

## 风陵渡镇人民政府2020年预算收支总表


  
 单位：元

| 收入              |         |         |         |                | 支出        |         |         |         |                |
|-----------------|---------|---------|---------|----------------|-----------|---------|---------|---------|----------------|
| 项目              | 预算数     |         |         |                | 项目        | 预算数     |         |         |                |
|                 | 2019年   | 2020年   |         | 2020年比2019年增减% |           | 2019年   | 2020年   |         | 2020年比2019年增减% |
|                 |         |         | 其中：财政拨款 |                |           |         |         | 其中：财政拨款 |                |
| 一、一般公共预算        | 6750222 | 9134106 | 9134106 | 35.32%         | 一般公共服务支出  | 5490311 | 7180734 | 7180734 | 30.79%         |
|                 |         |         |         |                | 社会保障和就业支出 | 627769  | 713299  | 713299  | 13.62%         |
|                 |         |         |         |                | 卫生健康支出    | 211081  | 298058  | 298058  | 41.21%         |
|                 |         |         |         |                | 农林水事务     | 50000   | 433600  | 433600  | 767.20%        |
|                 |         |         |         |                | 住房保障支出    | 358020  | 508415  | 508415  | 42.01%         |
| 二、纳入预算管理的政府性基金  |         |         |         |                | 城乡社区事务    | 13041   |         |         | -100.00%       |
| 三、纳入财政专户管理的事业收入 |         |         |         |                |           |         |         |         |                |
| 四、其他收入          |         |         |         |                |           |         |         |         |                |
| 本年收入合计          | 6750222 | 9134106 | 9134106 | 35.32%         | 本年支出合计    | 6750222 | 9134106 | 9134106 | 35.32%         |

## 风陵渡镇人民政府2020年一般公共预算支出预算表

单位：元

| 项目         |    |    | 2019年预算数            |         |         | 2020年预算数 |         |         | 2020年预算数比2019年预算数增减% |          |         |          |
|------------|----|----|---------------------|---------|---------|----------|---------|---------|----------------------|----------|---------|----------|
| 支出功能分类科目编码 |    |    | 科目名称                | 合计      | 基本支出    | 项目支出     | 合计      | 基本支出    | 项目支出                 | 合计       | 基本支出    | 项目支出     |
| 类          | 款  | 项  |                     |         |         |          |         |         |                      |          |         |          |
| 201        | 03 | 01 | 行政运行                | 4211213 | 4211213 |          | 4360946 | 4360946 |                      | 3.56%    | 3.56%   |          |
| 201        | 03 | 50 | 事业运行                | 866873  | 866873  |          | 2352202 | 2352202 |                      | 171.34%  | 171.34% |          |
| 201        | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 412225  |         | 412225   | 467586  |         | 467586               | 13.43%   |         | 13.43%   |
| 208        | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 627769  | 627769  |          | 713299  | 713299  |                      | 13.62%   | 13.62%  |          |
| 210        | 11 | 01 | 行政单位医疗              | 211081  | 211081  |          | 298058  | 298058  |                      | 41.21%   | 41.21%  |          |
| 212        | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出           | 13041   |         | 13041    |         |         |                      | -100.00% |         | -100.00% |
| 213        | 01 | 99 | 其他农业农村支出            | 10000   |         | 10000    | 60000   |         | 60000                |          |         | 500.00%  |
| 213        | 05 | 99 | 其他扶贫支出              | 40000   |         | 40000    | 40000   |         | 40000                |          |         |          |
| 213        | 07 | 06 | 对村集体经济组织的补助         |         |         |          | 333600  |         | 333600               |          |         |          |
| 221        | 02 | 01 | 住房公积金               | 358020  | 358020  |          | 508415  | 508415  |                      | 42.01%   | 42.01%  |          |
| 合计         |    |    |                     | 6750222 | 6274956 | 475266   | 9134106 | 8232920 | 901186               | 35.32%   | 31.20%  | 89.62%   |

## 风陵渡镇人民政府2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：元

| 部门预算经济科目名称     | 2020年预算数 | 政府预算经济科目名称  | 2020年预算数 | 备注 |
|----------------|----------|-------------|----------|----|
| 合 计            | 8232920  | 合 计         | 8232920  |    |
| 一、工资福利支出       | 6751906  | 一、机关工资福利支出  | 6751906  |    |
| 基本工资           | 2655924  | 工资奖金津补贴     | 5209159  |    |
| 津贴补贴           | 1629632  | 社会保障缴费      | 1034332  |    |
| 奖金             | 120865   | 住房公积金       | 508415   |    |
| 绩效工资           | 802738   | 其他工资福利支出    |          |    |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 713299   | 二、机关商品和服务支出 | 1104814  |    |
| 职工基本医疗保险缴费     | 298058   | 办公经费        | 1083014  |    |
| 其他社会保障缴费       | 22975    | 会议费         | 1800     |    |
| 住房公积金          | 508415   | 培训费         | 800      |    |
| 其他工资福利支出       |          | 公务接待费       | 4200     |    |
| 二、商品和服务支出      | 1104814  | 公务用车运行维护费   | 15000    |    |
| 办公费            | 556978   | 其他商品和服务支出   |          |    |
| 印刷费            | 9800     | 三、机关资本性支出   |          |    |
| 手续费            | 2300     | 房屋建筑物购建     |          |    |
| 水费             | 8000     | 基础设施建设      |          |    |
| 电费             | 85000    | 土地征迁补偿和安置支出 |          |    |
| 邮电费            | 30000    | 公务用车购置      |          |    |

## 风陵渡镇人民政府2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：元

| 部门预算经济科目名称         | 2020年预算数 | 政府预算经济科目名称          | 2020年预算数 | 备注 |
|--------------------|----------|---------------------|----------|----|
| 取暖费                | 30000    | 设备购置                |          |    |
| 差旅费                | 50000    | 大型修缮                |          |    |
| 会议费                | 1800     | 其他资本性支出             |          |    |
| 培训费                | 800      | <b>四、对事业单位经常性补助</b> |          |    |
| 公务接待费              | 4200     | 工资福利支出              |          |    |
| 工会经费               | 39968    | 商品和服务支出             |          |    |
| 福利费                | 39968    | 其他对事业单位补助           |          |    |
| 公务用车运行维护费          | 15000    | <b>五、对事业单位资本性补助</b> |          |    |
| 其他交通费用             | 231000   | 资本性支出               |          |    |
| 其他商品和服务支出          |          | <b>六、对个人和家庭的补助</b>  | 376200   |    |
| <b>三、对个人和家庭的补助</b> | 376200   | 社会福利和救助             | 195880   |    |
| 退休费                | 180320   | 助学金                 |          |    |
| 生活补助               | 192880   | 个人农业生产补贴            |          |    |
| 奖励金                | 3000     | 离退休费                | 180320   |    |
| 其他对个人和家庭的补助支出      |          | 其他对个人和家庭的补助支出       |          |    |
| <b>四、资本性支出</b>     |          |                     |          |    |
| 房屋建筑物购建            |          |                     |          |    |



## 风陵渡镇人民政府2020年一般公共预算安排项目支出分经济科目表

单位：元

| 部门预算经济科目名称    | 2020年预算数 | 政府预算经济科目名称    | 2020年预算数 | 备注 |
|---------------|----------|---------------|----------|----|
| 合 计           | 901186   | 合 计           | 901186   |    |
| 一、工资福利支出      |          | 一、机关工资福利支出    |          |    |
| 基本工资          |          | 工资奖金津补贴       |          |    |
| 津贴补贴          |          | 其他工资福利支出      |          |    |
| 其他工资福利支出      |          | 二、机关商品和服务支出   | 888145   |    |
| 二、商品和服务支出     | 888145   | 办公经费          | 868145   |    |
| 办公费           | 652465   | 维修（护）费        | 20000    |    |
| 维修（护）费        | 20000    | 其他商品和服务支出     |          |    |
| 劳务费           | 90000    | 三、机关资本性支出     | 13041    |    |
| 福利费           | 125680   | 房屋建筑物购建       |          |    |
| 其他商品和服务支出     |          | 基础设施建设        |          |    |
| 三、对个人和家庭的补助   |          | 其他资本性支出       | 13041    |    |
| 离休费           |          | 四、对事业单位经常性补助  |          |    |
| 其他对个人和家庭的补助支出 |          | 其他对事业单位补助     |          |    |
| 四、资本性支出       | 13041    | 五、对事业单位资本性补助  |          |    |
| 房屋建筑物购建       |          | 资本性支出         |          |    |
| 其他交通工具购置      |          | 六、对个人和家庭的补助   |          |    |
| 其他资本性支出       | 13041    | 其他对个人和家庭的补助支出 |          |    |

## 风陵渡镇人民政府2020年“三公经费”公共预算财政拨款支出预算情况表

单位：元

| “三公经费”支出 | 因公出国（境）支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 |        |           | 公务接待费支出 |
|----------|-----------|----------------|--------|-----------|---------|
|          |           | 小计             | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 |         |
| 19200    | 0         | 15000          | 0      | 15000     | 4200    |

## 风陵渡镇人民政府2020年政府采购预算表



单位：元

| 序号 | 类别 | 编码          | 项目/品目     | 规格要求  | 数量  | 金额     | 资金来源   |        |       |        | 备注 |      |
|----|----|-------------|-----------|-------|-----|--------|--------|--------|-------|--------|----|------|
|    |    |             |           |       |     |        | 总计     | 公共财政拨款 | 政府性基金 | 财政专户资金 |    | 其他资金 |
| 1  | 货物 | A060503     | 金属质柜类     | 铁皮文件柜 | 20  | 580    | 11600  | 11600  |       |        |    |      |
| 2  | 货物 | A02010104   | 台式计算机     |       | 5   | 8000   | 40000  | 40000  |       |        |    |      |
| 3  | 货物 | A020201     | 复印机       |       | 5   | 5000   | 25000  | 25000  |       |        |    |      |
| 4  | 货物 | A0201080104 | 办公套件      |       | 5   | 1000   | 5000   | 5000   |       |        |    |      |
| 5  | 货物 | A0201080199 | 其他基础软件    |       | 5   | 1000   | 5000   | 5000   |       |        |    |      |
| 6  | 货物 | A02010805   | 信息安全软件    |       | 5   | 1000   | 5000   | 5000   |       |        |    |      |
| 7  | 货物 | A060104     | 木质床类      | 单人床   | 10  | 350    | 3500   | 3500   |       |        |    |      |
| 8  | 货物 | A060205     | 木质台、桌类    | 办公桌   | 10  | 550    | 5500   | 5500   |       |        |    |      |
| 9  | 货物 | A060302     | 木骨架为主的板凳  | 办公椅   | 10  | 200    | 2000   | 2000   |       |        |    |      |
| 10 | 货物 | A0206180203 | 空调        |       | 5   | 4000   | 20000  | 20000  |       |        |    |      |
| 11 | 货物 | A090101     | 复印纸       |       | 200 | 200    | 40000  | 40000  |       |        |    |      |
| 12 | 货物 | A0201060901 | 扫描仪       |       | 1   | 7000   | 7000   | 7000   |       |        |    |      |
| 13 | 货物 | A020207     | LED 显示屏   |       | 1   | 10000  | 10000  | 10000  |       |        |    |      |
| 14 | 货物 | A02021101   | 碎纸机       |       | 2   | 500    | 1000   | 1000   |       |        |    |      |
| 15 | 货物 | A0604       | 沙发类       |       | 2   | 2800   | 5600   | 5600   |       |        |    |      |
| 16 | 货物 | A060899     | 其他厨卫用具    |       | 1   | 5000   | 5000   | 5000   |       |        |    |      |
| 17 | 服务 | C050301     | 车辆维修和保养服务 |       | 1   | 7600   | 7600   | 7600   |       |        |    |      |
| 18 | 服务 | C050302     | 车辆加油服务    |       | 1   | 5000   | 5000   | 5000   |       |        |    |      |
| 19 | 服务 | C15040201   | 机动车保险服务   |       | 1   | 2400   | 2400   | 2400   |       |        |    |      |
| 20 | 服务 | C08140199   | 其他印刷服务    |       | 1   | 150000 | 150000 | 150000 |       |        |    |      |
| 合计 |    |             |           |       |     | 326200 | 356200 | 356200 |       |        |    |      |



## 风陵渡镇人民政府2020年政府性基金支出预算表



单位：元

| 项目         |   |   | 2019年预算数 |      |      | 2020年预算数 |      |      | 2020年预算数比2019年预算数增减% |      |      |
|------------|---|---|----------|------|------|----------|------|------|----------------------|------|------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   | 合计       | 基本支出 | 项目支出 | 合计       | 基本支出 | 项目支出 | 合计                   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类          | 款 | 项 |          |      |      |          |      |      |                      |      |      |
|            |   |   | 0        | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    |                      |      |      |
| 合计         |   |   | 0        | 0    | 0    | 0        | 0    | 0    |                      |      |      |



### 预算项目支出绩效目标信息公开



单位：万元

|      |  |
|------|--|
| 项目名称 | 贫困村驻村帮扶工作经费  |
| 预算金额 | 4  |
| 单位名称 | 芮城县风陵渡人民政府   |
| 主管部门 |  |
| 绩效目标 | 目标1: 宣传和落实中央和省府以及市委、市政府关于脱贫攻坚的方针政策、部署要求。目标2: 开展精准扶贫、精准脱贫工作。与村“两委”一起开展调查摸底, 全面掌握贫困村基本情况, 找准突出问题, 制定脱贫规划和年度工作计划并组织实施。目标3: 开展贫困村对象精准识别、建档立卡、信息采集和动态管理工作, 按照“五个一批”的要求, 因地制宜、因户施策, 落实干部结对帮扶责任, 确保扶贫对象稳定脱贫, 实现“两不愁三保障”的目标。 |