玉田县移民迁建服务中心

2025年部门预算

**玉田县移民迁建服务中心编制**

**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、玉田县移民迁建服务中心本级收支预算 18](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《玉田县移民迁建服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县移民迁建服务中心的主要职责是：

玉田县移民迁建服务中心

部门职责分类绩效目标情况说明

一、部门职责

（一）做好全县移民稳定工作，了解信息，掌握移民动态，协调配合乡镇做好稳控工作，尽量将发现问题解决在基层，避免移民大规模聚众上访。

（二）落实好返迁库区移民的安置工作，协助乡镇村落实好移民宅基地、责任田问题，在不违反政策的原则下，尽力解决好移民生产、生活中出现的个性问题。

（三）负责县直局包乡单位对口帮扶贫困移民工作，落实解决移民遗留问题六年规划的实施。通过督导检查，帮助贫困移民在两三年内赶上当地群众的生活水平。

（四）负责全县移民资金的管理使用、发放，搞好移民资金的审计监督检查，确保安全规范运行，同时做好上级验收准备。

（五）做好机关财务、劳资、人事、文书档案管理等工作，按县和上级对口部门要求做好工作报告、财务报表以及财务分析等上报下达工作。

部门收支预算总表

| 444玉田县移民迁建服务中心 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 10939741.62 |
|  | 　　本年收入 | 8523460.63 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 5179460.63 |
|  | 其中：一般财力 | 1469460.63 |
|  | 　　　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 | 3710000.00 |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 3344000.00 |
|  | 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 | 3344000.00 |
|  | 　　　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 | 2416280.99 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 | 2416280.99 |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 10939741.62 |
| 1 | 基本支出 | 1311460.63 |
|  | 其中：人员经费 | 1128384.63 |
|  | 　　　日常公用经费 | 183076.00 |
| 2 | 项目支出 | 9628280.99 |

部门基本支出预算

| 444玉田县移民迁建服务中心 | 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 | 1128384.63 | 1128384.63 |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 1029219.63 | 1029219.63 |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 336271.41 | 336271.41 |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 237120.00 | 237120.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 187260.00 | 187260.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （2）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 20460.00 | 20460.00 |  |  |  |  |
| 30102 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 20460.00 | 20460.00 |  |  |  |  |
| 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 | 21000.00 | 21000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 8400.00 | 8400.00 |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 93942.00 | 93942.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （1）十三月工资 | 26181.00 | 26181.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （2）基础绩效奖 | 47160.00 | 47160.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （3）行政人员年度考核奖 | 20601.00 | 20601.00 |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）事业补充绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （4）事业人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 224382.14 | 224382.14 |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 100853.28 | 100853.28 |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 38860.94 | 38860.94 |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 42881.04 | 42881.04 |  |  |  |  |
| 30110 | （5）退休医疗保险费 | 31066.62 | 31066.62 |  |  |  |  |
| 30112 | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）失业保险费 | 5360.13 | 5360.13 |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 5360.13 | 5360.13 |  |  |  |  |
| 30101 | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 78112.08 | 78112.08 |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 | 59392.00 | 59392.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 45640.00 | 45640.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 13752.00 | 13752.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （3）长聘—其他 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 99165.00 | 99165.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 89265.00 | 89265.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 3840.00 | 3840.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 21000.00 | 21000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 43824.00 | 43824.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 20601.00 | 20601.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 9900.00 | 9900.00 |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 183076.00 | 183076.00 |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 167426.00 | 167426.00 |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 3500.00 | 3500.00 |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 1400.00 | 1400.00 |  |  |  |  |
| 30207 | （4）邮电费 | 11776.00 | 11776.00 |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 5600.00 | 5600.00 |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 3500.00 | 3500.00 |  |  |  |  |
| 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 | 8250.00 | 8250.00 |  |  |  |  |
| 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) | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |
| 30299 |  6）退休干部特需费 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |
| 30299 |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  8）退休人员福利费 | 5250.00 | 5250.00 |  |  |  |  |
| 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 | 54600.00 | 54600.00 |  |  |  |  |
| 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 | 55800.00 | 55800.00 |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 15650.00 | 15650.00 |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 | 2700.00 | 2700.00 |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 5600.00 | 5600.00 |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |
| 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

| 444玉田县移民迁建服务中心 | 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 |  |  | 9628280.99 | 3868000.00 | 3344000.00 |  |  |  | 2416280.99 |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 9628280.99 | 3868000.00 | 3344000.00 |  |  |  | 2416280.99 |
| 1、大中型水库移民后期扶持资金 | 玉田县移民迁建服务中心本级 | 2130321 | 3710000.00 | 3710000.00 |  |  |  |  |  |
| 2、基金特定目标类项目支出 | 玉田县移民迁建服务中心本级 | 2137302 | 170000.00 |  |  |  |  |  | 170000.00 |
| 3、上级提前下达基金特定目标类 |  |  | 5590280.99 |  | 3344000.00 |  |  |  | 2246280.99 |
|  ——冀财农[2023]154号2024年中央水库移民扶持基金预算 | 玉田县移民迁建服务中心本级 | 2137201 | 408450.99 |  |  |  |  |  | 408450.99 |
| 2137202 | 1614959.00 |  |  |  |  |  | 1614959.00 |
|  ——冀财农[2023]168号2024年省级水库移民后期扶持资金预算 | 玉田县移民迁建服务中心本级 | 2137201 | 222871.00 |  |  |  |  |  | 222871.00 |
|  ——冀财农[2024]101号2025年中央水库移民扶持基金预算 | 玉田县移民迁建服务中心本级 | 2137201 | 3024000.00 |  | 3024000.00 |  |  |  |  |
|  ——冀财农[2024]118号2025年省级水库移民后期扶持资金 | 玉田县移民迁建服务中心本级 | 2137301 | 320000.00 |  | 320000.00 |  |  |  |  |
| 4、一般预算特定目标类支出 |  |  | 158000.00 | 158000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——残疾人保障金 | 玉田县移民迁建服务中心本级 | 2081199 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——聘请法律顾问服务费 | 玉田县移民迁建服务中心本级 | 2130334 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——劝返经费 | 玉田县移民迁建服务中心本级 | 2130334 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——项目验收费 | 玉田县移民迁建服务中心本级 | 2130334 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 444玉田县移民迁建服务中心 | 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 | 10939741.62 | 5179460.63 | 3344000.00 |  |  |  | 2416280.99 |
| 501机关工资福利支出 | 1029219.63 | 1029219.63 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 333076.00 | 333076.00 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 | 5494959.00 | 3710000.00 |  |  |  |  | 1784959.00 |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 4082486.99 | 107165.00 | 3344000.00 |  |  |  | 631321.99 |
| 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

| 444玉田县移民迁建服务中心 | 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 | 26050.00 | 26050.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 25700.00 | 25700.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2700.00 | 2700.00 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 444玉田县移民迁建服务中心 | 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 |  |  |  |  |  |  | 4114959.00 | 2500000.00 |  |  |  |  | 1614959.00 | 4114959.00 |
| 玉田县移民迁建服务中心本级小计 |  |  |  |  |  |  | 4114959.00 | 2500000.00 |  |  |  |  | 1614959.00 | 4114959.00 |
| 冀财农[2023]154号2024年中央水库移民扶持基金预算 | 1614959.00 | 其他建筑工程 | B99000000 | 个 | 1 | 1614959.00 | 1614959.00 |  |  |  |  |  | 1614959.00 | 1614959.00 |
| 冀财农[2024]102号2025年大中型水库移民后期扶持资金 | 3710000.00 | 公路工程施工 | B02020000 | 个 | 1 | 1800000.00 | 1800000.00 | 1800000.00 |  |  |  |  |  | 1800000.00 |
| 冀财农[2024]102号2025年大中型水库移民后期扶持资金 | 3710000.00 | 建筑物照明设备安装 | B06030100 | 个 | 1 | 700000.00 | 700000.00 | 700000.00 |  |  |  |  |  | 700000.00 |

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

| 444玉田县移民迁建服务中心 | 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 |  |  |  |  |  | 10 |  | 7 |  | 7 |  |
| 玉田县移民迁建服务中心本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 10 |  | 7 |  | 7 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、玉田县移民迁建服务中心本级收支预算

收支预算总表

| 444001玉田县移民迁建服务中心本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 10939741.62 |
|  | 　　本年收入 | 8523460.63 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 5179460.63 |
|  | 其中：一般财力 | 1469460.63 |
|  | 　　　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 | 3710000.00 |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 3344000.00 |
|  | 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 | 3344000.00 |
|  | 　　　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 | 2416280.99 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 | 2416280.99 |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 10939741.62 |
| 1 | 基本支出 | 1311460.63 |
|  | 其中：人员经费 | 1128384.63 |
|  | 　　　日常公用经费 | 183076.00 |
| 2 | 项目支出 | 9628280.99 |

人员经费预算

| 444001玉田县移民迁建服务中心本级 | 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 | 1128384.63 | 1128384.63 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1029219.63 | 1029219.63 |  |  |  |  |
| 2130334 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 336271.41 | 336271.41 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 237120.00 | 237120.00 |  |  |  |  |
| 2130334 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 187260.00 | 187260.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 20460.00 | 20460.00 |  |  |  |  |
| 2130334 | 30102 | 50101 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 20460.00 | 20460.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2130334 | 30102 | 50101 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 21000.00 | 21000.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130334 | 30102 | 50101 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 8400.00 | 8400.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 93942.00 | 93942.00 |  |  |  |  |
| 2130334 | 30103 | 50101 | （1）十三月工资 | 26181.00 | 26181.00 |  |  |  |  |
| 2130334 | 30103 | 50101 | （2）基础绩效奖 | 47160.00 | 47160.00 |  |  |  |  |
| 2130334 | 30103 | 50101 | （3）行政人员年度考核奖 | 20601.00 | 20601.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）事业补充绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （4）事业人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 224382.14 | 224382.14 |  |  |  |  |
| 2130334 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 100853.28 | 100853.28 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130334 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 38860.94 | 38860.94 |  |  |  |  |
| 2130334 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 42881.04 | 42881.04 |  |  |  |  |
| 2130334 | 30110 | 50102 | （5）退休医疗保险费 | 31066.62 | 31066.62 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130334 | 30112 | 50102 | （7）失业保险费 | 5360.13 | 5360.13 |  |  |  |  |
| 2130334 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 5360.13 | 5360.13 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130334 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 78112.08 | 78112.08 |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 59392.00 | 59392.00 |  |  |  |  |
| 2130334 | 30199 | 50199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 45640.00 | 45640.00 |  |  |  |  |
| 2130334 | 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 | 13752.00 | 13752.00 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）长聘—其他 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 99165.00 | 99165.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 89265.00 | 89265.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130334 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | 3840.00 | 3840.00 |  |  |  |  |
| 2130334 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 21000.00 | 21000.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130334 | 30302 | 50905 | （7）退休人员月度生活补贴 | 43824.00 | 43824.00 |  |  |  |  |
| 2130334 | 30302 | 50905 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 20601.00 | 20601.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2130334 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | 9900.00 | 9900.00 |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （1）独生子女父母奖励 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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

| 444001玉田县移民迁建服务中心本级 | 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 | 183076.00 | 183076.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 167426.00 | 167426.00 |  |  |  |  |
| 2130334 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 3500.00 | 3500.00 |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130334 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 1400.00 | 1400.00 |  |  |  |  |
| 2130334 | 30207 | 50201 | （4）邮电费 | 11776.00 | 11776.00 |  |  |  |  |
| 2130334 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 5600.00 | 5600.00 |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130334 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 3500.00 | 3500.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2130334 | 30231 | 50208 | （12）公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 8250.00 | 8250.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2130334 | 30299 | 50299 |  5）退休干部公用经费(含党建) | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |
| 2130334 | 30299 | 50299 |  6）退休干部特需费 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130334 | 30299 | 50299 |  8）退休人员福利费 | 5250.00 | 5250.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130334 | 30239 | 50201 |  (14.1)公务交通补贴 | 54600.00 | 54600.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2130334 | 30226 | 50299 | （22）劳务费 | 55800.00 | 55800.00 |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 15650.00 | 15650.00 |  |  |  |  |
| 2130334 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |
| 2130334 | 30217 | 50206 | （2）公务接待费 | 2700.00 | 2700.00 |  |  |  |  |
| 2130334 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 5600.00 | 5600.00 |  |  |  |  |
| 2130334 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |
|  | 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

| 444001玉田县移民迁建服务中心本级 | 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 |  | 9628280.99 | 3868000.00 | 3344000.00 |  |  |  | 2416280.99 |
| 冀财农[2023]154号2024年中央水库移民扶持基金预算 | 2137202 | 1614959.00 |  |  |  |  |  | 1614959.00 |
| 冀财农[2023]168号2024年省级水库移民后期扶持资金预算 | 2137201 | 222871.00 |  |  |  |  |  | 222871.00 |
| 冀财农[2024]102号2025年大中型水库移民后期扶持资金 | 2130321 | 3710000.00 | 3710000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2024】6号省级水库移民后期扶持专项资金 | 2137302 | 170000.00 |  |  |  |  |  | 170000.00 |
| 残疾人保障金 | 2081199 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农[2023]154号2024年中央水库移民扶持基金预算 | 2137201 | 408450.99 |  |  |  |  |  | 408450.99 |
| 冀财农[2024]101号2025年中央水库移民扶持基金预算 | 2137201 | 3024000.00 |  | 3024000.00 |  |  |  |  |
| 冀财农[2024]118号2025年省级水库移民后期扶持资金 | 2137301 | 320000.00 |  | 320000.00 |  |  |  |  |
| 聘请法律顾问服务费 | 2130334 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 劝返经费 | 2130334 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 项目验收费 | 2130334 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 444001玉田县移民迁建服务中心本级 | 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 | 10939741.62 | 5179460.63 | 3344000.00 |  |  |  | 2416280.99 |
| 501机关工资福利支出 | 1029219.63 | 1029219.63 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 333076.00 | 333076.00 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 | 5494959.00 | 3710000.00 |  |  |  |  | 1784959.00 |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 4082486.99 | 107165.00 | 3344000.00 |  |  |  | 631321.99 |
| 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

| 444001玉田县移民迁建服务中心本级 | 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 | 26050.00 | 26050.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 25700.00 | 25700.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2700.00 | 2700.00 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 350.00 | 350.00 |  |  |  |  |  |