

2018 年连南瑶族自治县寨岗镇人民政府
部门决算报告

目 录

第一部分 连南瑶族自治县寨岗镇人民政府概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 连南瑶族自治县寨岗镇人民政府 2018 年 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 连南瑶族自治县寨岗镇人民政府 2018 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连南瑶族自治县寨岗镇人民政府概况

（一）部门主要职责

连南瑶族自治县寨岗镇人民政府基本性质属于行政机关，基本职能：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府是行政机关。其主要职责：

（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，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。

（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，改善群众生产生活条件和镇村整体面

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) 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2019 年部门决算编报范围的单位共 9 个，包括寨岗镇人民政府本级和下属 8 个预算单位，分别是：连南瑶族自治县寨岗镇文化站、连南瑶族自治县寨岗镇人力资源和社会保障服务所、连南瑶族自治县寨岗镇环境卫生服务站、连南瑶族自治县寨岗镇计划生育服务队、连南瑶族自治县寨岗财政所、连南瑶族自治县寨岗农业技术推广服务中心、连南瑶族自治县寨岗镇畜牧兽医站、寨岗司法所。

第二部分 连南瑶族自治县寨岗镇人民政府 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	3555.38	一、一般公共服务支出	26	4697.28
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	6.84
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	143.54
六、其他收入	6	3512.60	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	384.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	925.12
	10		十、节能环保支出	35	55.76

表 1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	150.00
	12		十二、农林水支出	37	734.14
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	250.02
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	11.31
本年收入合计	22	7067.98	本年支出合计	47	7358.08
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
年初结转和结余	24	951.88	年末结转和结余	49	661.77
总计	25	8019.86	总计	50	8019.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7067.98	3555.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3512.60
201	一般公共服务支出	4926.99	1414.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3512.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4926.99	1414.39	0.00	0.00	0.00	0.00	3512.60
2010301	行政运行	4271.54	758.94	0.00	0.00	0.00	0.00	3512.60
2010302	一般行政管理事务	133.17	133.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	424.59	424.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7067.98	3555.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3512.60
2040103	消防	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	143.54	143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	143.54	143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	143.54	143.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.06	281.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	270.64	270.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	141.15	141.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7067.98	3555.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3512.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.26	126.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	513.72	513.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7067.98	3555.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3512.60
21007	计划生育事务	459.66	459.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	459.66	459.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7067.98	3555.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3512.60
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	728.61	728.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	501.61	501.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	501.61	501.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	207.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.94	250.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.94	250.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.53	132.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

项 目		本年收入合 计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7067.98	3555.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3512.60
2210203	购房补贴	118.41	118.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	11.29	11.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7358.08	2435.27	4922.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4697.28	1750.37	2946.91	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4697.28	1750.37	2946.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4005.55	1489.57	2515.98	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	133.17	133.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	80.27	80.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	460.44	29.51	430.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.84	1.08	5.76	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7358.08	2435.27	4922.81	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	143.54	0.00	143.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	143.54	0.00	143.54	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	143.54	0.00	143.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.83	379.74	5.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	370.63	370.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	141.15	141.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.68	226.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.25	6.25	5.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7358.08	2435.27	4922.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.25	6.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	925.12	54.06	871.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7358.08	2435.27	4922.81	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	459.66	0.00	459.66	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	459.66	0.00	459.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.06	54.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.15	48.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	411.40	0.00	411.40	0.00	0.00	0.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	411.40	0.00	411.40	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7358.08	2435.27	4922.81	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	734.14	0.00	734.14	0.00	0.00	0.00
21303	水利	501.61	0.00	501.61	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	501.61	0.00	501.61	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	21.02	0.00	21.02	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7358.08	2435.27	4922.81	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	211.52	0.00	211.52	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	250.02	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	250.02	250.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.53	132.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	117.49	117.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3555.38	一、一般公共服务支出	29	1473.13	1473.13	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	6.84	6.84	0.00
	5		五、教育支出	33	143.54	143.54	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	384.83	384.83	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	925.12	925.12	0.00
	10		十、节能环保支出	38	55.00	55.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	150.00	150.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	734.14	734.14	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	250.02	250.02	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	11.31	11.31	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3555.38	本年支出合计	52	4133.94	4133.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	594.28	年末结转和结余	53	15.72	15.72	0.00
一般公共预算财政拨款	26	594.28		54			

财政拨款收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	4149.65	总计	56	4149.65	4149.65	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4133.94	1727.11	2406.83
201	一般公共服务支出	1473.13	1042.20	430.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1473.13	1042.20	430.93
2010301	行政运行	781.41	781.41	0.00
2010302	一般行政管理事务	133.17	133.17	0.00
2010303	机关服务	80.27	80.27	0.00
2010350	事业运行	17.85	17.85	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	460.44	29.51	430.93
204	公共安全支出	6.84	1.08	5.76
20401	武装警察	5.76	0.00	5.76
2040103	消防	5.76	0.00	5.76
20406	司法	1.08	1.08	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4133.94	1727.11	2406.83
2040601	行政运行	1.08	1.08	0.00
205	教育支出	143.54	0.00	143.54
20502	普通教育	143.54	0.00	143.54
2050299	其他普通教育支出	143.54	0.00	143.54
208	社会保障和就业支出	384.83	379.74	5.09
20805	行政事业单位离退休	370.63	370.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	141.15	141.15	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226.68	226.68	0.00
20808	抚恤	11.25	6.25	5.00
2080801	死亡抚恤	6.25	6.25	0.00
2080899	其他优抚支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4133.94	1727.11	2406.83
20821	特困人员救助供养	0.09	0.00	0.09
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.09	0.00	0.09
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.86	2.86	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.53	1.53	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.38	0.38	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.95	0.95	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	925.12	54.06	871.06
21007	计划生育事务	459.66	0.00	459.66
2100799	其他计划生育事务支出	459.66	0.00	459.66
21011	行政事业单位医疗	54.06	54.06	0.00
2101101	行政单位医疗	48.15	48.15	0.00
2101102	事业单位医疗	5.91	5.91	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4133.94	1727.11	2406.83
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	411.40	0.00	411.40
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	411.40	0.00	411.40
211	节能环保支出	55.00	0.00	55.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	55.00	0.00	55.00
2110304	固体废弃物与化学品	55.00	0.00	55.00
212	城乡社区支出	150.00	0.00	150.00
21203	城乡社区公共设施	150.00	0.00	150.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	0.00	150.00
213	农林水支出	734.14	0.00	734.14
21303	水利	501.61	0.00	501.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4133.94	1727.11	2406.83
2130305	水利工程建设	501.61	0.00	501.61
21305	扶贫	21.02	0.00	21.02
2130504	农村基础设施建设	21.00	0.00	21.00
2130599	其他扶贫支出	0.02	0.00	0.02
21307	农村综合改革	211.52	0.00	211.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	207.00	0.00	207.00
2130799	其他农村综合改革支出	4.52	0.00	4.52
221	住房保障支出	250.02	250.02	0.00
22102	住房改革支出	250.02	250.02	0.00
2210201	住房公积金	132.53	132.53	0.00
2210203	购房补贴	117.49	117.49	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.02

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4133.94	1727.11	2406.83
22999	其他支出	11.31	0.00	11.31
2299901	其他支出	11.31	0.00	11.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1445.38	302	商品和服务支出	102.37
30101	基本工资	685.05	30201	办公费	22.83
30102	津贴补贴	167.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	150.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.97	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	64.51	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	132.53	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	76.09	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	179.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	34.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	6.25	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	143.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.15	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.13
30399	其他对个人和家庭的补助	29.01	30239	其他交通费用	26.96
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.19
			310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1624.73		公用经费合计	102.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118.00	0.00	59.00	0.00	59.00	59.00	79.90	0.00	45.64	0.00	45.64	34.27

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2018 年度无政府性基本预算财政拨款收入支出情况。

第三部分 连南瑶族自治县寨岗镇人民政府 2018 年部门 决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

连南瑶族自治县寨岗镇人民政府 2018 年度总收入 8019.86 万元，其中本年收入 7067.98 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3555.38 万元，比上年决算数减少 227.54 万元，下降 6.84%。主要变动情况：一是行政事业人员调走人数较多，二是和 2017 年相比，项目经费有所减少。

2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 其他收入 3512.60 万元，比上年决算数减少 229.96 万元，下降 6.14%。主要变动情况：每年收入有所不同。

(二) 年度支出总体情况

连南瑶族自治县寨岗镇人民政府 2018 年度总支出 8019.86 万元，其中本年支出 7358.08 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2435.27 万元，比上年决算数减少 144.31 万元，下降 5.59%。主要变动情况：人员经费的减少，节约开支。

2. 项目支出 4922.81 万元，比上年决算数增加 1413.13 万元，增长 40.26%。主要变动情况：一是 2018 年启动了城北新区项目。二是扶贫等项目支出增多。三是工程项目较多，委托业务

费及劳务费占比较大。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

连南瑶族自治县寨岗镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 3555.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3555.38 万元，比上年决算数减少 227.54 万元，下降 6.01%；主要变动情况：一是人员经费的减少，二是项目经费的减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）2018 年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县寨岗镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合计 4133.94 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4133.94 万元，比年初预算数增加 1406.83 万元，增长 51.59%；主要变动情况：2018 年启动了城北新区项目，项目经费的增多；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

三、2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

连南瑶族自治县寨岗镇人民政府 2018 年度“三公”经费财

政拨款支出决算为 79.90 万元，完成预算 118.00 万元的 67.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 45.64 万元，完成预算 59.00 万元的 77.36%；公务接待费支出决算为 34.27 万元，完成预算 59.00 万元的 58.08%。

2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 45.64 万元，占 57.12%；公务接待费支出 34.27 万元，占 42.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排本政府机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出 0 万元，安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 45.64 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 45.64 万元，本政府机关及下属单位公务用车保有量为 7 辆，主要用于政府日常公务用车运行开支及环卫特种车辆日常运行开支。

3. 公务接待费支出 34.27 万元，主要用于 接待政府各部门来人及招商引资。本政府机关及下属单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 428 次，接待人数共 4283 人， 主要包括县市单位部门人员，村级人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

连南瑶族自治县寨岗镇人民政府基本性质属于行政机关，2018 年本部门机关运行经费支出 102.37 万元，比预算数 增加 102.37 万元， 增长 100%。主要增减变动情况是： 乡镇无机关运行经费预算。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 24 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24 万元。 授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中， 岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是一般公务用车及环卫用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元。组织部门整体支出绩效自评(含下属单位 8 个),涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。本单位项目支出中的涉及资金 2406.83 万元,只是一般公共预算项目支出,非绩效评价项目支出。从评价情况来看,2018 年度本部门没有绩效评价项目。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,部门整体支出绩效自评得分因无绩效评价项目不评分。部门整体支出目标实现程度及绩效:按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因:各项工作有待进一步细致及完着。下一步改进措施:加强控制预算支出管理。我部门今年开展了部门整体支出及绩效自评。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。 本部门 2018 年度没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。