

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市农业农村局

2025年度单位预算公开

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、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	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年度单位预算情况说明	17
一、单位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

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.....	28
十二、其他说明.....	28
（一）政府购买服务指导性目录.....	28
（二）其他.....	28
第四部分 名词解释.....	31

第一部分 概况

一、本单位职责

- 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28人，其中行政9人，事业19人（农业执法队15人，扶贫办4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下设办公室2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3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。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：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	1474.27	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	2000.00	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	77.85	77.85	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.71	14.71	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2000.00	2000.00	
		十三、农林水支出	4005.96	1335.89	2670.07
		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	25.82	25.82	
		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	3474.27	本年支出合计	6144.34	3474.27	2670.07
上年结转	2670.07	年终结转			
收入总计	6144.34	支出总计	6144.34	3474.27	2670.07

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：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		3474.27	1474.27	2000.00				2670.07
208	社会保障和就业支出	77.85	77.85					
20805	行政事业单位养老支出	77.85	77.85					
2080501	行政单位离退休	23.54	23.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.21	36.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10					
210	卫生健康支出	14.71	14.71					
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71					
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31					
2101102	事业单位医疗	9.40	9.40					
212	城乡社区支出	2000.00		2000.00				
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				
213	农林水支出	1335.89	1335.89					2670.07
21301	农业农村	1335.89	1335.89					2670.07
2130101	行政运行	108.82	108.82					
2130104	事业运行	158.24	158.24					

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					
2130199	其他农业农村支出	263.70	263.70					2522.02
221	住房保障支出	25.82	25.82					
22102	住房改革支出	25.82	25.82					
2210201	住房公积金	25.82	25.82					
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					

2025年预算支出总表

单位名称：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		6144.34	385.43	5758.90
208	社会保障和就业支出	77.85	77.85	
20805	行政事业单位养老支出	77.85	77.85	
2080501	行政单位离退休	23.54	23.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.21	36.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10	
210	卫生健康支出	14.71	14.71	
2101	行政事业单位医疗	14.71	14.71	
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	
2101102	事业单位医疗	9.40	9.40	
212	城乡社区支出	2000.00		2000.00
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
213	农林水支出	4005.96	267.06	3738.90
21301	农业农村	4005.96	267.06	3738.90
2130101	行政运行	108.82	108.82	
2130104	事业运行	158.24	158.24	
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
2130199	其他农业农村支出	2785.72		2785.72
221	住房保障支出	25.82	25.82	
22102	住房改革支出	25.82	25.82	
2210201	住房公积金	25.82	25.82	
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

2025年财政拨款收支总表

单位名称：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	1474.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	2000.00	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	77.85	77.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.71	14.71		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	2000.00		2000.00	
		十三、农林水支出	4005.96	4005.96		
		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	25.82	25.82		
		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	3474.27	本年支出合计	6144.34	4144.34	2000.00	

上年财政拨款结转	2670.07	年终结转				
一、一般公共预算	2670.07					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	6144.34	支出总计	6144.34	4144.34	2000.00	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：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		1474.27	385.43	1088.83
208	社会保障和就业支出	77.85	77.85	
20805	行政事业单位养老支出	77.85	77.85	
2080501	行政单位离退休	23.54	23.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.21	36.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.10	18.10	
210	卫生健康支出	14.71	14.71	
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	
2101101	行政单位医疗	5.31	5.31	
2101102	事业单位医疗	9.40	9.40	
213	农林水支出	1335.89	267.06	1068.83
21301	农业农村	1335.89	267.06	1068.83
2130101	行政运行	108.82	108.82	
2130104	事业运行	158.24	158.24	
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
2130199	其他农业农村支出	263.70		263.70
221	住房保障支出	25.82	25.82	
22102	住房改革支出	25.82	25.82	
2210201	住房公积金	25.82	25.82	
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

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）

单位名称：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		385.43	363.92	21.51
工资福利支出		340.39	340.39	
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	86.30	86.30	
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	12.30	12.30	
奖金	工资奖金津补贴	7.34	7.34	
绩效工资	工资福利支出	55.56	55.56	
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	23.15	23.15	
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	11.57	11.57	
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	9.40	9.40	
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	2.42	2.42	
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	16.50	16.50	
商品和服务支出		21.51		21.51
办公费	办公经费	6.00		6.00
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	0.27		0.27
福利费	办公经费	0.78		0.78
福利费	商品和服务支出	1.37		1.37
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		23.54	23.54	
退休费	离退休费	23.54	23.54	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：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		2000.00
103	非税收入	2000.00
10301	政府性基金收入	2000.00
1030148	国有土地使用权出让收入	2000.00

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：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		2000.00		2000.00
212	城乡社区支出	2000.00		2000.00
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

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）

单位名称：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

单位名称：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		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：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		

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：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	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				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：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	2670.07	2670.07		
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		

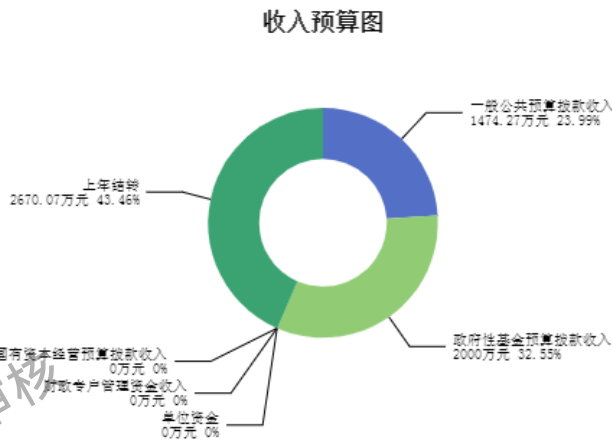
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位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6,144.34万元，其中：本年收入3,474.27万元，上年结转2,670.07万元，比上年减少1435.25万元，下降18.94%，主要原因是2025年怀仁市农业农村局减少了对五村联创美丽乡村项目、农业经营主体能力提升项目及农业生产发展项目资金的投入；本年单位预算支出总计6,144.34万元，其中：本年预算安排3,474.27万元，上年结转2,670.07万元，比上年减少1435.25万元，下降18.94%，主要原因是2025年怀仁市农业农村局减少了对五村联创美丽乡村项目、农业经营主体能力提升项目及农业生产发展项目资金的投入。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市农业农村局预算收入6,144.34万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,474.27万元，占23.99%；政府性基金预算拨款收入2,000.00万元，占32.55%；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2,670.07万元，占43.46%。



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市农业农村局支出预算6144.34万元，其中：基本支出385.43万元，占6.27%；项目支出5758.9万元，占93.73%。

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6,144.34万元。其中：一般公共预算拨款4,144.34万元，政府性基金预算拨款2,000.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入3,474.27万元，上年结转收入2,670.07万元。支出包括：社会保障和就业支出77.85万元、卫生健康支出14.71万元、城乡社区支出2,000.00万元、农林水支出4,005.96万元、住房保障支出25.82万元、其他支出20.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

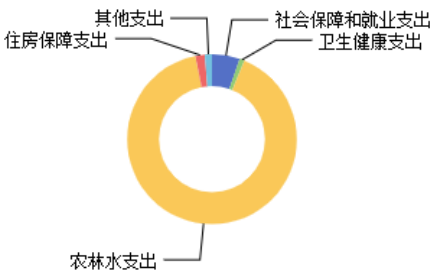
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市农业农村局一般公共预算当年支出1,474.27万元，比上年减少3968.16万元，下降72.91%。

(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1,474.27万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出77.85万元,占5.28%;卫生健康支出14.71万元,占1.00%;农林水支出1,335.89万元,占90.61%;住房保障支出25.82万元,占1.75%;其他支出20.00万元,占1.36%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385.43万元,其中:

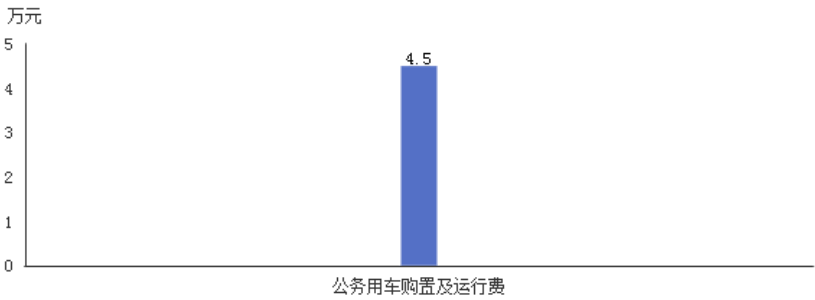
人员经费363.92万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等;

公用经费21.51万元,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

2025年本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。

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5.00万元。其中：政府采购货物预算5.00万元、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年我单位未编制单位整体绩效目标，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12个，共计金额3,088.83万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额73.70万元；特定目标类项目8个，涉及金额3,015.13万元。公开项目绩效目标8个，涉及项目金额3,015.13万元，占部门（单位）项目支出总额的97.61%。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8个，涉及项目金额3,015.13万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）



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年第二批农业相关转移支付“千万工程”项目					
主管部门代码		903-农业股		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：	1,761,300	年度资金总额：	1,761,300		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	1,761,300	省级财政资金	1,761,300		
		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		实施“千万工程”，补齐基础设施短板，增强公共服务能力，推进人居环境整治					
立项依据		朔财农【2024】75号文件					
项目设立必要性		全面推进乡村振兴乡村建设					
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	全面推进乡村振兴乡村建设				全面推进乡村振兴乡村建设		
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	乡村建设乡镇	13乡镇	数量指标	乡村建设乡镇	13乡镇
		质量指标	乡村建设验收合格率	100%	质量指标	乡村建设验收合格率	100%
		时效指标	乡村建设任务完成时间	2025年12月前	时效指标	乡村建设任务完成时间	2025年12月前
		成本指标	乡村建设费用	176.13万元	成本指标	乡村建设费用	176.13万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	加快乡村振兴建设	加快建设	社会效益	加快乡村振兴建设	加快建设
		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：	20250228104800



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）		项目日期		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		
	效益指标	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		
		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：	20250313\73537		

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		2024年度奖励资金					
主管部门及代码		911-预算业务股		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:	200,000	年度资金总额:	200,000			
	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	200,000	市县(区)财政资金	200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2024年度奖励资金					
立项依据		怀组函【2025】3号文件					
项目设立必要性		奖励优秀单位					
保证项目实施的制度、措施		按文件有关要求执行					
项目实施计划		按文件有关要求执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	奖励优秀单位,提高单位工作效率。			奖励优秀单位,提高单位工作效率。			
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	95%	数量指标	年度工作完成率	≥100%
		质量指标	按年度高质量完成	良好	质量指标	按年度高质量完成	100%
		时效指标	本年度按计划及时支付	及时	时效指标	本年度按计划及时支付	及时支付
		成本指标			成本指标	本年度工作经费总额	20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响	可持续提高本单位办事效率	持续	可持续性影响	可持续提高本单位办事效率	持续
	满意度指标	服务对象满意度	本单位人员满意度	≥95%	服务对象满意度	本单位人员满意度	≥95%
负责人:	张贺荣	经办人:	张芳	联系电话:	13633493881	填报日期:	20250329163123

仅供内部审核

仅供内部审核

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
(2025年度)

2025年中央农业相关转移支付（社会化服务）							
主管部门及代码		903-农业股		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：	3,610,000	年度资金总额：	3,610,000		
		其中：中央财政资金	3,610,000	其中：中央财政资金	3,610,000		
		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		2025年农业社会化服务提升农业托管项目建设					
立项依据		朔财农【2024】81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	加快农业生产发展				加快农业生产发展		
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	年度完成农业托管面积数量	≥12.7万亩
			完成农业托管面积数量	≥12.7万亩		完成农业托管面积数量	≥12.7万亩
		质量指标	完成农业托管合格率	100%	质量指标	完成农业托管合格率	100%
						完成农业托管合格率	100%
		时效指标			时效指标	完成农业托管时间期限	截止10月底
			完成农业托管时间	截止10月底		完成农业托管时间	截止10月底
	效益指标	成本指标	完成农业托管面积成本	361万元	成本指标	完成农业托管面积成本	361万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	加快农业生产发展	加快	社会效益	加快农业生产发展	加快
		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	人民满意度	≥95%	服务对象满意度	人民满意度	≥95%
负责人：	张贵荣	经办人：	张芳	联系电话：	13633493881	填报日期：	20250307105756



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		规划编制费					
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		
项目类别		一次性项目（1年结束）		项目日期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		500,000	年度资金总额：	500,000		
	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		500,000	市县（区）财政资金	500,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		农村环境整治美丽乡村提档升级发展乡村和美建设规划编制					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		和美乡村建设顺利进行					
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	和美乡村建设顺利进行				和美乡村建设顺利进行		
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	进行和美乡村建设规划编制	≥4个
			和美乡村建设规划编制	≥4个		和美乡村建设规划编制	≥4个
		质量指标	评审合格率	100%	质量指标	评审合格率	100%
						评审合格	100%
		时效指标			时效指标	评审、编制完成时间	截止2025年5月
			评审、编制完成期限	截止2025年5月		评审、编制完成期限	截止2025年5月
	成本指标			成本指标	编制费用	50万元	
		和美乡村建设规划编制费成本	50万元		和美乡村建设规划编制费成本	50万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	带动农业农村发展	≥90%	社会效益	带动农业农村发展	≥90%
		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	相关部门满意度	≥95%	服务对象满意度	相关部门满意度	≥95%
负责人：	张贵荣	经办人：	张芳	联系电话：	13633193881	填报日期：	20250313172059



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		农产品博览会					
110624100113		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:	500,000	年度资金总额:	500,000			
	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	500,000	市县(区)财政资金	500,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年度参加省市组织的各类全国农产品展销会					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		促进各类农产品发展					
保证项目实施的制度、措施		促进各类农产品发展					
项目实施计划		促进各类农产品发展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	促进各类农产品发展			促进各类农产品发展			
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	各类农产品展销会	≥4次
			各类农产品展销会	≥4次		各类农产品展销会次数	≥4次
		质量指标	展销成果完成率	100%	质量指标	展销成果完成率	100%
						展销成果完成	100%
		时效指标			时效指标	及时完成情况	及时
			及时完成	及时		及时完成	及时
	效益指标	成本指标	展销费用	50万元	成本指标	展销费用	50万元
		经济效益	特优农产品覆盖率	≥95%	经济效益	特优农产品覆盖率	≥95%
		社会效益	农民增收、企业增效	农民增收、企业增效	社会效益	农民增收、企业增效	农民增收、企业增效
		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	消费者满意度	≥95%	服务对象满意度	消费者满意度	≥95%
负责人:	张贵荣	经办人:	张芳	联系电话:	13633493881	填报日期:	20250313171105



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		农村户厕改造管护服务费							
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：		1,580,000		年度资金总额：		1,580,000	
		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		1,580,000		市县（区）财政资金		1,580,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		改善农村环境，整治户厕改造							
立项依据		年初预算							
项目设立必要性		改善人居环境							
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		改善人居环境				改善人居环境			
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	进行改厕完成户数	≥17700户		
			改厕完成户数	≥17700户		改厕完成户数	≥17700户		
		质量指标	改厕完成合格率	100%	质量指标	改厕完成合格率	100%		
						改厕完成合格	100%		
		时效指标			时效指标	完成时间	截止2025年6月		
			完成期限	截止2025年6月		完成期限	截止2025年6月		
		成本指标	维护改厕费用	158万	成本指标	维护改厕费用	158万		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	有效的改善人居环境	有效改善	社会效益	有效的改善人居环境	有效改善		
		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	人民满意度	≥95%	服务对象满意度	人民满意度	≥95%		
负责人：	张贵荣	经办人：	张芳	联系电话：	13633493881	填报日期：	20250313165840		





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：	4,000,000	年度资金总额：	2,000,000			
	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	4,000,000	市县（区）财政资金	2,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		提升改造谷子示范基地建设					
立项依据		年初预算					
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	加快农业生产发展				加快农业生产发展		
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	增加谷子生产基地达到	2万亩
			增加谷子生产基地达到	2万亩		增加谷子生产基地	2万亩
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
						验收合格	100%
		时效指标			时效指标	基地建设完成	截止2025年6月底
			基地建设完成	截止2025年6月底		基地建设完成期限	截止2025年6月底
	效益指标	成本指标	费用成本	100万元	成本指标	费用成本	100万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	加快农业生产发展	加快发展	社会效益	加快农业生产发展	加快发展
		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：	20250310164700

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277.55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

我单位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

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



信息公开选项：主动公开

怀仁市财政局

2024年8月30日

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。