

2017 年度（寨岗镇人民政府）预算公开

目 录

第一部分 2017 年寨岗镇人民政府部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2017 年寨岗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、2017 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
- 六、2017 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
- 七、2017 年一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目)
- 八、2017 年一般公共预算安排的行政经费及“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及其他支出预算表

第一部分 2017 年寨岗镇人民政府部门预算

基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

本单位无下属单位，部门预算为镇本级预算。

2017 年预算组成单位共 9 个,分别是:连南瑶族自治县寨岗镇人民政府、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。

寨岗镇人民政府的主要职能是:

(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。

（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）人员构成情况

寨岗镇人民政府共有行政编制 71 名，离退休人员 62 人。镇属单位共有事业编制 26 名，其中：核拨事业编制 26 名，离退休人员 1 名。

（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，围绕全镇中心工作，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，认真履行宪法和法律赋予的职权，积极服务大局，坚持依法监督，切实关注民生，充分发挥代表主体作用，为我镇经济和社会各项事业再上新台阶做出新的贡献。

二、收入预算说明

2017 年部门预算收入数为 24455348.02 元,比上年增加 9746850.98 元,增长 39.86%。其中:一般公共预算拨款 24455348.02 元。增加原因:单位人员有增加,人员费用有增加,村干工资补助有提高等。

三、支出预算说明

2017 年部门预算支出数为 24455348.02 元,其中:基本支出预算 15826239.72 元,占总支出的 64.71%,比上年增加 4951742.68 元,增长 31.29%。其中:工资福利支出 10005360.12 元;对个人和家庭的补助 5820879.6 元。

项目支出预算 8629108.3 元,占总支出的 35.29%,比上年增加 4795108.3 元,增长 55.57%。其中:2017 年农村税费改革转移支付补助 417880 元;居委会办公经费 200000 元;五保户支出 1904268.3 元;环卫站经费 45600 元;治安联防经费 100000 元;村管理费支出 2916000 元;乡村两级办学和教育集资 1435360 元;村级组织办公经费 1610000 元。增加原因:单位人员有增加,人员费用有增加,村干工资补助有提高等

四、“三公”经费说明

2017 年,“三公”经费预算支出合计 118 万元,比上年减少 2 万元,减少 0.02%,主要原因是严控“三公”支出。其中:因公出国(境)费 0 万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费 59 万元,比上年减少 1 万元,比上年减少 0.02%,主要原因:严控公车使用,实行公车维护好减少公车

维修费司机有奖励的制度；公务接待费 59 万元,比上年减少 1 万元,比上年减少 0.02%,主要原因：严格遵守中央八项规定,严控公务接待费,严禁铺张浪费。

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费一般公共预算 50 万元,包括办公费 10 万元、印刷费 1 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 2 万元、会议

费 6 万元、日常维修费 6 万元、一般设备购置费 5 万元、电费 6 万元、其他商品和服务支出 13.5 万元。与 2016 年预算保持一致。

(二) 政府采购预算 27 万元, 包括通用设备采购预算 5 万元; 图书、档案采购预算 2 万元; 办公用具采购预算 3 万元; 办公消耗用品采购预算 7 万元; 其他货物采购预算 5 万元; 装修工程采购预算 10 万元, 其他服务 8 万元。

(三) 政府性基金收支情况说明

2017 年预算中没有政府性预算收入与支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日, 本部门占有使用情况为: 共有车辆 7 辆, 均为一般公务用车。

(五) 预算绩效

2017 年, 本部门未参加财政支出重点绩效评价项目。

(六) 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。

第二部分 2017 年寨岗镇人民政府部门预算表

一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2017 年预算	项 目	2017 年预算
一、财政拨款	24,455,348.02	一、基本支出	15,826,239.72
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	8,629,108.30
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、结转下午	0.00
收入总计	24,455,348.02	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：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：元

项 目	2017 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	24,455,348.02

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	24,455,348.02
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	24,455,348.02

二、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：元

项 目	2017 年预算
一、基本支出	15,826,239.72
工资福利支出	10,005,360.12
一般商品和服务支出	0.00
对个人和家庭的补助	5,820,879.60

其他资本性支出	
二、项目支出	8,629,108.30
民生政策性支出	0.00
经常性业务支出	8,629,108.30
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	24,455,348.02
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	24,455,348.02

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

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	24,455,348.02	一、一般公共预算	24,455,348.02

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	24,455,348.02	本年收入合计	24,455,348.02

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：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

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	24,455,348.02	15,826,239.72	8,629,108.30
201			一般公共服务支出	11,402,964.00	8,186,964.00	3,216,000.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	11,402,964.00	8,186,964.00	3,216,000.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	197,521.20	197,521.20	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	5,835,209.60	5,835,209.60	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	334,333.60	334,333.60	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	196,273.20	196,273.20	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	219,601.20	219,601.20	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	700,405.20	700,405.20	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	368,574.00	368,574.00	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	259,821.60	259,821.60	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	75,224.40	75,224.40	0.00

201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,216,000.00	0.00	3,216,000.00
205			教育支出	1,435,360.00	0.00	1,435,360.00
	02		普通教育	1,435,360.00	0.00	1,435,360.00
205	02	99	其他普通教育支出	1,435,360.00	0.00	1,435,360.00
207			文化体育与传媒支出	147,640.80	147,640.80	0.00
	01		文化	147,640.80	147,640.80	0.00
207	01	01	行政运行（文化）	147,640.80	147,640.80	0.00
208			社会保障和就业支出	6,754,902.90	4,850,634.60	1,904,268.30
	05		行政事业单位离退休	4,767,496.56	4,767,496.56	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	3,566,287.20	3,566,287.20	0.00
208	05	02	事业单位离退休	45,980.40	45,980.40	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,529.32	27,529.32	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,470.84	7,470.84	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15,829.32	15,829.32	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27,156.48	27,156.48	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965,503.32	965,503.32	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,415.88	16,415.88	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,756.12	12,756.12	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,524.48	31,524.48	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,043.20	51,043.20	0.00
	08		抚恤	52,812.00	52,812.00	0.00

208	08	01	死亡抚恤	52,812.00	52,812.00	0.00
	21		特困人员救助供养	1,904,268.30	0.00	1,904,268.30
208	21	02	农村特困人员救助供养支出	1,904,268.30	0.00	1,904,268.30
	27		财政对其他社会保险基金的补助	30,326.04	30,326.04	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1,676.16	1,676.16	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	459.72	459.72	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	784.92	784.92	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	974.16	974.16	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1,671.24	1,671.24	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	7,810.92	7,810.92	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1,940.04	1,940.04	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1,010.28	1,010.28	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	419.16	419.16	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	114.96	114.96	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	243.48	243.48	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	417.72	417.72	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	196.32	196.32	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	484.92	484.92	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1,951.92	1,951.92	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	252.48	252.48	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	609.00	609.00	0.00

208	27	03	财政对生育保险基金的补助	631.44	631.44	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	490.68	490.68	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1,047.72	1,047.72	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1,044.60	1,044.60	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	4,881.48	4,881.48	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1,212.72	1,212.72	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	485,200.32	485,200.32	0.00
	11		行政事业单位医疗	485,200.32	485,200.32	0.00
210	11	01	行政单位医疗	19,441.20	19,441.20	0.00
210	11	01	行政单位医疗	392,532.00	392,532.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	14,387.76	14,387.76	0.00
210	11	02	事业单位医疗	16,571.88	16,571.88	0.00
210	11	02	事业单位医疗	6,701.88	6,701.88	0.00
210	11	02	事业单位医疗	3,897.36	3,897.36	0.00
210	11	02	事业单位医疗	8,400.48	8,400.48	0.00
210	11	02	事业单位医疗	14,574.12	14,574.12	0.00
210	11	02	事业单位医疗	8,693.64	8,693.64	0.00
211			节能环保支出	45,600.00	0.00	45,600.00
	01		环境保护管理事务	45,600.00	0.00	45,600.00
211	01	99	其他环境保护管理事务支出	45,600.00	0.00	45,600.00
213			农林水支出	2,027,880.00	0.00	2,027,880.00

	03		水利	417,880.00	0.00	417,880.00
213	03	99	其他水利支出	417,880.00	0.00	417,880.00
	07		农村综合改革	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	1,610,000.00	0.00	1,610,000.00
221			住房保障支出	2,155,800.00	2,155,800.00	0.00
	02		住房改革支出	2,155,800.00	2,155,800.00	0.00
221	02	01	住房公积金	44,544.00	44,544.00	0.00
221	02	01	住房公积金	26,376.00	26,376.00	0.00
221	02	01	住房公积金	47,832.00	47,832.00	0.00
221	02	01	住房公积金	11,064.00	11,064.00	0.00
221	02	01	住房公积金	46,488.00	46,488.00	0.00
221	02	01	住房公积金	819,312.00	819,312.00	0.00
221	02	01	住房公积金	44,496.00	44,496.00	0.00
221	02	01	住房公积金	22,836.00	22,836.00	0.00
221	02	01	住房公积金	28,272.00	28,272.00	0.00
221	02	03	购房补贴	29,700.00	29,700.00	0.00
221	02	03	购房补贴	37,212.00	37,212.00	0.00
221	02	03	购房补贴	30,384.00	30,384.00	0.00
221	02	03	购房补贴	50,880.00	50,880.00	0.00
221	02	03	购房补贴	44,364.00	44,364.00	0.00
221	02	03	购房补贴	33,216.00	33,216.00	0.00

221	02	03	购房补贴	804,636.00	804,636.00	0.00
221	02	03	购房补贴	11,544.00	11,544.00	0.00
221	02	03	购房补贴	22,644.00	22,644.00	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：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：元

科目代码		科目名称	2018 年预算
类	款		
		合计	15,826,239.72
301		工资福利支出	9,720,360.12
	30101	基本工资	2,446,236.00
	30102	津贴补贴	3,338,517.60
	30103	奖金	544,842.00
	30104	其他社会保障缴费	1,670,755.32
	30107	绩效工资	199,104.00
	30199	其他工资福利支出	1,520,905.20
302		商品和服务支出	285,000.00
	30239	其他交通费用	285,000.00
303		对个人和家庭的补助	5,820,879.60
	30311	住房公积金	1,091,220.00

	30305	生活补助	2,080,753.20
	30313	购房补贴	1,064,580.00
	30302	退休费	1,531,514.40
	30304	抚恤金	52,812.00

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：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：元

科目代码		科目名称	2017 年预算
类	款		
		合计	8,629,108.30
301		工资福利支出	4,351,360.00
	30101	基本工资	4,351,360.00
302		商品和服务支出	2,373,480.00
	30201	办公费	2,373,480.00
303		对个人和家庭的补助	1,904,268.30
	30305	生活补助	1,904,268.30

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：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：元

项 目	2017 年预算
2017 年行政经费	500,000.00

2017 年三公经费	118,000.00
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	590,000.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	590,000.00
（三）公务接待费支出	590,000.00

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、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：我局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：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

单位：

元

单位名称（项目）	总计	财政拨款支出	财政专户管理	其他
----------	----	--------	--------	----

类别、项目名称)		合计	一般公共预算	政府 性基 金预 算	国有资 本经营 预算	资金	资金
合计	15,826,239.72	15,826,239.72	15,826,239.72	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县 寨岗镇人民政府	13,151,341.64	13,151,341.64	13,151,341.64	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	13,151,341.64	13,151,341.64	13,151,341.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支 出	7,908,294.44	7,908,294.44	7,908,294.44	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费 支出	6,535,614.80	6,535,614.80	6,535,614.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工 资	1,851,300.00	1,851,300.00	1,851,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补 贴	2,552,355.60	2,552,355.60	2,552,355.60	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或 绩效工资	515,342.00	515,342.00	515,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗 位性津贴	44,712.00	44,712.00	44,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补 贴	270,600.00	270,600.00	270,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工 资福利支出	700,405.20	700,405.20	700,405.20	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工 作补贴	600,900.00	600,900.00	600,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保 障缴费	1,372,679.64	1,372,679.64	1,372,679.64	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养 老	965,503.32	965,503.32	965,503.32	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医 疗	392,532.00	392,532.00	392,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	7,810.92	7,810.92	7,810.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	1,951.92	1,951.92	1,951.92	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	4,881.48	4,881.48	4,881.48	0.00	0.00	0.00	0.00

对个人和家庭的补助支出	5,243,047.20	5,243,047.20	5,243,047.20	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	1,493,534.40	1,493,534.40	1,493,534.40	0.00	0.00	0.00	0.00
费	1,493,534.40	1,493,534.40	1,493,534.40	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	2,072,752.80	2,072,752.80	2,072,752.80	0.00	0.00	0.00	0.00
贴	2,072,752.80	2,072,752.80	2,072,752.80	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	52,812.00	52,812.00	52,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00
助	52,812.00	52,812.00	52,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	819,312.00	819,312.00	819,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
积金	819,312.00	819,312.00	819,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	804,636.00	804,636.00	804,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	804,636.00	804,636.00	804,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县寨岗镇文化站	260,031.12	260,031.12	260,031.12	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	260,031.12	260,031.12	260,031.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	168,570.72	168,570.72	168,570.72	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	147,640.80	147,640.80	147,640.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	56,220.00	56,220.00	56,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	53,728.80	53,728.80	53,728.80	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
特殊岗位性津贴	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工作补贴	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

社会保障 缴费	20,929.92	20,929.92	20,929.92	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养 老	12,756.12	12,756.12	12,756.12	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医 疗	6,701.88	6,701.88	6,701.88	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	784.92	784.92	784.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	196.32	196.32	196.32	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	490.68	490.68	490.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家 庭的补助支出	91,460.40	91,460.40	91,460.40	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	37,980.00	37,980.00	37,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休 费	37,980.00	37,980.00	37,980.00	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
住房公积 金	22,836.00	22,836.00	22,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公 积金	22,836.00	22,836.00	22,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革 补贴	22,644.00	22,644.00	22,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改 革补贴	22,644.00	22,644.00	22,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治 县寨岗镇人力资 源和社会保障服 务所	279,653.64	279,653.64	279,653.64	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	279,653.64	279,653.64	279,653.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支 出	223,577.64	223,577.64	223,577.64	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费 支出	197,521.20	197,521.20	197,521.20	0.00	0.00	0.00	0.00

基本工 资	63,108.00	63,108.00	63,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补 贴	82,765.20	82,765.20	82,765.20	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或 绩效工资	28,548.00	28,548.00	28,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗 位性津贴	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工 作补贴	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障 缴费	26,056.44	26,056.44	26,056.44	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养 老	15,829.32	15,829.32	15,829.32	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医 疗	8,400.48	8,400.48	8,400.48	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	974.16	974.16	974.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	243.48	243.48	243.48	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	609.00	609.00	609.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家 庭的补助支出	56,076.00	56,076.00	56,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积 金	26,376.00	26,376.00	26,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公 积金	26,376.00	26,376.00	26,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革 补贴	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改 革补贴	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治 县寨岗镇环境卫 生服务站	109,775.28	109,775.28	109,775.28	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	109,775.28	109,775.28	109,775.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支 出	87,167.28	87,167.28	87,167.28	0.00	0.00	0.00	0.00

个人经费支出	75,224.40	75,224.40	75,224.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	25,128.00	25,128.00	25,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	29,324.40	29,324.40	29,324.40	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
特殊岗位性津贴	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工作补贴	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	11,942.88	11,942.88	11,942.88	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	7,470.84	7,470.84	7,470.84	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	3,897.36	3,897.36	3,897.36	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	459.72	459.72	459.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	114.96	114.96	114.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	22,608.00	22,608.00	22,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	11,064.00	11,064.00	11,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	11,064.00	11,064.00	11,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	11,544.00	11,544.00	11,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	11,544.00	11,544.00	11,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县寨岗镇计划生育服务队	345,895.68	345,895.68	345,895.68	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	345,895.68	345,895.68	345,895.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	264,847.68	264,847.68	264,847.68	0.00	0.00	0.00	0.00

个人经费支出	219,601.20	219,601.20	219,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	73,836.00	73,836.00	73,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	83,197.20	83,197.20	83,197.20	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	30,648.00	30,648.00	30,648.00	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
乡镇工作补贴	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	45,246.48	45,246.48	45,246.48	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	27,529.32	27,529.32	27,529.32	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	14,574.12	14,574.12	14,574.12	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	1,676.16	1,676.16	1,676.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	419.16	419.16	419.16	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	1,047.72	1,047.72	1,047.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	81,048.00	81,048.00	81,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	47,832.00	47,832.00	47,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	47,832.00	47,832.00	47,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	33,216.00	33,216.00	33,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	33,216.00	33,216.00	33,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县寨岗财政所	281,932.92	281,932.92	281,932.92	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	281,932.92	281,932.92	281,932.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	223,276.92	223,276.92	223,276.92	0.00	0.00	0.00	0.00

个人经费支出	196,273.20	196,273.20	196,273.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	65,196.00	65,196.00	65,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	77,473.20	77,473.20	77,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	24,924.00	24,924.00	24,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工作补贴	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	27,003.72	27,003.72	27,003.72	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	16,415.88	16,415.88	16,415.88	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	8,693.64	8,693.64	8,693.64	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	1,010.28	1,010.28	1,010.28	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	252.48	252.48	252.48	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	631.44	631.44	631.44	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	58,656.00	58,656.00	58,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	28,272.00	28,272.00	28,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	28,272.00	28,272.00	28,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	30,384.00	30,384.00	30,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	30,384.00	30,384.00	30,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县寨岗农业技术推广服务中心	386,255.40	386,255.40	386,255.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	386,255.40	386,255.40	386,255.40	0.00	0.00	0.00	0.00

工资福利支出	304,499.40	304,499.40	304,499.40	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	259,821.60	259,821.60	259,821.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	80,844.00	80,844.00	80,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	109,593.60	109,593.60	109,593.60	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	37,584.00	37,584.00	37,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工作补贴	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	44,677.80	44,677.80	44,677.80	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	27,156.48	27,156.48	27,156.48	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	14,387.76	14,387.76	14,387.76	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	1,671.24	1,671.24	1,671.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	417.72	417.72	417.72	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	1,044.60	1,044.60	1,044.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	81,756.00	81,756.00	81,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	44,544.00	44,544.00	44,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	44,544.00	44,544.00	44,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	37,212.00	37,212.00	37,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	37,212.00	37,212.00	37,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县寨岗镇畜牧兽医站	515,684.04	515,684.04	515,684.04	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出	515,684.04	515,684.04	515,684.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	420,308.04	420,308.04	420,308.04	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	368,574.00	368,574.00	368,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	131,820.00	131,820.00	131,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	137,442.00	137,442.00	137,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	48,816.00	48,816.00	48,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	3,096.00	3,096.00	3,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工作补贴	47,400.00	47,400.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	51,734.04	51,734.04	51,734.04	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	31,524.48	31,524.48	31,524.48	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	16,571.88	16,571.88	16,571.88	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	1,940.04	1,940.04	1,940.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	484.92	484.92	484.92	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	1,212.72	1,212.72	1,212.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	95,376.00	95,376.00	95,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	44,496.00	44,496.00	44,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	44,496.00	44,496.00	44,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	50,880.00	50,880.00	50,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	50,880.00	50,880.00	50,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00
寨岗司法所	495,670.00	495,670.00	495,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出	495,670.00	495,670.00	495,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	404,818.00	404,818.00	404,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	334,333.60	334,333.60	334,333.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	98,784.00	98,784.00	98,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	150,309.60	150,309.60	150,309.60	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	10,140.00	10,140.00	10,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工作补贴	31,200.00	31,200.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	70,484.40	70,484.40	70,484.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	51,043.20	51,043.20	51,043.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	19,441.20	19,441.20	19,441.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	90,852.00	90,852.00	90,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	46,488.00	46,488.00	46,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	46,488.00	46,488.00	46,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	44,364.00	44,364.00	44,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房改革补贴	44,364.00	44,364.00	44,364.00	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：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

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	8,629,108.30	8,629,108.30	8,629,108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县寨岗镇人民政府	8,629,108.30	8,629,108.30	8,629,108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目支出	8,629,108.30	8,629,108.30	8,629,108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	8,629,108.30	8,629,108.30	8,629,108.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017 年农村税费改革转移支付补助	417,880.00	417,880.00	417,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡村两级办学和教育集资	1,435,360.00	1,435,360.00	1,435,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五保户支出	1,904,268.30	1,904,268.30	1,904,268.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
居委会办公经费	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
治安联防经费	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
环卫站经费	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村管理费支出	2,916,000.00	2,916,000.00	2,916,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村级组织办公经费	1,610,000.00	1,610,000.00	1,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00