

陌南镇人民政府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	5883318	7544347	7544347	28.23%	一般公共服务支出	4200681	5422527	5422527	29.09%
					社会保障和就业支出	458011	496669	496669	8.44%
					卫生健康支出	154253	205444	205444	33.19%
					节能环保	788607	788607	788607	0.00%
					农林水事务	20000	258600	258600	1193.00%
					住房保障支出	261766	372501	372501	42.30%
二、纳入预算管理的政府性基金									
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	5883318	7544347	7544347	28.23%	本年支出合计	5883318	7544347	7544347	28.23%

陌南镇人民政府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	3464501	3464501		3218840	3218840.2		-7.09%	-7.09%	
201	03	50	事业运行	380738	380738		1586370	1586370		316.66%	316.66%	
201	03	99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	355442		355442	617317		617317	73.68%		73.68%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458011	458011		496669	496668.64		8.44%	8.44%	
210	11	01	行政单位医疗	154253	154253		205444	205443.64		33.19%	33.19%	
211	04	99	其他自然生态保护支出	788607		788607	788607		788607			
213	01	99	其他农业支出	20000		20000	10000		10000			-50.00%
213	07	06	对集体经济组织的补助				248600		248600			
221	02	01	住房公积金	261766	261766		372501	372501		42.30%	42.30%	
合计				5883318	4719269	1164049	7544347	5879823	1664524	28.23%	24.59%	42.99%

陌南镇人民政府2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表



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	5879823	合 计	5879823	
一、工资福利支出	4708899	一、机关工资福利支出	4708899	
基本工资	1797638	工资奖金津补贴	3618605	
津贴补贴	1178624	社会保障缴费	717793	
奖金	82807	住房公积金	372501	
绩效工资	559536	其他工资福利支出		
机关事业单位基本养老保险缴费	496669	二、机关商品和服务支出	915068	
职工基本医疗保险缴费	205444	办公经费	865268	
其他社会保障缴费	15681	会议费	5000	
住房公积金	372501	公务接待费	4800	
二、商品和服务支出	915068	公务用车运行维护费	15000	
办公费	531164	维修（护）费	25000	
印刷费	5000	三、机关资本性支出		
水费	2000	房屋建筑物购建		
电费	30000	基础设施建设		
取暖费	60000	土地征迁补偿和安置支出		
差旅费	9700	四、对事业单位经常性补助		
维修（护）费	25000	工资福利支出		

陌南镇人民政府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
会议费	5000	商品和服务支出		
公务接待费	4800	其他对事业单位补助		
工会经费	29552	五、对事业单位资本性补助		
福利费	29552	资本性支出		
公务用车运行维护费	15000	六、对个人和家庭的补助	255856	
其他交通费用	168300	社会福利和救助	121456	
三、对个人和家庭的补助	255856	助学金		
退休费	134400	个人农业生产补贴		
生活补助	119656	离退休费	134400	
奖励金	1800	其他对个人和家庭的补助支出		

陌南镇人民政府2020年一般公共预算安排项目支出分经济科目表



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	1664524	合 计	1664524	
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		
二、商品和服务支出	317790	二、机关商品和服务支出	317790	
办公费	177530	办公经费	302790	
电费	51000	会议费	5000	
维修（护）费	10000	维修（护）费	10000	
会议费	5000	三、机关资本性支出	1346734	
劳务费	10000	基础设施建设	100000	
福利费	64260	土地征迁补偿和安置支出	948134	
三、对个人和家庭的补助		其他资本性支出	298600	
退休费		四、对事业单位经常性补助		
四、资本性支出	1346734	工资福利支出		
基础设施建设	100000	五、对事业单位资本性补助		
土地补偿	948134	资本性支出		
其他资本性支出	298600	六、对个人和家庭的补助		
大型修缮		社会福利和救助		

陌南镇人民政府2020年“三公经费”公共预算财政拨款支出预算情况表



“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	
19800	0	15000	0	15000	4800

陌南镇人民政府2020年政府采购预算表



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 财政拨款	政府性 基金	财政专 户资金	其他 资金	
1	货物	A02010104	台式计算机		4	11660	46640	23320			23320	
2	货物	A090101	复印纸			9000	9000	9000				
3	货物	A020201	复印机			9000	9000	9000				
4	货物	A0608	厨卫用具			5000	5000	5000				
5	货物	A020204	多功能一体机		1	10000	10000	10000				
6	货物	A020207	LED显示屏		1	2000	2000	2000				
7	货物	A0602	台桌类			7100	7100				7100	
8	货物	A0206180203	空调机		2	4000	8000	8000				
9	服务	C050301	车辆维修和保养 服务			6500	6500	6500				
10	服务	C050302	车辆加油服务			5500	5500	5500				
11	服务	C15040201	机动车保险服务			3000	3000	3000				
12	服务	C030102	互联网接入服务			20000	20000	20000				
13	服务	C08140199	印刷服务			30000	30000	30000				
合计							161740	131320			30420	

陌南镇人民政府2020年政府性基金支出预算表



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										
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	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	圣天湖租金
预算金额	78.86
单位名称	芮城县陌南镇人民政府
主管部门	芮城县陌南镇人民政府
绩效目标	<p>总体目标： 1. 保证圣天湖景区正常建设和营运； 2. 按期按标准支付全年圣天湖租金78.86万元。</p> <p>绩效指标： 1. 产出指标 在数量指标上完成78.86万元的租金支付，在质量指标上保证95%以上的按时支付率，在时效指标上保证10天以内的逾期支付天数。 2. 效益指标 在经济效益指标上按期支付租金，确保景区正常经营运作，在生态效益指标上，保护景区内1.35万亩面积的湿地资源。 3. 满意度指标 保证发放对象对租金发放工作的满意度达到95%以上。</p>