玉田县水利局

2025年部门预算

**玉田县水利局编制**

**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 13](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 17](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 18](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门政府采购预算 19](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门基本情况表 20](#_Toc_2_2_0000000008)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、玉田县水利局本级收支预算 22](#_Toc_4_4_0000000009)

[二、玉田县水利局农技推广员收支预算 37](#_Toc_4_4_0000000011)

[三、玉田县水利局（水管）收支预算 49](#_Toc_4_4_0000000012)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《玉田县水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县水利局的主要职责是：

部门职责

水利局是主管全县水利行政工作的县政府工作部门，主要工作职责是：

1. 依法对水事活动进行监督检查，根据授权对违反水法规的行为作出行政裁决、行政处罚决定或采取其它行政处罚措施。参与水行政许可、水行政审批和水行政管理的监督检查。参与并归口协调水事纠纷。承办行政复议、行政诉讼等工作的具体事务。配合公安、司法机关查处水事治安和刑事案件。
2. 负责全县农村水利、饮水安全、节水灌溉和水土保持的事务性及技术性工作，负责水土流失监测的技术性工作。

（3）负责全县水利中长期规划和年度计划组织实施和水利工程建设投资计划的事务性及技术性工作。负责水利建设项目建议书申报的事务性及技术性工作。指导水利工程建设和验收事务性、技术性工作。负责水利工程质量和安全监督的事务性、技术性工作。

（4）负责河长制湖长制、全域治水清水润城工程的宣传、技术指导、巡查、安全运行等工作。承担水利工程设施管护的技术性工作。负责全县洪水干旱防治规划和标准、行洪河道和水库的防御洪水抗御旱灾的事务性、技术性工作。

（5）负责最严格水资源管理制度相关的基础性、技术性工作。宣传水法律法规工作。负责水资源取水许可、水资源论证、水资源有偿使用的基础性、技术性工作。负责跨县内河渠水量分配的基础性、技术性工作。负责组织编制水资源保护规划,指导饮用水水源保护的基础性、技术性工作。负责节约用水政策，下达年度用水计划、节约用水的基础性、技术性工作。负责水资源监控平台在线监测工作；按月或季度核定全县非农企业取水量核定工作；负责全县非农企业取水计量设施的安装和维护工作。

（6）贯彻执行河道管理的政策法规，负责蓟运河、还乡河、截流引河、兰泉河、金水河、双城河、双城河改道、沙流河8条主要行洪河道堤防和附属配套建筑物工程的巡查、维护、管理、调度运用。负责河道划界土地经营，配合做好防汛工作。

（7）负责全县洼地排涝及耕地的灌溉抗旱工作。负责全县27座扬水站机电设备及排水渠道和所属建筑物及桥闸涵日常管理维修和灌排运用。负责渠道划界土地经营，配合做好防汛工作。

（8）负责5座节制闸的管理及灌区范围内的渠道及附属建筑物的管理，负责灌区范围内的渠道划界土地经营，配合做好防汛工作。

（9）承办县政府交办的其他工作。

部门收支预算总表

| 335玉田县水利局 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 36309446.96 |
|  | 　　本年收入 | 36309446.96 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 36309446.96 |
|  | 其中：一般财力 | 32621446.96 |
|  | 　　　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 | 3688000.00 |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 36309446.96 |
| 1 | 基本支出 | 25031746.96 |
|  | 其中：人员经费 | 23879237.96 |
|  | 　　　日常公用经费 | 1152509.00 |
| 2 | 项目支出 | 11277700.00 |

部门基本支出预算

| 335玉田县水利局 | 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 | 23879237.96 | 23879237.96 |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 20354420.96 | 20354420.96 |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 4403681.42 | 4403681.42 |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 1351404.00 | 1351404.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 347100.00 | 347100.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （2）乡镇工作补贴 | 425544.00 | 425544.00 |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 3960.00 | 3960.00 |  |  |  |  |
| 30102 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 3960.00 | 3960.00 |  |  |  |  |
| 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 | 109680.00 | 109680.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 417000.00 | 417000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 48120.00 | 48120.00 |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 115658.00 | 115658.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （1）十三月工资 | 34538.00 | 34538.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （2）基础绩效奖 | 57576.00 | 57576.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （3）行政人员年度考核奖 | 23544.00 | 23544.00 |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 5098463.28 | 5098463.28 |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 2370000.00 | 2370000.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 1479842.28 | 1479842.28 |  |  |  |  |
| 30107 | （3）事业补充绩效工资 | 863088.00 | 863088.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （4）事业人员年度考核奖 | 385533.00 | 385533.00 |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 7551489.94 | 7551489.94 |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 1809694.76 | 1809694.76 |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 840000.00 | 840000.00 |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 749095.55 | 749095.55 |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 826588.19 | 826588.19 |  |  |  |  |
| 30110 | （5）退休医疗保险费 | 1171705.73 | 1171705.73 |  |  |  |  |
| 30112 | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）失业保险费 | 103323.53 | 103323.53 |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 103323.53 | 103323.53 |  |  |  |  |
| 30101 | （9）其他社保缴费 | 1947758.65 | 1947758.65 |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 1406360.32 | 1406360.32 |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 | 427364.00 | 427364.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 325600.00 | 325600.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 96432.00 | 96432.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （3）长聘—其他 | 5332.00 | 5332.00 |  |  |  |  |
| 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 | 3524817.00 | 3524817.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 3092217.00 | 3092217.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 72036.00 | 72036.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 765000.00 | 765000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 1504716.00 | 1504716.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 750465.00 | 750465.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 431640.00 | 431640.00 |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 960.00 | 960.00 |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 960.00 | 960.00 |  |  |  |  |
| 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 | 1152509.00 | 1152509.00 |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 895359.00 | 895359.00 |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 69500.00 | 69500.00 |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 80800.00 | 80800.00 |  |  |  |  |
| 30207 | （4）邮电费 | 48576.00 | 48576.00 |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 160883.00 | 160883.00 |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 69500.00 | 69500.00 |  |  |  |  |
| 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 | 184000.00 | 184000.00 |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 197100.00 | 197100.00 |  |  |  |  |
| 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) | 22400.00 | 22400.00 |  |  |  |  |
| 30299 |  6）退休干部特需费 | 11200.00 | 11200.00 |  |  |  |  |
| 30299 |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  8）退休人员福利费 | 163500.00 | 163500.00 |  |  |  |  |
| 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 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 257150.00 | 257150.00 |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 6950.00 | 6950.00 |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 111200.00 | 111200.00 |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 139000.00 | 139000.00 |  |  |  |  |
| 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

| 335玉田县水利局 | 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 |  |  | 11277700.00 | 11277700.00 |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 9648000.00 | 9648000.00 |  |  |  |  |  |
| 1、林长制、河长制、湖长制经费 | 玉田县水利局本级 | 2130399 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
| 2、水利发展资金 |  |  | 6898000.00 | 6898000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——河防所2025年度汛应急项目 | 玉田县水利局本级 | 2130314 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 | 玉田县水利局本级 | 2130316 | 1600000.00 | 1600000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目 | 玉田县水利局本级 | 2130311 | 308000.00 | 308000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金山洪灾害防治非工程措施项目 | 玉田县水利局本级 | 2130314 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金山洪灾害非工程措施设施维修养护项目 | 玉田县水利局本级 | 2130314 | 210000.00 | 210000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金小型水库维修养护项目 | 玉田县水利局本级 | 2130306 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金在线计量监测项目 | 玉田县水利局本级 | 2130311 | 1200000.00 | 1200000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财农[2024]113号2025年省级水利发展资金防洪工程维修养护项目 | 玉田县水利局本级 | 2130306 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财农[2024]113号2025年省级水利发展资金山洪灾害防治非工程措施项目 | 玉田县水利局本级 | 2130314 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——冀财农[2024]113号2025年省级水利发展资金小型水库维修养护项目 | 玉田县水利局本级 | 2130306 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——雷达水位和视频监控系统维护项目 | 玉田县水利局本级 | 2130314 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——排灌总站2025年度汛应急项目 | 玉田县水利局本级 | 2130314 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——排水电费 | 玉田县水利局本级 | 2130314 | 2000000.00 | 2000000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——山洪灾害防治非工程措施项目 | 玉田县水利局本级 | 2130314 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——盛庄洼蓄滞洪区洪水防御准备项目 | 玉田县水利局本级 | 2130314 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——水库维修养护项目 | 玉田县水利局本级 | 2130306 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——卫星电话通讯费和维护费 | 玉田县水利局本级 | 2130314 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——汛期闸站垃圾清理费 | 玉田县水利局本级 | 2130314 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |
| 3、一般预算特定目标类支出 |  |  | 2700000.00 | 2700000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——2022、2023、2024年农村饮水安全水质检测服务费 | 玉田县水利局本级 | 2130316 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——残疾人保障金 | 玉田县水利局本级 | 2081199 | 138000.00 | 138000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——大盘龙防洪闸安全鉴定项目 | 玉田县水利局本级 | 2130399 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——河防所水管单位运转经费 | 玉田县水利局本级 | 2130399 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——开展禁止开垦陡坡地范围划定工作经费 | 玉田县水利局本级 | 2130310 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——农村饮水安全应急资金及日常维护经费 | 玉田县水利局本级 | 2130316 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——排灌总站水管单位运转经费 | 玉田县水利局本级 | 2130399 | 352000.00 | 352000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——人饮井更新 | 玉田县水利局本级 | 2130316 | 900000.00 | 900000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——水管公务用车运行维护 | 玉田县水利局本级 | 2130399 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——水土保持宣传经费 | 玉田县水利局本级 | 2130310 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——水政执法经费 | 玉田县水利局本级 | 2130309 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——水政执法律师聘用经费 | 玉田县水利局本级 | 2130309 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——水资源管理经费 | 玉田县水利局本级 | 2130311 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
|  ——围子庄水库安全鉴定项目 | 玉田县水利局本级 | 2130399 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
| 其他运转类项目小计 |  |  | 1629700.00 | 1629700.00 |  |  |  |  |  |
| 1、一般预算运转类其他项目 | 玉田县水利局本级 | 2130399 | 758500.00 | 758500.00 |  |  |  |  |  |
| 1、一般预算运转类其他项目 |  |  | 871200.00 | 871200.00 |  |  |  |  |  |
|  ——基层闸站聘用管护人员劳务费 | 玉田县水利局本级 | 2130314 | 771200.00 | 771200.00 |  |  |  |  |  |
|  ——临时汛工劳务费 | 玉田县水利局本级 | 2130314 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 335玉田县水利局 | 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 | 36309446.96 | 36309446.96 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 4153553.44 | 4153553.44 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 5850509.00 | 5850509.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 18972567.52 | 18972567.52 |  |  |  |  |  |
| 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 | 3662817.00 | 3662817.00 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 335玉田县水利局 | 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 | 240950.00 | 240950.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 234000.00 | 234000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 234000.00 | 234000.00 |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 234000.00 | 234000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 6950.00 | 6950.00 |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 335玉田县水利局 | 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 |  |  |  |  |  |  | 3108000.00 | 3108000.00 |  |  |  |  |  | 3108000.00 |
| 玉田县水利局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3108000.00 | 3108000.00 |  |  |  |  |  | 3108000.00 |
| 冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 | 1600000.00 | 潜水电泵 | A02060111 | 项 | 1 | 1600000.00 | 1600000.00 | 1600000.00 |  |  |  |  |  | 1600000.00 |
| 冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目 | 308000.00 | 流量仪表 | A02100103 | 项 | 1 | 308000.00 | 308000.00 | 308000.00 |  |  |  |  |  | 308000.00 |
| 冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金在线计量监测项目 | 1200000.00 | 流量仪表 | A02100103 | 项 | 1 | 1200000.00 | 1200000.00 | 1200000.00 |  |  |  |  |  | 1200000.00 |

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

| 335玉田县水利局 | 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 |  |  |  |  | 43 | 166 | 35 | 104 |  | 255 |  |
| 玉田县水利局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 43 |  | 35 |  |  | 120 |  |
| 玉田县水利局（水资） | 事业 | 未定行政级别 | 财政性资金零补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 玉田县水利局农技推广员 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 玉田县水利局（水管） | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 166 |  | 89 |  | 135 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、玉田县水利局本级收支预算

收支预算总表

| 335001玉田县水利局本级 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 18679173.15 |
|  | 　　本年收入 | 18679173.15 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 18679173.15 |
|  | 其中：一般财力 | 14991173.15 |
|  | 　　　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 | 3688000.00 |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
|  | 其中：政府性基金收入 |  |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　事业单位经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | 　　上年结转结余 |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 18679173.15 |
| 1 | 基本支出 | 7401473.15 |
|  | 其中：人员经费 | 6900664.15 |
|  | 　　　日常公用经费 | 500809.00 |
| 2 | 项目支出 | 11277700.00 |

人员经费预算

| 335001玉田县水利局本级 | 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 | 6900664.15 | 6900664.15 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 5177200.15 | 5177200.15 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 1459293.63 | 1459293.63 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 409044.00 | 409044.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 222300.00 | 222300.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30102 | 50101 | （2）乡镇工作补贴 | 35784.00 | 35784.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 3960.00 | 3960.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30102 | 50101 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 3960.00 | 3960.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30102 | 50101 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 105000.00 | 105000.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30102 | 50101 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 42000.00 | 42000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 115658.00 | 115658.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30103 | 50101 | （1）十三月工资 | 34538.00 | 34538.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30103 | 50101 | （2）基础绩效奖 | 57576.00 | 57576.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30103 | 50101 | （3）行政人员年度考核奖 | 23544.00 | 23544.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 1023646.71 | 1023646.71 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 487680.00 | 487680.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 283261.71 | 283261.71 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30107 | 50501 | （3）事业补充绩效工资 | 173244.00 | 173244.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 79461.00 | 79461.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 1422803.16 | 1422803.16 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 438173.39 | 438173.39 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 177638.61 | 177638.61 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 196015.02 | 196015.02 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30110 | 50102 | （5）退休医疗保险费 | 561972.38 | 561972.38 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30112 | 50102 | （7）失业保险费 | 24501.88 | 24501.88 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 24501.88 | 24501.88 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 340990.65 | 340990.65 |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 405764.00 | 405764.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30199 | 50199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 304000.00 | 304000.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 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 | 96432.00 | 96432.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30199 | 50199 | （3）长聘—其他 | 5332.00 | 5332.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 1723464.00 | 1723464.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 1479324.00 | 1479324.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | 47340.00 | 47340.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 360000.00 | 360000.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30302 | 50905 | （7）退休人员月度生活补贴 | 718824.00 | 718824.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30302 | 50905 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 353160.00 | 353160.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | 243540.00 | 243540.00 |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 600.00 | 600.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 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

| 335001玉田县水利局本级 | 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 | 500809.00 | 500809.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 436059.00 | 436059.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 17500.00 | 17500.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30205 | 50201 | （2）水费 | 7000.00 | 7000.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30207 | 50201 | （4）邮电费 | 28576.00 | 28576.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 89683.00 | 89683.00 |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 17500.00 | 17500.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30231 | 50208 | （12）公务用车运行维护费 | 46000.00 | 46000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 91800.00 | 91800.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30299 | 50299 |  5）退休干部公用经费(含党建) | 19200.00 | 19200.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30299 | 50299 |  6）退休干部特需费 | 9600.00 | 9600.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30299 | 50299 |  8）退休人员福利费 | 63000.00 | 63000.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30239 | 50201 |  (14.1)公务交通补贴 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30226 | 50299 | （22）劳务费 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 64750.00 | 64750.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 1750.00 | 1750.00 |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 28000.00 | 28000.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 35000.00 | 35000.00 |  |  |  |  |
|  | 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

| 335001玉田县水利局本级 | 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 |  | 11277700.00 | 11277700.00 |  |  |  |  |  |
| 2022、2023、2024年农村饮水安全水质检测服务费 | 2130316 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |
| 残疾人保障金 | 2081199 | 138000.00 | 138000.00 |  |  |  |  |  |
| 大盘龙防洪闸安全鉴定项目 | 2130399 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 河长制工作经费 | 2130399 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
| 河防所2025年度汛应急项目 | 2130314 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |
| 河防所水管单位运转经费 | 2130399 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目 | 2130316 | 1600000.00 | 1600000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金农业灌溉“以电折水”典型监测站点建设项目 | 2130311 | 308000.00 | 308000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金山洪灾害防治非工程措施项目 | 2130314 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金山洪灾害非工程措施设施维修养护项目 | 2130314 | 210000.00 | 210000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金小型水库维修养护项目 | 2130306 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农[2024]100号2025年中央水利发展资金在线计量监测项目 | 2130311 | 1200000.00 | 1200000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农[2024]113号2025年省级水利发展资金防洪工程维修养护项目 | 2130306 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农[2024]113号2025年省级水利发展资金山洪灾害防治非工程措施项目 | 2130314 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财农[2024]113号2025年省级水利发展资金小型水库维修养护项目 | 2130306 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |
| 开展禁止开垦陡坡地范围划定工作经费 | 2130310 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
| 雷达水位和视频监控系统维护项目 | 2130314 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 农村饮水安全应急资金及日常维护经费 | 2130316 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |
| 排灌总站2025年度汛应急项目 | 2130314 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |
| 排灌总站水管单位运转经费 | 2130399 | 352000.00 | 352000.00 |  |  |  |  |  |
| 排水电费 | 2130314 | 2000000.00 | 2000000.00 |  |  |  |  |  |
| 人饮井更新 | 2130316 | 900000.00 | 900000.00 |  |  |  |  |  |
| 山洪灾害防治非工程措施项目 | 2130314 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 盛庄洼蓄滞洪区洪水防御准备项目 | 2130314 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 水管公务用车运行维护 | 2130399 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
| 水库维修养护项目 | 2130306 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 水土保持宣传经费 | 2130310 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 水政执法经费 | 2130309 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 水政执法律师聘用经费 | 2130309 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 水资源管理经费 | 2130311 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 围子庄水库安全鉴定项目 | 2130399 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |
| 卫星电话通讯费和维护费 | 2130314 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 汛期闸站垃圾清理费 | 2130314 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |
| 基层闸站聘用管护人员劳务费 | 2130314 | 771200.00 | 771200.00 |  |  |  |  |  |
| 劳务派遣人员经费 | 2130399 | 758500.00 | 758500.00 |  |  |  |  |  |
| 临时汛工劳务费 | 2130314 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 335001玉田县水利局本级 | 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 | 18679173.15 | 18679173.15 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 4153553.44 | 4153553.44 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 5850509.00 | 5850509.00 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 | 3670000.00 | 3670000.00 |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 3143646.71 | 3143646.71 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1861464.00 | 1861464.00 |  |  |  |  |  |
| 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

| 335001玉田县水利局本级 | 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 | 97750.00 | 97750.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 96000.00 | 96000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 96000.00 | 96000.00 |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 96000.00 | 96000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 1750.00 | 1750.00 |  |  |  |  |  |

二、玉田县水利局农技推广员收支预算

收支预算总表

| 335004玉田县水利局农技推广员 | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 1943561.78 |
|  | 　　本年收入 | 1943561.78 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 1943561.78 |
|  | 其中：一般财力 | 1943561.78 |
|  | 　　　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 | 1943561.78 |
| 1 | 基本支出 | 1943561.78 |
|  | 其中：人员经费 | 1895411.78 |
|  | 　　　日常公用经费 | 48150.00 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 335004玉田县水利局农技推广员 | 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 | 1895411.78 | 1895411.78 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 1895051.78 | 1895051.78 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 392420.44 | 392420.44 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 68880.00 | 68880.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30102 | 50501 | （1）地区附加津贴 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30102 | 50501 | （2）乡镇工作补贴 | 3360.00 | 3360.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （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 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30102 | 50501 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 45000.00 | 45000.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30102 | 50501 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 2520.00 | 2520.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 613571.00 | 613571.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 287280.00 | 287280.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 176366.00 | 176366.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30107 | 50501 | （3）事业补充绩效工资 | 105780.00 | 105780.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 44145.00 | 44145.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 667717.58 | 667717.58 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 196220.48 | 196220.48 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 81243.36 | 81243.36 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 89647.84 | 89647.84 |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （5）退休医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30112 | 50501 | （7）失业保险费 | 11205.98 | 11205.98 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30112 | 50501 | （8）工伤保险费 | 11205.98 | 11205.98 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30101 | 50501 | （9）其他社保缴费 | 278193.94 | 278193.94 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 152462.76 | 152462.76 |  |  |  |  |
|  | 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 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （4）退休人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （8）退休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |
|  | 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

| 335004玉田县水利局农技推广员 | 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 | 48150.00 | 48150.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 20400.00 | 20400.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30201 | 50502 | （1）办公费 | 7500.00 | 7500.00 |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30206 | 50502 | （3）电费 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30207 | 50502 | （4）邮电费 | 2400.00 | 2400.00 |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30211 | 50502 | （7）差旅费 | 7500.00 | 7500.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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) |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  8）退休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 27750.00 | 27750.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30216 | 50502 | （1）培训费 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30228 | 50502 | （3）工会经费 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30229 | 50502 | （4）福利费 | 15000.00 | 15000.00 |  |  |  |  |
|  | 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

| 335004玉田县水利局农技推广员 | 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 | 1943561.78 | 1943561.78 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1943201.78 | 1943201.78 |  |  |  |  |  |
| 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 | 360.00 | 360.00 |  |  |  |  |  |
| 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

| 335004玉田县水利局农技推广员 | 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 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |  |
| “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 | 750.00 | 750.00 |  |  |  |  |  |

四、玉田县水利局（水管）收支预算

收支预算总表

| 335014玉田县水利局（水管） | 单位：元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 15686712.03 |
|  | 　　本年收入 | 15686712.03 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 15686712.03 |
|  | 其中：一般财力 | 15686712.03 |
|  | 　　　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 | 15686712.03 |
| 1 | 基本支出 | 15686712.03 |
|  | 其中：人员经费 | 15083162.03 |
|  | 　　　日常公用经费 | 603550.00 |
| 2 | 项目支出 |  |

人员经费预算

| 335014玉田县水利局（水管） | 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 | 15083162.03 | 15083162.03 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 13282169.03 | 13282169.03 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 2551967.35 | 2551967.35 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 873480.00 | 873480.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30102 | 50501 | （1）地区附加津贴 | 106800.00 | 106800.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30102 | 50501 | （2）乡镇工作补贴 | 386400.00 | 386400.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （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 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30102 | 50501 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 109680.00 | 109680.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30102 | 50501 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 267000.00 | 267000.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30102 | 50501 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 3600.00 | 3600.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 3461245.57 | 3461245.57 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 1595040.00 | 1595040.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 1020214.57 | 1020214.57 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30107 | 50501 | （3）事业补充绩效工资 | 584064.00 | 584064.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 261927.00 | 261927.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 5460969.20 | 5460969.20 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30108 | 50501 | （1）基本养老保险费 | 1175300.89 | 1175300.89 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30109 | 50501 | （2）职业年金缴费 | 840000.00 | 840000.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30110 | 50501 | （3）基本医疗保险费 | 490213.58 | 490213.58 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助 | 540925.33 | 540925.33 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30110 | 50501 | （5）退休医疗保险费 | 609733.35 | 609733.35 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30112 | 50501 | （7）失业保险费 | 67615.67 | 67615.67 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30112 | 50501 | （8）工伤保险费 | 67615.67 | 67615.67 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30101 | 50501 | （9）其他社保缴费 | 1669564.71 | 1669564.71 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30113 | 50501 | 6、住房公积金 | 912906.91 | 912906.91 |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 21600.00 | 21600.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30199 | 50501 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 21600.00 | 21600.00 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 1800993.00 | 1800993.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 1612893.00 | 1612893.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | 24696.00 | 24696.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 405000.00 | 405000.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30302 | 50905 | （7）退休人员月度生活补贴 | 785892.00 | 785892.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30302 | 50905 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 397305.00 | 397305.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | 188100.00 | 188100.00 |  |  |  |  |
|  | 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

| 335014玉田县水利局（水管） | 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 | 603550.00 | 603550.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 438900.00 | 438900.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30201 | 50502 | （1）办公费 | 44500.00 | 44500.00 |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30206 | 50502 | （3）电费 | 17800.00 | 17800.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30207 | 50502 | （4）邮电费 | 17600.00 | 17600.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30208 | 50502 | （5）办公取暖费 | 71200.00 | 71200.00 |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30211 | 50502 | （7）差旅费 | 44500.00 | 44500.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30231 | 50502 | （12）公务用车运行维护费 | 138000.00 | 138000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 105300.00 | 105300.00 |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30299 | 50502 |  5）退休干部公用经费(含党建) | 3200.00 | 3200.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30299 | 50502 |  6）退休干部特需费 | 1600.00 | 1600.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30299 | 50502 |  8）退休人员福利费 | 100500.00 | 100500.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 164650.00 | 164650.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30216 | 50502 | （1）培训费 | 4450.00 | 4450.00 |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |
| 2130399 | 30228 | 50502 | （3）工会经费 | 71200.00 | 71200.00 |  |  |  |  |
| 2130399 | 30229 | 50502 | （4）福利费 | 89000.00 | 89000.00 |  |  |  |  |
|  | 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

| 335014玉田县水利局（水管） | 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 | 15686712.03 | 15686712.03 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 13885719.03 | 13885719.03 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1800993.00 | 1800993.00 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |