玉田县林头屯乡人民政府

2025年部门预算

**玉田县林头屯乡人民政府编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 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 14](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 15](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门基本情况表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、玉田县林头屯乡人民政府本级收支预算 18](#_Toc_4_4_0000000008)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《玉田县林头屯乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，玉田县林头屯乡人民政府的主要职责是：

玉田县林头屯乡人民政府2025年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县林头屯乡人民政府2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

一、主要职责

贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导，加强农村党组织和基层政权建设，加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行的宏观调控，强化经济服务职能，推动产业结构调整；加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督，增强社会管理和公共服务职能，营造良好的发展环境，着力解决群众生产生活中的突出问题；促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

二、机构设置

林头屯乡人民政府根据工作需要，设有党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、计划生育办公室、财政所、文化综合服务中心、人口和计划生育服务中心、劳动保障事务站等办事机构。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式

党政综合办公室 行政 正股级 财政拨款

经济发展办公室 行政 正股级 财政拨款

社会事务办公室 行政 正股级 财政拨款

社会治安综合治理办公室 行政 正股级 财政拨款

计划生育办公室 行政 正股级 财政拨款

财政所 事业 正股级 财政拨款

文化综合服务中心 事业 正股级 财政拨款

人口和计划生育服务中心 事业 正股级 财政拨款

劳动保障事务站 事业 正股级 财政拨款

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式

玉田县林头屯乡人民政府本级 行政 正科级 财政拨款

玉田县林头屯乡财政所 行政 正科级 财政拨款

玉田县财政局林头屯乡财政所 事业 其他

部门收支预算总表

| 489玉田县林头屯乡人民政府 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 15259240.30 |
|  | 本年收入 | 15259240.30 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 15259240.30 |
|  | 其中：一般财力 | 14059240.30 |
|  | 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 | 1200000.00 |
|  | 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 | 15259240.30 |
| 1 | 基本支出 | 13901240.30 |
|  | 其中：人员经费 | 13028717.30 |
|  | 日常公用经费 | 872523.00 |
| 2 | 项目支出 | 1358000.00 |

部门基本支出预算

| 489玉田县林头屯乡人民政府 | | | | | 单位：元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  | 人员经费合计 | 13028717.30 | 13028717.30 |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 12806798.30 | 12806798.30 |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 2500696.97 | 2500696.97 |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 1698840.00 | 1698840.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 829980.00 | 829980.00 |  |  |  |  |
| 30102 | （2）乡镇工作补贴 | 595740.00 | 595740.00 |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 25320.00 | 25320.00 |  |  |  |  |
| 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 25320.00 | 25320.00 |  |  |  |  |
| 30102 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 177000.00 | 177000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 70800.00 | 70800.00 |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 431579.00 | 431579.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （1）十三月工资 | 110475.00 | 110475.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （2）基础绩效奖 | 208080.00 | 208080.00 |  |  |  |  |
| 30103 | （3）行政人员年度考核奖 | 113024.00 | 113024.00 |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 1036966.71 | 1036966.71 |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 481800.00 | 481800.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 291778.71 | 291778.71 |  |  |  |  |
| 30107 | （3）事业补充绩效工资 | 168024.00 | 168024.00 |  |  |  |  |
| 30107 | （4）事业人员年度考核奖 | 95364.00 | 95364.00 |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 5342413.60 | 5342413.60 |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 754917.39 | 754917.39 |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 3813099.14 | 3813099.14 |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 299718.60 | 299718.60 |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 330723.98 | 330723.98 |  |  |  |  |
| 30110 | （5）退休医疗保险费 | 61273.49 | 61273.49 |  |  |  |  |
| 30112 | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）失业保险费 | 41340.50 | 41340.50 |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 41340.50 | 41340.50 |  |  |  |  |
| 30101 | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 591194.61 | 591194.61 |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 | 1205107.41 | 1205107.41 |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 459407.41 | 459407.41 |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 634500.00 | 634500.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （3）长聘—其他 |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 | 110000.00 | 110000.00 |  |  |  |  |
| 30199 | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 | 1200.00 | 1200.00 |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 221919.00 | 221919.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 153999.00 | 153999.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 39000.00 | 39000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 76260.00 | 76260.00 |  |  |  |  |
| 30302 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 38259.00 | 38259.00 |  |  |  |  |
|  | 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 | 67200.00 | 67200.00 |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 720.00 | 720.00 |  |  |  |  |
| 30309 | （1）独生子女父母奖励 | 720.00 | 720.00 |  |  |  |  |
| 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 | 872523.00 | 872523.00 |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 745323.00 | 745323.00 |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 111445.00 | 111445.00 |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |
| 30207 | （4）邮电费 | 31328.00 | 31328.00 |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 58000.00 | 58000.00 |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 54000.00 | 54000.00 |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
| 3021201 | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | （12）公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 17550.00 | 17550.00 |  |  |  |  |
| 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) | 5200.00 | 5200.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 6）退休干部特需费 | 2600.00 | 2600.00 |  |  |  |  |
| 30299 | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8）退休人员福利费 | 9750.00 | 9750.00 |  |  |  |  |
| 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 | 291000.00 | 291000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 69000.00 | 69000.00 |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 127200.00 | 127200.00 |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 59000.00 | 59000.00 |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 47200.00 | 47200.00 |  |  |  |  |
| 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

| 489玉田县林头屯乡人民政府 | | | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转 结余 |
| 合计 |  |  | 1358000.00 | 1358000.00 |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 1358000.00 | 1358000.00 |  |  |  |  |  |
| 1、乡村振兴、农村人居环境整治等 | 玉田县林头屯乡人民政府本级 | 2010301 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 2、一般预算特定目标类支出 | 玉田县林头屯乡人民政府本级 | 2081199 | 68000.00 | 68000.00 |  |  |  |  |  |
| 3、革命老区转移支付项目资金 |  |  | 1200000.00 | 1200000.00 |  |  |  |  |  |
| ——冀财预[2024]54号林头屯乡东范家坞村-孙洛庄村连接线道路建设项目 | 玉田县林头屯乡人民政府本级 | 2130142 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |
| ——冀财预[2024]54号林头屯乡闫庄子村-柳庄子村连接线道路建设项目 | 玉田县林头屯乡人民政府本级 | 2130142 | 700000.00 | 700000.00 |  |  |  |  |  |
| 4、综治维稳经费 |  |  | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |  |
| ——安保、环保、安全生产、应急、食药监管 | 玉田县林头屯乡人民政府本级 | 2010301 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| ——人武、党团妇建设、纪检、宣传经费 | 玉田县林头屯乡人民政府本级 | 2010301 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |
| ——乡镇人大工作站 | 玉田县林头屯乡人民政府本级 | 2010199 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 489玉田县林头屯乡人民政府 | | | | | | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 15259240.30 | 15259240.30 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 11769831.59 | 11769831.59 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 872523.00 | 872523.00 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 | 1200000.00 | 1200000.00 |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1126966.71 | 1126966.71 |  |  |  |  |  |
| 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 | 289919.00 | 289919.00 |  |  |  |  |  |
| 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

| 489玉田县林头屯乡人民政府 | | | | | | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 | 44000.00 | 44000.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 43000.00 | 43000.00 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 489玉田县林头屯乡人民政府 | | | | | | 单位：人（辆） | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆数 | 编制人数 | | 在职人数 | | 离退人数 | | |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  |  | 58 |  | 59 |  |  | 13 |  |
| 玉田县林头屯乡人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 58 |  | 59 |  |  | 13 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、玉田县林头屯乡人民政府本级收支预算

收支预算总表

| 489001玉田县林头屯乡人民政府本级 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 15259240.30 |
|  | 本年收入 | 15259240.30 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 15259240.30 |
|  | 其中：一般财力 | 14059240.30 |
|  | 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 | 1200000.00 |
|  | 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 | 15259240.30 |
| 1 | 基本支出 | 13901240.30 |
|  | 其中：人员经费 | 13028717.30 |
|  | 日常公用经费 | 872523.00 |
| 2 | 项目支出 | 1358000.00 |

人员经费预算

| 489001玉田县林头屯乡人民政府本级 | | | | | | | 单位：元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 13028717.30 | 13028717.30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 12806798.30 | 12806798.30 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 2500696.97 | 2500696.97 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 1698840.00 | 1698840.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 829980.00 | 829980.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （2）乡镇工作补贴 | 595740.00 | 595740.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 25320.00 | 25320.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 25320.00 | 25320.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 177000.00 | 177000.00 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 70800.00 | 70800.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 431579.00 | 431579.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | （1）十三月工资 | 110475.00 | 110475.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | （2）基础绩效奖 | 208080.00 | 208080.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | （3）行政人员年度考核奖 | 113024.00 | 113024.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 1036966.71 | 1036966.71 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 481800.00 | 481800.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 291778.71 | 291778.71 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （3）事业补充绩效工资 | 168024.00 | 168024.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （4）事业人员年度考核奖 | 95364.00 | 95364.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 5342413.60 | 5342413.60 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 754917.39 | 754917.39 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30109 | 50102 | （2）职业年金缴费 | 3813099.14 | 3813099.14 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 299718.60 | 299718.60 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 330723.98 | 330723.98 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30110 | 50102 | （5）退休医疗保险费 | 61273.49 | 61273.49 |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （7）失业保险费 | 41340.50 | 41340.50 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 41340.50 | 41340.50 |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 591194.61 | 591194.61 |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 1205107.41 | 1205107.41 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30199 | 50199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 459407.41 | 459407.41 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30199 | 50199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 634500.00 | 634500.00 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）长聘—其他 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30199 | 50199 | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 | 110000.00 | 110000.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30199 | 50199 | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 | 1200.00 | 1200.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 221919.00 | 221919.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 | 153999.00 | 153999.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 39000.00 | 39000.00 |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30302 | 50905 | （7）退休人员月度生活补贴 | 76260.00 | 76260.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30302 | 50905 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 38259.00 | 38259.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员住宅取暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）退职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （6）退职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （7）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （8）退职人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | 67200.00 | 67200.00 |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 720.00 | 720.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 720.00 | 720.00 |  |  |  |  |
|  | 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

| 489001玉田县林头屯乡人民政府本级 | | | | | | | 单位：元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 872523.00 | 872523.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 745323.00 | 745323.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 111445.00 | 111445.00 |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30207 | 50201 | （4）邮电费 | 31328.00 | 31328.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 58000.00 | 58000.00 |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 54000.00 | 54000.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30213 | 50209 | （8）维修（护）费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （10）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （11）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021201 |  | 1）教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | 2）其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50208 | （12）公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 17550.00 | 17550.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费(含党建) |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 | 5）退休干部公用经费(含党建) | 5200.00 | 5200.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 | 6）退休干部特需费 | 2600.00 | 2600.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 | 8）退休人员福利费 | 9750.00 | 9750.00 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30239 | 50201 | (14.1)公务交通补贴 | 291000.00 | 291000.00 |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （18）租赁费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （19）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30226 | 50299 | （22）劳务费 | 69000.00 | 69000.00 |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 127200.00 | 127200.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30217 | 50206 | （2）公务接待费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 59000.00 | 59000.00 |  |  |  |  |
| 2010301 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 47200.00 | 47200.00 |  |  |  |  |
|  | 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

| 489001玉田县林头屯乡人民政府本级 | | | | | | 单位：元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 |  | 1358000.00 | 1358000.00 |  |  |  |  |  |
| 残疾人保障金 | 2081199 | 68000.00 | 68000.00 |  |  |  |  |  |
| 安保、环保、安全生产、应急、食药监管 | 2010301 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财预[2024]54号林头屯乡东范家坞村-孙洛庄村连接线道路建设项目 | 2130142 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财预[2024]54号林头屯乡闫庄子村-柳庄子村连接线道路建设项目 | 2130142 | 700000.00 | 700000.00 |  |  |  |  |  |
| 人武、党团妇建设、纪检、宣传经费 | 2010301 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |
| 乡镇人大工作站 | 2010199 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 河渠清理及河长制 | 2010301 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 489001玉田县林头屯乡人民政府本级 | | | | | | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 15259240.30 | 15259240.30 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 11769831.59 | 11769831.59 |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 872523.00 | 872523.00 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 | 1200000.00 | 1200000.00 |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1126966.71 | 1126966.71 |  |  |  |  |  |
| 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 | 289919.00 | 289919.00 |  |  |  |  |  |
| 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

| 489001玉田县林头屯乡人民政府本级 | | | | | | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 | 44000.00 | 44000.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 43000.00 | 43000.00 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |