怀仁市农业农村局

2025年度部门预算公开

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　2025年部门预算报表.....2
表一2025年预算收支总表.....2
表二2025年预算收入总表.....4
表三2025年预算支出总表.....6
表四2025年财政拨款收支总表.....7
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
表六2025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
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....16
第三部分　2025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.....18

仅供内部审核

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.....25
十二、其他说明.....25
（一）政府购买服务指导性目录.....25
（二）其他.....25
第四部分　名词解释.....**28**

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门职责

1、涉农政策制定依法执行

2、完善农村经营管理体制

3、指导农业生产，引导农业产业结构

4、促进农业产前、产中、产后一体化发展

5、农产品质量安全检查

6、管理农业和农村经济信息工作，检测和分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作

7、负责全市新农村建设的协调统筹工作等其他工作

二、机构设置情况

1、2025年我单位共有在职在编35人，其中行政10人，事业25人（农业执法队15人，扶贫办4人，农田建设6人），离休0人，遗属2人，退休30人（执法队1人，农业农村局29人）。

2、2025年怀仁市农业农村局在职在编共35人。下设办公室3人，政策法规股（执法监督股）15人、农村改革和合作经济指导股0人、乡村产业发展股4人、科技与教育市场股2人、计划财务股2人、畜牧兽医股、种植业管理股3人、农田建设管理股6人。

3、怀仁市农业农村局部门下设怀仁市农业农村局、怀仁市农田建设服务中心和怀仁市乡村振兴服务中心三个二级单位。

仅供内部审核

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：怀仁市农业农村局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	5201.95	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	2250.00	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	94.28	94.28	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	17.66	17.66	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2250.00	2250.00	
		十三、农林水支出	10129.93	5039.02	5090.90
		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	30.99	30.99	
		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	20.00	20.00	
		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	7451.95	**本年支出合计**	12542.85	7451.95	5090.90
上年结转	5090.90	年终结转			
收入总计	12542.85	**支出总计**	12542.85	7451.95	5090.90

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2025年预算收入总表

部门名称：怀仁市农业农村局　　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		7451.95	5201.95	2250.00				5090.90
208	社会保障和就业支出	94.28	94.28					
20805	行政事业单位养老支出	94.28	94.28					
2080501	行政单位离退休	23.54	23.54					
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46	43.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.73	21.73					
210	卫生健康支出	17.66	17.66					
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66					
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31					
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35					
212	城乡社区支出	2250.00		2250.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00				
2120815	农村社会事业支出	2000.00		2000.00				
21211	农业土地开发资金安排的支出	250.00		250.00				
213	农林水支出	5039.02	5039.02					5090.90
21301	农业农村	3413.64	3413.64					5090.89

2130101	行政运行	108.82	108.82					
2130104	事业运行	209.99	209.99					
2130110	执法监管	18.00	18.00					
2130122	农业生产发展	561.00	561.00					148.05
2130125	农产品加工与促销	50.00	50.00					
2130126	农村社会事业	176.13	176.13					
2130153	耕地建设与利用	2011.00	2011.00					2420.82
2130199	其他农业农村支出	278.70	278.70					2522.02
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1625.38	1625.38					0.01
2130505	生产发展							0.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1625.38	1625.38					
221	住房保障支出	30.99	30.99					
22102	住房改革支出	30.99	30.99					
2210201	住房公积金	30.99	30.99					
229	其他支出	20.00	20.00					
22999	其他支出	20.00	20.00					
2299999	其他支出	20.00	20.00					

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表3

2025年预算支出总表

部门名称：怀仁市农业农村局　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		12542.85	461.73	12081.11
208	社会保障和就业支出	94.28	94.28	
20805	行政事业单位养老支出	94.28	94.28	
2080501	行政单位离退休	23.54	23.54	
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46	43.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.73	21.73	
210	卫生健康支出	17.66	17.66	
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35	
212	城乡社区支出	2250.00		2250.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00
2120815	农村社会事业支出	2000.00		2000.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	250.00		250.00
213	农林水支出	10129.93	318.81	9811.11
21301	农业农村	8504.54	318.81	8185.72
2130101	行政运行	108.82	108.82	
2130104	事业运行	209.99	209.99	
2130110	执法监管	18.00		18.00
2130122	农业生产发展	709.05		709.05
2130125	农产品加工与促销	50.00		50.00
2130126	农村社会事业	176.13		176.13
2130153	耕地建设与利用	4431.82		4431.82
2130199	其他农业农村支出	2800.72		2800.72
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1625.39		1625.39
2130505	生产发展	0.01		0.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1625.38		1625.38
221	住房保障支出	30.99	30.99	
22102	住房改革支出	30.99	30.99	
2210201	住房公积金	30.99	30.99	
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

仅供内部审核

预算公开表4

2025年财政拨款收支总表

部门名称：怀仁市农业农村局　　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	5201.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	2250.00	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	94.28	94.28		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	17.66	17.66		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2250.00		2250.00	
		十三、农林水支出	10129.93	10129.93		
		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	30.99	30.99		
		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	20.00	20.00		
		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	7451.95	本年支出合计	12542.85	10292.85	2250.00	

上年财政拨款结转	5090.90	年终结转				
一、一般公共预算	5090.90					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	12542.85	**支出总计**	12542.85	10292.85	2250.00	

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市农业农村局　　单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		5201.95	461.73	4740.21
208	社会保障和就业支出	94.28	94.28	
20805	行政事业单位养老支出	94.28	94.28	
2080501	行政单位离退休	23.54	23.54	
2080502	事业单位离退休	5.56	5.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.46	43.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.73	21.73	
210	卫生健康支出	17.66	17.66	
21011	行政事业单位医疗	17.66	17.66	
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35	
213	农林水支出	5039.02	318.81	4720.21
21301	农业农村	3413.64	318.81	3094.83
2130101	行政运行	108.82	108.82	
2130104	事业运行	209.99	209.99	
2130110	执法监管	18.00		18.00
2130122	农业生产发展	561.00		561.00
2130125	农产品加工与促销	50.00		50.00
2130126	农村社会事业	176.13		176.13
2130153	耕地建设与利用	2011.00		2011.00
2130199	其他农业农村支出	278.70		278.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1625.38		1625.38
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1625.38		1625.38
221	住房保障支出	30.99	30.99	
22102	住房改革支出	30.99	30.99	
2210201	住房公积金	30.99	30.99	
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

仅供内部审核

预算公开表6

2025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：怀仁市农业农村局　　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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		461.73	437.91	23.83
工资福利支出		408.81	408.81	
基本工资	工资奖金津补贴	47.87	47.87	
基本工资	工资福利支出	112.77	112.77	
津贴补贴	工资奖金津补贴	32.18	32.18	
津贴补贴	工资福利支出	16.28	16.28	
奖金	工资奖金津补贴	7.34	7.34	
绩效工资	工资福利支出	73.59	73.59	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	13.06	13.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	30.40	30.40	
职业年金缴费	社会保障缴费	6.53	6.53	
职业年金缴费	工资福利支出	15.20	15.20	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.31	5.31	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	12.35	12.35	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.56	1.56	
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.39	3.39	
住房公积金	住房公积金	9.32	9.32	
住房公积金	工资福利支出	21.67	21.67	
商品和服务支出		23.83		23.83
办公费	办公经费	6.00		6.00
办公费	商品和服务支出	1.80		1.80
差旅费	办公经费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	0.16		0.16
工会经费	商品和服务支出	0.36		0.36
福利费	办公经费	0.78		0.78
福利费	商品和服务支出	1.81		1.81
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	5.43		5.43
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.00		2.00
对个人和家庭的补助		29.09	29.09	
退休费	离退休费	29.09	29.09	

仅供内部审核

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市农业农村局　　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		2250.00
103	非税收入	2250.00
10301	政府性基金收入	2250.00
1030147	农业土地开发资金收入	250.00
1030148	国有土地使用权出让收入	2000.00

仅供内部审核

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市农业农村局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2250.00		2250.00
212	城乡社区支出	2250.00		2250.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00
2120815	农村社会事业支出	2000.00		2000.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	250.00		250.00

仅供内部审核

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市农业农村局　　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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：怀仁市农业农村局　　单位:万元

项目	2025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		

仅供内部审核

预算公开表11

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：怀仁市农业农村局　　单位:万元

单位名称	2025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	21.51	21.51		
怀仁市农业农村局	21.51	21.51		

仅供内部审核

预算公开表12

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市农业农村局　　单位：万元

项目名称	合计	2025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
怀仁市农业农村局	6990.21	4740.21	2250.00			
怀仁市农业农村局	3088.83	1088.83	2000.00			
2025年第二批农业相关转移支付“千万工程”项目	176.13	176.13				
2025年中央农业相关转移支付（社会化服务）	361.00	361.00				
山西谷子优势特色产业集群续建县级配套	200.00	200.00				
农村户厕改造管护服务费	158.00	158.00				
农产品博览会	50.00	50.00				
规划编制费	50.00	50.00				
“千万工程”和美乡村建设配套资金	2000.00		2000.00			
2024年度奖励资金	20.00	20.00				
遗属补助	1.70	1.70				
2025年农业农村局工作经费	46.00	46.00				
怀仁市乡村振兴局2025年工作经费	8.00	8.00				
2025年农业执法队工作经费	18.00	18.00				
怀仁市农田建设服务中心	2276.00	2026.00	250.00			
（24年高标准农田）提前下达2025年省级农业相关转移支付资金	656.00	656.00				
（26年高标准农田）提前下达2025年省级农业相关转移支付资金	512.00	512.00				
2021年度高标准农田建设项目配套	250.00		250.00			
2023年度高标准农田建设项目配套	643.00	643.00				
2020年-2021年高标准农田项目资金	200.00	200.00				
2025年单位运转经费	15.00	15.00				
怀仁市乡村振兴服务中心	1625.38	1625.38				
2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	553.00	553.00				
2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	788.00	788.00				
2025年本级扶贫资金	128.84	128.84				
2025年发展新型农村集体经济县级配套资金	50.00	50.00				
2025年工作经费	55.54	55.54				
2025年巩固衔接项目资产确权项目	50.00	50.00				

仅供内部审核

预算公开表13

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市农业农村局　　单位：万元

项目名称	合计	2025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
怀仁市农业农村局	5090.90	5090.90		
怀仁市农业农村局	2670.07	2670.07		
2024年第一批乡村振兴专项资金	207.75	207.75		
2023年中央农业经营主体能力提升	1.57	1.57		
24年第三批乡村振兴（龙头企业发展项目）	148.05	148.05		
2024年中央第二批农业相关转移支付（农业产业强镇）	42.00	42.00		
2024年中央第二批农业相关转移支付（农业社会化服务农业托管项目）	760.00	760.00		
“千万工程”指导性任务	20.70	20.70		
2024年省级基本建设（“千万工程”示范项目）	1490.00	1490.00		
怀仁市农田建设服务中心	2420.82	2420.82		
2023年省级农田建设补助资金(22年项目)	258.51	258.51		
23项目省级资金、25年项目提前下达前期费用	37.95	37.95		
2021、2022市级高标准农田建设项目配套资金	106.20	106.20		
2024年怀仁市何家堡高标准农田建设项目（中央2024）	2018.17	2018.17		
怀仁市乡村振兴服务中心	0.01	0.01		
市级第二批衔接推进乡村振兴资金（防返贫险）	0.01	0.01		

仅供内部审核

第三部分 2025年度部门预算情况说明

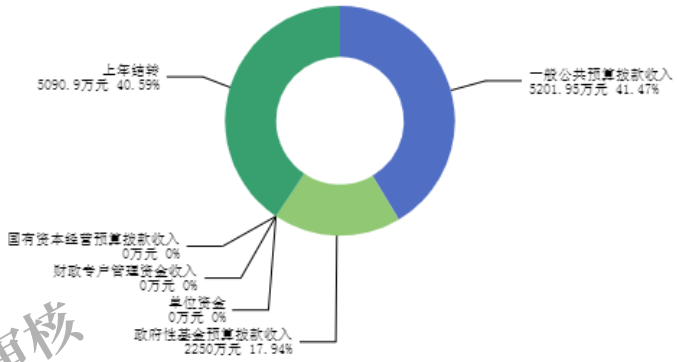
一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市农业农村局预算收入总计12,542.85万元，其中：本年收入7,451.95万元，上年结转5,090.90万元，比上年增加1299.70万元，增长11.56%，主要原因是2025年怀仁市农业农村局下设的二级预算单位的乡村振兴衔接补助资金及上年结转资金增加；本年部门预算支出总计12,542.85万元，其中：本年预算安排7,451.95万元，上年结转5,090.90万元，比上年增加1299.70万元，增长11.56%，主要原因是2025年怀仁市农业农村局下设的二级预算单位的乡村振兴衔接补助资金及上年结转资金增加。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市农业农村局预算收入12,542.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入5,201.95万元，占41.47%；政府性基金预算拨款收入2,250.00万元，占17.94%；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5,090.90万元，占40.59%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市农业农村局支出预算12542.85万元，其中：基本支出461.73万元，占3.68%；项目支出12081.11万元，占96.32%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市农业农村局财政拨款收支总预算12,542.85万元。其中：一般公共预算拨款10,292.85万元，政府性基金预算拨款2,250.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入7,451.95万元，上年结转收入5,090.90万元。支出包括：社会保障和就业支出94.28万元、卫生健康支出17.66万元、城乡社区支出2,250.00万元、农林水支出10,129.93万元、住房保障支出30.99万元、其他支出20.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

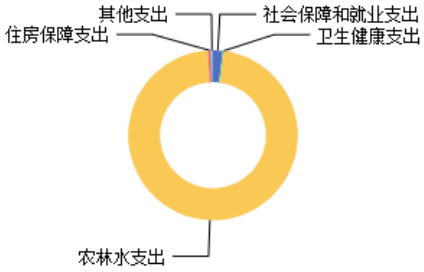
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市农业农村局一般公共预算当年支出5,201.95万元,比上年减少2103.04万元，下降28.79%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市农业农村局一般公共预算当年支出5,201.95万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出94.28万元，占1.81%；卫生健康支出17.66万元，占0.34%；农林水支出5,039.02万元，占96.87%；住房保障支出30.99万元，占0.60%；其他支出20.00万元，占0.38%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

2025年度怀仁市农业农村局一般公共预算安排基本支出461.73万元，其中：

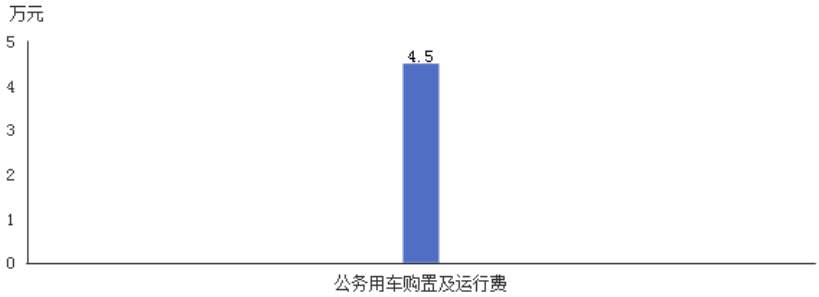
人员经费437.91万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费23.83万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年怀仁市农业农村局财政拨款安排的“三公”经费预算4.50万元与2024年预算数相同。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；公务用车购置及运行费4.50万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费4.50万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属怀仁市农业农村局一家行政单位。机关运行经费财政拨款预算21.51万元，比2024年预算增加0.11万元，增长0.51%，原因是2025年单位在职人员公务交通补贴增加。

仅供内部审核

九、政府采购情况

2025年怀仁市农业农村局政府采购预算总额5.80万元。其中：政府采购货物预算5.80万元、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

2025年我单位未编报部门整体绩效目标，涉及金额0万元。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市农业农村局纳入绩效目标管理的二级项目24个，共计金额6,990.21万元。其中：其他运转类项目7个，涉及金额194.24万元；特定目标类项目17个，涉及金额6,795.97万元。公开项目绩效目标5个，涉及项目金额4,509.00万元，占部门（单位）项目支出总额的64.5%。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5个，涉及项目金额4,509.00万元。

（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

怀仁市县（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	“千万工程”和美乡村建设资金			
主管部门及代码	059-怀仁市农业农村局		实施单位	怀仁市农业农村局
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：	20,000,000	年度资金总额：	20,000,000
	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	20,000,000	市县（区）财政资金	20,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	“千万工程”和美乡村建设			
立项依据	年初预算			
项目设立必要性	推动宜居宜业和美乡村建设			
保证项目实施的制度、措施	按有关文件要求执行			
项目实施计划	按有关文件要求执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	推动宜居宜业和美乡村建设				推动宜居宜业和美乡村建设		
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			数量指标	“千万工程”示范项目和美乡村数量	3个
			“千万工程”示范项目村数量	3个		“千万工程”示范项目村数量	3个
		质量指标	建设项目合格率	100%	质量指标	建设项目合格率	100%
						建设项目合格率	100%
		时效指标			时效指标	建设项目完成时间	截止2024年12月前
			建设项目完成期限	截止2024年12月前		建设项目完成期限	截止2024年12月前
		成本指标	千万工程”示范项目建设费用	2000万元	成本指标	千万工程”示范项目建设费用	2000万元
	效益指标	经济效益	“千万工程”示范项目建设基础设施条件	显著改善	经济效益	“千万工程”示范项目建设基础设施条件	显著改善
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

负责人：	张贵荣	经办人：	张芳	联系电话：	13633493881	填报日期：	20250313173537

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

（2025年度）

项目名称	（26年高标准农田）提前下达2025年省级农业相关转移支付资金			
主管部门及代码	903-农业股		实施单位	怀仁市农田建设服务中心
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：	5,120,000	年度资金总额：	5,120,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	5,120,000	省级财政资金	5,120,000
	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	2026年新建和改造提升高标准农田建设			
立项依据	朔财农【2024】74号			
项目设立必要性	加快农业生产发展			
保证项目实施的制度、措施	按有关文件要求执行			
项目实施计划	按有关文件要求执行			

实施期目标					年度目标		
总体目标	项目建成后，将大幅度提高水利用系数，降低灌溉成本，在一定程度上缓解了农业用水供需矛盾，改善了农村经济发展，提高了农民收入水平，水资源得到了节约和合理利用。				项目建成后，将大幅度提高水利用系数，降低灌溉成本，在一定程度上缓解了农业用水供需矛盾，改善了农村经济发展，提高了农民收入水平，水资源得到了节约和合理利用。		
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	新建高标准农田	4.76万亩	数量指标	新建高标准农田项目	4.76万亩
						新建高标准农田	4.76万亩
		质量指标			质量指标	项目验收合格率	100%
			项目验收合格率	100%		项目验收合格	100%
		时效指标	项目完成期限	1年	时效指标	项目完成时间	1年
						项目完成期限	1年
		成本指标	每亩投入资金	≤2500元/亩	成本指标	每亩投入资金	≤2500元/亩
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	田间路	100%	社会效益	粮食综合生产能力	明显提升
			粮食综合生产能力	明显提升		田间路	100%
		生态效益	耕地质量	逐步提升	生态效益	耕地质量	逐步提升
		可持续影响	农业种植结构	进一步优化	可持续影响	农业种植结构	进一步优化
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

负责人：	李德忠	经办人：	支慧桢	联系电话：	13643497013	填报日期：	20250306112539

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

（2025年度）

项目名称	（24年高标准农田）提前下达2025年省级农业相关转移支付资金			
主管部门及代码	903-农业股		实施单位	怀仁市农田建设服务中心
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：	6,560,000	年度资金总额：	6,560,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	6,560,000	省级财政资金	6,560,000
	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年度新建改造提升高标准农田			
立项依据	朔财农【2024】74号			
项目设立必要性	提高农业生产能力			
保证项目实施的制度、措施	按有关文件要求执行			
项目实施计划	按有关文件要求执行			

	实施期目标	年度目标
总体目标	项目建成后，将大幅度提高水利用系数，降低灌溉成本，在一定程度上缓解了农业用水供需矛盾，改善了农村经济发展，提高了农民收入水平，水资源得到了节约和合理利用。	项目建成后，将大幅度提高水利用系数，降低灌溉成本，在一定程度上缓解了农业用水供需矛盾，改善了农村经济发展，提高了农民收入水平，水资源得到了节约和合理利用。

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	新建高标准农田	11.11万亩	数量指标	新建高标准农田	11.11万亩
						新建高标准农田项目	11.11万亩
		质量指标			质量指标	项目验收合格	100%
			项目验收合格率	100%		项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完成期限	12月底	时效指标	项目完成期限	12月底
						项目完成时间	12月底
		成本指标	每亩投入资金	≤2500元/亩	成本指标	每亩投入资金	≤2500元/亩
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	田间路	100%	社会效益	田间路	100%
			粮食综合生产能力	明显提升		粮食综合生产能力	明显提升
		生态效益	耕地质量	逐步提升	生态效益	耕地质量	逐步提升
		可持续影响	农业种植结构	进一步优化	可持续影响	农业种植结构	进一步优化
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

负责人：	李德忠	经办人：	支慧祯	联系电话：	13643497013	填报日期：	20250306110402

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

（2025年度）

项目名称	2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门及代码	903-农业股		实施单位	怀仁市乡村振兴服务中心
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：	7,880,000	年度资金总额：	7,880,000
	其中：中央财政资金	7,880,000	其中：中央财政资金	7,880,000
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	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	1、发展新型农村集体经济500万元；2、欠发达国有农场巩固提升任务288万元。			
立项依据	根据朔财农【2024】71号，申请提前下达2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金788万元。			
项目设立必要性	推动巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。			
保证项目实施的制度、措施	按照《关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金和项目管理的指导意见》（晋财农【2022】84号）文件精神，结合巩固脱贫攻坚规划，夯实项目前期工作基础，建立健全项目库，加强项目谋划，及时将资金匹配到项目，强化项目实施管理，加快资金下达和支出进度，落实全过程绩效管理要求，提升资金使用效益。			
项目实施计划	2025年内			

实施期目标					年度目标		
总体目标	推动巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。				推动巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。		
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	项目数量	11个	数量指标	建设鸡舍面积	1500平方米
						建设仓库面积	200平方米
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完工及时率	100%	时效指标	项目完成时间	2025年12月底
		成本指标	项目总成本	788万元	成本指标	项目总成本	788万元
	效益指标	经济效益	增加村集体经济	增加	经济效益	增加村集体经济	增加
			改善农场生活职工生产生活条件	改善		改善农场生活职工生产生活条件	改善
		社会效益	增加就业岗位	增加	社会效益	增加就业岗位	增加
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	带动村集体和农场经济可持续发展	可持续	可持续影响	带动村集体和农场经济可持续发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%
负责人：	张效华	经办人：	张佳	联系电话：	18434183739	填报日期：	20250304170957

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

（2025年度）

项目名称	2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金			
主管部门及代码	903-农业股		实施单位	怀仁市乡村振兴服务中心
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：	5,530,000	年度资金总额：	5,530,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	5,530,000	省级财政资金	5,530,000
	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	1、发展新型农村集体经济150万元；2、脱贫劳动力务工就业和就业帮扶车间务工就业稳岗补助7万元；3、项目资金396万元。			
立项依据	根据朔财农【2024】72号，申请提前下达2025年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金553万元。			
项目设立必要性	推动巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。			
保证项目实施的制度、措施	落实好监督管理责任，及时发现和纠正存在的风险和问题。全面实施绩效管理，贯穿事前、事中、事后各个环节。			
项目实施计划	2025年内完成			

实施期目标					年度目标		
总体目标	推动巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。				推动巩固拓展脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。		
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	铺设管道长度	10000米	数量指标	铺设管道长度	10000米
			建设仓储库房面积	200平方米		建设仓储库房面积	200平方米
		质量指标	项目验收合格率	100%	质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目完工率	100%	时效指标	项目完成时间	2025年12月底
		成本指标	项目总成本	553万元	成本指标	项目总成本	553万元
	效益指标	经济效益	增加村集体经济	增加	经济效益	增加村集体经济	增加
		社会效益	促进产业升级和转型	促进	社会效益	促进产业升级和转型	促进
			项目受益脱贫人数	518人		项目受益脱贫人数	518人
		生态效益			生态效益		
		可持续影响			可持续影响	推动村集体经济可持续发展	推动
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%	服务对象满意度	受益群众满意度	≥98%

负责人：	张效华	经办人：	张佳	联系电话：	18434183739	填报日期：	20250304165909

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年1月1日，怀仁市农业农村局共有公务用车编制2辆，实有2辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1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1辆。

2、房屋情况：

截至2025年1月1日，怀仁市农业农村局使用的办公用房建筑总面积528平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年1月1日，怀仁市农业农村局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市农业农村局占有使用价值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

本部门政府购买服务指导性目录参照关于转发《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的通知>和<山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知>的通知》的通知（怀财发【2024】26号）。

（二）其他

无

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市财政局文件

怀财发〔2024〕26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的通知〉和〈山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知〉的通知》的通知

各乡镇（街道）、开发区、市直有关单位：

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的通知〉的通知》（朔财综〔2024〕20号）、《朔州市财政局关于转发〈山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B类）的通知〉的通知》（朔财综〔2023〕28号）转发给你们，请遵照执行。

附件：1．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的通知》的

通知

2. 朔州市财政局关于转发《山西省财政厅关于印发山西省政府购买服务指导性目录（B 类）的通知》的通知

怀仁市财政局

2024 年 8 月 30 日

信息公开选项：主动公开

怀仁市财政局　　2024 年 8 月 30 日

仅供内部审核

仅供内部审核

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。