玉田县鸦鸿桥镇人民政府

2025年部门预算

**玉田县鸦鸿桥镇人民政府编制**

**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)

[部门基本情况表 15](#_Toc_2_2_0000000007)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、玉田县鸦鸿桥镇人民政府本级收支预算 17](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

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

玉田县鸦鸿桥镇人民政府主要有以下六项部门职责：党政综合、经济发展、社会事务、社会治安综合治理、计划生育和城镇规划建设。

一、党政综合主要负责综合协调、信息反馈、档案管理和机关事务工作；基层党组织建设、党员电化教育管理、机构编制、人事劳资、老干部、干部考核、人大、宣传、统战、纪检、工会、共青团、妇联、武装等工作。

二、经济发展主要负责企业管理、工业、农业、水利、畜牧、林业、第三产业发展规划、招商引资、内外贸易、个体私营经济、国有资产管理等工作；负责协调商品市场流通与经济指标分析工作。负责监督和管理本镇安全生产工作。

三、社会事务主要负责做好上级各项方针政策、法律法规的贯彻落实；负责低保、优抚、救灾救济、义务兵等民政工作；负责教育、文化、卫生、旅游、移民等工作；负责协调与社会事务相关的其他工作；依据国家劳动和社会保障各项政策法规，开展就业培训，搞好劳务输出，引领农村富余劳动力转移；负责下岗失业人员再就业指导和劳动用工管理工作；负责养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、女职工生育保险、农村养老保险等社会保障工作；负责企业离退休人员的社会管理工作。

四、社会治安综合治理主要负责研究、拟定本乡镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案和措施并组织实施；分析辖区社会治安形势，有针对性地加强社会治安综合治理工作，组织、协调有关部门开展“严打整治”专项斗争，排查整治治安混乱地区和突出治安问题；加强对公安派出所、人民法庭、司法所等基层政法单位以及村委会、治安会、调委会等基层组织建设的指导，定期组织教育培训，提高基层综合人员的整体素质；负责信访和群众工作。

五、计划生育主要负责贯彻执行人口和计划生育方针政策和法律法规，制定计划生育管理办法和实施细则并组织实施；负责全乡镇人口（包括流动人口）的计划生育工作，制定本乡镇人口发展中长期规划和年度计划，并组织实施；负责指导、监督各村委会和基层计划生育组织的计划生育工作；负责生育指标管理和发动工作；负责违反计划生育案件的查处和政策咨询；负责宣传人口和计划生育的方针政策、法律法规和优生优育、避孕节育等科学知识；承担育龄夫妇避孕、节育、保健和优生技术服务；做好育龄妇女的妇科病普查普治、四项手术随访、艾滋病防治、避孕药具发放等工作；负责计划。

六、城镇规划建设主要负责编制的本乡镇总体规划、村庄规划；负责本乡镇建设项目规划管理与施工管理，配合县建设行政主管部门做好城镇规划建设项目工作；负责本乡镇村容村貌、环境卫生、园林绿化以及市政建设等基础设施的管理；负责本乡镇村民住宅建设的管理与服务；负责建设统计、建设台账以及建设档案管理工作。

部门收支预算总表

| 496玉田县鸦鸿桥镇人民政府 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 32586224.56 |
|  | 本年收入 | 32586224.56 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 20966224.56 |
|  | 其中：一般财力 | 20966224.56 |
|  | 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 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 11620000.00 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 11620000.00 |
|  | 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 | 32586224.56 |
| 1 | 基本支出 | 18663024.56 |
|  | 其中：人员经费 | 16930596.56 |
|  | 日常公用经费 | 1732428.00 |
| 2 | 项目支出 | 13923200.00 |

部门基本支出预算

| 496玉田县鸦鸿桥镇人民政府 | | | | | 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 | 16930596.56 | 16930596.56 |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 16196724.56 | 16196724.56 |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 3583358.48 | 3583358.48 |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 2392074.00 | 2392074.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 1115826.00 | 1115826.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （2）乡镇工作补贴 | 852408.00 | 852408.00 |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 37440.00 | 37440.00 |  |  |  |  |
| 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 37440.00 | 37440.00 |  |  |  |  |
| 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 | 276000.00 | 276000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 110400.00 | 110400.00 |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 554001.00 | 554001.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （1）十三月工资 | 137817.00 | 137817.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （2）基础绩效奖 | 267840.00 | 267840.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （3）行政人员年度考核奖 | 148344.00 | 148344.00 |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 1826613.14 | 1826613.14 |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 852360.00 | 852360.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 498025.14 | 498025.14 |  |  |  |  |
| 30107 | （3）事业补充绩效工资 | 299628.00 | 299628.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （4）事业人员年度考核奖 | 176600.00 | 176600.00 |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 2333195.01 | 2333195.01 |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 1106028.18 | 1106028.18 |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 440609.19 | 440609.19 |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 486189.45 | 486189.45 |  |  |  |  |
| 30110 | （5）退休医疗保险费 | 178820.83 | 178820.83 |  |  |  |  |
| 30112 | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）失业保险费 | 60773.68 | 60773.68 |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 60773.68 | 60773.68 |  |  |  |  |
| 30101 | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 868514.42 | 868514.42 |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 | 4638968.51 | 4638968.51 |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 3032444.51 | 3032444.51 |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 1479600.00 | 1479600.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （3）长聘—其他 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 | 126924.00 | 126924.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 733872.00 | 733872.00 |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 | 155031.00 | 155031.00 |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金 | 96348.00 | 96348.00 |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员特殊补贴 | 46320.00 | 46320.00 |  |  |  |  |
| 30301 | （4）离休人员住宅取暖补贴 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 6420.00 | 6420.00 |  |  |  |  |
| 30301 | （8）离休人员年度一次性生活补贴 | 2943.00 | 2943.00 |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 449661.00 | 449661.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 25200.00 | 25200.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 105000.00 | 105000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 216456.00 | 216456.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 103005.00 | 103005.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 128700.00 | 128700.00 |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |
| 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 | 1732428.00 | 1732428.00 |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 1545828.00 | 1545828.00 |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 200300.00 | 200300.00 |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 310000.00 | 310000.00 |  |  |  |  |
| 30207 | （4）邮电费 | 42728.00 | 42728.00 |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 49000.00 | 49000.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 1）离休干部公用经费(含党建) | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 2）离休干部特需费 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 4）离休人员福利费 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 5）退休干部公用经费(含党建) | 14000.00 | 14000.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 6）退休干部特需费 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8）退休人员福利费 | 26250.00 | 26250.00 |  |  |  |  |
| 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 | 397800.00 | 397800.00 |  |  |  |  |
| 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 | 270000.00 | 270000.00 |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 186600.00 | 186600.00 |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 73600.00 | 73600.00 |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 92000.00 | 92000.00 |  |  |  |  |
| 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

| 496玉田县鸦鸿桥镇人民政府 | | | | | 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 |  |  | 13923200.00 | 2303200.00 | 11620000.00 |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 12923200.00 | 1303200.00 | 11620000.00 |  |  |  |  |
| 1、土地流转经费、占地租地费用 | 玉田县鸦鸿桥镇人民政府本级 | 2010301 | 1097200.00 | 1097200.00 |  |  |  |  |  |
| 2、污水处理运行费 | 玉田县鸦鸿桥镇人民政府本级 | 2120816 | 11620000.00 |  | 11620000.00 |  |  |  |  |
| 3、乡村振兴、农村人居环境整治等 | 玉田县鸦鸿桥镇人民政府本级 | 2130316 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 4、一般预算特定目标类支出 |  |  | 186000.00 | 186000.00 |  |  |  |  |  |
| ——安保、环保、安全生产、应急、食药监管 | 玉田县鸦鸿桥镇人民政府本级 | 2010301 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| ——残疾人保障金 | 玉田县鸦鸿桥镇人民政府本级 | 2081199 | 116000.00 | 116000.00 |  |  |  |  |  |
| ——人武、党团妇建设、纪检、宣传经费 | 玉田县鸦鸿桥镇人民政府本级 | 2010301 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |
| ——乡镇人大工作站经费 | 玉田县鸦鸿桥镇人民政府本级 | 2010199 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 其他运转类项目小计 |  |  | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |
| 1、一般预算运转类其他项目 | 玉田县鸦鸿桥镇人民政府本级 | 2010301 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 496玉田县鸦鸿桥镇人民政府 | | | | | | 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 | 32586224.56 | 20966224.56 | 11620000.00 |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 14370111.42 | 14370111.42 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 2782428.00 | 2782428.00 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 | 1097200.00 | 1097200.00 |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1846613.14 | 1846613.14 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 | 11620000.00 |  | 11620000.00 |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 849872.00 | 849872.00 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 496玉田县鸦鸿桥镇人民政府 | | | | | | 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 | 67000.00 | 67000.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 66000.00 | 66000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 496玉田县鸦鸿桥镇人民政府 | | | | | | 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 |  |  |  |  | 109 |  | 92 |  | 1 | 35 |  |
| 玉田县鸦鸿桥镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 109 |  | 92 |  | 1 | 35 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、玉田县鸦鸿桥镇人民政府本级收支预算

收支预算总表

| 496001玉田县鸦鸿桥镇人民政府本级 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 32586224.56 |
|  | 本年收入 | 32586224.56 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 20966224.56 |
|  | 其中：一般财力 | 20966224.56 |
|  | 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 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 11620000.00 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 11620000.00 |
|  | 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 | 32586224.56 |
| 1 | 基本支出 | 18663024.56 |
|  | 其中：人员经费 | 16930596.56 |
|  | 日常公用经费 | 1732428.00 |
| 2 | 项目支出 | 13923200.00 |

人员经费预算

| 496001玉田县鸦鸿桥镇人民政府本级 | | | | | | | 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 | 16930596.56 | 16930596.56 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 16196724.56 | 16196724.56 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 3583358.48 | 3583358.48 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 2392074.00 | 2392074.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 1115826.00 | 1115826.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （2）乡镇工作补贴 | 852408.00 | 852408.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 37440.00 | 37440.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 37440.00 | 37440.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 276000.00 | 276000.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 110400.00 | 110400.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 554001.00 | 554001.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | （1）十三月工资 | 137817.00 | 137817.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | （2）基础绩效奖 | 267840.00 | 267840.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | （3）行政人员年度考核奖 | 148344.00 | 148344.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 1826613.14 | 1826613.14 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 852360.00 | 852360.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 498025.14 | 498025.14 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （3）事业补充绩效工资 | 299628.00 | 299628.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 176600.00 | 176600.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 2333195.01 | 2333195.01 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 1106028.18 | 1106028.18 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 440609.19 | 440609.19 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 486189.45 | 486189.45 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30110 | 50102 | （5）退休医疗保险费 | 178820.83 | 178820.83 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （7）失业保险费 | 60773.68 | 60773.68 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 60773.68 | 60773.68 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 868514.42 | 868514.42 |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 4638968.51 | 4638968.51 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30199 | 50199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 3032444.51 | 3032444.51 |  |  |  |  |
| 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 | 1479600.00 | 1479600.00 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）长聘—其他 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30199 | 50199 | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 | 126924.00 | 126924.00 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 733872.00 | 733872.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 | 155031.00 | 155031.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30301 | 50905 | （1）离休金 | 96348.00 | 96348.00 |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30301 | 50905 | （3）离休人员特殊补贴 | 46320.00 | 46320.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30301 | 50905 | （4）离休人员住宅取暖补贴 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30301 | 50905 | （7）离休人员月度生活补贴 | 6420.00 | 6420.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30301 | 50905 | （8）离休人员年度一次性生活补贴 | 2943.00 | 2943.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 449661.00 | 449661.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 25200.00 | 25200.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 105000.00 | 105000.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 216456.00 | 216456.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30302 | 50905 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 103005.00 | 103005.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 128700.00 | 128700.00 |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |
|  | 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

| 496001玉田县鸦鸿桥镇人民政府本级 | | | | | | | 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 | 1732428.00 | 1732428.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 1545828.00 | 1545828.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 200300.00 | 200300.00 |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 310000.00 | 310000.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30207 | 50201 | （4）邮电费 | 42728.00 | 42728.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 49000.00 | 49000.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 | 1）离休干部公用经费(含党建) | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 | 2）离休干部特需费 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 | 4）离休人员福利费 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 | 5）退休干部公用经费(含党建) | 14000.00 | 14000.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 | 6）退休干部特需费 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 | 8）退休人员福利费 | 26250.00 | 26250.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 397800.00 | 397800.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 270000.00 | 270000.00 |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 186600.00 | 186600.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30217 | 50206 | （2）公务接待费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 73600.00 | 73600.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 92000.00 | 92000.00 |  |  |  |  |
|  | 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

| 496001玉田县鸦鸿桥镇人民政府本级 | | | | | | 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 |  | 13923200.00 | 2303200.00 | 11620000.00 |  |  |  |  |
| 综合执法队费用 | 2010301 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |
| 河渠清理及河长制 | 2130316 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 安保、环保、安全生产、应急、食药监管 | 2010301 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 残疾人保障金 | 2081199 | 116000.00 | 116000.00 |  |  |  |  |  |
| 人武、党团妇建设、纪检、宣传经费 | 2010301 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |
| 土地租金 | 2010301 | 1097200.00 | 1097200.00 |  |  |  |  |  |
| 污水处理费用 | 2120816 | 11620000.00 |  | 11620000.00 |  |  |  |  |
| 乡镇人大工作站经费 | 2010199 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 496001玉田县鸦鸿桥镇人民政府本级 | | | | | | 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 | 32586224.56 | 20966224.56 | 11620000.00 |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 14370111.42 | 14370111.42 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 2782428.00 | 2782428.00 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 | 1097200.00 | 1097200.00 |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1846613.14 | 1846613.14 |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 | 11620000.00 |  | 11620000.00 |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 849872.00 | 849872.00 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 496001玉田县鸦鸿桥镇人民政府本级 | | | | | | 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 | 67000.00 | 67000.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 66000.00 | 66000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |