

怀来县王家楼回族乡

2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将怀来县王家楼回族乡部门(单位)2022 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

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；农村经营管理等工作；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；监督财政预算决算的执行情况,其他日常工作。

6、承办上级政府交办的其他事项。

部门机构设置

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
怀来县王家楼回族乡人民政府	行政	正科级	财政拨款（行政）

二、部门预算安排的总体情况

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							
2010301	30110	50102	（3）基本医疗保险费	25.00	25.00					
	30111		（4）公务员医疗补助							

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
	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							
	30301		(8) 社保开支离休人员单位负担按年发放费用							

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
			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							
	30308		6、助学金							
			7、奖励金							

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
	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						
怀财字【2022】7号王家楼回 族乡 乡镇级转移支付	2010301	46.93	46.93						

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
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								

按照预算管理有关规定，目前我（单位）预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反应本（单位）当年全部收入。2022 年预算收入 **1522.15** 万元，其中：一般公共预算收入 **1522.15** 万元，基金预算收入 **0** 万元，财政专户核拨收入 **0** 万元，其他来源收入 **0** 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和

支出功能分类科目编制，反映（单位）预算中支出预算的总体情况。2022年（单位）支出预算为1522.15万元，其中基本支出535.47万元，包括人员经费493.68万元和日常公用经费41.79万元；项目支出986.68万元，主要为村级组织运转经费支出138.06（村干部工资）万元、村级组织运转经费（离任村干部补贴）支出9.32万、村级组织运转经费（办公及专项）支出144.92万元、村干部养老金8万元、办案及业务费5.9万元、武装工作专项经费3万元、乡镇级转移支付46.93万元、民族乡补助36万元、办公经费25万元、贫困县乡补贴2万元、白土梁村“空心村”整治补偿款291.8万元、防火经费（含六清经费）35万元、防汛经费5万元、垃圾清理经费68万元、巡河员经费4.32万元、洁净煤补贴资金163.43万元。（分项合计数与项目支出总数一致）

3、比上年增减情况

2022年，（单位）预算收支均安排1522.15万元，较上年增加646.90万元，其中：基本支出增长97.21万元，主要是增加人员工资及社保缴费；项目支出增加549.69万元，主要是由于增加了白土梁村“空心村”整治资金、洁净煤补贴资金及垃圾清理费等。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门（单位）机关运行经费共计安排41.79万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我（单位）财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平。其中因公出国（境）费与上年持平。公务用车购置及运维费与上年持平（其中：公务用车运行维护费与上年持平，公务用车购置费与上年持平。公务接待费与上年持平。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：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。

职责分类绩效目标：加强基层组织建设，提升服务水平；优化产业结构，提高农产品质量和产量，增加农民收入；促进新农村建设，抓好农村贫困人口早日脱贫；搞好大气污染防治工作，加快秸秆利用和转化，大力抓好森林防火和秸秆禁烧工作，保证奥运廊道和北京周边空气清新；保证党的各项惠农政策及时落实到位；加强农村土地管理，依法办事；做好信访稳定工作，处理好农村热点难点问题，保护农民合法利益和权益；高标准、严要求，全面完成各项工作任务。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

1. 怀财字【2022】7号 王家楼回族乡武装工作专项经费绩效目标表

803018 怀来县王家楼回族乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P008411100182		项目名称	]怀财字【2022】7号 王家楼回族乡武装工作专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于征兵宣传工作，组织民兵进行训练，增强民众的国防意识。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 做好征兵宣传工作，增强民众的国防观念，保家卫国。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	投入资金数量	投入资金数量		≥98 投入资金数量	乡政府自定
	质量指标	完成工作质量	工作完成率		≥98 工作完成率	乡政府自定
	时效指标	时间效率指标	工作完成时效比		≥98 工作完成时效比	乡政府自定
	成本指标	资金投入数量	资金投入指标		≥98 资金投入指标	乡政府自定
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标		≥30 社会效益指标	乡政府自定
	经济效益指标	工作完成是否及时	工作完成效益		≥20 工作完成效益	乡政府自定
	生态效益指标	保证工作开展	工作保障情况		≥30 工作保障情况	乡政府自定
	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响期限		≥30 可持续影响期限	乡政府自定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	保证群众满意		≥98 保证群众满意	乡政府自定

2. 怀财字【2022】7号 王家楼回族乡白土梁村“空心村”整治补偿款绩效目标表

803018 怀来县王家楼回族乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00842310001F		项目名称	怀财字【2022】7号 王家楼回族乡白土梁村“空心村”整治补偿款		
预算规模及资金用途	预算数	291.80	其中：财政资金	291.80	其他资金	
	节约土地，整合资源，支付房屋拆迁费及附属物补偿。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1 节约土地，整合资源，使其发挥最大的效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	投入资金数量	投入资金数量		≥100 投入资金数量 100%	乡政府自定
	质量指标	工作完成情况	工作完成率		≥98 工作完成率%	乡政府自定
	时效指标	工作的时效性	时间效率性		≥90 时间效率性%	乡政府自定
	成本指标	投入的资金	投入的成本		≥100 投入的成本%	乡政府自定
效益指标	经济效益指标	取得的经济效益	实现的经济效益		≥10 实现的经济效益%	乡政府自定
	社会效益指标	取得的社会效益	取得的社会效益		≥20 取得的社会效益%	乡政府自定
	生态效益指标	取得的生态效益	实现的生态效益		≥20 实现的生态效益%	乡政府自定
	可持续影响指标	可持续影响程度	可持续影响程度		≥30 可持续影响程度%	乡政府自定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 服务对象满意度%	乡政府自定

3. 怀财字【2022】7号 王家楼回族乡办公经费绩效目标表

803018 怀来县王家楼回族乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00842910001H		项目名称	怀财字【2022】7号 王家楼回族乡办公经费		
预算规模及资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	购买办公用品及办公设备，确保政府机构正常运行，更好地履行职能，服务村民。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	1. 购置办公用品，机构正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	投入资金数量	投入资金数量		≥98 投入资金数量	乡政府自定
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量		≥98 工作完成质量	乡政府自定
	时效指标	时间效率	工作时效性		≥98 工作时效性	乡政府自定
	成本指标	投入资金量	成本控制率		≥95 成本控制率	乡政府自定
效益指标	经济效益指标	经济影响力	经济影响		≥30 经济影响	乡政府自定
	社会效益指标	社会稳定	社会稳定影响力		≥30 社会稳定影响力	乡政府自定
	生态效益指标	生态保护	生态保护影响力		≥30 生态保护影响力	乡政府自定
	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响		≥30 可持续影响	乡政府自定
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	服务对象满意度		≥98 服务对象满意度	乡政府自定

4. 怀财字【2022】7号 王家楼回族乡垃圾清理费绩效目标表

803018 怀来县王家楼回族乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00841610020D		项目名称	怀财字【2022】7 号 王家楼回族乡垃圾清理费		
预算规模及 资金用途	预算数	68.00	其中：财政 资金	68.00	其他资金	
	支付垃圾清理人员工资、及购买清理工具等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 为保持一个干净，整洁的人居环境，美化村容村貌，为全乡经济发展创造有利条件。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量指标	投入资金数量		68 投入资金数量	乡政府自定
	质量指标	质量指标	投入资金达到的质量		≥95 投入资金达到的质量	乡政府自定
	时效指标	时效指标	投入资金达到的时效性		≥95 投入资金达到的时效性	乡政府自定
	成本指标	成本指标	投入资金量		≥68 投入资金量	乡政府自定
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	投入 资金实现的经济效益		≥10 投入资金实现的经济效益	乡政府自定
	社会效益指标	社会效益指标	投入资金实现的社会效益		≥50 投入资金实现的社会效益	乡政府自定
	生态效益指标	生态效益指标	投入资金达到的生态效益		≥50 投入资金达到的生态效益	乡政府自定
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响程度		≥50 可持续影响程度	乡政府自定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98 服务对象满意度	乡政府自定

5. 怀财字【2022】7号 王家楼回族乡贫困县乡补助绩效目标表

803018 怀来县王家楼回族乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00842010003M		项目名称	怀财字【2022】7号 王家楼回族乡贫困县乡补助		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	补充经费不足，保证政府机构正常运行。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 补充经费不足，促进工作正常开展，为民办实事。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	投入的资金数量	投入资金量		≥98 投入资金量	乡政府自定
	质量指标	工作完成情况	完成率		≥98 完成率	乡政府自定
	时效指标	工作完成的及时性	时效比		≥98 时效比	乡政府自定
	成本指标	投入的成本	成本控制率		≥98 成本控制率	乡政府自定
效益指标	经济效益指标	取得的经济效益	经济影响力		≥30 经济影响力	乡政府自定
	社会效益指标	取得的社会效益	社会影响力		≥30 社会影响力	乡政府自定
	生态效益指标	实现的生态效益	生态影响力		≥30 生态影响力	乡政府自定
	可持续影响指标	可持续影响程度	可持续影响力		≥20 可持续影响力	乡政府自定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥98 群众满意度	乡政府自定

6. 怀财字【2022】7号 王家楼回族乡巡河员经费绩效目标表

803018 怀来县王家楼回族乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P008417100159		项目名称	怀财字【2022】7 号 王家楼回族乡巡河员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.32	其中：财政 资金	4.32	其他资金	
	用于支付巡河员工资，及办公用品。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保护沿岸人民生命财产安全，安居乐业，实现经济的可持续发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	投入资金数量	资金投入 量		≥100 资金 投入 量	乡政府确定
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况’		≥95 工作 完成情况’	乡政府确定
	时效指标	完成的时效性	完成的时效性		≥95 完成 的时效性	乡政府确定
	成本指标	投入的成本	投入的成本		≥100 投入 的成本	乡政府确定
效益指标	经济效益指标	实现的经济效益	实现的经济效益		≥20 实现 的经济效益	乡政府确定
	社会效益指标	实现的社会效益	实现的社会效益		≥30 实现 的社会效益	乡政府确定
	生态效益指标	实现的生态效益	实现的生态效益		≥30 实现 的生态效益	乡政府确定
	可持续影响指标	可持续影响程度	可持续影响程度		≥50 可持 续影响程度	乡政府确定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 服务 对象满意度	乡政府确定

7. 怀财字【2022】7号王家楼回族乡 办案及业务绩效目标表

803018 怀来县王家楼回族乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00841010017Q		项目名称	怀财字【2022】7号王家楼回族乡 办案及业务		
预算规模及 资金用途	预算数	5.90	其中：财政 资金	5.90	其他资金	
	用于购买办公用品等公用支出。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		25%	25%	100%	
绩效目标	1. 弥补政府机关及后勤保障经费不足，保证乡政府工作正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	投入资金数量	工作完成情况		≥98 工作 完成情况	乡政府自定
	质量指标	工作完成质量	工作完成质量		≥98 工作 完成质量	乡政府自定
	时效指标	时间效率	完成时效		≥95 完成 时效	乡政府自定
	成本指标	投入资金量	资金投入量		≥98 资金 投入量	乡政府自定
效益指标	经济效益指标	经济影响力	经济保障能力		≥30 经济 保障能力	乡政府自定
	社会效益指标	社会稳定	社会影响力		≥20 社会 影响力	乡政府自定
	生态效益指标	生态保护	生态影响力		≥30 生态 影响力	乡政府自定
	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响		≥30 可持 续影响	乡政府自定
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	服务对象满意度		≥98 服务 对象满意度	乡政府自定

8. 怀财字【2022】7号王家楼回族乡 防火经费（含六清经费）绩效目标表

803018 怀来县王家楼回族乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00841410012D		项目名称	怀财字【2022】7号王家楼回族乡 防火经费(含六清经费)		
预算规模及资金用途	预算数	35.00	其中：财政资金	35.00	其他资金	
	支付防火人员工资，进行防火宣传，购买防火用具及建设隔离带等防火器具。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保护人民群众的生命财产安全，减少环境污染，促进经济可持续发展。努力提高人民生活水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	投入的资金数量	完成率		≥95 完成率	乡政府自定
	质量指标	工作完成情况	优良率		≥95 优良率	乡政府自定
	时效指标	工作完成的及时性	时效比		≥95 时效比	乡政府自定
	成本指标	投入的成本	投入的成本		≥95 投入的成本	乡政府自定
效益指标	经济效益指标	取得的经济效益	生活水平提高		≥20 生活水平提高	乡政府自定
	社会效益指标	取得的社会效益	社会公众评价		≥95 社会公众评价	乡政府自定
	生态效益指标	实现的生态效益	实现的生态效益		≥95 实现的生态效益	乡政府自定
	可持续影响指标	可持续影响程度	可持续影响程度		≥95 可持续影响程度	乡政府自定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95 服务对象满意度	乡政府自定

9. 怀财字【2022】7号王家楼回族乡 防汛经费绩效目标表

803018 怀来县王家楼回族乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00841510014A		项目名称	怀财字【2022】7号王家楼回族乡 防汛经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	确保汛期安全度过，切实保护全乡人民生命财产安全。用于购买防汛物质等。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 确保汛期安全度过，全力保护全乡人民生命财产安全。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	投入资金数量	投入资金量		≥100 投入 资金量%	乡政府自定
	质量指标	工作完成情 况	工作完成质量		≥95 工作 完成质量%	乡政府自定
	时效指标	及时性	完成工作及时程度		≥95 完成 工作及时程 度%	乡政府自定
	成本指标	完成工作所 城需资金	完成工作投入资金		≥100 完成 工作投入资 金%	乡政府自定
效益指标	经济效益指 标	取得经济收 入	取得经济收入		≥20 取得 经济收入%	乡政府自定
	社会效益指 标	取得的社会 效益	取得的社会效益		≥30 取得 的社会效 益%	乡政府自定
	生态效益指 标	对生态的影 响程度	对生态的影响程度		≥30 对生 态的影响程 度%	乡政府自定
	可持续影响 指标	可持续影响	可持续影响		≥30 可持 续影响%	乡政府自定
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 席度	服务对象满席度		≥95 服务 对象满席 度%	乡政府自定

10. 怀财字【2022】7号王家楼回族乡 洁净煤补贴资金绩效目标表

803018 怀来县王家楼回族乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00842810017D		项目名称	怀财字【2022】7号王家楼回族乡 洁净煤补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	163.43	其中：财政资金	163.43	其他资金	
	用于村民购买洁净煤及供煤企业补贴。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		20%	60%	10%	
绩效目标	1. 为有效应对环境污染，确保全体人民群众的身体健康，实现经济的可持续发展，为早日实现碳达峰碳中和的目标而努力。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量指标	投入资金数量	≥100 投入资金数量	乡政府自定	
	质量指标	质量指标	采购煤达到 排污标准	≥90 采购煤达到 排污标准	乡政府自定	
	时效指标	时效指标	采购煤的时效性	≥90 采购煤的时效性	乡政府自定	
	成本指标	成本指标	投入的资金成本	≥100 投入的资金成本	乡政府自定	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	取得的经济效益	≥10 取得的经济效益	乡政府自定	
	社会效益指标	社会效益指标	产生的社会效益	≥20 产生的社会效益	乡政府自定	
	生态效益指标	生态效益指标	减少对环境的污染程度	≥20 减少对环境的污染程度	乡政府自定	
	可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响程度	≥50 可持续影响程度	乡政府自定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥95 服务对象的满意度	乡政府自定	

11. 怀财字【2022】7号王家楼回族乡 民族乡补助绩效目标表

803018 怀来县王家楼回族乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00842210001R		项目名称	怀财字【2022】7号王家楼回族乡 民族乡补助		
预算规模及 资金用途	预算数	36.00	其中：财政 资金	36.00	其他资金	
	补充经费不足，保证工作正常进行，努力为民办实事。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 补充经费不足，促进工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	投入资金数量	投入资金完成率		≥98 投入 资金完成率	乡政府指定
	质量指标	工作完成质量	工作完成进度		≥98 工作 完成进度	乡政府指定
	时效指标	工作完成时效	工作完成效率		≥98 工作 完成效率	乡政府指定
	成本指标	完成工作所需资金	经费控制率		≥98 经费 控制率	乡政府指定
效益指标	经济效益指标	按时完成率	产生的经济效益		≥30 产生 的经济效益	乡政府指定
	社会效益指标	对社会发展带来的影响	对社会的影响程度		≥20 对社 会的影响程 度	乡政府指定
	生态效益指标	对环境的影响	对生态的影响		≥30 对生 态的影响	乡政府指定
	可持续影响指标	可持续影响程度	可持续影响		≥30 可持 续影响	乡政府指定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度		≥98 服务 对象的满意 度	乡政府指定

12. 怀财字【2022】7号王家楼回族乡 乡镇级转移支付绩效目标表

803018 怀来县王家楼回族乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P008412100149		项目名称	怀财字【2022】7号王家楼回族乡 乡镇级转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	46.93	其中：财政资金	46.93	其他资金	
	保障人员工资正常发放，保障机关日常开支，努力提高工作效益。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障人员经费正常发放，保障机关日常开支，有效提升工作效率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	投入资金数量	投入的资金数量		≥98 投入的资金数量	乡政府自定
	质量指标	完成工作质量	工作完成质量		≥98 工作完成质量	乡政府自定
	时效指标	时间效率指标	及时足额发放人员经费		≥98 及时足额发放人员经费	乡政府自定
	成本指标	资金投入数量	成本控制率		≥98 成本控制率	乡政府自定
效益指标	经济效益指标	对经济效益的影响	工作高质量完成		≥30 工作高质量完成	乡政府自定
	社会效益指标	社会效益的影响	工作正常开展		≥30 工作正常开展	乡政府自定
	生态效益指标	对生态的影响	保证工作开展		≥30 保证工作开展	乡政府自定
	可持续影响指标	可持续影响	可持续影响		≥30 可持续影响	乡政府自定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98 群众满意度	乡政府自定

13. 王家楼回族乡[13073021C4YNDC8DULFCN]村级组织运转经费(办公及专项)绩效目标表

803018 怀来县王家楼回族乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00LFCN10025X		项目名称	王家楼回族乡[13073021C4YNDC8DULFCN]村级组织运转经费(办公及专项)		
预算规模及资金用途	预算数	144.92	其中：财政资金	144.92	其他资金	
	2022 年度村级办公经费及专项支出					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	10%	
绩效目标	1. 1. 村干部工资正常发放。2 村级组织正常运转，党建工作逐渐加强，农村经济社会繁荣稳定。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成程度	工资按时发放，党建经济一齐抓		≥95 工资按时发放，党建经济一齐抓	乡政府自定
	质量指标	工作完成效果	办公效果良好		≥95 办公效果良好	乡政府自定
	时效指标	工作完成及时性	工作完成的及时性		≥95 工作完成的及时性	乡政府自定
	成本指标	投入资金数量	投入资金数量		144.92 投入资金数量	乡政府自定
效益指标	经济效益指标	取得的经济效益	取得的经济效益		≥20 取得的经济效益	乡政府自定
	社会效益指标	取得的社会效益	取得的社会效益		≥95 取得的社会效益	乡政府自定
	生态效益指标	实现的生态效益	实现生态效益		≥95 实现生态效益	乡政府自定
	可持续影响指标	可持续影响程度	可持续影响程度		≥95 可持续影响程度	乡政府自定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95 群众满意度	乡政府自定

14. 王家楼回族乡[13073022X000003997951]村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表

803018 怀来县王家楼回族乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00795110023W		项目名称	王家楼回族乡[13073022X000003997951]村级组织运转经费（村干部工资）		
预算规模及资金用途	预算数	138.06	其中：财政资金	138.06	其他资金	
	2022 年度村干部工资。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	投入资金数量	工资按时发放	138.06 工资按时发放	乡政府自定	
	质量指标	工作完成效果	工作效果良好	≥95 工作效果良好	乡政府自定	
	时效指标	工作完成时效性	工作完成时效好	≥95 工作完成时效好	乡政府自定	
	成本指标	投入资金数量	投入资金数量	138.06 投入资金数量	乡政府自定	
效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	产生的经济效益	≥20 产生的经济效益	乡政府自定	
	社会效益指标	产生的社会效益	产生的社会效益	≥95 产生的社会效益	乡政府自定	
	生态效益指标	产生的生态效益	产生的生态效益	≥95 产生的生态效益	乡政府自定	
	可持续影响指标	可持续影响程度	可持续影响程度	≥95 可持续影响程度	乡政府自定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 服务对象满意度	乡政府自定	

15. 王家楼回族乡[13073022X000003997952]村级组织运转经费（离任生活补贴）绩效目标表

803018 怀来县王家楼回族乡人民政府 单位：万元

项目编码	13073022P007952100123		项目名称	王家楼回族乡[13073022X000003997952]村级组织运转经费（离任生活补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	9.32	其中：财政资金	9.32	其他资金	
	2022 年度离任村干部补贴.					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 村干部离任生活补贴，体现了党和政府对离任村干部的关怀，对他们的生活能起到一定的帮助。使他们安度晚年。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	数量指标	投入资金的数量	9.32 投入资金的数量	乡政府自定	
	质量指标	质量指标	对生活质量的提高程度	≥10 对生活质量的提高程度	乡政府自定	
	时效指标	时效指标	投入资金的时效性	≥90 投入资金的时效性	乡政府自定	
	成本指标	成本指标	投入的资金数量	9.32 投入的资金数量	乡政府自定	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	取得的经济效益	≥20 取得的经济效益	乡政府自定	
	社会效益指标	社会效益指标	获得的社会效益	≥95 获得的社会效益	乡政府自定	
	生态效益指标	生态效益指标	取得的生态效益	≥95 取得的生态效益	乡政府自定	
	可持续影响指标	可持续影响指标	持续影响程度	≥95 持续影响程度	乡政府自定	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象的满意度	≥98 服务对象的满意度	乡政府自定	

16. 王家楼回族乡[13073022X000003997955]村干部养老绩效目标表

803018 怀来县王家楼回族乡人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00795510014B		项目名称	王家楼回族乡[13073022X000003997955]村干部养老		
预算规模及 资金用途	预算数	8.00	其中：财政 资金	8.00	其他资金	
	2020 年度村干部养老保险。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1. 目标内容 1					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	工作完成数量	工作量完成情况		100 全面完成工作任务	乡政府自定
	质量指标	工作完成质量	完成工作的质量要求		≥95 质量标准要求	乡政府自定
	时效指标	完成工作时效性	完成工作时效性		≥95 工作时效性要求	乡政府自定
	成本指标	投入资金数量	投入资金数量		8 投入资金数量要求	乡政府自定
效益指标	经济效益指标	产生经济效益	产生经济效益		≥20 实现经济效益要求	乡政府自定

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	产生的社会效益	产生的社会效益	≥95 实现的社会效益	乡政府自定
	生态效益指标	实现的生态效益	实现的生态效益	≥95 实现的生态效益	乡政府自定
	可持续影响指标	可持续影响程度	可持续影响程度	≥95 可持续影响程度	乡政府自定
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95 服务对象满意度	乡政府自定

六、政府采购预算情况

2022 年，我部门（单位）安排政府采购预算 38.445 万元。具体内容见下表。

政府部门采购预算明细表

803018 怀来县王家楼回族自治县人民政府

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）					
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
怀来县王家楼回族自治县人民政府小计							38.445	38.445				
2022 年公用经费项目	41.79	台式计算机	A02010104	台	4	0.6	2.400	2.40				
2022 年公用经费项目	41.79	激光打印机	A0201060102	台	4	0.18	0.72	0.72				
怀财字【2022】7 号 王家楼回族自治县办公 经费	25	钢木台、桌类	A060201	个	25	0.2	5.	5				
怀财字【2022】7 号 王家楼回族自治县办公 经费	25	钢木床类	A060101	个	10	0.15	1.50	1.50				
怀财字【2022】7 号 王家楼回族自治县办公 经费	25	木制床类	A060104	个	15	0.1	1.5	1.5				
怀财字【2022】7 号 王家楼回族自治县办公 经费	25	金属质柜类	A060503	个	25	0.08	2.00	2.00				

803018 怀来县王家楼回族人民政府

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）					
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
怀财字【2022】7 号 王家楼回族乡办公 经费	25	木骨架沙发 类	A060402	套	2	1	2	2				
怀财字【2022】7 号 王家楼回族乡办公 经费	25	金属骨架为 主的椅凳类	A060301	个	20.	0.30	0.60	0.6				
怀财字【2022】7 号 王家楼回族乡办公 经费	25	木骨架为主 的椅凳类	A060302	个	15	0.065	0.975	0.975				

803 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）					
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
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	0.3	0.3				

803 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）					
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
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				
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	0.2	0.2	0.2				
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	0.1	0.1	0.1				
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	0.3	4.8	4.80				
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	0.6	12	12				
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	2.7	2.700				
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	0.4	0.4	0.4				

803 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）					
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
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	0.8	0.8	08				

七、国有资产信息

我部门(单位)上年末固定资产金额为 352.15 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 38.445 万元，主要为计算机、通用设备、空调、家具用具等，已列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

怀来县 xx 部门固定资产占用情况表

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	xx	352.15

1、房屋（平方米）	1280	229.16
其中：办公用房（平方米）	850	164.06
2、车辆（台、辆）	1	11.78
3、单价在 20 万元以上设备	XX	XX
4、其他固定资产	XX	111.21

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、机关运行费：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。

9、上年结转：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

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门（单位）无其他需要说明的事项。