

# 2016 年县级部门预算

## 承德县头沟镇人民政府部门

承德县头沟镇人民政府部门编制

承德县财政局审核



# 目 录

## 第一部分 部门预算情况

年度目标及保障措施 .....	4
部门职责-工作活动绩效目标 .....	13
部门收支预算总表 .....	17
部门基本支出预算 .....	18
部门“三公”及会议培训经费预算 .....	27

## 第二部分 预算单位收支预算情况

一、承德县头沟镇财政所收支预算 .....	29
-----------------------	----

# 第一部分 部门预算情况

## 年度目标及保障措施

### 一、年度发展规划目标

#### 总体目标：

#### 2016年发展规划

2016年，是贯彻落实党的十八届四中、五中全会精神的关键一年，是全面启动“十三五”发展规划的开局之年，也是我镇经济社会发展、提速、提效的关键一年。我们既要面对全市共掀生态建设大高潮的有利时机，又面临着资金紧缺、群众意识不高的巨大压力；既有项目建设促发展的优势，又面临项目征地拆迁难度风险大的困难。为此，全镇上下要进一步增强责任感、使命感、紧迫感，抢抓机遇、应对挑战，努力开创头沟镇科学发展新局面。

#### （一）抓“一城”建设，促扩容提质

加快小城镇建设步伐，聘请设计院对镇政府所在地进行科学规划设计，完善小城镇聚集功能，围绕培育工贸服务性小城镇为重点的发展战略，加快镇域布局 and 城市化进程，全力实现经济总量的扩张，财政实力的不断增强和城镇品位的不断提升。将头沟村作为重点，不断完善基础设施建设和社区环境建设，建设高标准的生活小区。

1、加快农村基础设施建设。一是加强农村道路建设，完成转头线头沟段及宫十线头沟段等县级公路网改造 25 公里，村级道路 15 公里，完成承围公路头沟支线建设；二是抓好农村信息化建设，做好农村宽带网全覆盖，启动光纤入户工程，全面完成组组通数字电视；三是推进人畜饮水工程建设，解决 9 个村 1900 户 6600 口人的饮水问题，安全供水覆盖面达到 100%。

2、依托两大项目，打造美丽乡村。一是头沟镇污水处理厂项目。谋划选址在头沟村与北沟门村之间，总投资 8000 万元，一期占地 40 亩，厂房建筑面积 5000 平米，一期污水处理能力达到 5000 吨/天，受益人口 20000 万人，满足包括机场在内的周边地区的经济社会发展需要。二是头沟镇垃圾填埋场项目。计划选址三块地或池营村，投资 7500 万元，建设占地 150 亩，垃圾库容量 80 万立方米，服务年限 20 年，服务人口 5 万人，日处理垃圾 200 吨的垃圾填埋厂。

## （二）抓“两区”发展，增综合实力

1、临空经济边缘区：头沟镇位于承德县中北部，距离承德市区 35 公里，有承赤高速路口一处，交通十分便利。特别是承德机场落户头沟之后，我镇抢抓机遇，整合南沟、三块地等周边村落的旅游资源，充分利用区位优势，大力发展农家乐、观光旅游等项目。2016 年，我镇将顺应京津冀区域加速崛起的大势，发展机场周边商业圈，实施“休闲旅游”战略，打造头沟镇生态游品牌，让头沟成为周边旅游的“歇脚点、中转站、养生地”，力争利用一年时间在三块地、南沟等机场周边先期发展农家乐 5-10 户。

2、钒钛冶金聚集区：按照县委县政府打造钒钛冶金产业园的部署，依靠我镇铁矿资源丰富的有利条件，深入推进矿产资源整合，带动工业发展转型升

级，加快钒钛冶金产业的科学发展、规模发展。我们将继续推进资源整合工作，加大京通集团、宝馨集团、东联矿业、金联程矿业的实质性整合力度，通过镇内铁选企业的优化重组，使集团的产能、效益得以提升。2016年计划投资3500万元在瓦房、北台子、北沟门等老矿区继续开展矿山地质环境恢复治理工程，恢复土地、植被3万平方米，强力推进以矿山生态修复、采空区治理、绿色矿山建设为主要内容的生态修复工作。2016年继续扶持尾矿砂综合利用产业，承德盛乾新型建材有限公司计划追加投资2000万元进行技改扩能，扩产后年产加气块砖达到5.4万块，年产值300万元，消耗尾矿砂5万吨。

### （三）抓“四园”改革，推“三农”进位

1、敖龙寺生态观光园：以承德机场和兴隆山敖龙寺为依托，继续深化兴隆山村故事山庄建设，在完成一期投资的基础上，再投资100万元完善果园等水利配套设施，初步形成民俗生态游氛围。

2、汤泉休闲度假养生园：汤泉温泉水中含有钾、钠、钙、镁、氟等20多种微量元素，尤其含有放射性氡气，具有较高医疗价值，入浴后筋骨舒展，养颜疗病，精神怡畅，曾是皇室的御用洗浴疗养之地，被称为塞外第一温泉，至今还保留康熙御制石碑。我镇将充分利用汤泉温泉资源优势，竭力打造汤泉休闲度假养生园，强化包括餐饮、住宿、交通、通讯等必要的基础设施建设，努力做到游乐项目多，旅游功能全，生态环境美，服务质量优，打造“天下第一温泉”。2016年将围绕“走出去、引进来”加大招商引资力度，编制高质量的项目计划书。

3、万亩现代农业示范园：依托双环、满臣、北强等合作社，在头块地至平房等10个村，建设以食用菌、设施菜、露地菜、瓜果、花卉苗木为主的万亩高

效农业示范园区。2016年计划投资1000万元建设葡萄饮品生产基地，采取公司+农户生产模式，对葡萄进行深加工，提高产品的附加值，带动1000人就业。

4、双承食用菌示范园：双承公司2016年将形成日产25吨能力，日深加工杏鲍菇鲜品3吨，日处理废菌袋5万袋，年销售收入达到1亿元，利税3千万元。公司计划投资或合作建设菌棚200亩，用于生产滑子菇、香菇、木耳等，并通过研发菌种、提供菌棒、技术指导、联系销售等形式进行推广、合作，带动辐射我镇双庙、二块地、三块地、池营等村群众发展食用菌60户，安排就业人数达到2000人。

#### （四）抓民生落实，维社会稳定

牢固树立服务意识，一心为民，带着感情、带着责任，深入基层、深入村户。重点抓好弱势群体、困难群众的生活保障工作，根据实际情况，解决实际困难。把社会养老保险、农村合作医疗、小额保险、低保五保、粮食直补、科技下乡、助残抚恤、农机补贴等各项惠农资金、信息服务贯穿到改善民生的实际工作中；做好文教卫生工作，积极推进投资260万元、面积1000平方米的双庙小学综合实验楼工程建设以及投资500万元头沟幼儿园和兴隆山幼儿园教学楼工程建设，让适龄儿童100%完成九年义务教育；继续改善医疗条件，计划投资360万元，建设头沟中心卫生院门诊楼，添置新的医疗设备，积极争创优秀乡镇卫生院，杜绝疫情传染病的发生。切实落实好各项安全生产责任，在食品药品安全、矿山企业安全及消防、人员密集场所安全上持续用力，下大功夫，确保人民群众生命、财产安全。进一步树立发展是第一要务，稳定是第一责任意识。健全社会矛盾大排查、大调解工作体系，深化干部大走访活动，运用法律、政策、经济、行政等手段来解决各类社会矛盾，加强办理来信来访工作，坚持

领导干部接访制度，动态掌握社情民意，努力把各类矛盾解决在最基层，消化在萌芽状态。建立健全维稳长效机制，推动领导干部接访常态化、镇村干部下访常态化。全面深化法制教育，加大普法宣传，落实社会综合治理措施，推进社区巡防队伍建设，依法打击各类违法犯罪活动。

#### （五）抓廉政勤政，树政府形象

为实现全镇经济社会大发展，我们必须主动适应形势的新需求，顺应百姓的新期盼，以全心全意为人民服务为宗旨，以建设人民满意政府为目标，不断加强政府自身建设。

1、严格依法行政。将依法行政作为政府工作的永恒主题，严格遵守各项规章制度，全面落实行政执法责任制，不断规范行政行为，坚持严格执法、公正执法、文明执法，自觉接受人大、纪委以及社会公众和新闻媒体的监督，不断完善决策机制，坚持依法决策、科学决策、民主决策，继续推进政务公开，强化行政问责，确保政令畅通，坚定不移地做到履职必实、失责必究、问责必严，真正实现守一方水土、促一方发展、富一方百姓。

2、密切联系群众。有句话说的好“心系群众鱼得水，背离群众树断根”。要进一步加深党与群众的鱼水深情，时刻把群众的利益放在首位，想问题、作决策、办事情都要以群众满意不满意，高兴不高兴，答应不答应为标准。多到问题较多、矛盾尖锐的地方去，同群众面对面地了解情况，心贴心地解决问题，实打实地提供帮助。

3、坚持勤政为民。政府工作千头万绪，核心是为民办实事。大力弘扬实干精神，在推进工作、狠抓项目中鼓实劲、出实招、求实效，干人民群众希望我们干的事，把工作做到群众关注的地方上。严格执行各项机关制度，大力推行“一



线工作法”，以求真、务实的工作作风大力改善民生、着力维护民权、全力保障民安，只有这样才能真正赢得民心。

4、打造廉洁政府。严格执行厉行勤俭节约、反对铺张浪费的各项规章制度，贯彻落实党风廉政建设责任制，深入开展“为官不为”专项活动，改进公务接待、公车管理，严控“三公”经费，降低行政成本，努力促进干部清正、政府清廉、政治清明。

### **职责分类绩效目标：**

#### **头沟镇政府主要职责（三定方案）**

（一）促进经济发展。制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。

（二）加强社会管理。加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。

（三）搞好公共服务。组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、镇村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、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；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的措施，并做好组织实施。

(四) 维护农村稳定。贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。

(五) 办理上级人民政府交办的其他事项。

头沟镇绩效考核情况：

产业化调整在县里排名，年末，镇产业化验收，在全县的名次前十名。全年税收收入在全县排名完成。农村劳动力就业率，农村劳动力就业率 90%。新农合参合率在 95%。计划外生育不超过 0.1%。无涉及公民权利的上访案件。党建工作在全县的名次前三。非访案件全年数量 1 起。刑事案件数量无。

## 二、实现年度发展规划目标的保障措施

### 保障措施

为实现上述目标，关键在领导，核心在落实。“十三五”期间我们要引导全镇广大干部群众，增强主动适应市场变化的意识，转变作风，攻克阻力，排除障碍，切实抓好一系列重点工程建设，持之以恒，全力推进。

(一) 加强思想建设，提升领导能力。按照建设学习型党组织的要求，加强对全镇党员干部的学习教育培训。深入学习 39 项制度、党的十八届四中全会

精神和习近平总书记系列讲话，完善知识结构、更新发展观念、提高理论素养，达到熟练运用科学理论发现问题、分析问题、解决问题，进一步加强党员干部理想信念教育和思想道德建设，全方位提升广大党员干部的领导能力，全力推进各项工作，创造新的发展业绩。

（二）加强组织建设，提升战斗能力。切实加强村“两委”班子的教育培训管理，努力把基层党组织建设成为执行党的政策、发展地方经济、服务人民群众、维护社会稳定的坚强堡垒。切实加强领导班子和干部队伍建设，坚持把项目建设的成效、招商引资的成果、目标发展的能力、群众满意的程度作为衡量干部的重要标准。切实树立正确的用人导向，把想干事、能干事的中层干部放到矛盾多、问题难、村情民情复杂的地方去培养去锻炼。

（三）加强作风建设，提升执行能力。全镇的发展任务很重，不少工作都处在爬坡上升阶段，广大党员干部务必要保持过硬的工作作风，全力以赴打好每一场硬仗，确保今年确定的五项惠民实事全部落地，以此鼓舞士气，凝聚人心，顺达民意。要把精力用在求发展上，把心思用到求实效上，把劲头用在抓工作上，一个环节一个环节地抓落实，一个问题一个问题地去解决，谋发展、干实事、造民福，确保各项工作扎实有效推进。

（四）加强素质建设，提升创新能力。将改革创新精神贯穿于工作各个环节，通过创新体制机制破解制约发展的难题。践行承诺、转变思维、破解难题，不断增强工作的预见性、主动性和科学性。严格落实目标管理考核责任制，旗帜鲜明地惩懒罚怠鞭策后进，大张旗鼓地为先进披红戴花喝彩加油，真正让想干事的有机会、能干事的有平台、干成事的有地位。



## 部门职责-工作活动绩效目标

904 承德县头沟镇人民政府部门

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
促进经济发展		制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。	通过制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平；大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。					
农业产业结构调整		制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平	制定产业发展规划，谋划适应本地区经济发展道路；推进农业产业化结构调整，提高产业化水平	产业化调整 在县里排名	前三名	前十名	前二十名	后三名
发展民营经济		大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。	大力发展民营经济，促进中小企业相对集中，培育和发展农民专业合作社和中介组织，壮大第三产业，促进农村小城镇建设；主动解决在经济发展中出现的问题，为招商引资创造良好的发展环境。	全年税收收入在全县排名	超额完成	完成	基本完成	没完成
加强社会管理		加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息	通过加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、					

904 承德县头沟镇人民政府部门

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
		服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。	信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业，做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。					
农业服务		加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业	通过加强农村市场体系建设，增强市场服务能力；加强农田水利基本建设，增强农业抗御自然灾害的能力；搞好科技、信息服务，提高农民现代化信息技术水平；加强对农村劳动力的培训，扩大农村劳动力就业	农村劳动力就业率	100%	90%	80%	低于80%
农村社会保障		做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。	做好农村社会保障工作，将新农村合作医疗、农村最低生活保障工作落到实处。	新农合参合率	95%	90%	80%	低于80%
搞好公共服务		组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、乡村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、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；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的相	通过组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、乡村建设、社会保障、防疫救灾等工作；保障法律法规赋予公民的民主权利、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；加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的相					

904 承德县头沟镇人民政府部门

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
		施，并做好组织实施。	关措施，并做好组织实施。					
社会事务管理		组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、乡村建设、社会保障、防疫救灾等工作	组织监督国家基本公共政策的实施，加强社会事务的行政管理，开展文教卫生、计划生育、环境卫生、乡村建设、社会保障、防疫救灾等工作	计划外生育率	无	不超过0.1%	不超过1%	超过1%
司法管理		保障法律法规赋予公民的民主权利、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	保障法律法规赋予公民的民主权利、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	上访案件	0	1	2	5
基层党建工作		加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的措施，并做好组织实施。	加强农村党组织建设，依法推进村民组织自制，制定构建和谐社会的措施，并做好组织实施。	党建工作在全县排名	前三	前十	前二十	后三
维护农村稳定		贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。	通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。					
法律宣传、教育		通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加	通过贯彻执行国家的法律法规和政策，加大依法行政的力度，维护农业农村工作的稳定；加	非访案件	无	1起	2起	3

904 承德县头沟镇人民政府部门

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
		强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；	强法制宣传教育、提高公民的法律意识和素质，教育农民知法、懂法和守法；					
民事调解		协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。	协助司法机关打击各类刑事犯罪活动，妥善处理突发性、群体性事件；搞好村级治安工作、村委会建设、完善村规民约，深化农村平安创建工作。	刑事案件	无	1起	2起	2起以上



## 部门收支预算总表

904 承德县头沟镇人民政府部门

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	<b>745.79</b>
1	一般公共预算拨款	745.79
	其中：限额补助	
	非限额补助	745.79
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资产有偿使用收入	
	债务收入	
	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	
	<b>预算支出</b>	<b>745.79</b>
1	基本支出	745.79
	其中：人员经费	625.95
	日常公用经费	119.84
2	项目支出	
	其中：本级支出	
	对下补助	
3	其他支出	

## 部门基本支出预算

904 承德县头沟镇人民政府部门

单位：万元

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	其他来源 收入
	<b>基本支出总计</b>	<b>745.79</b>	<b>745.79</b>			
	<b>人员经费合计</b>	<b>625.95</b>	<b>625.95</b>			
	一、工资福利支出	325.26	325.26			
30101	1、基本工资	141.12	141.12			
	2、津贴补贴	115.77	115.77			
30102	(1) 地区附加津贴	81.69	81.69			
30102	(2) 艰苦边远地区津贴	8.94	8.94			
	(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					
	(4) 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴					
30102	1) 回族补贴					
30102	2) 职工劳模荣誉津贴					
30102	(5) 乡镇工作补贴	21.66	21.66			
30102	(6) 专业津贴	3.48	3.48			
30103	3、年终一次性奖励	6.69	6.69			

## 904 承德县头沟镇人民政府部门

单位：万元

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	其他来源 收入
	4、社会保障缴费	5.54	5.54			
30104	(1)基本养老保险费	5.00	5.00			
30104	(2)基本医疗保险费					
30104	(3)大病医疗保险费					
30104	(4)公务员医疗补助					
30104	(5)事业单位补充医疗保险费					
30104	(6)事业单位失业保险费	0.54	0.54			
30104	(7)工伤保险费					
30104	(8)其他社保缴费					
30105	5、伙食补助费					
	6、绩效工资	56.14	56.14			
30107	(1)基础绩效工资	35.85	35.85			
30107	(2)奖励绩效工资	20.29	20.29			
30107	(3)应纳入绩效工资的津贴补贴					
	7、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					

## 904 承德县头沟镇人民政府部门

单位：万元

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	其他来源 收入
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	300.69	300.69			
	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) 离休人员上述项目之外的补贴					
30301	(5) 社保机构开支人员单位应负担的离休费					
	2、退休费	97.99	97.99			
30302	(1) 退休金	97.99	97.99			
30302	(2) 退休人员补贴					
30302	(3) 退休人员特殊补贴					
30302	(4) 退休人员上述项目之外的补贴					
30302	(5) 社保机构开支人员单位应负担的退休费					
	3、退职(役)费					
30303	(1) 退职生活费					

## 904 承德县头沟镇人民政府部门

单位：万元

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	其他来源 收入
30303	( 2 ) 退职人员补贴					
30303	( 3 ) 退职人员特殊补贴					
30303	( 4 ) 退职人员上述项目之外的补贴					
30303	( 5 ) 社保机构开支人员单位应负担的退职生活费					
30304	4、在职伤残金					
30305	5、遗属补助	3.35	3.35			
30305	6、大学生村官工资保险等	5.31	5.31			
30305	7、村干部工资	153.67	153.67			
30307	8、医疗费					
30308	9、助学金					
	10、奖励金					
30309	( 1)独生子女父母奖励					
30309	( 2)其他奖励金					
30311	11、住房公积金	25.38	25.38			
	12、待规范津贴补贴人员提租补贴					
30312	( 1 ) 在职人员提租补贴					
30312	( 2 ) 离休人员提租补贴					

## 904 承德县头沟镇人民政府部门

单位：万元

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	其他来源 收入
30312	( 3 ) 退休人员提租补贴					
30312	( 4 ) 退职( 役 ) 人员提租补贴					
30313	13、购房补贴					
	<b>14、其他对个人和家庭的补助支出</b>	<b>14.99</b>	<b>14.99</b>			
	( 1 ) 住宅取暖费	14.99	14.99			
30399	1) 在职住宅取暖费	10.27	10.27			
30399	2) 离休住宅取暖费					
30399	3) 退休住宅取暖费	4.72	4.72			
30399	4) 退职住宅取暖费					
30399	( 2 ) 其他					
	日常公用经费合计	119.84	119.84			
	1、基础定额项目	105.84	105.84			
30201	( 1 ) 办公费	14.72	14.72			
30201	( 2 ) 村公用经费	28.20	28.20			
30205	( 3 ) 水费	0.50	0.50			
30206	( 4 ) 电费	2.00	2.00			
	( 5 ) 邮电费	2.50	2.50			

## 904 承德县头沟镇人民政府部门

单位：万元

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	其他来源 收入
30207	1) 公务移动通信费用补贴					
30207	2) 其他邮电费	2.50	2.50			
30208	(6) 办公取暖费	13.50	13.50			
30209	(7) 物业管理费					
30211	(8) 差旅费	15.00	15.00			
30213	(9) 维修(护)费					
30215	(10) 会议费	0.50	0.50			
31002	(11) 办公设备购置费					
30212	(12) 因公出国(境)费用					
	(13) 公务用车运行维护费	18.00	18.00			
30231	1) 燃料费	9.00	9.00			
30231	2) 维修费	7.00	7.00			
30231	3) 保险费	1.50	1.50			
30231	4) 其他交通费	0.50	0.50			
	(14) 离退休干部经费	0.92	0.92			
30299	1) 离休干部公用经费	0.92	0.92			
30299	2) 离休干部特需费					

## 904 承德县头沟镇人民政府部门

单位：万元

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	其他来源 收入
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	( 15 ) 公务交通补贴					
30202	( 16 ) 印刷费					
30203	( 17 ) 咨询费					
30204	( 18 ) 手续费					
30214	( 19 ) 租赁费					
30218	( 20 ) 专用材料费					
30224	( 21 ) 被装购置费					
30225	( 22 ) 专用燃料费					
30226	( 23 ) 劳务费	10.00	10.00			



## 904 承德县头沟镇人民政府部门

单位：万元

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	其他来源 收入
30227	( 24 ) 委托业务费					
30299	( 25 ) 其他业务费					
	2、按规定比例计提项目	14.00	14.00			
30216	( 1 ) 培训费					
30217	( 2 ) 公务接待费	9.50	9.50			
30228	( 3 ) 工会经费	3.00	3.00			
30229	( 4 ) 福利费	1.50	1.50			
30299	( 5 ) 党组织活动经费					
	3、特殊因素项目					
30299	( 1 ) 业务用房运行费					
30299	( 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					
30299	( 8 ) 临时办公室经费					

## 904 承德县头沟镇人民政府部门

单位：万元

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	其他来源 收入
30299	( 9 ) 中央空调及电梯运行费					
30299	( 10 ) 不可预见费					

## 部门“三公”及会议培训经费预算

904 承德县头沟镇人民政府部门

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	27.50	27.50			
一、因公出国（境）费					
二、公务用车购置及运维费	18.00	18.00			
其中：公务用车购置费					
公务用车运行维护费	18.00	18.00			
三、公务接待费	9.50	9.50			
“三公”经费小计	27.50	27.50			
四、会议费					
五、培训费					

## 第二部分

### 预算单位收支预算情况

# 一、承德县头沟镇财政所收支预算

## 收支预算总表

904002 承德县头沟镇财政所

单位：万元

项目 代码	预算收支项目	预算金额
	<b>预算收入</b>	<b>745.79</b>
1	一般公共预算拨款	745.79
	其中：限额补助	
	非限额补助	745.79
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资产有偿使用收入	
	债务收入	
	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	
	<b>预算支出</b>	<b>745.79</b>
1	人员经费	625.95
2	日常公用经费	119.84
3	项目支出	
4	其他支出	

## 人员经费预算

904002 承德县头沟镇财政所

单位：万元

功能分类 科目编码	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	其他来源 收入
		合计	625.95	625.95			
		一、工资福利支出	325.26	325.26			
2010301	30101	1、基本工资	141.12	141.12			
		2、津贴补贴	115.77	115.77			
2010301	30102	(1)地区附加津贴	81.69	81.69			
2010301	30102	(2)艰苦边远地区津贴	8.94	8.94			
		(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					
		(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴					
	30102	1)回族补贴					
2010301	30102	2)职工劳模荣誉津贴					
2010301	30102	(5)乡镇工作补贴	21.66	21.66			
2010301	30102	(6)专业津贴	3.48	3.48			
2010301	30103	3、年终一次性奖励	6.69	6.69			
		4、社会保障缴费	5.54	5.54			
2010301	30104	(1)基本养老保险费	5.00	5.00			
	30104	(2)基本医疗保险费					
	30104	(3)大病医疗保险费					
	30104	(4)公务员医疗补助					
	30104	(5)事业单位补充医疗保险费					
2010301	30104	(6)事业单位失业保险费	0.54	0.54			

## 904002 承德县头沟镇财政所

单位：万元

功能分类 科目编码	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	其他来源 收入
	30104	(7) 工伤保险费					
	30104	(8) 其他社保缴费					
	30105	5、伙食补助费					
		6、绩效工资	56.14	56.14			
2010301	30107	(1) 基础绩效工资	35.85	35.85			
2010301	30107	(2) 奖励绩效工资	20.29	20.29			
	30107	(3) 应纳入绩效工资的津贴补贴					
		7、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	300.69	300.69			
		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) 离休人员上述项目之外的补贴					
	30301	(5) 社保机构开支人员单位应负担的离休费					
		2、退休费	97.99	97.99			
2010301	30302	(1) 退休金	97.99	97.99			
	30302	(2) 退休人员补贴					
	30302	(3) 退休人员特殊补贴					
	30302	(4) 退休人员上述项目之外的补贴					

## 904002 承德县头沟镇财政所

单位：万元

功能分类 科目编码	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	其他来源 收入
	30302	(5) 社保机构开支人员单位应负担的退休费					
		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) 退职人员上述项目之外的补贴					
	30303	(5) 社保机构开支人员单位应负担的退职生活费					
	30304	4、 在职伤残金					
2010301	30305	5、 遗属补助	3.35	3.35			
2130152	30305	6、 大学生村官工资保险等	5.31	5.31			
2130705	30305	7、 村干部工资	153.67	153.67			
2010301	30307	8、 医疗费					
	30308	9、 助学金					
		10、 奖励金					
	30309	(1) 独生子女父母奖励					
	30309	(2) 其他奖励金					
2210201	30311	11、 住房公积金	25.38	25.38			
		12、 待规范津贴补贴人员提租补贴					
	30312	(1) 在职人员提租补贴					
	30312	(2) 离休人员提租补贴					
	30312	(3) 退休人员提租补贴					
	30312	(4) 退职(役)人员提租补贴					
	30313	13、 购房补贴					
		14、 其他对个人和家庭的补助支出	14.99	14.99			



904002 承德县头沟镇财政所

单位：万元

功能分类 科目编码	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	其他来源 收入
		(1) 住宅取暖费	14.99	14.99			
2010301	30399	1) 在职住宅取暖费	10.27	10.27			
	30399	2) 离休住宅取暖费					
2010301	30399	3) 退休住宅取暖费	4.72	4.72			
	30399	4) 退职住宅取暖费					
	30399	(2) 其他					

## 日常公用经费预算

904002 承德县头沟镇财政所

单位：万元

功能分类 科目编码	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	其他来源 收入
		合计	119.84	119.84			
		1、基础定额项目	105.84	105.84			
2010301	30201	( 1 ) 办公费	14.72	14.72			
2130705	30201	( 2 ) 村公用经费	28.20	28.20			
2010301	30205	( 3 ) 水费	0.50	0.50			
2010301	30206	( 4 ) 电费	2.00	2.00			
		( 5 ) 邮电费	2.50	2.50			
	30207	1) 公务移动通讯费用补贴					
2010301	30207	2) 其他邮电费	2.50	2.50			
2010301	30208	( 6 ) 办公取暖费	13.50	13.50			
	30209	( 7 ) 物业管理费					
2010301	30211	( 8 ) 差旅费	15.00	15.00			
	30213	( 9 ) 维修(护)费					
2010301	30215	( 10 ) 会议费	0.50	0.50			
	31002	( 11 ) 办公设备购置费					
	30212	( 12 ) 因公出国(境)费用					
		( 13 ) 公务用车运行维护费	18.00	18.00			
2010301	30231	1) 燃料费	9.00	9.00			
2010301	30231	2) 维修费	7.00	7.00			
2010301	30231	3) 保险费	1.50	1.50			
2010301	30231	4) 其他交通费	0.50	0.50			
		( 14 ) 离退休干部经费	0.92	0.92			

## 904002 承德县头沟镇财政所

单位：万元

功能分类 科目编码	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	其他来源 收入
2010301	30299	1) 离休干部公用经费	0.92	0.92			
	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	(15) 公务交通补贴					
	30202	(16) 印刷费					
	30203	(17) 咨询费					
	30204	(18) 手续费					
	30214	(19) 租赁费					
	30218	(20) 专用材料费					
	30224	(21) 被装购置费					
	30225	(22) 专用燃料费					
2010301	30226	(23) 劳务费	10.00	10.00			
	30227	(24) 委托业务费					
	30299	(25) 其他业务费					
		2、按规定比例计提项目	14.00	14.00			
	30216	(1) 培训费					
2010301	30217	(2) 公务接待费	9.50	9.50			

## 904002 承德县头沟镇财政所

单位：万元

功能分类 科目编码	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	其他来源 收入
2010301	30228	( 3 ) 工会经费	3.00	3.00			
2010301	30229	( 4 ) 福利费	1.50	1.50			
	30299	( 5 ) 党组织活动经费					
		3、特殊因素项目					
	30299	( 1 ) 业务用房运行费					
	30299	( 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					
	30299	( 8 ) 临时办公室经费					
	30299	( 9 ) 中央空调及电梯运行费					
	30299	( 10 ) 不可预见费					

## “三公”及会议培训经费预算

904002 承德县头沟镇财政所

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	27.50	27.50			
一、因公出国（境）费					
二、公务用车购置及运维费	18.00	18.00			
其中：公务用车购置费					
公务用车运行维护费	18.00	18.00			
三、公务接待费	9.50	9.50			
“三公”经费小计	27.50	27.50			
四、会议费					
五、培训费					

