**2020年遵化市西留村乡人民政府预算**

**（草案）**

**遵化市西留村乡人民政府编制**

**遵化市财政局审核**

**目 录**

**第一部分 部门预算情况**

[年度发展规划目标 3](#_Toc506333637)

[部门职责-工作活动绩效目标 6](#_Toc506333638)

[部门收支预算总表 12](#_Toc506333639)

[部门基本支出预算 1](#_Toc506333640)3

[部门项目支出预算 20](#_Toc506333641)

[部门预算政府经济分类表 2](#_Toc506333642)1

[部门“三公”及会议培训经费预算 2](#_Toc506333643)2

 第一部分 部门预算情况

一、遵化市西留村乡人民政府年度发展规划目标

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，现阶段，主要围绕以下四个方面全面履行职责**：**

**（一）促进经济发展，增加农民收入**。依据市国民经济和社会发展中长期规划及年度计划，结合本乡实际，科学制定经济和社会发展规划及发展模式；以市场为导向，积极组织、引导农民进行产业结构调整，培育主导产业，促进农民持续稳定增产、增收；加强新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，培育和发展农民专业合作组织和中介组织，着力解决农民生产生活中的突出问题；大力发展民营经济，壮大第二、第三产业，加快城乡化进程；营造良好的发展环境，提高经济发展的质量和水平，促进招商引资和项目建设工作。

**（二）提供公共服务，着力改善民生。**发展农村义务教育、公共卫生、文化体育、广播电视等各项事业，促进农村经济社会协调发展；落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平，做好生殖健康检查和育龄妇女普查等计划生育服务工作；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；组织好科技和信息服务工作，提高农民现代信息技术水平；加强对农村劳动力的职业技能培训，扩大农村富余劳动力就业；加强农村市场设施建设和管理，增强市场服务功能；做好防灾减灾、优抚安置、低保、扶贫救济等社会救助工作，发展农村老龄服务，加强农村残疾预防和残疾人康复工作；加强农村基础设施建设，改善农民生活环境，积极稳妥有序推进农村新民居建设；建立健全农村社会保障体系，解除农民后顾之忧。

**（三）加强社会管理，维护农村稳定。**组织、监督国家法律法规和基本公共政策在农村的实施，制定社会主义新农村和文明生态村建设的规划和措施；加强乡村财政资金监管和乡村建设等社会事务的行政管理，促进各项社会事业的发展；协助市直有关部门做好国土资源管理、环境保护和农村普法宣传教育等工作；加强社会治安综合治理，维护社会安全秩序；认真做好人民群众的来信来访工作，维护、保障人民群众的合法权益；建立完善协调联动机制，搞好农村矛盾纠纷排查调处，及时化解农村社会矛盾；完善预警机制，妥善处理公共性、突发性、群体性事件；加强安全生产管理，做好各项安全生产工作的监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制。

**（四）推进基层民主，促进农村和谐。**加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设；保障法律法规赋予公民的经济、政治、文化权利，落实公民在选举、决策、管理和监督方面的民主权利，依法行政；加强农村文化宣传及统战工作，抓好农村的思想政治建设和精神文明建设；依法推进村民组织自治，完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

**（五）做好市政府领导交办的其它工作任务。**

二、 职责分类绩效目标：

（一）负责政务信息的收集、整理、反馈工作；组织对市政府重要工作、重大决策的调查研究，及时向市政府领导提出建议，当好参谋。

（二）负责乡政府各种会议及活动的准备和服务工作以及，议定事项的落实。

（三）负责政府机关的档案、印章、信件管理和机要保密工作。

（四）围绕乡政府中心工作和上级政府经济社会发展的重要问题，开展调查研究，为领导决策提供有针对性、实用性、可操作性和超前性的对策和建议，并对决策执行情况进行跟踪调查和反馈。

（五）协调乡政府各部门之间的关系。负责对上级重要文件、市政府会议精神传达、决定事项及市政府领导批示的执行落实情况。

（六）负责政府机关值班和处理群众来信、来访的接待及应急管理工作，处理突发事件、重大灾情和重大事故，并负责向上级报告。

（七）负责行政审批上报服务工作。

（八）负责全乡农业和农村工作的综合、协调、指导。

（九）负责全乡小城乡建设、工业发展、环保、交通、拆迁等工作的综合、协调、督导。

（十）负责全乡财税、流通、市场建设、金融等工作的综合、协调、督导。

（十一）负责档案行政管理工作。

（十二）做好市政府领导交办的其它工作任务。

部门职责-工作活动绩效目标

| 434016遵化市西留村乡人民政府 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **职责活动** | **年度预算数** | **内容描述** | **绩效目标** | **绩效指标** | **评价标准** |
| **优** | **良** | **中** | **差** |
| **一、政务服务与政务管理** |  | 政务公开、乡镇政府会议管理、政务联络工作。 | 突出政务、加强事务管理，力求重点工作出精品。难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。以机关干部工作作风为依据，增强工作综合服务实力。 |  |  |  |  |  |
| **1、政务公开、会议管理、政务联络。** |  | 不断提高信息公开工作业务水平；协助乡镇政府领导组织会议决定事项的落实；做好上级政府及有关部门政务往来与经济交流工作，负责乡镇政府领导公务活动的接待安排。 | 提升政务公开服务水平。承办会议，有效推动经济发展，保障重大决策落实，积极贯彻工作部署，创新工作机制，提升服务水平。围绕我乡镇中心工作，有效促进对外经贸协作和外地高科技项目合作。 | 组织对外联络（次） | ≥3 | 2 | 1 | 0 |
| 对外联络服务满意度 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 履行信息公开职责 | ≥100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 承办会议次数 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ＜4 |
| **二、应急管理** |  | 负责乡镇政府值班工作，及时报告重大情况，协助乡镇政府领导组织处理突发事件。 | 有效保证应急突发事件应对处置，完善应急体系，有效组织应急演练，进一步提升应急工作水平。 |  |  |  |  |  |
| **1、应急管理** |  | 加强乡镇政府值班工作，及时报告重要情况，传达和落实乡政府领导重要指示，协助乡镇政府领导完成组织处理突发事件应急处置工作。 | 完善应急体系，确保快速、有效处置突发事件，提高事件应对实效。 | 应急事件处置情况 | ≥98% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **三、政府电子政务** |  | 政务信息工作和机关电子政务工作 | 保障政府网络系统安全运行，切实提高技术保障能力和服务水平。 |  |  |  |  |  |
| **1、政府电子政务管理与服务** |  | 政务信息工作和机关电子政务工作 | 保障政府网络系统安全运行，切实提高技术保障能力和服务水平。 | 网络系统升级 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | ＜80% |
| **四、综合业务、事务管理** | **645.7** | 紧紧围绕乡镇政府中心工作，积极与乡镇领导协调谋大事，解难事，不断提高参政水平，努力为领导提供服务层次和优质服务。 | 以服务领导和机关保障有力为目标，增强优质后勤管理水平，通过加强公车管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下了良好的基础。采取保障乡镇政府领导和机关工作办公环境的措施，提升服务管理水平，保障乡镇领导和机关工作的正常运转。及时了解国内外形势、党和国家的方针政策以及上级重要部署和要求，及时为老干部提供优质高效服务。 |  |  |  |  |  |
| **1、综合业务、事务管理** | **645.7** | 协助乡镇政府领导组织起草或审核以镇政府、镇政府办公室名义发布的公文；办理各部门报送的文电；对部门间出现的争议问题提出处理意见；组织起草镇政府领导重要讲话及其他重要文稿；组织专题调研；组织共青团、妇联、信访等各项工作及活动；承办镇政府领导交办的其他事项。 | 采取保障乡镇政府领导和机关工作办公环境的措施，提升了服务管理水平，保障了乡镇处领导和机关工作的正常运转。 | 各项综合业务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 各项综合事务管理工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **五、信息收集、督查调研** |  | 围绕乡镇政府党委总体工作部署开展综合调研，收集和处理信息、反映动态；承担乡镇政府党委重要工作部署贯彻落实的督导检查，上级领导和乡镇政府党委领导批示件的传达和催办落实。 | 信息真实完整，领导满意，批示率高。 |  |  |  |  |  |
| **1、信息收集、督查调研** |  | 围绕乡镇政府党委的重大决策部署收集、整理和反馈信息；社情民意调查；系统信息网络的协调和指导工作。乡镇政府党委重大决策部署贯彻落实的督促检查；乡镇政府党委领导同志有关批示件的催办落实；承担乡镇政府党委领导同志批示件及情况的综汇工作；围绕乡镇政府党委重大决策的贯彻落实进行调查研究；全乡镇政府党委系统督查网络的协调和指导工作。 | 信息真实完整，领导满意，批示率高。 | 领导满意度 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| 信息采集上报 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **六、干部管理** |  | 负责乡镇政府村两级党组织建设，指导全乡镇政府党员教育工作、管理和发展工作，负责干部培养选拔和安置； | 健全乡镇政府村两级党的组织制度、党内生活制度建设；指导村两委工作，培养锻炼干部，提高干部整体素质，不断提高干部素质和业务能力。 |  |  |  |  |  |
| **1、党员和党组织建设、干部管理** |  | 负责乡镇政府村两级党组织建设；指导全乡镇政府党员教育工作；组织落实培养选拔后备干部、妇女干部。 | 加强组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平；组织落实培养选拔后备干部、妇女干部。 | 干部选拔工作完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **七、保险业务及退休管理** |  | 负责各类保险的筹集、支付、管理；负责乡镇政府离退休人员的审核工作。 | 做好全镇政府各类保险管理工作及退休管理工作 |  |  |  |  |  |
| **1、保险及退休管理** |  | 做好保险及退休管理工作 | 各类保险及时足额收缴并做好管理工作 | 保险收缴情况 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **八、城乡规划** |  | 对由市政府审批的规划进行监督实施。 | 加强城乡规划管理，协调城乡空间布局，改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。 |  |  |  |  |  |
| **1、城乡规划制订、实施与监督** |  | 审查、督导依法编制城乡规划；加强和改进规划管理技术手段，对依法批准的城乡规划进行监督实施。 | 完成本级规划编制，健全规划体系 | 规划完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **九、城乡建设管理** |  | 拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导乡镇政府、乡村庄规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。 | 加强管理，提高城市承载能力和宜居度。加强村乡镇政府建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城乡镇政府化工作，加快城乡镇政府化进程。 |  |  |  |  |  |
| **1、推进城乡镇政府化建设** |  | 推进小城镇和集镇人居环境改善，加快城市建设投融资体制改革，协调和指导推进城镇化工作。 | 加强村乡镇政府建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展 | 危房改造完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |
| **十、计划生育** |  | 提供各类计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。 | 稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。 |  |  |  |  |  |
| **1、计划生育奖励扶持政策** |  | 采取奖励、扶助、社会保障等机制，引导家庭和个人采取计划生育措施，提高计划生育家庭发展能力。 | 增强群众自觉实行计划生育的积极性，稳定适度的低生育水平，提高计划生育家庭发展能力，增强计划生育家庭的凝聚力及成员幸福感。 | 计划生育家庭特别扶助政策落实率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助政策落实率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% |
| **十一、完善农村经营管理体制** |  | 引导农村土地合理流转 | 规范流转行为，优化资源配置，加快新农村建设和城乡镇政府化进程。 |  |  |  |  |  |
| **1、促进土地流转** |  | 建设土地流转有形市场 | 指导全乡镇政府建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展。 | 土地流转提高率 |  |  |  |  |
| **十二、扶持农产品生产** |  | 对生产者采取直接补贴的办法，支持推广优良品种，提高农产品产量、质量，提高生产经营效益。 | 提高农产品产量，提高经济效益，增加农民收入。 |  |  |  |  |  |
| **1、实施良种补贴** |  | 按照国家、省部署，对全县主要粮食作物实施良种补贴。 | 小麦、玉米、水稻、棉花良种补贴全覆盖。 | 主要农作物良种补贴覆盖率 | ≥98% | ≥95% | ≥92% | <92% |
| **十三、林业生态建设** |  | 组织全乡镇政府退耕还林工作，加强森林资源保护管理 | 完成上级部门下达的任务，有效改善生态环境。 |  |  |  |  |  |
| **1、退耕还林** |  | 组织实施退耕还林、荒山荒地造林及巩固退耕成果等工程，兑现政策补助资金。 | 所辖地区的生态状况得到明显改善。 | 退耕还林任务完成率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% |
| **十四、林业科技支撑和公共服务** |  | 组织、协调全乡镇政府森林火灾的预防与扑救工作，承担全乡镇政府森林防火指挥部的具体工作。 | 预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源 |  |  |  |  |  |
| **1、林业防灾减灾** |  | 组织、协调全乡镇政府森林火灾的预防与扑救工作，承担全乡镇政府森林防火指挥部的具体工作。 | 预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源 | 森林火灾受害控制率 | <0.1‰ | <0.2‰ | <0.3‰ | ≥0.3‰ |
| **十五、水利水电项目建设与管理** |  | 水利水电项目的建设与维护管理 | 按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定的经济发展起到积极作用 |  |  |  |  |  |
| **1、农田水利建设** |  | 建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术。 | 提高农业用水效率、改善农业生产条件 | 任务完成率 | 100% | ≥95% | ≥90% | ＜90% |

遵化市西留村乡人民政府收支预算

收支预算总表

| 434016遵化市西留村乡人民政府 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项 目代 码** | **预算收支项目** | **预算金额** |
|  | **预算收入** | **645.7** |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 645.7 |
|  | 其中：财政拨款 | 645.7 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资产有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　中央财政提前通知转移支付 |  |
|  | 　　　其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 其他来源收入 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 　　　事业单位上级补助收入 |  |
|  | 　　　附属单位上缴收入 |  |
|  | 　　　经营收入 |  |
|  | 　　　其他收入 |  |
|  | **预算支出** | **645.7** |
| 1 | 人员经费 |  542.03 |
| 2 | 日常公用经费 | 70.67 |
| 3 | 项目支出 | 33.00 |
| 4 | 其他支出 |  |

人员经费预算

| 434016遵化市西留村乡人民政府 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **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** | **其他来源 收入** |
|  |  |  | **合计** | **542.03** | **542.03** |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 487.89 | 487.89 |  |  |  |
| 2010301 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 160.22 | 160.22 |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 104.80 | 104.80 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 83.75 | 83.75 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.99 | 0.99 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 0.99 | 0.99 |  |  |  |
|  | 30102 | 50101 |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 |  1）回族补贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 |  2）职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （5）乡镇补贴 | 19.88 | 19.88 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （6）上述项目之外的津贴补贴 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 8.35 | 8.35 |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 134.17 | 134.17 |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 48.87 | 48.87 |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （2）职业年金缴费 | 24.44 | 24.44 |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 21.38 | 21.38 |  |  |  |
| 2101101 | 30112 | 50102 | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30111 | 50102 | （5）公务员医疗补助 | 24.44 | 24.44 |  |  |  |
| 2101101 | 30307 | 50901 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 10.45 | 10.45 |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （7）事业单位失业保险费 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 1.53 | 1.53 |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （9）生育保险费 | 0.92 | 0.92 |  |  |  |
|  | 30112 | 50102 | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |
|  | 30106 | 50199 | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 51.80 | 51.80 |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 35.53 | 35.53 |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 16.27 | 16.27 |  |  |  |
|  | 30107 | 50501 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、自收自支及招聘人员支出 | 20.15 | 20.15 |  |  |  |
| 2130152 | 30101 | 50101 | （1）自收自支及招聘人员工资 | 12.84 | 12.84 |  |  |  |
| 2130152 | 30108 | 50102 | （2）自收自支及招聘人员养老保险、失业险及工伤保险 | 2.21 | 2.21 |  |  |  |
| 2130152 | 30109 | 50102 | （3）自收自支人员职业年金 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |
| 2130152 | 30110 | 50102 | （4）自收自支及招聘人员医疗保险及生育险 | 1.93 | 1.93 |  |  |  |
| 2130152 | 30113 | 50103 | （5）自收自支及招聘人员住房公积金 | 1.54 | 1.54 |  |  |  |
| 2130152 | 30102 | 50101 | （6）自收自支及招聘人员住宅取暖费 | 0.60 | 0.60 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | 8、预留增资 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 54.14 | 54.14 |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30301 | 50905 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 | 50905 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 | 50905 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 | 50905 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 | 50905 | （5）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 | 50905 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 | 50905 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 | 50905 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 | 50905 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 | 50905 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 | 50905 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 | 50905 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 | 50905 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 | 50905 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 | 50905 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30304 | 50901 | 4、抚恤金 | 2.18 | 2.18 |  |  |  |
|  | 30305 | 50901 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 | 50901 | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |
|  | 30308 | 50902 | 7、助学金 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、奖励金 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |
| 2010301 | 30309 | 50901 | （1)独生子女父母奖励 | 1.70 | 1.70 |  |  |  |
|  | 30309 | 50901 | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 9、住房公积金 | 36.66 | 36.66 |  |  |  |
|  |  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 | 50101 | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 | 50905 | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 | 50905 | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 | 50905 | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 | 50101 | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |
|  |  |  | （1）住宅取暖费 | 13.60 | 13.60 |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 |  1）在职住宅取暖费 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |
|  | 30301 | 50905 |  2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30302 | 50905 |  3）退休住宅取暖费 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |
|  | 30303 | 50905 |  4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |
|  | 30399 | 50999 | （2）其他 |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 434016遵化市西留村乡人民政府 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **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** | **其他来源 收入** |
|  |  |  | **合计** | **70.67** | **70.67** |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 61.85 | 61.85 |  |  |  |
| 2010301 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 8.40 | 8.40 |  |  |  |
|  | 30205 | 50201 | （2）水费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 2.10 | 2.10 |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |
| 2010301 | 30207 | 50201 |  1）公务移动通讯费用补贴 | 0.90 | 0.90 |  |  |  |
| 2010301 | 30207 | 50201 |  2）其他邮电费 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |
| 2010301 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |
|  | 30209 | 50201 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |
| 2010301 | 30213 | 50209 | （8）维修（护）费 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |
| 2010301 | 30215 | 50202 | （9）会议费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
| 2010301 | 30216 | 50203 | （10）培训费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
|  | 31002 | 50306 | （11）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |
|  | 30212 | 50207 | （12）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50208 |  1）燃料费 | 7.35 | 7.35 |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50208 |  2）维修费 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50208 |  3）保险费 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |
|  | 30231 | 50208 |  4）其他交通费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （14）离退休干部经费 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |
|  | 30299 | 50299 |  1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 | 50299 |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 | 50299 |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 | 50299 |  4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 | 50299 |  5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 | 50299 |  6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 | 50299 |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 |  8）退休人员福利费 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 | 50299 |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30239 | 50201 | （15）公车补贴费用 | 14.64 | 14.64 |  |  |  |
|  | 30202 | 50201 | （16）印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | 30203 | 50205 | （17）咨询费 |  |  |  |  |  |
|  | 30204 | 50201 | （18）手续费 |  |  |  |  |  |
|  | 30214 | 50201 | （19）租赁费 |  |  |  |  |  |
|  | 30218 | 50204 | （20）专用材料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30224 | 50204 | （21）被装购置费 |  |  |  |  |  |
|  | 30225 | 50204 | （22）专用燃料费 |  |  |  |  |  |
|  | 30226 | 50205 | （23）劳务费 |  |  |  |  |  |
|  | 30227 | 50205 | （24）委托业务费 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 | （25）其他业务费 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 8.82 | 8.82 |  |  |  |
| 2010301 | 30217 | 50206 | （1）公务接待费 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |
| 2010301 | 30228 | 50201 | （2）工会经费 | 3.82 | 3.82 |  |  |  |
| 2010301 | 30229 | 50201 | （3）福利费 | 4.33 | 4.33 |  |  |  |
|  | 30299 | 50299 | （4）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 | 50299 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 | 50299 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 | 50209 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |
|  | 30202 | 50201 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 | 50201 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |
|  | 31003 | 50306 | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 | 50208 | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 | 50299 | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 | 50299 | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 | 50299 | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 434016遵化市西留村乡人民政府 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **项目名称** | **功能分类科目编码** | **项目类型** | **资 金 来 源** |
| **大类** | **小类** | **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** | **其他来源 收入** |
| **合计** |  |  |  | **33.00** | **33.00** |  |  |  |  |
| 乡镇环境治理经费（西留村） | 2120501 | 专项业务项目 | 专项事务 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 乡镇维稳经费（西留村） | 2010302 | 专项业务项目 | 专项事务 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 434016遵化市西留村乡人民政府 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **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** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合 计** | **645.70** | **645.70** |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 474.30 | 474.30 |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 103.67 | 103.67 |  |  |  |
| 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 | 51.80 | 51.80 |  |  |  |
| 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 | 15.93 | 15.93 |  |  |  |
| 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

| 434016遵化市西留村乡人民政府 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| **支出内容** | **资 金 来 源** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合计** | **13.07** | **13.07** |  |  |  |
| **“三公”经费小计** | **12.67** | **12.67** |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.67 | 0.67 |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |