玉田县散水头镇人民政府

2025年部门预算

**玉田县散水头镇人民政府编制**

**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 8](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 10](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 18](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 19](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 20](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门基本情况表 21](#_Toc_2_2_0000000007)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、玉田县散水头镇人民政府本级收支预算 23](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

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

部门职责：

玉田县散水头镇人民政府的主要职责是：

职能配置、工作机构和人员编制规定

第一条 、为了规范散水头镇的职能配置、机构设置和人员编 制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据唐山市委、 市政府批准的《玉田县机构改革方案》和《中国共产党机构编制 工作条例》《中共河北省委机构编制管理规定》以及党中央和省 委、市委、县委对乡镇工作的有关要求，制定本规定。

第二条、 散水头镇党委是党在农村的基层组织，是党在农村 全部工作和战斗力的基础，全面领导本镇的工作和基层社会治 理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职 权。散水头镇人大是基层地方国家权力机关，加强基层政权、推 进基层民主法治建设和政治文明建设。散水头镇人民政府是本级 人民代表大会的执行机关，是本级国家行政机关，依法行使行政 职权。散水头镇主要围绕加强党的领导、夯实基层政权，促进经 济发展、增加农民收入，优化公共服务、着力改善民生，强化社 会治理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐，改善生 态环境、提升乡风文明等方面履行职能。

第三条、　贯彻落实中央和省委、市委、县委方针政策和决策部署，坚持和加强党的集中统一领导。镇党委、人大、政府主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组 织及本镇党员代表大会(党员大会)的决议。贯彻执行法律、法 规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的 决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定 权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众 意见和要求。

（四）执行辖区内的经济和社会发展计划、预算，管理辖区 内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统 计、民政、司法行政等行政工作。落实辖区内发展规划、专项规 划、区域规划、国土空间规划。

（五）镇党委领导镇政权机关、群团组织和其他各类组织， 加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规 以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调 各方力量，对镇人民武装工作实行统一领导

（六）加强镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本镇的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

第四条 散水头镇设内设机构4个，机构规格均为正股级。

（一）党政综合办公室

主要承担镇党委、政府日常事务等职责。负责机关综合协调、 重要会务及决定事项的督查督办、公文运转、调查研究、综合文 稿的起草及审核、保密机要、档案信息、政务公开、值班及后勤 保障等工作。负责监督、检查和指导辖区内行政村的村务公开工 作；负责监督、检查和指导辖区内行政村的档案管理工作；负责法治建设工作；负责行政行为合法性审查、执法培训及资格管理、 行政应复应诉、政府法律顾问事务等工作；负责内部审计工作； 负责财政预(决)算编制、预算执行和预算管理，统一管理本级 各项政府性收支；负责国有资产和政府性债务管理，承担各项财 政性资金监管工作。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

（二）党建工作办公室

主要承担基层党组织建设以及党员的发展、教育、管理、监 督和服务工作；负责非公有制企业和社会组织党建工作；完善镇 党委议事规则，建立基层党组织向镇党委定期述职、报告工作制 度，落实“双报到”“三会一课”等党内组织生活制度；负责建 立健全党建联席会议和兼职委员制度，承担党建联席会议日常工 作；负责推进全面从严治党，落实全面从严治党主体责任具体工 作；负责党的政治思想、宣传、精神文明、党务公开、统一战线、 民族宗教、人民武装有关工作；领导协调工会、共青团、妇联等 群团组织工作；按权限负责村民委员会的设立、撤销、范围调整 等工作；指导村民委员会建立健全各项自治制度并予以备案；建 立健全村党组织、村委会、监委会、综合服务站、村集体经济合 作组织协调联动的村级治理架构，规范村级事务运行机制，建设 党组织领导的自治法治德治相结合的乡村治理体系；负责贯彻执 行党的群众工作方针政策，组织收集村民和单位的需求、诉求， 向上级反映村民的要求、意见和建议；负责干部人事、机构编制、工资保险、离退休人员服务等工作；加强和规范对派驻机构的管 理；按权限负责村干部的日常管理、考核培训等工作；做好辖区 人才工作；承担人大、政协有关工作。完成镇党委、政府交办的 其他工作任务。。

（三）经济发展办公室

负责贯彻执行发展改革等方面的法律法规和政策规定。负责 拟订辖区经济社会发展规划并组织实施，做好经济发展、招商引 资、项目建设、市场主体培育、经济运行分析和统计等工作。完 成镇党委、政府交办的其他工作任务。

（四）安全发展办公室

负责贯彻执行社会事务、统计等方面的法律法规和政策规 定。负责辖区民政、统计、教育、人口、卫生健康、文化、体育、 旅游、广播电视等社会事务工作。组织实施居家养老服务工作。 负责辖区爱国卫生日常工作；领导辖区内传染病防治工作，组织 开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。负责协调与 社会事务相关的其他工作。

负责贯彻执行自然资源、国土空间规划及测绘、生态环境保 护等方面的法律法规和政策规定。负责辖区范围内的村镇规划建 设管理工作；负责辖区基本农田保护管理工作；动员和组织社会 力量参与土地调查工作；按权限负责辖区自然资源保护和监管工 作；按照职责分工依法履行土壤污染防治和安全利用职责；按照职责分工负责辖区河湖的水资源保护、水域岸线管理、水污染防 治、水环境治理等工作，协助上级人民政府及其有关部门做好地 下水相关管理和监督工作；负责大气污染和扬尘防治工作；落实 属地监管责任，做好禁止露天焚烧秸秆工作；按照职责分工做好 “散乱污”企业综合整治工作；按照职责分工做好乡村环境保护 和治理工作；按照职责分工和相关预案开展突发环境事件应急处 置工作，按照有关规定向上级报告；组织开展全民义务植树、古 树名木保护工作；在上级城市绿化行政主管部门的指导下，负责 辖区内绿化工作。

负责贯彻执行安全生产、应急管理、消防、防灾减灾救灾等 方面的法律法规和政策规定。加强辖区生产经营单位安全生产状 况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职 责；负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实 应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建 设；依法做好辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急 预案，组织开展应急演练；负责辖区消防、防汛抗洪、抗旱、防 灾减灾、护林防火工作；建立健全自然灾害救助款物和捐赠款物 的监督检查制度，并及时受理投诉和举报；负责辖区乡道、村道 建设、养护和管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作。

完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

第五条、散水头镇设事业单位4个，均为公益一类事业单位，机构规格相当于正股级，经费形式为财政性资金基本保证。

(一)综合行政执法队：核定事业编制11名，设队长1名， 副队长2名

根据法律法规和省政府授权，承担综合行政执法工作，严格 落实执法相关制度，健全完善执法程序，规范执法行为。负责辖 区内的食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工 作，协助做好辖区内小作坊、小餐饮、小摊点的监督管理工作； 协助有关部门查处传销行为；负责日常养犬监督管理工作，联系 协调执法机关及时处理养犬管理工作中的问题。依托综治平台， 整合各类网格和端口资源，建立上下贯通、全面覆盖、一体化综 合指挥和信息化网络平台，负责信息受理、工单派发、分析研判、 辅助决策和处置上报等工作。分析辖区社会治安形势，做好矛盾 纠纷排查调解有关工作；组织、协调、配合有关部门做好打击防 范各类违法犯罪活动；做好信访工作，畅通信访渠道、处理来信、 接待来访；承担民间纠纷调解相关工作；承担企业劳动争议调解 相关工作；负责社区矫正有关工作；协调有关部门做好未成年人 的保护工作；负责社区戒毒、社区康复工作。完成镇党委、政府 交办的其他工作任务。

(二)行政综合服务中心：核定事业编制10名，设主任1 名，副主任2名。

根据法律法规和省政府授权，承担行政审批服务工作。优化审批服务流程，健全完善各类制度，推动业务流程标准化，业务 受理全科化，办理结果便民化，做好“互联网+政务服务”有关 工作；负责信用体系建设有关工作；开展就业宣传和服务有关工 作；按权限做好残疾人保障工作。负责辖区文化服务工作。组织 开展时政宣传、文体娱乐和科普教育等活动；搜集、整理民间文 化艺术遗产，指导群众发展特色文化产业；负责文物宣传保护工 作；组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。 完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

(三)农业综合服务中心：核定事业编制10名，设主任1名，副主任2名。

负责辖区农业综合服务工作。负责实施农业发展规划、农业 综合开发、农业产业化管理服务、农村集体资产产权制度改革、 乡村振兴战略等有关工作；负责辖区内村民委员会成员的任期和 离任经济责任审计工作；负责辖区内农村集体资产管理的指导和 监督，按分工和权限负责村集体财务管理工作；按照职责分工负 责辖区农民负担监管工作，组织开展农民负担专项检查；负责辖 区内农村土地承包管理工作；承担农村土地承包经营纠纷调解相 关工作；按职责分工负责农产品质量安全监管工作，加强农产品 质量安全知识的宣传，及时处理并上报有关单位和个人报告的农 产品质量安全事故；依法组织群众协助做好辖区的动物疫病预防 与控制工作，组织饲养动物的单位和个人做好强制免疫工作；负责组织当地农业生产经营组织和农业生产者对农业有害生物实 施综合治理；负责辖区农村巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作；负 责农业机械化有关工作；按照职责分工负责辖区村容和环境卫 生、农村生活污水管理责任；按照职责分工加强畜禽遗传资源保 护，协助有关部门做好辖区畜禽养殖污染防治工作；负责公共场 所和乡村病死畜禽收集处理和上报；负责辖区内水土保持工作； 负责辖区内人居环境改善工作；配合上级人民政府有关部门做好 辖区内农村供水用水管理等相关工作。完成镇党委、政府交办的 其他工作任务。

(四)退役军人服务站：核定事业编制5名，设站长1名，副站长1名。

负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作。贯彻落实退役军 人相关法律规定和政策；负责指导村退役军人服务工作；收集录 入辖区退役军人的身份信息、政策落实、主要诉求等情况；提供 就业创业指导、咨询和服务；宣传退役军人有关政策，培树就业 创业先进典型；组织开展职业教育和免费培训；建立精准帮扶责 任制，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工 作。配合有关部门做好来信、来访工作；依照法定权限，做好本 辖区拥军优属工作。完成镇党委、政府交办的其他工作任务。

第六条 、散水头镇核定行政编制27名，其中，镇党委设书记 1名，副书记3名(含镇长1名);镇政府设镇长1名，副镇长3名(其中1名兼任公安派出所所长);镇人大、纪委等其他领导职 数按有关规定设置。

内设机构正股级职数4名，副股级职数5名。

党建工作办公室、综合行政执法队、行政综合服务中心主要 负责人可配备副科级干部，党委组织员1名按职级序列掌握。

第七条、本规定具体解释工作由中共玉田县委机构编制委员 会办公室承担，其调整由中共玉田县委机构编制委员会办公室按 规定程序办理。

部门收支预算总表

| 482玉田县散水头镇人民政府 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 11373915.55 |
|  | 本年收入 | 11373915.55 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 11373915.55 |
|  | 其中：一般财力 | 11373915.55 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 11373915.55 |
| 1 | 基本支出 | 11198915.55 |
|  | 其中：人员经费 | 10116115.55 |
|  | 日常公用经费 | 1082800.00 |
| 2 | 项目支出 | 175000.00 |

部门基本支出预算

| 482玉田县散水头镇人民政府 | | | | | 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 | 10116115.55 | 10116115.55 |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 9813349.55 | 9813349.55 |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 2387902.46 | 2387902.46 |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 1651284.00 | 1651284.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 805380.00 | 805380.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （2）乡镇工作补贴 | 577824.00 | 577824.00 |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 24480.00 | 24480.00 |  |  |  |  |
| 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 24480.00 | 24480.00 |  |  |  |  |
| 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 | 174000.00 | 174000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 69600.00 | 69600.00 |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 455083.00 | 455083.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （1）十三月工资 | 104723.00 | 104723.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （2）基础绩效奖 | 226740.00 | 226740.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （3）行政人员年度考核奖 | 123620.00 | 123620.00 |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 967131.14 | 967131.14 |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 469320.00 | 469320.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 280939.14 | 280939.14 |  |  |  |  |
| 30107 | （3）事业补充绩效工资 | 135636.00 | 135636.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （4）事业人员年度考核奖 | 81236.00 | 81236.00 |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 1502093.97 | 1502093.97 |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 729065.30 | 729065.30 |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 287646.81 | 287646.81 |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 317403.37 | 317403.37 |  |  |  |  |
| 30110 | （5）退休医疗保险费 | 88627.65 | 88627.65 |  |  |  |  |
| 30112 | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）失业保险费 | 39675.42 | 39675.42 |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 39675.42 | 39675.42 |  |  |  |  |
| 30101 | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 571381.70 | 571381.70 |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 | 2278473.28 | 2278473.28 |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 1327845.28 | 1327845.28 |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 715000.00 | 715000.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （3）长聘—其他 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 | 35628.00 | 35628.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 302766.00 | 302766.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 253026.00 | 253026.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 18996.00 | 18996.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 121056.00 | 121056.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 52974.00 | 52974.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 49500.00 | 49500.00 |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |
| 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 | 1082800.00 | 1082800.00 |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 957200.00 | 957200.00 |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |
| 30207 | （4）邮电费 | 32728.00 | 32728.00 |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 26400.00 | 26400.00 |  |  |  |  |
| 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) | 7600.00 | 7600.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 6）退休干部特需费 | 3800.00 | 3800.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8）退休人员福利费 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 282000.00 | 282000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 323072.00 | 323072.00 |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 125600.00 | 125600.00 |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 1200.00 | 1200.00 |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 46400.00 | 46400.00 |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 58000.00 | 58000.00 |  |  |  |  |
| 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

| 482玉田县散水头镇人民政府 | | | | | 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 |  |  | 175000.00 | 175000.00 |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 175000.00 | 175000.00 |  |  |  |  |  |
| 1、乡村振兴、农村人居环境整治等 | 玉田县散水头镇人民政府本级 | 2130199 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 2、一般预算特定目标类支出 |  |  | 155000.00 | 155000.00 |  |  |  |  |  |
| ——安保、环保、安全生产、应急、食药监管 | 玉田县散水头镇人民政府本级 | 2010301 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| ——残疾人保障金 | 玉田县散水头镇人民政府本级 | 2081199 | 85000.00 | 85000.00 |  |  |  |  |  |
| ——人武、党团妇建设、纪检、宣传经费 | 玉田县散水头镇人民政府本级 | 2010301 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |
| ——乡镇人大工作站 | 玉田县散水头镇人民政府本级 | 2010199 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 482玉田县散水头镇人民政府 | | | | | | 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 | 11373915.55 | 11373915.55 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 8846218.41 | 8846218.41 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 1152800.00 | 1152800.00 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 967131.14 | 967131.14 |  |  |  |  |  |
| 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 | 387766.00 | 387766.00 |  |  |  |  |  |
| 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

| 482玉田县散水头镇人民政府 | | | | | | 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 | 44200.00 | 44200.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 43000.00 | 43000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 1200.00 | 1200.00 |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 482玉田县散水头镇人民政府 | | | | | | 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 |  |  |  |  | 65 |  | 58 |  |  | 20 |  |
| 玉田县散水头镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 65 |  | 58 |  |  | 20 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、玉田县散水头镇人民政府本级收支预算

收支预算总表

| 482001玉田县散水头镇人民政府本级 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 11373915.55 |
|  | 本年收入 | 11373915.55 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 11373915.55 |
|  | 其中：一般财力 | 11373915.55 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 11373915.55 |
| 1 | 基本支出 | 11198915.55 |
|  | 其中：人员经费 | 10116115.55 |
|  | 日常公用经费 | 1082800.00 |
| 2 | 项目支出 | 175000.00 |

人员经费预算

| 482001玉田县散水头镇人民政府本级 | | | | | | | 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 | 10116115.55 | 10116115.55 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 9813349.55 | 9813349.55 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 2387902.46 | 2387902.46 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 1651284.00 | 1651284.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 805380.00 | 805380.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （2）乡镇工作补贴 | 577824.00 | 577824.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 24480.00 | 24480.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 24480.00 | 24480.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 174000.00 | 174000.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 69600.00 | 69600.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 455083.00 | 455083.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | （1）十三月工资 | 104723.00 | 104723.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | （2）基础绩效奖 | 226740.00 | 226740.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | （3）行政人员年度考核奖 | 123620.00 | 123620.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 967131.14 | 967131.14 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 469320.00 | 469320.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 280939.14 | 280939.14 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （3）事业补充绩效工资 | 135636.00 | 135636.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 81236.00 | 81236.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 1502093.97 | 1502093.97 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 729065.30 | 729065.30 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 287646.81 | 287646.81 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 317403.37 | 317403.37 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30110 | 50102 | （5）退休医疗保险费 | 88627.65 | 88627.65 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （7）失业保险费 | 39675.42 | 39675.42 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 39675.42 | 39675.42 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 571381.70 | 571381.70 |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 2278473.28 | 2278473.28 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30199 | 50199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 1327845.28 | 1327845.28 |  |  |  |  |
| 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 | 715000.00 | 715000.00 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）长聘—其他 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30199 | 50199 | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 | 35628.00 | 35628.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30199 | 50199 | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 302766.00 | 302766.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 253026.00 | 253026.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 18996.00 | 18996.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 121056.00 | 121056.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30302 | 50905 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 52974.00 | 52974.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 49500.00 | 49500.00 |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |
|  | 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

| 482001玉田县散水头镇人民政府本级 | | | | | | | 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 | 1082800.00 | 1082800.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 957200.00 | 957200.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30207 | 50201 | （4）邮电费 | 32728.00 | 32728.00 |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 26400.00 | 26400.00 |  |  |  |  |
|  | 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) | 7600.00 | 7600.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 | 6）退休干部特需费 | 3800.00 | 3800.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 | 8）退休人员福利费 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 282000.00 | 282000.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 323072.00 | 323072.00 |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 125600.00 | 125600.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 1200.00 | 1200.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30217 | 50206 | （2）公务接待费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 46400.00 | 46400.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 58000.00 | 58000.00 |  |  |  |  |
|  | 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

| 482001玉田县散水头镇人民政府本级 | | | | | | 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 |  | 175000.00 | 175000.00 |  |  |  |  |  |
| 河渠清理及河长制 | 2130199 | 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 | 85000.00 | 85000.00 |  |  |  |  |  |
| 人武、党团妇建设、纪检、宣传经费 | 2010301 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |
| 乡镇人大工作站 | 2010199 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 482001玉田县散水头镇人民政府本级 | | | | | | 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 | 11373915.55 | 11373915.55 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 8846218.41 | 8846218.41 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 1152800.00 | 1152800.00 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 967131.14 | 967131.14 |  |  |  |  |  |
| 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 | 387766.00 | 387766.00 |  |  |  |  |  |
| 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

| 482001玉田县散水头镇人民政府本级 | | | | | | 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 | 44200.00 | 44200.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 43000.00 | 43000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 1200.00 | 1200.00 |  |  |  |  |  |