

# 风华镇人民政府2020年部门预算及“三公”经费预算信息

## 公开目录

### 一、风华镇人民政府概况

#### 一、部门主要职能

##### （一）、党委工作职责：

- （1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
- （2）保证监督职能。
- （3）教育和管理职能。
- （4）服从和服务于经济建设的职能。
- （5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作及安全生产。
- （6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

##### （二）、政府职能：

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外镇乡的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

(2) 制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，村组道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和[生态环境](#)的保护，做好护林防火工作。

(3) 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、[体育](#)等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理[民事纠纷](#)，打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4) 按计划组织本级[财政收入](#)和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

(5) 抓好[精神文明建设](#)，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除[陈规陋习](#)，树立社会主义新风尚。

(6) 完成上级政府交办的其它事项。

## 二、部门概况

### （一）部门预算单位构成

| 序号 | 单位名称    | 单位类型 |
|----|---------|------|
| 1  | 风华镇人民政府 | 行政单位 |
| 2  | 风华镇财政所  | 事业单位 |
| 3  | 风华镇村建中心 | 事业单位 |
| 4  | 风华镇人社中心 | 事业单位 |
| 5  | 风华镇安监站  | 事业单位 |
| 6  | 风华镇林业站  | 事业单位 |
| 7  | 风华镇农技站  | 事业单位 |
| 8  | 风华镇水利站  | 事业单位 |
| 9  | 风华镇文广站  | 事业单位 |

注：单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。

## （二）部门人员构成

| 编制数 | 在编实有人数 |      |      | 离退休人员 |
|-----|--------|------|------|-------|
|     | 合计     | 行政编制 | 事业编制 |       |
| 107 | 99     | 46   | 53   | 49    |

## 三、风华镇人民政府 2020 年度部门预算公开报表

表 1. 风华镇人民政府 2020 年部门收支预算总表

### 贵州省绥阳县风华镇（政府）2020 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

| 2020 年收入            |         | 2020 年支出   |        | 备注 |
|---------------------|---------|------------|--------|----|
| 项目                  | 预算数     | 项目         | 预算数    |    |
| 一、原一般公共预算拨款收入       | 1748.80 | 一、一般公共服务支出 | 787.48 |    |
| 二、原预算外转一般公共预算管理资金收入 |         | 二、外交支出     | 0.00   |    |

|               |  |               |        |  |
|---------------|--|---------------|--------|--|
| 三、政府性基金预算拨款收入 |  | 三、国防支出        | 0.00   |  |
| 四、事业收入        |  | 四、公共安全支出      | 24.90  |  |
| 五、事业单位经营收入    |  | 五、教育支出        | 0.00   |  |
| 六、其他收入        |  | 六、科学技术支出      | 0.00   |  |
|               |  | 七、文化体育与传媒支出   | 42.63  |  |
|               |  | 八、社会保障和就业支出   | 155.19 |  |
|               |  | 九、社会保险基金支出    | 0.00   |  |
|               |  | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 72.70  |  |
|               |  | 十一、节能环保支出     | 0.00   |  |
|               |  | 十二、城乡社区支出     | 31.74  |  |
|               |  | 十三、农林水支出      | 502.55 |  |
|               |  | 十四、交通运输支出     | 0.00   |  |
|               |  | 十五、资源勘探信息等支出  | 0.00   |  |
|               |  | 十六、商业服务业等支出   | 0.00   |  |
|               |  | 十七、金融支出       | 0.00   |  |
|               |  | 十八、援助其他地区支出   | 0.00   |  |
|               |  | 十九、国土资源气象等支出  | 0.00   |  |
|               |  | 二十、住房保障支出     | 91.14  |  |
|               |  | 二十一、粮油物资储备支出  | 0.00   |  |

|         |         |                 |        |  |
|---------|---------|-----------------|--------|--|
|         |         | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00   |  |
|         |         | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 40.46  |  |
|         |         | 二十四、预备费         | 0.00   |  |
|         |         | 二十五、其他支出        | 0.00   |  |
|         |         | 二十六、转移性支出       | 0.00   |  |
|         |         | 二十七、债务还本支出      | 0.00   |  |
|         |         | 二十八、债务付息支出      | 0.00   |  |
|         |         | 二十九、债务发行费用支出    | 0.00   |  |
| 本年收入合计  | 1748.80 | 本年支出合计          | 1748.8 |  |
| 上年结转    |         | 结转下年            |        |  |
|         |         |                 |        |  |
| 收 入 总 计 | 1748.8  | 支 出 总 计         | 1748.8 |  |

表 2. 风华镇人民政府 2020 年部门收入总表（单位：万元）：

### 贵州省绥阳县风华镇（政府）2020 年部门收入总表

单位：万元

| 科目 | 合计 | 上<br>年 | 原一般公共预算<br>拨款收入 | 原预<br>算外 | 政府<br>性基 | 财政<br>专户 | 事业<br>收入 | 事业<br>经营 | 其他<br>收入 | 备注 |
|----|----|--------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|
|----|----|--------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----|

| 科目编码 |    |    | 科目名称                |        | 结转 |        | 转一<br>般公<br>共预<br>算管<br>理资<br>金收<br>入 | 金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 管理<br>资金 |  | 收入 |  |  |
|------|----|----|---------------------|--------|----|--------|---------------------------------------|---------------------|----------|--|----|--|--|
|      |    |    | 合计                  | 1748.8 |    | 1748.8 |                                       |                     |          |  |    |  |  |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出            | 787.48 |    | 787.48 |                                       |                     |          |  |    |  |  |
| 201  | 01 |    | 人大事务                | 11.02  |    | 11.02  |                                       |                     |          |  |    |  |  |
| 201  | 01 | 01 | 行政运行                | 10.02  |    | 10.02  |                                       |                     |          |  |    |  |  |
| 201  | 01 | 04 | 人大会议                | 1.00   |    | 1.00   |                                       |                     |          |  |    |  |  |
| 201  | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 488.12 |    | 488.12 |                                       |                     |          |  |    |  |  |
| 201  | 03 | 01 | 行政运行                | 479.62 |    | 479.62 |                                       |                     |          |  |    |  |  |
| 201  | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.50   |    | 8.50   |                                       |                     |          |  |    |  |  |
| 201  | 06 |    | 财政事务                | 184.54 |    | 184.54 |                                       |                     |          |  |    |  |  |

|     |    |    |                             |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|-----------------------------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 201 | 06 | 01 | 行政运行                        | 78.54  |  | 78.54  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设                       | 6.00   |  | 6.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事<br>务支出                | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 10 |    | 人力资源事务                      | 56.87  |  | 56.87  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 10 | 50 | 事业运行                        | 56.87  |  | 56.87  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 |    | 党委办公厅<br>(室)及相关机构<br>事务     | 46.92  |  | 46.92  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行                        | 40.74  |  | 40.74  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办<br>公厅(室)及相关<br>机构事务支出 | 6.18   |  | 6.18   |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 |    |    | 公共安全支出                      | 24.90  |  | 24.90  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 |    | 公安                          | 24.90  |  | 24.90  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支<br>出                  | 24.90  |  | 24.90  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 |    |    | 文化旅游体育与<br>传媒支出             | 42.63  |  | 42.63  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 08 |    | 广播电视                        | 42.63  |  | 42.63  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 08 | 01 | 行政运行                        | 42.63  |  | 42.63  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 |    |    | 社会保障和就业                     | 155.19 |  | 155.19 |  |  |  |  |  |  |  |



|     |    |    |                   |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|-------------------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|
|     |    |    | 支出                |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 24.00  |  | 24.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 24.00  |  | 24.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 105.88 |  | 105.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 105.88 |  | 105.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 0.00   |  | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 |    | 残疾人事业             | 0.92   |  | 0.92   |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出         | 0.92   |  | 0.92   |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 27 |    | 财政对其他社会保险基金的补助    | 9.33   |  | 9.33   |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助      | 2.48   |  | 2.48   |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助      | 3.11   |  | 3.11   |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助      | 3.74   |  | 3.74   |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |    |              |               |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|--------------|---------------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 208 | 28 |    | 退役军人管理<br>事务 | <b>15.07</b>  |  | 15.07  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 28 | 50 | 事业运行         | <b>15.07</b>  |  | 15.07  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出       | <b>72.70</b>  |  | 72.70  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位<br>医疗 | <b>72.70</b>  |  | 72.70  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医<br>疗   | <b>21.93</b>  |  | 21.93  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医<br>疗   | <b>21.67</b>  |  | 21.67  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗<br>补助  | <b>29.11</b>  |  | 29.11  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 |    |    | 城乡社区支出       | <b>31.74</b>  |  | 31.74  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 |    | 城乡社区管理<br>事务 | <b>31.74</b>  |  | 31.74  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行         | <b>31.74</b>  |  | 31.74  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 |    |    | 农林水支出        | <b>502.55</b> |  | 502.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 |    | 农业农村         | <b>168.69</b> |  | 168.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行         | <b>168.69</b> |  | 168.69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 02 |    | 林业和草原        | <b>23.75</b>  |  | 23.75  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机<br>构   | <b>23.75</b>  |  | 23.75  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 |    | 水利           | <b>21.95</b>  |  | 21.95  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行         | <b>21.95</b>  |  | 21.95  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 07 |    | 农村综合改革       | <b>288.16</b> |  | 288.16 |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |    |                |        |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|----------------|--------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 288.16 |  | 288.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出         | 91.14  |  | 91.14  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出         | 91.14  |  | 91.14  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金          | 91.14  |  | 91.14  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 |    |    | 灾害防治及应急管理支出    | 40.46  |  | 40.46  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 |    | 应急管理事务         | 40.46  |  | 40.46  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 01 | 50 | 事业运行           | 40.46  |  | 40.46  |  |  |  |  |  |  |  |

表 3. 风华镇人民政府 2020 年部门支出总表（单位：万元）：

### 贵州省绥阳县风华镇（政府）2020 年部门支出总表

单位：万元

|     |    | 科目   |          | 合计     | 基本支出    | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 其他支出 | 备注 |
|-----|----|------|----------|--------|---------|--------|----------|------|----|
|     |    | 科目编码 | 科目名称     |        |         |        |          |      |    |
|     |    |      | 合计       | 1748.8 | 1603.12 | 145.68 |          |      |    |
| 201 |    |      | 一般公共服务支出 | 787.48 | 665.79  | 121.68 |          |      |    |
| 201 | 01 |      | 人大事务     | 11.02  | 10.02   | 1.00   |          |      |    |
| 201 | 01 | 01   | 行政运行     | 10.02  | 10.02   | 0.00   |          |      |    |
| 201 | 01 | 04   | 人大会议     | 1.00   | 0.00    | 1.00   |          |      |    |

|     |    |    |                             |        |        |        |  |  |  |
|-----|----|----|-----------------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 201 | 03 |    | 政府办公厅<br>（室）及相关机构<br>事务     | 488.12 | 479.62 | 8.50   |  |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行                        | 479.62 | 479.62 | 0.00   |  |  |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办<br>公厅（室）及相关<br>机构事务支出 | 8.50   | 0.00   | 8.50   |  |  |  |
| 201 | 06 |    | 财政事务                        | 184.54 | 78.54  | 106.00 |  |  |  |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行                        | 78.54  | 78.54  | 0.00   |  |  |  |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设                       | 6.00   | 0.00   | 6.00   |  |  |  |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事<br>务支出                | 100.00 | 0.00   | 100.00 |  |  |  |
| 201 | 10 |    | 人力资源事务                      | 56.87  | 56.87  | 0.00   |  |  |  |
| 201 | 10 | 50 | 事业运行                        | 56.87  | 56.87  | 0.00   |  |  |  |
| 201 | 31 |    | 党委办公厅<br>（室）及相关机构<br>事务     | 46.92  | 40.74  | 6.18   |  |  |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行                        | 40.74  | 40.74  | 0.00   |  |  |  |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办<br>公厅（室）及相关<br>机构事务支出 | 6.18   | 0.00   | 6.18   |  |  |  |
| 204 |    |    | 公共安全支出                      | 24.90  | 24.90  | 0.00   |  |  |  |
| 204 | 02 |    | 公安                          | 24.90  | 24.90  | 0.00   |  |  |  |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支<br>出                  | 24.90  | 24.90  | 0.00   |  |  |  |

|     |    |    |                   |        |        |       |  |  |  |
|-----|----|----|-------------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 207 |    |    | 文化旅游体育与传媒支出       | 42.63  | 42.63  | 0.00  |  |  |  |
| 207 | 08 |    | 广播电视              | 42.63  | 42.63  | 0.00  |  |  |  |
| 207 | 08 | 01 | 行政运行              | 42.63  | 42.63  | 0.00  |  |  |  |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出         | 155.19 | 131.19 | 24.00 |  |  |  |
| 208 | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 24.00  | 0.00   | 24.00 |  |  |  |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 24.00  | 0.00   | 24.00 |  |  |  |
| 208 | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 105.88 | 105.88 | 0.00  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 105.88 | 105.88 | 0.00  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00  |  |  |  |
| 208 | 11 |    | 残疾人事业             | 0.92   | 0.92   | 0.00  |  |  |  |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出         | 0.92   | 0.92   | 0.00  |  |  |  |
| 208 | 27 |    | 财政对其他社会保险基金的补助    | 9.33   | 9.33   | 0.00  |  |  |  |
| 208 | 27 | 01 | 财政对失业             | 2.48   | 2.48   | 0.00  |  |  |  |

|     |    |    |              |        |        |      |  |  |  |
|-----|----|----|--------------|--------|--------|------|--|--|--|
|     |    |    | 保险基金的补助      |        |        |      |  |  |  |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助 | 3.11   | 3.11   | 0.00 |  |  |  |
| 208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助 | 3.74   | 3.74   | 0.00 |  |  |  |
| 208 | 28 |    | 退役军人管理事务     | 15.07  | 15.07  | 0.00 |  |  |  |
| 208 | 28 | 50 | 事业运行         | 15.07  | 15.07  | 0.00 |  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出       | 72.70  | 72.70  | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗     | 72.70  | 72.70  | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗       | 21.93  | 21.93  | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗       | 21.67  | 21.67  | 0.00 |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助      | 29.11  | 29.11  | 0.00 |  |  |  |
| 212 |    |    | 城乡社区支出       | 31.74  | 31.74  | 0.00 |  |  |  |
| 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务     | 31.74  | 31.74  | 0.00 |  |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行         | 31.74  | 31.74  | 0.00 |  |  |  |
| 213 |    |    | 农林水支出        | 502.55 | 502.55 | 0.00 |  |  |  |
| 213 | 01 |    | 农业农村         | 168.69 | 168.69 | 0.00 |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行         | 168.69 | 168.69 | 0.00 |  |  |  |

|     |    |    |                |        |        |      |  |  |  |
|-----|----|----|----------------|--------|--------|------|--|--|--|
| 213 | 02 |    | 林业和草原          | 23.75  | 23.75  | 0.00 |  |  |  |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机<br>构     | 23.75  | 23.75  | 0.00 |  |  |  |
| 213 | 03 |    | 水利             | 21.95  | 21.95  | 0.00 |  |  |  |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行           | 21.95  | 21.95  | 0.00 |  |  |  |
| 213 | 07 |    | 农村综合改革         | 288.16 | 288.16 | 0.00 |  |  |  |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 288.16 | 288.16 | 0.00 |  |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出         | 91.14  | 91.14  | 0.00 |  |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出         | 91.14  | 91.14  | 0.00 |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金          | 91.14  | 91.14  | 0.00 |  |  |  |
| 224 |    |    | 灾害防治及应急管理支出    | 40.46  | 40.46  | 0.00 |  |  |  |
| 224 | 01 |    | 应急管理事务         | 40.46  | 40.46  | 0.00 |  |  |  |
| 224 | 01 | 50 | 事业运行           | 40.46  | 40.46  | 0.00 |  |  |  |

表 4. 风华镇人民政府 2020 年财政拨款收支总表

### 贵州省绥阳县风华镇（政府）2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 |     | 支出 |    |        |         | 备注 |
|----|-----|----|----|--------|---------|----|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |    |

|                   |        |                 |        |        |  |  |
|-------------------|--------|-----------------|--------|--------|--|--|
| 一、本年收入            | 1748.8 | 一、一般公共服务支出      | 787.48 | 787.48 |  |  |
| （一）一般公共预算拨款       | 1748.8 | 二、外交支出          | 0.00   | 0.00   |  |  |
| 1. 原一般公共预算拨款      | 1748.8 | 三、国防支出          | 0.00   | 0.00   |  |  |
| 2. 原预算外转一般公共预算管理资 |        | 四、公共安全支出        | 24.90  | 24.90  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款      |        | 五、教育支出          | 0.00   | 0.00   |  |  |
|                   |        | 六、科学技术支出        | 0.00   | 0.00   |  |  |
|                   |        | 七、文化体育与传媒支出     | 42.63  | 42.63  |  |  |
|                   |        | 八、社会保障和就业支出     | 155.19 | 155.19 |  |  |
|                   |        | 九、社会保险基金支出      | 0.00   | 0.00   |  |  |
|                   |        | 十、医疗卫生与计划生育支出   | 72.70  | 72.70  |  |  |
|                   |        | 十一、节能环保支出       | 0.00   | 0.00   |  |  |
|                   |        | 十二、城乡社区支出       | 31.74  | 31.74  |  |  |
|                   |        | 十三、农林水支出        | 502.55 | 502.55 |  |  |
|                   |        | 十四、交通运输支出       | 0.00   | 0.00   |  |  |
|                   |        | 十五、资源勘探信息等支出    | 0.00   | 0.00   |  |  |
|                   |        | 十六、商业服务业等支出     | 0.00   | 0.00   |  |  |
|                   |        | 十七、金融支出         | 0.00   | 0.00   |  |  |
|                   |        | 十八、援助其他地区支出     | 0.00   | 0.00   |  |  |
|                   |        | 十九、国土资源气象等支出    | 0.00   | 0.00   |  |  |
|                   |        | 二十、住房保障支出       | 91.14  | 91.14  |  |  |
|                   |        | 二十一、粮油物资储备支出    | 0.00   | 0.00   |  |  |
|                   |        | 二十二、国有资本经营预算支出  | 0.00   | 0.00   |  |  |
|                   |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 40.46  | 40.46  |  |  |
|                   |        | 二十四、预备费         | 0.00   | 0.00   |  |  |



|                    |        |              |          |          |  |  |
|--------------------|--------|--------------|----------|----------|--|--|
|                    |        | 二十五、其他支出     | 0.00     | 0.00     |  |  |
|                    |        | 二十六、转移性支出    | 0.00     | 0.00     |  |  |
|                    |        | 二十七、债务还本支出   | 0.00     | 0.00     |  |  |
|                    |        | 二十八、债务付息支出   | 0.00     | 0.00     |  |  |
|                    |        | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00     | 0.00     |  |  |
| 二、上年结转             | 0      | 本年支出合计       | 1,748.80 | 1,748.80 |  |  |
| (一) 一般公共预算拨款       | 0      |              |          |          |  |  |
| 1. 原一般公共预算拨款       |        |              |          |          |  |  |
| 2. 原预算外转一般公共预算管理资金 |        |              |          |          |  |  |
| (二) 政府性基金预算拨款      |        |              |          |          |  |  |
|                    |        | 二、结转下年       |          |          |  |  |
|                    |        |              |          |          |  |  |
| 收入总计               | 1748.8 | 支出总计         | 1,748.80 | 1,748.80 |  |  |

表 5. 风华镇人民政府 2020 年一般公共预算支出表

### 贵州省绥阳县风华镇（政府）2020 年一般公共预算支出表

（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计     | 基本支出    | 项目支出   |        |          | 备注 |
|------|---|---|------|---------|---------|--------|--------|----------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |         |         | 小计     | 县本级支出  | 补助所属部门支出 |    |
| 合计   |   |   |      | 1748.80 | 1603.12 | 145.68 | 145.68 |          |    |

|     |    |    |                     |        |        |        |        |  |  |
|-----|----|----|---------------------|--------|--------|--------|--------|--|--|
| 201 |    |    | 一般公共服务支出            | 787.48 | 665.79 | 121.68 | 121.68 |  |  |
| 201 | 01 |    | 人大事务                | 11.02  | 10.02  | 1.00   | 1.00   |  |  |
| 201 | 01 | 01 | 行政运行                | 10.02  | 10.02  | 0.00   | 0.00   |  |  |
| 201 | 01 | 04 | 人大会议                | 1.00   | 0.00   | 1.00   | 1.00   |  |  |
| 201 | 03 |    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 488.12 | 479.62 | 8.50   | 8.50   |  |  |
| 201 | 03 | 01 | 行政运行                | 479.62 | 479.62 | 0.00   | 0.00   |  |  |
| 201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 8.50   | 0.00   | 8.50   | 8.50   |  |  |
| 201 | 06 |    | 财政事务                | 184.54 | 78.54  | 106.00 | 106.00 |  |  |
| 201 | 06 | 01 | 行政运行                | 78.54  | 78.54  | 0.00   | 0.00   |  |  |
| 201 | 06 | 07 | 信息化建设               | 6.00   | 0.00   | 6.00   | 6.00   |  |  |
| 201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出            | 100.00 | 0.00   | 100.00 | 100.00 |  |  |
| 201 | 10 |    | 人力资源事务              | 56.87  | 56.87  | 0.00   | 0.00   |  |  |
| 201 | 10 | 50 | 事业运行                | 56.87  | 56.87  | 0.00   | 0.00   |  |  |
| 201 | 31 |    | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 46.92  | 40.74  | 6.18   | 6.18   |  |  |
| 201 | 31 | 01 | 行政运行                | 40.74  | 40.74  | 0.00   | 0.00   |  |  |
| 201 | 31 | 99 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 6.18   | 0.00   | 6.18   | 6.18   |  |  |
| 204 |    |    | 公共安全支出              | 24.90  | 24.90  | 0.00   | 0.00   |  |  |
| 204 | 02 |    | 公安                  | 24.90  | 24.90  | 0.00   | 0.00   |  |  |
| 204 | 02 | 99 | 其他公安支出              | 24.90  | 24.90  | 0.00   | 0.00   |  |  |
| 207 |    |    | 文化旅游体育与传媒支出         | 42.63  | 42.63  | 0.00   | 0.00   |  |  |

|     |    |    |                   |        |        |       |       |  |  |
|-----|----|----|-------------------|--------|--------|-------|-------|--|--|
| 207 | 08 |    | 广播电视              | 42.63  | 42.63  | 0.00  | 0.00  |  |  |
| 207 | 08 | 01 | 行政运行              | 42.63  | 42.63  | 0.00  | 0.00  |  |  |
| 208 |    |    | 社会保障和就业支出         | 155.19 | 131.19 | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 208 | 01 |    | 人力资源和社会保障管理事务     | 24.00  | 0.00   | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 24.00  | 0.00   | 24.00 | 24.00 |  |  |
| 208 | 05 |    | 行政事业单位养老支出        | 105.88 | 105.88 | 0.00  | 0.00  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 105.88 | 105.88 | 0.00  | 0.00  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00  |  |  |
| 208 | 11 |    | 残疾人事业             | 0.92   | 0.92   | 0.00  | 0.00  |  |  |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出         | 0.92   | 0.92   | 0.00  | 0.00  |  |  |
| 208 | 27 |    | 财政对其他社会保险基金的补助    | 9.33   | 9.33   | 0.00  | 0.00  |  |  |
| 208 | 27 | 01 | 财政对失业保险基金的补助      | 2.48   | 2.48   | 0.00  | 0.00  |  |  |
| 208 | 27 | 02 | 财政对工伤保险基金的补助      | 3.11   | 3.11   | 0.00  | 0.00  |  |  |
| 208 | 27 | 03 | 财政对生育保险基金的补助      | 3.74   | 3.74   | 0.00  | 0.00  |  |  |
| 208 | 28 |    | 退役军人管理事务          | 15.07  | 15.07  | 0.00  | 0.00  |  |  |
| 208 | 28 | 50 | 事业运行              | 15.07  | 15.07  | 0.00  | 0.00  |  |  |
| 210 |    |    | 卫生健康支出            | 72.70  | 72.70  | 0.00  | 0.00  |  |  |

|     |    |    |                |        |        |      |      |  |  |
|-----|----|----|----------------|--------|--------|------|------|--|--|
| 210 | 11 |    | 行政事业单位医疗       | 72.70  | 72.70  | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗         | 21.93  | 21.93  | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗         | 21.67  | 21.67  | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助        | 29.11  | 29.11  | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 212 |    |    | 城乡社区支出         | 31.74  | 31.74  | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 212 | 01 |    | 城乡社区管理事务       | 31.74  | 31.74  | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行           | 31.74  | 31.74  | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 213 |    |    | 农林水支出          | 502.55 | 502.55 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 213 | 01 |    | 农业农村           | 168.69 | 168.69 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行           | 168.69 | 168.69 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 213 | 02 |    | 林业和草原          | 23.75  | 23.75  | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 213 | 02 | 04 | 林业事业机构         | 23.75  | 23.75  | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 213 | 03 |    | 水利             | 21.95  | 21.95  | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 213 | 03 | 01 | 行政运行           | 21.95  | 21.95  | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 213 | 07 |    | 农村综合改革         | 288.16 | 288.16 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 288.16 | 288.16 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 221 |    |    | 住房保障支出         | 91.14  | 91.14  | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 221 | 02 |    | 住房改革支出         | 91.14  | 91.14  | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金          | 91.14  | 91.14  | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 224 |    |    | 灾害防治及应急管理支出    | 40.46  | 40.46  | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 224 | 01 |    | 应急管理事务         | 40.46  | 40.46  | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 224 | 01 | 50 | 事业运行           | 40.46  | 40.46  | 0.00 | 0.00 |  |  |

表 6. 风华镇人民政府 2020 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

贵州省绥阳县风华镇（政府）2020 年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）

（本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目）

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 基本支出    |         |       | 备注 |
|--------|----------------|---------|---------|-------|----|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计      | 人员经费    | 公用经费  |    |
| 301    | 工资福利支出         | 1091.09 | 1091.09 | 0.00  |    |
| 30101  | 基本工资           | 351.89  | 351.89  | 0.00  |    |
| 30102  | 津贴补贴           | 322.17  | 322.17  | 0.00  |    |
| 30103  | 奖金             | 14.71   | 14.71   | 0.00  |    |
| 30107  | 绩效工资           | 122.35  | 122.35  | 0.00  |    |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.88  | 105.88  | 0.00  |    |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.00    | 0.00    | 0.00  |    |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 43.60   | 43.60   | 0.00  |    |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 29.11   | 29.11   | 0.00  |    |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 10.24   | 10.24   | 0.00  |    |
| 30113  | 住房公积金          | 91.14   | 91.14   | 0.00  |    |
| 302    | 商品和服务支出        | 120.65  | 27.12   | 93.53 |    |
| 30201  | 办公费            | 27.07   | 0.00    | 27.07 |    |
| 30202  | 印刷费            | 2.77    | 0.00    | 2.77  |    |
| 30205  | 水费             | 1.00    | 0.00    | 1.00  |    |
| 30206  | 电费             | 3.50    | 0.00    | 3.50  |    |
| 30207  | 邮电费            | 1.96    | 0.00    | 1.96  |    |

|       |             |         |         |       |  |
|-------|-------------|---------|---------|-------|--|
| 30208 | 取暖费         | 3.00    | 0.00    | 3.00  |  |
| 30211 | 差旅费         | 3.15    | 0.00    | 3.15  |  |
| 30213 | 维修（护）费      | 1.50    | 0.00    | 1.50  |  |
| 30215 | 会议费         | 10.50   | 0.00    | 10.50 |  |
| 30216 | 培训费         | 1.65    | 0.00    | 1.65  |  |
| 30217 | 公务接待费       | 12.78   | 0.00    | 12.78 |  |
| 30224 | 被装购置费       | 0.90    | 0.00    | 0.90  |  |
| 30226 | 劳务费         | 0.67    | 0.00    | 0.67  |  |
| 30228 | 工会经费        | 5.00    | 0.00    | 5.00  |  |
| 30229 | 福利费         | 4.41    | 0.00    | 4.41  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 13.68   | 0.00    | 13.68 |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 27.12   | 27.12   | 0.00  |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 391.38  | 391.38  | 0.00  |  |
| 30302 | 退休费         | 99.04   | 99.04   | 0.00  |  |
| 30305 | 生活补助        | 292.30  | 292.30  | 0.00  |  |
| 30309 | 奖励金         | 0.04    | 0.04    | 0.00  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00    | 0.00    | 0.00  |  |
|       | 合计          | 1603.12 | 1509.59 | 93.53 |  |

表 7. 风华镇人民政府 2020 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

贵州省绥阳县风华镇（政府）2020 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

| 项目             | 2019 年初预算数 | 2020 年初预算数 | 2020 年与上年预算数相比增减变化比率 | 2020 年与上年预算数相比增减变化原因 | 2020 年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 | 备注 |
|----------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----|
| 合计             | 26.5       | 26.46      | 0.00                 | 0.02                 |                            |    |
| 一、因公出国（境）费     |            |            |                      |                      |                            |    |
| 二、公务接待费        | 12.80      | 12.78      |                      |                      |                            |    |
| 三、公务用车购置及运行维护费 | 13.70      | 13.68      |                      |                      |                            |    |
| 1、公务用车运行维护费    | 13.70      | 13.68      |                      |                      |                            |    |
| 2、公务用车购置费      | ——         | ——         | ——                   | ——                   | ——                         |    |

表 8. 风华镇人民政府 2020 年政府性基金预算支出表

### 贵州省绥阳县风华镇（政府）2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 政府性基金预算支出 |      |      | 备注 |
|------|------|-----------|------|------|----|
|      |      | 合计        | 基本支出 | 项目支出 |    |
|      |      |           |      |      |    |
|      |      |           |      |      |    |
|      |      |           |      |      |    |
|      |      |           |      |      |    |
|      |      |           |      |      |    |

|  |    |  |  |  |  |
|--|----|--|--|--|--|
|  |    |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

表 9. 风华镇人民政府 2020 年初资产情况表

### 贵州省绥阳县风华镇（政府）2020 年初资产情况表

单位：万元

| 项 目        | 行次 | 数量        | 价值       |
|------------|----|-----------|----------|
| 资产总额       | 1  |           | 5,842.97 |
| 一、流动资产     | 2  |           |          |
| 二、固定资产     | 3  |           | 3,100.24 |
| （一）房屋（平方米） | 4  | 26,940.30 | 634.27   |
| 1. 办公用房    | 5  | 1,930.30  |          |
| 2. 业务用房    | 6  | 24,000.00 |          |
| 3. 其他      | 7  | 1,010.00  |          |
| （二）汽车（台、辆） | 8  | 3         | 25.97    |
| 1. 轿车      | 9  | 1         | 13.06    |



|                         |    |   |          |
|-------------------------|----|---|----------|
| 2. 越野车                  | 10 | 2 | 12.91    |
| 3. 小型载客汽车               | 11 |   |          |
| 4. 大中型载客汽车              | 12 |   |          |
| 5. 其他车型                 | 13 |   |          |
| （三）单价在 20 万元以上的设备（台、套…） | 14 |   |          |
| 1. 单价 20 万元（含）—200 万元   | 15 |   |          |
| 2. 单价 200 万元（含）以上       | 16 |   |          |
| （四）其他固定资产               | 17 |   | 2440.00  |
| 减：累计折旧及减值准备             | 18 |   | 834.75   |
| 三、长期投资                  | 19 |   |          |
| 四、在建工程                  | 20 |   |          |
| 五、无形资产                  | 21 |   | 3,577.48 |
| 减：累计摊销                  | 22 |   |          |
| 六、其他资产                  | 23 |   |          |

表 10. 风华镇人民政府 2020 年政府采购预算表

**贵州省绥阳县风华镇（政府）2020 年政府采购预算表**

单位：万元

| 项目 | 行次 | 采购预算 |       |      |
|----|----|------|-------|------|
|    |    | 总计   | 财政性资金 | 其他资金 |
| 栏次 |    | 1    | 2     | 3    |
| 合计 | 1  |      |       |      |
| 货物 | 2  |      |       |      |
| 工程 | 3  |      |       |      |
| 服务 | 4  |      |       |      |

表 11. 风华镇人民政府 2020 年项目支出绩效目标情况表

贵州省绥阳县风华镇（政府）2020 年项目支出绩效预算目标情况表

单位：万元

| 项目名称      | 项目类别      | 项目起止时间           | 资金来源（万元） |             |         |      |      |      |      | 项目年度目标      |
|-----------|-----------|------------------|----------|-------------|---------|------|------|------|------|-------------|
|           |           |                  | 资金合计     | 其中：中央<br>补助 | 本级安排    | 下级配套 | 其他收入 | 结转结余 | 其他资金 |             |
| 人大会议费     | 行政事业<br>类 | 2020. 1-2021. 12 | 1. 00    |             | 1. 00   |      |      |      |      | 完成本单位年度工作目标 |
| 基层组织运转    | 行政事业<br>类 | 2020. 1-2021. 12 | 8. 50    |             | 8. 50   |      |      |      |      | 完成本单位年度工作目标 |
| 财政信息化建设经费 | 行政事业<br>类 | 2020. 1-2021. 12 | 6. 00    |             | 6. 00   |      |      |      |      | 完成本单位年度工作目标 |
| 综合目标考核奖励  | 行政事业<br>类 | 2020. 1-2021. 12 | 100. 00  |             | 100. 00 |      |      |      |      | 完成本单位年度工作目标 |

|              |       |                  |         |  |         |  |  |  |  |             |
|--------------|-------|------------------|---------|--|---------|--|--|--|--|-------------|
| 基层党建经费       | 行政事业类 | 2020. 1-2021. 12 | 6. 18   |  | 6. 18   |  |  |  |  | 完成本单位年度工作目标 |
| 公益性岗位及临聘人员工资 | 行政事业类 | 2020. 1-2021. 12 | 24. 00  |  | 24. 00  |  |  |  |  | 完成本单位年度工作目标 |
| 合计           |       |                  | 145. 68 |  | 145. 68 |  |  |  |  |             |

表 12. 风华镇人民政府 2020 年部门整体支出绩效目标情况表

### 贵州省绥阳县风华镇人民政府 2020 年部门整体支出绩效目标表

|         |            |          |
|---------|------------|----------|
| 部门名称    | 绥阳县风华镇人民政府 |          |
| 部门（单位）总 | 资金总额(万元):  | 1748. 80 |
| 体资金情况(万 | 基本支出       | 1603. 12 |
| 元):     | 项目支出       | 145. 68  |

|  |    |  |
|--|----|--|
|  | 其他 |  |
|--|----|--|

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>部门（单位）职能概述</p> | <p>（一）、党委工作职责：</p> <p>（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。</p> <p>（2）保证监督职能。</p> <p>（3）教育和管理职能。</p> <p>（4）服从和服务于经济建设的职能。</p> <p>（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作及安全生产。</p> <p>（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。</p> <p>（二）、政府职能：</p> <p>（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外镇乡的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。</p> <p>（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，村组道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。</p> <p>（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。</p> <p>（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。</p> <p>（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。</p> <p>（6）完成上级政府交办的其它事项。</p> |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|        |      |                                                                                     |      |     |    |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|
| 部门绩效目标 |      | 目标 1：合理使用资金，加大民生资金的投入。<br>目标 2：加强财政资金监管，确保财政资金的安全。<br>目标 3：培植新财源，狠抓财政收入，确保各项工作正常运转。 |      |     |    |
| 绩效指标   | 一级指标 | 二级指标                                                                                | 三级指标 | 指标值 | 说明 |
|        | 产出   | 数量                                                                                  |      |     |    |
|        |      |                                                                                     |      |     |    |
|        |      |                                                                                     |      |     |    |
|        |      | 质量                                                                                  |      |     |    |
|        |      |                                                                                     |      |     |    |
|        |      |                                                                                     |      |     |    |
|        |      | 时效                                                                                  |      |     |    |
|        |      |                                                                                     |      |     |    |
|        |      |                                                                                     |      |     |    |
|        |      | 成本                                                                                  |      |     |    |
|        |      |                                                                                     |      |     |    |
|        |      |                                                                                     |      |     |    |

|         |     |             |  |  |  |
|---------|-----|-------------|--|--|--|
|         | 效益  | 经济效益        |  |  |  |
|         |     |             |  |  |  |
|         |     |             |  |  |  |
|         |     | 社会效益        |  |  |  |
|         |     |             |  |  |  |
|         |     |             |  |  |  |
|         |     | 生态效益        |  |  |  |
|         |     |             |  |  |  |
|         |     |             |  |  |  |
|         |     | 可持续影响       |  |  |  |
|         |     |             |  |  |  |
|         |     |             |  |  |  |
|         | 满意度 | 服务对象<br>满意度 |  |  |  |
|         |     |             |  |  |  |
|         |     |             |  |  |  |
| 其他      | ……  |             |  |  |  |
|         |     |             |  |  |  |
|         |     |             |  |  |  |
| 其他说明的问题 |     |             |  |  |  |

联系人：周美仪

联系电话：26170285

#### 四、风华镇人民政府 2020 年度部门预算安排说明.



#### （一）部门收入总体情况.

风华镇人民政府 2020 年度一般公共预算拨款收入为 1748.8 万元，其中一般公共服务收入为 787.48 万元，公共安全收入为 24.9 万元，文化体育与传媒收入为 42.63 万元，社会保障和就业收入为 155.19 万元，卫生健康支出收入为 72.7 万元，城乡社区收入为 31.74 万元，农林水收入为 502.55 万元，住房保障收入为 91.14 万元，灾害防治及应急管理支出收入为 40.46 万元。

#### （二）部门支出总体情况

风华镇人民政府 2020 年度一般公共预算拨款支出为 1748.8 万元，其中一般公共服务收入为 787.48 万元，公共安全收入为 24.9 万元，文化体育与传媒收入为 42.63 万元，社会保障和就业收入为 155.19 万元，卫生健康支出收入为 72.7 万元，城乡社区收入为 31.74 万元，农林水收入为 502.55 万元，住房保障收入为 91.14 万元，灾害防治及应急管理支出收入为 40.46 万元。

#### （三）财政拨款收入支出预算总体情况

风华镇人民政府 2020 年度一般公共预算拨款收入为 1748.8 万元，一般公共预算拨款支出为 1748.8 万元。

#### （四）一般公共预算支出预算情况.

风华镇人民政府 2020 年度一般公共预算拨款支出为 1748.8 万元，基本支出合计为 1603.12 万元，项目支出合计为 145.68 万元：其中一般公共服务支出基本支出 665.79 万元，项目支出 121.68 万元；公共安全支出基本支出 24.9 万元；文化体育与传媒支出基本支出 42.63 万元；社会保障和就业支出基本支出 131.19 万元，项目支出 24 万元；卫生健康支出基本支出 72.70 万元；城乡社区支出基本支出 31.74 万元；农林水支出基本支出 502.55 万元；住房保障支出基本支出 91.14 万元；灾害防治及应急管理支出基本支出 40.46 万元。

#### （五）一般公共预算基本支出情况

风华镇人民政府 2020 年度一般公共预算基本支出包括人员经费和公用经费，其中人员经费 1509.59 万元（工

资福利支出 1091.09 万元，对个人和家庭的补助 391.38 万元，商品和服务支出 27.12 万元），公用经费 93.53 万元（商品和服务支出 93.53 万元。）

#### （六）一般公共预算“三公”经费支出情况

风华镇人民政府 2020 年度“三公”经费预算数公务接待费为 12.78 万元，相比较 2019 年初预算数 12.80 万元，减少 0.16%，占 2020 年一般公共预算支出的 0.73%；2020 年公务用车运行维护费预算数为 13.68 万元，相比较 2019 年初预算数 13.70 万元，减少 0.15%，占 2020 年一般公共预算支出的 0.78%。

#### （七）政府性基金预算收支预算情况（无预算）

### 五、风华镇人民政府 2020 年度部门预算安排说明

#### （一）部门收入总体情况

2020 年收入预算总额 1748.8 万元，各项收入预算与部门收入预算总额占比为：一般公共服务支出 787.48 万元，占收入预算总额的 45.03%；公共安全支出 24.90 万元，占收入预算总额的 1.42%；文化体育与传媒支出为 42.63 万元，占收入预算总额的 2.44%；社会保障和就业支出为 155.19 万元，占收入预算总额的 8.87%；卫生健康支出支出为 72.70 万元，占收入预算总额的 4.16%；城乡社区事务支出为 31.74 万元，占收入预算总额的 1.81%；农林水支出为 502.55 万元，占收入预算总额的 28.74%；住房保障支出为 91.14 万元，占收入预算总额的 5.21%；灾害防治及应急管理支出 40.46 万元，占收入预算总额的 2.31%。

比 2019 年收入预算总额增加 69.45 万元，增长 3.97%，主要原因是人员增资，调资导致总额增加。

#### （二）部门支出总体情况

2020 年支出总额 1748.8 万元，其中，基本支出 1603.12 万元，占部门支出总额的 91.67%；项目支出 145.68 万元，占部门支出总额的 8.33%。

2020 年支出 1748.8 万元，与上年支出比较变化：基本支出比较增加 60.5 万元；项目支出比较减少 291.05 万元。

### （三）财政拨款收入支出预算总体情况

2020 年财政拨款收入支出预算 1748.8 万元，其中当年收入 1748.8 万元，无上年结转。

2020 年收支总额 1748.8 万元，比上年收支预算总额增加 69.45 万元，增长 3.97%，主要原因是人员增资，调资导致总额增加。

### （四）一般公共预算支出预算情况

2020 年支出总额 1748.8 万元，其中，基本支出 1603.12 万元，占部门支出总额的 91.67%；项目支出 145.68 万元，占部门支出总额的 8.33%；因为村干部及在编干部调资，所以导致基本支出增加，项目支出减少。

### （五）一般公共预算基本支出情况

2020 年一般公共预算基本支出 1603.12 万元，其中：人员经费 1509.59 万元，占基本支出的 94.17%；公用经费 93.53 万元，占基本支出的 5.83%。

### （六）一般公共预算“三公”经费支出情况

2020 年“三公”经费预算 26.46 万元，占当年公共财政预算支出的 1.51%，较上年减少 0.15%。

1. 因公出国(境)费根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，暂无预算数据。

2. 2020 年公务接待费预算 12.78 万元(其中公用经费支出的公务接待费 12.8 万元)，占一般公共预算支出的 0.73%，主要用于政府接待所需费用。

由于贯彻落实中央八项规定和省委十项规定,按照厉行节约的原则进一步加强经费管理，严格控制经费，支出较上年减少 0.16%。

3. 2020 年公务用车运行维护费预算为 13.68 万元(其中公用经费支出的公务用车运行维护费 13.68 万元)，占当

年公共财政预算支出的 0.78%，主要用于政府公务用车维护运行费用。

公务车购置费实行总额控制，年初并未分配到本部门，年度中根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门，暂无预算数据。

#### （七）政府性基金预算收支预算情况

无。

### 四、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费情况

2020 年本部门机关运行经费预算 93.53 万元，其中办公费 27.07 万元、印刷费 2.77 万元、水费 1.00 万元、电费 3.50 万元、邮电费 1.96 万元、取暖费 3 万、差旅费 3.15 万元、维修费 1.50 万元、会议费 10.50 万元、培训费 1.65 万元、公务接待费 12.78 万元、被装购置费 0.90 万元、劳务费 0.67 万元、工会经费 5.00 万元、福利费 4.41 万元、公务用车运行维护费 13.68 万元。由于“三公”经费严格控制等原因，比上年减少 0.04 万元，下降 0.15%。

#### （二）政府采购情况

无

#### （三）国有资产占用情况

截止 2020 年初，国有资产合计 5842.97 万元，其中：固定资产 3100.24 万元（办公用房 634.27 万元，汽车 25.97 万元，其他固定资产 2440.00），累计折旧及减值准备 834.758 万元，无形资产 3577.48 万元。

#### **（四）预算绩效管理情况**

2020 年财政安排的绩效目标项目 6 个，涉及财政拨款预算 145.68 万元。项目主要目标是：1、实施乡村振兴战略和民生工程，推动全乡经济社会又快又好发展 2、强化公共卫生服务，为广大群众创造一个良好的生活环境，3、加强财政资金监管，全力推进扶贫攻坚行动。

#### **（五）项目支出安排情况说明**

部门项目支出 145.68 万元，是用于 2020 年度项目支出。具体是：

1. 人大会议支出 1 万元，用于人大会议召开等方面的支出；
2. 基层组织运转支出 8.2 万元，用于政府正常运转等方面的支出；
3. 财政信息化建设经费支出 6 万元，用于财政工作信息化有关的工作支出；
4. 综合目标考核奖励支出 100 万元，用于年终考核政府奖励支出；
5. 基层党建经费支出 6.18 万元，用于基层党组织建设支出；
6. 公益性岗位及临聘人员工资 24 万元，用于公益性岗位工资发放等支出；

#### **（六）国有资本经营预算（无）**

#### **（七）名词解释**

1. 上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入同级财政预算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙

食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。