

2018 年度（涡水镇人民政府）部门预算公开

目 录

第一部分 2018 年涡水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

(一) (一) 部门机构设置、职能

2018 年涡水镇人民政府预算组成单位共 8 个, 分别是: 涡水镇人民政府、涡水镇文化站、涡水镇财政所、涡水镇人力资源与社会保障所、涡水镇司法所、涡水镇农技推广中心、涡水镇计生办、涡水镇畜牧兽医站组成。各部门职能分别是: 1、涡水镇人民政府主要管理全镇各项生产、生活、社会政策性事务, 保障好社会各方面事业协调发展。2、涡水镇文化站主要是贯彻党和国家的文化政策, 推动全镇各项文化事业协调发展。3、涡水镇财政所主要贯彻党和国家的财经政策、制度, 执行财经法律法规, 保障全镇资金顺利划拨与账务代理记账。4、涡水镇人力资源与社会保障所主要贯彻党和国家民生政策, 保障全镇劳动人员的合法权益, 开展农民医保费代收工作。5、涡水镇司法所主要贯彻党和国家的司法政策、法规, 保障全镇人民的司法

诉求和维护社会安定安全。6、涡水镇农技推广中心主要是贯彻党和国家的农业生产政策、法规，保障全镇农业生产技术指导。7、涡水镇计生办主要是贯彻党和国家的计划生育政策、法律法规，开展人口出生统计，妇女生育、节育指导，社会抚养费征收工作。8、涡水镇畜牧兽医站主要贯彻党和国家农业生产政策、法律法规，指导全镇家禽生产技术推广，开展保障牲畜、家禽防疫工作。

（二） 人员构成情况

涡水镇机关行政编制 30 名，镇党政领导班子的职数 10 名。党委委员 7 名，其中党委书记 1 名，人大主席 1 名，副书记 2 名（1 名兼任镇长，1 名为专职副书记）。政府正副镇长 3 名。

涡水镇现有领导 10 人：其中镇党委书记兼任主席 1 人，镇长 1 人，党委委员兼任纪委书记 1 人，党委委员兼任副镇长 2 人，党委委员兼任派出所所长 1 人，人大主席 1 人，副镇长 3 人。

一、涡水镇内设机构设 6 个岗位，编制 21 名，实有人数 16 人，分别为：

（1）党政办公室，正股级，编制数 7 名，实有人数 5 名，其中主任 1 名，宣传 1 名，关工委 1 人，人大 1 人，其它 1 人，

(2) 经济发展办公室，正股级，编制数 4 名，实有数 2 名，

(3) 社会事务办公室，正股级，编制数 4 名，实有 4 名，

(4) 农业办公室，正股级，编制数 2 名，实有人数 2 人，其中主任 1 人，水利 1 人。

(5) 扶贫办公室，正股级，编制数 2 名，实有人数 1 人，其中主任 1 人。

(6) 计划生育办公室，正股级，编制数 2 名，实有人数 1 人，其中主任 1 人。

二、涡水镇所属事业单位机构编制情况

涡水镇所属事业单位共有 7 个，编制数 16 名，其中实有人数 10 人，分别如下：

(1) 涡水镇农业技术推广服务中心，正股级，公益一类，编制 2 名，实有人数 2 人，其中九级职员（主任）1 人，普工 1 人。

(2) 涡水镇畜牧兽医站，正股级，公益一类，编制 2 名，实有人数 1 人，其中初级工 1 人。

(3) 涡水镇劳动保障事务所，正股级，公益一类，编制 3 名，实有人数 1 人（九级职员）。

(4) 涡水镇文化站，正股级，公益一类，编制 2 名实有人数 1 人（站长、九级职员）。

(5) 涡水镇计划生育服务所，正股级，公益一类，编制 2 名，实有人数 2 人，其中九级职员 1 人，普工 1 人。

(6) 涡水镇财政所，正股级，公益一类，编制 2 名，实有人数 1 人，其中九级职员 1 人，普工 1 人。

(7) 涡水镇计划服务队，正股级，公益一类，编制 2 名，实有人数 1 人，其中队长 1 名（九级职员）。

三、后勤服务编制 5 名，实有人数 5 人。及 15 名离退休人员。

四、编外人员情况，目前涡水镇无编外人数，单位自聘临工 4 人。

(三) 预算年度的主要工作任务

2018 年涡水镇人民政府全面贯彻党的十八届历次全会精神，我镇坚持以经济建设为中心。通过深入开展农村综合改革的契机调整产业结构，加快农村经济发展步伐。2018 年我镇经济总收入 5995.00 万元，与去年同比增长 5.75%；农民人均收入 5985.35 元，与去年同比增长 9.36 %。

二、收入预算说明

2018 年部门预算收入数为 852.04 万元，比上年增加 171.15 万元，增长 25.13%。其中：一般公共预算拨款 852.04 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 852.04 万元,其中:基本支出预算 681.75 万元,占总支出的 80.01%,比上年增加 154.18 万元,增长 29.21%。其中:工资福利支出 591.29 万元;一般商品和服务支出 13.08 万元;对个人和家庭的补助万元;其他资本性支出等支出 77.38 万元。

项目支出预算 170.29 万元,占总支出的 19.99%,比上年增加 16.98 万元,增加 11.07%。其中:民生政策项目支出预算 110.29 万元;经常性业务项目支出预算 60.00 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 0 万元,比上年增加(或减少)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;公务用车购置及运行费 0 万元(其中公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 0 万元),占 0%,比上年增加(或减少)0 万元;公务接待费 0 万元,占 0%,比上年增加(或减少)0 万元,

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费一般公共预算 0 万元,包括办公费 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。

(二) 政府采购预算 0 万元, 包括通用设备采购预算 0 万元; 图书、档案采购预算 0 万元; 办公用具采购预算 0 万元; 办公消耗用品采购预算 0 万元; 其他货物采购预算 0 万元; 装修工程采购预算 0 万元; 服务类采购预算 0 万元, 其中信息技术服务 0 万元、维修和保养服务 0 万元、商务服务 0 万元、其他服务 0 万元。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 预算绩效

2018 年涡水镇人民政府的主要工作目标任务: 是进一步巩固推进“农综改”工作、加快建设好“美丽乡村”、“清洁村”工作、狠抓落实好“精准扶贫”工作、继续开展好完成“计划生育”工作等, 与迎接完成各项检查考核工作。

(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): 指本单位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。

一、涡水镇人民政府部门基本情况

涡水镇属于亚热带季风性湿润气候，境内地形以山地为主，镇内有丰富的森林、水利、矿产和旅游资源。全镇林木粗蓄量为101万立方米，有林地面积18.5万亩，森林覆盖率达93.5%以上，是我县重点林业镇之一。耕地面积为3179亩、水田面积为1885

亩，山多地少田更少，是典型的“九山半水半分田”地形。境内山峦起伏，溪流纵横，水利资源蕴藏量达 2.8 万千瓦；涡水镇现下辖大竹湾、必坑、马头冲、涡水、瑶龙、六联 6 个行政村，有 47 个村经济社。2018 年村委干部有 23 人，全镇人口有 1895 户 8097 人，其中农业人口 7737 人。

二、收入预算说明

涡水镇 2018 年度收入情况：全年总收入为 852.04 万元，全部是财政拨款收入。按功能分类划分为以下 7 大类：1、一般公共服务收入为 482.02 万元，2、教育收入 29.84 万元，3、社会保障和就业收入为 139.76 万元，4、医疗卫生与计划生育收入 28.38 万元，5、农林水收入 60.00 万元，6、住房保障收入 98.89 万元。7、公共安全支出 13.15 万元。

三、支出预算说明

涡水镇 2018 年度支出情况：全年总支出为 852.04 万元，分为两大类。第一类是基本支出为 681.75 万元，包括 1、工资福利支出 591.29 万元，2、对个人和家庭的补助 77.38 万元，3、一般商品和服务支出 13.08；第二类是项目支出为 170.29 万元，包括 1、民生政策支出 110.29 万元，2、经常性业务支出 60.00 万元。

四、“三公”经费说明

涡水镇 2018 年“三公”经费情况：因财政不核拨款项到本单位，所以全年预算数为零。

五、其他需要说明的情况

涡水镇 2018 年没有其他特别需要说明的其他情况。

第二部分 2018 年涡水镇人民政府部门预算表

一、收支总体情况表

一、收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	8,520,425.12	一、基本支出	6,817,557.12
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	1,702,868.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	8,520,425.12	本年支出合计	8,520,425.12
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	8,520,425.12	支出总计	8,520,425.12

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

二、收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

单位：元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	
一般公共预算拨款	8,520,425.12
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	8,520,425.12
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	8,520,425.12

三、支出总体情况表

二、支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

单位：元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	6,817,557.12
工资福利支出	5,912,957.52
一般商品和服务支出	130,800.00
对个人和家庭的补助	773,799.60
其他资本性支出	
二、项目支出	1,702,868.00
民生政策性支出	1,102,868.00
经常性业务支出	600,000.00
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	8,520,425.12
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	8,520,425.12

四、财政拨款收支总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

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	8,520,425.12	一、一般公共预算	8,520,425.12
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	8,520,425.12	本年收入合计	8,520,425.12

五、2018 年涡水镇人民政府一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

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：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

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	8,520,425.12	6,817,557.12	1,702,868.00

201			一般公共服务支出	4,820,213.40	4,155,413.40	664,800.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	4,820,213.40	4,155,413.40	664,800.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,600.00	3,600.00	0.00
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	3,037,391.40	3,037,391.40	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	151,644.00	151,644.00	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	152,262.00	152,262.00	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	231,708.00	231,708.00	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	86,268.00	86,268.00	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	174,456.00	174,456.00	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	71,100.00	71,100.00	0.00
201	03	03	机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	246,984.00	246,984.00	0.00
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	664,800.00	0.00	664,800.00
204			公共安全支出	131,562.60	131,562.60	0.00
	06		司法	131,562.60	131,562.60	0.00
204	06	01	行政运行（司法）	131,562.60	131,562.60	0.00
205			教育支出	298,480.00	0.00	298,480.00
	02		普通教育	298,480.00	0.00	298,480.00
205	02	99	其他普通教育支出	298,480.00	0.00	298,480.00
208			社会保障和就业支出	1,397,636.40	1,397,636.40	0.00
	05		行政事业单位离退休	1,365,203.88	1,365,203.88	0.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	750,699.60	750,699.60	0.00

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,401.60	34,401.60	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10,800.00	10,800.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,244.00	23,244.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,619.20	12,619.20	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,113.60	19,113.60	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36,736.80	36,736.80	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451,162.68	451,162.68	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26,426.40	26,426.40	0.00
	08		抚恤	23,100.00	23,100.00	0.00
208	08	01	死亡抚恤	23,100.00	23,100.00	0.00
	27		财政对其他社会保险基金的补助	9,332.52	9,332.52	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	312.72	312.72	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1,005.84	1,005.84	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	326.76	326.76	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	736.68	736.68	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	814.92	814.92	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	627.24	627.24	0.00
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	664.68	664.68	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	465.12	465.12	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	166.08	166.08	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	81.72	81.72	0.00

208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	251.64	251.64	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	184.20	184.20	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	78.24	78.24	0.00
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	156.84	156.84	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	204.24	204.24	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	415.44	415.44	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	460.56	460.56	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	628.80	628.80	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	1,163.28	1,163.28	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	195.48	195.48	0.00
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	392.04	392.04	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	283,864.72	144,276.72	139,588.00
	07		计划生育事务	139,588.00	0.00	139,588.00
210	07	99	其他计划生育事务支出	139,588.00	0.00	139,588.00
	11		行政事业单位医疗	144,276.72	144,276.72	0.00
210	11	01	行政单位医疗	106,913.16	106,913.16	0.00
210	11	01	行政单位医疗	4,286.16	4,286.16	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,736.00	2,736.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	8,416.32	8,416.32	0.00
210	11	02	事业单位医疗	5,258.28	5,258.28	0.00
210	11	02	事业单位医疗	2,622.12	2,622.12	0.00

210	11	02	事业单位医疗	7,897.08	7,897.08	0.00
210	11	02	事业单位医疗	6,147.60	6,147.60	0.00
213			农林水支出	600,000.00	0.00	600,000.00
	07		农村综合改革	600,000.00	0.00	600,000.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	600,000.00	0.00	600,000.00
221			住房保障支出	988,668.00	988,668.00	0.00
	02		住房改革支出	988,668.00	988,668.00	0.00
221	02	01	住房公积金	27,300.00	27,300.00	0.00
221	02	01	住房公积金	403,680.00	403,680.00	0.00
221	02	01	住房公积金	8,580.00	8,580.00	0.00
221	02	01	住房公积金	16,836.00	16,836.00	0.00
221	02	01	住房公积金	10,632.00	10,632.00	0.00
221	02	01	住房公积金	17,736.00	17,736.00	0.00
221	02	01	住房公积金	21,900.00	21,900.00	0.00
221	02	01	住房公积金	28,848.00	28,848.00	0.00
221	02	03	购房补贴	18,732.00	18,732.00	0.00
221	02	03	购房补贴	338,592.00	338,592.00	0.00
221	02	03	购房补贴	23,628.00	23,628.00	0.00
221	02	03	购房补贴	28,488.00	28,488.00	0.00
221	02	03	购房补贴	6,180.00	6,180.00	0.00
221	02	03	购房补贴	12,792.00	12,792.00	0.00
221	02	03	购房补贴	14,376.00	14,376.00	0.00

221	02	03	购房补贴	10,368.00	10,368.00	0.00
-----	----	----	------	-----------	-----------	------

六、2018 年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

六、2018 年一般公共预算基本支出情况表

(按经济分类科目)

单位名称：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

单位：元

科目代码		科目名称	2018 年预算
类	款		
		合计	6,817,557.12
301		工资福利支出	5,912,957.52
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	614,504.28
	30101	基本工资	1,297,656.00
	30102	津贴补贴	2,406,048.00
	30103	奖金	648,906.00
	30107	绩效工资	104,460.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	142,901.76
	30111	公务员医疗补助缴费	1,374.96
	30112	其他社会保障缴费	9,332.52
	30113	住房公积金	535,512.00
	30199	其他工资福利支出	152,262.00

302		商品和服务支出	130,800.00
	30239	其他交通费用	130,800.00
303		对个人和家庭的补助	773,799.60
	30305	生活补助	356,016.00
	30302	退休费	394,683.60
	30304	抚恤金	23,100.00

七、2018 年一般公共预算项目支出情况表(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)

单位名称：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

单位：元

科目代码		科目名称	2018 年预算
类	款		
		合计	1,702,868.00
302		商品和服务支出	1,702,868.00
	30201	办公费	600,000.00
	30299	其他商品和服务支出	1,102,868.00

八、2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

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：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

单位：元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	
2018 年三公经费	
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	
（三）公务接待费支出	

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

九、2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：涡水镇人民政府

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、2018 年部门预算基本支出预算表

十、2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

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	6,817,557.12	6,817,557.12	6,817,557.12	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县涡水镇人民政府	5,266,244.16	5,266,244.16	5,266,244.16	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	5,266,244.16	5,266,244.16	5,266,244.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,368,844.56	4,368,844.56	4,368,844.56	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	3,808,325.40	3,808,325.40	3,808,325.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	940,332.00	940,332.00	940,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,181,060.40	1,181,060.40	1,181,060.40	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	226,647.00	226,647.00	226,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	22,176.00	22,176.00	22,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	152,262.00	152,262.00	152,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工作补贴	222,000.00	222,000.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	321,576.00	321,576.00	321,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	403,680.00	403,680.00	403,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	338,592.00	338,592.00	338,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	560,519.16	560,519.16	560,519.16	0.00	0.00	0.00	0.00

基本养老	451,162.68	451,162.68	451,162.68	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	106,913.16	106,913.16	106,913.16	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	814.92	814.92	814.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	465.12	465.12	465.12	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	1,163.28	1,163.28	1,163.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	123,600.00	123,600.00	123,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	123,600.00	123,600.00	123,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	123,600.00	123,600.00	123,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助支出	773,799.60	773,799.60	773,799.60	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	256,023.60	256,023.60	256,023.60	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休费	256,023.60	256,023.60	256,023.60	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	356,016.00	356,016.00	356,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补贴	356,016.00	356,016.00	356,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
遗属补助	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	58,320.00	58,320.00	58,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休效能考核奖	58,320.00	58,320.00	58,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	80,340.00	80,340.00	80,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离退休住房改革补贴	80,340.00	80,340.00	80,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县涡水镇文化站	211,850.40	211,850.40	211,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00

基本支出	211,850.40	211,850.40	211,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	211,850.40	211,850.40	211,850.40	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	182,172.00	182,172.00	182,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	48,072.00	48,072.00	48,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	61,116.00	61,116.00	61,116.00	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	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工作补贴	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	10,632.00	10,632.00	10,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	17,736.00	17,736.00	17,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	12,792.00	12,792.00	12,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	29,678.40	29,678.40	29,678.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	23,244.00	23,244.00	23,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	5,258.28	5,258.28	5,258.28	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	627.24	627.24	627.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	156.84	156.84	156.84	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	392.04	392.04	392.04	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县涡水镇人力资源和社会保障服务所	99,868.56	99,868.56	99,868.56	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	99,868.56	99,868.56	99,868.56	0.00	0.00	0.00	0.00

工资福利支出	99,868.56	99,868.56	99,868.56	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	85,860.00	85,860.00	85,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	21,912.00	21,912.00	21,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资 奖励或绩效	9,084.00	9,084.00	9,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴 特殊岗位性	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贴 乡镇工作补	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
核奖 在职效能考	5,124.00	5,124.00	5,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	8,580.00	8,580.00	8,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改 革补贴	6,180.00	6,180.00	6,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	14,008.56	14,008.56	14,008.56	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	2,622.12	2,622.12	2,622.12	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	312.72	312.72	312.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	78.24	78.24	78.24	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	195.48	195.48	195.48	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县涡水 镇计划生育服务队	328,888.20	328,888.20	328,888.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	328,888.20	328,888.20	328,888.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	328,888.20	328,888.20	328,888.20	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	284,184.00	284,184.00	284,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本工资	73,032.00	73,032.00	73,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	93,936.00	93,936.00	93,936.00	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
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	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	16,872.00	16,872.00	16,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	28,848.00	28,848.00	28,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	23,628.00	23,628.00	23,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	44,704.20	44,704.20	44,704.20	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	34,401.60	34,401.60	34,401.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	8,416.32	8,416.32	8,416.32	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	1,005.84	1,005.84	1,005.84	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	251.64	251.64	251.64	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	628.80	628.80	628.80	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县涡水财政所	352,252.08	352,252.08	352,252.08	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	352,252.08	352,252.08	352,252.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	348,652.08	348,652.08	348,652.08	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	302,772.00	302,772.00	302,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	83,016.00	83,016.00	83,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	97,452.00	97,452.00	97,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00

工资	奖励或绩效	24,540.00	24,540.00	24,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴	特殊岗位性	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贴	乡镇工作补	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
核奖	在职效能考	20,076.00	20,076.00	20,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	27,300.00	27,300.00	27,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职住房改	28,488.00	28,488.00	28,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	改革补贴							
	社会保障缴费	45,880.08	45,880.08	45,880.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本养老	36,736.80	36,736.80	36,736.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本医疗	7,897.08	7,897.08	7,897.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	失业	664.68	664.68	664.68	0.00	0.00	0.00	0.00
	工伤	166.08	166.08	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	生育	415.44	415.44	415.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	商品和服务支出	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	车改补贴	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	车改补贴	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县涡水 农业技术推广服务中 心		249,043.44	249,043.44	249,043.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	249,043.44	249,043.44	249,043.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	249,043.44	249,043.44	249,043.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	个人经费支出	215,088.00	215,088.00	215,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00

基本工资	60,948.00	60,948.00	60,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	66,492.00	66,492.00	66,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励或绩效工资	18,264.00	18,264.00	18,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特殊岗位性津贴	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇工作补贴	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	12,732.00	12,732.00	12,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	21,900.00	21,900.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	18,732.00	18,732.00	18,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	33,955.44	33,955.44	33,955.44	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	26,426.40	26,426.40	26,426.40	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	6,147.60	6,147.60	6,147.60	0.00	0.00	0.00	0.00
失业	736.68	736.68	736.68	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤	184.20	184.20	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00
生育	460.56	460.56	460.56	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县涡水镇畜牧兽医站	123,235.92	123,235.92	123,235.92	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出	123,235.92	123,235.92	123,235.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	123,235.92	123,235.92	123,235.92	0.00	0.00	0.00	0.00
个人经费支出	107,268.00	107,268.00	107,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	27,804.00	27,804.00	27,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	33,048.00	33,048.00	33,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00

工资	奖励或绩效	8,448.00	8,448.00	8,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴	特殊岗位性	792.00	792.00	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00
贴	乡镇工作补	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
核奖	在职效能考	5,976.00	5,976.00	5,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	10,632.00	10,632.00	10,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职住房改	10,368.00	10,368.00	10,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	革补贴							
	社会保障缴费	15,967.92	15,967.92	15,967.92	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本养老	12,619.20	12,619.20	12,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本医疗	2,736.00	2,736.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	失业	326.76	326.76	326.76	0.00	0.00	0.00	0.00
	工伤	81.72	81.72	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	生育	204.24	204.24	204.24	0.00	0.00	0.00	0.00
涡水司法所		186,174.36	186,174.36	186,174.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出	186,174.36	186,174.36	186,174.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	182,574.36	182,574.36	182,574.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	个人经费支出	159,174.60	159,174.60	159,174.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本工资	42,540.00	42,540.00	42,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	津贴补贴	47,535.60	47,535.60	47,535.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资	奖励或绩效	9,843.00	9,843.00	9,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴	特殊岗位性	4,104.00	4,104.00	4,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00

乡镇工作补贴	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职效能考核奖	13,140.00	13,140.00	13,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	16,836.00	16,836.00	16,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职住房改革补贴	14,376.00	14,376.00	14,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障缴费	23,399.76	23,399.76	23,399.76	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老	19,113.60	19,113.60	19,113.60	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗	4,286.16	4,286.16	4,286.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车改补贴	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

十一、2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：连南瑶族自治县涡水镇人民政府

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	1,702,868.00	1,702,868.00	1,702,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
连南瑶族自治县涡水镇人民政府	1,702,868.00	1,702,868.00	1,702,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出	1,702,868.00	1,702,868.00	1,702,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民生政策性支出	1,102,868.00	1,102,868.00	1,102,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡村两级办学和教育集资	298,480.00	298,480.00	298,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计划生育工作经费	139,588.00	139,588.00	139,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村委干部工资	664,800.00	664,800.00	664,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经常性业务支出	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村组织管理费	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00