
怀来县王家楼回族乡人民政府 2022 年部门预算

怀来县王家楼回族乡人民政府编制
怀来县财政局审核

目 录

部 门 职 责	1
部门收支预算总表	2
部门人员经费预算	4
日常公用经费预算	8
部门项目支出预算	11
部门预算政府经济分类表	13
部门“三公”及会议培训经费预算	14
部门政府采购预算	15
部门基本情况表	18

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：

完成县级下达的各项目标任务，大力发展全乡经济，优化产业结构，增加农民收入，完成辖区新农村建设任务，抓好基层党建工作，抓好农村基础设施建设，改善农村生活环境，搞好森林防火，严格控制秸秆焚烧，治理大气污染，处理好信访接待工作，防止群体上访事件的发生，保护农民合法权益，宣传和及时兑现党的各项惠农政策，帮扶贫困户搞好脱贫工作。

怀来县王家楼回族乡人民政府收支预算

收支预算总表

803018 怀来县王家楼回族乡人民政府

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	1522.15
	本年收入	1522.15
1	一般公共预算拨款	1522.15
	其中：一般财力	1522.15
	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	1522.15
1	基本支出	535.47
	其中：人员经费	493.68

803018 怀来县王家楼回族乡人民政府

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	日常公用经费	41.79
2	项目支出	986.68

人员经费预算

803018 怀来县王家楼回族乡人民政府

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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
			合计	493.68	493.68					
			一、工资福利支出	463.68	463.68					
2010301	30101	50101	1、基本工资	184.52	184.52					
			2、津贴补贴	49.11	49.11					
	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）	33.73	33.73					
2010301	30102	50101	1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴	33.73	33.73					
	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							
2010301	30102	50101	（5）在职人员住宅取暖补贴	15.38	15.38					
	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							
2010301	30103	50101	3、奖金	104.98	104.98					
			4、绩效工资	5.07	5.07					
2010301	30107	50501	（1）基础绩效工资	5.07	5.07					
	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	115.00	115.00					
2010301	30108	50102	（1）基本养老保险费	90.00	90.00					
	30109		（2）职业年金缴费							

803018 怀来县王家楼回族乡人民政府

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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
2010301	30110	50102	(3) 基本医疗保险费	25.00	25.00					
	30111		(4) 公务员医疗补助							
	30112		(5) 事业单位补充医疗保险费							
	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							
2010301	30113	50103	6、住房公积金	5.00	5.00					
	30114		7、医疗费							
	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	30.00	30.00					
			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							

803018 怀来县王家楼回族乡人民政府

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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
	30301		(8) 社保开支离休人员单位负担按年发放费用							
			2、退休费	30.00	30.00					
2010301	30302	50905	(1) 退休金	30.00	30.00					
	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							

803018 怀来县王家楼回族乡人民政府

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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
	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

803018 怀来县王家楼回族乡人民政府

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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
			合计	41.79	41.79					
			1、基础定额项目	41.79	41.79					
2010301	30201	50201	(1) 办公费	6.40	6.40					
	30205		(2) 水费							
	30206		(3) 电费							
			(4) 邮电费	10.39	10.39					
2010301	30207	50201	1) 公务移动通讯费用补贴	9.39	9.39					
2010301	30207	50201	2) 其他邮电费	1.00	1.00					
2010301	30208	50201	(5) 办公取暖费	6.40	6.40					
	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							
	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							

803018 怀来县王家楼回族乡人民政府

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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
	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)	18.60	18.60					
	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							

803018 怀来县王家楼回族乡人民政府

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	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
			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

803018 怀来县王家楼回族乡人民政府

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	财政拨款 结转	非财政拨款 结转结余
合计		986.68	986.68						
]怀财字【2022】7号 王家楼回族乡武装工作专项经费	2010301	3.00	3.00						
怀财字【2022】7号 王家楼回族乡白土梁村“空心村”整治补偿款	2010301	291.80	291.80						
怀财字【2022】7号 王家楼回族乡办公经费	2010301	25.00	25.00						
怀财字【2022】7号 王家楼回族乡垃圾清理费	2130701	68.00	68.00						
怀财字【2022】7号 王家楼回族乡贫困县乡补助	2010301	2.00	2.00						
怀财字【2022】7号 王家楼回族乡巡河员经费	2130399	4.32	4.32						
怀财字【2022】7号王家楼回族乡 办案及业务	2010301	5.90	5.90						
怀财字【2022】7号王家楼回族乡 防火经费（含六清经费）	2240602	35.00	35.00						
怀财字【2022】7号王家楼回族乡 防汛经费	2130314	5.00	5.00						
怀财字【2022】7号王家楼回族乡 洁净煤补贴资金	2110301	163.43	163.43						
怀财字【2022】7号王家楼回族乡 民族乡补助	2010301	36.00	36.00						

803018 怀来县王家楼回族乡人民政府

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 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
怀财字【2022】7号王家楼 回族乡 乡镇级转移支付	2010301	46.93	46.93						
王家楼回族乡 [13073021C4YNDC8DULFCN]村 级组织运转经费(办公及专 项)	2130705	144.92	144.92						
王家楼回族乡 [13073022X000003997951]村 级组织运转经费(村干部工 资)	2130705	138.06	138.06						
王家楼回族乡 [13073022X000003997952]村 级组织运转经费(离任生活 补贴)	2130705	9.32	9.32						
王家楼回族乡 [13073022X000003997955]村 干部养老	2130705	8.00	8.00						

单位预算政府经济分类表

803018 怀来县王家楼回族乡人民政府

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	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	1522.15	1522.15						
501 机关工资福利支出	458.61	458.61						
502 机关商品和服务支出	231.93	231.93						
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	646.23	646.23						
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	185.38	185.38						
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

803 怀来县王家楼回族乡人民政府

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	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	0	0						
“三公”经费小计	0	0						
一、因公出国（境）费	0	0						
二、公务用车购置及运维费	0	0						
其中：公务用车购置费	0	0						
公务用车运行维护费	0	0						
三、公务接待费	0	0						
四、会议费	0	0						
五、培训费	0	0						

部门政府采购预算

803018 怀来县王家楼回族乡人民政府

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）								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	
怀来县王家楼乡 人民政府小计							38.45	38.45							38.45
2022 年公用经 费项目	41.79	台式计算 机	A0201010 4	台	4	0.60	2.40	2.40							2.40
2022 年公用经 费项目	41.79	激光打印 机	A0201060 102	台	4	0.18	0.72	0.72							0.72
怀财字【2022】 7 号 王家楼回 族乡办公经费	25.00	钢木床类	A060101	个	10	0.15	1.50	1.50							1.50
怀财字【2022】 7 号 王家楼回 族乡办公经费	25.00	木制床类	A060104	个	15	0.10	1.50	1.50							1.50
怀财字【2022】 7 号 王家楼回 族乡办公经费	25.00	钢木台、 桌类	A060201	个	25	0.20	5.00	5.00							5.00
怀财字【2022】 7 号 王家楼回 族乡办公经费	25.00	金属骨架 为主的椅 凳类	A060301	个	20	0.03	0.60	0.60							0.60
怀财字【2022】 7 号 王家楼回 族乡办公经费	25.00	木骨架为 主的椅凳 类	A060302	个	15	0.07	0.98	0.98							0.98
怀财字【2022】 7 号 王家楼回 族乡办公经费	25.00	木骨架沙 发类	A060402	套	2	1.00	2.00	2.00							2.00

803018 怀来县王家楼回族乡人民政府

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）								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	
怀财字【2022】7号 王家楼回族乡办公经费	25.00	金属质柜类	A060503	个	25	0.08	2.00	2.00							2.00
怀财字【2022】7号王家楼回族乡 乡镇级转移支付	46.93	台式计算机	A02010104	台	20	0.60	12.00	12.00							12.00
怀财字【2022】7号王家楼回族乡 乡镇级转移支付	46.93	便携式计算机	A02010105	台	1	0.80	0.80	0.80							0.80
怀财字【2022】7号王家楼回族乡 乡镇级转移支付	46.93	激光打印机	A0201060102	台	15	0.18	2.70	2.70							2.70
怀财字【2022】7号王家楼回族乡 乡镇级转移支付	46.93	扫描仪	A0201060901	台	2	0.15	0.30	0.30							0.30
怀财字【2022】7号王家楼回族乡 乡镇级转移支付	46.93	多功能一体机	A020204	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
怀财字【2022】7号王家楼回族乡 乡镇级转移支付	46.93	碎纸机	A02021101	台	3	0.15	0.45	0.45							0.45

803018 怀来县王家楼回族乡人民政府

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）								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	
怀财字【2022】7 号王家楼回族乡 乡镇级转移支付	46.93	空气净化设备	A0206180205	台	1	0.10	0.10	0.10							0.10
怀财字【2022】7 号王家楼回族乡 乡镇级转移支付	46.93	其他生活用电器	A02061899	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
怀财字【2022】7 号王家楼回族乡 乡镇级转移支付	46.93	其他柜类	A060599	套	16	0.30	4.80	4.80							4.80

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

803018 怀来县王家楼回族乡人民政府

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆 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
怀来县王家楼乡人民政府	行政	正科级	财政拨款		39		33				