玉田县民政局

2022年部门预算

**玉田县民政局编制**

**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 21](#_Toc_2_2_0000000008)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、玉田县民政局本级收支预算 23](#_Toc_4_4_0000000009)

[二、玉田县截瘫院收支预算 36](#_Toc_4_4_0000000010)

[三、玉田县干休所收支预算 38](#_Toc_4_4_0000000011)

[四、玉田县光荣院收支预算 40](#_Toc_4_4_0000000012)

[五、玉田县干休所（军离）收支预算 42](#_Toc_4_4_0000000013)

[六、玉田县六所敬老院收支预算 44](#_Toc_4_4_0000000014)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

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

部 门 职 责

1、贯彻执行民政事业发展法律法规、政策、规划，拟定全县民政事业发展的规范性文件和政策、规划并组织实施。

2、贯彻上级关于县社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全县社会组织进行监督检查。承担社会组织党委日常工作。

3、贯彻上级社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、贯彻上级基层群众自治和城乡社区治理政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、贯彻落实国家、省行政区划和行政区域界线管理政策、标准，按照全市地名管理政策、标准，落实相关工作。负责本县行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作。组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作。负责标准地名使用、地名标志设置等地名管理工作。

6、贯彻上级关于婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

7、贯彻上级关于殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

8、统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、贯彻上级关于残疾人权益保护政策并组织实施。统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产生发展。

10、贯彻上级关于儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、贯彻上级关于慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、贯彻上级关于社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

部门收支预算总表

| 314玉田县民政局 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 123998865.51 |
|  | 本年收入 | 123998865.51 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 115615865.51 |
|  | 其中：一般财力 | 69615865.51 |
|  | 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 | 46000000.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 8383000.00 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 6460000.00 |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 | 1923000.00 |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 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 | 123998865.51 |
| 1 | 基本支出 | 8203996.41 |
|  | 其中：人员经费 | 6799744.64 |
|  | 日常公用经费 | 1404251.77 |
| 2 | 项目支出 | 115794869.10 |

部门基本支出预算

| 314玉田县民政局 | | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  | 人员经费合计 | 6799744.64 | 6799744.64 |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 6604984.64 | 6604984.64 |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 754062.83 | 754062.83 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 488148.00 | 488148.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 380700.00 | 380700.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 102000.00 | 102000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 5040.00 | 5040.00 |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 104510.00 | 104510.00 |  |  |  |  |  |
|  | 4、绩效工资 | 533657.14 | 533657.14 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 373560.00 | 373560.00 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 160097.14 | 160097.14 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、社会保障缴费 | 1497103.91 | 1497103.91 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 363677.94 | 363677.94 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 346630.54 | 346630.54 |  |  |  |  |  |
| 30111 | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （5）退休医疗保险费 | 218548.65 | 218548.65 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （6）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）事业单位失业保险费 | 22729.87 | 22729.87 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 22729.87 | 22729.87 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （9）其他社保缴费 | 522787.04 | 522787.04 |  |  |  |  |  |
| 30113 | 6、住房公积金 | 272758.46 | 272758.46 |  |  |  |  |  |
| 30114 | 7、医疗费 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |
| 30106 | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、其他工资福利支出 | 2754744.30 | 2754744.30 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 1902116.00 | 1902116.00 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 852628.30 | 852628.30 |  |  |  |  |  |
| 30199 | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | （4）其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 194760.00 | 194760.00 |  |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （7）社保开支离休人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （8）社保开支离休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 | 159000.00 | 159000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 159000.00 | 159000.00 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （7）社保开支退休人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （8）社保开支退休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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）社保开支退职人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （8）社保开支退职人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 | 28800.00 | 28800.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 1404251.77 | 1404251.77 |  |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 1334412.52 | 1334412.52 |  |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 62300.00 | 62300.00 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 497400.00 | 497400.00 |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 62576.00 | 62576.00 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 2）其他邮电费 | 56576.00 | 56576.00 |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 52000.00 | 52000.00 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 | 260000.00 | 260000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （12）公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 1）燃料费 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 2）维修费 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 3）保险费 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 4）其他运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （13）离退休干部经费 | 65136.52 | 65136.52 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 1）离休干部公用经费 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 2）离休干部特需费 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 4）离休人员福利费 | 2842.46 | 2842.46 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 5）退休干部公用经费 | 10800.00 | 10800.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 6）退休干部特需费 | 5400.00 | 5400.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 8）退休人员福利费 | 44094.06 | 44094.06 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | （14）公务交通补贴（其他交通费） | 78000.00 | 78000.00 |  |  |  |  |  |
| 30202 | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30203 | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （18）租赁费 | 160000.00 | 160000.00 |  |  |  |  |  |
| 30218 | （19）专用材料费 | 38000.00 | 38000.00 |  |  |  |  |  |
| 30224 | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （22）劳务费 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |  |
| 30227 | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 59839.25 | 59839.25 |  |  |  |  |  |
| 30216 | （1）培训费 | 1700.00 | 1700.00 |  |  |  |  |  |
| 30217 | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | （3）工会经费 | 26786.25 | 26786.25 |  |  |  |  |  |
| 30229 | （4）福利费 | 31353.00 | 31353.00 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （11）法律顾问工作经费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 314玉田县民政局 | | | | | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
| 合计 |  |  | 115794869.10 | 107411869.10 | 8383000.00 |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 115794869.10 | 107411869.10 | 8383000.00 |  |  |  |  |  |
| 1、上级提前下达基金特定目标类 |  |  | 1923000.00 |  | 1923000.00 |  |  |  |  |  |
| ——冀财社（2021）151号2022年中央集中彩票公益金（孤儿助学工程） | 玉田县民政局本级 | 2296002 | 90000.00 |  | 90000.00 |  |  |  |  |  |
| ——冀财社（2021）184号提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费 | 玉田县民政局本级 | 2296002 | 1400000.00 |  | 1400000.00 |  |  |  |  |  |
| ——冀财社（2021）185号提前下达2022年省级专项福利彩票公益金(居家适老化改造) | 玉田县民政局本级 | 2296002 | 233000.00 |  | 233000.00 |  |  |  |  |  |
| ——冀财社（2021）185号提前下达2022年省级专项福利彩票公益金（农村公益性公墓建设） | 玉田县民政局本级 | 2296002 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |  |  |
| 2、上级提前下达一般预算特定目标类项目 |  |  | 46000000.00 | 46000000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——冀财社（2021）152号中央困难群众救助补助资金（含孤儿） | 玉田县民政局本级 | 2081001 | 410000.00 | 410000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 340000.00 | 340000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2081901 | 1080000.00 | 1080000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2081902 | 13980000.00 | 13980000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 1630000.00 | 1630000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 12090000.00 | 12090000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——冀财社（2021）184号提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费 | 玉田县民政局本级 | 2081006 | 870000.00 | 870000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——冀财社（2021）187号省级困难群众基本生活补助资金（含孤儿） | 玉田县民政局本级 | 2081001 | 160000.00 | 160000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 130000.00 | 130000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2081107 | 4320000.00 | 4320000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2081901 | 410000.00 | 410000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2081902 | 5340000.00 | 5340000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 620000.00 | 620000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 4620000.00 | 4620000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3、一般预算特定目标类支出 |  |  | 67871869.10 | 61411869.10 | 6460000.00 |  |  |  |  |  |
| ——城乡高龄老人生活补贴 | 玉田县民政局本级 | 2081002 | 5467400.00 | 5467400.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 3000000.00 |  | 3000000.00 |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 3460000.00 |  | 3460000.00 |  |  |  |  |  |
| ——创建文明城工作经费 | 玉田县民政局本级 | 2080202 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——春节贫困户慰问 | 玉田县民政局本级 | 2080299 | 650000.00 | 650000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——村级议事协商示范点创建经费 | 玉田县民政局本级 | 2080299 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——地名经费 | 玉田县民政局本级 | 2080207 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——孤儿含事实无人抚养儿童基本生活费及取暖费 | 玉田县民政局本级 | 2081001 | 216000.00 | 216000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——婚姻登记经费 | 玉田县民政局本级 | 2080202 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——婚姻登记员工作服费用 | 玉田县民政局本级 | 2080202 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——基层政权经费 | 玉田县民政局本级 | 2080208 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——计生后遗症经费 | 玉田县民政局本级 | 2080299 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——救助站运转经费 | 玉田县民政局本级 | 2082002 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——困难群众救助（残疾人两项补贴） | 玉田县民政局本级 | 2081107 | 8800000.00 | 8800000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——困难群众救助（低保） | 玉田县民政局本级 | 2081901 | 1235000.00 | 1235000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2081902 | 16765000.00 | 16765000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——困难群众救助（临时价格补贴） | 玉田县民政局本级 | 2082001 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——困难群众救助（临时救助） | 玉田县民政局本级 | 2082001 | 2000000.00 | 2000000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——困难群众救助（特困） | 玉田县民政局本级 | 2082102 | 20000000.00 | 20000000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——刘福海伤残抚恤金 | 玉田县民政局本级 | 2080802 | 88900.00 | 88900.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——取暖费 | 玉田县民政局本级 | 2080299 | 570000.00 | 570000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——社工总站社工站经费 | 玉田县民政局本级 | 2080206 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——社会事务工作经费 | 玉田县民政局本级 | 2080299 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——社会组织党群活动中心经费 | 玉田县民政局本级 | 2080206 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——社会组织孵化基地运营经费 | 玉田县民政局本级 | 2080299 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——社区和居家养老服务设施建设项目 | 玉田县民政局本级 | 2081006 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——事业伤残抚恤金 | 玉田县民政局本级 | 2080802 | 1267900.00 | 1267900.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——未成年人救助保护中心运转经费 | 玉田县民政局本级 | 2081001 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——修订编纂出版《玉田县地名志》《玉田县行政区划图》《玉田县城区图》费用 | 玉田县民政局本级 | 2080207 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——养老服务监督管理经费 | 玉田县民政局本级 | 2081006 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——养老服务体系建设经费 | 玉田县民政局本级 | 2081006 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——养老机构监管网络平台建设维护经费 | 玉田县民政局本级 | 2081006 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——政府购买服务 | 玉田县民政局本级 | 2080202 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |
| ——敬老院改造工程款项未结清项目 | 玉田县六所敬老院 | 2080299 | 431669.10 | 431669.10 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 314玉田县民政局 | | | | | | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 123998865.51 | 115615865.51 | 8383000.00 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 3316583.20 | 3316583.20 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 3794751.77 | 1961751.77 | 1833000.00 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 7502570.54 | 7502570.54 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 109384960.00 | 102834960.00 | 6550000.00 |  |  |  |  |  |
| 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

| 314玉田县民政局 | | | | | | 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 1700.00 | 1700.00 |  |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 314玉田县民政局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 3601669.10 | 3601669.10 |  |  |  |  |  |  | 3601669.10 |
| 玉田县民政局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 3170000.00 | 3170000.00 |  |  |  |  |  |  | 3170000.00 |
| 创建文明城工作经费 | 20000.00 | 其他印刷品 | A080299 | 批 | 1 | 20000.00 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  | 20000.00 |
| 村级议事协商示范点创建经费 | 30000.00 | 其他资料 | A050299 | 批 | 1 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  | 30000.00 |
| 地名经费 | 10000.00 | 其他纸制品 | A090199 | 批 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  | 10000.00 |
| 婚姻登记经费 | 50000.00 | 其他纸制品 | A090199 | 批 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  | 50000.00 |
| 婚姻登记员工作服费用 | 50000.00 | 其他被服装具 | A070399 | 批 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  | 50000.00 |
| 基层政权经费 | 10000.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 批 | 1 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  | 10000.00 |
| 救助站运转经费 | 100000.00 | 其他医疗卫生服务 | C190199 | 批 | 1 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  | 100000.00 |
| 取暖费 | 570000.00 | 焦炉煤气 | A140204 | 批 | 1 | 570000.00 | 570000.00 | 570000.00 |  |  |  |  |  |  | 570000.00 |
| 社工总站社工站经费 | 800000.00 | 其他事业单位用房施工 | B010699 | 个 | 1 | 800000.00 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |  |  | 800000.00 |
| 社会事务工作经费 | 400000.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 批 | 1 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  | 400000.00 |
| 社会组织党群活动中心经费 | 50000.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 批 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  | 50000.00 |
| 社会组织孵化基地运营经费 | 30000.00 | 木制台、桌类 | A060205 | 批 | 1 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  | 30000.00 |
| 社区和居家养老服务设施建设项目 | 150000.00 | 其他家具用具 | A0699 | 批 | 1 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |  | 150000.00 |
| 未成年人救助保护中心运转经费 | 50000.00 | 其他办公消耗用品及类似物品 | A0999 | 批 | 1 | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  | 50000.00 |
| 修订编纂出版《玉田县地名志》《玉田县行政区划图》《玉田县城区图》费用 | 400000.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 批 | 1 | 400000.00 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  | 400000.00 |
| 养老服务监督管理经费 | 100000.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 批 | 1 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  | 100000.00 |
| 养老机构监管网络平台建设维护经费 | 150000.00 | 专业摄像机和信号源设备 | A02090504 | 批 | 1 | 150000.00 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |  | 150000.00 |
| 政府购买服务 | 200000.00 | 其他专业技术服务 | C0908 | 批 | 1 | 200000.00 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  | 200000.00 |
| 玉田县六所敬老院小计 |  |  |  |  |  |  | 431669.10 | 431669.10 |  |  |  |  |  |  | 431669.10 |
| 敬老院改造工程款项未结清项目 | 431669.10 | 其他建筑物、构筑物修缮 | B0899 | 批 | 1 | 431669.10 | 431669.10 | 431669.10 |  |  |  |  |  |  | 431669.10 |

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

| 314玉田县民政局 | | | | | | 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 | 32 | 18 | 34 |  | 2 | 53 |  |
| 玉田县民政局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 1 | 32 |  | 34 |  | 2 | 53 |  |
| 玉田县截瘫院 | 事业 |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 玉田县干休所 | 事业 |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 玉田县光荣院 | 事业 |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 玉田县干休所（军离） | 事业 |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 玉田县六所敬老院 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |  |  | 18 |  |  |  |  |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、玉田县民政局本级收支预算

收支预算总表

| 314001玉田县民政局本级 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 120169952.11 |
|  | 本年收入 | 120169952.11 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 111786952.11 |
|  | 其中：一般财力 | 65786952.11 |
|  | 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 | 46000000.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 8383000.00 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 6460000.00 |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 | 1923000.00 |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 |  |
| 1 | 财政拨款结转 |  |
|  | 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 | 120169952.11 |
| 1 | 基本支出 | 4806752.11 |
|  | 其中：人员经费 | 4045000.34 |
|  | 日常公用经费 | 761751.77 |
| 2 | 项目支出 | 115363200.00 |

人员经费预算

| 314001玉田县民政局本级 | | | | | | | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 4045000.34 | 4045000.34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 3850240.34 | 3850240.34 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 754062.83 | 754062.83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 488148.00 | 488148.00 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 380700.00 | 380700.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30102 | 50101 | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 | 240.00 | 240.00 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30102 | 50101 | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30102 | 50101 | （5）在职人员住宅取暖补贴 | 102000.00 | 102000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）在职人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （7）在职人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30102 | 50101 | （8）上述项目之外的津贴补贴 | 5040.00 | 5040.00 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 104510.00 | 104510.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 | 533657.14 | 533657.14 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 373560.00 | 373560.00 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 160097.14 | 160097.14 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 | 1497103.91 | 1497103.91 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 363677.94 | 363677.94 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 346630.54 | 346630.54 |  |  |  |  |  |
|  | 30111 |  | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30112 | 50102 | （5）退休医疗保险费 | 218548.65 | 218548.65 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30112 | 50102 | （7）事业单位失业保险费 | 22729.87 | 22729.87 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 22729.87 | 22729.87 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30112 | 50102 | （9）其他社保缴费 | 522787.04 | 522787.04 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30113 | 50103 | 6、住房公积金 | 272758.46 | 272758.46 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30114 | 50199 | 7、医疗费 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 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）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 194760.00 | 194760.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30301 | 50905 | （4）离休人员住宅取暖补贴 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （7）社保开支离休人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （8）社保开支离休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 159000.00 | 159000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30302 | 50905 | （4）退休人员住宅取暖补贴 | 159000.00 | 159000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （5）退休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （6）退休人员购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （7）社保开支退休人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （8）社保开支退休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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）社保开支退职人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （8）社保开支退职人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30305 | 50901 | 5、生活补助 | 28800.00 | 28800.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 6、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 960.00 | 960.00 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30309 | 50901 | （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 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 314001玉田县民政局本级 | | | | | | | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 761751.77 | 761751.77 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 691912.52 | 691912.52 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 23800.00 | 23800.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 97400.00 | 97400.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 56576.00 | 56576.00 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30207 | 50201 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30207 | 50201 | 2）其他邮电费 | 50576.00 | 50576.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 34000.00 | 34000.00 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30213 | 50209 | （8）维修（护）费 | 80000.00 | 80000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30231 | 50208 | 1）燃料费 | 12000.00 | 12000.00 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30231 | 50208 | 2）维修费 | 8000.00 | 8000.00 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30231 | 50208 | 3）保险费 | 3000.00 | 3000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 4）其他运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 | 65136.52 | 65136.52 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30299 | 50299 | 1）离休干部公用经费 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30299 | 50299 | 2）离休干部特需费 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30299 | 50299 | 4）离休人员福利费 | 2842.46 | 2842.46 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30299 | 50299 | 5）退休干部公用经费 | 10800.00 | 10800.00 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30299 | 50299 | 6）退休干部特需费 | 5400.00 | 5400.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30299 | 50299 | 8）退休人员福利费 | 44094.06 | 44094.06 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30239 | 50201 | （14）公务交通补贴（其他交通费） | 78000.00 | 78000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （15）印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （16）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （17）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30214 | 50201 | （18）租赁费 | 160000.00 | 160000.00 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30218 | 50204 | （19）专用材料费 | 38000.00 | 38000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （20）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （21）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30226 | 50205 | （22）劳务费 | 36000.00 | 36000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 59839.25 | 59839.25 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30216 | 50203 | （1）培训费 | 1700.00 | 1700.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30228 | 50201 | （3）工会经费 | 26786.25 | 26786.25 |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30229 | 50201 | （4）福利费 | 31353.00 | 31353.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （5）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080201 | 30226 | 50205 | （11）法律顾问工作经费 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 314001玉田县民政局本级 | | | | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 115363200.00 | 106980200.00 | 8383000.00 |  |  |  |  |  |
| 城乡高龄老人生活补贴 | 2081002 | 5467400.00 | 5467400.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 3000000.00 |  | 3000000.00 |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 3460000.00 |  | 3460000.00 |  |  |  |  |  |
| 春节贫困户慰问 | 2080299 | 650000.00 | 650000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 孤儿含事实无人抚养儿童基本生活费及取暖费 | 2081001 | 216000.00 | 216000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社（2021）151号2022年中央集中彩票公益金（孤儿助学工程） | 2296002 | 90000.00 |  | 90000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财社（2021）152号中央困难群众救助补助资金（含孤儿） | 2081001 | 410000.00 | 410000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 340000.00 | 340000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2081901 | 1080000.00 | 1080000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2081902 | 13980000.00 | 13980000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 1630000.00 | 1630000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 12090000.00 | 12090000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社（2021）187号省级困难群众基本生活补助资金（含孤儿） | 2081001 | 160000.00 | 160000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 130000.00 | 130000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2081107 | 4320000.00 | 4320000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2081901 | 410000.00 | 410000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2081902 | 5340000.00 | 5340000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2082001 | 620000.00 | 620000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2082102 | 4620000.00 | 4620000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 计生后遗症经费 | 2080299 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 困难群众救助（残疾人两项补贴） | 2081107 | 8800000.00 | 8800000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 困难群众救助（低保） | 2081901 | 1235000.00 | 1235000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2081902 | 16765000.00 | 16765000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 困难群众救助（临时价格补贴） | 2082001 | 1000000.00 | 1000000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 困难群众救助（临时救助） | 2082001 | 2000000.00 | 2000000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 困难群众救助（特困） | 2082102 | 20000000.00 | 20000000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 刘福海伤残抚恤金 | 2080802 | 88900.00 | 88900.00 |  |  |  |  |  |  |
| 事业伤残抚恤金 | 2080802 | 1267900.00 | 1267900.00 |  |  |  |  |  |  |
| 创建文明城工作经费 | 2080202 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 村级议事协商示范点创建经费 | 2080299 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 地名经费 | 2080207 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 婚姻登记经费 | 2080202 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 婚姻登记员工作服费用 | 2080202 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 基层政权经费 | 2080208 | 10000.00 | 10000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财社（2021）184号提前下达2022年省级财政养老服务体系建设经费 | 2081006 | 870000.00 | 870000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2296002 | 1400000.00 |  | 1400000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财社（2021）185号提前下达2022年省级专项福利彩票公益金(居家适老化改造) | 2296002 | 233000.00 |  | 233000.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财社（2021）185号提前下达2022年省级专项福利彩票公益金（农村公益性公墓建设） | 2296002 | 200000.00 |  | 200000.00 |  |  |  |  |  |
| 救助站运转经费 | 2082002 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 取暖费 | 2080299 | 570000.00 | 570000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 社工总站社工站经费 | 2080206 | 800000.00 | 800000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 社会事务工作经费 | 2080299 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 社会组织党群活动中心经费 | 2080206 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 社会组织孵化基地运营经费 | 2080299 | 30000.00 | 30000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 社区和居家养老服务设施建设项目 | 2081006 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 未成年人救助保护中心运转经费 | 2081001 | 50000.00 | 50000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 修订编纂出版《玉田县地名志》《玉田县行政区划图》《玉田县城区图》费用 | 2080207 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 养老服务监督管理经费 | 2081006 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 养老服务体系建设经费 | 2081006 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 养老机构监管网络平台建设维护经费 | 2081006 | 150000.00 | 150000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 政府购买服务 | 2080202 | 200000.00 | 200000.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 314001玉田县民政局本级 | | | | | | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 120169952.11 | 111786952.11 | 8383000.00 |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 3316583.20 | 3316583.20 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 3794751.77 | 1961751.77 | 1833000.00 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 3673657.14 | 3673657.14 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 109384960.00 | 102834960.00 | 6550000.00 |  |  |  |  |  |
| 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

| 314001玉田县民政局本级 | | | | | | 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 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 1700.00 | 1700.00 |  |  |  |  |  |  |

二、玉田县截瘫院收支预算

收支预算总表

| 314004玉田县截瘫院 | | 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 |  |
|  | 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 |  |

三、玉田县干休所收支预算

收支预算总表

| 314006玉田县干休所 | | 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 |  |
|  | 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 |  |

四、玉田县光荣院收支预算

收支预算总表

| 314007玉田县光荣院 | | 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 |  |
|  | 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 |  |

五、玉田县干休所（军离）收支预算

收支预算总表

| 314011玉田县干休所（军离） | | 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 |  |
|  | 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 |  |

六、玉田县六所敬老院收支预算

收支预算总表

| 314012玉田县六所敬老院 | | 单位：元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 3828913.40 |
|  | 本年收入 | 3828913.40 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 3828913.40 |
|  | 其中：一般财力 | 3828913.40 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 3828913.40 |
| 1 | 基本支出 | 3397244.30 |
|  | 其中：人员经费 | 2754744.30 |
|  | 日常公用经费 | 642500.00 |
| 2 | 项目支出 | 431669.10 |

人员经费预算

| 314012玉田县六所敬老院 | | | | | | | 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 | 2754744.30 | 2754744.30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 2754744.30 | 2754744.30 |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | 1、基本工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）地区附加津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3、奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （1）基础绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （2）奖励绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （1）基本养老保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （3）基本医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30111 |  | （4）公务员医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （5）退休医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （6）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （7）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （8）工伤保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （9）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | 6、住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30114 |  | 7、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 8、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、其他工资福利支出 | 2754744.30 | 2754744.30 |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 30199 | 50501 | （1）长期聘用人员和长期临时工工资 | 1902116.00 | 1902116.00 |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 30199 | 50501 | （2）长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金 | 852628.30 | 852628.30 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （3）病假两个月以上职工的工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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）社保开支离休人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （8）社保开支离休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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）社保开支退休人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （8）社保开支退休人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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）社保开支退职人员单位负担按月发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （8）社保开支退职人员单位负担按年发放费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 4、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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

| 314012玉田县六所敬老院 | | | | | | | 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 | 642500.00 | 642500.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 642500.00 | 642500.00 |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 30201 | 50502 | （1）办公费 | 38500.00 | 38500.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 30206 | 50502 | （3）电费 | 400000.00 | 400000.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 30207 | 50502 | 2）其他邮电费 | 6000.00 | 6000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30208 |  | （5）办公取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 30211 | 50502 | （7）差旅费 | 18000.00 | 18000.00 |  |  |  |  |  |
| 2080299 | 30213 | 50502 | （8）维修（护）费 | 180000.00 | 180000.00 |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （12）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 1）燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 2）维修费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 3）保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 4）其他运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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）公务交通补贴（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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （23）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （24）其他业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30216 |  | （1）培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30217 |  | （2）公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30228 |  | （3）工会经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30229 |  | （4）福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30201 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30206 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （11）法律顾问工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 314012玉田县六所敬老院 | | | | 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 |  | 431669.10 | 431669.10 |  |  |  |  |  |  |
| 敬老院改造工程款项未结清项目 | 2080299 | 431669.10 | 431669.10 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 314012玉田县六所敬老院 | | | | | | 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 | 3828913.40 | 3828913.40 |  |  |  |  |  |  |
| 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（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 3828913.40 | 3828913.40 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |