

# 风陵渡镇2018年预算收支汇总表

单位：元

项目	收入			支出			
	预算数		2018年比2017年 增减%	项目	预算数		2018年比2017年 增减%
	2017年	2018年			2017年	2018年	
一、一般公共预算	5871352	6771307	15.33%	一般公共服务支出	3824757	5471786	43.06%
				文化体育与传媒支出	62298		-100.00%
				社会保障和就业支出	974659	671328	-31.12%
				医疗卫生与计划生育支出	169812	197039	16.03%
				农林水事务	298249	50000	-83.24%
				资源勘探电力信息等事务	201953		-100.00%
				住房保障支出	339624	368113	8.39%
二、纳入预算管理的政府性基金				城乡社区事务		13041	
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	5871352	6771307	15.33%	本年支出合计	5871352	6771307	15.33%



# 风陵渡镇2018年一般公共预算支出预算表

单位：元

支出功能分类科目编码			项目		2017年预算数			2018年预算数			2018年预算数比2017年预算数增减%	
					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
类	款	项	科目名称									
201	03	01	行政运行	3439289	3439289		4304618	4304618		25.16%		
201	03	50	事业运行	771501	771501		755688	755688		-2.05%		
201	03	99	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	252810		252810	411480		411480	62.76%		
208	05	05	财政对基本养老保险基金的补助	594198	594198		644316	644316		8.43%		8.43%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	237679	237679					-100.00%		-100.00%
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	6628	6628		4462	4462		-32.69%		-32.69%
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	5660	5660		6443	6443		13.83%		13.83%
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	14151	14151		16108	16108		13.83%		13.83%
210	11	01	行政单位医疗	130044	130044		197039	197039		51.52%		51.52%
210	11	02	事业单位医疗	39768	39768					-100.00%		-100.00%
213	01	99	其他农业支出				10000		10000			
213	05	99	其他扶贫支出	40000		40000	40000		40000			
221	02	01	住房公积金	339624	339624		368113	368113		8.39%		8.39%
合计				5871352	5578542	292810	6758266	6296786	461480	15.11%		57.60%

风陵渡镇2018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	2018年预算数	政府预算经济科目名称	2018年预算数	备注
<b>合 计</b>	6296786	<b>合 计</b>	6296786	
<b>一、工资福利支出</b>	5018658	<b>一、机关工资福利支出</b>	4015435	
基本工资	1847640	工资奖金津补贴	2778955	
津贴补贴	1539752	社会保障缴费	868367	
奖金	123466	住房公积金	368113	
伙食补助费		其他工资福利支出		
绩效工资	271320	<b>二、机关商品和服务支出</b>	938148	
机关事业单位基本养老保险缴费	644316	办公经费	904908	
职业年金缴费		会议费	2000	
职工基本医疗保险缴费	41986	培训费	940	
公务员医疗补助缴费	155053	专用材料购置费		
其他社会保障缴费	27013	委托业务费		
住房公积金	368113	公务接待费	5300	
医疗费		因公出国（境）费用		
其他工资福利支出		公务用车运行维护费	15000	
<b>二、商品和服务支出</b>	938148	维修（护）费	10000	
办公费	410196	其他商品和服务支出		
印刷费	8000	<b>三、机关资本性支出</b>		
咨询费		房屋建筑物购建		
手续费	2000	基础设施建设		
水费	5760	土地征迁补偿和安置支出		
电费	65000	公务用车购置		
邮电费	15000	设备购置		
取暖费	30000	大型修缮		
物业管理费		其他资本性支出		
差旅费	70000	<b>四、对事业单位经常性补助</b>	1003223	
因公出国（境）费用		工资福利支出	1003223	
维修（护）费	10000	商品和服务支出		
租赁费		其他对事业单位补助		
会议费	2000	<b>五、对事业单位资本性补助</b>		
培训费	940	资本性支出		
公务接待费	5300	<b>六、对个人和家庭的补助</b>	339980	
专用材料费		社会福利和救助		
被装购置费		助学金		
专用燃料费		个人农业生产补贴		
劳务费		离退休费	161840	
委托业务费		其他对个人和家庭的补助支出	178140	
工会经费	30676			
福利费	30676			
公务用车运行维护费	15000			
其他交通费用	237600			
其他商品和服务支出				
<b>三、对个人和家庭的补助</b>	339980			
离休费				
退休费	161840			
退职（役）费				
抚恤金（遗属补助及取暖费）	165440			
生活补助	4300			
救济费				
医疗费补助				
助学金				
奖励金	3000			
个人农业生产补贴				
其他对个人和家庭的补助支出（卫生费）	5400			
<b>四、资本性支出</b>				
房屋建筑物购建				
办公设备购置				
专用设备购置				
大型修缮				
信息网络及软件购置更新				
公务用车购置				
其他交通工具购置				
其他资本性支出				

风陵渡镇2018年一般公共预算安排项目支出分经济科目表

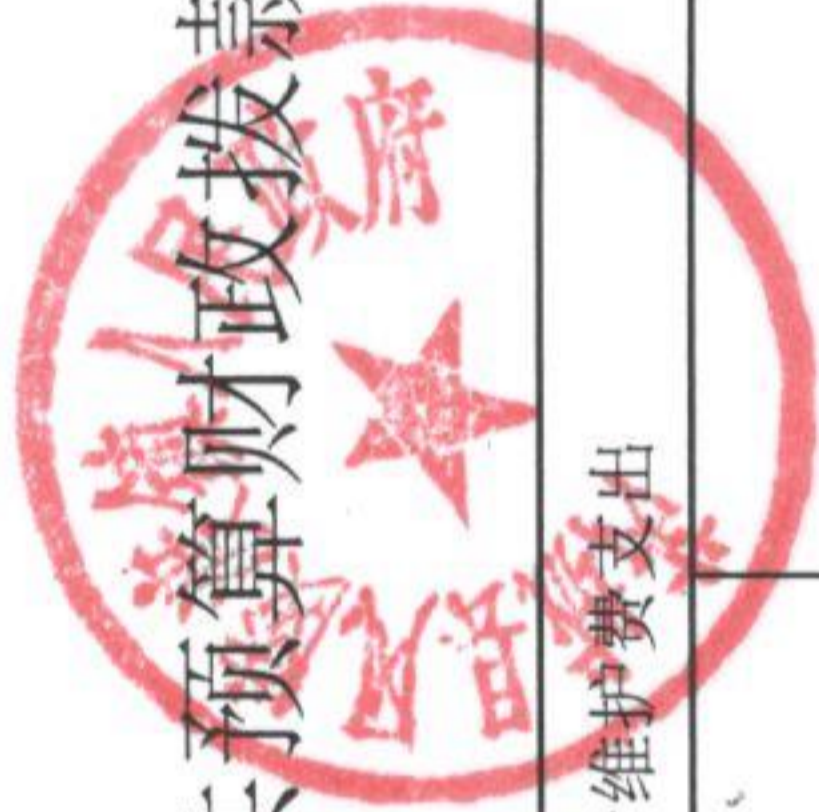


部门预算经济科目名称	2018年预算数	政府预算经济科目名称	2018年预算数	备注
合 计	461480	合 计	461480	
一、工资福利支出		一、机关工资福利支出		
基本工资		工资奖金津补贴		
津贴补贴		社会保障缴费		
奖金		住房公积金		
伙食补助费		其他工资福利支出		
绩效工资		二、机关商品和服务支出	361480	
机关事业单位基本养老保险缴费		办公经费	323000	
职业年金缴费		会议费		
职工基本医疗保险缴费		培训费		
公务员医疗补助缴费		专用材料购置费	18480	
其他社会保障缴费		委托业务费		
住房公积金		公务接待费		
医疗费		因公出国(境)费用		
其他工资福利支出		公务用车运行维护费		
二、商品和服务支出	361480	维修(护)费	20000	
办公费	60000	其他商品和服务支出		
印刷费	156200	三、机关资本性支出	100000	
咨询费		房屋建筑物购建		
手续费		基础设施建设		
水费		土地征迁补偿和安置支出		
电费		公务用车购置		
邮电费	3800	设备购置	100000	
取暖费		大型修缮		
物业管理费		其他资本性支出		
差旅费		四、对事业单位经常性补助		
因公出国(境)费用		工资福利支出		
维修(护)费	20000	商品和服务支出		
租赁费		其他对事业单位补助		
会议费		五、对事业单位资本性补助		
培训费		资本性支出		
公务接待费		六、对个人和家庭的补助		
专用材料费	18480	社会福利和救助		
被装购置费		助学金		
专用燃料费		个人农业生产补贴		
劳务费		离退休费		
委托业务费		其他对个人和家庭的补助支出		
工会经费				
福利费	103000			
公务用车运行维护费				
其他交通费用				
其他商品和服务支出				
三、对个人和家庭的补助				
离休费				
退休费				
退职(役)费				
抚恤金				
生活补助				
救济费				
医疗费补助				
助学金				
奖励金				
个人农业生产补贴				
其他对个人和家庭的补助支出				
四、资本性支出	100000			
房屋建筑物购建				
办公设备购置	100000			
专用设备购置				
大型修缮				
信息网络及软件购置更新				
公务用车购置				
其他交通工具购置				
其他资本性支出				

# 风陵渡镇2018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	
20300	0	15000	0	5300



# 风陵渡镇2018年政府性基金支出预算表

单位：元

项目			2017年预算数			2018年预算数			2018年预算数比2017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
212	08	01	0		0	13041		13041			
		征地和拆迁补偿支出						13041			
合计			0		0	13041		13041			



# 风陵渡镇2018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	10	580	5800	5800				
2	货物	A020101	计算机设备	戴尔	2	3950	7900	7900				
3	货物	A020201	复印机	惠普	2	1350	2700	2700				
4	货物	A02010201	路由器		1	200	200	200				
5	货物	A020105	存储设备	16G	2	65	130	130				
6	货物	A020105	存储设备	32G	2	95	190	190				
7	货物	A020105	存储设备	移动硬盘	1	420	420	420				
8	货物	A020207	LED显示屏	8平米	8	1000	8000	8000				
9	货物	A02021003	装订机	得力	3	2500	7500	7500				
10	货物	A060205	木质台、桌类		4	550	2200	2200				
11	货物	A060302	木骨架为主的板凳类		2	150	300	300				
12	货物	A020101	计算机设备	戴尔	4	3950	15800			15800		
13	货物	A0201060102	激光打印机	惠普	2	1200	2400			2400		
14	货物	A020201	复印机	惠普	4	1350	5400			5400		
15	货物	A020201	复印机	惠普	1	3900	3900			3900		
16	货物	A060205	木质台、桌类		5	550	2750			2750		
17	货物	A060302	木骨架为主的板凳类		15	150	2250			2250		
18	服务	C020101	软件开发服务	用友	1	6800	6800	6800				
19	服务	C020202	硬件集成实施服务		1	18800	18800	18800				
20	服务	C050301	车辆维修和保养服务		1	7000	7000	7000				
21	服务	C050302	车辆加油服务		1	5000	5000	5000				
22	服务	C15040201	机动车保险服务		1	3000	3000	3000				
23	服务	C08140199	其他印刷服务		1	400000	400000	400000				
24	服务	C08140199	其他印刷服务		1	120000	120000			120000		
合计						628440	475940	0	0	152500		

# 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	<p>目标1：宣传和落实中央和省、市政府以及市委、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。</p>