

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市吴家窑镇人民政府

仅供内部审核

2024年度部门预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算报表.....	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	6
表四2024年财政拨款收支总表.....	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	19
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

二、机构设置情况

怀仁市吴家窑镇人民政府为财政全额拨款行政单位，内设机构5个综合性办事机构分别是党政综合办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，规划建设办公室，人员综合行政执法办公室，事业这一块下设三个办公室，一是党群便民服务中心，综合便民服务中心，退役军人服务站。我镇编制行政20人，事业30人，实有人数34人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：怀仁市吴家窑镇人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	656.77	一、一般公共服务支出	423.57	423.57	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	70.86	70.86	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.35	16.35	
		十一、节能环保支出	30.00	30.00	
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	89.00	89.00	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	26.99	26.99	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	656.77	本年支出合计	656.77	656.77	
上年结转		年终结转			
收入总计	656.77	支出总计	656.77	656.77	

2024年预算收入总表

部门名称：怀仁市吴家窑镇人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		656.77	656.77					
201	一般公共服务支出	423.57	423.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.57	423.57					
2010301	行政运行	319.71	319.71					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.86	103.86					
208	社会保障和就业支出	70.86	70.86					
20805	行政事业单位养老支出	70.86	70.86					
2080501	行政单位离退休	14.18	14.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.79	37.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90					
210	卫生健康支出	16.35	16.35					
21007	计划生育事务	1.00	1.00					
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00					
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35					
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69					
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66					
211	节能环保支出	30.00	30.00					
21103	污染防治	30.00	30.00					
2110302	水体	30.00	30.00					
213	农林水支出	89.00	89.00					
21302	林业和草原	5.00	5.00					
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	84.00	84.00					

2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00	40.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.00	44.00					
221	住房保障支出	26.99	26.99					
22102	住房改革支出	26.99	26.99					
2210201	住房公积金	26.99	26.99					

2024年预算支出总表

部门名称：怀仁市吴家窑镇人民政府

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		656.77	432.91	223.86
201	一般公共服务支出	423.57	319.71	103.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.57	319.71	103.86
2010301	行政运行	319.71	319.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.86		103.86
208	社会保障和就业支出	70.86	70.86	
20805	行政事业单位养老支出	70.86	70.86	
2080501	行政单位离退休	14.18	14.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.79	37.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	
210	卫生健康支出	16.35	15.35	1.00
21007	计划生育事务	1.00		1.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21103	污染防治	30.00		30.00
2110302	水体	30.00		30.00
213	农林水支出	89.00		89.00
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21307	农村综合改革	84.00		84.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.00		44.00
221	住房保障支出	26.99	26.99	
22102	住房改革支出	26.99	26.99	
2210201	住房公积金	26.99	26.99	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：怀仁市吴家窑镇人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	656.77	一、一般公共服务支出	423.57	423.57		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	70.86	70.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.35	16.35		
		十一、节能环保支出	30.00	30.00		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	89.00	89.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	26.99	26.99		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	656.77	本年支出合计	656.77	656.77		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	656.77	支出总计	656.77	656.77		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市吴家窑镇人民政府

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		656.77	432.91	223.86
201	一般公共服务支出	423.57	319.71	103.86
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	423.57	319.71	103.86
2010301	行政运行	319.71	319.71	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	103.86		103.86
208	社会保障和就业支出	70.86	70.86	
20805	行政事业单位养老支出	70.86	70.86	
2080501	行政单位离退休	14.18	14.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.79	37.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.90	18.90	
210	卫生健康支出	16.35	15.35	1.00
21007	计划生育事务	1.00		1.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00		1.00
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66	
211	节能环保支出	30.00		30.00
21103	污染防治	30.00		30.00
2110302	水体	30.00		30.00
213	农林水支出	89.00		89.00
21302	林业和草原	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
21307	农村综合改革	84.00		84.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	40.00		40.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	44.00		44.00
221	住房保障支出	26.99	26.99	
22102	住房改革支出	26.99	26.99	
2210201	住房公积金	26.99	26.99	

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市吴家窑镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		432.91	405.28	27.63
工资福利支出		391.10	391.10	
基本工资	工资奖金津补贴	135.36	135.36	
津贴补贴	工资奖金津补贴	100.96	100.96	
奖金	工资奖金津补贴	12.13	12.13	
绩效工资	工资福利支出	41.11	41.11	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	37.79	37.79	
职业年金缴费	社会保障缴费	18.90	18.90	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	15.35	15.35	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.52	2.52	
住房公积金	住房公积金	26.99	26.99	
商品和服务支出		27.63		27.63
办公费	办公经费	10.00		10.00
工会经费	办公经费	0.45		0.45
福利费	办公经费	2.25		2.25
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	4.50		4.50
其他交通费用	办公经费	10.23		10.23
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.20		0.20
对个人和家庭的补助		14.18	14.18	
退休费	离退休费	14.18	14.18	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市吴家窑镇人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市吴家窑镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市吴家窑镇人民政府 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：怀仁市吴家窑镇人民政府 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	4.50	4.50		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	4.50	4.50		
合计	4.50	4.50		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：怀仁市吴家窑镇人民政府

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	27.63	27.63		
怀仁市吴家窑镇人民政府	27.63	27.63		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市吴家窑镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
怀仁市吴家窑镇人民政府	223.86	223.86				
怀仁市吴家窑镇人民政府	223.86	223.86				
2024年农村税费改革转移支付（村级管理）	28.00	28.00				
计划生育管理费	1.00	1.00				
乡镇运转经费市级配套资金	15.00	15.00				
村级组织运转经费市级配套资金	2.00	2.00				
2024年村级管理费县级配套	14.00	14.00				
2024年乡镇运转经费县级配套	60.30	60.30				
2024年食堂伙食补助	9.00	9.00				
2024年综合行政执法专项经费	10.00	10.00				
2024年污水处理站运营费	30.00	30.00				
2024年一事一议农村综合改革项目（省级）资金	40.00	40.00				
2024年遗属生活补助	0.56	0.56				
2024年森林防火及管护经费	5.00	5.00				
2024年人大联络组经费	3.00	3.00				
2024年乡镇纪检工作经费	3.00	3.00				
2024年武装干部工作经费	3.00	3.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市吴家窑镇人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

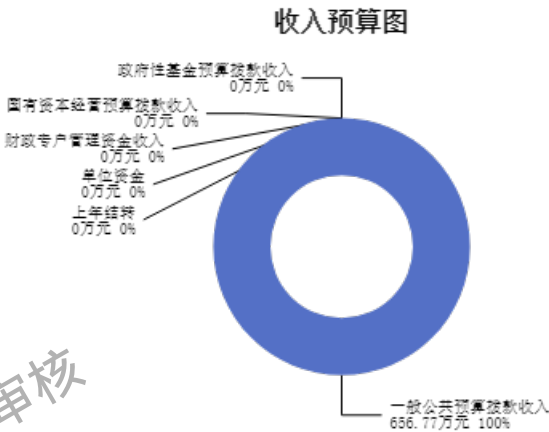
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度怀仁市吴家窑镇人民政府预算收入总计656.77万元，其中：本年收入656.77万元，上年结转0万元，比上年减少145.42万元，下降18.13%，主要原因是2024年村级管理费减少，2023年有污水站提标改造资金项目，2024年没有这个项目；本年部门预算支出总计656.77万元，其中：本年预算安排656.77万元，上年结转0万元，比上年减少145.42万元，下降18.13%，主要原因是2024年村级管理费减少，2023年有污水站提标改造资金项目，2024年没有这个项目。

二、收入预算情况说明

2024年度怀仁市吴家窑镇人民政府预算收入656.77万元，主要包括一般公共预算拨款收入656.77万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度怀仁市吴家窑镇人民政府支出预算656.77万元，其中：基本支出432.91万元，占65.92%；项目支出223.86万元，占34.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度怀仁市吴家窑镇人民政府财政拨款收支总预算656.77万元。其中：一般公共预算拨款656.77万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入656.77万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出423.57万元、社会保障和就业支出70.86万元、卫生健康支出16.35万元、节能环保支出30.00万元、农林水支出89.00万元、住房保障支出26.99万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

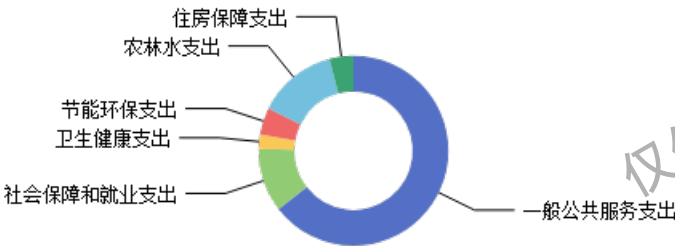
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度怀仁市吴家窑镇人民政府一般公共预算当年支出656.77万元,比上年减少145.42万元，下降18.13%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度怀仁市吴家窑镇人民政府一般公共预算当年支出656.77万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出423.57万元，占64.49%；社会保障和就业支出70.86万元，占10.79%；卫生健康支出16.35万元，占2.49%；节能环保支出30.00万元，占4.57%；农林水支出89.00万元，占13.55%；住房保障支出26.99万元，占4.11%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度怀仁市吴家窑镇人民政府一般公共预算安排基本支出432.91万元，其中：

人员经费405.28万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费27.63万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费等。

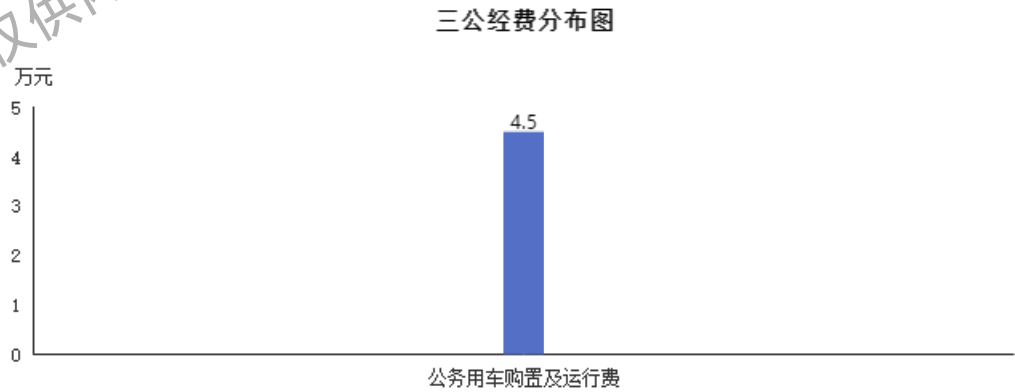
七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年怀仁市吴家窑镇人民政府财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元比2023年减少 4.50万元，主要原因是2024年车辆运行费核减4.5万元。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费4.50万元，与上年相比预算数减少4.50万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

仅供内部审核

仅供内部审核



八、机关运行经费增减变动原因说明

2024年机关运行经费财政拨款预算27.63万元，比2023年预算增加1.85万元，增长比例是6.7%，原因为人员增加，所以人员经费增加。

九、政府采购情况

2024年怀仁市吴家窑镇人民政府政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年我单位未编报部门整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2024年怀仁市吴家窑镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目15个，共计金额223.86万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额14.56万元；特定目标类项目10个，涉及金额209.30万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额158.30万元，占部门（单位）项目支出总额的70.71%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目4个，涉及项目金额158.30万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年一事一议农村综合改革项目（省级）资金					
主管部门及代码		903-农业股		实施单位	怀仁市吴家窑镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	400,000	年度资金总额：	400,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	400,000	省级财政资金	400,000			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年一事一议农村综合改革项目（省级）资金					
立项依据		根据朔财农【2023】113号文件					
项目设立必要性		提高农村一事一议项目建设效率					
保证项目实施的制度、措施		按时拨付，保证村级组织正常运转。					
项目实施计划		确保村级组织正常运转。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高农村一事一议项目建设效率				提高农村一事一议项目建设效率		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及一事一议综合改革项目村个数	2个	数量指标	涉及一事一议综合改革项目村个数	2个
		质量指标	按计划高质量完成	高质量	质量指标	农村综合改革项目工程验收率	100%
		时效指标	按计划及时拨付	及时拨付	时效指标	根据工程进度及时拨付资金	及时拨付
		成本指标	一事一议农村综合改革项目支出	≤40万元	成本指标	一事一议农村综合改革项目支出资金总额	≤40万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	持续提高农村一事一议综合改革项目建设效率	持续提高	社会效益指标	有效改善村容村貌	有效改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标	逐步提升村民的居住生活环境	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%	服务对象满意度指标	村民满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20240417105613	

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年乡镇运转经费县级配套					
主管部门及代码		911-预算业务股		实施单位	怀仁市吴家窑镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	603,000	年度资金总额：	603,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	603,000	市县（区）财政资金	603,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年乡镇运转经费					
立项依据		根据相关文件					
项目设立必要性		保证本单位正常运转					
保证项目实施的制度、措施		保证本单位正常运转					
项目实施计划		按计划严格贯彻落实					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证乡镇运行正常运转，提高工作效率。			保证乡镇运行正常运转，提高工作效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度工作完成率	100%	数量指标	年度工作完成率	100%
		质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量	质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量
		时效指标	本年度按计划及时拨付	及时	时效指标	本年度按计划及时拨付	及时
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	持续提高镇政府办事效率	持续
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续提高镇政府办事效率	持续	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇工作人员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	乡镇工作人员满意度	≥95%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240228113058

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年农村税费改革转移支付（村级管理）						
主管部门及代码		903-农业股			实施单位		怀仁市吴家窑镇人民政府	
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年	
项目资金 （元）		实施期资金总额：		280,000	年度资金总额：		280,000	
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		280,000	省级财政资金		280,000	
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0	单位自筹		0	
		其他资金			其他资金			
项目概况		保障村级组织正常运转						
立项依据		朔财预【2023】152号						
项目设立必要性		保障村级组织正常运转						
保证项目实施的制度、措施		按时足额拨付到位						
项目实施计划		根据文件要求拨付资金						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障村级组织正常运转					保障村级组织正常运转	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	保障村运转数量	4个	数量指标	保障村运转数量	4个	
		质量指标	足额拨付率	100%	质量指标	足额拨付率	100%	
		时效指标	及时拨付率	100%	时效指标	及时拨付率	100%	
		成本指标			成本指标			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	提高农业生产水平	有效提高	社会效益指标	提高农业生产水平	有效提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡村满意度	≥97%	服务对象满意度指标	受益乡村满意度	≥97%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		2024031114424

怀仁市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年污水处理站运营费					
主管部门及代码		502-怀仁市吴家窑镇人民政府		实施单位	怀仁市吴家窑镇人民政府		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	300,000	年度资金总额：	300,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	300,000	市县（区）财政资金	300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年污水处理站运营费					
立项依据		无					
项目设立必要性		降低由于污染排放物对环境的危害，提高水的利用率，保障城市居民的饮水安全					
保证项目实施的制度、措施		申请财政资金用于保障居民饮水安全					
项目实施计划		通过提标改造提高出水水质					
实施期目标				年度目标			
总体目标	降低由于污染排放物对环境的危害，提高水的利用率，保障城市居民的饮水安全			降低由于污染排放物对环境的危害，提高水的利用率，保障城市居民的饮水安全			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维持现有污水处理规模	≥300立方米	数量指标	维持现有污水处理规模	≥300立方米
		质量指标	污水排放标准达标率	100%	质量指标	污水排放标准达标率	100%
		时效指标	污水处理站运营费及时拨付	及时	时效指标	污水处理站运营费及时拨付	及时
		成本指标	污水处理站运营费资金总额	≤30万元	成本指标	污水处理站运营费资金总额	≤30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	降低由于污染排放物对环境的危害，提高水的利用率，保障城市居民的饮水安全	有效提高	社会效益指标	降低由于污染排放物对环境的危害，提高水的利用率，保障城市居民的饮水安全	有效提高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240321113341	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，怀仁市吴家窑镇人民政府共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，怀仁市吴家窑镇人民政府使用的办公用房建筑总面积450平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，怀仁市吴家窑镇人民政府占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市吴家窑镇人民政府占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

怀仁市财政局文件

怀财发〔2023〕8号

关于转发《朔州市财政局关于转发<山西省 部门政府购买服务指导性目录（第三批） 的通知>的通知》的通知

市直各单位：

现将朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>（第三批）的通知》的通知（朔财综〔2021〕36号）转发给你们，请遵照执行。

附件：朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发<山西省部门政府购买服务指导性目录>（第三批）的通知》的通知

怀仁市财政局

2023年3月21日

怀仁市财政局办公室

2023年3月21日印发

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。