

目录

第一部分 新平县平掌乡 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、省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、“三公”经费预算情况
- 九、其他公开信息

第二部分 2018 年平掌乡部门预算表

- 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

新平县平掌乡 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

平掌乡认真贯彻落实国家经济政策，负责乡镇财政预算管理与执行、保障乡镇政权和村级组织的正常运转，协调组织乡镇财政预算收入，严格执行“收支两条线”的规定，管理乡镇非税收入的部门。2018 年财政工作的指导思想是：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，全面贯彻落实党的十九大精神，坚定不移实施“生态立乡、产业强乡、文化兴乡、商贸活乡”发展战略，围绕**县委县政府**提出的“三棵树”的经济社会发展空间布局，创新工作思路，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进，改革创新，加强预算管理，依法加强财税征管，不断优化财政支出结构，着力保障和改善民生。

2018 年部门预算编制紧紧围绕全面深化改革的总体部署，紧密结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量，从严控制“三公”经费等一般性支出；深化部门预算改革，探索中期财政规划和部门滚

动规划管理，健全预算支出标准体系，深化国库集中收付和政府采购制度改革；加强全口径预算管理，强化预算执行监督，严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

（二）机构设置情况

平掌乡 2018 年部门预算汇编范围的独立核算单位共 21 个，其中行政单位 4 个（党委、政府、人大、妇联），参公单位 2 个（财政所、农保所），事业单位 15 个（农科站、农机站、农经站、兽医站、林业站、水管站、新合办、企业办、规划所、路政办、文化站、两校、劳动站、科协、科委）；平掌乡有 1 个居民委员会，9 个村民委员会；执行行政单位会计制度的单位有 4 个，执行事业单位会计制度的单位有 17 个。

（三）重点工作概述

2018 年是深入实施“十三五”规划，推进脱贫攻坚决胜全面建成小康社会的重要一年，围绕财政收支预算目标任务，我们将重点抓好以下几个方面的工作：

1. 发挥财政职能，推进财源建设。充分发挥财政政策对经济转型升级的引导作用，支持重大税源项目建设，以整乡推进扶贫开发为突破口，围绕县委县政府提出的“三棵树”的经济社会发展空间布局，努力推动平掌经济社会更快更好的发展。

2. 优化支出结构，支持民生发展。严格执行厉行节约规定，加强对“三公”经费的管理，严控一般性支出；落实强农惠农政策，切实加强对民生投入力度，高度重视“三农”问题，增加对

农业、农村的投入，改善农村生活条件，提高农民生活质量，促进农村经济发展。

3. 创新管理体制，提高管理水平。健全透明预算制度，实行财政预决算公开。推进预算编制、国库集中支付、工资统发、财政监督、绩效评价等为一体的财政信息“大平台”建设。完善政府采购“管采分离”机制，加强政府采购各环节全过程监管。完善财政财务管理制度，强化制度执行力度，强化资金监管的力度，加强行政事业单位资产配置管理，建立财政资金绩效管理制度，提高资金使用效益。

4. 继续强化收入征管，夯实财政增收基础，确保完成收入目标任务。一是进一步加大招商引资力度，建立后续财源；二是严把乡内企业县内缴税，挖掘潜在财源；三是大力支持发展民营企业，拓宽财政增收领域，壮大主体财源；四是激活民间资金，推进全民创业，培植新兴财源；五是加强非税收入管理，盘活国有资产，管好资产财源；六是加强个人所得税的征收，所有发放的工资薪金均纳入征收管理，做到应收尽收；七是进一步优化经济发展环境，真正形成百姓创家业、能人创企业的良好氛围，使财源建设有一大的发展，财政后劲有一个大的增强，财政收入有一个新的突破。

5. 转变理财观念，提高科学理财能力。加强公共财政建设，不断调整和优化支出结构，进一步增强公共管理能力。同时，加强财政资金管理，合理安排有限的财政资金，提高财政资金运行质量，在财政资金供求矛盾相对突出的情况下，积极争取县级财

政的支持、帮助，分轻重缓急，按时间进度拨付资金，做到一保人员工资发放，二保机关事业单位的正常运转，三保民生的需求，实行“适度从紧”的财政政策，严格执行“收支两条线”的管理方法。

6. 积极争取省市县项目资金支持，缓解支出压力。完善争取资金激励机制，充分调动各级各部门的积极性，认真做好项目储备及申报工作，着力推进中期财政规划管理，采取有效措施，最大限度争取上级资金支持，缓解支出压力，促进我乡地方经济和各项事业的发展。

7. 加强制度建设，建立健全监管体系，提高财政资金监管工作力度。要继续完善乡镇财政管理规章制度，加强乡镇预算管理、资产管理、专项资金管理、工程项目管理、政府负债管理，特别是强化部门预算管理，做好部门预决算信息公开，严格预算约束。加强收支管理，严格支出审批程序和手续。加强债权债务管理，逐步化解现有债务，严格控制新增政府性债务，规范理财行为。一是加大监督广度，加强运用新媒体及各种宣传平台监督，增加乡镇财政收支的透明度，把内部监督与公开曝光结合起来。二是加大监控的深度，健全乡镇领导离任交接制度，加强乡镇领导经济责任审计的结果运用，把监督与管理干部结合起来。三是配合监察委、财政、税务、审计等执法部门加大监督检查力度，合理分工、相互协调，形成有效的监督合力和制衡机制，对于监督检查出的违规违纪问题，严格按照《预算法》、《会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律法规处理处罚。

二、预算单位基本情况

平掌乡编制 2018 年部门预算单位共 21 个。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 4 个；参公管理事业单位 2 个；非参公管理事业单位 15 个。截止 2017 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 67 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 41 人（包含参照公务员法管理人员 7 人）。在职实有 67 人，其中：财政全供养 67 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 13 人，其中：离休 0 人，退休 13 人（行政退休人员 6 人，事业退休人员 7 人）。

车辆编制 12 辆，实有车辆 8 辆。其中：乡政府 2 辆，党委 1 辆，规划中心 1 辆，农保所 1 辆，农科站 1 辆，水管站 1 辆，新合办 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2017 年部门财务总收入 1826.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1826.72 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 1826.72 万元，其中：本年收入 1826.72 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财

财政拨款 1826.72 万元（本级财力 1826.72 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 1826.72 万元。财政拨款安排支出 1826.72 万元，其中，基本支出 1826.72 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：一般公共事务支出 628.39 万元，教育支出 0.2 万元，科学技术支出 12.45 万元，文化体育与传媒支出 24.9 万元，社会保障与就业支出 252.81 万元，医疗卫生与计划生育支出 73.94 万元，城乡社区支出 91.61 万元，农林水支出 649.99 万元，交通运输支出 3.7 万元，资源勘探信息等支出 0.2 万元，住房保障支出 88.53 万元。

（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 1826.72 万元，项目支出 0 万元）：工资福利支出 1139.89 万元，其中：基本工资 199.2 万元，津贴补贴 358.62 万元，奖金 251.92 万元，绩效工资 57.78 万元，机关事业单位养老保险 104.56 万元，职工基本医疗保险 41.82 万元，公务员医疗补助 30 万元，其他社会保障缴费 7.46 万元，住房公积金 88.53 万元；商品和服务支出 327.93 万元，其中：办公费 105.35 万元，邮电费 7.60 万元，会议费 17 万元，公务接待费 17 万元，劳务费 65.68 万元，工会费 7.37 万元，福利

费 4.69 万元，公务用车运行维护费 42 万元，其他交通费用 28.44 万元，其他商品和服务支出 32.8 万元；对个人和家庭补助 358.9 万元，其中：退休费 27.84 万元，生活补助 304.89 万元，奖励金 20.00 万元，其他对个人和家庭的补助 6.17 万元。

五、省对下专项转移支付情况

平掌乡 2018 年无省对下专项转移支付。

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 3 个，采购预算资金 10.8 万元，主要包括采购计算机、打印机、办公家具，政府采购经费按 2018 年财力适时安排。

七、预算收支增减变化情况说明

2018 年一般公共预算支出 1826.72 万元，比 2017 年预算数 1547.34 万元增 18.06%，其中：基本支出预算 1826.72 万元，比 2017 年基本支出预算 1547.34 万元增 18.06%，项目支出预算为 0，变动原因：

（一）人员工资、退休人员生活补助调增，村级工作经费调增；

（二）将原由乡级承担的编外人员 19 人转换为由县级财政承担的劳务派遣人员，导致 2018 年预算数比 2017 年有增加；

（三）2018 年未安排项目资金。

八、“三公”经费预算情况

为认真贯彻落实中央“八项规定”和中央纪委出台的厉行节约相关规定，树立勤俭节约反对铺张浪费的意识，严格公共财政预算支出，切实加强单位财务管理，确保 2018 年部门“三公”经费支出比 2017 年只减不增。平掌乡 2018 年财政拨款“三公”经费预算合计 72 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 42 万元（其中，公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 42 万元），公务接待费支出 30 万元。2018 年“三公”经费预算数与 2017 年控制持平。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）经费预算数与上年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置经费预算数与上年预算数持平。

公务用车运行维护费预算数与上年预算数持平，平掌乡车辆编制 12 辆，实有车辆 8 辆，每辆车全年预算数为 3.5 万元。

（三）公务接待费

公务接待经费预算数与上年控制数持平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【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。

【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。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【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。

（二）机关运行经费安排

2018 年度平掌乡机关运行经费预算 177.83 万元，其中：行政部门（包含党委、人大、政府、妇联）161.22 万元，财政所 16.61 万元。

（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 年预算中，主要涉及到统发工资、奖励性绩效、人员奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、办公费、邮电费、交通费、退休费、住房公积金等类别，未涉及到重点项目预算，故无相关项目绩效。





6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：平掌乡人民政府

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	1826.72	一. 一般公共服务支出	628.39
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	0.20
六. 其他收入		六. 科学技术支出	12.45
七. 上年结转		七. 文化体育与传媒支出	24.90
		八. 社会保障和就业支出	252.81
		九. 医疗卫生与计划生育支出	73.94
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	91.61
		十二. 农林水支出	649.99
		十三. 交通运输支出	3.70
		十四. 资源勘探信息等支出	0.20
		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	88.53
		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		支 出 总 计	1826.72

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：平掌乡人民政府

单位：万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1826.72
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	1,826.72



6-3 部门支出总体情况表

单位名称：平掌乡人民政府

单位：万元

项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共服务支出	628.39
二. 外交支出	
三. 国防支出	
四. 公共安全支出	
五. 教育支出	0.20
六. 科学技术支出	12.45
七. 文化体育与传媒支出	24.90
八. 社会保障和就业支出	252.81
九. 医疗卫生与计划生育支出	73.94
十. 节能环保支出	
十一. 城乡社区支出	91.61
十二. 农林水支出	649.99
十三. 交通运输支出	3.70
十四. 资源勘探信息等支出	0.20
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	88.53
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	1,826.72



6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：平凉市平凉县平掌乡人民政府 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	1826.72	一. 一般公共服务支出	628.39
（一）一般公共预算财政拨款	1826.72	二. 外交支出	
1. 本级财力	1826.72	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	0.20
4. 收费成本补偿		六. 科学技术支出	12.45
5. 财政专户管理的收入		七. 文化体育与传媒支出	24.90
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	252.81
（二）政府性基金预算财政拨款		九. 医疗卫生与计划生育支出	73.94
（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	91.61
		十二. 农林水支出	649.99
		十三. 交通运输支出	3.70
		十四. 资源勘探信息等支出	0.20
		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	88.53
		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		支 出 总 计	1826.72

6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位名称：平遥县人民政府

单位：万

类 目 项			单位名称（功能科目）	基本支出																							项目支出	
				全年数										已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达												
				合计	小计	工资福利支出		人员支出其他	合计	商品和服务支出						对个人和家庭 的补助	合计	小计	工资福利支出		人员支出其他	商品和服务支出				对个人和家庭 的补助		
						行政人员 支出工资	事业人员 支出工资			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	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					
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	1826.72	1139.88	664.67	475.21		327.93		42	28.44	358.91			1740.64	1060.64	605.77	454.87		321.69		42	28.44	358.31			
201			一般公共服务支 出	628.39	440.36	440.36			177.83		10.5	27.54	10.2			567.05	385.26	385.26			171.59		10.5	27.54	10.2			
201	01		人大事务	29.64	15.32	15.32			9.02			0.9	5.3			27.55	13.23	13.23			9.02			0.9	5.3			
201	01	01	行政运行	16.94	15.32	15.32			1.62			0.9				14.85	13.23	13.23			1.62			0.9				
201	01	08	代表工作	12.7					7.4				5.3			12.7					7.4				5.3			
201	03		政府办公厅 （室）及相关机构事	356.38	227.36	227.36			125.32		7	14.04	3.7			322.42	199.64	199.64			119.08		7	14.04	3.7			
201	03	01	行政运行	356.38	227.36	227.36			125.32		7	14.04	3.7			322.42	199.64	199.64			119.08		7	14.04	3.7			
201	06		财政事务	83.01	66.4	66.4			16.61			4.5				74.95	58.34	58.34			16.61			4.5				
201	06	01	行政运行	83.01	66.4	66.4			16.61			4.5				74.95	58.34	58.34			16.61			4.5				
201	29		群众团体事务	0.2					0.2							0.2					0.2							
201	29	01	行政运行	0.2					0.2							0.2					0.2							
201	31		党委办公厅 （室）及相关机构事	159.16	131.28	131.28			26.68		3.5	8.1	1.2			141.93	114.05	114.05			26.68		3.5	8.1	1.2			
201	31	01	行政运行	159.16	131.28	131.28			26.68		3.5	8.1	1.2			141.93	114.05	114.05			26.68		3.5	8.1	1.2			
205			教育支出	0.2					0.2							0.2					0.2							
205	03		职业教育	0.2					0.2							0.2					0.2							
205	03	01	初等职业教 育	0.2					0.2							0.2					0.2							
206			科学技术支出	12.45	11.78		11.78		0.67							11.85	11.18		11.18		0.67							
206	07		科学技术普及	12.45	11.78		11.78		0.67							11.85	11.18		11.18		0.67							
206	07	01	机构运行	12.45	11.78		11.78		0.67							11.85	11.18		11.18		0.67							
207			文化体育与传媒 支出	24.9	23.76		23.76		1.14							23.71	22.57		22.57		1.14							
207	01		文化	24.9	23.76		23.76		1.14							23.71	22.57		22.57		1.14							
207	01	09	群众文化	24.9	23.76		23.76		1.14							23.71	22.57		22.57		1.14							
208			社会保障和就业 支出	252.81	206.27	114.69	91.58		18.7		7	0.9	27.84			245.65	199.11	110.89	88.22		18.7		7	0.9	27.84			
208	01		人力资源和社 会保障管理事务	52.37	39.72		39.72		12.65		3.5	0.9				49.01	36.36		36.36		12.65		3.5	0.9				
208	01	09	社会保险经 办机构	52.37	39.72		39.72		12.65		3.5	0.9				49.01	36.36		36.36		12.65		3.5	0.9				
208	02		民政管理事务	62.7	56.65	56.65			6.05		3.5					58.9	52.85	52.85			6.05		3.5					
208	02	99	其他民政管 理事务支出	62.7	56.65	56.65			6.05		3.5					58.9	52.85	52.85			6.05		3.5					
208	05		行政事业单位 离退休	132.4	104.56	56.09	48.47						27.84			132.4	104.56	56.09	48.47						27.84			
208	05	01	归口管理的 行政单位离退休	14.4									14.4			14.4									14.4			
208	05	02	事业单位离 退休	13.44									13.44			13.44									13.44			
208	05	05	机关事业单 位基本养老 保险缴费	104.56	104.56	56.09	48.47									104.56	104.56	56.09	48.47									
208	27		财政对其他社 会保险基金 的补助	5.34	5.34	1.95	3.39									5.34	5.34	1.95	3.39									
208	27	01	财政对失业 保险基金 的补助	1.94	1.94	0.13	1.81									1.94	1.94	0.13	1.81									
208	27	02	财政对工伤 保险基金 的补助	1.83	1.83	0.98	0.85									1.83	1.83	0.98	0.85									
208	27	03	财政对生育 保险基金 的补助	1.57	1.57	0.84	0.73									1.57	1.57	0.84	0.73									
210			医疗卫生与计 划生育支出	73.94	73.94	59.8	14.14									73.94	73.94	59.8	14.14									



6-6 部门基本支出情况表

单位：万元

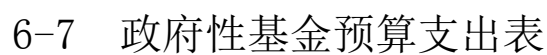
[illegible]



6-6 部门基本支出情况表

单位: 万元

[illegible]



单位:万元

[illegible]



单位名称：平凉市人民政府

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

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	644.47	644.47					301		工资福利支出	1139.89	1139.89				
	01	工资奖金津补贴	497.01	497.01						01	基本工资	199.20	199.20				
	02	社会保障缴费	97.64	97.64						02	津贴补贴	358.62	358.62				
	03	住房公积金	49.82	49.82						03	奖金	251.92	251.92				
	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	231.30	231.30						07	绩效工资	57.78	57.78				
	01	办公经费	135.18	135.18						08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.56	104.56				
	02	会议费	17.00	17.00						09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	41.82	41.82				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	30.01	30.01				
	05	委托业务费	40.72	40.72						12	其他社会保障缴费	7.46	7.46				
	06	公务接待费	17.00	17.00						13	住房公积金	88.53	88.53				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	14.00	14.00						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	327.93	327.93				
	99	其他商品和服务支出	7.40	7.40						01	办公费	105.35	105.35				
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	7.60	7.60				
	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	17.00	17.00				
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	17.00	17.00				
505		对事业单位经常性补助	592.06	592.06						18	专用材料费						
	01	工资福利支出	495.43	495.43						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	96.63	96.63						25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	65.68	65.68				
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	7.37	7.37				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	4.69	4.69				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	42.00	42.00				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	28.44	28.44				
	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	32.80	32.80				
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	358.90	358.90				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	27.84	27.84				



单位名称：平凉市人民政府

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

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
509		对个人和家庭的补助	358.90	358.90						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	324.89	324.89						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	304.89	304.89				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	27.84	27.84						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	6.17	6.17						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	20.00	20.00				
	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	6.17	6.17				
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								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）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						



单位名称：平凉市人民政府

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

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
									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助						
										99	其他支出						
支出总计			1826.72	1826.72					支出总计			1826.72	1826.72				



6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	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	72	72		
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	30	30		
3. 公务用车购置及运行	42	42		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	42	42		

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：



单位名称：平掌乡人民政府

6-10县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称、项目名称	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
1	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							



单位名称：平掌乡人民政府

6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称、项目名称	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
1	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							



单位：万元

[illegible]