



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

2020 年度部门决算公开文本

怀来县王家楼回族乡人民政府
二〇二一年十一月

怀来县王家楼回族乡
人民政府
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《怀来县乡镇人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，怀来县王家楼回族乡人民政府的主要职责是：

部门职责：

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；组织实施优秀传统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；组织实施优秀传统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、严查“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。

部门机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

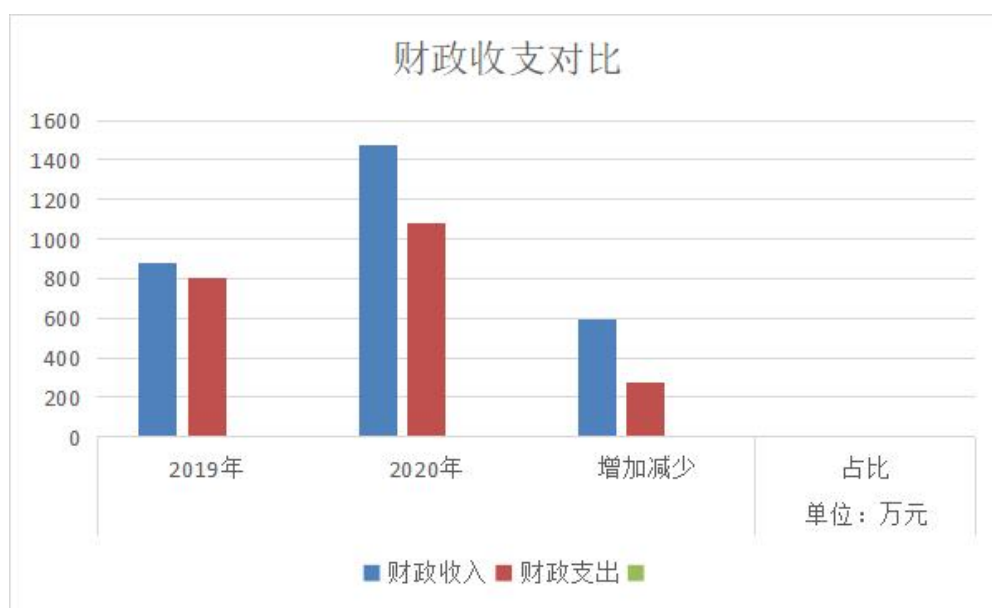
单位名称	单位基本性质	经费形式
王家楼回族乡人民政府（本级）	行政单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收入总计 1474.92 万元，与 2019 年决算数 880.39 万元相比，增加 594.53 万元，增长 67.53%。2020 年年度支出为 1078.99 万元较 2019 年度决算支出 806.47 万元增加 272.52 万元，增长 33.79%，主要原因是对村民委员会和党支部经费数额增长较多、防火、防疫及环境提升工程有所增加，人员经费增加等。本年度结转结余为 469.79 万元。



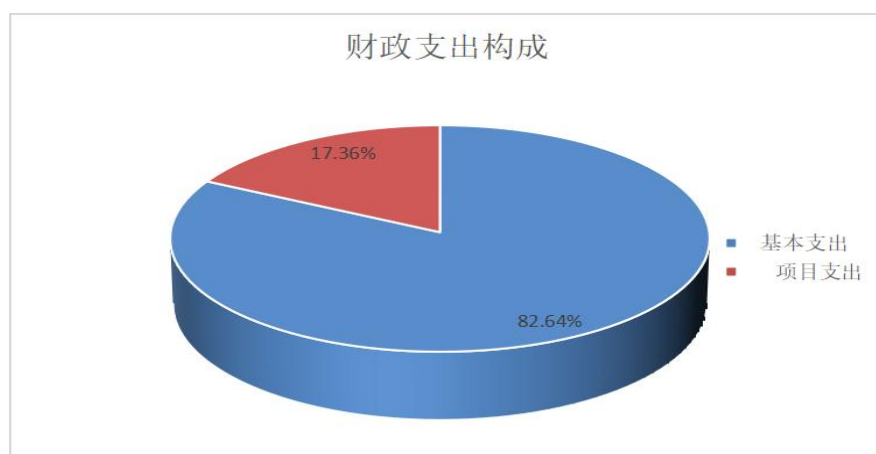
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1474.92 万元，其中：财政拨款收入 1474.92 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0

万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

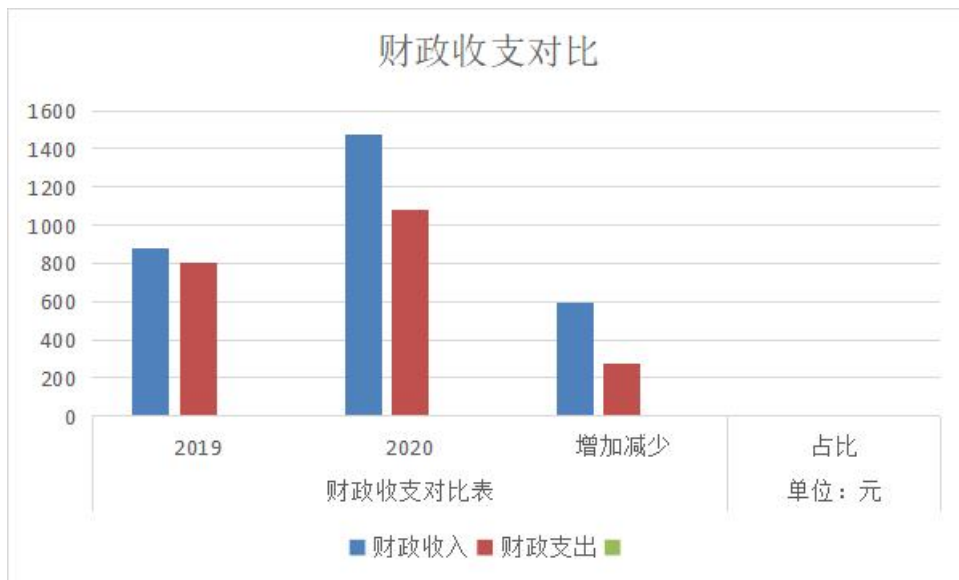
本部门 2020 年度本年支出合计 1078.99 万元，其中：基本支出 891.72 万元，占 82.64%；项目支出 187.27 万元，占 17.36%；经营支出 0 万元。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1474.92 万元，比 2019 年度增加 594.53 万元，增长 67.53%，主要原因是对村民委员会和党支部经费数额增长较多、防火、防疫及环境提升工程有所增加，人员经费增加等。本年支出 1078.99 万元，增加 272.52 万元，增长 33.79%，主要原因是对村民委员会和党支部经费数额增长较多、防火、防疫及环境提升工程有所增加，人员经费增加等。



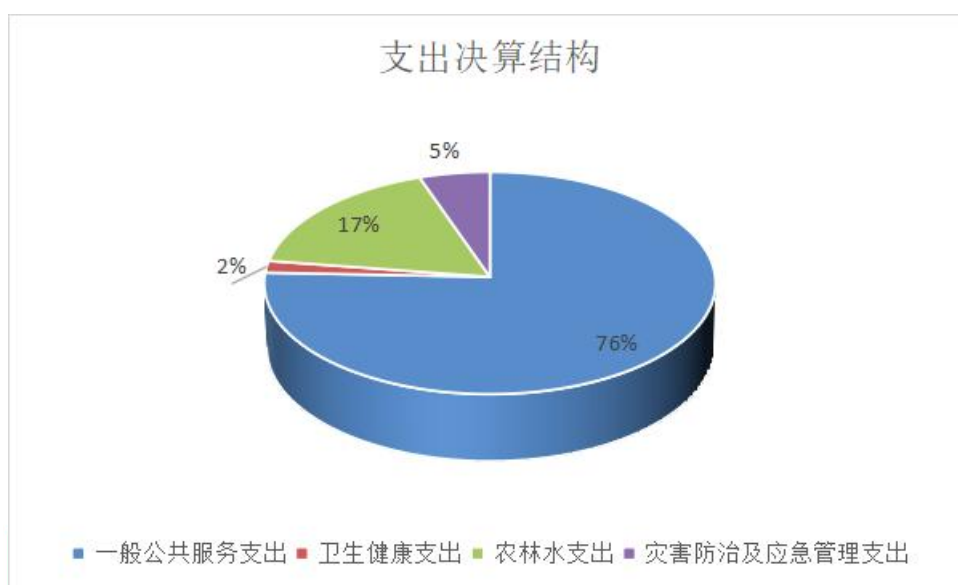
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入1474.92万元，完成年初预算761.07的193.8%，比年初预算增加713.85万元，决算数大于预算数主要原因是对村民委员会和党支部经费数额增长较多、防火、防疫及环境提升工程有所增加，人员经费增加等。本年支出1078.99万元，完成年初预算761.07的141.77%，比年初预算增加317.92万元，决算数大于预算数主要是对村民委员会和党支部经费数额增长较多、防火、防疫及环境提升工程有所增加，人员经费增加等。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1078.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 815.80 万元，占 75.61%；卫生健康支出 18.45 万元，占 1.71%；农林水支出 187.27 万元，占 17.36%；灾害防治及应急管理支出 57.47 万元，占 5.32%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 815.80 万元，其中：人员经费 389.83 万元，主要包括基本工资 150.89 万元、津贴补贴 90.83 万元、奖金 32.2 万元、绩效工资 12.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.18 万元、职业年金缴费 1.00 万元、职工基本医疗保险缴费 16.56 万元、住房公积金 22.10 万元、其他社会保障缴费 0.93 万元、其他工资福利支出 0.95 万元、退休费 27.00 万元、生活补助 1.60 万元、奖励金 0.1 万元；公用经费 501.89 万元，主要包括办公费 59.01 万元、手续费 0.18 万元、电费 3.51 万元、邮电费 9.74 万元、取暖费 10.76 万元、差旅费 19.05 万元、维修（护）费 28.09 万元、租赁费 4.96 万元、劳务费 58.15 万元、其他交通费用 12.27 万元、其他商品和服务支出 29.93 万元、办公设备购置 3.35 万元、其他资本性支出 262.88 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，较预算增加 0 万元；较 2019 年度增加 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）

团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元；较上年增加 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平，均为 0 万元。

公务用车运行维护费支出：公务用车运行维护费：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平，均为 0 万元，主要是本单位的卫生清洁车辆所发生的费用，本单位不予支付。

3. 公务接待费。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 7 个，共涉及资金 248.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元

其中项目支出 248.20 元包括专项经费 5 万元，乡镇转移支

付 46.93 万元，贫困乡补助 2 万元，民族乡补助 6 万元，村级组织运转经费 173.27 万元，办案及业务经费 15 万元。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映对村民委员会和村党支部的补助项目、乡镇转移支付项目等 7 个项目绩效自评结果。现重点说明如下：

（1）对村民委员会和村党支部的补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 99 分，全年预算数为 247.12 万元，执行数为 173.27 万元，完成预算的 70%。项目绩效目标完成情况：一是拨款进度没有达到预期目标；二是基本保证了村级组织的运转。发现的主要问题及原因：一是没有实现年初预算资金支出进度的要求，主要是由于本年突发新冠疫情，导致当年该支的资金未能及时支付。下一步改进措施：一是严格按时间节点及工作进度及时拨付有关资金，以发挥资金的最大使用效益。二是要认真学习《中华人民共和国预算法》及有关法律法规，维护预算的刚性约束……。

（2）是对乡镇转移支付项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效自评得分为 100 分，全年预算数为 46.93 万元，执行数为 46.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是拨款进度达到预期目标；二是基本保证了乡本级非财政开支人员的基本支出，实现了乡镇工作的有效完成。发现的

主要问题及原因：一是乡镇转移支付资金严重不足，希望上级加大转移支付资金力度，以调动非财政开支人员的积极性，解除他们的后顾之忧。下一步改进措施：一是努力开辟税源，增加收入，力求达到经费自给。

（三）财政评价项目绩效评价结果

本部门无财政评价项目结果。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 501.89 万元，比 2019 年度增加 269.19 万元，增长 115.68%。主要原因一是 241 省道两侧环境提升工程资金 169.83 万元，二是京礼高速怀来北高速口景观节点工程 91.2 万元，另外防火、环境卫生清理的支出及一些其他公用经费的开支。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 183.21 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 18.96 万元、政府采购工程支出 157.10 万元、政府采购服务支出 7.15 万元。授予中小企业合同金 183.21 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 183.21 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要

通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故“三公”经费支出、政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：怀来县王家楼回族乡人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1474.92	一、一般公共服务支出	29	815.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、卫生健康支出	37	18.45
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	187.27
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	57.47
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、债务付息支出		
	25		二十五、债务还本支出		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	27	1474.92	本年支出合计	52	1078.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	53	
年初结转和结余	29	73.86	年末结转和结余	54	469.79
	30			55	
总计	31	1548.78	总计	56	1548.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：怀来县王家楼回族乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1474.92	1474.92					
201	一般公共服务支出	1064.66	1064.66					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1064.66	1064.66					
2010301	行政运行	1064.66	1064.66					
210	卫生健康支出	33.09	33.09					
21004	公共卫生	33.09	33.09					
2100409	重大公共卫生服务	33.09	33.09					
213	农林水支出	300.97	300.97					
21307	农村综合改革	300.97	300.97					
2130701	对村级一事一议的补助	14.00	14.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	286.97	286.97					
224	灾害防治及应急管理支出	76.20	76.20					
22403	森林消防事务	76.20	76.20					
2240304	森林消防应急救援	76.20	76.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：怀来县王家楼回族乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1078.99	891.72	187.27			
201	一般公共服务支出	815.80	815.80				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.80	815.80				
2010301	行政运行	815.80	815.80				
210	卫生健康支出	18.45	18.45				
21004	公共卫生	18.45	18.45				
2100409	重大公共卫生服务	18.45	18.45				
213	农林水支出	187.27		187.27			
21307	农村综合改革	187.27		187.27			
2130701	对村级一事一议的补助	14.00		14.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.27		173.27			
224	灾害防治及应急管理支出	57.47	57.47				
22403	森林消防事务	57.47	57.47				
2240304	森林消防应急救援	57.47	57.47				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：怀来县王家楼回族乡人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1474.92	一、一般公共服务支出	33	815.80	815.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	18.45	18.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	187.27	187.27		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	57.47	57.47		
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十四、债务付息支出	57				
	26		二十五、债务还本支出	58				
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	27	1474.92	本年支出合计	59	10778.99	1078.99		
年初财政拨款结转和结余	28	73.86	年末财政拨款结转和结余	60	469.79	469.79		
一般公共预算财政拨款	29	73.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1548.78	总计	64	1548.78	1548.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：怀来县王家楼回族乡人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1078.99	891.72	187.27
201	一般公共服务支出	815.80	815.80	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	815.80	815.80	
2010301	行政运行	815.80	815.80	
210	卫生健康支出	18.45	18.45	
21004	公共卫生	18.45	18.45	
2100409	重大公共卫生服务	18.45	18.45	
213	农林水支出	187.27		187.27
21307	农村综合改革	187.27		187.27
2130701	对村级一事一议的补助	14.00		14.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	173.27		173.27
224	灾害防治及应急管理支出	57.47	57.47	
22403	森林消防事务	57.47	57.47	
2240304	森林消防应急救援	57.47	57.47	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：怀来县王家楼回族乡人民政府

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	361.13	302	商品和服务支出	235.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	150.89	30201	办公费	59.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.20	30203	咨询费		310	资本性支出	266.23
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.48	30205	水费		31002	办公设备购置	3.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.18	30206	电费	3.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.00	30207	邮电费	9.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	165.56	30208	取暖费	10.76	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.93	30211	差旅费	19.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.95	30214	租赁费	4.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.00		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	262.88
30306	救济费		30226	劳务费	58.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	12.27			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	299.93			
人员经费合计		389.83	公用经费合计					501.89

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：怀来县王家楼回族乡人民政府

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 怀来县王家楼回族乡人民政府

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收支情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：怀来县王家楼回族乡人民政府

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

