

2018 年度三排镇人民政府预算公开

目 录

第一部分 2018 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 2018 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、 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

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2018 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. 2018 年单位预算级次说明：一级预算单位 1 户，与上年相同。我部门无下属单位。
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

2018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。

2018年实有人数 103人，其中：实有在职行政人员 53人、行政职工 1人、事业人员 15人。离退休人员 34人，其中：离休人员 0人，退休人员 34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 2018 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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	16,023,012.84	一、基本支出	12,434,312.84
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	3,588,700.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	16,023,012.84	本年支出合计	16,023,012.84
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	16,023,012.84	支出总计	16,023,012.84

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	2018 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	16,023,012.84
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	16,023,012.84
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	16,023,012.84

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	2018年预算
一、基本支出	12,434,312.84
工资福利支出	9,911,651.36
一般商品和服务支出	228,000.00
对个人和家庭的补助	2,294,661.48
其他资本性支出	
二、项目支出	3,588,700.00
民生政策性支出	2,455,800.00
经常性业务支出	1,132,900.00
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	16,023,012.84
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	16,023,012.84

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	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	16,023,012.84	一、一般公共预算	16,023,012.84
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	16,023,012.84	本年收入合计	16,023,012.84

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	16,023,012.84	12,434,312.84	3,588,700.00
201			一般公共服务支出	8,458,483.40	7,029,283.40	1,429,200.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	8,458,483.40	7,029,283.40	1,429,200.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,569,409.20	5,569,409.20	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	277,939.20	277,939.20	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	172,097.80	172,097.80	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	365,094.00	365,094.00	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	175,936.80	175,936.80	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	225,601.20	225,601.20	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	243,205.20	243,205.20	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,429,200.00	0.00	1,429,200.00
205			教育支出	700,600.00	0.00	700,600.00

	02		普通教育	700,600.00	0.00	700,600.00
205	02	99	其他普通教育支出	700,600.00	0.00	700,600.00
208			社会保障和就业支出	3,215,889.08	3,165,889.08	50,000.00
	05		行政事业单位离退休	3,153,560.28	3,153,560.28	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	2,033,551.20	2,033,551.20	0.00
208	05	02	事业单位离退休	42,496.56	42,496.56	0.00
208	05	02	事业单位离退休	217,318.68	217,318.68	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39,409.20	39,409.20	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,724.80	15,724.80	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,934.08	9,934.08	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,845.04	12,845.04	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,414.20	19,414.20	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,162.84	12,162.84	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	750,703.68	750,703.68	0.00
	08		抚恤	50,000.00	0.00	50,000.00
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	12,328.80	12,328.80	0.00

208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1,395.00	1,395.00	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	2,322.48	2,322.48	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	967.68	967.68	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	279.00	279.00	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	843.72	843.72	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	613.20	613.20	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	210.84	210.84	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	348.60	348.60	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	153.24	153.24	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	241.92	241.92	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	580.44	580.44	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	152.52	152.52	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	383.28	383.28	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	871.80	871.80	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	604.92	604.92	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	527.28	527.28	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	381.36	381.36	0.00

208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1,451.52	1,451.52	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	737,148.36	437,148.36	300,000.00
	07		计划生育事务	300,000.00	0.00	300,000.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	300,000.00	0.00	300,000.00
	11		行政事业单位医疗	436,500.84	436,500.84	0.00
210	11	01	行政单位医疗	342,106.68	342,106.68	0.00
210	11	01	行政单位医疗	17,734.08	17,734.08	0.00
210	11	02	事业单位医疗	11,170.56	11,170.56	0.00
210	11	02	事业单位医疗	23,042.04	23,042.04	0.00
210	11	02	事业单位医疗	14,864.40	14,864.40	0.00
210	11	02	事业单位医疗	11,735.40	11,735.40	0.00
210	11	02	事业单位医疗	15,847.68	15,847.68	0.00
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	647.52	647.52	0.00
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	647.52	647.52	0.00
213			农林水支出	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
	05		扶贫	100,000.00	0.00	100,000.00
213	05	04	农村基础设施建设	100,000.00	0.00	100,000.00

	07		农村综合改革	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
221			住房保障支出	1,801,992.00	1,801,992.00	0.00
	02		住房改革支出	1,801,992.00	1,801,992.00	0.00
221	02	01	住房公积金	31,152.00	31,152.00	0.00
221	02	01	住房公积金	34,776.00	34,776.00	0.00
221	02	01	住房公积金	761,736.00	761,736.00	0.00
221	02	01	住房公积金	23,448.00	23,448.00	0.00
221	02	01	住房公积金	23,940.00	23,940.00	0.00
221	02	01	住房公积金	40,788.00	40,788.00	0.00
221	02	01	住房公积金	51,600.00	51,600.00	0.00
221	02	03	购房补贴	28,008.00	28,008.00	0.00
221	02	03	购房补贴	20,280.00	20,280.00	0.00
221	02	03	购房补贴	35,052.00	35,052.00	0.00
221	02	03	购房补贴	21,828.00	21,828.00	0.00
221	02	03	购房补贴	31,716.00	31,716.00	0.00
221	02	03	购房补贴	48,180.00	48,180.00	0.00

221	02	03	购房补贴	649,488.00	649,488.00	0.00
229			其他支出	8,900.00	0.00	8,900.00
	99		其他支出	8,900.00	0.00	8,900.00
229	99	01	其他支出	8,900.00	0.00	8,900.00

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：连南瑶族自治县三排镇人民政府

单位：元

科目代码		科目名称	2018年预算
类	款		
		合计	12,434,312.84
301		工资福利支出	9,911,651.36
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	860,193.84
	30101	基本工资	2,299,440.00
	30102	津贴补贴	3,856,608.00
	30103	奖金	1,161,365.00
	30107	绩效工资	135,708.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	319,557.12
	30111	公务员医疗补助缴费	116,296.20
	30112	其他社会保障缴费	12,328.80
	30113	住房公积金	967,440.00
	30199	其他工资福利支出	182,714.40
302		商品和服务支出	228,000.00
	30239	其他交通费用	228,000.00
303		对个人和家庭的补助	2,294,661.48
	30307	医疗费补助	1,295.04
	30305	生活补助	1,079,229.60
	30302	退休费	1,214,136.84

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：连南瑶族自治县三排镇人民政府

单位：元

科目代码		科目名称	2018年预算
类	款		
		合计	3,588,700.00
301		工资福利支出	1,405,200.00
	30101	基本工资	1,405,200.00
302		商品和服务支出	1,432,900.00
	30201	办公费	1,300,000.00
	30299	其他商品和服务支出	32,900.00
	30213	维修(护)费	100,000.00
303		对个人和家庭的补助	750,600.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	750,600.00

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：连南瑶族自治县三排镇人民政府

单位：元

项 目	2018年预算
2018年行政经费	
2018年三公经费	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	480,000.00
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、2018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、2018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	12,434,312.84	12,434,312.84	12,434,312.84	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县三排镇人民政府	10,111,996.72	10,111,996.72	10,111,996.72	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	10,111,996.72	10,111,996.72	10,111,996.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,860,598.00	7,860,598.00	7,860,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	6,763,433.20	6,763,433.20	6,763,433.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,774,524.00	1,774,524.00	1,774,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,923,244.80	1,923,244.80	1,923,244.80	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	404,298.00	404,298.00	404,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	10,560.00	10,560.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	182,714.40	182,714.40	182,714.40	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工作补贴	448,800.00	448,800.00	448,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	608,068.00	608,068.00	608,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	761,736.00	761,736.00	761,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	649,488.00	649,488.00	649,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	1,097,164.80	1,097,164.80	1,097,164.80	0.00	0.00	0.00	0.00

基本 养老	750,703.68	750,703.68	750,703.68	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 医疗	342,106.68	342,106.68	342,106.68	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	2,322.48	2,322.48	2,322.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	580.44	580.44	580.44	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	1,451.52	1,451.52	1,451.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服 务支出	217,200.00	217,200.00	217,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补 贴	217,200.00	217,200.00	217,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改 补贴	217,200.00	217,200.00	217,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和 家庭的补助支 出	2,034,198.72	2,034,198.72	2,034,198.72	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休 费	707,529.60	707,529.60	707,529.60	0.00	0.00	0.00	0.00
离退 休费	707,529.60	707,529.60	707,529.60	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补 贴	1,039,227.60	1,039,227.60	1,039,227.60	0.00	0.00	0.00	0.00
生活 补贴	1,039,227.60	1,039,227.60	1,039,227.60	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	647.52	647.52	647.52	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗 费	647.52	647.52	647.52	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休 效能考核奖	118,890.00	118,890.00	118,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退 休效能考核奖	118,890.00	118,890.00	118,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休 住房改革补 贴	167,904.00	167,904.00	167,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退 休住房改革补 贴	167,904.00	167,904.00	167,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自 治县三排镇文化	241,520.08	241,520.08	241,520.08	0.00	0.00	0.00	0.00

站							
基本支出	241,520.08	241,520.08	241,520.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	241,520.08	241,520.08	241,520.08	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	217,373.80	217,373.80	217,373.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	71,256.00	71,256.00	71,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	50,608.80	50,608.80	50,608.80	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
乡镇工作补贴	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	15,781.00	15,781.00	15,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	23,448.00	23,448.00	23,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	21,828.00	21,828.00	21,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	24,146.28	24,146.28	24,146.28	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	12,162.84	12,162.84	12,162.84	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	11,170.56	11,170.56	11,170.56	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	279.00	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	152.52	152.52	152.52	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	381.36	381.36	381.36	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	727,264.32	727,264.32	727,264.32	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	727,264.32	727,264.32	727,264.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	509,460.00	509,460.00	509,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00

个人经费支出	464,874.00	464,874.00	464,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	131,460.00	131,460.00	131,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	114,282.00	114,282.00	114,282.00	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	5,280.00	5,280.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工作补贴	46,200.00	46,200.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	28,272.00	28,272.00	28,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	48,180.00	48,180.00	48,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	44,586.00	44,586.00	44,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	19,414.20	19,414.20	19,414.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	22,556.40	22,556.40	22,556.40	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	1,395.00	1,395.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	348.60	348.60	348.60	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	871.80	871.80	871.80	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	217,804.32	217,804.32	217,804.32	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	153,625.08	153,625.08	153,625.08	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	153,625.08	153,625.08	153,625.08	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
生活补贴	32,001.60	32,001.60	32,001.60	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
离退休效能考核奖	13,080.00	13,080.00	13,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	13,080.00	13,080.00	13,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	18,612.00	18,612.00	18,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	18,612.00	18,612.00	18,612.00	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	343,084.20	343,084.20	343,084.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	343,084.20	343,084.20	343,084.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	343,084.20	343,084.20	343,084.20	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	309,697.20	309,697.20	309,697.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	89,940.00	89,940.00	89,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	80,425.20	80,425.20	80,425.20	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	29,748.00	29,748.00	29,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工作补贴	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	19,692.00	19,692.00	19,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	34,776.00	34,776.00	34,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	31,716.00	31,716.00	31,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	33,387.00	33,387.00	33,387.00	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	15,847.68	15,847.68	15,847.68	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	967.68	967.68	967.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	241.92	241.92	241.92	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	604.92	604.92	604.92	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	285,472.56	285,472.56	285,472.56	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	285,472.56	285,472.56	285,472.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	242,814.12	242,814.12	242,814.12	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	220,156.80	220,156.80	220,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	74,088.00	74,088.00	74,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	52,240.80	52,240.80	52,240.80	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
乡镇工作补贴	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	13,992.00	13,992.00	13,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	23,940.00	23,940.00	23,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	20,280.00	20,280.00	20,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	22,657.32	22,657.32	22,657.32	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	9,934.08	9,934.08	9,934.08	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	11,573.52	11,573.52	11,573.52	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	613.20	613.20	613.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	153.24	153.24	153.24	0.00	0.00	0.00	0.00

生育	383.28	383.28	383.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	42,658.44	42,658.44	42,658.44	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	27,380.16	27,380.16	27,380.16	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	27,380.16	27,380.16	27,380.16	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	161.88	161.88	161.88	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费	161.88	161.88	161.88	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	4,236.00	4,236.00	4,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	4,236.00	4,236.00	4,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县三排镇畜牧兽医站	314,052.48	314,052.48	314,052.48	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	314,052.48	314,052.48	314,052.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	314,052.48	314,052.48	314,052.48	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	284,761.20	284,761.20	284,761.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	72,780.00	72,780.00	72,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	78,325.20	78,325.20	78,325.20	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	28,692.00	28,692.00	28,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00

特殊岗位性津贴	9,360.00	9,360.00	9,360.00	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	17,844.00	17,844.00	17,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	31,152.00	31,152.00	31,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	28,008.00	28,008.00	28,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	29,291.28	29,291.28	29,291.28	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	12,845.04	12,845.04	12,845.04	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	14,864.40	14,864.40	14,864.40	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	843.72	843.72	843.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	210.84	210.84	210.84	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	527.28	527.28	527.28	0.00	0.00	0.00	0.00
三排司法所	410,922.48	410,922.48	410,922.48	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	410,922.48	410,922.48	410,922.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	400,122.48	400,122.48	400,122.48	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	342,979.20	342,979.20	342,979.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	85,392.00	85,392.00	85,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	113,929.20	113,929.20	113,929.20	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	21,726.00	21,726.00	21,726.00	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
在职效能考核奖	31,692.00	31,692.00	31,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	40,788.00	40,788.00	40,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00

在职 住房改革补贴	35,052.00	35,052.00	35,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保 障缴费	57,143.28	57,143.28	57,143.28	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 养老	39,409.20	39,409.20	39,409.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本 医疗	17,734.08	17,734.08	17,734.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服 务支出	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补 贴	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改 补贴	10,800.00	10,800.00	10,800.00	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	3,588,700.00	3,588,700.00	3,588,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县三排镇人民政府	3,588,700.00	3,588,700.00	3,588,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	3,588,700.00	3,588,700.00	3,588,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民生政策性支出	2,455,800.00	2,455,800.00	2,455,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡村两级办学和教育集资	700,600.00	700,600.00	700,600.00	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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村干部工资	1,405,200.00	1,405,200.00	1,405,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	1,132,900.00	1,132,900.00	1,132,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡村水利建设	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村组织管理	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

费								
民 兵训练经 费	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡 村道路修 建	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其 他统筹支 出	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、 收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 1602.30 万元, 比上年增加 175.5 万元, 增长 12.3%, 增长的主要原因是工资福利支出增加、新增一般商品和服务支出。其中:一般公共预算拨款 1602.30 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。

三、 支出预算说明

2018 年部门预算支出数为 1602.30 万元, 其中: 基本支出预算 1243.43 万元, 占总支出的 77.6%, 比上年增加 179.92 万元, 增长 16.91%, 增长的主要原因是新增一般商品和服务支出, 工资福利支出增加。其中: 工资福利支出 991.17 万元; 一般商品和服务支出 22.8 万元; 对个人和家庭的补助 229.46 万元; 其他资本性支出等支出 0 万元。

项目支出预算 358.87 万元, 占总支出的 22.4%, 比上年减少 4.42 万元, 减少 1.22%, 减少主要原因是往年五保户支出 34.3 万元不再纳入乡镇预算中, 由县民政局纳入预算, 同时村委办公经费增长 30 万元, 增加和减少基本持平, 总体减少 4.42 万元。其中: 计划生育支出 30 万元; 农村税费改革转移支付教育支出项目 70.06 万元; 转移支付其他优抚支出 5 万元; 转移支付乡村水利修建项目 5 万元; 转移支付乡村道路修建项目 5 万

元；村委办公经费 100 万元；转移支付村干部补贴项目 140.52 万元；民兵训练经费 2.4 万元；转移支付其他项目 0.89 万元。

四、“三公”经费说明

2018 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 0 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%，与上年持平，主要原因是厉行节约，压减支出；公务接待费 48 万元，占 50%，与上年持平，主要原因是厉行节约，压减支出。

四、机关运行经费情况说明

2018 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 2017 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

2018 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 2017 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

2018 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 2017 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,2017 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

2018 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

2018 年,本部门未参加财政支出重点绩效评价项目。

十、2018 年,我镇的主要工作目标有:

1. 根据镇党委的部署,围绕两学一做狠抓基层组织建设,深化主题教育学习活动;加强党风廉政建设,强化党员干部廉洁自律意识。

2. 突出抓好脱贫攻坚工作,做好特色种养扶贫资金、光伏发电、小额信贷、危房改造等各项扶贫优惠政策及资金落实工作,确保贫困户顺利脱贫。

3. 加强基础设施建设,突出“三农”位置。

(1) 切实加强基础设施建设。以农业项目建设为平台,积极争取抓好土地整治、水利等项目建设。完善三排交通路网规

划，完成从牛栏洞经大兵山到南岗千年瑶寨 5.45 公里，从南岗经横坑到官坑接 S261 线 13 公里和油岭至涡水等公路建设，形成“便利、快速、休闲、安全”的全域旅游路网。

(2) 全面落实各项强农惠农政策。认真贯彻落实好各项惠农政策，依托蜈蚣田、三排桑菇基地，东芒中药材种植观光基地、连水水蜜桃休闲农场等项目大力推进农业扶贫开发进程。

(3) 全力做好省级新农村示范片工作，加快完成“三清三拆”工作，确保创建工作有序推进。

(4) 围绕争创平安乡镇，突出构建和谐社会。第一是高度重视社会稳定工作，认真落实定期排查、领导包案、责任追究等制度，努力把问题解决在基层，化解在萌芽状态。切实抓好安全生产工作，认真落实安全生产责任制，建立完善各种预警和应急机制，切实提高应对和处置突发性公共安全事件的能力和水平，严防各类安全事故的发生。第二是认真贯彻执行计划生育基本国策，稳定低生育水平，提高管理服务能力，倡导并形成新的生育观念；第三是切实抓好特困群众、特殊群体的社会救济、救助工作；第四是继续向群众宣传新农合、新农保政策，推进新农合、新农保扩面工作。

第四部门专业名词解释

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、全市应急管理工作的会议的支出等。
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。

