怀来县东八里乡人民政府 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,现将怀来县东八里乡人民政府 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:

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》, 怀来县东八里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。

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
怀来县东八里乡人民政府	行政	正科级	财政拨款(行政)

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我部门(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

反应本部门(单位)当年全部收入。2022年预算收入1154.09万元,其中:一般公共预算收入1154.09万元,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,反映怀来县东八里乡人民政府预算中支出预算的总体情况。2022年部门(单位)支出预算为1154.09万元,其中基本支出608.47万元,包括人员经费544.67万元和日常公用经费63.80万元;项目支出545.62万元,主要为一般公共服务支出88.90万元,社会保障和就业支出35.00万元,节能环保支出158.38万元,农林水支出233.34万元,灾害防治及应急管理支出30.00万

元。

3、比上年增减情况

2022年,部门(单位)预算收支安排 1154.09万元,较上年增加 494.27万元,其中:基本支出增长 148.51万元,主要是增加了人员经费;项目支出增长 345.76万元,主要是由于增加了社区网格员经费、巡河员经费、洁净煤财政补贴、垃圾清理等项目。

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102.63万元, 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、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,怀来县东八里乡人民政府财政拨款"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,其中因公出国(境)费与上年持平,原因为节省开支,继续缩减三公经费。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),原因为公车改革后,我单位无此项支出。公务接待费与上年持平,原因为节省开支,继续缩减三公经费。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

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;搞好大气防止工作,加快秸秆利用和转转化,大力抓好森林防火和秸秆焚烧工作,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。

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;搞好大气防止工作,加快秸秆利用和转转化,大力抓好森林防火和秸秆焚烧工作,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. 东八里乡村干部养老绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

单位:万元 13073022P0079551000 项目名称 东八里乡村干部养老 项目编码 8X 其中:财政 预算数 3.90 3.90 其他资金 预算规模及 资金 资金用途 东八里乡村干部养老 资金支出计 3 月底 6 月底 10 月底 12 月底 划(%) 25% 50% 75% 100% 绩效目标 1.保障村干部养老保险及时落实。

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
	数量指标	人员经费全 额落实	村干部养老保险落实情况。	≥90百分比	实际情况
>	时效指标	人员经费及 时发放	村干部养老保险落实及时性情况。	≥90百分比	实际情况
产出指标	成本指标	养老保险人 均标准	养老保险人均标准	≥90百分比	 实际执行情况
	质量指标	实际执行情 况	实际执行情况.	≥90百分比	年初预算
效益指标	社会效益指标	提高村干部 工作积极性	保障村级干部的工作热情,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	服务对象满意度

2. 东八里乡村级组织运转经费(办公及专项)绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

绩效目标

1.保障村级工作正常运转。

项目编码	13073022P00LFCN1002 1F		项目名称	 东八里乡村级 	2组织运转经费	侵(办公及专项)	
预算规模及 ※ 今 田冷	预算数	预算数 50.32		50.32	其他资金		
资金用途	东八里乡村组	及组织运转经费	(办公及专项)				
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底		
划(%)	25	5%	50%	75%		100%	

单位:万元

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 数量指标 经费保障率 村级运转经费保证情况。 ≥90百分比 | 全年开支情况 村级事务完成情 质量指标 机关运转率 机关运转率 ≥90百分比 况 产出指标 资金使用效 成本指标 压缩不必要支出情况 ≥90百分比 资金使用效率 率 资金拨付及时情 时效指标 及时性 及时性 ≥90百分比 况 社会效益指 提高资金使 保证村级组织正常运转,各项 ≥90百分比 | 资金使用效益 用效率 事务顺利开展 效益指标 可持续影响 可持续性服 可持续性服务 ≥90百分比 提升服务水平 指标 务 社会公众满 服务对象满 满意度指标 群众满意度 ≥90百分比 群众满意度 意度指标 意度

3. 东八里乡村级组织运转经费(村干部工资)绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

项目编码	13073022P0079511000 7K		项目名称	东八里乡村级	3组织运转经费	(村干部工资)
预算规模及 ※ 今 用冷	预算数	预算数 82.94		82.94	其他资金	
資金用途	东八里乡村组	及组织运转经费	(村干部工资)			
资金支出计	3)	月底	6 月底	10 月底	1	L2 月底
划(%)	25%		50%	75% 100%		100%
绩效目标	1.村级正常运	转及经费及时	落实。			

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
	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
> 5-11+12+12	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
产出指标	成本指标	人均发放水 平	人均发放水平	≥90百分比	组织部门核定的 工资情况
	质量指标	实际执行情 况	村级干部工资实际执行情况.	≥90百分比	年初预算
效益指标	社会效益指	提高村干部	保障村级干部的工作热情,提	≥90百分比	工作效率提升情
XX皿1目1小	标	工作积极性	高工作效率	230日刀比	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	群众满意程度

4. 东八里乡村级组织运转经费(离任生活补贴)绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

项目编码	13073022P0079521000 79		项目名称	 东八里乡村级组织运转经费(离任生活 		(离任生活补贴)
预算规模及	预算数	9.70	其中:财政	9.70	其他资金	
资金用途			资金			
贝亚用燃	东八里乡村组	及运转经费(离	[任生活补贴)			
资金支出计	3 ,	月底	6 月底	10 月底	1	L2 月底
划(%)	25%		50%	75%		100%
绩效目标	1.保障离任村		•			

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
	数量指标	足额发放率	足额发放生活补贴	≥90百分比	年初预算
	质量指标	发放率	保质保量,不漏人	≥90百分比	年初预算
产出指标	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90百分比	发放及时性
	成本指标	简化手续,	 简化不必要的程序	、00 五八山	减少不必要的支
	从平 指你	降低成本	间化个必安的柱序	≥90百分比	出情况
	社会效益指	服务基层的	 服务基层的示范效应	 ≥90百分比	 干部群众满意度
 效益指标	标	示范效应	服为举层的小池双座	230日万亿	T中针外/网总/支
XX皿1日1小	可持续影响	基本公共服	 基本公共服务水平	>00 품신比	提升基层服务水
	指标	务水平	本 中公共服力小十	≥90百分比	平程度
满意度指标	服务对象满	满意度	 基层干部群众满意度	≥90百分比	 干部群众满意度
	意度指标	 	李広 叩叶外/网总及	230日刀比	1 叫竹外/网总技

5. 怀财字【2022】7号 办案及业务东八里乡绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

803009 怀邦	803009 怀来县东八里乡人民政府 单位:万元							
项目编码	13073022P0	0084101001	项目名称	 怀财字【2022】7号 办案及业务东八里乡				
次口洲归	65		火口口沙			火业方小八主 乡		
7工学年十四十二十二	预算数	57.60	其中:财政	F7.C0	其他资金			
预算规模及	沙异纹	37.00	资金	57.60	共心 页壶			
资金用途	保障工作顺利	引开展。						
资金支出计	3 月底 6 月底 10 月底 12 月底					L2 月底		
划(%)	25% 50%			75% 100%				
结效 目标	1保障工作順							

	1	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
数量指标		经费保证情	 保障办公业务的基本支出	≥90百分比	 经费保证率
	XX主门口小	况	「林澤ガム並为的基本文面	230 口 7 10	
** ********	E=1/1-	达到预期目	カカーフェルー ボール・エインサイフ	> 00 = /\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
产出指标 	质量指标	标	确保工作顺利进行 	≥90百分比	根据实际情况
	时效指标	及时性	及时开展工作	≥90百分比	根据实际情况
	成本指标	预算控制	预算执行情况	≥90百分比	根据实际情况
<i>₩</i>	社会效益指	资金使用效	社会影响 中	, 00 포시바	
) 效益指标	标	益	社会影响力 	≥90百分比	根据实际情况
#辛 萨比 =	服务对象满	服务对象满	尼夕刊名洪 辛和 <u></u>	>00 품신比	担切实际棒灯
满意度指标	意度指标	意度	服务对象满意程度 	≥90百分比	根据实际情况

6. 怀财字【2022】7号 防火经费(含六清经费)东八里乡绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

项目编码	13073022P0084141000 87		项目名称	怀财字【202 东八里乡	2】7号 防火	经费(含六清经费)
预算规模及 资金用途	预算数 30.00 保障防火工作顺利开展		其中:财政 资金	30.00	其他资金	
资金支出计	3)	月底	6 月底	10 月底	1	L2 月底
划(%)	25%		50%	75%		100%
绩效目标	1.保障防火工	作顺利开展				

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
	数量指标	完成率	资金拨付及时性	≥90百分比	机关评价
立山七二	质量指标	完成质量	工作完成情况	≥90百分比	机关评价
产出指标	时效指标	时效性	工作按时完成	≥90百分比	机关评价
	成本指标	完成成本	完成按要求完成	≥90百分比	机关评价
	可持续影响 指标	完成情况	是否及时拨付	≥90百分比	机关评价
效益指标	经济效益指 标	工作完成情 况	工作完成是否及时	≥90百分比	机关评价
	社会效益指	综合事务完 成率	村级各项事务完成情况	≥90百分比	机关评价
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	机关评价

7. 怀财字【2022】7号 防汛经费东八里乡绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

项目编码	13073022P0084151001 9C		项目名称	怀财字【202	2】7号 防汛	经费东八里乡
预算规模及 ※ 今 田冷	预算数 5.00		其中:财政 资金	5.00 其他资金		
资金用途	保障防汛工作	乍顺便开展。				
资金支出计	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
划(%)	2!	5%	50%	75%		100%

单位:万元

绩效目标 1.保障防汛工作顺利开展。

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
	数量指标	完成率	资金拨付及时性	≥90百分比	机关评价
产出指标	质量指标	完成质量	工作完成情况	≥90百分比	机关评价
一面相你	时效指标	时效性	工作按要求完成	≥90百分比	机关评价
	成本指标	完成成本	完成按要求完成	≥90百分比	机关评价
	可持续影响 指标	完成情况	是否及时拨付	≥90百分比	机关评价
 效益指标 	经济效益指 标	工作完成情 况	工作完成是否及时	≥90百分比	机关评价
	社会效益指	综合事务完 成率	村级各项事务完成情况	≥90百分比	机关评价
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	机关评价

8. 怀财字【2022】7号 洁净煤补贴资金东八里乡绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

项目编码	13073022P0084281000		话口夕物	怀财字【2022】7号 洁净煤补贴资金东八里		
火日细 的	85		项目名称			
预算规模及	预算数	158.38	其中:财政	158.38	其他资金	
	小子女	130.30	资金	136.36	共心贝亚	
负並用迹	保障洁净煤补	卜贴顺利发放。				
资金支出计	3 ,	月底	6 月底	10 月底	1	L2 月底
划(%)	25%		50%	75%		100%
绩效目标	1.保障洁净煤	禁补贴顺利发放	0			

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
	数量指标	足额发放率	足额发放补贴	≥90百分比	年初预算
	质量指标	发放率	保质保量	≥90百分比	年初预算
产出指标	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90百分比	发放及时性
	成本指标	简化手续,	简化不必要的程序	≥90百分比	减少不必要的支
		降低成本	间化个必安的柱序	290日万亿	减少不必要的支 出情况
 效益指标	社会效益指	工作开展情	 工作开展情况	 ≥90百分比	 实际完成情况
XX皿J目1小	标	况	工作开放间况	230日月16	文 阶元以间况
满意度指标	服务对象满	服务对象满	服务对象满意度	≥90百分比	服务对象满意度
	意度指标	意度		230日万亿	

9. 怀财字【2022】7号 垃圾清理费东八里乡绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

项目编码	13073022P0084161001 0H		项目名称	怀财字【2022】7号 垃圾清理费东八里		清理费东八里乡	
预算规模及 资金用途	预算数 保障环境卫生	81.00 上,及时清理垃	其中:财政 资金 ·圾。	81.00 其他资金			
资金支出计	3)	月底	6 月底	10 月底	1	L2 月底	
划(%)	25%		50%	75%		100%	
绩效目标	1.保障环境工						

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
	数量指标	经费保证情	保障人员的基本支出	≥90百分比	经费保证率
		况 达到预期目			
产出指标 质	质量指标	运到 <u>预期日</u> 标	工资到位确保发放到位	≥90百分比	根据实际情况
	时效指标	及时性	及时发入工资缴纳社保	≥90百分比	根据实际情况
	成本指标	预算控制	预算执行情况	≥90百分比	根据实际情况
效益指标	社会效益指	资金使用效	 社会影响力	≥90百分比	根据实际情况
XX盆油物	标	益	「上云泉〉川リノ」		
满意度指标	服务对象满	服务对象满	 服务对象满意程度	>00 품신比	根据实际情况
	意度指标	意度	がカバ外は住皮	≥90百分比	

10. 怀财字【2022】7号 社区网格员经费东八里乡绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

项目编码	13073022P0084181000		项目名称	怀财字【2022】7号 社区网格员经费东八里		
	8X		乡			
2766101#T7	フェクケット	10.00	其中:财政	10.00	世丛次人	
预算规模及 次 企 用论	预算数	10.00	资金	10.00	其他资金	
资金用途	保障社区网格	各员顺利开展工	作。			
资金支出计	3 ,]底	6 月底	10 月底	1	L2 月底
划(%)	25%		50%	75%		100%
绩效目标	1.保障社区网	格员顺利开展	 工作。			

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
	数量指标	足额发放率	足额发放补贴	≥90百分比	年初预算
	质量指标	发放率	保质保量,不漏人	≥90百分比	年初预算
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90百分比	发放及时性
	成本指标	简化手续,	简化不必要的程序 一	≥90百分比	减少不必要的支
		降低成本	间化个必安的柱序	290日万亿	发放及时性 减少不必要的支 出情况
 效益指标	社会效益指	工作开展情	 工作开展情况	 ≥90百分比	
XX皿J目1小	标	况	工作开放间况	230日月16	文 阶元以间况
满意度指标	服务对象满	服务对象满	服务对象满意度	≥90百分比	服务对象满意度
	意度指标	意度			

11. 怀财字【2022】7号 武装工作专项经费东八里乡绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

项目编码	13073022P0084111000 86		项目名称	怀财字【2022】7号 武装工作专项经费约 里乡		
	00			主 夕		
预算规模及	预算数	3.00	其中:财政	3.00	其他资金	
资金用途	374127		资金			
页 五用迹	保障武装工作	F顺利开展。				
资金支出计	3)	月底	6 月底	10 月底	1	L2 月底
划(%)	25%		50%	75%		100%
绩效目标	1.保障武装工	作顺利开展。				

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
	数量指标	完成率	资金拨付及时性	≥90百分比	机关评价
☆ 山キ┕キニ	质量指标	完成质量	工作完成情况	≥90百分比	机关评价
产出指标	时效指标	时效性	工作按时完成	≥90百分比	机关评价
	成本指标	完成成本	完成按要求完成	≥90百分比	机关评价
	可持续影响 指标	完成情况	是否及时拨付	≥90百分比	机关评价
效益指标	经济效益指 标	工作完成情 况	工作完成是否及时	≥90百分比	机关评价
	社会效益指	综合事务完 成率	村级各项事务完成情况	≥90百分比	机关评价
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	机关评价

12. 怀财字【2022】7号 乡镇级转移支付东八里乡绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

项目编码	13073022P0084121001		项目名称	怀财字【2022】7号 乡镇级转移支付东八里		
火日細的	6G		以日石 柳 乡			
2天空410十二十72	预算数	28.30	其中:财政	28.30	其他资金	
预算规模及 ※会用冷	沙异 致	20.30	资金	20.30	共心负益	
资金用途	保障工作顺利开展。					
资金支出计	3 ,]底	6 月底	10 月底	1	L2 月底
划(%)	25%		50%	75%		100%
绩效目标	1.保障工作顺	利开展。				

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	经费保证情 况	保障人员的基本支出	≥90百分比	经费保证率
	质量指标	次 达到预期目 标		≥90百分比	根据实际情况
	时效指标	及时性	及时发入工资缴纳社保	≥90百分比	根据实际情况
	成本指标	预算控制	预算执行情况	≥90百分比	根据实际情况
效益指标	社会效益指标	资金使用效 益	社会影响力	≥90百分比	根据实际情况
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度	服务对象满意程度	≥90百分比	根据实际情况

13. 怀财字【2022】7号 巡河员经费东八里乡绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

项目编码	13073022P0084171001 9P		项目名称			
预算规模及 资金用途	预算数	预算数 0.48		0.48	其他资金	
艾亚 历处	保障巡河员顺	顾利开展工作				
资金支出计	3 ,	月底	6 月底	10 月底	1	L2 月底
划(%)	25%		50%	75%		100%
绩效目标	1.保障巡河员	引顺利开展工作	•			

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
	数量指标	足额发放率	足额发放补贴	≥90百分比	年初预算
	质量指标	发放率	保质保量,不漏人	≥90百分比	年初预算
产出指标	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥90百分比	发放及时性
	成本指标	简化手续,	 简化不必要的程序	≥90百分比	减少不必要的支
	从平 相你	降低成本	间化个必安的柱序	290日万亿	出情况
 效益指标	社会效益指	工作开展情	 工作开展情况	 ≥90百分比	 实际完成情况
双面相外	标	况	工1F开成用/沉 	230日万亿	头 阶元以间/允
 满意度指标	服务对象满	服务对象满	 服务对象满意度	≥90百分比	服务对象满意度
	意度指标	意度			

14. 怀财字【2022】7号基层政权建设和社区治理东八里乡绩效目标表

803009 怀来县东八里乡人民政府

项目编码	13073022P	0084131000	项目名称	怀财字【202	2】7号基层政	权建设和社区治理
火日细 的	8H		坝日石 柳	东八里乡		
2天空410+2TZ	预算数	25.00	其中:财政	25.00	其他资金	
预算规模及	沙异 致	25.00	资金	25.00	共心文立	
資金用途	保障社区工作	乍顺利开展。				
资金支出计	3)	 月 底	6 月底	10 月底	1	L2 月底
划(%)	2!	5%	50%	75%		100%
绩效目标	1.保障社区工	作顺利开展。				

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
	数量指标	经费保证情	保障基层政权运转	≥90百分比	 经费保证率
	双里]日小小	况		230日716	- 红页
☆山1℃1二	 质量指标	达到预期目	 工作顺利开展	 ≥90百分比	 根据实际情况
产出指标	贝里 伯伽	标	<u>1</u> 1 F/W作1开版 	290日万亿	依据头例用/C
	时效指标	及时性	及时开展工作	≥90百分比	根据实际情况
	成本指标	预算控制	预算执行情况	≥90百分比	根据实际情况
<i></i> ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	社会效益指	资金使用效	计 会影响力	>00五八比	担担实际棒刀
) 效益指标	标	益	社会影响力 	≥90百分比	根据实际情况
洪辛庇长仁	服务对象满	服务对象满	昭久对台洪辛 和帝	>00 五八比	担抗学院棒门
满意度指标	意度指标	意度	服务对象满意程度 	≥90百分比	根据实际情况

六、政府采购预算情况

2022年, 我部门(单位)安排政府采购预算 99.20万元。具体内容见下表。

政府部门采购预算明细表

单位:万元

803009 怀来县东八里乡人民政府

政府采购项目来源 政府采购金额(当年部门预算安排资金) 2022 年 预 国有资 采购物品 政府采购 计量 一般公 非财政 数量 单价 留中 预算 基金预 本经营 财政专 单位 财政拨 名称 目录序号 单位 合计 拨款结 项目名称 共预算 资金 算拨款 预算拨 户核拨 资金 款结转 小微企 拨款 转结余 业份额 款 怀来县东八里乡 99.20 99.20 99.20 人民政府小计 台式计算 2022 年公用经 A020101 63.80 台 0.60 3.00 3.00 3.00 费项目 机 04

803009 怀来县东八里乡人民政府

24	<u> </u>		$\overline{}$
1111	11/	•	$\neg \neg$
_	<u> </u>	•	ノノノし

政府采购项目	来源								政府采购金	金额(当年	部门预算安	排资金)			2022
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	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	年 预 留中 小微企 业份额
2022 年公用经费项目	63.80	便携式计	A020101 05	台	2	0.80	1.60	1.60							1.60
2022 年公用经 费项目	63.80	扫描仪	A020106 0901	台	2	0.15	0.30	0.30							0.30
2022 年公用经 费项目	63.80	多功能一体机	A020204	台	3	0.40	1.20	1.20							1.20
2022 年公用经 费项目	63.80	碎纸机	A020211 01	台	3	0.15	0.45	0.45							0.45
2022 年公用经 费项目	63.80	复印纸	A090101	项	1	0.05	0.05	0.05							0.05

803009 怀来县东八里乡人民政府

政府采购项目	来源								政府采购金	金额(当年	部门预算安	排资金)			2022
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	年 预 留中 小微企 业份额
怀财字【2022】 7号 办案及业 务东八里乡	57.60	台式计算机	A020101 04	台	8	0.60	4.80	4.80							4.80
怀财字【2022】 7号 办案及业 务东八里乡	57.60	便携式计算机	A020101 05	台	1	0.80	0.80	0.80							0.80
怀财字【2022】 7号 办案及业 务东八里乡	57.60	路由器	A020102 01	^	1	0.40	0.40	0.40							0.40
怀财字【2022】 7号 办案及业 务东八里乡	57.60	存储用光纤交换机	A020105 03	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30

政府采购项目	来源								政府采购金	金额(当年	部门预算安	群资金)			2022
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	年 预留中小微企业份额
怀财字【2022】															
7号 办案及业	57.60	复印机	A020201	台	1	0.85	0.85	0.85							0.85
务东八里乡															
怀财字【2022】		<i>⁄</i> 2 74.4½													
7号 办案及业	57.60	多功能一 体机	A020204	台	6	0.40	2.40	2.40							2.40
务东八里乡		144716													
怀财字【2022】		数字照相	A020205												
7号 办案及业	57.60	数子照伯 机	0101	台	1	1.50	1.50	1.50							1.50
务东八里乡		17 6	0101												
怀财字【2022】			A020523												
7号 办案及业	57.60	空调机组	05	台	1	0.60	0.60	0.60							0.60
务东八里乡			03												

政府采购项目	来源								政府采购金	金额(当年	部门预算安	群资金)			2022
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	年 预 留中 小微企 业份额
怀财字【2022】 7号 办案及业 务东八里乡	57.60	传真通信设备	A020810 01	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
怀财字【2022】 7号 办案及业 务东八里乡	57.60	其他床类	A060199	张	15	0.09	1.35	1.35							1.35
怀财字【2022】 7号 办案及业 务东八里乡	57.60	其他台、	A060299	张	7	0.20	1.40	1.40							1.40
怀财字【2022】 7号 办案及业 务东八里乡	57.60	其他台、	A060299	张	13	0.04	0.52	0.52							0.52

政府采购项目	来源								政府采购金	金额(当年	部门预算安	排资金)			2022
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	年 预 留中 小微企 业份额
怀财字【2022】 7号 办案及业 务东八里乡	57.60	其他台、	A060299	^	5	0.03	0.15	0.15							0.15
怀财字【2022】 7号 办案及业 务东八里乡	57.60	其他台、	A060299	张	2	0.08	0.16	0.16							0.16
怀财字【2022】 7号 办案及业 务东八里乡	57.60	其他台、	A060299	张	1	0.30	0.30	0.30							0.30
怀财字【2022】 7号 办案及业 务东八里乡	57.60	其他椅凳	A060399	把	32	0.02	0.64	0.64							0.64

政府采购项目	来源								政府采购金	金额(当年	部门预算安	排资金)			2022
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	年 预 留中 小微企 业份额
怀财字【2022】 7号 办案及业 务东八里乡	57.60	其他椅凳	A060399	把	5	0.07	0.35	0.35							0.35
怀财字【2022】 7号 办案及业 务东八里乡	57.60	其他椅凳	A060399	把	21	0.04	0.84	0.84							0.84
怀财字【2022】 7号 办案及业 务东八里乡	57.60	其他沙发	A060499		6	0.10	0.60	0.60							0.60
怀财字【2022】 7号 办案及业 务东八里乡	57.60	其他柜类	A060599	个	10	0.07	0.70	0.70							0.70

政府采购项目	来源								政府采购金	金额(当年	部门预算安	排资金)			2022
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	年 预 留中 小微企 业份额
怀财字【2022】 7号 办案及业 务东八里乡	57.60	房屋修缮	B0801	项	1	20.00	20.00	20.00							20.00
怀财字【2022】 7号 办案及业 务东八里乡	57.60	房屋修缮	B0801	项	1	18.74	18.74	18.74							18.74
怀财字【2022】 7号 武装工作 专项经费东八里 乡	3.00	其他柜类	A060599	个	5	0.30	1.50	1.50							1.50

803009 怀来县东八里乡人民政府

政府采购项目	来源								政府采购金	金额(当年	部门预算安	排资金)			2022
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	年 预 留中 小微企 业份额
怀财字【2022】 7号 武装工作 专项经费东八里 乡		其他柜类	A060599	个	20	0.07	1.40	1.40							1.40
怀财字【2022】 7号 武装工作 专项经费东八里 乡	3.00	其他材质架类	A060699	个	5	0.02	0.10	0.10							0.10
怀财字【2022】 7号 乡镇级转 移支付东八里乡	28.30	复印纸	A090101	项	1	3.00	3.00	3.00							3.00

803009 怀来县东八里乡人民政府

政府采购项目	来源	政府采购金额(当年部门				部门预算安	2022								
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	年 预 留中 小微企 业份额
怀财字【2022】															
7号 乡镇级转	28.30	鼓粉盒	A090201	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
移支付东八里乡															
怀财字【2022】															
7号 乡镇级转	28.30	文具	A090401	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
移支付东八里乡															
怀财字【2022】		计算机设													
7号 乡镇级转	28.30	备维修和	C0501	项	1	4.00	4.00	4.00							4.00
移支付东八里乡		保养服务													
怀财字【2022】															
7号 乡镇级转	28.30	其他服务	C99	项	1	10.00	10.00	10.00							10.00
移支付东八里乡															

政府采购项目	来源						政府采购金额(当年部门预算安排资金)					2022			
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	年 预 留中 小微企 业份额
怀财字【2022】 7号基层政权建 设和社区治理东 八里乡	25.00	台式计算机	A020101 04	台	3	0.60	1.80	1.80							1.80
怀财字【2022】 7号基层政权建 设和社区治理东 八里乡	25.00	多功能一体机	A020204	台	3	0.30	0.90	0.90							0.90
怀财字【2022】 7号基层政权建 设和社区治理东 八里乡	25.00	碎纸机	A020211 01	台	1	0.15	0.15	0.15							0.15

政府采购项目	来源						政府采购金额(当年部门预算安排资金)				2022				
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	计量 单位	数量	单价	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	年 预 留中 小微企 业份额
怀财字【2022】 7号基层政权建 设和社区治理东 八里乡	25.00	普通电视 设备(电视机)	A020910 01	台	1	0.25	0.25	0.25							0.25
怀财字【2022】 7号基层政权建 设和社区治理东 八里乡	25.00	其他台、	A060299	张	3	0.06	0.18	0.18							0.18
怀财字【2022】 7号基层政权建 设和社区治理东 八里乡	25.00	其他椅凳	A060399	把	3	0.07	0.21	0.21							0.21

政府采购项目	政府采购项目来源						政府采购金额(当年部门预算安排资金)								
项目名称	预算 资金	采购物品 名称	政府采购目录序号	 単位 	数量	单价	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	年 预留中小微企业份额
怀财字【2022】 7号基层政权建设和社区治理东	25.00	其他材质架类	A060699	^	12	0.02	0.24	0.24							0.24
怀财字【2022】 7号基层政权建设和社区治理东	25.00	复印纸	A090101	项	1	1.27	1.27	1.27							1.27

七、国有资产信息

我部门(单位)上年末固定资产金额为 100.02 万元(详见下表),本年度拟购置固定资产总额为 32.14 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。

怀来县东八里乡人民政府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		100.02
1、房屋(平方米)	1000	15.90
其中: 办公用房(平方米)	500	7.95
2、车辆(台、辆)	1	11.78
3、单价在 20 万元以上设备		
4、其他固定资产		72.34

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。