

# **2018 年连南瑶族自治县三江镇人民政府 部门决算报告**

# 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 2018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 2018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

连南瑶族自治县三江镇人民政府属于行政机关，主要职责有：

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、村镇道路、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）2018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 2018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、财政拨款收入	1	4897.91	一、一般公共服务支出	26	1767.25
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	6.84
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	83.50
六、其他收入	6	1452.76	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	290.80
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	49.72
	10		十、节能环保支出	35	0.00

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	36	1271.24
	12		十二、农林水支出	37	92.80
	13		十三、交通运输支出	38	148.65
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土地质灾害等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	239.82
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	1994.01
本年收入合计	22	6350.67	本年支出合计	47	5944.63
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

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
年初结转和结余	24	0.00	年末结转和结余	49	406.04
<b>总计</b>	<b>25</b>	<b>6350.67</b>	<b>总计</b>	<b>50</b>	<b>6350.67</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

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	6350.67	4897.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1452.76
201	一般公共服务支出	1866.61	1866.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及 相关机构事务	1863.60	1863.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	838.95	838.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	4.76	4.76	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	888.20	888.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.41	0.41	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	6350.67	4897.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1452.76
20132	组织事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.17	318.17	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	6350.67	4897.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1452.76
20805	行政事业单位离退休	287.91	287.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	157.47	157.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	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	128.36	128.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.73	28.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.81	0.81	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	6350.67	4897.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1452.76
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	65.98	65.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.40	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	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	6350.67	4897.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1452.76
212	城乡社区支出	1271.24	1271.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00	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	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	51.24	51.24	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	6350.67	4897.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1452.76
2121001	征地和拆迁补偿支出	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	320.76	320.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	320.76	320.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	320.76	320.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.01	248.01	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	6350.67	4897.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1452.76
22102	住房改革支出	248.01	248.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.69	132.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2076.76	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1452.76
22999	其他支出	2076.76	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1452.76
2299901	其他支出	2076.76	624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1452.76

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	5944.63	2220.50	3724.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1767.25	877.09	890.17	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1764.25	874.08	890.17	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	746.71	700.62	46.09	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	131.70	131.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	4.76	4.76	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	881.08	37.01	844.07	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.41	0.41	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	5944.63	2220.50	3724.12	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	6.84	1.08	5.76	0.00	0.00	0.00
20401	武装警察	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2040103	消防	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	83.50	83.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.80	290.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	260.91	260.91	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	5944.63	2220.50	3724.12	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	150.54	150.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	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	108.31	108.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	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	5944.63	2220.50	3724.12	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1271.24	0.00	1271.24	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	220.00	0.00	220.00	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	5944.63	2220.50	3724.12	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	200.00	0.00	200.00	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	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金及 对应专项债务收入安 排的支出	51.24	0.00	51.24	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支 出	51.24	0.00	51.24	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	92.80	0.00	92.80	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2.80	0.00	2.80	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	5944.63	2220.50	3724.12	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	148.65	0.00	148.65	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	148.65	0.00	148.65	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	148.65	0.00	148.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	239.82	239.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	239.82	239.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.02	130.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1994.01	678.50	1315.51	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1994.01	678.50	1315.51	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	5944.63	2220.50	3724.12	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1994.01	678.50	1315.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	3846.67	一、一般公共服务支出	29	1767.25	1767.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1051.24	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	6.84	6.84	0.00
	5		五、教育支出	33	83.50	83.50	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	290.80	290.80	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	49.72	49.72	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1271.24	220.00	1051.24
	12		十二、农林水支出	40	92.80	92.80	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	41	148.65	148.65	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	239.82	239.82	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	541.25	541.25	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	4897.91	<b>本年支出合计</b>	52	4491.87	3440.63	1051.24
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	406.04	406.04	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

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	27	0.00		55			
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>4897.91</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>4897.91</b>	<b>3846.67</b>	<b>1051.24</b>

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

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	3440.63	1542.00	1898.62
201	一般公共服务支出	1767.25	877.09	890.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1764.25	874.08	890.17
2010301	行政运行	746.71	700.62	46.09
2010302	一般行政管理事务	131.70	131.70	0.00
2010303	机关服务	4.76	4.76	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	881.08	37.01	844.07
20111	纪检监察事务	0.41	0.41	0.00
2011101	行政运行	0.41	0.41	0.00
20132	组织事务	2.60	2.60	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.60	2.60	0.00
204	公共安全支出	6.84	1.08	5.76

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	3440.63	1542.00	1898.62
20401	武装警察	5.76	0.00	5.76
2040103	消防	5.76	0.00	5.76
20406	司法	1.08	1.08	0.00
2040601	行政运行	1.08	1.08	0.00
205	教育支出	83.50	83.50	0.00
20502	普通教育	83.50	83.50	0.00
2050299	其他普通教育支出	83.50	83.50	0.00
208	社会保障和就业支出	290.80	290.80	0.00
20805	行政事业单位离退休	260.91	260.91	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	150.54	150.54	0.00
2080502	事业单位离退休	2.07	2.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.31	108.31	0.00

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	3440.63	1542.00	1898.62
20808	抚恤	28.36	28.36	0.00
2080801	死亡抚恤	20.36	20.36	0.00
2080899	其他优抚支出	8.00	8.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.53	1.53	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.81	0.81	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.20	0.20	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.51	0.51	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0.01	0.01	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	49.72	49.72	0.00
21007	计划生育事务	11.58	11.58	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.58	11.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.13	38.13	0.00

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	3440.63	1542.00	1898.62
2101101	行政单位医疗	29.18	29.18	0.00
2101102	事业单位医疗	8.95	8.95	0.00
212	城乡社区支出	220.00	0.00	220.00
21203	城乡社区公共设施	220.00	0.00	220.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	0.00	20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	0.00	200.00
213	农林水支出	92.80	0.00	92.80
21305	扶贫	2.80	0.00	2.80
2130504	农村基础设施建设	2.80	0.00	2.80
21307	农村综合改革	90.00	0.00	90.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	90.00	0.00	90.00
214	交通运输支出	148.65	0.00	148.65

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	3440.63	1542.00	1898.62
21401	公路水路运输	148.65	0.00	148.65
2140104	公路建设	148.65	0.00	148.65
221	住房保障支出	239.82	239.82	0.00
22102	住房改革支出	239.82	239.82	0.00
2210201	住房公积金	130.02	130.02	0.00
2210203	购房补贴	109.80	109.80	0.00
229	其他支出	541.25	0.00	541.25
22999	其他支出	541.25	0.00	541.25
2299901	其他支出	541.25	0.00	541.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

### 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	1102.90	302	商品和服务支出	49.72
30101	基本工资	244.53	30201	办公费	5.99
30102	津贴补贴	546.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	4.87	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	108.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.60
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.78	30209	物业管理费	0.07
30112	其他社会保障缴费	1.53	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	130.02	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.08
30199	其他工资福利支出	29.29	30214	租赁费	0.00

表 6

## 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	381.94	30215	会议费	0.36
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.85
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	152.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	8.00	30226	劳务费	0.04
30307	医疗费补助	0.74	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	83.60	30228	工会经费	13.20
30309	奖励金	0.39	30229	福利费	0.45
30310	个人农业生产补贴	5.20	30231	公务用车运行维护费	0.18
30399	其他对个人和家庭的补助	110.73	30239	其他交通费用	23.80
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.87
			310	资本性支出	7.45

表 6

## 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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.45
			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
			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

表 6

## 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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

## 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
			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	1484.83		公用经费合计	57.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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
50.65	0.00	7.10	0.00	7.10	43.55	50.65	0.00	7.10	0.00	7.10	43.55

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。

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	1051.24	1051.24	0.00	1051.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1051.24	1051.24	0.00	1051.24	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	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	51.24	51.24	0.00	51.24	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	51.24	51.24	0.00	51.24	0.00

注：

## 第三部分 连南瑶族自治县三江镇人民政府 2018 年部门 决算情况说明

### 一、 2018 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 2018 年度总收入 6350.67 万元，其中本年收入 6350.67 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 4897.91 万元，比上年决算数减少 98.79 万元，下降 1.98%。主要变动情况：一是三江镇国道 323 线扩建项目征地、拆迁、青苗补偿已经到了尾声，投入减少，二是今年三江镇政府的政府储备用地的征地、拆迁、青苗补偿投入减少，三是三江镇政府属于困难乡镇，而 2018 年的困难乡镇补贴没有下拔。
2. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 其他收入 1452.76 万元，比上年决算数增加 842.27 万元，增长 137.97%。主要变动情况：上级单位的各项经费拨款增加。

#### （二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县三江镇人民政府 2018 年度总支出 6350.67 万元，其中本年支出 5944.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2220.50 万元，比上年决算数减少 97.75 万元，下降 4.22%。主要变动情况：一是人员的变动导致薪资及福利的

变动减少，二是在日常公用经费上三江镇落实了厉行节约要求减少了开支。

2. 项目支出 3724.12 万元，比上年决算数增加 435.18 万元，增长 13.23%。主要变动情况：鹿鸣小镇项目的实施及征地补偿款。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2018 年度财政拨款收入说明

连南瑶族自治县三江镇人民政府 2018 年度财政拨款收入合计 4897.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3846.67 万元，比上年决算数 增加 1512.60 万元，增长 64.81%；主要变动情况：项目拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入 1051.24 万元，比上年决算数 减少 1611.58 万元，下降 60.52% 主要变动情况政府性基金减少。

### （二）2018 年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县三江镇人民政府 2018 年度财政拨款支出合计 4491.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3440.63 万元，比年初预算数 增加 1478.26 万元，增长 75.33%；主要变动情况：拨款增加，支出增大；政府性基金预算财政拨款支

出 1051.24 万元，比年初预算数 增加 1051.24 万元，增长 100%；主要变动情况：鹿鸣小镇征地拆迁补偿款及红旗街安置拆迁补偿款拨款有基金支出。

### 三、 2018 年度财政拨款“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 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 50.65 万元，完成预算 50.65 万元的 100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.10 万元，完成预算 7.10 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 43.55 万元，完成预算 43.55 万元的 100.00%。

2018 年度“三公”经费支出决算 等于 预算数的主要情况：“三公”经费的支出等于预算，严格按照预算要求做实际支出。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.10 万元，占 14.02%；公务接待费支出 43.55 万元，占 85.98%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排连南瑶族自治县三江镇人民政府机关及下属 7 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.10 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.10 万元，2018 年连南县三江镇人民政府机关及下属 7 个单位公务用车保有量为 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 43.55 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。2018 年，连南县三江镇人民政府机关及下属 7 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 478 次，接待人数共 4782 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

连南瑶族自治县三江镇人民政府属于行政机关，2018 年本部门机关运行经费支出 57.17 万元，比预算数 增加 57.17 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

2018 年本部门政府采购支出总额 48.94 万元，其中：政府采购货物支出 48.69 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.25 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支

出总额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2018 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；单位价值 50 万元以上的通用设备 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，2018 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。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%。组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1542.00 万元，政府性基金预算支出 1051.24 万元。本单位项目支出中的涉及资金 1898.62 万元，从评价情况来看，基本完成上级交代的任务，下一步将继续完善好手上的工作，并且提高工作效率。

**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没有开展此项工作。

## 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。