

2015 年度寨岗镇人民政府部门决算

目 录

第一部分 2015 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 2015 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 2015 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 2015 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、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、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 2015 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	23,127,149.35	一、一般公共服务支出	30	11,867,634.13
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	48,000.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
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	15,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,376,191.22
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	800,000.00
	10		十、节能环保支出	39	1,300,000.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	115,000.00
	13		十三、交通运输支出	42	100,000.00
	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	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00

	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	513,619.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	2,991,705.00
本年收入合计	22	23,127,149.35	本年支出合计	51	23,127,149.35
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	
总计	29	23,127,149.35	总计	58	23,127,149.35

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“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

金额单位：元

部门：连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

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	23,127,149.35	23,127,149.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	11,867,634.13	11,867,634.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11,767,634.13	11,767,634.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	4,364,762.00	4,364,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	966,241.00	966,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	512,921.13	512,921.13	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	5,923,710.00	5,923,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

204	公共安全支出	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199	其他武装警察支出	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,376,191.22	5,376,191.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	517,879.00	517,879.00	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	198,702.00	198,702.00	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	319,177.00	319,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,329,597.22	3,329,597.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,147,857.60	3,147,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181,739.62	181,739.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	107,212.00	107,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67,212.00	67,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员供养	1,421,503.00	1,421,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村五保供养支出	1,421,503.00	1,421,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	513,619.00	513,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	513,619.00	513,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	513,619.00	513,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,991,705.00	2,991,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,991,705.00	2,991,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,991,705.00	2,991,705.00	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“元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复 03 表

金额单位： 元

部门： 连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

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						
			合计	23,127,149.35	21,612,149.35	1,515,000.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	11,867,634.13	11,867,634.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	11,767,634.13	11,767,634.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	4,364,762.00	4,364,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	966,241.00	966,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303			机关服务	512,921.13	512,921.13	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	5,923,710.00	5,923,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401			武装警察	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040199			其他武装警察支出	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20703	体育	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,376,191.22	5,376,191.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20803	财政对社会保险基金的补助	517,879.00	517,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	198,702.00	198,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助	319,177.00	319,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,329,597.22	3,329,597.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,147,857.60	3,147,857.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181,739.62	181,739.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	107,212.00	107,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	67,212.00	67,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员供养	1,421,503.00	1,421,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村五保供养支出	1,421,503.00	1,421,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100103	机关服务	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	513,619.00	513,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	513,619.00	513,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	513,619.00	513,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,991,705.00	2,991,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,991,705.00	2,991,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	2,991,705.00	2,991,705.00	0.00	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“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	小计	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	23,127,149.35	一、一般公 共服务支出	28	11,867,634.13	11,867,634.13	0.00
二、政府性 基金预算财 政拨款	2	0.00	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	48,000.00	48,000.00	0.00
	5		五、教育支 出	32	0.00	0.00	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	15,000.00	15,000.00	0.00
	8		八、社会保 障和就业支 出	35	5,376,191.22	5,376,191.22	0.00
	9		九、医疗卫 生与计划生 育支出	36	800,000.00	800,000.00	0.00
	10		十、节能环 保支出	37	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
	11		十一、城乡	38	0.00	0.00	0.00

			社区支出				
	12		十二、农 林水支出	39	115,000.00	115,000.00	0.00
	13		十三、交 通运输支出	40	100,000.00	100,000.00	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	0.00	0.00	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	513,619.00	513,619.00	0.00
	20		二十、粮 油物资储 备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、 其他支出	48	2,991,705.00	2,991,705.00	0.00
本年收入合 计	22	23,127,149.35	本年支出合 计	49	23,127,149.35	23,127,149.35	0.00
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	23,127,149.35	总计	54	23,127,149.35	23,127,149.35	0.00

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“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

部门： 连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

财政批复 05 表
金额单位： 元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	栏次合计	000	000	000	23,127,149.35	21,612,149.35	1,515,000.00	23,127,149.35	21,612,149.35	1,515,000.00	000	000	0.00	000
201	一般公共预算服务支出	000	000	000	11,867,634.13	11,867,634.13	0.00	11,867,634.13	11,867,634.13	0.00	000	000	2,923,710.00	000
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	000	000	000	11,767,634.13	11,767,634.13	0.00	11,767,634.13	11,767,634.13	0.00	000	000	2,923,710.00	000
2010301	行政运行	000	000	000	4,364,762.00	4,364,762.00	0.00	4,364,762.00	4,364,762.00	0.00	000	000	0.00	000
2010302	一般	000	000	000	966,241.00	966,241.00	0.00	966,241.00	966,241.00	0.00	000	000	0.00	000

	行政管理事务													
2010303	机关服务	000	000	000	512,921.13	512,921.13	0.00	512,921.13	512,921.13	0.00	000	000	0.00	000
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	000	000	000	5,923,710.00	5,923,710.00	0.00	5,923,710.00	5,923,710.00	0.00	000	000	2,923,710.00	000
20123	民族事务	000	000	000	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	000	000	0.00	000
2012399	其他民族事务支出	000	000	000	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	000	000	0.00	000
204	公共安全支出	000	000	000	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	000	000	48,000.00	000
2040	武	0.	0.	0.	48,000.0	48,000.0	0.00	48,000.0	48,000.0	0.00	0.	0.	48,000.0	0.

1	装警察	00	00	00	0	0	0	0	00	00	00	00
2040 199	其他武装警察支出	0	0	0	48,000	48,000	0.00	48,000	48,000	0.00	0	0
		00	00	00	0	0		0	0		00	00
207	文化体育与传媒支出	0	0	0	15,000	15,000	0.00	15,000	15,000	0.00	0	0
		00	00	00	0	0		0	0		00	00
2070 3	体育	0	0	0	15,000	15,000	0.00	15,000	15,000	0.00	0	0
		00	00	00	0	0		0	0		00	00
2070 308	群众体育	0	0	0	15,000	15,000	0.00	15,000	15,000	0.00	0	0
		00	00	00	0	0		0	0		00	00
208	社会保障和就业支出	0	0	0	5,376,191.22	5,376,191.22	0.00	5,376,191.22	5,376,191.22	0.00	0	0
		00	00	00							00	00
2080 3	财政对社会保险基金的补助	0	0	0	517,879.00	517,879.00	0.00	517,879.00	517,879.00	0.00	0	0
		00	00	00							00	00
2080		0.	0.	0.	198,702.	198,702.	0.00	198,702.	198,702.	0.00	0.	0.

301	财政对基本养老保险基金的补助	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
2080 303	财政对基本医疗保险基金的补助	0 00	0 00	0 00	319,177 00	319,177 00	0.00	319,177 00	319,177 00	0.00	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	3,329,59 7.22	3,329,59 7.22	0.00	3,329,59 7.22	3,329,59 7.22	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00
2080 501	归口管理的行政单位离退休	0 00	0 00	0 00	3,147,85 7.60	3,147,85 7.60	0.00	3,147,85 7.60	3,147,85 7.60	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00

	休													
2080 502	事业 单位 离退 休	0 00	0 00	0 00	181,739 62	181,739 62	0.00	181,739 62	181,739 62	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00
2080 8	抚恤	0 00	0 00	0 00	107,212 00	107,212 00	0.00	107,212 00	107,212 00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00
2080 801	死亡 抚恤	0 00	0 00	0 00	67,212 0	67,212 0	0.00	67,212 0	67,212 0	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00
2080 899	其他 优抚 支出	0 00	0 00	0 00	40,000 0	40,000 0	0.00	40,000 0	40,000 0	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00
2082 1	特困 人员 供养	0 00	0 00	0 00	1,421,50 3.00	1,421,50 3.00	0.00	1,421,50 3.00	1,421,50 3.00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00
2082 102	农村 五保 供养 支出	0 00	0 00	0 00	1,421,50 3.00	1,421,50 3.00	0.00	1,421,50 3.00	1,421,50 3.00	0.00	0 00	0 00	0.00	0 00
210	医疗 卫生 与计 划生 育支 出	0 00	0 00	0 00	800,000 00	800,000 00	0.00	800,000 00	800,000 00	0.00	0 00	0 00	700,000 .00	0 00
2100	医	0.	0.	0.	200,000.	200,000.	0.00	200,000.	200,000.	0.00	0.	0.	200,000	0.

1	疗 卫 生 与 计 划 生 育 管 理 事 务	00	00	00	00	00		00	00		00	00	.00	00
2100 103	机 关 服 务	0 00	0 00	0 00	200,000 00	200,000 00	0.00	200,000 00	200,000 00	0.00	0 00	0 00	200,000 .00	0 00
2100 3	基 层 医 疗 卫 生 机 构	0 00	0 00	0 00	600,000 00	600,000 00	0.00	600,000 00	600,000 00	0.00	0 00	0 00	500,000 .00	0 00
2100 399	其 他 基 层 医 疗 卫 生 机 构 支 出	0 00	0 00	0 00	600,000 00	600,000 00	0.00	600,000 00	600,000 00	0.00	0 00	0 00	500,000 .00	0 00
211	节 能 环 保 支 出	0 00	0 00	0 00	1,300,00 0.00	0.00	1,300,0 00.00	1,300,00 0.00	0.00	1,300,0 00.00	0 00	0 00	0.00	0 00
2110 3	污 染 防 治	0 00	0 00	0 00	300,000 00	0.00	300,000 .00	300,000 00	0.00	300,000 .00	0 00	0 00	0.00	0 00
2110 399	其	0 00	0 00	0 00	300,000 00	0.00	300,000 .00	300,000 00	0.00	300,000 .00	0 00	0 00	0.00	0 00

	他污染防治支出												
21104	自然生态保护	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程的建设	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00

	路运输													
2140106	公路养护	000	000	000	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	000	000	0.00	0.00
221	住房保障支出	000	000	000	513,619.00	513,619.00	0.00	513,619.00	513,619.00	0.00	000	000	0.00	0.00
22102	住房改革支出	000	000	000	513,619.00	513,619.00	0.00	513,619.00	513,619.00	0.00	000	000	0.00	0.00
2210201	住房公积金	000	000	000	513,619.00	513,619.00	0.00	513,619.00	513,619.00	0.00	000	000	0.00	0.00
229	其他支出	000	000	000	2,991,705.00	2,991,705.00	0.00	2,991,705.00	2,991,705.00	0.00	000	000	1,200,000.00	0.00
2299	其他支出	000	000	000	2,991,705.00	2,991,705.00	0.00	2,991,705.00	2,991,705.00	0.00	000	000	1,200,000.00	0.00
2299901	其他支出	000	000	000	2,991,705.00	2,991,705.00	0.00	2,991,705.00	2,991,705.00	0.00	000	000	1,200,000.00	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）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“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

部门： 连南瑶族自治县寨岗镇人民政府

财决批复 06 表

金额单位： 元

项 目	本年支出合计	人员经费	公用经费
-----	--------	------	------

经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		21,612,149.35	16,725,439.35	4,886,710.00
301	工资福利支出	9,361,803.13	9,361,803.13	0.00
30101	基本工资	2,443,924.13	2,443,924.13	0.00
30102	津贴补贴	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
30104	社会保障缴费	2,017,879.00	2,017,879.00	0.00
30199	其他工资福利支出	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
302	商品和服务支出	4,886,710.00	0.00	4,886,710.00
30201	办公费	1,723,710.00	0.00	1,723,710.00
30204	手续费	550,000.00	0.00	550,000.00
30206	电费	200,000.00	0.00	200,000.00
30211	差旅费	50,000.00	0.00	50,000.00
30213	维修(护)费	1,265,000.00	0.00	1,265,000.00
30215	会议费	50,000.00	0.00	50,000.00
30216	培训费	48,000.00	0.00	48,000.00
30217	公务接待费	100,000.00	0.00	100,000.00
30226	劳务费	500,000.00	0.00	500,000.00
30231	公务用车运行维护费	200,000.00	0.00	200,000.00
30299	其他商品和服务支出	200,000.00	0.00	200,000.00
303	对个人和家庭的补助	7,363,636.22	7,363,636.22	0.00
30302	退休费	3,329,597.22	3,329,597.22	0.00
30304	抚恤金	107,212.00	107,212.00	0.00
30305	生活补助	1,321,503.00	1,321,503.00	0.00
30306	救济费	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
30307	医疗费	100,000.00	100,000.00	0.00
30309	奖励金	100,000.00	100,000.00	0.00
30310	生产补贴	150,000.00	150,000.00	0.00
30311	住房公积金	513,619.00	513,619.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	741,705.00	741,705.00	0.00

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. 本表批复到款级科目。

3. 本表以“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：寨岗镇人民政府

单位万元

2015 年度预算数	2015 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	79.88	0		0	39.97	39.91

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2015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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 寨岗镇人民政府 公开 08 表
单位： 万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支 出			年末结转和结 余
功能分 类科目 编码	科 目 名 称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。2016年我单位无此类

第三部分 2015 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

2015 年部门决算总收入 23,127,149.35 元，财政拨款收入 23,127,149.35 元，占总收入的 100%。

2015 年部门决算总支出 23,127,149.35 元

其中：财政拨款支出 23,127,149.35 元，占本年支出的 100%。

其中：工资福利支出 6361800.00 元，对个人和家庭的补助 7363600.00 元，商品和服务支出 7886700.00 元，占本年财政拨款支出的 93.45%；项目支出 1515000.00 元，占本年财政拨款支出的 6.55%，主要是农村环境保护、水利项目等支出。

（一）“三公”经费支出说明。

2015 年“三公经费”支出共 798800 元，具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 399700 元，比 2015 年预算减少 200300 元，降低 33.38%。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 399100 元，比 2015 年预算减少 200900 元，降低 33.48%。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。

2015 年本部门行政运行经费支出 4364800 元，比 2014 年有所增加。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。

2015 年本部门政府采购支出总额 6488700 元，其中：政府采购货物支出 4723700 元、政府采购服务支出 1765000 元。

（四）国有资产占用情况说明。

截至 2015 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：是指镇政府用于消防等方面的支出。

社会保障和就业支出：是指镇政府在社会保障缴费，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：指为保障镇政府正常运转、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：纳入镇政府财政预决算管理的“三公”经费，

是指镇政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。