玉田县郭家屯镇人民政府

2025年部门预算

**玉田县郭家屯镇人民政府编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 2](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 12](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 13](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门政府采购预算 15](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门基本情况表 16](#_Toc_2_2_0000000008)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、玉田县郭家屯镇人民政府本级收支预算 18](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《玉田县郭家屯镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县郭家屯镇人民政府的主要职责是：

部门收支预算总表

| 488玉田县郭家屯镇人民政府 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 19194987.35 |
|  | 本年收入 | 19194987.35 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 19194987.35 |
|  | 其中：一般财力 | 17404987.35 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 1790000.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 19194987.35 |
| 1 | 基本支出 | 13563340.81 |
|  | 其中：人员经费 | 12326412.81 |
|  | 日常公用经费 | 1236928.00 |
| 2 | 项目支出 | 5631646.54 |

部门基本支出预算

| 488玉田县郭家屯镇人民政府 | | | | | 单位：元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  | 人员经费合计 | 12326412.81 | 12326412.81 |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 11861757.81 | 11861757.81 |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 2918511.94 | 2918511.94 |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 1853628.00 | 1853628.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 886920.00 | 886920.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （2）乡镇工作补贴 | 663228.00 | 663228.00 |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 26280.00 | 26280.00 |  |  |  |  |
| 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 26280.00 | 26280.00 |  |  |  |  |
| 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 198000.00 | 198000.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 79200.00 | 79200.00 |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 454976.00 | 454976.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （1）十三月工资 | 115288.00 | 115288.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （2）基础绩效奖 | 219600.00 | 219600.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （3）行政人员年度考核奖 | 120088.00 | 120088.00 |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 1253245.43 | 1253245.43 |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 577200.00 | 577200.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 361217.43 | 361217.43 |  |  |  |  |
| 30107 | （3）事业补充绩效工资 | 201804.00 | 201804.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （4）事业人员年度考核奖 | 113024.00 | 113024.00 |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 1836440.40 | 1836440.40 |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 865669.99 | 865669.99 |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 345783.92 | 345783.92 |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 381554.67 | 381554.67 |  |  |  |  |
| 30110 | （5）退休医疗保险费 | 148043.16 | 148043.16 |  |  |  |  |
| 30112 | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）失业保险费 | 47694.33 | 47694.33 |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 47694.33 | 47694.33 |  |  |  |  |
| 30101 | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 677225.93 | 677225.93 |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 | 2867730.11 | 2867730.11 |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 2095572.11 | 2095572.11 |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 620700.00 | 620700.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （3）长聘—其他 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 | 61458.00 | 61458.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 | 90000.00 | 90000.00 |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 464655.00 | 464655.00 |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （7）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （8）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 403215.00 | 403215.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 27456.00 | 27456.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 87000.00 | 87000.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （7）退休人员月度生活补贴 | 203412.00 | 203412.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 85347.00 | 85347.00 |  |  |  |  |
|  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （6）退职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （7）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （8）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 | 59400.00 | 59400.00 |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 2040.00 | 2040.00 |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 2040.00 | 2040.00 |  |  |  |  |
| 30309 | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 1236928.00 | 1236928.00 |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 1094878.00 | 1094878.00 |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 174178.00 | 174178.00 |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 160000.00 | 160000.00 |  |  |  |  |
| 30207 | （4）邮电费 | 26000.00 | 26000.00 |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 121000.00 | 121000.00 |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
| 3021201 | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | （12）公务用车运行维护费 | 69000.00 | 69000.00 |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 35550.00 | 35550.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 1）离休干部公用经费(含党建) |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 5）退休干部公用经费(含党建) | 9200.00 | 9200.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 6）退休干部特需费 | 4600.00 | 4600.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8）退休人员福利费 | 21750.00 | 21750.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | (14.1)公务交通补贴 | 338400.00 | 338400.00 |  |  |  |  |
| 30239 | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （22）劳务费 | 90750.00 | 90750.00 |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 142050.00 | 142050.00 |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 3250.00 | 3250.00 |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 52800.00 | 52800.00 |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 66000.00 | 66000.00 |  |  |  |  |
| 30299 | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |
| 31003 | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | （7）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （8）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （9）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （10）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 488玉田县郭家屯镇人民政府 | | | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转 结余 |
| 合计 |  |  | 5631646.54 | 5631646.54 |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 5631646.54 | 5631646.54 |  |  |  |  |  |
| 1、乡村振兴、农村人居环境整治等 | 玉田县郭家屯镇人民政府本级 | 2120501 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 2、革命老区转移支付项目资金 |  |  | 1790000.00 | 1790000.00 |  |  |  |  |  |
| ——冀财预[2024]54号郭家屯镇大李庄村道路建设项目 | 玉田县郭家屯镇人民政府本级 | 2130142 | 900000.00 | 900000.00 |  |  |  |  |  |
| ——冀财预【2024】54号郭家屯镇小港村-遵宝线连接线道路建设项目 | 玉田县郭家屯镇人民政府本级 | 2130142 | 890000.00 | 890000.00 |  |  |  |  |  |
| 3、土地流转经费、占地租地费用 |  |  | 3658646.54 | 3658646.54 |  |  |  |  |  |
| ——2025城市运动森林公园土地租金 | 玉田县郭家屯镇人民政府本级 | 2130205 | 1829558.70 | 1829558.70 |  |  |  |  |  |
| ——建邦占地租金 | 玉田县郭家屯镇人民政府本级 | 2130205 | 648440.00 | 648440.00 |  |  |  |  |  |
| ——通道绿化租地款 | 玉田县郭家屯镇人民政府本级 | 2130205 | 1180647.84 | 1180647.84 |  |  |  |  |  |
| 4、一般预算特定目标类支出 |  |  | 163000.00 | 163000.00 |  |  |  |  |  |
| ——安保、环保、安全生产、应急、食药监管 | 玉田县郭家屯镇人民政府本级 | 2110101 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| ——残疾人保障金 | 玉田县郭家屯镇人民政府本级 | 2081199 | 93000.00 | 93000.00 |  |  |  |  |  |
| ——人武、党团妇建设、纪检、宣传经费 | 玉田县郭家屯镇人民政府本级 | 2010301 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |
| ——乡镇人大工作站经费 | 玉田县郭家屯镇人民政府本级 | 2010199 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 488玉田县郭家屯镇人民政府 | | | | | | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 19194987.35 | 19194987.35 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 10608512.38 | 10608512.38 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 1276928.00 | 1276928.00 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 | 5448646.54 | 5448646.54 |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1303245.43 | 1303245.43 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 557655.00 | 557655.00 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 488玉田县郭家屯镇人民政府 | | | | | | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 | 92250.00 | 92250.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 89000.00 | 89000.00 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 69000.00 | 69000.00 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 69000.00 | 69000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 3250.00 | 3250.00 |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 488玉田县郭家屯镇人民政府 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 1790000.00 | 1790000.00 |  |  |  |  |  | 1790000.00 |
| 玉田县郭家屯镇人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 1790000.00 | 1790000.00 |  |  |  |  |  | 1790000.00 |
| 冀财预[2024]54号郭家屯镇大李庄村道路建设项目 | 900000.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 元 | 1 | 900000.00 | 900000.00 | 900000.00 |  |  |  |  |  | 900000.00 |
| 冀财预【2024】54号郭家屯镇小港村-遵宝线连接线道路建设项目 | 890000.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 元 | 1 | 890000.00 | 890000.00 | 890000.00 |  |  |  |  |  | 890000.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

部门基本情况表

| 488玉田县郭家屯镇人民政府 | | | | | | 单位：人（辆） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆数 | 编制人数 | | 在职人数 | | 离退人数 | | |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  |  | 71 |  | 66 |  |  | 29 |  |
| 玉田县郭家屯镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 71 |  | 66 |  |  | 29 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、玉田县郭家屯镇人民政府本级收支预算

收支预算总表

| 488001玉田县郭家屯镇人民政府本级 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 19194987.35 |
|  | 本年收入 | 19194987.35 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 19194987.35 |
|  | 其中：一般财力 | 17404987.35 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 1790000.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 |  |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 19194987.35 |
| 1 | 基本支出 | 13563340.81 |
|  | 其中：人员经费 | 12326412.81 |
|  | 日常公用经费 | 1236928.00 |
| 2 | 项目支出 | 5631646.54 |

人员经费预算

| 488001玉田县郭家屯镇人民政府本级 | | | | | | | 单位：元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 12326412.81 | 12326412.81 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 11861757.81 | 11861757.81 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 2918511.94 | 2918511.94 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 1853628.00 | 1853628.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 886920.00 | 886920.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （2）乡镇工作补贴 | 663228.00 | 663228.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 26280.00 | 26280.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 26280.00 | 26280.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 198000.00 | 198000.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 79200.00 | 79200.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 454976.00 | 454976.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | （1）十三月工资 | 115288.00 | 115288.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | （2）基础绩效奖 | 219600.00 | 219600.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | （3）行政人员年度考核奖 | 120088.00 | 120088.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 1253245.43 | 1253245.43 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 577200.00 | 577200.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 361217.43 | 361217.43 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （3）事业补充绩效工资 | 201804.00 | 201804.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 113024.00 | 113024.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 1836440.40 | 1836440.40 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 865669.99 | 865669.99 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 345783.92 | 345783.92 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 381554.67 | 381554.67 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30110 | 50102 | （5）退休医疗保险费 | 148043.16 | 148043.16 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （7）失业保险费 | 47694.33 | 47694.33 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 47694.33 | 47694.33 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 677225.93 | 677225.93 |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 2867730.11 | 2867730.11 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30199 | 50199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 2095572.11 | 2095572.11 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30199 | 50199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 620700.00 | 620700.00 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）长聘—其他 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30199 | 50199 | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 | 61458.00 | 61458.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30199 | 50199 | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 | 90000.00 | 90000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 464655.00 | 464655.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （7）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （8）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 403215.00 | 403215.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | 27456.00 | 27456.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 87000.00 | 87000.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30302 | 50905 | （7）退休人员月度生活补贴 | 203412.00 | 203412.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30302 | 50905 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 85347.00 | 85347.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （6）退职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （7）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （8）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | 59400.00 | 59400.00 |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 2040.00 | 2040.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 2040.00 | 2040.00 |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 488001玉田县郭家屯镇人民政府本级 | | | | | | | 单位：元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 1236928.00 | 1236928.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 1094878.00 | 1094878.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 174178.00 | 174178.00 |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 160000.00 | 160000.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30207 | 50201 | （4）邮电费 | 26000.00 | 26000.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 121000.00 | 121000.00 |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50208 | （12）公务用车运行维护费 | 69000.00 | 69000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 35550.00 | 35550.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费(含党建) |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 | 5）退休干部公用经费(含党建) | 9200.00 | 9200.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 | 6）退休干部特需费 | 4600.00 | 4600.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 | 8）退休人员福利费 | 21750.00 | 21750.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30239 | 50201 | (14.1)公务交通补贴 | 338400.00 | 338400.00 |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30226 | 50299 | （22）劳务费 | 90750.00 | 90750.00 |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 142050.00 | 142050.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 3250.00 | 3250.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30217 | 50206 | （2）公务接待费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 52800.00 | 52800.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 66000.00 | 66000.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （7）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （8）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （10）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 488001玉田县郭家屯镇人民政府本级 | | | | | | 单位：元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 |  | 5631646.54 | 5631646.54 |  |  |  |  |  |
| 2025城市运动森林公园土地租金 | 2130205 | 1829558.70 | 1829558.70 |  |  |  |  |  |
| 安保、环保、安全生产、应急、食药监管 | 2110101 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 残疾人保障金 | 2081199 | 93000.00 | 93000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财预[2024]54号郭家屯镇大李庄村道路建设项目 | 2130142 | 900000.00 | 900000.00 |  |  |  |  |  |
| 建邦占地租金 | 2130205 | 648440.00 | 648440.00 |  |  |  |  |  |
| 人武、党团妇建设、纪检、宣传经费 | 2010301 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |
| 通道绿化租地款 | 2130205 | 1180647.84 | 1180647.84 |  |  |  |  |  |
| 乡镇人大工作站经费 | 2010199 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 河渠清理及河长制 | 2120501 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财预【2024】54号郭家屯镇小港村-遵宝线连接线道路建设项目 | 2130142 | 890000.00 | 890000.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 488001玉田县郭家屯镇人民政府本级 | | | | | | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 19194987.35 | 19194987.35 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 10608512.38 | 10608512.38 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 1276928.00 | 1276928.00 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 | 5448646.54 | 5448646.54 |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1303245.43 | 1303245.43 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 557655.00 | 557655.00 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 488001玉田县郭家屯镇人民政府本级 | | | | | | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 | 92250.00 | 92250.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 89000.00 | 89000.00 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 69000.00 | 69000.00 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 69000.00 | 69000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 3250.00 | 3250.00 |  |  |  |  |  |