	87,361.20	87,361.20	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	13,332.00	13,332.00	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	79,412.40	79,412.40	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	32,664.00	32,664.00	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	913,800.00	0.00	913,800.00
205			教育支出	390,640.00	0.00	390,640.00
	02		普通教育	390,640.00	0.00	390,640.00
205	02	99	其他普通教育支出	390,640.00	0.00	390,640.00
208			社会保障和就业支出	2,021,033.64	1,788,056.04	232,977.60
	05		行政事业单位离退休	1,762,437.60	1,762,437.60	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,194,218.88	1,194,218.88	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469,139.28	469,139.28	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,239.60	16,239.60	0.00

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,612.24	21,612.24	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,689.08	11,689.08	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,505.00	11,505.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,413.20	5,413.20	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,999.52	11,999.52	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,620.80	20,620.80	0.00
	08		抚恤	13,200.00	13,200.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	13,200.00	13,200.00	0.00
	21		特困人员救助供养	232,977.60	0.00	232,977.60
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	232,977.60	0.00	232,977.60
	27		财政对其他社会保险基金的补助	12,418.44	12,418.44	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	719.28	719.28	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	333.12	333.12	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1,329.96	1,329.96	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	999.36	999.36	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	738.48	738.48	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1,798.92	1,798.92	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	708.00	708.00	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	179.88	179.88	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	169.44	169.44	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	83.28	83.28	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	449.64	449.64	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	332.52	332.52	0.00

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	184.56	184.56	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	249.84	249.84	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1,124.28	1,124.28	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	442.56	442.56	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	208.20	208.20	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	461.52	461.52	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	624.60	624.60	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	449.64	449.64	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	831.36	831.36	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	265,250.16	265,250.16	0.00
	11		行政事业单位医疗	265,250.16	265,250.16	0.00
210	11	01	行政单位医疗	9,279.60	9,279.60	0.00
210	11	01	行政单位医疗	214,474.68	214,474.68	0.00
210	11	02	事业单位医疗	8,605.44	8,605.44	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,868.48	2,868.48	0.00
210	11	02	事业单位医疗	6,168.36	6,168.36	0.00
210	11	02	事业单位医疗	11,453.76	11,453.76	0.00
210	11	02	事业单位医疗	6,076.32	6,076.32	0.00
210	11	02	事业单位医疗	6,323.52	6,323.52	0.00
213			农林水支出	350,000.00	0.00	350,000.00
	07		农村综合改革	350,000.00	0.00	350,000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	350,000.00	0.00	350,000.00
221			住房保障支出	1,075,296.00	1,075,296.00	0.00

	02		住房改革支出	1,075,296.00	1,075,296.00	0.00
221	02	01	住房公积金	378,024.00	378,024.00	0.00
221	02	01	住房公积金	17,052.00	17,052.00	0.00
221	02	01	住房公积金	18,660.00	18,660.00	0.00
221	02	01	住房公积金	26,748.00	26,748.00	0.00
221	02	01	住房公积金	16,380.00	16,380.00	0.00
221	02	01	住房公积金	6,072.00	6,072.00	0.00
221	02	01	住房公积金	16,572.00	16,572.00	0.00
221	02	01	住房公积金	20,496.00	20,496.00	0.00
221	02	03	购房补贴	7,944.00	7,944.00	0.00
221	02	03	购房补贴	18,840.00	18,840.00	0.00
221	02	03	购房补贴	28,908.00	28,908.00	0.00
221	02	03	购房补贴	18,960.00	18,960.00	0.00
221	02	03	购房补贴	19,080.00	19,080.00	0.00
221	02	03	购房补贴	19,560.00	19,560.00	0.00
221	02	03	购房补贴	24,168.00	24,168.00	0.00
221	02	03	购房补贴	437,832.00	437,832.00	0.00

六、2017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	7,231,120.20
301		工资福利支出	4,792,034.04
	30101	基本工资	1,266,120.00
	30102	津贴补贴	1,796,096.40
	30103	奖金	276,312.00
	30104	其他社会保障缴费	844,916.04
	30107	绩效工资	112,776.00
	30199	其他工资福利支出	495,813.60
302		商品和服务支出	155,400.00
	30239	其他交通费用	155,400.00
303		对个人和家庭的补助	2,283,686.16
	30311	住房公积金	500,004.00
	30307	医疗费	971.28
	30305	生活补助	657,643.92
	30313	购房补贴	575,292.00

	30302	退休费	536,574.96
	30304	抚恤金	13,200.00

七、2017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：连南瑶族自治县大坪镇人民政府

单位：元

科目代码		科目名称	2017年预算
类	款		
		合计	1,887,417.60
301		工资福利支出	664,800.00
	30199	其他工资福利支出	664,800.00
302		商品和服务支出	989,640.00
	30299	其他商品和服务支出	989,640.00
303		对个人和家庭的补助	232,977.60
	30305	生活补助	232,977.60

八、2017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：连南瑶族自治县大坪镇人民政府

单位：元

项 目	2017年预算
2017年行政经费	6,127,202.04
2017年三公经费	0.00
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	0.00

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。本镇三公经费无财政公共预算。

九、2017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：我镇无政府性基金安排的支出，本表为空

十、2017年部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县大坪镇人民政府

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	7,231,120.20	7,231,120.20	7,231,120.20	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县大坪镇人民政府	5,848,767.28	5,848,767.28	5,848,767.28	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	5,848,767.28	5,848,767.28	5,848,767.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利 支出	3,824,521.12	3,824,521.12	3,824,521.12	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经 费支出	3,138,505.60	3,138,505.60	3,138,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 工资	968,172.00	968,172.00	968,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴 补贴	1,369,382.40	1,369,382.40	1,369,382.40	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励 或绩效工资	265,222.00	265,222.00	265,222.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特殊岗位性津贴	18,768.00	18,768.00	18,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	148,800.00	148,800.00	148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	87,361.20	87,361.20	87,361.20	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工作补贴	280,800.00	280,800.00	280,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	686,015.52	686,015.52	686,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	469,139.28	469,139.28	469,139.28	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	213,503.40	213,503.40	213,503.40	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	1,798.92	1,798.92	1,798.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	449.64	449.64	449.64	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	1,124.28	1,124.28	1,124.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	2,024,246.16	2,024,246.16	2,024,246.16	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	536,574.96	536,574.96	536,574.96	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	536,574.96	536,574.96	536,574.96	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	657,643.92	657,643.92	657,643.92	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	657,643.92	657,643.92	657,643.92	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	378,024.00	378,024.00	378,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	378,024.00	378,024.00	378,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	971.28	971.28	971.28	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	971.28	971.28	971.28	0.00	0.00	0.00	0.00

住房改革补贴	437,832.00	437,832.00	437,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	437,832.00	437,832.00	437,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县大坪镇文化站	185,658.12	185,658.12	185,658.12	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	185,658.12	185,658.12	185,658.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	149,046.12	149,046.12	149,046.12	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	130,144.80	130,144.80	130,144.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	43,368.00	43,368.00	43,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	53,572.80	53,572.80	53,572.80	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	18,264.00	18,264.00	18,264.00	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	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	18,901.32	18,901.32	18,901.32	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	11,505.00	11,505.00	11,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	6,076.32	6,076.32	6,076.32	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	708.00	708.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	169.44	169.44	169.44	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	442.56	442.56	442.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	36,612.00	36,612.00	36,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	17,052.00	17,052.00	17,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	17,052.00	17,052.00	17,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	19,560.00	19,560.00	19,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00

住房改革补贴	19,560.00	19,560.00	19,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县大坪镇人力资源和社会保障服务所	248,216.04	248,216.04	248,216.04	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	248,216.04	248,216.04	248,216.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	203,552.04	203,552.04	203,552.04	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	176,833.20	176,833.20	176,833.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	56,124.00	56,124.00	56,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	77,569.20	77,569.20	77,569.20	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	26,196.00	26,196.00	26,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	744.00	744.00	744.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工作补贴	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	26,718.84	26,718.84	26,718.84	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	16,239.60	16,239.60	16,239.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	8,605.44	8,605.44	8,605.44	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	999.36	999.36	999.36	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	249.84	249.84	249.84	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	624.60	624.60	624.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	44,664.00	44,664.00	44,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	20,496.00	20,496.00	20,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	20,496.00	20,496.00	20,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	24,168.00	24,168.00	24,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00

住房改革补贴	24,168.00	24,168.00	24,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县大坪镇畜牧兽医站	78,898.68	78,898.68	78,898.68	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	78,898.68	78,898.68	78,898.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	64,882.68	64,882.68	64,882.68	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	55,976.40	55,976.40	55,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	18,228.00	18,228.00	18,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	24,236.40	24,236.40	24,236.40	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	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工作补贴	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	8,906.28	8,906.28	8,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	5,413.20	5,413.20	5,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	2,868.48	2,868.48	2,868.48	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	333.12	333.12	333.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	83.28	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	208.20	208.20	208.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	14,016.00	14,016.00	14,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	6,072.00	6,072.00	6,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	6,072.00	6,072.00	6,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	7,944.00	7,944.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	7,944.00	7,944.00	7,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00

连南瑶族自治县大坪农业技术推广服务中心	182,204.40	182,204.40	182,204.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	182,204.40	182,204.40	182,204.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	146,744.40	146,744.40	146,744.40	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	127,036.80	127,036.80	127,036.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	40,296.00	40,296.00	40,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	53,668.80	53,668.80	53,668.80	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	18,312.00	18,312.00	18,312.00	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	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	19,707.60	19,707.60	19,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	11,999.52	11,999.52	11,999.52	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	6,323.52	6,323.52	6,323.52	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	738.48	738.48	738.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	184.56	184.56	184.56	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	461.52	461.52	461.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	35,460.00	35,460.00	35,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	16,380.00	16,380.00	16,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	16,380.00	16,380.00	16,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	19,080.00	19,080.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	19,080.00	19,080.00	19,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00

连南瑶族自治县大坪财政所	175,667.04	175,667.04	175,667.04	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	175,667.04	175,667.04	175,667.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	140,255.04	140,255.04	140,255.04	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	121,048.80	121,048.80	121,048.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	37,896.00	37,896.00	37,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	53,500.80	53,500.80	53,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	18,312.00	18,312.00	18,312.00	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	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	19,206.24	19,206.24	19,206.24	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	11,689.08	11,689.08	11,689.08	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	6,168.36	6,168.36	6,168.36	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	719.28	719.28	719.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	179.88	179.88	179.88	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	449.64	449.64	449.64	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	35,412.00	35,412.00	35,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	16,572.00	16,572.00	16,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	16,572.00	16,572.00	16,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	18,840.00	18,840.00	18,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	18,840.00	18,840.00	18,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县大坪镇计划生育服务队	307,693.44	307,693.44	307,693.44	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出	307,693.44	307,693.44	307,693.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	252,037.44	252,037.44	252,037.44	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	216,477.60	216,477.60	216,477.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	60,948.00	60,948.00	60,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	75,157.20	75,157.20	75,157.20	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
其他工资福利支出	30,452.40	30,452.40	30,452.40	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工作补贴	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	35,559.84	35,559.84	35,559.84	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	21,612.24	21,612.24	21,612.24	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	11,453.76	11,453.76	11,453.76	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	1,329.96	1,329.96	1,329.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	332.52	332.52	332.52	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	831.36	831.36	831.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	55,656.00	55,656.00	55,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	26,748.00	26,748.00	26,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	26,748.00	26,748.00	26,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	28,908.00	28,908.00	28,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	28,908.00	28,908.00	28,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大坪司法所	204,015.20	204,015.20	204,015.20	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出	204,015.20	204,015.20	204,015.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	166,395.20	166,395.20	166,395.20	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	136,494.80	136,494.80	136,494.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	41,088.00	41,088.00	41,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	66,328.80	66,328.80	66,328.80	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	11,090.00	11,090.00	11,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	588.00	588.00	588.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工作补贴	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	29,900.40	29,900.40	29,900.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	20,620.80	20,620.80	20,620.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	9,279.60	9,279.60	9,279.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	37,620.00	37,620.00	37,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	18,660.00	18,660.00	18,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	18,660.00	18,660.00	18,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	18,960.00	18,960.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	18,960.00	18,960.00	18,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2017年部门预算项目支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县大坪镇人民政府

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	1,887,417.60	1,887,417.60	1,887,417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县大坪镇人民政府	1,887,417.60	1,887,417.60	1,887,417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	1,887,417.60	1,887,417.60	1,887,417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	1,887,417.60	1,887,417.60	1,887,417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村级组织办公经费	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村五保供养支出	232,977.60	232,977.60	232,977.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村级组织干部补贴	664,800.00	664,800.00	664,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村税费改革乡镇其他支出补助	249,000.00	249,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政转移支付镇村两级办学资金	390,640.00	390,640.00	390,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2017年大坪镇政府部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2017 年部门预算总收入 911.93 万元，比 2016 年部门预算总收入增加 189.90 万元，增长 26.31%，其中：财政拨款收入 911.93 万元，占总收入的 100%；事业收入 0 万元；其他收入 0 元。增长的主要原因是工资规范津贴补贴有较大幅度调整、受物价上涨等因素影响。支出预算 723.11 万元，比上年增加 198.84 万元，增长 37.93%，主要原因是项目支出较上年增长了 188.74 万元。

二、“三公”经费预算说明

2017 年“三公经费”财政拨款支出共 0 万元，未列入财政公共预算，具体情况如下：2017 年本部门“三公”经费预算安排 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 0（或：与上年保持不变）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 0（或：与上年保持不变）；公务用车购置及运行费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 0（或：与上年保持不变）；公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是 0（或：与上年保持不变）。

三、机关运行经费预算说明

2017 年本部门机关运行经费预算 612.72 万元，比 2016 年增加 102.15 万元，增长 20.01%，主要原因是有关办公费用价格上涨等。其中：办公费 596.28 印刷费 0，邮电费 0，差旅费 0，会议费 0，福利费 0，日常维修费 0，专用材料及一般设备购置费 0，办公用房水电费 0，办公用房取暖费 0，办公用房物业管理费 0，公务用车运行维护费 16.44 等。

四、政府采购预算说明

2017 年本部门政府采购未列入财政公共预算。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、国有资产占用情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，3 辆为一般公务用车，1 辆为垃圾转运专用车。无资产变动情况。

六、预算绩效管理工作开展情况

2017 年未开展预算绩效管理工作

二、专业名词解释

财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是省财政职业技术学校的教育收费收入返拨。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外

的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年

支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指财政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。

机关运行经费：为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

