目录

第一部分 漠沙镇2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 漠沙镇2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、部门政府采购情况表

漠沙镇2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

漠沙镇在县委、县政府的正确领导下，以“开源节流、增收节支、统筹兼顾、协调调发展”的财政工作思路为指针，坚持以人为本，认真贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律法规和规章。2018年，是全面贯彻落实党的十九大精神开局之年，是全面建成小康社会的关键之年，漠沙镇人民政府工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，按照中央、省、市和县决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，切实增强“四个意识”，坚持稳中求进工作总基调，坚持“十三五”既定的发展战略、发展定位、发展布局、发展目标、发展重点不动摇，持续强产业、促改革、推项目、重生态、惠民生、保稳定，以攻坚的姿态、决胜的信念，推动新时代漠沙社会发展实现新突破。

（二）机构设置情况

漠沙镇2018年部门预算编报独立核算的机构数21户，与上年保持一致。其中：行政单位6个（党委、人大、政府、

妇联、团委、科委），参照公务员法管理事业单位1个（财政所），财政补助事业单位14个（两校、文化站、规划所、水管站、林业站、农科站、农机站、兽医站、农经站、路政、企业办、科协、新合办、农保所）。

（三）重点工作概述

在2018年年初预算中，我们始终强调：一是在保工资、保运转、保民生前提下，进一步调整和优化支出结构，将有限的财政资金投入到扶持产业发展上，积极培植新财源，增强财政增收后劲。二是最大限度争取上级支持。面对目前严峻的财政形势，除了加快镇域经济发展立足自身外，关键还得靠向上争取支持，我们将紧盯“五网”建设和脱贫攻坚政策机遇，积极向上争取赢得更多政策、项目、资金的支持。三是强化税收征管。围绕“挖存量、盯增量、开新源”的工作思路，切实采取强有力的措施，突出抓好重点项目、重点行业跟踪管理，做到应收尽收，颗粒归仓。四是狠抓非税管控。加强土地出让、资产处置、租赁收入等非税收入征缴，弥补税收短板，充分发挥非税收入对财政增收的积极作用。五是盘活存量资金。在清理甄别的基础上，全额上缴财政结转结余资金统筹安排使用，尽快把沉淀的资金调整用到保民生、补短板、增后劲的“刀刃”上。

（二）依法理财，抓好预算约束“勤节流”。“勤节流”就是要多领域控流节支，做到依法理财。一是严格执行《预算法》。把预算法各项规定作为从事财政管理活动的行为准则，严格硬化预算约束，从严控制预算追加，增强预算的法

制性和约束力。二是加快预算执行进度。严格执行支出进度考核，严格按照项目进度及时拨付使用资金，着力强化部门预算执行的主体责任，努力促使财政资金及早发挥效益，全力保障镇党委确定的重大政策及重要事项真正落到实处、收到实效。三是压缩一般性支出。严把一般性支出“口子”，严格执行国库集中收付审核把关，扩大公务卡使用范围，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。四是着力强化监督管理。强化财经纪律监督确保重大财税政策落到实处，强化会计监督有效防范市场经济秩序，严格执行资金支付内部流程管控，健全财税部门权力清单，确保财政收支的每一分钱、每一个环节都在法律和制度的框架内运行。

（三）多措并举，抓好体制对接“促改革”。“促改革”就是要通过深化改革，做到释放管理效应。一是做实项目库建设。将项目库作为申报上级财政专项转移支付资金的唯一入口，全面规范项目“论证、入库、申报、实施”的动态管理，健全项目预算管理的链条，不断增强项目的前瞻性、可持续性。二是切实整合专项资金。坚持“渠道不乱、用途不变、优势互补、形成合力”的原则，实行资金跟着项目走、项目跟着规划走的运行模式，捆绑财力、集中投入，解决好长期资金集中度不够和散撒胡椒面的问题，变“指头效果”为“拳头效应”。三是执行预算绩效管理。按照“花钱必问效、无效必问责”预算绩效管理理念，严格按照上级专项转移支付资金管理办法，预算征集的项目必须编制绩效目标，报送绩效考核报告，逐步提高绩效管理水平。四是全面推进

预决算公开。进一步细化财政资金公开内容，将政府预决算、“三公经费”细化到支出功能分类的项级科目。

（四）筑牢根基，抓好队伍建设“强保障”。“强保障”就是要增强履职本领，做到提升服务质量。一是强化学习教育。坚持把学习作为提高干部素质的重要手段，建立学习常态化机制，组织财务人员认真学习上级重要会议精神和各类财经法规政策，重点解决规矩意识不强、业务水平不高等问题，不断提升财务人员综合素养水平和履职能力。二是提高服务质量。采取多种形式强化职工队伍作风建设，严格执行各项规章制度，强化工作督查，做到令行禁止，不断提高机关整体效能，实施公开服务承诺，设立意见箱、举报电话，主动征求和听取各方意见和建议，不断改进服务方法，增强服务意识，提高服务质量。

二、预算单位基本情况

漠沙镇 2018 年部门预算编报独立核算的机构数 21 户。其中：财政全供给单位 21 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 6 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 14 个。截止 2017 年 1 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 97 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 66 人。在职实有 92 人，其中：财政全供养 92 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 23 人，其中：离休 0 人，退休 23 人。

车辆编制 10 辆，实有车辆 10 辆，其中：镇政府 2 辆，农科站 1 辆，农机站 1 辆，兽医站 1 辆，林业站 1 辆，水管站 1 辆、新合办 1 辆，规划中心 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 2823.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2823.82 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元,国有资本经营预算财政拨款 0 万元,事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 2823.82 万元，其中:本年收入 2823.82 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2823.82 万元（本级财力 2823.82 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 2823.82 万元。财政拨款安排支出 2823.82 万元，其中，基本支出 2823.82 万元，项目支出 0 万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出 723.6 万元，占总支出预算的 26%；教育支出 11.34 万元，占总支出预算的 0%；科学技术支出 28.05 万元，占总支出预算的 1%；文化体育与传媒支出 84.66 万元，占总支出预算的 3%；社会保障和就业支出 343.32 万元，占总支出预算的 12%；医疗卫生与计划生育支出 108.73 万元，占总支出预算的 4%；城乡社区支出 134.09 万元，占总支出预算的 4%；农林水支出 1257.32 万元，占总支出预算的 45%；交通运输支出 0 万元，占总支出预算的 0%；资源勘探信息等支出 11.76 万元，占总支出预算的 0%；住房保障支出 120.95 万元，占总支出预算的 4%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 2823.82 万元，项目支出 0 万元）：工资福利支出 1619.07 万元，占总支出预算的 57%；商品和服务支出 476.66 万元，占总支出预算的 17%；对个人和家庭的补助 728.09 元，占总支出预算的 26%。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

漠沙镇无列入省对下专项转移支付项目清单项目，金额0万元。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 9 个，采购预算资金29.75万元。需采购办公家具，办电设备等。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算较上年增加，主要原因是县对乡镇财政预算口径调整及财政供养人员增加综合考评奖、政策性调资等政策因素形成增支。

（二）项目支出预算无变动。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主

要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。漠沙镇“三公”经费支出情况：2017 年漠沙镇“三公经费”总支出 75.9 万元，其中：公务接待费 54.24 万元，比上年度 63.86 万元减少 17.68%；减少原因：接待人数减少，严格按照年初预算批复文件执行。公务用车费 21.67 万元，比上年度 34.39 万元减少 12.72 万元；原因是行政单位公务用车政策改革形成的减支。会议费支出本年支出 9.86 万，培训费支出 12.79 万元。

4、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5、部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，

经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

（二）机关运行经费安排

2018 年用于保障漠沙镇人民政府机关正常运转的日常支出 476.66 万元，包括办办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、水电费等经费。

2018 年漠沙镇三公经费预算支出 80 万元，其中：公务用车运行费预算 35 万元，公务接待费预算 45 万元。公务用车运行费预算比上年预算减沙 3.5 万元，原因是行政单位公务用车政策改革形成的减支。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

2018 年无项目预算，不对重点项目预算绩效目标情况进行说明。

漠沙镇人民政府

2018 年 2 月 11 日

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：漠沙镇人民政府

单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一.一般公共预算财政拨款	2,823.82	一.一般公共服务支出	723.60
二.政府性基金预算财政拨款		二.外交支出	
三.国有资本经营预算财政拨款		三.国防支出	
四.事业收入		四.公共安全支出	
五.事业单位经营收入		五.教育支出	11.34
六.其他收入		六.科学技术支出	28.05
七.上年结转		七.文化体育与传媒支出	84.66
		八.社会保障和就业支出	343.32
		九.医疗卫生与计划生育支出	108.73
		十.节能环保支出	
		十一.城乡社区支出	134.09
		十二.农林水支出	1,257.32
		十三.交通运输支出	
		十四.资源勘探信息等支出	11.76
		十五.商业服务业等支出	
		十六.金融支出	
		十七.援助其他地区支出	
		十八.国土海洋气象等支出	
		十九.住房保障支出	120.95
		二十.粮油物资储备支出	
		二十一.预备费	
		二十二.其他支出	
收入总计	**2,823.82**	**支出总计**	**2,823.82**

部门收入总体情况表

单位名称：　　单位：万元

	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	2,823.82
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	**2,823.82**

部门支出总体情况表

单位名 [illegible]

单位:万元

[illegible])	2018年预算数
一. 一般公共服务支出	723.60
二. 外交支出	
三. 国防支出	
四. 公共安全支出	
五. 教育支出	11.34
六. 科学技术支出	28.05
七. 文化体育与传媒支出	84.66
八. 社会保障和就业支出	343.32
九. 医疗卫生与计划生育支出	108.73
十. 节能环保支出	
十一. 城乡社区支出	134.09
十二. 农林水支出	1,257.32
十三. 交通运输支出	
十四. 资源勘探信息等支出	11.76
十五. 商业服务业等支出	
十六. 金融支出	
十七. 援助其他地区支出	
十八. 国土海洋气象等支出	
十九. 住房保障支出	120.95
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
支 出 总 计	**2,823.82**

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：漠沙镇人民政府　　单位:万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一.本年收入	2,823.82	一.一般公共服务支出	723.60
（一）一般公共预算财政拨款	2,823.82	二.外交支出	
1.本级财力	2,823.82	三.国防支出	
2.专项收入		四.公共安全支出	
3.执法办案补助		五.教育支出	11.34
4.收费成本补偿		六.科学技术支出	28.05
5.财政专户管理的收入		七.文化体育与传媒支出	84.66
6.国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八.社会保障和就业支出	343.32
（二）政府性基金预算财政拨款		九.医疗卫生与计划生育支出	108.73
（三）国有资本经营预算财政拨款		十.节能环保支出	
二.上年结转		十一.城乡社区支出	134.09
		十二.农林水支出	1,257.32
		十三.交通运输支出	
		十四.资源勘探信息等支出	11.76
		十五.商业服务业等支出	
		十六.金融支出	
		十七.援助其他地区支出	
		十八.国土海洋气象等支出	
		十九.住房保障支出	120.95
		二十.粮油物资储备支出	
		二十一.预备费	
		二十二.其他支出	
收入总计	**2,823.82**	**支出总计**	**2,823.82**

6-5　部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

政府

单位：万元

			位名称（功能科目）	基本支出																					项目支出	
				全年数												本次下达										
				合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	已预拨	抵扣上年垫付资金	合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭的补助	小计	其中：本次下达
					小计	人员支出		人员支出其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补					小计	人员支出		人员支出其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务交通补			
						行政人员支出工资	事业人员支出工资											行政人员支出工资	事业人员支出工资								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计	2,823.82	772.76	270.57	502.19	481.65	289.35	5.4	29.6	31.92	1213.14			2704.89	772.76	260.82	511.94	356.85	278.27	5.4	29.6	31.92	1230.09		
2010601			行政运行	145.97	79.01		79.01	24.2	31.4	0.5	3	7.08	0.78			133.12	79.01		79.01	24.12	18.62	0.5	3	7.08	0.79		
2013101			行政运行	140.97	77.52	77.52		38.98	17.27			7.2				126.24	77.52	77.52		24.24	17.28			7.2			
2120201			城乡社区规划与管理	154.09	38.22		38.22	26.23	86.14	0.5	3					150.75	38.22		38.22	22.96	86.07	0.5	3				
2060501			行政运行	16.39	10.11	10.11		4.9	0.48			0.9				14.48	10.11	10.11		3	0.47			0.9			
2060701			机构运行	11.66	7.43		7.43	3.76	0.47							10.98	7.43		7.43	3.07	0.48						
2050301			初等职业教育	11.34	6.95		6.95	3.73	0.66							10.68	6.95		6.95	3.07	0.66						
2130204			林业事业机构	61.60	33.77		33.77	21.97	2.36	0.5	3					58.77	33.77		33.77	19.15	2.35	0.5	3				
2080299			其他民政管理事务支出	34.11	17.84		17.84	9.09	7.18							30.90	17.84		17.84	5.88	7.18						
2130104			事业运行	52.48	29.33		29.33	17.77	1.88	0.6	2.9					50.13	29.33		29.33	15.42	1.88	0.6	2.9				
2130104			事业运行	85.32	40.51		40.51	26.4	18.41							81.89	40.51		40.51	22.96	18.42						
2130104			事业运行	124.88	59.67		59.67	57.94	3.77	0.5	3					120.07	59.67		59.67	53.15	3.75	0.5	3				
2150899			其他支持中小企业发展和管理指出	11.76	6.82		6.82	4.46	0.48							11.11	6.82		6.82	3.82	0.47						
2010101			行政运行	36.03	22.74	22.74		10.25	1.24			1.8				31.90	22.74	22.74		6.12	1.24			1.8			
2010108			代表工作	18.50					10.9				7.60			18.50					10.9				7.60		
2130104			事业运行	92.38	53.76		53.76	31.7	3.42	0.5	3					88.25	53.76		53.76	27.57	3.42	0.5	3				
2130304			水利行业业务管理	81.71	43.51		43.51	28.6	4.3	0.6	2.9		1.80			78.07	43.51		43.51	23.36	5.9	0.6	2.9		1.80		
2120901			行政运行	15.98	9.75	9.75		4.86	0.47			0.9				14.12	9.75		9.75	3	0.47			0.9			
2070109			群众文化	84.66	30.31		30.31	20.06	34.29							82.15	30.31		30.31	17.36	34.48						
2010301			政府行政运行	346.15	150.45	150.45		111.49	59.88	1.2	5.8	14.04	3.29			282.66	150.45	150.45		48	59.88	1.2	5.8	14.04	3.29		
2080109			社会保险经办机构	98.17	55.06		55.06	35.26	4.35	0.5	3					93.51	55.06		55.06	30.6	4.35	0.5	3				
2080501			归口管理的行政单位离退休	31.20									31.20			31.20									31.20		
2080502			事业单位离退休	19.20									19.20			19.20									19.20		
2080505			养老保险	152.48									152.48			152.48									152.48		
2082701			财政对失业保险基金的补助	3.21									3.21			3.21									3.21		
2082702			财政对工伤保险基金的补助	2.67									2.67			2.67									2.67		
2080703			财政对生育保险基金的补助	2.29									2.29			2.29									2.29		
2210201			住房公积金	120.95									120.95			120.95									120.95		
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	758.95									758.95			775.89									775.89		
2101101			行政单位医疗	26.41									26.41			26.41									26.41		
2101102			事业单位医疗	37.66									37.66			37.66									37.66		
2101103			公务员医疗补助	44.65									44.65			44.65									44.65		

6-6　部门基本支出情况表

单位：万元

部门预算经济科目编码		济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
单位名称：漠沙镇人民政府			2823.82	2823.82	2823.82	2823.82												
301		**工资福利支出**	1619.07	1619.07	1619.07	1619.07												
	01	基本工资	285.58	285.58	285.58	285.58												
	02	津贴补贴	487.19	487.19	487.19	487.19												
	03	奖金	338.14	338.14	338.14	338.14												
	06	伙食补助费																
	07	绩效工资	117.85	117.85	117.85	117.85												
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	152.48	152.48	152.48	152.48												
	09	职业年金缴费																
	10	职工基本医疗保险缴费	60.98	60.98	60.98	60.98												
	11	公务员医疗补助缴费	44.65	44.65	44.65	44.65												
	12	其他社会保障缴费	11.25	11.25	11.25	11.25												
	13	住房公积金	120.95	120.95	120.95	120.95												
	14	医疗费																
	99	其他工资福利支出																
302		**商品和服务支出**	476.66	476.66	476.66	476.66												
	01	办公费	185.44	185.44	185.44	185.44												
	02	印刷费																
	03	咨询费																
	04	手续费																
	05	水费																
	06	电费																
	07	邮电费	7.28	7.28	7.28	7.28												
	08	取暖费																
	09	物业管理费																
	11	差旅费																
	12	因公出国（境）费用																
	13	维修（护）费																
	14	租赁费																
	15	会议费	20.00	20.00	20.00	20.00												

6-6　部门基本支出情况表

单位：万元

部门预算经济科目编码		济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	16	培训费																
	17	公务接待费	20.00	20.00	20.00	20.00												
	18	专用材料费																
	24	被装购置费																
	25	专用燃料费																
	26	劳务费	88.80	88.80	88.80	88.80												
	27	委托业务费																
	28	工会经费	10.34	10.34	10.34	10.34												
	29	福利费	6.58	6.58	6.58	6.58												
	31	公务用车运行维护费	35.00	35.00	35.00	35.00												
	39	其他交通费用	31.92	31.92	31.92	31.92												
	40	税金及附加费用																
	99	其他商品和服务支出	71.30	71.30	71.30	71.30												
303		**对个人和家庭的补助**	728.09	728.09	728.09	728.09												
	01	离休费																
	02	退休费	50.40	50.40	50.40	50.40												
	03	退职（役）费																
	04	抚恤金																
	05	生活补助	634.09	634.09	634.09	634.09												
	06	救济费																
	07	医疗费补助																
	08	助学金																
	09	奖励金	36.00	36.00	36.00	36.00												
	10	个人农业生产补贴																
	99	其他对个人和家庭的补助	7.60	7.60	7.60	7.60												

部门政府性基金预算支出表

单位名称：　　单位:万元

				政府性基金预算支出		
类			科目名称	合计	基本支出	项目支出
1			4	5	6	7
			支出总计			

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称

单位:万元

支出									支出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		**机关工资福利支出**	718.36	718.36					**301**		**工资福利支出**	1,619.07	1,619.07				
	01	工资奖金津补贴	550.94	550.94						01	基本工资	285.58	285.58				
	02	社会保障缴费	110.60	110.60						02	津贴补贴	487.19	487.19				
	03	住房公积金	56.83	56.83						03	奖金	338.14	338.14				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		**机关商品和服务支出**	211.48	211.48						07	绩效工资	117.85	117.85				
	01	办公经费	118.88	118.88						08	机关事业单位基本养老保险缴	152.48	152.48				
	02	会议费	20.00	20.00						09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	60.98	60.98				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	44.65	44.65				
	05	委托业务费	31.20	31.20						12	其他社会保障缴费	11.25	11.25				
	06	公务接待费	20.00	20.00						13	住房公积金	120.95	120.95				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	10.50	10.50						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							**302**		**商品和服务支出**	476.66	476.66				
	99	其他商品和服务支出	10.90	10.90						01	办公费	185.44	185.44				
503		**机关资本性支出（一）**								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费	7.28	7.28				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		**机关资本性支出（二）**								11	差旅费						
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	20.00	20.00				
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	20.00	20.00				
505		**对事业单位经常性补助**	1,165.88	1,165.88						18	专用材料费						
	01	工资福利支出	900.70	900.70						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	265.18	265.18						25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	88.80	88.80				
506		**对事业单位资本性补助**								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	10.34	10.34				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	6.58	6.58				
507		**对企业补助**								31	公务用车运行维护费	35.00	35.00				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	31.92	31.92				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	71.30	71.30				
508		**对企业资本性支出**							**303**		**对个人和家庭的补助**	728.09	728.09				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						

6-8　财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称

单位:万元

支出									支出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	50.40	50.40				
509		**对个人和家庭的补助**	728.09	728.09						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	670.09	670.09						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	634.09	634.09				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	50.40	50.40						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	7.60	7.60						08	助学金						
510		**对社会保障基金补助**								09	奖励金	36.00	36.00				
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	7.60	7.60				
511		**债务利息及费用支出**							307		**债务利息及费用支出**						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		**债务还本支出**							309		**资本性支出（基本建设）**						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		**转移性支出**								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		**预备费及预留**								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		**其他支出**								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		**资本性支出**						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		**对企业补助（基本建设）**						

6-8　财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称

单位:万元

支出									支出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		**对企业补助**						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		**对社会保障基金补助**						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		**其他支出**						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支 出 总 计			2,823.82	2,823.82					**支 出 总 计**			2,823.82	2,823.82				

6-9　部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门

单位：万元

	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	80.00	83.50	-3.50	-4.19%
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	45.00	45.00		
3.公务用车购置及运行	35.00	38.50	-3.50	-9.09%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	35.00	38.50	-3.50	-9.09%

注：

一、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：　　.....

6-10县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位:

单	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
	2	3	4	5	6	7	8
单位							
县本级二级项目1							
县本级二级项目2							

6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名

单位	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
	2	3	4	5	6	7	8
单位							
县本级二级项目1							
县本级二级项目2							

6-13 部门政府采购情况表

单位名称

单位：万元

预算	项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源														
							合计	一般公共预算								政府性基金	国有资本经营收益	单位自筹			
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本	上年结转			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合计	漠沙镇			89			29.75	29.75	29.75												
办公设备采购	空调		台	5			2.00	2.00	2.00												
办公设备采购	空调		台	3			1.80	1.80	1.80												
办公设备采购	办公桌椅		套	10			0.80	0.80	0.80												
办公设备采购	办公电脑		台	3			1.80	1.80	1.80												
办公设备采购	不锈钢排椅（4座）		个	7			0.56	0.56	0.56												
办公设备采购	不锈钢排椅（3座）		个	7			0.42	0.42	0.42												
办公设备采购	文件柜		个	4			0.36	0.36	0.36												
办公设备采购	防火值班室（电视机）		台	1			0.60	0.60	0.60												
办公设备采购	防火值班室（床）		台	1			0.10	0.10	0.10												
办公设备采购	茶几		台	8			0.40	0.40	0.40												
办公设备采购	饮水机		台	6			0.36	0.36	0.36												
办公设备采购	打印复印机（一体机）		台	4			1.20	1.20	1.20												
办公设备采购	复印机		台	1			2.10	2.10	2.10												
办公设备采购	手提电脑		台	3			1.50	1.50	1.50												
办公设备采购	文件柜		台	2			0.20	0.20	0.20												
办公设备采购	茶几		台	2			0.10	0.10	0.10												
办公设备采购	手提电脑		台	1			0.60	0.60	0.60												
办公设备采购	照相机		台	1			0.45	0.45	0.45												
办公设备采购	多功能复印机		台	1			1.40	1.40	1.40												
办公设备采购	台式电脑		台	5			2.50	2.50	2.50												
办公设备采购	商务式电脑		台	2			1.10	1.10	1.10												
办公设备采购	电脑		台	2			1.20	1.20	1.20												
办公设备采购	台式电脑		台	2			1.00	1.00	1.00												
办公设备采购	笔记本电脑		台	1			0.60	0.60	0.60												
办公设备采购	台式电脑		台	4			2.40	2.40	2.40												
办公设备采购	多功能复印机		台	3			4.20	4.20	4.20												