

2019 年连南瑶族自治县三江镇人民政府 部门 决算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县三江镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 连南瑶族自治县三江镇人民政府 2019 年 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 连南瑶族自治县三江镇人民政府 2019 年 部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连南瑶族自治县三江镇人民政府 概况

（一） 部门主要职责

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，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，改善基础设施建设，改善群众生产生活和镇村整体面貌。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） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（三江镇人民政府）2019年部门决算编报范围的单位共8个，包括乡镇本级和下属7个预算单位，分别是：连南瑶族自治县三江镇财政结算中心（本级），连南瑶族自治县三江镇文化站，连南瑶族自治县三江镇人力资源和社会保障服务所，连南瑶族自治县三江镇计划生育服务队，连南瑶族自治县三江镇财政所，连南瑶族自治县三江多元论畜牧兽医站，连南瑶族自治县三江农业技术推广服务中心，三江司法所。

第二部分 连南瑶族自治县三江镇人民政府 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4146.71	一、一般公共服务支出	27	5012.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	115.55	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	5091.58	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	378.92
	9		九、卫生健康支出	35	49.78
	10		十、节能环保支出	36	54.17

表 1

收入支出决算总表

部门： 连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	1715.90
	12		十二、农林水支出	38	46.09
	13		十三、交通运输支出	39	226.08
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	315.05
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.23
	22		二十二、其他支出	48	82.75
本年收入合计	23	9353.84	本年支出合计	49	7881.01

表 1

收入支出决算总表

部门： 连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	406.04	年末结转和结余	51	1878.87
总计	26	9759.88	总计	52	9759.88

注：

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9353.84	4262.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5091.58
201	一般公共服务支出	6657.58	1566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5091.58
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	6636.72	1545.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5091.58
2010301	行政运行	6117.49	1025.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5091.58
2010302	一般行政管理事务	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	18.16	18.16	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	406.69	406.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9353.84	4262.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5091.58
2019901	国家赔偿费用支出	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	398.77	398.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	353.38	353.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	168.83	168.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.18	21.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.10	143.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.53	41.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9353.84	4262.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5091.58
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.42	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.19	16.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.23	44.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9353.84	4262.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5091.58
2110402	农村环境保护	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1716.55	1716.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建 设	1600.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出 让收入及对应专项 债务收入安排的支 出	115.55	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9353.84	4262.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5091.58
2120801	征地和拆迁补偿支出	115.55	115.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	86.57	86.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	85.57	85.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9353.84	4262.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5091.58
2140104	公路建设	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	307.20	307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	307.20	307.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.32	140.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	166.88	166.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管 理支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7881.01	2160.74	5720.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5012.04	1416.77	3595.27	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4991.18	1416.52	3574.66	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4464.84	1200.68	3264.16	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	94.37	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	18.16	18.16	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	413.81	103.32	310.49	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.61	0.00	20.61	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7881.01	2160.74	5720.27	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	20.61	0.00	20.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	378.92	378.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	333.59	333.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	175.62	175.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.58	116.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7881.01	2160.74	5720.27	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.78	49.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.91	15.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.17	0.00	54.17	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	54.17	0.00	54.17	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7881.01	2160.74	5720.27	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	54.17	0.00	54.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1715.90	0.00	1715.90	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1599.35	0.00	1599.35	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1599.35	0.00	1599.35	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	115.55	0.00	115.55	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	115.55	0.00	115.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7881.01	2160.74	5720.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	45.10	0.00	45.10	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	45.10	0.00	45.10	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	226.08	0.00	226.08	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	226.08	0.00	226.08	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	226.08	0.00	226.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	315.05	315.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	315.05	315.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	7881.01	2160.74	5720.27	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.99	142.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	172.05	172.05	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	82.75	0.00	82.75	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	82.75	0.00	82.75	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	82.75	0.00	82.75	0.00	0.00	0.00

注：

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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	4146.71	一、一般公共服务支出	28	1508.87	1508.87	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	115.55	二、外交支出	39	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	0.00	0.00	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、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	378.92	378.92	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	49.78	49.78	0.00
	10		十、节能环保支出	37	54.17	54.17	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	1715.90	1600.35	115.55
	12		十二、农林水支出	39	46.10	46.10	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
	13		十三、交通运输支出	40	226.08	226.08	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、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	315.05	315.05	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.23	0.23	0.00
	22		二十二、其他支出	49	82.75	82.75	0.00
本年收入合计	23	4262.26	本年支出合计	50	4377.83	4262.28	115.55
年初财政拨款结转和结余	24	406.04	年末财政拨款结转和结余	51	290.47	290.47	0.00
一般公共预算财政拨款	25	406.04		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	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
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	4668.30	总计	54	4668.30	4552.75	115.55

注：

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4262.28	1867.85	2394.43
201	一般公共服务支出	1508.87	1123.89	384.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1488.00	1123.64	364.37
2010301	行政运行	961.66	907.79	53.87
2010302	一般行政管理事务	94.37	94.37	0.00
2010303	机关服务	18.16	18.16	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	413.81	103.32	310.49
20104	发展与改革事务	0.25	0.25	0.00
2010401	行政运行	0.25	0.25	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.61	0.00	20.61
2019901	国家赔偿费用支出	20.61	0.00	20.61
208	社会保障和就业支出	378.92	378.92	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4262.28	1867.85	2394.43
20805	行政事业单位离退休	333.59	333.59	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	175.62	175.62	0.00
2080502	事业单位离退休	21.13	21.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.58	116.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27	0.00
20808	抚恤	41.90	41.90	0.00
2080801	死亡抚恤	41.90	41.90	0.00
2080899	其他优抚支出	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.42	3.42	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.77	0.77	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.61	0.61	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	2.04	2.04	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4262.28	1867.85	2394.43
210	卫生健康支出	49.78	49.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.78	49.78	0.00
2101101	行政单位医疗	15.91	15.91	0.00
2101102	事业单位医疗	33.87	33.87	0.00
211	节能环保支出	54.17	0.00	54.17
21104	自然生态保护	54.17	0.00	54.17
2110402	农村环境保护	54.17	0.00	54.17
212	城乡社区支出	1600.35	0.00	1600.35
21201	城乡社区管理事务	1.00	0.00	1.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.00	0.00	1.00
21203	城乡社区公共设施	1599.35	0.00	1599.35
2120303	小城镇基础设施建设	1599.35	0.00	1599.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4262.28	1867.85	2394.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.10	0.00	46.10
21301	农业	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	45.10	0.48	45.10
2130501	行政运行	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	45.10	0.00	45.10
21399	其他农林水支出	1.00	0.00	1.00
2139999	其他农林水支出	1.00	0.00	1.00
214	交通运输支出	226.08	0.00	226.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	4262.28	1867.85	2394.43
21401	公路水路运输	226.08	0.00	226.08
2140104	公路建设	226.08	0.00	226.08
221	住房保障支出	315.05	315.05	0.00
22102	住房改革支出	315.05	315.05	0.00
2210201	住房公积金	142.99	142.99	0.00
2210203	购房补贴	172.05	172.05	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.23	0.23	0.00
22401	应急管理事务	0.23	0.23	0.00
2240106	安全监管	0.23	0.23	0.00
232	债务付息支出	82.75	0.00	82.75
23203	地方政府一般债务付息支出	82.75	0.00	82.75
2320301	地方政府一般债券付息支出	82.75	0.00	82.75

注：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1499.69	302	商品和服务支出	76.77
30101	基本工资	350.96	30201	办公费	2.56
30102	津贴补贴	557.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	239.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.59	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.54	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.42	30211	差旅费	0.12
30113	住房公积金	142.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.35
30199	其他工资福利支出	18.16	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	291.05	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	196.74	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	41.90	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.66
30309	奖励金	1.86	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.04
30399	其他对个人和家庭的补助	50.55	30239	其他交通费用	24.10
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.87
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.34
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.34
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1790.74		公用经费合计	77.12

注：

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

预算数						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.07	0.00	5.22	0.00	5.22	3.85

注：公务接待费、公务用车运行维护费包括一般公共预算基本支出和项目支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 连南瑶族自治县三江镇人民政府

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	0.00	115.55	115.55	0.00	115.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	115.55	115.55	0.00	115.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	115.55	115.55	0.00	115.55	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	115.55	115.55	0.00	115.55	0.00

注：

第三部分 连南瑶族自治县三江镇人民政府 2019 年部门 决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

连南瑶族自治县三江镇人民政府 2019 年度总收入 9759.88 万元，其中本年收入 9353.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4262.26 万元，比上年决算数减少 635.65 万元，减少 12.98%，主要变动情况：今年缩减各项项目的收入，厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 115.55 万元，比上年决算数减少 935.69 万元，增长 89.01%，主要变动情况：今年下拨政府性基金收入减少。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 5091.58 万元，比上年决算数增加 3638.82 万元，增长 250.48%，主要变动情况：其他单位的拨款增加。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县三江镇人民政府 2019 年度总支出 9759.88 万元，其中本年支出 7881.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2160.74 万元，比上年决算数减少 59.76 万元，

下降 2.69%，主要变动情况：减少各项费用支出，厉行节约。

2. 项目支出 5720.27 万元，比上年决算数增加 1996.15 万元，增长 53.60%，主要变动情况：今年项目资金增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

连南瑶族自治县三江镇人民政府 2019 年度财政拨款收入合计 4262.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4146.71 万元，比上年决算数减少 751.20 万元，减少 15.34%；主要变动情况：各项资金收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 115.55 万元，比上年决算数减少 935.69 万元，减少 89.00%；主要变动情况：今年下拨政府性基金收入减少。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县三江镇人民政府 2019 年度财政拨款支出合计 4377.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4262.28 万元，比年初预算数增加 2342.04 万元，增长 122.00%；主要变动情况：部分资金年初未准确估计，所以造成支出对应增加；政府性基金预算财政拨款支出 115.55 万元，比年初预算数增加 115.55 万元，增长 100.00%；主要变动情况：项目资金的增加，

支出对应增加。

三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

连南瑶族自治县三江镇人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.07万元，完成预算0万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.22万元，完成预算0万元的100%；公务接待费支出决算为3.85万元，完成预算0万元的100%。

2019年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况：

“三公”经费的支出大于预算，因年初未做三公经费的预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出5.22万元，占57.55%；公务接待费支出3.85万元，占42.45%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排2019年，连南县三江镇人民政府及下属7个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无此项业务支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.22万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.22万元，2019年连南县三江镇人民政府及下

属 7 个部门公务用车保有量为 4 辆,主要用于三江镇人民政府日常工作应急用车及征地项目工作用车等所需的车辆运行及维护支出。

3. 公务接待费支出 3.85 万元, 主要用于三江镇人民政府日常工作及征地等专项工作的接待费用。2019 年, 连南县三江镇人民政府及下属 7 个部门共接待国外来访团组 0 个, 来访外宾 0 人次; 发生国内接待 52 次, 接待人数共 507 人, 主要包括三江镇人民政府征地项目接待征地对象的费用。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 77.12 万元, 比预算数增加 77.12 万元, 增长 100%。主要增减变动情况是: 年初并未做预算。

(二) 政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 286.27 万元, 其中: 政府采购货物支出 54.41 万元、政府采购工程支出 216.75 万元、政府采购服务支出 15.12 万元。主要是办公设备的购置及耗材等支出。授予中小企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 4 辆, 其中, 机要通信应急保障用车(综合保障业务用车) 4 辆; 单价 50 万元以

上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1599.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.80%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：无

组织本部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 2394.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价无委托第三方机构实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及小城镇基础设施建设项目自评。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 95 分。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是规范使用项目经费；二是严格规范项目经费使用审批流程；三是节约资金。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。本单位 2019 年度无以省级部门为主体的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指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：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。