

怀来县东花园镇人民政府 2024 年部门预算

怀来县东花园镇人民政府编制

怀来县财政局审核

目 录

第一部分 部门预算情况

部门 职 责.....	1
部门收支预算总表.....	4
部门基本支出预算.....	6
部门项目支出预算.....	14
部门预算政府经济分类表.....	17
部门政府采购预算.....	18
部门基本情况表.....	27

第二部分 预算单位收支预算情况

一、怀来县东花园镇人民政府收支预算.....	29
------------------------	----

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《怀来县东花园镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，怀来县东花园镇人民政府的主要职责是：

1、城乡建设管理:指导乡镇公用设施建设、安全和应急管理;拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导拟定市政公用事业各行业中长期发展规划，并定期进行评估；指导乡镇供水、节水、燃气、热力、市政设施、园林，环境治理等各项工作，改善人居环境，大气污染治理，其他日常工作。

2、农林水事务:组织实施农业产业化经营的发展规划与政策，支持全乡农业企业产业化加快发展。按上级要求做好良种补贴工作的测算、登记工作；农村能源清洁开发利用；农作物种子鉴定与推广；畜牧良种繁育体系建设；动植物疫病防控；农业信息服务；农业教育与技能培训；农业技术推广；农业防灾减灾促进；土地流转；土地确权登记；农村经营管理工作；做好造林绿化、森林抚育、防沙治沙、退耕还林工作，支持现代果品业发展，支持林业产业发展；林业防灾减灾；林业科研推广森林资源管理，做好防火工作。

做好农田水利建设、水土保持工作；保障农村饮水安全；农村水电建设与水资源管理；防汛抗旱；组织实施农村环境整治相关工作，加大农村基础设施建设，改善村容村貌，形成长效机制；负责指导和推动本乡村级公益事业建设、一事一议财政奖补、农村公共服务运行维护机制建设试点、化解乡村公益性债务等工作，其他日常工作。

3、党政办公事务:认真接办上级政府各部门来文来电；按照有关要求，做好机关办公区房屋与附属设施的维修、维护工作；做好机关办公区绿化、美化工作；做好机关车辆日常管理、后勤保障和干部管理服务等工作；乡政府领导交办的其他工作事项。对乡一级财政预算管理，管理乡公用经费的合理使用，对财政资

金使用单位的资金运作进行监管。发放各项惠农补贴资金，完成本级政府和上级主管部门交办的其他工作，加强农村财务管理；贯彻执行国家国民经济核算制度，核算全乡生产总值，整理、测算和提供国民经济核算资料，按上级要求组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查；完善社会救助体系建设，做好农村最低生活保障、五保供养、临时生活救助、医疗救助、救灾防灾等工作；对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行处理；组织协调案件查办工作；组织协调全乡党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育；通过教育培训，全面提高纪检干部队伍素质；做好森林防火工作的宣传，成立森林防火指挥部，成立半专业灭火队，完善防火巡逻队，火灾隐患排查整改，防火督导检查，严禁野外用火，搞好扑火演练培训；负责全乡民兵组织建设、政治教育、军事训练、武装装备管理工作，负责全乡的征兵工作，协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和优抚工作；安排、指导、督促本乡的社会治安综合治理工作，解决存在的问题；定期开展矛盾纠纷排查，按上级要求组织社会治安重点整治工作；协助乡政府开展依法管理、行政执法检查和监督工作，指导管理人民调解，参与重大疑难民间纠纷调解，组织开展普法、法制宣传教育以及对刑释解教人员的安置帮教工作，指导管理基层法律服务，积极参与社会治安综合治理工作，及时报送综治信息，其他日常工作。

4、文化保护:指导、组织开展文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作；维护国家文化安全。组织开展非物质文化遗产保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作。

5、人口与计划生育:执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，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；做好出生人口性别比治理工作的组织领导、宣传倡导、利益导向、全程服务条产“两非”、统计监测、考核评估等重点工作；动员广大群众自觉参与和实行各项计划生育政策；做好人口计生宣传教育工作，营造良好社会氛围；做好流动人口计生管理和服务工作；定期组织育龄妇女检查;做好人口与计划生育统计工作;为育龄群众提供计划生育技术服务、生育指导；负责本乡一孩登记、《独生子女父母光荣证》、《流动人口婚育证明》的审核办理及

《再生育服务证》的申请审批上报、农村部分计划生育家庭奖励扶助；负责村级计生工作人员的管理、业务培训、考核工作；负责本乡人口计生信息工作，准确掌握本乡年度出生人口数量、结构和育龄夫妇的婚育、节育状况及人口流动情况。其它日常工作。

6、大学生村官:协助村做好党的方针政策、国家法律法规和上级党委政府有关文件精神宣传贯彻工作；协助完成富民强村建设的各项任务；协助做好制度规范、文字和档案管理工作；协助做好远程教育、科技普及和精神文明推广工作；完成乡党委政府和村两委交办的其他各项任务。

7、人大行政运行:监督本级人民政府工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。认真执行宪法、法律行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议；领导主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治经济、文化等重大工作事项；监督财政预决算的执行情况，其他日常工作。

8、承办上级政府交办的其他事项。

部门收支预算总表

813 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	4648.02
	本年收入	4648.02
1	一般公共预算拨款	4648.02
	其中：一般财力	4445.02
	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	203.00
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	4648.02
1	基本支出	662.94

813 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	624.04
	日常公用经费	38.90
2	项目支出	3985.08

部门基本支出预算

813 怀来县东花园镇人民政府

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	单位资金	上年结转结余
	人员经费合计						
	一、工资福利支出						
30101	1.1 基本工资	141.22	141.22				
	1.2 津贴补贴						
30102	1.2.1 地区附加津贴	56.72	56.72				
30102	1.2.2 艰苦边远地区津贴	11.28	11.28				
30102	1.2.3 乡镇补贴	43.21	43.21				
	1.2.4（特殊）岗位津贴（补贴）						
30102	1.2.4.1 国家出台与实际天数无关的岗位津贴						
30102	1.2.4.2 国家出台按实际天数发放的岗位津贴						
30102	1.2.5 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴						
30102	1.2.6 在职人员住宅取暖补贴	18.68	18.68				
30102	1.2.7 在职人员物业服务补贴						

813 怀来县东花园镇人民政府

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	单位资金	上年结转结余
30102	1.2.8 上述项目之外的津贴补贴	0.54	0.54				
	1.3 奖金						
30103	1.3.1 年终一次性奖金	7.43	7.43				
30103	1.3.2 法检绩效考核奖金						
30103	1.3.3 在职人员基础绩效奖	22.91	22.91				
30103	1.3.4 在职人员年度考核奖	11.00	11.00				
	1.4 绩效工资						
30107	1.4.1 基础绩效工资	26.50	26.50				
30107	1.4.2 奖励绩效工资	16.50	16.50				
30107	1.4.3 补充绩效工资	14.74	14.74				
30107	1.4.4 事业人员年度考核奖	7.50	7.50				
30107	1.4.5 应纳入绩效工资的津贴补贴						
	1.5 社会保障缴费						
30108	1.5.1 基本养老保险费	50.53	50.53				
30109	1.5.2 职业年金缴费						
30110	1.5.3 基本医疗保险费	22.64	22.64				
30111	1.5.4 公务员医疗补助						

813 怀来县东花园镇人民政府

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	单位资金	上年结转结余
30112	1.5.5 事业单位补充医疗保险费						
30112	1.5.6 大病医疗保险费						
30112	1.5.7 事业单位失业保险费	2.21	2.21				
30112	1.5.8 工伤保险费	1.58	1.58				
30112	1.5.9 其他社保缴费						
30113	1.6 住房公积金	37.90	37.90				
30199	1.7 其他工资福利支出	89.37	89.37				
	二、对个人和家庭的补助						
	1.8 离休费						
30301	1.8.1 离休金						
30301	1.8.2 离休人员补贴						
30301	1.8.3 离休人员特殊补贴						
30301	1.8.4 离休人员住宅取暖补贴						
30301	1.8.5 离休人员物业服务补贴						
30301	1.8.6 离休人员月度生活补贴						
30301	1.8.7 离休人员年度一次性						

813 怀来县东花园镇人民政府

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	单位资金	上年结转结余
	生活补贴						
30301	1.8.8 其他离休人员单位负担按月发放费用						
30301	1.8.9 其他离休人员单位负担按年发放费用						
	1.9 退休费						
30302	1.9.1 退休金	41.44	41.44				
30302	1.9.2 退休人员补贴						
30302	1.9.3 退休人员特殊补贴						
30302	1.9.4 退休人员住宅取暖补贴						
30302	1.9.5 退休人员物业服务补贴						
30302	1.9.6 退休人员月度生活补贴						
30302	1.9.7 退休人员年度一次性生活补贴						
30302	1.9.8 其他退休人员单位负担按月发放费用						
30302	1.9.9 其他退休人员单位负担按年发放费用						

813 怀来县东花园镇人民政府

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	单位资金	上年结转结余
30305	1.10 生活补助						
	1.11 奖励金						
30309	1.11.1 独生子女父母奖励	0.15	0.15				
30309	1.11.2 其他奖励金						
	日常公用经费合计						
	1、基础定额项目						
30201	(1) 办公费	7.40	7.40				
30205	(2) 水费						
30206	(3) 电费						
	(4) 邮电费						
30207	1) 公务移动通讯费用补贴	10.50	10.50				
30207	2) 其他邮电费						
30208	(5) 办公取暖费						
30209	(6) 物业管理费						
30211	(7) 差旅费						
30213	(8) 维修(护)费						
30215	(9) 会议费						
31002	(10) 办公设备购置费						

813 怀来县东花园镇人民政府

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	单位资金	上年结转结余
	(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						

813 怀来县东花园镇人民政府

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	单位资金	上年结转结余
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)	21.00	21.00				
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						

813 怀来县东花园镇人民政府

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	单位资金	上年结转结余
30228	(3) 工会经费						
30229	(4) 福利费						

部门项目支出预算

813 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
			合 计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户 核 拨	单位资 金	上年结 转 结 余
合计			3985.08	3985.08					
特定目标类项目小计			3985.08	3985.08					
1、村干部工资	怀来县东花园镇人民政府	2130705	74.93	74.93					
2、怀财预批【2023】103 号关于提前下达 2024 年革命老区转移支付预算的通知	怀来县东花园镇人民政府	2130199	203.00	203.00					
3、怀财字【2024】7 号 2022 年一事一议项目资金	怀来县东花园镇人民政府	2130701	63.00	63.00					
4、怀财字【2024】7 号村干部养老保险	怀来县东花园镇人民政府	2130705	17.14	17.14					
5、怀财字【2024】7 号村级组织运转（办公经费）	怀来县东花园镇人民政府	2130705	21.00	21.00					
6、怀财字【2024】7 号村级组织运转（村党组织活动经费）	怀来县东花园镇人民政府	2130705	19.06	19.06					
7、怀财字【2024】7 号村级组织运转（村干部工资）	怀来县东花园镇人民政府	2130705	258.29	258.29					

813 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
			合 计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户 核 拨	单位资 金	上年结 转 结 余
8、怀财字【2024】7号村级组织运转（村级组织服务群众专项经费）	怀来县东花园镇人民政府	2130705	105.00	105.00					
9、怀财字【2024】7号村级组织运转（离任村干部生活补助）	怀来县东花园镇人民政府	2130705	33.00	33.00					
10、怀财字【2024】7号防火经费	怀来县东花园镇人民政府	2130234	21.00	21.00					
11、怀财字【2024】7号防汛经费	怀来县东花园镇人民政府	2130314	3.00	3.00					
12、怀财字【2024】7号垃圾清运费	怀来县东花园镇人民政府	2130701	132.00	132.00					
13、怀财字【2024】7号社区党组织服务群众专项经费	怀来县东花园镇人民政府	2080208	60.00	60.00					
14、怀财字【2024】7号社区工作者经费	怀来县东花园镇人民政府	2080208	95.00	95.00					
15、怀财字【2024】7号社区工作者薪酬	怀来县东花园镇人民政府	2080208	229.27	229.27					
16、怀财字【2024】7号社区建设服务中心办公经费	怀来县东花园镇人民政府	2080208	20.00	20.00					

813 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
			合 计	一般公共 预算拨款	基金 预算 拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户 核 拨	单位资 金	上年结 转 结 余
17、怀财字【2024】7号武装 工作专项经费	怀来县东花园镇人民政府	2010301	1.80	1.80					
18、怀财字【2024】7号乡镇 转移支付	怀来县东花园镇人民政府	2010301	50.36	50.36					
19、怀财字【2024】7号巡河 员经费	怀来县东花园镇人民政府	2130399	11.34	11.34					
20、怀财字【2024】7号专职 化村党组织书记报酬	怀来县东花园镇人民政府	2130705	0.61	0.61					
21、怀财字【2024】7号关于 河北交通大数据产业研发基地项 目征地补偿费	怀来县东花园镇人民政府	2120399	2566.28	2566.28					

部门预算政府经济分类表

813 怀来县东花园镇人民政府

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	国有资本 经营 预 算拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转结余
合 计	4648.02	4648.02					
501 机关工资福利支出	1005.39	1005.39					
502 机关商品和服务支出	798.60	798.60					
503 机关资本性支出	2629.28	2629.28					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	65.23	65.23					
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	149.52	149.52					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

部门政府采购预算

813 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

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）							2024 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	上 年 结 转 结 余	
合 计							229.46	229.46						229.46
怀来县东花园镇人民政府小计							229.46	229.46						229.46
东花园镇怀财预批【2023】103号关于提前下达 2024 年革命老区转移支付预算的通知	203.00	其他建 筑工程	B990000000	平方米	20000	0.00	16.00	16.00						16.00
东花园镇怀财预批【2023】103号关于提前下达 2024 年革命老区转移支付预算的通知	203.00	其他建 筑工程	B990000000	平方米	15500	0.01	155.00	155.00						155.00
东花园镇怀财预批【2023】103号关于提前下达 2024 年革命老区转移支付预算的通知	203.00	其他建 筑工程	B990000000	平方米	4000	0.00	2.00	2.00						2.00

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）							2024 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	上 年 结 转 结 余	
东花园镇怀财预批【2023】103号关于提前下达 2024 年革命老区转移支付预算的通知	203.00	其他建 筑工程	B99000000	平方米	1	9.90	9.90	9.90						9.90
东花园镇怀财字【2024】7 号垃圾清运费	132.00	其他用 具	A05029900	个	400	0.03	10.00	10.00						10.00
东花园镇怀财字【2024】7 号社区建设服务中心办公经费	20.00	台式计 算机	A02010105	台	20	0.60	12.00	12.00						12.00
东花园镇怀财字【2024】7 号社区建设服务中心办公经费	20.00	办公桌	A05010201	个	20	0.10	2.00	2.00						2.00
东花园镇怀财字【2024】7 号社区建设服务中心办公经费	20.00	办公椅	A05010301	把	20	0.08	1.60	1.60						1.60

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）							2024 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	上 年 结 转 结 余	
东花园镇怀财字【2024】7号武装 工作专项经费	1.80	台式计 算机	A02010105	个	2	0.60	1.20	1.20						1.20
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇 转移支付	50.36	台式计 算机	A02010105	个	1	0.39	0.39	0.39						0.39
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇 转移支付	50.36	台式计 算机	A02010105	个	4	0.50	2.00	2.00						2.00
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇 转移支付	50.36	台式计 算机	A02010105	个	10	0.50	5.00	5.00						5.00
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇 转移支付	50.36	便携式 计算机	A02010108	个	1	0.69	0.69	0.69						0.69
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇 转移支付	50.36	其他信 息化设 备	A02019900	个	1	1.70	1.70	1.70						1.70

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）							2024 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	上 年 结 转 结 余	
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	A4 黑白打印机	A02021003	个	4	0.14	0.56	0.56						0.56
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	A4 黑白打印机	A02021003	个	2	0.18	0.36	0.36						0.36
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其他打印机	A02021099	个	2	0.15	0.30	0.30						0.30
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	碎纸机	A02021301	个	2	0.09	0.18	0.18						0.18
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其他制冷空调设备	A02052399	个	2	0.40	0.80	0.80						0.80
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其他制冷空调设备	A02052399	个	2	1.00	2.00	2.00						2.00

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）							2024 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	上 年 结 转 结 余	
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	电冰箱	A02061801	个	1	0.12	0.12	0.12						0.12
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	钢木床类	A05010101	个	4	0.10	0.38	0.38						0.38
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	钢木床类	A05010101	个	4	0.04	0.14	0.14						0.14
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	木制床类	A05010104	个	1	0.12	0.12	0.12						0.12
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	木制床类	A05010104	个	2	0.13	0.25	0.25						0.25
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	木制床类	A05010104	个	1	0.13	0.13	0.13						0.13
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	办公桌	A05010201	个	1	0.07	0.07	0.07						0.07

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）							2024 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	上 年 结 转 结 余	
东花园镇怀财字【2024】7 号乡镇 转移支付	50.36	办公桌	A05010201	个	2	0.09	0.17	0.17						0.17
东花园镇怀财字【2024】7 号乡镇 转移支付	50.36	办公桌	A05010201	个	1	0.09	0.09	0.09						0.09
东花园镇怀财字【2024】7 号乡镇 转移支付	50.36	办公桌	A05010201	个	1	0.09	0.09	0.09						0.09
东花园镇怀财字【2024】7 号乡镇 转移支付	50.36	办公椅	A05010301	个	1	0.03	0.03	0.03						0.03
东花园镇怀财字【2024】7 号乡镇 转移支付	50.36	办公椅	A05010301	个	12	0.03	0.38	0.38						0.38
东花园镇怀财字【2024】7 号乡镇 转移支付	50.36	其他椅 凳类	A05010399	个	5	0.04	0.18	0.18						0.18
东花园镇怀财字【2024】7 号乡镇 转移支付	50.36	文件柜	A05010502	个	15	0.02	0.24	0.24						0.24

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）							2024 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	上 年 结 转 结 余	
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	更衣柜	A05010503	个	4	0.09	0.34	0.34						0.34
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	保密柜	A05010504	个	4	0.08	0.32	0.32						0.32
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其他柜类	A05010599	个	1	0.03	0.03	0.03						0.03
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其他柜类	A05010599	个	1	0.16	0.16	0.16						0.16
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其他柜类	A05010599	个	1	0.08	0.08	0.08						0.08
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其他家具	A05019900	个	3	0.08	0.24	0.24						0.24
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其他家具	A05019900	个	1	1.00	1.00	1.00						1.00

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）							2024 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	上 年 结 转 结 余	
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其他家具	A05019900	个	3	0.08	0.24	0.24						0.24
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其他家具	A05019900	个	6	0.12	0.69	0.69						0.69
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其他家具	A05019900	个	2	0.01	0.03	0.03						0.03
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其他家具	A05019900	个	1	0.03	0.03	0.03						0.03
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其他床上装具	A05030499	个	3	0.01	0.04	0.04						0.04
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其他床上装具	A05030499	个	2	0.07	0.14	0.14						0.14
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其他床上装具	A05030499	个	1	0.06	0.06	0.06						0.06

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）							2024 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	上 年 结 转 结 余	
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其他床上装具	A05030499	个	3	0.00	0.01	0.01						0.01
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其他床上装具	A05030499	个	2	0.01	0.01	0.01						0.01
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其他床上装具	A05030499	个	3	0.00	0.00	0.00						0.00
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	50.36	其他床上装具	A05030499	个	1	0.01	0.01	0.01						0.01

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

813 怀来县东花园镇人民政府

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	退職
合 计							37			19	
怀来县东花园镇人民政府	行政	正科级	财政拨款				37			19	

第二部分

预算单位收支预算情况

一、怀来县东花园镇人民政府收支预算

收支预算总表

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	4648.02
	本年收入	4648.02
1	一般公共预算拨款	4648.02
	其中：一般财力	4445.02
	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	203.00
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	4648.02
1	基本支出	662.94

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	其中：人员经费	624.04
	日常公用经费	38.90
2	项目支出	3985.08

人员经费预算

813001 怀来县东花园镇人民政府

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	单位资金	上年结转 结余
			合计						
			一、工资福利支出						
2010301	30101	50101	1.1 基本工资	141.22	141.22				
			1.2 津贴补贴						
2010301	30102	50101	1.2.1 地区附加津贴	56.72	56.72				
2010301	30102	50101	1.2.2 艰苦边远地区津贴	11.28	11.28				
2010301	30102	50101	1.2.3 乡镇补贴	43.21	43.21				
			1.2.4（特殊）岗位津贴（补贴）						
	30102		1.2.4.1 国家出台与实际天数无关的岗位津贴						
	30102		1.2.4.2 国家出台按实际天数发放的岗位津贴						
	30102		1.2.5 规范津贴补贴后仍继续保留的补贴						
2010301	30102	50101	1.2.6 在职人员住宅取暖补贴	18.68	18.68				
	30102		1.2.7 在职人员物业服务补贴						
2010301	30102	50101	1.2.8 上述项目之外的津贴补贴	0.54	0.54				
			1.3 奖金						
2010301	30103	50101	1.3.1 年终一次性奖金	7.43	7.43				
	30103		1.3.2 法检绩效考核奖金						
2010301	30103	50101	1.3.3 在职人员基础绩效奖	22.91	22.91				

813001 怀来县东花园镇人民政府

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	单位资金	上年结转 结余
2010301	30103	50101	1.3.4 在职人员年度考核奖	11.00	11.00				
			1.4 绩效工资						
2010301	30107	50501	1.4.1 基础绩效工资	26.50	26.50				
2010301	30107	50501	1.4.2 奖励绩效工资	16.50	16.50				
2010301	30107	50501	1.4.3 补充绩效工资	14.74	14.74				
2010301	30107	50501	1.4.4 事业人员年度考核奖	7.50	7.50				
	30107		1.4.5 应纳入绩效工资的津贴补贴						
			1.5 社会保障缴费						
2010301	30108	50102	1.5.1 基本养老保险费	50.53	50.53				
	30109		1.5.2 职业年金缴费						
2010301	30110	50102	1.5.3 基本医疗保险费	22.64	22.64				
	30111		1.5.4 公务员医疗补助						
	30112		1.5.5 事业单位补充医疗保险费						
	30112		1.5.6 大病医疗保险费						
2010301	30112	50102	1.5.7 事业单位失业保险费	2.21	2.21				
2010301	30112	50102	1.5.8 工伤保险费	1.58	1.58				
	30112		1.5.9 其他社保缴费						
2010301	30113	50103	1.6 住房公积金	37.90	37.90				
2010301	30199	50199	1.7 其他工资福利支出	89.37	89.37				
			二、对个人和家庭的补助						

813001 怀来县东花园镇人民政府

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	单位资金	上年结转 结余
			1.8 离休费						
	30301		1.8.1 离休金						
	30301		1.8.2 离休人员补贴						
	30301		1.8.3 离休人员特殊补贴						
	30301		1.8.4 离休人员住宅取暖补贴						
	30301		1.8.5 离休人员物业服务补贴						
	30301		1.8.6 离休人员月度生活补贴						
	30301		1.8.7 离休人员年度一次性生活补贴						
	30301		1.8.8 其他离休人员单位负担按月发放费用						
	30301		1.8.9 其他离休人员单位负担按年发放费用						
			1.9 退休费						
2010301	30302	50905	1.9.1 退休金	41.44	41.44				
	30302		1.9.2 退休人员补贴						
	30302		1.9.3 退休人员特殊补贴						
	30302		1.9.4 退休人员住宅取暖补贴						
	30302		1.9.5 退休人员物业服务补贴						
	30302		1.9.6 退休人员月度生活补贴						
	30302		1.9.7 退休人员年度一次性生活补贴						
	30302		1.9.8 其他退休人员单位负担按月发放费用						
	30302		1.9.9 其他退休人员单位负担按年发放费用						

813001 怀来县东花园镇人民政府

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	单位资金	上年结转 结余
	30305		1.10 生活补助						
			1.11 奖励金						
2010301	30309	50901	1.11.1 独生子女父母奖励	0.15	0.15				
	30309		1.11.2 其他奖励金						

日常公用经费预算

813001 怀来县东花园镇人民政府

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	单位资金	上年结转 结余
			合计						
			1、基础定额项目						
2010301	30201	50201	(1) 办公费	7.40	7.40				
	30205		(2) 水费						
	30206		(3) 电费						
			(4) 邮电费						
2010301	30207	50201	1) 公务移动通信费用补贴	10.50	10.50				
	30207		2) 其他邮电费						
	30208		(5) 办公取暖费						
	30209		(6) 物业管理费						
	30211		(7) 差旅费						
	30213		(8) 维修(护)费						
	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						

813001 怀来县东花园镇人民政府

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	单位资金	上年结转 结余
	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						
2010301	30239	50201	(14) 公务交通补贴(其他交通费)	21.00	21.00				
	30202		(15) 印刷费						
	30203		(16) 咨询费						
	30204		(17) 手续费						
	30214		(18) 租赁费						

813001 怀来县东花园镇人民政府

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	单位资金	上年结转 结余
	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						

项目支出预算

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计		3985.08	3985.08					
东花园怀财字 【2024】7 号村级组织运转 (办公经费)	2130705	21.00	21.00					
东花园怀财字 【2024】7 号村级组织运转 (村干部工资)	2130705	258.29	258.29					
东花园怀财字【2024】7 号 村级组织运转 (村党组织活 动经费)	2130705	19.06	19.06					
东花园镇村干部工资	2130705	74.93	74.93					
东花园镇怀财预批【2023】 103 号关于提前下达 2024 年革命老区转移支付预算的 通知	2130199	203.00	203.00					

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
东花园镇怀财字【2024】7号 2022 年一事一议项目资金	2130701	63.00	63.00					
东花园镇怀财字【2024】7号村干部养老保险	2130705	17.14	17.14					
东花园镇怀财字【2024】7号村级组织运转（村级组织服务群众专项经费）	2130705	105.00	105.00					
东花园镇怀财字【2024】7号村级组织运转（离任村干部生活补助）	2130705	33.00	33.00					
东花园镇怀财字【2024】7号防火经费	2130234	21.00	21.00					
东花园镇怀财字【2024】7号防汛经费	2130314	3.00	3.00					

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
东花园镇怀财字【2024】7号垃圾清运费	2130701	132.00	132.00					
东花园镇怀财字【2024】7号社区党组织服务群众专项经费	2080208	60.00	60.00					
东花园镇怀财字【2024】7号社区工作者经费	2080208	95.00	95.00					
东花园镇怀财字【2024】7号社区工作者薪酬	2080208	229.27	229.27					
东花园镇怀财字【2024】7号社区建设服务中心办公经费	2080208	20.00	20.00					
东花园镇怀财字【2024】7号武装工作专项经费	2010301	1.80	1.80					

813001 怀来县东花园镇人民政府

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
东花园镇怀财字【2024】7号乡镇转移支付	2010301	50.36	50.36					
东花园镇怀财字【2024】7号巡河员经费	2130399	11.34	11.34					
东花园镇怀财字【2024】7号专职化村党组织书记报酬	2130705	0.61	0.61					
东花园镇怀怀字【2024】7号关于河北交通大数据产业研发基地项目征地补偿费	2120399	2566.28	2566.28					

单位预算政府经济分类表

813001 怀来县东花园镇人民政府

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	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合 计	4648.02	4648.02					
501 机关工资福利支出	1005.39	1005.39					
502 机关商品和服务支出	798.60	798.60					
503 机关资本性支出	2629.28	2629.28					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助	65.23	65.23					
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	149.52	149.52					
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							