玉田县陈家铺镇人民政府

2023年部门预算

**玉田县陈家铺镇人民政府编制**

**玉田县财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 7](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 9](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 17](#_Toc_2_2_0000000004)

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

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

[部门基本情况表 21](#_Toc_2_2_0000000007)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、玉田县陈家铺镇人民政府本级收支预算 23](#_Toc_4_4_0000000008)

[二、玉田县陈家铺乡财政所收支预算 34](#_Toc_4_4_0000000009)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

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

部门职责：

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

玉田县陈家铺乡

职能配置、机构设置和人员编制规定

第一条根据《中共唐山市委办公室、唐山市人民政府办公室关于印发《玉田县深化乡镇和街道改革方案》的通知》(唐办字[2020]22号)，制定本规定。

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

第三条贯彻落实党中央和省委、市委、县委方针政策和决策部署，坚持和加强党对本乡工作的集中统一领导。乡党委、人大、政府主要职责是：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(十)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

第四条陈家铺乡设行政工作机构4个，机构规格均为正股级。

(一)党政综合办公室(财政所)

主要承担乡党委、政府日常事务等职责。负责机关综合协调、重要会务及决定事项的督查督办、公文运转、调查研究、综合文稿的起草及审核、保密机要、档案信息、政务公开、值班及后勤保障等工作。负责监督、检查和指导辖区内行政村的村务公开工作；负责监督、检查和指导辖区内行政村的档案管理工作；负责法治建设工作；负责行政行为合法性审查、执法培训及资格管理、理；按权限负责村干部的日常管理、考核培训等工作；做好辖区人才工作；承担人大、政协有关工作。完成乡党委、政府交办的其他工作任务。

(三)应急管理办公室(发展改革办公室

负责贯彻执行安全生产、应急管理、消防、防灾减灾救灾等方面的法律法规和政策规定。加强辖区生产经营单位安全生产状况的监督检查，协助上级有关部门依法履行安全生产监督管理职责；负责辖区应急管理工作，建立健全应急联动机制，严格落实应急管理责任，加强基层综合应急队伍建设和应急保障能力建设；依法做好辖区的突发事件应对工作，制定本级突发事件应急预案，组织开展应急演练；负责辖区消防、防讯抗洪、抗旱、防灾减灾、护林防火工作；建立健全自然灾害救助款物和捐赠款物的监督检查制度，并及时受理投诉和举报；负责辖区乡道、村道建设、养护和管理工作，负责乡村道路交通安全监督管理工作。负责贯彻执行发展改革、社会事务、统计等方面的法律法规和政策规定。负责拟订辖区经济社会发展规划并组织实施，做好经济发展、招商引资、项目建设、市场主体培育、经济运行分析和统计等工作；负责辖区民政、统计、教育、人口、卫生健康、文化、体育、旅游、广播电视等社会事务工作；组织实施居家养老服务工作；负责辖区爱国卫生日常工作；领导辖区内传染病防治工作，组织开展群众性卫生活动，进行预防传染病的健康教育。完成乡where㊣:

党委、政府交办的其他工作任务。

(四)自然资源和生态环境办公室

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

第五条陈家铺乡核定行政编制27名，其中，乡党委设书记1名、副书记2名(含乡长1名)；乡政府设乡长1名，副乡长3名(其中1名兼任公安派出所所长)；乡人大、纪委等其他领导职数按有关规定设置。

行政工作机构正股级职数4名，副股级职数5名。

第六条陈家铺乡设事业工作机构3个，均为公益一类事业单位，机构规格相当于正股级，经费形式为财政性资金基本保证。

(一)综合行政执法队(综合指挥和信息化网络中心、社会治理办公室)：核定事业编制11名，设队长(主任)1名，副队长(副主任)2名。

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

(二)行政综合服务中心(综合文化服务站)：核定事业编

制9名，设主任(站长)1名，副主任(副站长)2名。

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

(三)农业综合服务中心：核定事业编制9名，设主任1名，副主任2名。

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

退役军人服务站：公益一类事业单位，机构规格相当于正股级，经费形式为财政性资金基本保证，核定事业编制7名，设站长1名，副站长1名。

负责辖区拥军优属、退役军人服务等工作。贯彻落实退役军人相关法律规定和政策；负责指导村退役军人服务工作；收集录入辖区退役军人的身份信息、政策落实、主要诉求等情况；提供就业创业指导、咨询和服务；宣传退役军人有关政策，培树就业创业先进典型；组织开展职业教育和免费培训；建立精准帮扶责任制，开展常态化走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作。配合有关部门做好来信、来访工作；依照法定权限，做好本辖区拥军优属工作。完成乡党委、政府交办的其他工作任务。第七条党建工作办公室、综合行政执法队、行政综合服务中心主要负责人可配备副科级干部，党委组织员1名按职级序列掌握。

第八条本规定具体解释工作由中共玉田县委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共玉田县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第九条本规定自2020年5月15日起施行。

部门收支预算总表

| 492玉田县陈家铺镇人民政府 |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 13263274.74 |
|  | 　　本年收入 | 13263274.74 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 13263274.74 |
|  | 其中：一般财力 | 11863274.74 |
|  | 　　　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 | 1400000.00 |
|  | 　　　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 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 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 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 　　　单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 13263274.74 |
| 1 | 基本支出 | 9876714.74 |
|  | 其中：人员经费 | 8842186.74 |
|  | 　　　日常公用经费 | 1034528.00 |
| 2 | 项目支出 | 3386560.00 |

部门基本支出预算

| 492玉田县陈家铺镇人民政府 |  | 单位：元 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  | 人员经费合计 | 8842186.74 | 8842186.74 |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 8491666.74 | 8491666.74 |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 1247157.35 | 1247157.35 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 1607556.00 | 1607556.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 894600.00 | 894600.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 | 192480.00 | 192480.00 |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 7920.00 | 7920.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 7920.00 | 7920.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 342636.00 | 342636.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 162000.00 | 162000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 7920.00 | 7920.00 |  |  |  |  |  |
|  | 3、奖金 | 634321.00 | 634321.00 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （1）十三月工资 | 105169.00 | 105169.00 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （2）月度绩效奖金（补充绩效工资） | 338424.00 | 338424.00 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （3）年度考核奖 | 190728.00 | 190728.00 |  |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 619625.57 | 619625.57 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 388800.00 | 388800.00 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 230825.57 | 230825.57 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 2301909.59 | 2301909.59 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 642158.49 | 642158.49 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 266442.33 | 266442.33 |  |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 | 294005.33 | 294005.33 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （5）退休医疗保险费 | 111130.71 | 111130.71 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）失业保险费 | 36750.67 | 36750.67 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 36750.67 | 36750.67 |  |  |  |  |  |
| 30101 | （9）其他社保缴费 | 914671.39 | 914671.39 |  |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 504506.23 | 504506.23 |  |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 | 1576591.00 | 1576591.00 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 1326011.00 | 1326011.00 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 220000.00 | 220000.00 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）其他——长聘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 | 20580.00 | 20580.00 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 350520.00 | 350520.00 |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | （7）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | （8）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 301680.00 | 301680.00 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 | 12960.00 | 12960.00 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 72000.00 | 72000.00 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | （7）退休人员月度生活补贴 | 146088.00 | 146088.00 |  |  |  |  |  |
| 30399 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 70632.00 | 70632.00 |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | （7）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | （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 | 48000.00 | 48000.00 |  |  |  |  |  |
| 30308 | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、奖励金 | 840.00 | 840.00 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 1034528.00 | 1034528.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 897328.00 | 897328.00 |  |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 48328.00 | 48328.00 |  |  |  |  |  |
| 30207 |  1）公务移动通讯费用补贴 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |  |  |  |
| 30207 |  2）其他邮电费 | 42328.00 | 42328.00 |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | （10）办公设备购置费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |
|  | （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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （12）公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  1）燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 |  2）维修费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 |  3）保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 |  4）其他运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |
| 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） | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  6）退休干部特需费 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  8）退休人员福利费 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | （14.1）公务交通补贴 | 282000.00 | 282000.00 |  |  |  |  |  |
| 30239 | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30203 | （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 | 94000.00 | 94000.00 |  |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 137200.00 | 137200.00 |  |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 43200.00 | 43200.00 |  |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 54000.00 | 54000.00 |  |  |  |  |  |
| 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

| 492玉田县陈家铺镇人民政府 |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
| 合计 |  |  | 3386560.00 | 3386560.00 |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 3386560.00 | 3386560.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1、一般预算特定目标类支出 |  |  | 3386560.00 | 3386560.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——2022年村垃圾清运及焚烧 | 玉田县陈家铺镇人民政府本级 | 2130705 | 190050.00 | 190050.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——安保、环保、安全生产、食药监管 | 玉田县陈家铺镇人民政府本级 | 2010301 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——陈家铺王孝铺道路修建 | 玉田县陈家铺镇人民政府本级 | 2130142 | 700000.00 | 700000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——陈家铺镇付梁铺及周边村革命老区道路建设项目 | 玉田县陈家铺镇人民政府本级 | 2130142 | 700000.00 | 700000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——村保洁员补助 | 玉田县陈家铺镇人民政府本级 | 2130705 | 267000.00 | 267000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——村党组活动经费-村党员培训等 | 玉田县陈家铺镇人民政府本级 | 2130705 | 100510.00 | 100510.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——村级组织运转经费 | 玉田县陈家铺镇人民政府本级 | 2130705 | 250000.00 | 250000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——村垃圾清运及焚烧 | 玉田县陈家铺镇人民政府本级 | 2130705 | 543000.00 | 543000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——党团妇建设、纪检、宣传人武经费 | 玉田县陈家铺镇人民政府本级 | 2010301 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——道路清理 | 玉田县陈家铺镇人民政府本级 | 2010301 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——更新机井 | 玉田县陈家铺镇人民政府本级 | 2130705 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——河渠清理 | 玉田县陈家铺镇人民政府本级 | 2010301 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴 | 玉田县陈家铺镇人民政府本级 | 2130705 | 336000.00 | 336000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等 | 玉田县陈家铺镇人民政府本级 | 2010301 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——乡镇人大工作经费 | 玉田县陈家铺镇人民政府本级 | 2010199 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |
|  ——信访维稳 | 玉田县陈家铺镇人民政府本级 | 2010301 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 492玉田县陈家铺镇人民政府 |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 13263274.74 | 13263274.74 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 7872041.17 | 7872041.17 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 1648038.00 | 1648038.00 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 1470000.00 | 1470000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1655675.57 | 1655675.57 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 617520.00 | 617520.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 492玉田县陈家铺镇人民政府 |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、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 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |

部门基本情况表

| 492玉田县陈家铺镇人民政府 |  |  |  |  |  | 单位：人（辆） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆实有数 | 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 |  |  |  | 1 | 65 |  | 62 |  |  | 24 |  |
| 玉田县陈家铺镇人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 1 | 63 |  | 62 |  |  | 24 |  |
| 玉田县陈家铺乡财政所 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、玉田县陈家铺镇人民政府本级收支预算

收支预算总表

| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 13263274.74 |
|  | 　　本年收入 | 13263274.74 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 13263274.74 |
|  | 其中：一般财力 | 11863274.74 |
|  | 　　　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 | 1400000.00 |
|  | 　　　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 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 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 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 　　　单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 13263274.74 |
| 1 | 基本支出 | 9876714.74 |
|  | 其中：人员经费 | 8842186.74 |
|  | 　　　日常公用经费 | 1034528.00 |
| 2 | 项目支出 | 3386560.00 |

人员经费预算

| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 8842186.74 | 8842186.74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 8491666.74 | 8491666.74 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 1247157.35 | 1247157.35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 1607556.00 | 1607556.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 894600.00 | 894600.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （2）艰苦边远地区津贴 | 192480.00 | 192480.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 7920.00 | 7920.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 7920.00 | 7920.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 342636.00 | 342636.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 162000.00 | 162000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 7920.00 | 7920.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 634321.00 | 634321.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | （1）十三月工资 | 105169.00 | 105169.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | （2）月度绩效奖金（补充绩效工资） | 338424.00 | 338424.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | （3）年度考核奖 | 190728.00 | 190728.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 619625.57 | 619625.57 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 388800.00 | 388800.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 230825.57 | 230825.57 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 2301909.59 | 2301909.59 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 642158.49 | 642158.49 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 266442.33 | 266442.33 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30111 | 50102 | （4）公务员医疗补助 | 294005.33 | 294005.33 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （5）退休医疗保险费 | 111130.71 | 111130.71 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）其他医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （7）失业保险费 | 36750.67 | 36750.67 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 36750.67 | 36750.67 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30101 | 50101 | （9）其他社保缴费 | 914671.39 | 914671.39 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 504506.23 | 504506.23 |  |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 1576591.00 | 1576591.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30199 | 50199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 1326011.00 | 1326011.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 220000.00 | 220000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）其他——长聘 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30199 | 50199 | （4）乡镇经管站人员上浮20%部分 | 20580.00 | 20580.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30199 | 50199 | （5）乡镇2010年以前及原乡镇供销社改制人员补助 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 350520.00 | 350520.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （7）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （8）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 301680.00 | 301680.00 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 12960.00 | 12960.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 72000.00 | 72000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30399 | 50999 | （7）退休人员月度生活补贴 | 146088.00 | 146088.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30399 | 50999 | （8）退休人员年度一次性生活补贴 | 70632.00 | 70632.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （7）退职人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （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 | 48000.00 | 48000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 840.00 | 840.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 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

| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 1034528.00 | 1034528.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 897328.00 | 897328.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 120000.00 | 120000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 48328.00 | 48328.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30207 | 50201 |  1）公务移动通讯费用补贴 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30207 | 50201 |  2）其他邮电费 | 42328.00 | 42328.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 70000.00 | 70000.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30213 | 50209 | （8）维修（护）费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30215 |  | （9）会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 31002 | 50306 | （10）办公设备购置费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  1）燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  2）维修费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  3）保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50208 |  4）其他运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 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） | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 |  6）退休干部特需费 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 |  8）退休人员福利费 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30239 | 50201 | （14.1）公务交通补贴 | 282000.00 | 282000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30239 |  | （14.2）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （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 | 50205 | （22）劳务费 | 94000.00 | 94000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 137200.00 | 137200.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30217 | 50206 | （2）公务接待费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 43200.00 | 43200.00 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 54000.00 | 54000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 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

| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 |  |  |  | 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 3386560.00 | 3386560.00 |  |  |  |  |  |  |
| 安保、环保、安全生产、食药监管 | 2010301 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 党团妇建设、纪检、宣传人武经费 | 2010301 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 道路清理 | 2010301 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 更新机井 | 2130705 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 河渠清理 | 2010301 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 乡村振兴、人居环境整治、脱贫攻坚等 | 2010301 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇人大工作经费 | 2010199 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 信访维稳 | 2010301 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年村垃圾清运及焚烧 | 2130705 | 190050.00 | 190050.00 |  |  |  |  |  |  |
| 陈家铺王孝铺道路修建 | 2130142 | 700000.00 | 700000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 陈家铺镇付梁铺及周边村革命老区道路建设项目 | 2130142 | 700000.00 | 700000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 村保洁员补助 | 2130705 | 267000.00 | 267000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 村党组活动经费-村党员培训等 | 2130705 | 100510.00 | 100510.00 |  |  |  |  |  |  |
| 村级组织运转经费 | 2130705 | 250000.00 | 250000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 村垃圾清运及焚烧 | 2130705 | 543000.00 | 543000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 会计、计生小组长、村民小组长、河长、护林防火员等误工补贴 | 2130705 | 336000.00 | 336000.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 13263274.74 | 13263274.74 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 7872041.17 | 7872041.17 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 1648038.00 | 1648038.00 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 1470000.00 | 1470000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 1655675.57 | 1655675.57 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 617520.00 | 617520.00 |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 492001玉田县陈家铺镇人民政府本级 |  |  |  |  |  | 单位：元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、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 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |

二、玉田县陈家铺乡财政所收支预算

收支预算总表

| 492003玉田县陈家铺乡财政所 |  | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 |  |
|  | 　　本年收入 |  |
| 1 | 一般公共预算拨款 |  |
|  | 其中：一般财力 |  |
|  | 　　　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 |  |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） |  |
|  | 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 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 　　　单位资金 |  |
|  | 预算支出 |  |
| 1 | 基本支出 |  |
|  | 其中：人员经费 |  |
|  | 　　　日常公用经费 |  |
| 2 | 项目支出 |  |