玉田县农业农村局

2025年部门预算

**玉田县农业农村局编制**

**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

部门收支预算总表 2

部门基本支出预算 4

部门项目支出预算 12

部门预算政府经济分类表 21

部门“三公”及会议培训经费预算 22

部门基本情况表 23

第二部分 预算单位收支预算情况

一、玉田县农业农村局本级收支预算 25

二、玉田县农业农村局（区域站）收支预算 41

三、玉田县农业农村局（动监所）收支预算 51

四、玉田县农业农村局(畜牧自支)收支预算 61

五、玉田县农业农村局（农机）收支预算 71

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《玉田县农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县农业农村局的主要职责是：

玉田县农业农村局部门职责

1、扶持农产品生产，通过对生产者直接补贴，调动其推广优良品种、使用先进种养技术的积极性和主动性，提高农产品产量、质量，提升生产经营效益。

2、支持农业产业化，组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全县农业企业产业化加快发展。

3、农业资源保护和生态建设，按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。

4、农业科技支撑和公共服务，提高农业机械化水平，建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。

5、完善农村经营管理体制，推进农村集体产权制度改革，完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。

6、推进新农村建设，通过实施农村面貌改造提升行动和开展新民居中心村示范点建设，加快建设社会主义新农村。

7、农业政务管理，开展农业宣传，推动农业政策落实。推动各项农业工作的开展。

部门收支预算总表

| 329玉田县农业农村局 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 272293410.41 |
|  | 　　本年收入 | 266598708.26 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 247598708.26 |
|  | 其中：一般财力 | 68927773.26 |
|  | 　　　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 | 177370935.00 |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 19000000.00 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 19000000.00 |
|  | 　　　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 | 5694702.15 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 5694702.15 |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 272293410.41 |
| 1 | 基本支出 | 57068973.26 |
|  | 其中：人员经费 | 54233607.26 |
|  | 　　　日常公用经费 | 2835366.00 |
| 2 | 项目支出 | 215224437.15 |

部门基本支出预算

| 329玉田县农业农村局 | 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 | 54233607.26 | 54233607.26 |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 47677673.06 | 47677673.06 |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 11920620.95 | 11920620.95 |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 2447556.00 | 2447556.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 865380.00 | 865380.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （2）乡镇工作补贴 | 399840.00 | 399840.00 |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 33264.00 | 33264.00 |  |  |  |  |
| 30102 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 33264.00 | 33264.00 |  |  |  |  |
| 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 | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 912000.00 | 912000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 236904.00 | 236904.00 |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 1376806.00 | 1376806.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （1）十三月工资 | 93625.00 | 93625.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （2）基础绩效奖 | 150252.00 | 150252.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （3）行政人员年度考核奖 | 1132929.00 | 1132929.00 |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 10370546.00 | 10370546.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 4216680.00 | 4216680.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 3381131.00 | 3381131.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （3）事业补充绩效工资 | 1945752.00 | 1945752.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （4）事业人员年度考核奖 | 826983.00 | 826983.00 |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 14647760.99 | 14647760.99 |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 4260944.64 | 4260944.64 |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 623800.00 | 623800.00 |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 1767886.98 | 1767886.98 |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 1950771.84 | 1950771.84 |  |  |  |  |
| 30110 | （5）退休医疗保险费 | 2194672.32 | 2194672.32 |  |  |  |  |
| 30112 | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）失业保险费 | 243846.48 | 243846.48 |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 243846.48 | 243846.48 |  |  |  |  |
| 30101 | （9）其他社保缴费 | 3361992.25 | 3361992.25 |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 3303069.12 | 3303069.12 |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 | 3611314.00 | 3611314.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 2725300.00 | 2725300.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 886014.00 | 886014.00 |  |  |  |  |
| 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 | 6555934.20 | 6555934.20 |  |  |  |  |
|  | 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 | 5600854.20 | 5600854.20 |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 197707.20 | 197707.20 |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 1347000.00 | 1347000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 2734740.00 | 2734740.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 1321407.00 | 1321407.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 950400.00 | 950400.00 |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 4680.00 | 4680.00 |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 4680.00 | 4680.00 |  |  |  |  |
| 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 | 2835366.00 | 2835366.00 |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 2272966.00 | 2272966.00 |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 152000.00 | 152000.00 |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 60800.00 | 60800.00 |  |  |  |  |
| 30207 | （4）邮电费 | 118216.00 | 118216.00 |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 484200.00 | 484200.00 |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 152000.00 | 152000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 228000.00 | 228000.00 |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 513750.00 | 513750.00 |  |  |  |  |
| 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) | 118000.00 | 118000.00 |  |  |  |  |
| 30299 |  6）退休干部特需费 | 59000.00 | 59000.00 |  |  |  |  |
| 30299 |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  8）退休人员福利费 | 336750.00 | 336750.00 |  |  |  |  |
| 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 | 159600.00 | 159600.00 |  |  |  |  |
| 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 | 104400.00 | 104400.00 |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 562400.00 | 562400.00 |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 15200.00 | 15200.00 |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 243200.00 | 243200.00 |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 304000.00 | 304000.00 |  |  |  |  |
| 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

| 329玉田县农业农村局 | 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 |  |  | 215224437.15 | 190529735.00 | 19000000.00 |  |  |  | 5694702.15 |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 215224437.15 | 190129735.00 | 19000000.00 |  |  |  | 5694702.15 |
| 1、地下水超采综合治理资金 | 玉田县农业农村局本级 | 2130121 | 2000000.00 | 2000000.00 |  |  |  |  |  |
| 2、耕地建设与利用资金（含耕地地力保护、高标准农田建设、盐碱地综合利用等） |  |  | 94306000.00 | 94306000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财农【2024】104号文提前下达2025年中央耕地建设与利用资金 | 玉田县农业农村局本级 | 2130120 | 94070000.00 | 94070000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财农【2024】134号文提前下达2025年省级耕地建设与利用资金（第三次土壤普查等3个支出方向） | 玉田县农业农村局本级 | 2130153 | 236000.00 | 236000.00 |  |  |  |  |  |
| 3、基金特定目标类项目支出 |  |  | 15000000.00 |  | 15000000.00 |  |  |  |  |
|  ——对口帮扶项目 | 玉田县农业农村局本级 | 2296099 | 10000000.00 |  | 10000000.00 |  |  |  |  |
|  ——玉田供京蔬菜品牌建设项目经费 | 玉田县农业农村局本级 | 2120814 | 5000000.00 |  | 5000000.00 |  |  |  |  |
| 4、粮油生产保障资金 |  |  | 10742700.00 | 10742700.00 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财农【2024】110号文提前下达2025年省级粮油生产保障资金 | 玉田县农业农村局本级 | 2130122 | 1732700.00 | 1732700.00 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财农【2024】94号文提前下达2025年中央粮油生产保障资金 | 玉田县农业农村局本级 | 2130122 | 9010000.00 | 9010000.00 |  |  |  |  |  |
| 5、农业防灾减灾和水利救灾资金 |  |  | 2858800.00 | 2858800.00 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财农【2024】127号文提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（病虫害控制） | 玉田县农业农村局本级 | 2130108 | 545900.00 | 545900.00 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财农【2024】127号文提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（农产品质量安全） | 玉田县农业农村局本级 | 2130109 | 133500.00 | 133500.00 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财农【2024】98号文提前下达2025年农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助） | 玉田县农业农村局本级 | 2130119 | 2179400.00 | 2179400.00 |  |  |  |  |  |
| 6、农业经营主体能力提升资金 |  |  | 13354000.00 | 13354000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财农【2024】103号文提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金 | 玉田县农业农村局本级 | 2130124 | 13310000.00 | 13310000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财农【2024】117号文提前下达2025年省级农业经营主体能力提升资金 | 玉田县农业农村局本级 | 2130124 | 44000.00 | 44000.00 |  |  |  |  |  |
| 7、农业生产发展资金 |  |  | 30052750.00 | 30052750.00 |  |  |  |  |  |
|  ——2023年农业生产社会化服务项目工作经费 | 玉田县农业农村局本级 | 2130122 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——2024年农业生产社会化服务项目工作经费 | 玉田县农业农村局本级 | 2130122 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——2025年夏玉米新油品种试验示范 | 玉田县农业农村局本级 | 2130122 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——“三夏”生产工作经费 | 玉田县农业农村局本级 | 2130122 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财农【2024】106号文提前下达2025年中央农业产业发展资金 | 玉田县农业农村局本级 | 2130122 | 15150000.00 | 15150000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财农【2024】106号文提前下达2025年中央农业产业发展资金（粮改饲） | 玉田县农业农村局本级 | 2130122 | 6730000.00 | 6730000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财农【2024】135号文提前下达2025年省级农业产业发展资金 | 玉田县农业农村局本级 | 2130122 | 7787750.00 | 7787750.00 |  |  |  |  |  |
|  ——农机购置补贴工作经费 | 玉田县农业农村局本级 | 2130122 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——农作物秸秆综合利用项目工作经费 | 玉田县农业农村局本级 | 2130122 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 8、农业资源及生态保护补助资金 |  |  | 5941785.00 | 5941785.00 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财农【2024】105号文提前下达2025年中央农业生态资源保护资金 | 玉田县农业农村局本级 | 2130135 | 5648767.00 | 5648767.00 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财农【2024】121号文提前下达2025年省级农业生态资源保护资金 | 玉田县农业农村局本级 | 2130135 | 193018.00 | 193018.00 |  |  |  |  |  |
|  ——农村清洁取暖安全印刷工作经费 | 玉田县农业农村局本级 | 2130199 | 90000.00 | 90000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——新能源开发利用工作经费 | 玉田县农业农村局本级 | 2130199 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |
| 9、上级提前下达一般预算特定目标类项目 |  |  | 10564702.15 | 4800000.00 |  |  |  |  | 5764702.15 |
|  ——冀财建【2023】204号文2024年生猪调出大县奖励资金 | 玉田县农业农村局本级 | 2160299 | 3670000.00 |  |  |  |  |  | 3670000.00 |
|  ——冀财建【2024】217号文2025年生猪调出大县奖励资金 | 玉田县农业农村局本级 | 2160299 | 4800000.00 | 4800000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财农【2023】150号文2024年中央耕地建设与利用资金 | 玉田县农业农村局本级 | 2130120 | 14702.15 |  |  |  |  |  | 14702.15 |
| 10、乡村振兴、农村人居环境整治等 |  |  | 19549900.00 | 15549900.00 | 4000000.00 |  |  |  |  |
|  ——冀财农【2024】112号文提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 玉田县农业农村局本级 | 2130599 | 2880000.00 | 2880000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财农【2024】123号文提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（政府债券） | 玉田县农业农村局本级 | 2130126 | 1300000.00 | 1300000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财农【2024】126号文提前下达2025年省级乡村振兴专项资金 | 玉田县农业农村局本级 | 2130126 | 1700000.00 | 1700000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财农【2024】95号文提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 玉田县农业农村局本级 | 2130599 | 7500000.00 | 7500000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——农村人居粪污第三方运营服务费 | 玉田县农业农村局本级 | 2120815 | 4000000.00 |  | 4000000.00 |  |  |  |  |
|  ——人居粪污项目抽粪车、转运车保险费 | 玉田县农业农村局本级 | 2130126 | 450000.00 | 450000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——唐财农【2024】98号文2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 玉田县农业农村局本级 | 2130599 | 1719900.00 | 1719900.00 |  |  |  |  |  |
| 11、一般预算特定目标类支出 |  |  | 51571000.00 | 10523800.00 |  |  |  |  | 41047200.00 |
|  ——2025年委托帮扶 | 玉田县农业农村局本级 | 2130599 | 2050000.00 | 2050000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——2025年原乡镇公社三员生活补贴 | 玉田县农业农村局本级 | 2130199 | 4600000.00 | 4600000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——布病、结核病专项检测项目经费 | 玉田县农业农村局本级 | 2130108 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——残疾人保障金 | 玉田县农业农村局本级 | 2081199 | 544000.00 | 544000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——动物防疫协助员补助资金 | 玉田县农业农村局本级 | 2130108 | 604800.00 | 604800.00 |  |  |  |  |  |
|  ——动物检疫“瘦肉精”快速抽检经费 | 玉田县农业农村局本级 | 2130108 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——法律顾问费 | 玉田县农业农村局本级 | 2130199 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——防贫保险项目 | 玉田县农业农村局本级 | 2130599 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——非洲猪瘟大消毒及防控疫情 | 玉田县农业农村局本级 | 2130108 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——扶贫办办公经费 | 玉田县农业农村局本级 | 2130199 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——基层兽医站工作运转经费 | 玉田县农业农村局本级 | 2130108 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财建【2024】50号文2024年生猪调出大县奖励资金（非省级统筹） | 玉田县农业农村局本级 | 2160299 | 360000.00 |  |  |  |  |  | 360000.00 |
|  ——冀财农【2024】36号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金 | 玉田县农业农村局本级 | 2130119 | 250000.00 |  |  |  |  |  | 250000.00 |
|  ——冀财农【2024】43号文2024年中央耕地建设与利用资金 | 玉田县农业农村局本级 | 2130153 | 1400000.00 |  |  |  |  |  | 1400000.00 |
|  ——农产品质量安全检测费 | 玉田县农业农村局本级 | 2130109 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——农机监理工作经费 | 玉田县农业农村局本级 | 2130122 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——脱贫人口和监测对象务工交通补助项目 | 玉田县农业农村局本级 | 2130599 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——畜禽强制免疫疫苗项目 | 玉田县农业农村局本级 | 2130108 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——雨露计划项目 | 玉田县农业农村局本级 | 2130599 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——玉田县2025年生猪调出大县奖励资金项目经费 | 玉田县农业农村局本级 | 2130122 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——执法经费 | 玉田县农业农村局本级 | 2130199 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——重大动物疫病监测经费 | 玉田县农业农村局本级 | 2130108 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——重大动物疫情储备物资项目经费 | 玉田县农业农村局本级 | 2130108 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 其他运转类项目小计 |  |  | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |
| 1、一般预算运转类其他项目 | 玉田县农业农村局本级 | 2130124 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 329玉田县农业农村局 | 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 | 272293410.41 | 247598708.26 | 19000000.00 |  |  |  | 5694702.15 |
| 501机关工资福利支出 | 38311927.06 | 38311927.06 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 25236566.00 | 15986566.00 | 9000000.00 |  |  |  | 250000.00 |
| 503机关资本性支出 | 12736000.00 | 12736000.00 |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 13213564.00 | 11813564.00 |  |  |  |  | 1400000.00 |
| 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 | 172795353.35 | 168750651.20 |  |  |  |  | 4044702.15 |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 | 10000000.00 |  | 10000000.00 |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 329玉田县农业农村局 | 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 | 243200.00 | 243200.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 228000.00 | 228000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 228000.00 | 228000.00 |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 228000.00 | 228000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 15200.00 | 15200.00 |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 329玉田县农业农村局 | 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 |  |  |  |  | 546 |  | 304 |  |  | 449 |  |
| 玉田县农业农村局本级 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |  | 345 |  | 131 |  |  | 216 |  |
| 玉田县农业农村局（区域站） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 59 |  | 55 |  |  | 2 |  |
| 玉田县农业农村局（动监所） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 90 |  | 74 |  |  | 100 |  |
| 玉田县农业农村局(畜牧自支) | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 32 |  | 28 |  |  | 100 |  |
| 玉田县农业农村局（农机） | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 20 |  | 16 |  |  | 31 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、玉田县农业农村局本级收支预算

收支预算总表

| 329001玉田县农业农村局本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 242834272.45 |
|  | 　　本年收入 | 237139570.30 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 218139570.30 |
|  | 其中：一般财力 | 39468635.30 |
|  | 　　　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 | 177370935.00 |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 19000000.00 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 19000000.00 |
|  | 　　　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 | 5694702.15 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 5694702.15 |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 242834272.45 |
| 1 | 基本支出 | 27609835.30 |
|  | 其中：人员经费 | 26028669.30 |
|  | 　　　日常公用经费 | 1581166.00 |
| 2 | 项目支出 | 215224437.15 |

人员经费预算

| 329001玉田县农业农村局本级 | 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 | 26028669.30 | 26028669.30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 22864982.10 | 22864982.10 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 6810197.90 | 6810197.90 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 1288764.00 | 1288764.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 657780.00 | 657780.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30102 | 50101 | （2）乡镇工作补贴 | 49920.00 | 49920.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 33264.00 | 33264.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30102 | 50101 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 33264.00 | 33264.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30102 | 50101 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 393000.00 | 393000.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30102 | 50101 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 154800.00 | 154800.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 311566.00 | 311566.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30103 | 50101 | （1）十三月工资 | 93625.00 | 93625.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30103 | 50101 | （2）基础绩效奖 | 150252.00 | 150252.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30103 | 50101 | （3）行政人员年度考核奖 | 67689.00 | 67689.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 4440697.57 | 4440697.57 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 2041920.00 | 2041920.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 1317025.57 | 1317025.57 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30107 | 50501 | （3）事业补充绩效工资 | 763908.00 | 763908.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 317844.00 | 317844.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 4936465.08 | 4936465.08 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 1892951.45 | 1892951.45 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 780573.76 | 780573.76 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 861322.77 | 861322.77 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30110 | 50102 | （5）退休医疗保险费 | 1186286.40 | 1186286.40 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30112 | 50102 | （7）失业保险费 | 107665.35 | 107665.35 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 107665.35 | 107665.35 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 1465977.55 | 1465977.55 |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 3611314.00 | 3611314.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30199 | 50199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 2725300.00 | 2725300.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 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 | 886014.00 | 886014.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 3163687.20 | 3163687.20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 2816347.20 | 2816347.20 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | 163543.20 | 163543.20 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 648000.00 | 648000.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30302 | 50905 | （7）退休人员月度生活补贴 | 1369116.00 | 1369116.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30302 | 50905 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 635688.00 | 635688.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | 346500.00 | 346500.00 |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 840.00 | 840.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 840.00 | 840.00 |  |  |  |  |
|  | 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

| 329001玉田县农业农村局本级 | 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 | 1581166.00 | 1581166.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 1338816.00 | 1338816.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 65500.00 | 65500.00 |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 26200.00 | 26200.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30207 | 50201 | （4）邮电费 | 58216.00 | 58216.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 345800.00 | 345800.00 |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 65500.00 | 65500.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30231 | 50208 | （12）公务用车运行维护费 | 228000.00 | 228000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 285600.00 | 285600.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30299 | 50299 |  5）退休干部公用经费(含党建) | 82400.00 | 82400.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30299 | 50299 |  6）退休干部特需费 | 41200.00 | 41200.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30299 | 50299 |  8）退休人员福利费 | 162000.00 | 162000.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30239 | 50201 |  (14.1)公务交通补贴 | 159600.00 | 159600.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30226 | 50299 | （22）劳务费 | 104400.00 | 104400.00 |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 242350.00 | 242350.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 6550.00 | 6550.00 |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 104800.00 | 104800.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 131000.00 | 131000.00 |  |  |  |  |
|  | 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

| 329001玉田县农业农村局本级 | 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 |  | 215224437.15 | 190529735.00 | 19000000.00 |  |  |  | 5694702.15 |
| 特聘动物防疫专员 | 2130124 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2024】112号文提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2130599 | 2880000.00 | 2880000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2024】123号文提前下达2025年省级乡村振兴专项资金（政府债券） | 2130126 | 1300000.00 | 1300000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2024】126号文提前下达2025年省级乡村振兴专项资金 | 2130126 | 1700000.00 | 1700000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2024】95号文提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2130599 | 7500000.00 | 7500000.00 |  |  |  |  |  |
| 农村人居粪污第三方运营服务费 | 2120815 | 4000000.00 |  | 4000000.00 |  |  |  |  |
| 人居粪污项目抽粪车、转运车保险费 | 2130126 | 450000.00 | 450000.00 |  |  |  |  |  |
| 唐财农【2024】98号文2025年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 2130599 | 1719900.00 | 1719900.00 |  |  |  |  |  |
| 2023年农业生产社会化服务项目工作经费 | 2130122 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 2024年农业生产社会化服务项目工作经费 | 2130122 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 2025年委托帮扶 | 2130599 | 2050000.00 | 2050000.00 |  |  |  |  |  |
| 2025年夏玉米新油品种试验示范 | 2130122 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
| 2025年原乡镇公社三员生活补贴 | 2130199 | 4600000.00 | 4600000.00 |  |  |  |  |  |
| “三夏”生产工作经费 | 2130122 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |
| 布病、结核病专项检测项目经费 | 2130108 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 残疾人保障金 | 2081199 | 544000.00 | 544000.00 |  |  |  |  |  |
| 动物防疫协助员补助资金 | 2130108 | 604800.00 | 604800.00 |  |  |  |  |  |
| 动物检疫“瘦肉精”快速抽检经费 | 2130108 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |
| 对口帮扶项目 | 2296099 | 10000000.00 |  | 10000000.00 |  |  |  |  |
| 法律顾问费 | 2130199 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 防贫保险项目 | 2130599 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |
| 非洲猪瘟大消毒及防控疫情 | 2130108 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |
| 扶贫办办公经费 | 2130199 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
| 基层兽医站工作运转经费 | 2130108 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财建【2023】204号文2024年生猪调出大县奖励资金 | 2160299 | 3670000.00 |  |  |  |  |  | 3670000.00 |
| 冀财建【2024】217号文2025年生猪调出大县奖励资金 | 2160299 | 4800000.00 | 4800000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财建【2024】50号文2024年生猪调出大县奖励资金（非省级统筹） | 2160299 | 360000.00 |  |  |  |  |  | 360000.00 |
| 冀财农【2023】150号文2024年中央耕地建设与利用资金 | 2130120 | 14702.15 |  |  |  |  |  | 14702.15 |
| 冀财农【2024】103号文提前下达2025年中央农业经营主体能力提升资金 | 2130124 | 13310000.00 | 13310000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2024】104号文提前下达2025年中央耕地建设与利用资金 | 2130120 | 94070000.00 | 94070000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2024】105号文提前下达2025年中央农业生态资源保护资金 | 2130135 | 5648767.00 | 5648767.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2024】106号文提前下达2025年中央农业产业发展资金 | 2130122 | 15150000.00 | 15150000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2024】106号文提前下达2025年中央农业产业发展资金（粮改饲） | 2130122 | 6730000.00 | 6730000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2024】110号文提前下达2025年省级粮油生产保障资金 | 2130122 | 1732700.00 | 1732700.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2024】117号文提前下达2025年省级农业经营主体能力提升资金 | 2130124 | 44000.00 | 44000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2024】121号文提前下达2025年省级农业生态资源保护资金 | 2130135 | 193018.00 | 193018.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2024】124号文提前下达2025年地下水超采综合治理专项资金 | 2130121 | 2000000.00 | 2000000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2024】127号文提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（病虫害控制） | 2130108 | 545900.00 | 545900.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2024】127号文提前下达2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金的通知（农产品质量安全） | 2130109 | 133500.00 | 133500.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2024】134号文提前下达2025年省级耕地建设与利用资金（第三次土壤普查等3个支出方向） | 2130153 | 236000.00 | 236000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2024】135号文提前下达2025年省级农业产业发展资金 | 2130122 | 7787750.00 | 7787750.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2024】36号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金 | 2130119 | 250000.00 |  |  |  |  |  | 250000.00 |
| 冀财农【2024】43号文2024年中央耕地建设与利用资金 | 2130153 | 1400000.00 |  |  |  |  |  | 1400000.00 |
| 冀财农【2024】94号文提前下达2025年中央粮油生产保障资金 | 2130122 | 9010000.00 | 9010000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农【2024】98号文提前下达2025年农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助） | 2130119 | 2179400.00 | 2179400.00 |  |  |  |  |  |
| 农产品质量安全检测费 | 2130109 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |
| 农村清洁取暖安全印刷工作经费 | 2130199 | 90000.00 | 90000.00 |  |  |  |  |  |
| 农机购置补贴工作经费 | 2130122 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 农机监理工作经费 | 2130122 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 农作物秸秆综合利用项目工作经费 | 2130122 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 脱贫人口和监测对象务工交通补助项目 | 2130599 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |  |
| 新能源开发利用工作经费 | 2130199 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |
| 畜禽强制免疫疫苗项目 | 2130108 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |  |
| 雨露计划项目 | 2130599 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |  |
| 玉田供京蔬菜品牌建设项目经费 | 2120814 | 5000000.00 |  | 5000000.00 |  |  |  |  |
| 玉田县2025年生猪调出大县奖励资金项目经费 | 2130122 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 执法经费 | 2130199 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
| 重大动物疫病监测经费 | 2130108 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 重大动物疫情储备物资项目经费 | 2130108 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 329001玉田县农业农村局本级 | 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 | 242834272.45 | 218139570.30 | 19000000.00 |  |  |  | 5694702.15 |
| 501机关工资福利支出 | 19429084.53 | 19429084.53 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 23982366.00 | 14732366.00 | 9000000.00 |  |  |  | 250000.00 |
| 503机关资本性支出 | 12736000.00 | 12736000.00 |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 7283715.57 | 5883715.57 |  |  |  |  | 1400000.00 |
| 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 | 169403106.35 | 165358404.20 |  |  |  |  | 4044702.15 |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 | 10000000.00 |  | 10000000.00 |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 329001玉田县农业农村局本级 | 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 | 234550.00 | 234550.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 228000.00 | 228000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 228000.00 | 228000.00 |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 228000.00 | 228000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 6550.00 | 6550.00 |  |  |  |  |  |

二、玉田县农业农村局（区域站）收支预算

收支预算总表

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 7287677.43 |
|  | 　　本年收入 | 7287677.43 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 7287677.43 |
|  | 其中：一般财力 | 7287677.43 |
|  | 　　　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 | 7287677.43 |
| 1 | 基本支出 | 7287677.43 |
|  | 其中：人员经费 | 7056227.43 |
|  | 　　　日常公用经费 | 231450.00 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | 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 | 7056227.43 | 7056227.43 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 7028261.43 | 7028261.43 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 1446663.73 | 1446663.73 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 271392.00 | 271392.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 66000.00 | 66000.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30102 | 50101 | （2）乡镇工作补贴 | 21504.00 | 21504.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30102 | 50101 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 165000.00 | 165000.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30102 | 50101 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 18888.00 | 18888.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 1065240.00 | 1065240.00 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）十三月工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30103 | 50101 | （3）行政人员年度考核奖 | 1065240.00 | 1065240.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 1207100.43 | 1207100.43 |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 653027.43 | 653027.43 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30107 | 50501 | （3）事业补充绩效工资 | 392208.00 | 392208.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 161865.00 | 161865.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 2474310.18 | 2474310.18 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 725508.39 | 725508.39 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 300310.91 | 300310.91 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 331377.55 | 331377.55 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30110 | 50102 | （5）退休医疗保险费 | 5856.00 | 5856.00 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30112 | 50102 | （7）失业保险费 | 41422.19 | 41422.19 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 41422.19 | 41422.19 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30101 | 50101 | （9）其他社保缴费 | 1028412.95 | 1028412.95 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 563555.09 | 563555.09 |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 27966.00 | 27966.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 25566.00 | 25566.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | 720.00 | 720.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30302 | 50905 | （7）退休人员月度生活补贴 | 12960.00 | 12960.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30302 | 50905 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 5886.00 | 5886.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 2400.00 | 2400.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 2400.00 | 2400.00 |  |  |  |  |
|  | 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

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | 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 | 231450.00 | 231450.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 129700.00 | 129700.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 27500.00 | 27500.00 |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 11000.00 | 11000.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30207 | 50201 | （4）邮电费 | 17000.00 | 17000.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 44000.00 | 44000.00 |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 27500.00 | 27500.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 2700.00 | 2700.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30299 | 50299 |  5）退休干部公用经费(含党建) | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30299 | 50299 |  6）退休干部特需费 | 400.00 | 400.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30299 | 50299 |  8）退休人员福利费 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 101750.00 | 101750.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 2750.00 | 2750.00 |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 44000.00 | 44000.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 55000.00 | 55000.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | 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 | 7287677.43 | 7287677.43 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 5821161.00 | 5821161.00 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 231450.00 | 231450.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1207100.43 | 1207100.43 |  |  |  |  |  |
| 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 | 27966.00 | 27966.00 |  |  |  |  |  |
| 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

| 329003玉田县农业农村局（区域站） | 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 | 2750.00 | 2750.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 2750.00 | 2750.00 |  |  |  |  |  |

三、玉田县农业农村局（动监所）收支预算

收支预算总表

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 13402535.88 |
|  | 　　本年收入 | 13402535.88 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 13402535.88 |
|  | 其中：一般财力 | 13402535.88 |
|  | 　　　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 | 13402535.88 |
| 1 | 基本支出 | 13402535.88 |
|  | 其中：人员经费 | 12690435.88 |
|  | 　　　日常公用经费 | 712100.00 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | 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 | 12690435.88 | 12690435.88 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 11031519.88 | 11031519.88 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 2303206.72 | 2303206.72 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 680928.00 | 680928.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 88800.00 | 88800.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30102 | 50101 | （2）乡镇工作补贴 | 326016.00 | 326016.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30102 | 50101 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 222000.00 | 222000.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30102 | 50101 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 44112.00 | 44112.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）十三月工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （3）行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 2924494.71 | 2924494.71 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 1347000.00 | 1347000.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 877732.71 | 877732.71 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30107 | 50501 | （3）事业补充绩效工资 | 481980.00 | 481980.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 217782.00 | 217782.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 4328651.40 | 4328651.40 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 1024140.27 | 1024140.27 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30109 | 50102 | （2）职业年金缴费 | 406100.00 | 406100.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 429120.01 | 429120.01 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 473511.74 | 473511.74 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30110 | 50102 | （5）退休医疗保险费 | 421515.84 | 421515.84 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30112 | 50102 | （7）失业保险费 | 59188.97 | 59188.97 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 59188.97 | 59188.97 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30101 | 50101 | （9）其他社保缴费 | 1455885.60 | 1455885.60 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 794239.05 | 794239.05 |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 1658916.00 | 1658916.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 1182876.00 | 1182876.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30302 | 50905 | （7）退休人员月度生活补贴 | 588576.00 | 588576.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30302 | 50905 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 294300.00 | 294300.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | 475200.00 | 475200.00 |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 840.00 | 840.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 840.00 | 840.00 |  |  |  |  |
|  | 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

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | 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 | 712100.00 | 712100.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 575200.00 | 575200.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 37000.00 | 37000.00 |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 14800.00 | 14800.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30207 | 50201 | （4）邮电费 | 21000.00 | 21000.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 59200.00 | 59200.00 |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 37000.00 | 37000.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 106200.00 | 106200.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30299 | 50299 |  5）退休干部公用经费(含党建) | 20800.00 | 20800.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30299 | 50299 |  6）退休干部特需费 | 10400.00 | 10400.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30299 | 50299 |  8）退休人员福利费 | 75000.00 | 75000.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30299 | 50299 | （24）其他业务费 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 136900.00 | 136900.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 3700.00 | 3700.00 |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 59200.00 | 59200.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 74000.00 | 74000.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | 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 | 13402535.88 | 13402535.88 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 8107025.17 | 8107025.17 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 712100.00 | 712100.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 2924494.71 | 2924494.71 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1658916.00 | 1658916.00 |  |  |  |  |  |
| 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

| 329006玉田县农业农村局（动监所） | 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 | 3700.00 | 3700.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 3700.00 | 3700.00 |  |  |  |  |  |

四、玉田县农业农村局(畜牧自支)收支预算

收支预算总表

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 5569386.31 |
|  | 　　本年收入 | 5569386.31 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 5569386.31 |
|  | 其中：一般财力 | 5569386.31 |
|  | 　　　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 | 5569386.31 |
| 1 | 基本支出 | 5569386.31 |
|  | 其中：人员经费 | 5365986.31 |
|  | 　　　日常公用经费 | 203400.00 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | 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 | 5365986.31 | 5365986.31 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 4186470.31 | 4186470.31 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 807033.75 | 807033.75 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 137664.00 | 137664.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 33600.00 | 33600.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30102 | 50101 | （2）乡镇工作补贴 | 2400.00 | 2400.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30102 | 50101 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 84000.00 | 84000.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30102 | 50101 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 17664.00 | 17664.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）十三月工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （3）行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 1124928.43 | 1124928.43 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 520080.00 | 520080.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 329880.43 | 329880.43 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30107 | 50501 | （3）事业补充绩效工资 | 192564.00 | 192564.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 82404.00 | 82404.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 1823756.56 | 1823756.56 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 377598.79 | 377598.79 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30109 | 50102 | （2）职业年金缴费 | 112700.00 | 112700.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 157138.56 | 157138.56 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 173394.27 | 173394.27 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30110 | 50102 | （5）退休医疗保险费 | 423665.28 | 423665.28 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30112 | 50102 | （7）失业保险费 | 21674.28 | 21674.28 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 21674.28 | 21674.28 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30101 | 50101 | （9）其他社保缴费 | 535911.10 | 535911.10 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 293087.57 | 293087.57 |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 1179516.00 | 1179516.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 1178916.00 | 1178916.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | 13464.00 | 13464.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30302 | 50905 | （7）退休人员月度生活补贴 | 571152.00 | 571152.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30302 | 50905 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 294300.00 | 294300.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |
|  | 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

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | 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 | 203400.00 | 203400.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 151600.00 | 151600.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 14000.00 | 14000.00 |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 5600.00 | 5600.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30207 | 50201 | （4）邮电费 | 12200.00 | 12200.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 22400.00 | 22400.00 |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 14000.00 | 14000.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 83400.00 | 83400.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30299 | 50299 |  5）退休干部公用经费(含党建) | 5600.00 | 5600.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30299 | 50299 |  6）退休干部特需费 | 2800.00 | 2800.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30299 | 50299 |  8）退休人员福利费 | 75000.00 | 75000.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 51800.00 | 51800.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 1400.00 | 1400.00 |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 22400.00 | 22400.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 28000.00 | 28000.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | 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 | 5569386.31 | 5569386.31 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 3061541.88 | 3061541.88 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 203400.00 | 203400.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1124928.43 | 1124928.43 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1179516.00 | 1179516.00 |  |  |  |  |  |
| 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

| 329008玉田县农业农村局(畜牧自支) | 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 | 1400.00 | 1400.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 1400.00 | 1400.00 |  |  |  |  |  |

五、玉田县农业农村局（农机）收支预算

收支预算总表

| 329010玉田县农业农村局（农机） | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 3199538.34 |
|  | 　　本年收入 | 3199538.34 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 3199538.34 |
|  | 其中：一般财力 | 3199538.34 |
|  | 　　　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 | 3199538.34 |
| 1 | 基本支出 | 3199538.34 |
|  | 其中：人员经费 | 3092288.34 |
|  | 　　　日常公用经费 | 107250.00 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 329010玉田县农业农村局（农机） | 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 | 3092288.34 | 3092288.34 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 2566439.34 | 2566439.34 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 553518.85 | 553518.85 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 68808.00 | 68808.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 19200.00 | 19200.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）乡镇工作补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30102 | 50101 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30102 | 50101 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 48000.00 | 48000.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30102 | 50101 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 1440.00 | 1440.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）十三月工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （2）基础绩效奖 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （3）行政人员年度考核奖 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 673324.86 | 673324.86 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 307680.00 | 307680.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 203464.86 | 203464.86 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30107 | 50501 | （3）事业补充绩效工资 | 115092.00 | 115092.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 47088.00 | 47088.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 1084577.77 | 1084577.77 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 240745.74 | 240745.74 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30109 | 50102 | （2）职业年金缴费 | 105000.00 | 105000.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 100743.74 | 100743.74 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 111165.51 | 111165.51 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30110 | 50102 | （5）退休医疗保险费 | 157348.80 | 157348.80 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30112 | 50102 | （7）失业保险费 | 13895.69 | 13895.69 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 13895.69 | 13895.69 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30101 | 50101 | （9）其他社保缴费 | 341782.60 | 341782.60 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 186209.86 | 186209.86 |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 525849.00 | 525849.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 397149.00 | 397149.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | 19980.00 | 19980.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 93000.00 | 93000.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30302 | 50905 | （7）退休人员月度生活补贴 | 192936.00 | 192936.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30302 | 50905 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 91233.00 | 91233.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | 128700.00 | 128700.00 |  |  |  |  |
|  | 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

| 329010玉田县农业农村局（农机） | 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 | 107250.00 | 107250.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 77650.00 | 77650.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 3200.00 | 3200.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30207 | 50201 | （4）邮电费 | 9800.00 | 9800.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 12800.00 | 12800.00 |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 35850.00 | 35850.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30299 | 50299 |  5）退休干部公用经费(含党建) | 8400.00 | 8400.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30299 | 50299 |  6）退休干部特需费 | 4200.00 | 4200.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30299 | 50299 |  8）退休人员福利费 | 23250.00 | 23250.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 29600.00 | 29600.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130101 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 12800.00 | 12800.00 |  |  |  |  |
| 2130101 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 16000.00 | 16000.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 329010玉田县农业农村局（农机） | 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 | 3199538.34 | 3199538.34 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 1893114.48 | 1893114.48 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 107250.00 | 107250.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 673324.86 | 673324.86 |  |  |  |  |  |
| 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 | 525849.00 | 525849.00 |  |  |  |  |  |
| 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

| 329010玉田县农业农村局（农机） | 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 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 800.00 | 800.00 |  |  |  |  |  |