

# 2016 年度三排镇人民政府预算公开

# 目 录

## 第一部分 2016 年三排镇人民政府部门预算基本情况说明

- 一、部门机构设置、职能
- 二、人员构成情况
- 三、预算年度的主要工作任务

## 第二部分 2016 年三排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、2016 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2016 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、2016 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、2016 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、2016 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2016 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2016 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 2016 年三排镇人民政府部门预算基本情况

## 说明

### 一、部门机构设置、职能

1. 2017 年单位预算级次说明：一级预算单位 1 户，与上年相同。本部门无下属单位。

2. 按单位基本性质划分：行政单位 1 个、事业单位 6 个。

3. 按单位执行会计制度划分：执行行政单位会计制度的单位 1 个，与上年相同。

4. 镇人民政府主要职能有以下几点：

(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、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、人员构成情况

2016 年全年定编人数 84 人，其中：行政编制 53 人；工勤人员 1 人；事业编制 16 人。

2016 年年末实有人数 人，其中：实有在职行政人员 53 人、行政职工 1 人、事业人员 16 人。离退休人员 35 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 35 人。

## 三、预算年度的主要工作任务

全面贯彻党的十八届历次全会精神，全面做好预算年度工作任务。

1. 研究落实财政税收政策的措施，支持经济和社会的健康发展；
2. 制定组织预算收入和管理预算支出的制度和办法。
3. 督促各预算收入征收部门、各预算缴款单位完成预算收入任务；
4. 根据年度支出预算和季度用款计划，合理调度、拨付预算资金，监督检查各部门管好用好预算资金、节减开支，提高效率。
5. 指导和监督各部门建立按照规定使用预算资金；

6. 编报、汇总分期的预算收支执行数字,分析预算收支执行情况,定期向上一级政府和财政部门报告预算执行情况,并提出增收节支的建议。

7. 协调预算收入征收部门、国库和其他有关部门。

## 第二部分 2016 年三排镇人民政府部门预算表

### 一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县三排镇人民政府

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款	9,560,090.24	一、基本支出	7,808,590.24
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1,751,500.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	9,560,090.24	本年支出合计	9,560,090.24
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	9,560,090.24	支出总计	9,560,090.24

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：连南瑶族自治县三排镇人民政府

单位：元

项 目	2016 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	9,560,090.24
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	9,560,090.24
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	9,560,090.24

### 三、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县三排镇人民政府

单位：元

项 目	2016 年预算
一、基本支出	7,808,590.24
工资福利支出	5,513,548.72
一般商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助	2,295,041.52
其他资本性支出	
二、项目支出	1,751,500.00
民生政策性支出	1,751,500.00
经常性业务支出	0.00
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	9,560,090.24
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	9,560,090.24

## 四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县三排镇人民政府

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	9,560,090.24	一、一般公共预算	9,560,090.24
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	9,560,090.24	本年收入合计	9,560,090.24

## 五、2016年一般公共预算支出情况表

### （按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	9,560,090.24	7,808,590.24	1,751,500.00
201			一般公共服务支出	6,140,034.60	5,137,534.60	1,002,500.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6,140,034.60	5,137,534.60	1,002,500.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	214,611.20	214,611.20	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,984,771.80	3,984,771.80	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	173,830.80	173,830.80	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	127,720.80	127,720.80	0.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	124,180.80	124,180.80	0.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	279,042.00	279,042.00	0.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	82,124.40	82,124.40	0.00
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	151,252.80	151,252.80	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,002,500.00	0.00	1,002,500.00
205			教育支出	596,000.00	0.00	596,000.00
	02		普通教育	596,000.00	0.00	596,000.00
205	02	03	初中教育	596,000.00	0.00	596,000.00
208			社会保障和就业支出	2,111,123.64	1,958,123.64	153,000.00
	03		财政对社会保险基金的补助	376,985.40	376,985.40	0.00

208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	42,965.52	42,965.52	0.00
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	8,399.04	8,399.04	0.00
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	7,512.96	7,512.96	0.00
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	15,724.80	15,724.80	0.00
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	5,430.36	5,430.36	0.00
208	03	01	财政对基本养老保险基金的补助	18,918.12	18,918.12	0.00
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	417.72	417.72	0.00
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	1,455.24	1,455.24	0.00
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	577.92	577.92	0.00
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	3,305.04	3,305.04	0.00
208	03	02	财政对失业保险基金的补助	646.08	646.08	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	8,348.16	8,348.16	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	4,523.28	4,523.28	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	217,352.40	217,352.40	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	4,080.24	4,080.24	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	2,877.12	2,877.12	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	5,492.04	5,492.04	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	9,333.60	9,333.60	0.00
208	03	03	财政对基本医疗保险基金的补助	10,754.28	10,754.28	0.00
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	581.64	581.64	0.00
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	208.92	208.92	0.00
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	727.80	727.80	0.00

208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	323.04	323.04	0.00
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	397.56	397.56	0.00
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	1,652.64	1,652.64	0.00
208	03	04	财政对工伤保险基金的补助	288.96	288.96	0.00
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	323.04	323.04	0.00
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	727.80	727.80	0.00
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	397.56	397.56	0.00
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	604.92	604.92	0.00
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	1,654.08	1,654.08	0.00
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	208.92	208.92	0.00
208	03	05	财政对生育保险基金的补助	288.96	288.96	0.00
208	03	99	财政对其他社会保险基金的补助	485.64	485.64	0.00
	05		行政事业单位离退休	1,581,138.24	1,581,138.24	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,388,925.48	1,388,925.48	0.00
208	05	02	事业单位离退休	45,648.96	45,648.96	0.00
208	05	02	事业单位离退休	146,563.80	146,563.80	0.00
	21		特困人员供养	153,000.00	0.00	153,000.00
208	21	02	农村五保供养支出	153,000.00	0.00	153,000.00
221			住房保障支出	712,932.00	712,932.00	0.00
	01		保障性安居工程支出	25,368.00	25,368.00	0.00
221	01	06	公共租赁住房	25,368.00	25,368.00	0.00
	02		住房改革支出	687,564.00	687,564.00	0.00

221	02	01	住房公积金	555,312.00	555,312.00	0.00
221	02	01	住房公积金	28,044.00	28,044.00	0.00
221	02	01	住房公积金	16,488.00	16,488.00	0.00
221	02	01	住房公积金	17,472.00	17,472.00	0.00
221	02	01	住房公积金	38,544.00	38,544.00	0.00
221	02	01	住房公积金	11,112.00	11,112.00	0.00
221	02	01	住房公积金	20,592.00	20,592.00	0.00

## 六、2016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：连南瑶族自治县三排镇人民政府

单位：元

科目代码		科目名称	2016年预算
类	款		
		合计	7,808,590.24
301		工资福利支出	5,513,548.72
	30103	奖金	378,409.00
	30102	津贴补贴	2,574,924.00
	30104	社会保障缴费	377,223.72
	30101	基本工资	1,886,460.00
	30199	其他工资福利支出	157,164.00
	30107	绩效工资	139,368.00
303		对个人和家庭的补助	2,295,041.52
	30302	退休费	626,469.96
	30305	生活补助	954,668.28
	30307	医疗费	971.28
	30311	住房公积金	712,932.00

## 七、2016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：连南瑶族自治县三排镇人民政府

单位：元

科目代码		科目名称	2016年预算
类	款		
		合计	1,751,500.00
301		工资福利支出	415,000.00
	30199	其他工资福利支出	415,000.00
302		商品和服务支出	1,183,500.00
	30299	其他商品和服务支出	1,183,500.00
303		对个人和家庭的补助	153,000.00
	30306	救济费	153,000.00

## 八、2016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：连南瑶族自治县三排镇人民政府

单位：元

项 目	2016年预算
2016年行政经费	
2016年三公经费	960,000.00
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1.公务用车购置	
2.公务用车运行维护费	480,000.00
（三）公务接待费支出	480,000.00

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。

## 九、2016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、2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	7,808,590.24	7,808,590.24	7,808,590.24	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县三排镇人民政府	6,196,424.60	6,196,424.60	6,196,424.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	6,196,424.60	6,196,424.60	6,196,424.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,251,701.48	4,251,701.48	4,251,701.48	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	3,984,771.80	3,984,771.80	3,984,771.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,459,164.00	1,459,164.00	1,459,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,983,016.80	1,983,016.80	1,983,016.80	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	359,087.00	359,087.00	359,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	26,340.00	26,340.00	26,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	157,164.00	157,164.00	157,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	266,929.68	266,929.68	266,929.68	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	42,965.52	42,965.52	42,965.52	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	217,352.40	217,352.40	217,352.40	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	3,305.04	3,305.04	3,305.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	1,652.64	1,652.64	1,652.64	0.00	0.00	0.00	0.00

生育	1,654.08	1,654.08	1,654.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	1,944,723.12	1,944,723.12	1,944,723.12	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	482,259.60	482,259.60	482,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	482,259.60	482,259.60	482,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	906,665.88	906,665.88	906,665.88	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	906,665.88	906,665.88	906,665.88	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	555,312.00	555,312.00	555,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	555,312.00	555,312.00	555,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	485.64	485.64	485.64	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	485.64	485.64	485.64	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县三排镇文化站	178,131.96	178,131.96	178,131.96	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	178,131.96	178,131.96	178,131.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	157,539.96	157,539.96	157,539.96	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	151,252.80	151,252.80	151,252.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	65,124.00	65,124.00	65,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	64,864.80	64,864.80	64,864.80	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	20,664.00	20,664.00	20,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	6,287.16	6,287.16	6,287.16	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	5,492.04	5,492.04	5,492.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	397.56	397.56	397.56	0.00	0.00	0.00	0.00

生育	397.56	397.56	397.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	20,592.00	20,592.00	20,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	20,592.00	20,592.00	20,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公 积金	20,592.00	20,592.00	20,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县 三排镇计划生育 服务队	496,733.04	496,733.04	496,733.04	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	496,733.04	496,733.04	496,733.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支 出	311,139.60	311,139.60	311,139.60	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费 支出	279,042.00	279,042.00	279,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工 资	104,280.00	104,280.00	104,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补 贴	133,722.00	133,722.00	133,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或 绩效工资	39,600.00	39,600.00	39,600.00	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
社会保障 缴费	32,097.60	32,097.60	32,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养 老	18,918.12	18,918.12	18,918.12	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医 疗	10,268.64	10,268.64	10,268.64	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	1,455.24	1,455.24	1,455.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	727.80	727.80	727.80	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	727.80	727.80	727.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家 庭的补助支出	185,593.44	185,593.44	185,593.44	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	114,562.20	114,562.20	114,562.20	0.00	0.00	0.00	0.00

费	离退休	114,562.20	114,562.20	114,562.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	生活补贴	32,001.60	32,001.60	32,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	生活补	32,001.60	32,001.60	32,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	贴							
	住房公积	38,544.00	38,544.00	38,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	金							
	住房公	38,544.00	38,544.00	38,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	积金							
	医疗费	485.64	485.64	485.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗费	485.64	485.64	485.64	0.00	0.00	0.00	0.00
	连南瑶族自治县 三排镇人力资源 和社会保障服务 所	224,458.32	224,458.32	224,458.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	224,458.32	224,458.32	224,458.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支 出	199,090.32	199,090.32	199,090.32	0.00	0.00	0.00	0.00
	个人经费 支出	172,621.20	172,621.20	172,621.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本工 资	70,524.00	70,524.00	70,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	津贴补 贴	72,781.20	72,781.20	72,781.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	奖励或 绩效工资	28,596.00	28,596.00	28,596.00	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
	社会保 障 缴费	26,469.12	26,469.12	26,469.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本养 老	15,724.80	15,724.80	15,724.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本医 疗	8,348.16	8,348.16	8,348.16	0.00	0.00	0.00	0.00
	失业	1,209.60	1,209.60	1,209.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	工伤	581.64	581.64	581.64	0.00	0.00	0.00	0.00

生育	604.92	604.92	604.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	25,368.00	25,368.00	25,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	25,368.00	25,368.00	25,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公 积金	25,368.00	25,368.00	25,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县 三排财政所	153,417.84	153,417.84	153,417.84	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	153,417.84	153,417.84	153,417.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支 出	136,929.84	136,929.84	136,929.84	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费 支出	124,180.80	124,180.80	124,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工 资	39,888.00	39,888.00	39,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补 贴	64,156.80	64,156.80	64,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或 绩效工资	19,416.00	19,416.00	19,416.00	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
社会保障 缴费	12,749.04	12,749.04	12,749.04	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养 老	7,512.96	7,512.96	7,512.96	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医 疗	4,080.24	4,080.24	4,080.24	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	577.92	577.92	577.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	288.96	288.96	288.96	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	288.96	288.96	288.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	16,488.00	16,488.00	16,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积 金	16,488.00	16,488.00	16,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公 积金	16,488.00	16,488.00	16,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00

连南瑶族自治县 三排农业技术推广 服务中心	148,028.40	148,028.40	148,028.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	148,028.40	148,028.40	148,028.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支 出	91,267.44	91,267.44	91,267.44	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费 支出	82,124.40	82,124.40	82,124.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工 资	39,216.00	39,216.00	39,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补 贴	32,576.40	32,576.40	32,576.40	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
社会保 险缴费	9,143.04	9,143.04	9,143.04	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养 老	5,430.36	5,430.36	5,430.36	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医 疗	2,877.12	2,877.12	2,877.12	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	417.72	417.72	417.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	208.92	208.92	208.92	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	208.92	208.92	208.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家 庭的补助支出	56,760.96	56,760.96	56,760.96	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	29,648.16	29,648.16	29,648.16	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休 费	29,648.16	29,648.16	29,648.16	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
住房公 积金	11,112.00	11,112.00	11,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公 积金	11,112.00	11,112.00	11,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00

连南瑶族自治县 三排镇畜牧兽医 站	159,407.28	159,407.28	159,407.28	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	159,407.28	159,407.28	159,407.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支 出	141,935.28	141,935.28	141,935.28	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费 支出	127,720.80	127,720.80	127,720.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工 资	40,848.00	40,848.00	40,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补 贴	64,600.80	64,600.80	64,600.80	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或 绩效工资	20,760.00	20,760.00	20,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗 位性津贴	1,512.00	1,512.00	1,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保 障 缴费	14,214.48	14,214.48	14,214.48	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养 老	8,399.04	8,399.04	8,399.04	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医 疗	4,523.28	4,523.28	4,523.28	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	646.08	646.08	646.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	323.04	323.04	323.04	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	323.04	323.04	323.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家 庭的补助支出	17,472.00	17,472.00	17,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积 金	17,472.00	17,472.00	17,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公 积金	17,472.00	17,472.00	17,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三排司法所	251,988.80	251,988.80	251,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	251,988.80	251,988.80	251,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支 出	223,944.80	223,944.80	223,944.80	0.00	0.00	0.00	0.00

个人经费支出	214,611.20	214,611.20	214,611.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	67,416.00	67,416.00	67,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	126,529.20	126,529.20	126,529.20	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	19,322.00	19,322.00	19,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	1,344.00	1,344.00	1,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	9,333.60	9,333.60	9,333.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	9,333.60	9,333.60	9,333.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	28,044.00	28,044.00	28,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	28,044.00	28,044.00	28,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	28,044.00	28,044.00	28,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 十一、2016 年部门预算项目支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县三排镇人民政府

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	1,751,500.00	1,751,500.00	1,751,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县三排镇人民政府	1,751,500.00	1,751,500.00	1,751,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	1,751,500.00	1,751,500.00	1,751,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民生 政策性支出	1,751,500.00	1,751,500.00	1,751,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村税费改革转移支付教育支出	596,000.00	596,000.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付农村五保供养	153,000.00	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付其他支出	587,500.00	587,500.00	587,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付村干部工资	415,000.00	415,000.00	415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 第三部分 2016 年部门预算情况说明

### 一、收入预算说明

2016 年部门预算收入数为 956 万元,比上年增加 120 万元,增长 14.35%。增加的原因主要是 2015 年-2016 年乡镇补贴和住房补贴经费支出等经费比上年增加。其中:一般公共预算拨款 956 万元,财政专户拨款 0 万元,其他资金 0 万元,上级补助收入 0 万元。

### 二、支出预算说明

2016 年部门预算支出数为 956 万元,其中:基本支出预算 780.85 万元,占总支出的 81.65%,比上年增加 120 万元,增长 14.35%,增加的原因主要是 2015 年-2016 年乡镇补贴和住房补贴经费支出等经费比上年增加。其中:工资福利支出 551.35 万元;一般商品和服务支出 0 万元;对个人和家庭的补助 229.50 万元;其他资本性支出等支出 0 万元。

项目支出预算 175.15 万元,占总支出的 18.35%,比上年增加 175.15 万元,增加 100%,增加的主要原因是 2016 年预算新增加农村综合改革转移支付项目。其中:农村税费改革转移支付教育支出项目 59.6 万元;转移支付农村五保供养项目 15.3 万元;转移支付村干补贴项目 41.5 万元;转移支付其他项目 58.75 万元。

### 三、“三公”经费说明

2016年,一般公共预算拨款“三公”经费支出合计96万元,比上年减少7万元。其中:因公出国(境)费0万元,占0%,比上年增加(或减少)0万元,增加部分无;公务用车购置及运行费48万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行维护费48万元),占50%,比上年减少2万元,减少的主要原因厉行节约,压减支出;公务接待费48万元,占50%,比上年减少5万元,减少的主要原因是厉行节约,压减支出。

#### 四、机关运行经费情况说明

2016年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是我部门2015年预算中没有机关运行经费,本年度与去年相比无增减变化。其中: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。

#### 五、政府采购预算情况说明

2016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。因2015年预算中政府采购预算,所以本年度与上年度相比无增减变化。

#### 六、政府性基金收支情况说明

2016 年预算中没有政府性预算收入与支出。

#### 七、国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：共有车辆 7 辆，其中：领导干部用车 2 辆，一般公务用车 5 辆等，2016 年预计购置/报废 0 辆等。

#### 八、国有资本经营预算收支情况说明

2016 年预算中没有国有资本经营预算收入与支出。

#### 九、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门未参加财政支出重点绩效评价项目。

#### 十、2016 年，我镇的主要工作目标

1. 引资 1.83 亿元兴建粤北第一座光伏电站——连水英利第一期 20MW 生态光伏发电项目，该项目采用林（农）业综合开发模式，实现了一地多用，第一期工程建设于 2016 年 6 月正式启动。

2. 加快“万山朝王”、云海花谷、三排瑶寨和油岭古寨民俗生态文化景区建设步伐。

3. 道路交通内连外畅，完成油岭村扩建公路 5.5 公里、大兵山旅游公路 5.4 公里、大埂绿道 6.5 公里、蜈蚣田老排至深井道路 2.5 公里硬底化建设和村道建设任务。

4. 加大农田水利整治力度。

## 第四部分专业名词解释

1. 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。