

# 2016 年度寨岗镇人民政府部门决算

## 目 录

### **第一部分 2016 年寨岗镇人民政府基本情况**

一、部门职责

二、机构设置

### **第二部分 2016 年寨岗镇人民政府部门决算表**

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收入支出决算表

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 2016 年寨岗镇人民政府部门决算情况说明**

一、预算执行情况分析

二、专业名词解释

# 第一部分 2016 年寨岗镇人民政府基本情况

## 一、部门职责

1、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、村镇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、村镇道路、供水、供电等基础设施建设，改善群众生产生活条件和村镇整体面貌。大力发展战略性新兴产业、社会保障服务和教育、科技、文化、卫生、体育等村镇公益事业，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、机构设置

根据上述职责，寨岗镇机关设置 6 个综合性办公室：

(1) 党政办公室（挂镇人大办公室牌子），负责党委（纪检监察）、人大、政府日常事务，协调各综合性办公室之间的关系；承担工会、共青团和妇联等的日常工作。

(2) 经济发展办公室：负责经济建设的发展规划；协调经济综合管理和监督部门的工作；负责环保和安全生产管理等工作。

(3) 社会事务办公室（维护稳定及社会治安综合治理办公室与其合署办公）：负责社会治安综合治理工作，协调政法工作；负责民政等社会事务；负责城乡居民基本医疗保险工作；负责教育、科技、文化、体育和广播电视台等工作。

(4) 规划建设办公室：负责镇、村建设规划；协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理。

(5) 农业办公室（挂镇科技办公室牌子）：负责农林、畜牧、水产、水利等工作；负责农村经营管理工作。

(6) 计划生育办公室：贯彻执行有关计划生育的方针、政策、法律法规。落实计划生育的任务。

## 第二部分 2016 年寨岗镇人民政府部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	33,025,083.12	一、一般公共服务支出	30	17,943,070.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,000,000.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	153,870.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	2,720,000.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6,842,141.12
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,155,600.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1,000,000.00
	12		十二、农林水支出	41	500,000.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	100,000.00
	17		十七、援助其他地区	46	0.00

			支出		
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2,047,622.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	6,000.00
	21		二十一、其他支出	50	556,780.00
<b>本年收入合计</b>	22	33,025,083.12	<b>本年支出合计</b>	51	33,025,083.12
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	0.00	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	0.00
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
<b>总计</b>	29	33,025,083.12	<b>总计</b>	58	33,025,083.12

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

金额单位：元

科目编码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	33,025,083.12	33,025,083.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	17,943,070.00	17,943,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	17,943,070.00	17,943,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	13,540,578.00	13,540,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	1,215,250.00	1,215,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010303		机关服务	556,480.00	556,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010350		事业运行	357,522.00	357,522.00	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	2,273,240.00	2,273,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204		公共安全支出	153,870.00	153,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20401		武装警察	103,870.00	103,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040103		消防	103,870.00	103,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20402		公安	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040212		道路交通管理	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	2,720,000.00	2,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502		普通教育	2,720,000.00	2,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299		其他普通教育支出	2,720,000.00	2,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

208	社会保障和就业支出	6,842,141.12	6,842,141.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	485,818.84	485,818.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	143,194.72	143,194.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302	财政对失业保险基金的补助	11,137.80	11,137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	320,632.20	320,632.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	5,079.48	5,079.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305	财政对生育保险基金的补助	5,774.64	5,774.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,778,601.88	3,778,601.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,599,967.36	3,599,967.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178,634.52	178,634.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	180,463.00	180,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	180,463.00	180,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员供养	1,897,257.40	1,897,257.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村五保供养支出	1,897,257.40	1,897,257.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,155,600.00	1,155,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,110,000.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,000,000.00	1,000,000.00	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	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21799	其他金融支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,047,622.00	2,047,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,047,622.00	2,047,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	925,530.00	925,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,122,092.00	1,122,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	556,780.00	556,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	556,780.00	556,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	556,780.00	556,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算批复表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

财决批复 03 表  
金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	33,025,083.12	29,869,483.12	3,155,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	17,943,070.00	17,943,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	17,943,070.00	17,943,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	13,540,578.00	13,540,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	1,215,250.00	1,215,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	556,480.00	556,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	357,522.00	357,522.00	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	2,273,240.00	2,273,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	153,870.00	153,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20401	武装警察	103,870.00	103,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	103,870.00	103,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,720,000.00	2,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,720,000.00	2,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,720,000.00	2,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,842,141.12	6,342,141.12	500,000.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	485,818.84	485,818.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	143,194.72	143,194.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080302	财政对失业保险基金的补助	11,137.80	11,137.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	320,632.20	320,632.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080304	财政对工伤保险基金的补助	5,079.48	5,079.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080305	财政对生育保险基金的补助	5,774.64	5,774.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,778,601.88	3,778,601.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,599,967.36	3,599,967.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	178,634.52	178,634.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	180,463.00	180,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	180,463.00	180,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员供养	1,897,257.40	1,897,257.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村五保供养支出	1,897,257.40	1,897,257.40	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,155,600.00	0.00	1,155,600.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,047,622.00	2,047,622.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,047,622.00	2,047,622.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	925,530.00	925,530.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,122,092.00	1,122,092.00		0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
22201	粮油事务	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油事务支出	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	556,780.00	556,780.00		0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	556,780.00	556,780.00		0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	556,780.00	556,780.00		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

金额单位：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	32,025,083.12	一、一般公共服务支出	28	17,943,070.00	17,943,070.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000,000.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	153,870.00	153,870.00	0.00
	5		五、教育支出	32	2,720,000.00	2,720,000.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6,842,141.12	6,842,141.12	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1,155,600.00	1,155,600.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
	12		十二、农林水支出	39	500,000.00	500,000.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	100,000.00	100,000.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	2,047,622.00	2,047,622.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	6,000.00	6,000.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	556,780.00	556,780.00	0.00
本年收入合计	22	33,025,083.12	本年支出合计	49	33,025,083.12	32,025,083.12	1,000,000.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	33,025,083.12	总计	54	33,025,083.12	32,025,083.12	1,000,000.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

金额单位：元

科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
						科目名称	合计	基本支出 结转和结余	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出 结转和结余	合计	基本支出 结转和结余	项目支出 结转和结余	
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			合计	0.00	0.00	0.00	32,025,083.12	29,869,483.12	2,155,600.00	32,025,083.12	29,869,483.12	2,155,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20103	政府办	0.00	0.00	0.00	17,943,070.00	17,943,070.00	0.00	17,943,070.00	17,943,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			20103	0.00	0.00	0.00	17,943,070.00	17,943,070.00	0.00	17,943,070.00	17,943,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	公厅 ( 室) 及相 关机 构事 务												
2010 301	行政 运 行	0. 00	0. 00	0. 00	13, 540, 5 78.00	13, 540, 5 78.00	0.00	13, 540, 5 78.00	13, 540, 5 78.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2010 302	一般 行政 管 理事 务	0. 00	0. 00	0. 00	1, 215, 25 0.00	1, 215, 25 0.00	0.00	1, 215, 25 0.00	1, 215, 25 0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2010 303	机关 服 务	0. 00	0. 00	0. 00	556, 480. 00	556, 480. 00	0.00	556, 480. 00	556, 480. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2010 350	事业 运 行	0. 00	0. 00	0. 00	357, 522. 00	357, 522. 00	0.00	357, 522. 00	357, 522. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2010 399	其他 政 府 办 公 厅 ( 室) 及相 关机 构	0. 00	0. 00	0. 00	2, 273, 24 0.00	2, 273, 24 0.00	0.00	2, 273, 24 0.00	2, 273, 24 0.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00

	事务支出												
204	公共安全支出	0.00	0.00	0.00	153,870.00	153,870.00	0.00	153,870.00	153,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	0.00	0.00	0.00	103,870.00	103,870.00	0.00	103,870.00	103,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	0.00	0.00	0.00	103,870.00	103,870.00	0.00	103,870.00	103,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040212	道路交通管理	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	2,720,000.00	2,720,000.00	0.00	2,720,000.00	2,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	2,720,000.00	2,720,000.00	0.00	2,720,000.00	2,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	2,720,000.00	2,720,000.00	0.00	2,720,000.00	2,720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业	0.00	0.00	0.00	6,842,141.12	6,342,141.12	500,000.00	6,842,141.12	6,342,141.12	500,000.00	0.00	0.00	0.00

2080 3	财政对社会 保险基金的 补助	0.00	0.00	0.00	485,818. 84	485,818. 84	0.00	485,818. 84	485,818. 84	0.00	0.00
2080 301	财政对基本 养老保险基 金的补助	0.00	0.00	0.00	143,194. 72	143,194. 72	0.00	143,194. 72	143,194. 72	0.00	0.00
2080 302	财政对失 业保险基 金的补助	0.00	0.00	0.00	11,137.8 0	11,137.8 0	0.00	11,137.8 0	11,137.8 0	0.00	0.00
2080 303	财政对基本医	0.00	0.00	0.00	320,632. 20	320,632. 20	0.00	320,632. 20	320,632. 20	0.00	0.00

	疗保 险基 金的 补助												
2080 304	财政对工 伤保险基 金的补助	0. 00	0. 00	0. 00	5,079.48	5,079.48	0.00	5,079.48	5,079.48	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2080 305	财政对生育 保险基金的 补助	0. 00	0. 00	0. 00	5,774.64	5,774.64	0.00	5,774.64	5,774.64	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2080 5	行政事 业单 位离 退休	0. 00	0. 00	0. 00	3,778,60 1.88	3,778,60 1.88	0.00	3,778,60 1.88	3,778,60 1.88	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2080 501	归口 管理 的行	0. 00	0. 00	0. 00	3,599,96 7.36	3,599,96 7.36	0.00	3,599,96 7.36	3,599,96 7.36	0.00	0. 00	0. 00	0. 00

	政单位离退休												
2080 502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	178,634.52	178,634.52	0.00	178,634.52	178,634.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 8	抚恤	0.00	0.00	0.00	180,463.00	180,463.00	0.00	180,463.00	180,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080 801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	180,463.00	180,463.00	0.00	180,463.00	180,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081 5	自然灾害生活救助	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081 599	其他自然灾害生活救助支出	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082 1	特困人员供养	0.00	0.00	0.00	1,897,257.40	1,897,257.40	0.00	1,897,257.40	1,897,257.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2082 102	农	0.00	0.00	0.00	1,897,257.40	1,897,257.40	0.00	1,897,257.40	1,897,257.40	0.00	0.00	0.00	0.00

	村五保供养支出												
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.	1,155,600.00	0.00	1,155,600.00	0.00	1,155,600.00	0.	0.00	0.	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	0.00	0.	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	0.	0.00	0.	0.00
2110101	行政运行	0.00	0.00	0.	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	45,600.00	0.	0.00	0.	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.	0.00	0.	0.00
2110399	其他污染防治支出	0.00	0.00	0.	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.	0.00	0.	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.	0.00	0.	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.	0.00	0.	0.00
2130504	农村基	0.00	0.00	0.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.	0.00	0.	0.00

	基础设施建设												
217	金融支出	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	其他金融支出	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2179901	其他金融支出	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	2,047,622.00	2,047,622.00	0.00	2,047,622.00	2,047,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	2,047,622.00	2,047,622.00	0.00	2,047,622.00	2,047,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	925,530.00	925,530.00	0.00	925,530.00	925,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	1,122,092.00	1,122,092.00	0.00	1,122,092.00	1,122,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	备 支 出												
2220 1	粮油 事 务	0. 00	0. 00	0. 00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2220 199	其他 粮油 事 务 支 出	0. 00	0. 00	0. 00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他 支 出	0. 00	0. 00	0. 00	556,780. 00	556,780. 00	0.00	556,780. 00	556,780. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2299 9	其他 支 出	0. 00	0. 00	0. 00	556,780. 00	556,780. 00	0.00	556,780. 00	556,780. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
2299 901	其他 支 出	0. 00	0. 00	0. 00	556,780. 00	556,780. 00	0.00	556,780. 00	556,780. 00	0.00	0. 00	0. 00	0. 00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15,570,048.84	302	商品和服务支出	5,692,250.00	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	6,442,833.00	30201	办公费	960,000.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,854,735.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,107,514.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	342,624.12	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143,194.72	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	3,679,148.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	8,607,184.28	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物	0.00

	助						和青苗 补偿	
30301	离休费	0.00	30212	因公出 国(境)费 用	0.00	31012	拆迁 补偿	0.00
30302	退休费	3,778,601.88	30213	维修 (护)费	0.00	31013	公务 用车购 置	0.00
30303	退职 (役) 费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他 交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	180,463.00	30215	会议费	53,380.00	31020	产权 参股	0.00
30305	生活补 助	1,000,000.00	30216	培训费	50,000.00	31099	其他 资本性 支出	0.00
30306	救济费	897,257.40	30217	公务接 待费	100,000.00	304	对企事 业单位 的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材 料费	10,000.00	30401	企业 政策性 补贴	0.00
30308	助学金	200,000.00	30224	被装购 置费	0.00	30402	事业 单位补 贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃 料费	0.00	30403	财政 贴息	0.00
30310	生产补 贴	0.00	30226	劳务费	3,383,870.00	30499	其他 对企事 业单位 的补贴	0.00
30311	住房公 积金	925,530.00	30227	委托业 务费	0.00	307	债务利 息支出	0.00
30312	提租补 贴	0.00	30228	工会经 费	0.00	30701	国内 债务付 息	0.00
30313	购房补 贴	1,122,092.00	30229	福利费	0.00	30707	国外 债务付 息	0.00
30314	采暖补 贴	0.00	30231	公务用 车运行维 护费	393,400.00	399	其他支 出	0.00
30315	物业服 务补贴	0.00	30239	其他交 通费用	285,600.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对 个人和家 庭的补助 支出	503,240.00	30240	税金及 附加费用	0.00			

			30299	其他商品和服务支出	456,000.00			
人员经费合计	24,177,233.12			公用经费合计		5,692,250.00		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 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

公开 08 表；单位万元

2016 年度预算数			2016 年度决算数								
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
120	0	120	0	60	60	78.63	0	78.63	0	39.34	39.29

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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批复表

财决批复 07 表

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

金额单位：元

科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			科目名称	合计	项目支出结转和结余		基本支出结转	合计		项目支出		基本支出结转	合计	项目支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.0	0.0	0.0	1,000,000	0.0	1,000,000	1,000,000	0.0	1,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0
212			城乡社 区支 出	0.0	0.0	0.0	1,000,000	0.0	1,000,000	1,000,000	0.0	1,000,000	0.0	0.0	0.0	0.0
				0	0	0	.00	0	.00	.00	0	.00	0	0	0	0



注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 第三部分 2016 年省财政厅部门决算情况说明

### 一、预算执行情况分析

2016 年部门决算总收入 33025083.12 元，比 2015 年部门决算总收入增加 9897933.77 元，增长 42.80%；比 2016 年预算总收入增加 18316586.08 元，增长 55.46%。增加的主要原因：人员经费的增多，例如住房改革补贴，公车补贴是在 2016 年开始发放的。

其中：财政拨款收入 33025083.12 元，占总收入的 100%；

2016 年部门决算总支出 33025083.12 元，比 2015 年部门决算总支出增加 9897933.77 元，增长 42.8%；比 2016 年预算总支出增加 18316586.08 元，增长 55.46%。增加的主要原因：人员经费的增多，例如住房改革补贴，公车补贴是在 2016 年开始发放的。

其中：财政拨款支出 33025083.12 元，占本年支出的 100%。

其中：工资福利支出 15570048.84 元，对个人和家庭的补助 8607184.28 元，商品和服务支出 5692250 元，占本年财政拨款支出的 90.44%；项目支出 3155600 元，占本年财政拨款支出的 9.56%，主要是工程建设、扶贫项目等支出。

#### （一）“三公”经费支出说明。

2016 年“三公”经费支出共 786300 元，具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 393400 元，比 2016 年预算减少 206600 元，降低 34.43%。支出减少的原因是：落实厉行节约要求，缩减公务用车运行费。其中费用支出全为公务用车运行费，全政府公务车保有量 7 辆。

2. 公务接待费支出 392900 元，比 2016 年预算减少 207100 元，降低 34.52%。支出减少的原因主要是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

## （二）行政运行经费支出说明。

2016 年本部门行政运行经费支出 5692250 元，比 2015 年增加 805540 元，增长 14.15%。主要原因是有关办公费用价格上涨等。

## （三）政府采购支出说明。

2016 年本部门政府采购支出总额 4799870 元，其中：政府采购货物支出 1416000 元、政府采购服务支出 3383870 元。

## （四）国有资产占用情况说明。

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，均为一般公务用车。

## 二、专业名词解释

财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

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。

一般公共服务支出：指用于保障政府正常运行、开展日常工作的支出。

公共安全支出：是指镇府用于消防等方面的支出。

社会保障和就业支出：是指镇府在社会保障缴费，行政事业单位离退休人员，抚恤金等方面的支出。

节能环保支出：是指在环境卫生方面的支出，包括工具的购买，人员工资等。

住房保障支出：是指住房公积金及购房补贴方面的支出。

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：指为保障镇府正常运转、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。

“三公”经费：纳入镇府财政预决算管理的“三公”经费，

是指镇府用财政拨款安排的公务用车运行维护费和公务接待费。其中，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。