

2019 年
连南瑶族自治县三江镇人民政府 部门预
算

目 录

第一部分 连南瑶族自治县三江镇人民政府 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

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、主要职责

连南瑶族自治县三江镇人民政府属于行政机关。

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）办理上级党委、人民政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，2019年预算组成单位共8个。包括：连南瑶族自治县三江镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：连南瑶族自治县三江镇司法所、连南瑶族自治县三江镇财政所、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畜牧兽医站、连南瑶族自治县三江镇文化站、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农业技术推广服务中心。均已在主管单位公开专栏汇总公开。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1920.24	一、一般公共服务支出	1087.49
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	25.33
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	371.50
		九、卫生健康支出	60.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	90.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	285.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1920.24	本年支出合计	1920.24
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1920.24	支出总计	1920.24

注：

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	285.36	285.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	126.87	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1920.24	1596.36	323.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1087.49	853.61	233.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1087.49	853.61	233.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	645.92	645.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	207.69	207.69	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	233.88	0.00	233.88	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.51	371.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20805	行政事业单位离退休	365.05	365.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	159.84	159.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.90	5.90	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	143.08	143.08	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	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.80	3.80	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	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.76	0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2082703	财政对生育保险基金的补助	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	90.00	0.00	90.00	0.00	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	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	0.00
221	住房保障支出	285.36	285.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	285.36	285.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	126.87	126.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158.49	158.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1920.24	一、一般公共服务支出	1087.49
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	25.33
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	371.50
		九、卫生健康支出	60.55
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	90.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	285.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1920.24	本年支出合计	1920.24
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1920.24	支出总计	1920.24

注：

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

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	1920.24	1596.36	323.88
[201]一般公共服务支出	1087.49	853.61	233.88
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1087.49	853.61	233.88
[2010301]行政运行	645.92	645.92	0.00
[2010303]机关服务	207.69	207.69	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	233.88	0.00	233.88
[204]公共安全支出	25.33	25.33	0.00
[20406]司法	25.33	25.33	0.00
[2040601]行政运行	25.33	25.33	0.00
[208]社会保障和就业支出	371.51	371.51	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

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
[20805]行政事业单位离退休	365.05	365.05	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	159.84	159.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.90	5.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出森林培育	143.08	143.08	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.23	56.23	0.00
[20808]抚恤	3.80	3.80	0.00
[2080801]死亡抚恤	3.80	3.80	0.00
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	2.66	2.66	0.00
[2082701]财政对失业保险基金的补助	0.76	0.76	0.00
[2082702]财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	0.00
[2082703]财政对生育保险基金的补助	1.58	1.58	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

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
[210]卫生健康支出	60.55	60.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	60.55	60.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.89	14.89	0.00
[2101102]事业单位医疗	45.66	45.66	0.00
[213]农林水支出	90.00	0.00	90.00
[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
[221]住房保障支出	285.36	285.36	0.00
[22102]住房改革支出	285.36	285.36	0.00
[2210201]住房公积金	126.87	126.87	0.00
[2210202]购房补贴	158.49	158.49	0.00

注：

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1596.36
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1118.88
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	229.18
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	467.46
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	117.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	111.64
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	43.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.82
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	12.97
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.77
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	98.42

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	307.95
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	63.78
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	108.87
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	30.03
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	20.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	31.45
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	12.58
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	10.22
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.54
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.88
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	28.45

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	169.54
[30302]退休费	[50905]离退休费	9.25
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3.80
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	156.30
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.19

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本年度本级政府无三公经费预算

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连南瑶族自治县三江镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本级政府没有政府性基金预算

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1920.24 万元，比上年减少 42.14 万元，下降 2.15%，主要原因是本级政府减少了项目预算收入；支出预算 1920.24 万元，比上年减少 42.14 万元，下降 2.15%，主要原因是本级政府减少了项目预算支出，2020 年度本部门政府性基金预算为 0 万元，原因是本部门无政府性基金预算支出情况。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 5.7 万元，减少 100.00%，主要原因是本级政府没有“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本级政府没有因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本级政府没有公务用车运行维护费预算；公务接待费 0 万元，比上年减少 5.7 万元，减少 100.00%，主要原因是本级政府没有公务接待费预算。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少266.27万元，下降100.00%，主要原因是本级政府的行政日常经费自筹没有预算，此项运行经费为财政拨各村居委工作经费。连南瑶族自治县三江镇人民政府属于行政机关。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额796.02万元，分布构成情况为：房屋9726.21平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是本年度本单位无拟购置固定资产计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
村委干部工资	224.88	通过开展村干部工资经费项目，加强了村组织的建设，为村干部提供了一定的经济保障，提高村干部在职干事的积极性及各行政村服务基层工作水平
村组织管理工作经费	90.00	通过开展村级组织管理经费项目，保障村级公益事业开展，加强村级组织管理建设，提高各村委在职干部干事创业的积极性和服务基层工作水平
居委办公经费	9.00	通过开展居委办公经费项目，保障了居

		委的公益事业开展,提高居委在职干部 干事创业的积极性和服务基层工作水 平
--	--	--

注:

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。