

怀来县西八里镇人民政府

2022 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将怀来县西八里镇人民政府 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：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡镇党员代表大会(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）讨论和决定本乡镇经济建设、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规划、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）乡镇党委领导乡镇政权机关、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，对乡镇人民武装工作实行统一领导。

（六）加强乡镇党委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属乡镇党委的党组织建设，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镇单位的干部。做好人才服务工作。

（八）领导本乡镇的基层治理，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
怀来县西八里镇人民政府	行政	正科级	财政拨款（行政）

二、部门预算安排的总体情况

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

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 1435.75 万元，其中：一般公共预算收入 1435.75 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，反映本单位预算中支出预算的总体情况。2022 年我单位支出预算为 1435.75 万元，其中基本支出 528.22 万元，包括人员经费 481.86 万元和日常公用经费 46.36 万元；项目支出 907.53 万元，主要为村级组织运转经费（村干部工资）支出 118.77 万元，村级组织运转经费（离任生活补贴）支出 9.84 万元，村级组织运转经费（办公及专项）77.82 万元，村干部养老 20 万元，办案及业务经费 80.6 万元，武装工作专项经费 3 万元，乡镇级转移支付 65.27 万元，专项公用经费 200 万元，防火经费（含六清经费）30 万元，防汛经费 5 万元，垃圾清理 185 万元，巡河员经费 2.4 万

元，洁净煤补贴资金 109.83 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，我单位预算收支安排 1435.75 万元，较上年增加 412.22 万元，其中：基本支出增长 70.18 万元，主要是增加人员经费 61.98 万元，增加日常公用经费 8.2 万元；项目支出增长 342.04 万元，主要是由于增加了村级组织运行经费 12.29 万元，村级组织运转经费（办公及专项）14.92 万元，防火经费（含六清经费）30 万元，防汛经费 5 万元，垃圾清理 185 万元，巡河员经费 2.4 万元，洁净煤补贴资金 109.83 万元，减少了专项经费 10 万元，办案及业务经费 27.4 万元，村干部养老 20 万元。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我单位机关运行经费共计安排 46.36 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，怀来县西八里镇人民政府财政拨款“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，无增减变化。

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。

工作保障措施:

通过组织学习，提升机关干部政治素质，业务能力，严格执行上级政策，依法开展工作，通力合作，通过提升综合服务，保障本年度全镇工作顺利完成。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

1. 怀财字【2022】7号 西八里镇防汛经费绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00841510023 J		项目名称	怀财字【2022】7号 西八里镇防汛经费		
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	
	西八里镇防汛经费用于本镇范围内防汛工作各项支出.					
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	完成率	资金拨付及时性		≥90 百分比	镇级评价
	质量指标	完成质量	工作是否高效完成		≥90 百分比	镇级评价
	时效指标	时效性	是否及时拨付		≥90 百分比	镇级评价
	成本指标	完成成本	工作完成是否及时		≥90 百分比	镇级评价
效益指标	社会效益指 标	综合事务完 成率	村级各项事务完成情况		≥90 百分比	镇级评价
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	镇级评价

2. 怀财字【2022】7号西八里镇办案及业务费绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00841010003E		项目名称	怀财字【2022】7号西八里镇办案及业务费		
预算规模及资金用途	预算数	80.60	其中：财政资金	80.60	其他资金	
	西八里镇办案及业务费用于保障本单位正常工作顺利开展,圆满完成各项任务.					
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	完成率	资金拨付及时性	≥90 百分比	镇级评价	
	质量指标	完成质量	工作高质量完成情况	≥90 百分比	镇级评价	
	时效指标	时效性	工作按时完成	≥90 百分比	镇级评价	
	成本指标	完成成本	完成按要求完成	≥90 百分比	镇级评价	
效益指标	社会效益指标	综合事务完成率	镇级各项事务完成情况	≥90 百分比	镇级评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	镇级评价	

3. 怀财字【2022】7号西八里镇防火经费(含六清经费)绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00841410004Q		项目名称	怀财字【2022】7号西八里镇防火经费(含六清经费)		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	防火经费(含六清经费)用来本单位及各村防火支出					
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	完成率	资金拨付及时性		≥90 百分比	镇级评价
	质量指标	完成质量	工作完成情况		≥90 百分比	镇级评价
	时效指标	时效性	工作按时完成		≥90 百分比	镇级评价
	成本指标	完成成本	完成按要求完成		≥90 百分比	镇级评价
效益指标	社会效益指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况		≥90 百分比	镇级评价
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价		≥90 百分比	镇级评价

4. 怀财字【2022】7号西八里镇洁净煤补贴资金绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00842810013Y		项目名称	怀财字【2022】7号西八里镇洁净煤补贴资金		
预算规模及资金用途	预算数	109.83	其中：财政资金	109.83	其他资金	
	西八里镇洁净煤补贴资金用于补贴村民购买洁净煤。					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	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	完成率	资金拨付及时性	≥90 百分比	镇级评价	
	质量指标	完成质量	工作完成情况	≥90 百分比	镇级评价	
	时效指标	时效性	工作按时完成	≥90 百分比	镇级评价	
	成本指标	完成成本	完成按要求完成	≥90 百分比	镇级评价	
效益指标	社会效益指标	综合事务完成率	村级各项事务完成情况	≥90 百分比	镇级评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价	≥90 百分比	镇级评价	

5. 怀财字【2022】7号西八里镇垃圾清理费绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00841610006 B		项目名称	怀财字【2022】7号西八里镇垃圾清理费		
预算规模及 资金用途	预算数	185.00	其中：财政 资金	185.00	其他资金	
	西八里镇垃圾清理费用于本镇范围内垃圾清理及人居环境整治。					
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	完成率	资金拨付及时性		≥90 百分比	镇级评价
	质量指标	完成质量	工作是否高效完成		≥90 百分比	镇级评价
	时效指标	时效性	是否及时拨付		≥90 百分比	镇级评价
	成本指标	完成成本	工作完成是否及时		≥90 百分比	镇级评价
效益指标	社会效益指 标	综合事务完 成率	村级各项事务完成情况		≥90 百分比	镇级评价
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	镇级评价

6. 怀财字【2022】7号西八里镇武装工作专项经费绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P008411100034		项目名称	怀财字【2022】7号西八里镇武装工作专项经费		
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	
	西八里镇武装工作专项经费用于完成武装各项工作,圆满完成各项任务.					
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	资金拨付及时性	资金拨付及时性		≥90 百分比	镇级评价
	质量指标	工作完成情况	工作完成情况		≥90 百分比	镇级评价
	时效指标	工作按时完成	工作按时完成		≥90 百分比	镇级评价
	成本指标	完成按要求完成	完成按要求完成		≥90 百分比	镇级评价
效益指标	社会效益指标	工作完成情况	各项事务完成情况		≥90 百分比	镇级评价
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价		≥90 百分比	镇级评价

7. 怀财字【2022】7号西八里镇乡镇级转移支付绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00841210006L		项目名称	怀财字【2022】7号西八里镇乡镇级转移支付		
预算规模及资金用途	预算数	65.27	其中：财政资金	65.27	其他资金	
	西八里镇乡镇级转移支付用于保障本单位人员工资津补贴各项支出.					
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	完成率	资金拨付及时性		≥90 百分比	镇级评价
	质量指标	完成质量	工作完成情况		≥90 百分比	镇级评价
	时效指标	时效性	工作按时完成		≥90 百分比	镇级评价
	成本指标	完成成本	完成按要求完成		≥90 百分比	镇级评价
效益指标	社会效益指标	综合事务完成率	镇级各项事务完成情况		≥90 百分比	镇级评价
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度评价		≥90 百分比	镇级评价

8. 怀财字【2022】7号西八里镇巡河员经费绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P008417100036		项目名称	怀财字【2022】7号西八里镇巡河员经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	西八里镇巡河员经费用于补助巡河员巡河工作.					
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	巡河人员数量	保障巡河员人数	≥90 百分比	镇级评价	
	质量指标	巡河质量	保障巡河质量	≥90 百分比	镇级评价	
	时效指标	及时性	保障巡河及时	≥90 百分比	镇级评价	
	成本指标	经费保障	保障巡河人员经费	≥90 百分比	镇级评价	
效益指标	社会效益指标	巡河质量	保障高质量巡河	≥90 百分比	镇级评价	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90 百分比	镇级评价	

9. 怀财字【2022】7号西八里镇专项经费绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00843110001B		项目名称	怀财字【2022】7号西八里镇专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金	
	西八里镇专项经费用来保障本单位各项工作正常开展,圆满完成各项任务.					
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	完成率	资金拨付及时性		≥90 百分比	镇级评价
	质量指标	完成质量	工作完成情况		≥90 百分比	镇级评价
	时效指标	时效性	工作按时完成		≥90 百分比	镇级评价
	成本指标	完成成本	完成按要求完成		≥90 百分比	镇级评价
效益指标	可持续影响指标	完成情况	是否及时拨付		≥90 百分比	镇级评价
	经济效益指标	工作完成情况	工作完成是否及时		≥90 百分比	镇级评价
	社会效益指标	综合事务完成率	各项事务完成情况		≥90 百分比	镇级评价
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥90 百分比	镇级评价

10. 西八里镇村干部养老绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00795510019D		项目名称	西八里镇村干部养老		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	村干部养老用于补助村干部养老保险					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	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	覆盖率	村干部养老保险覆盖率		≥90 百分比	乡级评价
	质量指标	缴纳率	是否足额缴纳		≥90 百分比	乡级评价
	时效指标	及时性	是否按时缴纳		≥90 百分比	乡级评价
	成本指标	支出数	村干部养老保险实际支出数		≥90 百分比	乡级评价
效益指标	社会效益指标	完成情况	养老保险缴纳对村干部工作的促进作用		≥90 百分比	乡级评价
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	村干部对养老保险补贴满意度		≥90 百分比	乡级评价

11. 西八里镇村级组织运转经费（办公及专项）绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P007953100096		项目名称	西八里镇村级组织运转经费（办公及专项）		
预算规模及资金用途	预算数	77.82	其中：财政资金	77.82	其他资金	
	村级组织运转经费(办公及专项)用于保障村级组织工作顺利开展					
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	经费保障情况	是否能够保障日常工作顺利开展	≥90 百分比	镇级部门评价	
	质量指标	支出规范程度	各项经费支出是否规范合理	≥90 百分比	镇级部门评价	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≥90 百分比	镇级部门评价	
	时效指标	及时性	经费发放及时性	≥90 百分比	镇级部门评价	
效益指标	社会效益指标	工作保障情况	是否保障工作顺利开展	≥90 百分比	镇级部门评价	
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	≥90 百分比	镇级部门评价	

12. 西八里镇村级组织运转经费（村干部工资）绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00795110021M		项目名称	西八里镇村级组织运转经费（村干部工资）		
预算规模及资金用途	预算数	118.77	其中：财政资金	118.77	其他资金	
	村级组织运转经费村干部工资					
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	人员经费全额落实	村干部工资补助发放情况	≥90 百分比	实际发放情况	
	质量指标	实际执行情况	村干部工资实际执行情况	≥90 百分比	年初预算	
	时效指标	人员经费及时发放	村干部工资补助及时发放情况	≥90 百分比	及时发放情况	
	成本指标	人均发放水平	人均发放水平	≥90 百分比	组织部核定的工资情况	
效益指标	社会效益指标	提高村干部工作积极性	保障村干部工作热情,提高工作效率	≥90 百分比	工作效率提升情况	
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	≥90 百分比	群众满意度	

13. 西八里镇村级组织运转经费（离任生活补贴）绩效目标表

803006 怀来县西八里镇人民政府

单位：万元

项目编码	13073022P00795210016H		项目名称	西八里镇村级组织运转经费（离任生活补贴）		
预算规模及资金用途	预算数	9.84	其中：财政资金	9.84	其他资金	
	村级组织运转经费(离任生活补贴)用于村干部离任生活补贴					
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	覆盖率	补贴发放覆盖情况	≥90 百分比	镇级部门评价	
	质量指标	补贴发放是否合规合理	补贴发放是否合规合理	≥90 百分比	镇级部门评价	
	时效指标	及时性	补贴是否按时发放	≥90 百分比	镇级部门评价	
	成本指标	实际执行情况	补贴完成量	≥90 百分比	镇级部门评价	
效益指标	社会效益指标	保障离任村干部生活补贴	补贴是否保障离任村干部生活	≥90 百分比	镇级部门评价	
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	≥90 百分比	镇级部门评价	

六、政府采购预算情况

政府部门采购预算明细表

2022 年，我单位安排政府采购预算 237.41 万元。具体内容见下表。

803006 怀来县西八里镇人民政府

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）								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	

小计							237.41	237.41							237.41
怀财字【2022】7号西八里镇垃圾清理费	185.0	其他服务	C99	1	1	150.00	150.00	150.00							150.00
怀财字【2022】7号西八里镇专项经费	200.0	台式计算机	A02010104	个	7	0.60	4.20	4.20							4.20
怀财字【2022】7号西八里镇专项经费	200.0	便携式计算机	A02010105	个	2	0.80	1.60	1.60							1.60
怀财字【2022】7号西八里镇专项经费	200.0	其他输入输出设备	A02010699	个	1	0.10	0.10	0.10							0.10
怀财字【2022】7号西八里镇专项经费	200.0	复印机	A020201	个	1	1.20	1.20	1.20							1.20
怀财字【2022】7号西八里镇专项经费	200.0	投影仪	A020202	个	1	1.50	1.50	1.50							1.50
怀财字【2022】7号西八里镇专项经费	200.0	多功能一体机	A020204	个	3	0.30	0.90	0.90							0.90
怀财字【2022】7号西八里镇专项经费	200.0	速印机	A02021001	个	1	3.00	3.00	3.00							3.00

怀财字【2022】7号西八里镇专项经费	200.0	碎纸机	A02021101	个	2	0.13	0.26	0.26							0.26
怀财字【2022】7号西八里镇专项经费	200.0	其他办公设备	A020299	个	2	0.20	0.40	0.40							0.40
怀财字【2022】7号西八里镇专项经费	200.0	其他办公设备	A020299	个	2	0.40	0.80	0.80							0.80
怀财字【2022】7号西八里镇专项经费	200.0	木制床类	A060104	个	5	0.15	0.75	0.75							0.75
怀财字【2022】7号西八里镇专项经费	200.0	木制台、桌类	A060205	个	1	0.04	0.04	0.04							0.04
怀财字【2022】7号西八里镇专项经费	200.0	木制台、桌类	A060205	个	1	0.04	0.04	0.04							0.04
怀财字【2022】7号西八里镇专项经费	200.0	木制台、桌类	A060205	个	29	0.05	1.33	1.33							1.33
怀财字【2022】7号西八里镇专项经费	200.0	木制台、桌类	A060205	个	5	0.14	0.70	0.70							0.70
怀财字【2022】7号西八里镇专项经费	200.0	金属骨架为主的椅凳类	A060301	个	70	0.04	2.80	2.80							2.80

怀财字【2022】7号西八里镇专项经费	200.0	木骨架沙发类	A060402	个	4	0.07	0.30	0.30							0.30
怀财字【2022】7号西八里镇专项经费	200.0	金属质柜类	A060503	个	10	0.11	1.10	1.10							1.10
怀财字【2022】7号西八里镇专项经费	200.0	厨房操作台	A060801	个	1	0.09	0.09	0.09							0.09
怀财字【2022】7号西八里镇专项经费	200.0	其他厨卫用具	A060899	个	4	0.08	0.30	0.30							0.30
怀财字【2022】7号西八里镇专项经费	200.0	其他办公消耗用品及类似物品	A0999	个	1	18.00	18.00	18.00							18.00
怀财字【2022】7号西八里镇专项经费	200.0	其他租赁服务	C0499	个	1	20.00	20.00	20.00							20.00
怀财字【2022】7号西八里镇专项经费	200.0	其他服务	C99	个	1	28.00	28.00	28.00							28.00

七、国有资产信息

我部门(单位)上年末固定资产金额为 431.75 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 21.41 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。

怀来县西八里镇人民政府固定资产占用情况表

截止时间：2021 年 12 月 31 日

序号	项目	数量	价值
栏次	1	2	3
1	资产总额		431.75
2	1、房屋（平方米）	1949.42	233.66
3	其中：办公用房（平方米）	796.49	120.44
4	2、车辆（台、辆）	1	9.42
5	3、单价在 20 万元以上的设备		59.85
6	4、其他固定资产		128.82

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

我单位无其他需要说明的事项。