遵化市西下营满族乡人民政府

2022年部门预算（草案）

**遵化市西下营满族乡人民政府编制**

**遵化市财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 1](#_Toc_2_2_0000000004)7

[部门预算政府经济分类表 1](#_Toc_2_2_0000000005)9

[部门“三公”及会议培训经费预算 2](#_Toc_2_2_0000000006)1

[部门政府采购预算 2](#_Toc_2_2_0000000007)2

[部门组织政府非税收入计划 2](#_Toc_2_2_0000000008)4

[部门基本情况表 2](#_Toc_2_2_0000000009)5

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、遵化市西下营满族乡人民政府本级收支预算 26](#_Toc_4_4_0000000010)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《遵化市西下营满族乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市西下营满族乡人民政府的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会（党员大会）的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议。

（二）讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

（三）组织召开本级人民代表大会，充分行使重大事项决定权、监督权和任免权，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生健康、体育事业和财政、统计、民政、司法行政等行政工作。落实本行政区域内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划。

（五）乡党委领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对乡人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（七）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好应急管理、生态环保、乡村振兴、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

（九）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（十）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项

部门收支预算总表

| 635遵化市西下营满族乡人民政府 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 803.36 |
|  | 本年收入 | 803.36 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 803.36 |
|  | 其中：一般财力 | 746.16 |
|  | 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 | 50.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 | 7.20 |
| 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 | 803.36 |
| 1 | 基本支出 | 683.36 |
|  | 其中：人员经费 | 606.08 |
|  | 日常公用经费 | 77.28 |
| 2 | 项目支出 | 120.00 |

部门基本支出预算

| 635遵化市西下营满族乡人民政府 | | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  | 人员经费合计 | 606.08 | 606.08 |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 | 528.14 | 528.14 |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 146.46 | 146.46 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 | 127.73 | 127.73 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 73.15 | 73.15 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 2）职工劳模荣誉津贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）乡镇补贴 | 53.73 | 53.73 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （6）上述项目之外的津贴补贴 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 6.76 | 6.76 |  |  |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 | 122.69 | 122.69 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 51.80 | 51.80 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 24.39 | 24.39 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | （5）公务员医疗补助 | 27.81 | 27.81 |  |  |  |  |  |
| 30307 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 8.81 | 8.81 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）事业单位失业保险费 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （9）生育保险费 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 | 64.86 | 64.86 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 44.75 | 44.75 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 20.11 | 20.11 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、自收自支人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）自收自支人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | （2）自收自支人员养老保险、失业险及工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | （3）自收自支人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （4）自收自支人员医疗保险及生育险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | （5）自收自支人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （6）自收自支人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8、招聘人员支出 | 50.24 | 50.24 |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）招聘人员工资 | 32.57 | 32.57 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （2）招聘人员养老保险、失业险及工伤保险 | 5.62 | 5.62 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （3）招聘人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | （4）招聘人员医疗保险及生育险 | 5.41 | 5.41 |  |  |  |  |  |
| 30113 | （5）招聘人员住房公积金 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （6）招聘人员住宅取暖费 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |
|  | 9、定额人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）定额人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | （2）定额人员保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 10、预留增资 | 9.40 | 9.40 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 | 77.94 | 77.94 |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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、抚恤金 | 2.77 | 2.77 |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30307 | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 7、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8、奖励金 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1)独生子女父母奖励 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 9、住房公积金 | 40.16 | 40.16 |  |  |  |  |  |
|  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 34.50 | 34.50 |  |  |  |  |  |
|  | （1）住宅取暖费 | 34.50 | 34.50 |  |  |  |  |  |
| 30102 | 1）在职住宅取暖费 | 23.72 | 23.72 |  |  |  |  |  |
| 30301 | 2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 3）退休住宅取暖费 | 10.78 | 10.78 |  |  |  |  |  |
| 30303 | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 | 77.28 | 77.28 |  |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 | 68.76 | 68.76 |  |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 9.40 | 9.40 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 30207 | 2）其他邮电费 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |
| 30216 | （10）培训费 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |
| 31002 | （11）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 | （12）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （13）公务用车运行维护费 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 1）燃料费 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 2）维修费 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 3）保险费 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
| 30231 | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （14）离退休干部经费 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |
| 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 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |
| 30299 | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | （15）公车补贴费用 | 20.28 | 20.28 |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | （24）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （25）其他业务费 | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 | 8.52 | 8.52 |  |  |  |  |  |
| 30217 | （1）公务接待费 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |
| 30228 | （2）工会经费 | 3.49 | 3.49 |  |  |  |  |  |
| 30229 | （3）福利费 | 4.48 | 4.48 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （4）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 |  |  |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 635遵化市西下营满族乡人民政府 | | | | | 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 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
| 合计 |  |  | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1、服务群众专项经费 | 遵化市西下营满族乡人民政府本级 | 2130705 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2、冀财预【2021】71号2022年革命老区转移支付资金（北杨庄村南至东沟村村西旅游路道路硬化） | 遵化市西下营满族乡人民政府本级 | 2130504 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 635遵化市西下营满族乡人民政府 | | | | | | 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 | 803.36 | 803.36 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 518.35 | 518.35 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 147.28 | 147.28 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 64.86 | 64.86 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 22.87 | 22.87 |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 635遵化市西下营满族乡人民政府 | | | | | | 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 | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 635遵化市西下营满族乡人民政府 | | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 遵化市西下营满族乡人民政府本级小计 |  |  |  |  |  |  | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |
| 冀财预【2021】71号2022年革命老区转移支付资金（北杨庄村南至东沟村村西旅游路道路硬化） | 50.00 | 公路工程施工 | B0202 | 万元 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  | 50.00 |

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。

部门组织政府非税收入计划

| 635遵化市西下营满族乡人民政府 | | | | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收入分类科目编码 | 收入项目名称 | 收入类型 | 部门组织非税收入计划 | | | | | 应缴款项 | 部门或 财政调 剂收入 |
| 合 计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户收入 |
| 合 计 |  |  |  | 15.60 | 15.60 |  |  |  | 15.60 |  |
| 遵化市西下营满族乡人民政府本级 | 103050199 | 一般罚没收入 | 罚没收入 | 15.60 | 15.60 |  |  |  | 15.60 |  |

部门基本情况表

| 635遵化市西下营满族乡人民政府 | | | | | | 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 |
| 合 计 |  |  |  | 5 | 51 |  | 42 |  |  | 19 |  |
| 遵化市西下营满族乡人民政府本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 5 | 51 |  | 42 |  |  | 19 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、遵化市西下营满族乡人民政府本级收支预算

收支预算总表

| 635001遵化市西下营满族乡人民政府本级 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 803.36 |
|  | 本年收入 | 803.36 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 803.36 |
|  | 其中：一般财力 | 746.16 |
|  | 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 | 50.00 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 | 7.20 |
| 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 | 803.36 |
| 1 | 基本支出 | 683.36 |
|  | 其中：人员经费 | 606.08 |
|  | 日常公用经费 | 77.28 |
| 2 | 项目支出 | 120.00 |

人员经费预算

| 635001遵化市西下营满族乡人民政府本级 | | | | | | | 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 | 606.08 | 606.08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 528.14 | 528.14 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 146.46 | 146.46 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 127.73 | 127.73 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 73.15 | 73.15 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | 1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |
|  | 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 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 1）回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | 2）职工劳模荣誉津贴 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （5）乡镇补贴 | 53.73 | 53.73 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （6）上述项目之外的津贴补贴 | 0.58 | 0.58 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 6.76 | 6.76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 122.69 | 122.69 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 51.80 | 51.80 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （2）职业年金缴费 | 5.50 | 5.50 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 24.39 | 24.39 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30111 | 50102 | （5）公务员医疗补助 | 27.81 | 27.81 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30307 | 50901 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 8.81 | 8.81 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （7）事业单位失业保险费 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 1.56 | 1.56 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30112 | 50102 | （9）生育保险费 | 0.78 | 0.78 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 64.86 | 64.86 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 44.75 | 44.75 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 20.11 | 20.11 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、自收自支人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）自收自支人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）自收自支人员养老保险、失业险及工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （3）自收自支人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30110 |  | （4）自收自支人员医疗保险及生育险 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30113 |  | （5）自收自支人员住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）自收自支人员住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、招聘人员支出 | 50.24 | 50.24 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30101 | 50101 | （1）招聘人员工资 | 32.57 | 32.57 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （2）招聘人员养老保险、失业险及工伤保险 | 5.62 | 5.62 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （3）招聘人员职业年金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 30110 | 50102 | （4）招聘人员医疗保险及生育险 | 5.41 | 5.41 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | （5）招聘人员住房公积金 | 3.92 | 3.92 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | （6）招聘人员住宅取暖费 | 2.72 | 2.72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、定额人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）定额人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）定额人员保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | 10、预留增资 | 9.40 | 9.40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 77.94 | 77.94 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30304 | 50901 | 4、抚恤金 | 2.77 | 2.77 |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、奖励金 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30309 | 50901 | （1)独生子女父母奖励 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 9、住房公积金 | 40.16 | 40.16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 | 34.50 | 34.50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）住宅取暖费 | 34.50 | 34.50 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30102 | 50101 | 1）在职住宅取暖费 | 23.72 | 23.72 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30302 | 50905 | 3）退休住宅取暖费 | 10.78 | 10.78 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | 4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 635001遵化市西下营满族乡人民政府本级 | | | | | | | 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 | 77.28 | 77.28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 | 68.76 | 68.76 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 9.40 | 9.40 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 2.35 | 2.35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 | 1.74 | 1.74 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30207 | 50201 | 1）公务移动通讯费用补贴 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30207 | 50201 | 2）其他邮电费 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 1.88 | 1.88 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30213 | 50209 | （8）维修（护）费 | 0.94 | 0.94 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30215 | 50202 | （9）会议费 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30216 | 50203 | （10）培训费 | 0.23 | 0.23 |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （11）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （12）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）公务用车运行维护费 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50208 | 1）燃料费 | 7.20 | 7.20 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50208 | 2）维修费 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30231 | 50208 | 3）保险费 | 0.40 | 0.40 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 4）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （14）离退休干部经费 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 | 8）退休人员福利费 | 0.33 | 0.33 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30239 | 50201 | （15）公车补贴费用 | 20.28 | 20.28 |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （24）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30299 | 50299 | （25）其他业务费 | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 | 8.52 | 8.52 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30217 | 50206 | （1）公务接待费 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30228 | 50201 | （2）工会经费 | 3.49 | 3.49 |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 30229 | 50201 | （3）福利费 | 4.48 | 4.48 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）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 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 635001遵化市西下营满族乡人民政府本级 | | | | 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 |  | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |  |
| 服务群众专项经费 | 2130705 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财预【2021】71号2022年革命老区转移支付资金（北杨庄村南至东沟村村西旅游路道路硬化） | 2130504 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 635001遵化市西下营满族乡人民政府本级 | | | | | | 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 | 803.36 | 803.36 |  |  |  |  |  |  |
| 501机关工资福利支出 | 518.35 | 518.35 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 147.28 | 147.28 |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 64.86 | 64.86 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 22.87 | 22.87 |  |  |  |  |  |  |
| 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

| 635001遵化市西下营满族乡人民政府本级 | | | | | | 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 | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 | 11.20 | 11.20 |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.55 | 0.55 |  |  |  |  |  |  |