

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市吴家窑镇人民政府

2025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 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

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.....	32
十二、其他说明.....	32
（一）政府购买服务指导性目录.....	32
（二）其他.....	32
第四部分 名词解释.....	33

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35人。

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：怀仁市吴家窑镇人民政府

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	715.56	一、一般公共服务支出	442.50	442.50	
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	73.88	73.88	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	16.86	16.86	
		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	114.47	114.47	
		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	27.85	27.85	
		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	10.00	10.00	
		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	715.56	本年支出合计	715.56	715.56	
上年结转		年终结转			
收入总计	715.56	支出总计	715.56	715.56	

预算公开表2

2025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		715.56	715.56					
201	一般公共服务支出	442.50	442.50					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	442.50	442.50					
2010301	行政运行	350.72	350.72					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.78	91.78					
208	社会保障和就业支出	73.88	73.88					
20805	行政事业单位养老支出	73.38	73.38					
2080501	行政单位离退休	14.84	14.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51					
20808	抚恤	0.50	0.50					
2080899	其他优抚支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	16.86	16.86					
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	15.86	15.86					
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86					

2101102	事业单位医疗	6.99	6.99					
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	114.47	114.47					
21302	林业和草原	22.47	22.47					
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00					
2130238	退耕还林还草	17.47	17.47					
21307	农村综合改革	92.00	92.00					
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	52.00	52.00					
221	住房保障支出	27.85	27.85					
22102	住房改革支出	27.85	27.85					
2210201	住房公积金	27.85	27.85					
229	其他支出	10.00	10.00					
22999	其他支出	10.00	10.00					
2299999	其他支出	10.00	10.00					

2025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		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		715.56	467.81	247.75
201	一般公共服务支出	442.50	350.72	91.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	442.50	350.72	91.78
2010301	行政运行	350.72	350.72	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.78		91.78
208	社会保障和就业支出	73.88	73.38	0.50
20805	行政事业单位养老支出	73.38	73.38	
2080501	行政单位离退休	14.84	14.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51	
20808	抚恤	0.50		0.50
2080899	其他优抚支出	0.50		0.50
210	卫生健康支出	16.86	15.86	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	15.86	15.86	
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	
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	114.47		114.47
21302	林业和草原	22.47		22.47
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
2130238	退耕还林还草	17.47		17.47
21307	农村综合改革	92.00		92.00
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	52.00		52.00
221	住房保障支出	27.85	27.85	
22102	住房改革支出	27.85	27.85	
2210201	住房公积金	27.85	27.85	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

2025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	715.56	一、一般公共服务支出	442.50	442.50		
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	73.88	73.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	16.86	16.86		
		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	114.47	114.47		
		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	27.85	27.85		
		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	10.00	10.00		
		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	715.56	本年支出合计	715.56	715.56		

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	715.56	支出总计	715.56	715.56		

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：怀仁市吴家窑镇人民政府 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		715.56	467.81	247.75
201	一般公共服务支出	442.50	350.72	91.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	442.50	350.72	91.78
2010301	行政运行	350.72	350.72	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	91.78		91.78
208	社会保障和就业支出	73.88	73.38	0.50
20805	行政事业单位养老支出	73.38	73.38	
2080501	行政单位离退休	14.84	14.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51	
20808	抚恤	0.50		0.50
2080899	其他优抚支出	0.50		0.50
210	卫生健康支出	16.86	15.86	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	15.86	15.86	
2101101	行政单位医疗	8.86	8.86	
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	
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	114.47		114.47
21302	林业和草原	22.47		22.47
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
2130238	退耕还林还草	17.47		17.47
21307	农村综合改革	92.00		92.00
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	52.00		52.00
221	住房保障支出	27.85	27.85	
22102	住房改革支出	27.85	27.85	
2210201	住房公积金	27.85	27.85	
229	其他支出	10.00		10.00
22999	其他支出	10.00		10.00
2299999	其他支出	10.00		10.00

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）

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	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		467.81	427.38	40.44
工资福利支出		412.54	412.54	
基本工资	工资奖金津补贴	78.35	78.35	
基本工资	工资福利支出	63.55	63.55	
津贴补贴	工资奖金津补贴	81.16	81.16	
津贴补贴	工资福利支出	29.57	29.57	
奖金	工资奖金津补贴	12.31	12.31	
绩效工资	工资福利支出	41.75	41.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	21.81	21.81	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	17.22	17.22	
职业年金缴费	社会保障缴费	10.91	10.91	
职业年金缴费	工资福利支出	8.61	8.61	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	8.86	8.86	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	6.99	6.99	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.60	1.60	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.00	2.00	
住房公积金	住房公积金	15.58	15.58	
住房公积金	工资福利支出	12.28	12.28	
商品和服务支出		40.44		40.44
办公费	办公经费	4.50		4.50
电费	办公经费	1.00		1.00
差旅费	办公经费	1.00		1.00
工会经费	办公经费	0.46		0.46
福利费	办公经费	2.32		2.32
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	22.65		22.65
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	4.00		4.00
对个人和家庭的补助		14.84	14.84	
退休费	离退休费	14.84	14.84	

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

预算公开表6

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

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

2025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	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

部门名称：怀仁市吴家窑镇人民政府

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	40.44	40.44		
怀仁市吴家窑镇人民政府	40.44	40.44		

2025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	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
怀仁市吴家窑镇人民政府	247.75	247.75				
怀仁市吴家窑镇人民政府	247.75	247.75				
2025年农村转移支付资金村级管理	34.00	34.00				
计划生育管理费	1.00	1.00				
村级组织运转经费市级配套资金	2.00	2.00				
乡镇运转经费市级配套资金	15.00	15.00				
村级组织运转经费县级资金	16.00	16.00				
2025年一事一议农村综合改革项目 （省级）资金	40.00	40.00				
2025年污水处理站运营费	30.00	30.00				
2025年吴家窑镇县级退耕还林工程	0.97	0.97				
2024年度奖励资金	10.00	10.00				
怀仁市吴家窑镇退耕还林	16.50	16.50				
2025年遗属生活补助	0.56	0.56				
2025年春节慰问款	0.50	0.50				
2025年乡镇运转经费县级配套	44.50	44.50				
2025年食堂伙食补助	9.20	9.20				
2025年人大联络组经费	3.00	3.00				
2025年武装干部工作经费	3.00	3.00				
2025年乡镇纪检工作经费	3.00	3.00				
2025年森林防火及管护经费	5.00	5.00				
2025年综合行政执法专项经费	10.00	10.00				
2025残疾人就业保障金	3.52	3.52				

2025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	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

注：本表无数据

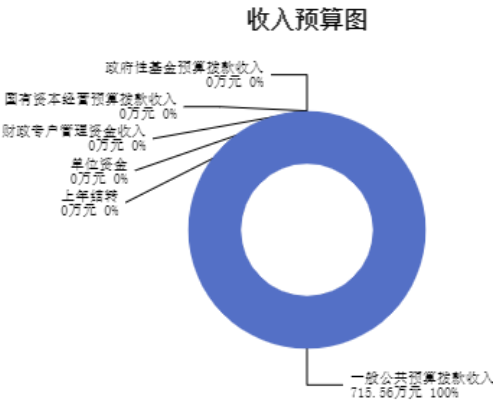
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市吴家窑镇人民政府预算收入总计715.56万元，其中：本年收入715.56万元，上年结转0万元，比上年增加58.79万元，增长8.95%，主要原因是比2024年增加一人，工资福利增加，以及项目资金预算比2024年增加；本年部门预算支出总计715.56万元，其中：本年预算安排715.56万元，上年结转0万元，比上年增加58.79万元，增长8.95%，主要原因是比2024年增加一人，工资福利增加，以及项目资金预算比2024年增加。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市吴家窑镇人民政府预算收入715.56万元，主要包括一般公共预算拨款收入715.56万元，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

2025年度怀仁市吴家窑镇人民政府支出预算715.56万元，其中：基本支出467.81万元，占65.38%；项目支出247.75万元，占34.62%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市吴家窑镇人民政府财政拨款收支总预算715.56万元。其中：一般公共预算拨款715.56万元，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715.56万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出442.50万元、社会保障和就业支出73.88万元、卫生健康支出16.86万元、节能环保支出30.00万元、农林水支出114.47万元、住房保障支出27.85万元、其他支出10.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

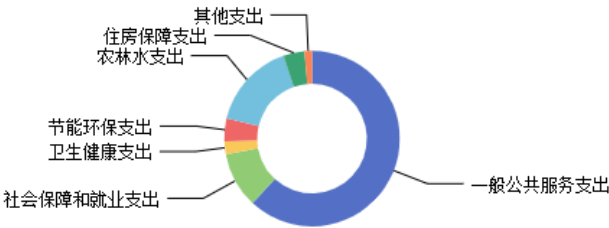
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市吴家窑镇人民政府一般公共预算当年支出715.56万元，比上年增加58.79万元，增长8.95%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市吴家窑镇人民政府一般公共预算当年支出715.56万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出442.50万元,占61.84%;社会保障和就业支出73.88万元,占10.32%;卫生健康支出16.86万元,占2.36%;节能环保支出30.00万元,占4.19%;农林水支出114.47万元,占16.00%;住房保障支出27.85万元,占3.89%;其他支出10.00万元,占1.40%等。

一般公共预算当年拨款结构图



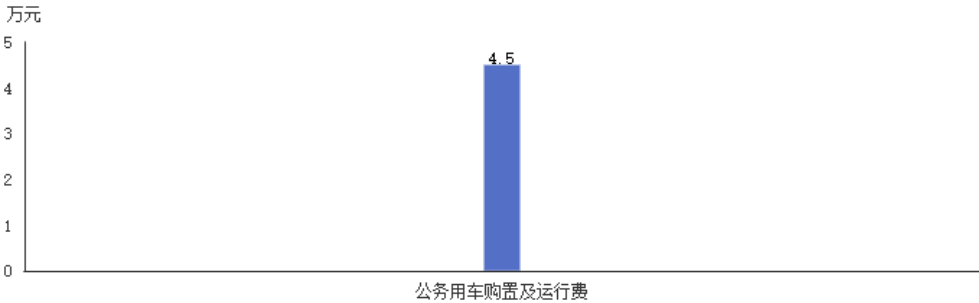
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度怀仁市吴家窑镇人民政府一般公共预算安排基本支出467.81万元,其中:
人员经费427.38万元,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、奖金、住房公积金、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40.44万元,主要包括:办公费、电费、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年所属怀仁市吴家窑镇人民政府1家行政单位机关运行经费财政拨款预算40.44万元,比2024年预算增加12.81万元,增长比例是31.68%,原因为本年人员增加,人员经费及公务员交通补贴增加,所以机关运行费增加。

九、政府采购情况

2025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

2025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

2025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20个，共计金额247.75万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额82.28万元；特定目标类项目10个，涉及金额165.47万元。公开项目绩效目标12个，涉及项目金额128.78万元，占部门（单位）项目支出总额的51.98%。其中：其他运转类项目10个，涉及项目金额82.28万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额46.50万元。

（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残疾人就业保障金					
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：	35,169.65	年度资金总额：	35,169.65		
		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	35,169.65	市县（区）财政资金	35,169.65		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		残疾人就业保障金					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		通过残疾人就业保障金保障了残疾人正常就业					
保证项目实施的制度、措施		通过残疾人就业保障金的收取进一步保障了残疾人的就业					
项目实施计划		通过残疾人就业保障金保障了残疾人正常就业					
实施期目标				年度目标			
总体目标		保障残疾人正常就业		保障残疾人正常就业			
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	缴费人数	35人	数量指标	缴费人数	35人
		质量指标	残疾人保障金缴纳覆盖率	100%	质量指标	残疾人保障金缴纳覆盖率	100%
		时效指标	按时缴纳	按时	时效指标	按时缴纳	按时
		成本指标	残疾人就业保障金所需经费	35169.65元	成本指标	残疾人就业保障金所需经费	35169.65元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	促进残疾人就业，保障残疾人权益	保障	社会效益	促进残疾人就业，保障残疾人权益	保障
		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	被征单位满意度	≥95%	服务对象满意度	被征单位满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124193650

怀仁市吴家窑乡人民政府

(2025年度)

绩效指标	成本指标	数量
	经济效益	
	社会效益	满意度
	生态效益	
	可持续性影响	

怀仁市(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年人大联络组经费					
主管部门代码		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：		30,000	年度资金总额：	30,000		
	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		30,000	市县（区）财政资 金	30,000		
	单位自筹		0	单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年人大联络组经费					
立项依据		根据上级文件精神					
项目设立必要性		保证人大工作的顺利开展					
保证项目实施的制度、措施		严格按照制度落实					
项目实施计划		按制度严格执行					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保证人大工作顺利开展，提高工作效率。				保证人大工作顺利开展，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	年度人大工作完成率	100%	数量指标	年度视察调研、走访履职、交流学习次数	≥10次
		质量指标	人大工作高质量完成	高质量	质量指标	人大联络组年度工作完成率	100%
		时效指标	及时拨付	及时	时效指标	本年度工作任务完成及时	及时
		成本指标	人大联络组经费总额	≤3万元	成本指标	人大联络组年度工作运转经费总额	3万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	持续提升人大工作效率	持续提升	社会效益	提高各级人大代表履职能力、增强人大代表与群众联系	增强
		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	人大工作满意度	≥90%	服务对象满意度	人大工作满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250124183715

怀仁市吴家窑镇人民政府2025年部门预算公开报告

怀仁市吴家窑镇人民政府2025年部门预算公开报告

项目名称		2025年森林防火及管护经费						
主管部门/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：		50,000		年度资金总额：		50,000	
	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		50,000		市县（区）财政资金		50,000	
	单位自筹		0		单位自筹		0	
	其他资金				其他资金			
项目概况		2025年森林防火及管护经费						
立项依据		根据上级文件精神						
项目设立必要性		保证人民群众的生命安全						
保证项目实施的制度、措施		按制度、方案严格落实						
项目实施计划		按计划严格执行						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保证人民群众的生命财产不受损失				保证人民群众的生命财产不受损失		
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	购买防火工具	≥200套	数量指标	购买防火工具	≥200套	
		质量指标	防火工具合格率	100%	质量指标	防火工具合格率	100%	
			保证森林不发生火灾	不发生		保证森林不发生火灾	不发生	
			时效指标	及时拨付		及时	时效指标	及时拨付
		成本指标	森林防火及管护经费总额	≤5万元	成本指标	森林防火及管护经费总额	≤5万元	
	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			
		可持续影响	持续保持生态环境	持续保持	可持续影响	持续保持生态环境	持续保持	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250124185225

怀仁市(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年污水处理站运营费					
管理部门(单位)		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		2025年污水处理站运营费					
立项依据		年初预算					
项目设立必要性		降低由于污染物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	降低由于污染物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				降低由于污染物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			经济效益		
		社会效益	降低由于污染物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	降低由于污染物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			生态效益		
		可持续性影响			可持续性影响		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	服务对象满意度	群众满意度	≥85%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250311195525	



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年武装干部工作经费							
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:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		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		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年武装干部工作经费							
立项依据		上级文件精神							
项目设立必要性		保证武装部工作顺利开展							
保证项目实施的制度、措施		严格按照制度落实							
项目实施计划		依据文件精神,严格落实							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证武装部工作顺利开展,提高武装部工作效率。				保证武装部工作顺利开展,提高武装部工作效率。			
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	年度乡镇武装部工作完成率	100%	数量指标	年度征兵次数	2次		
		质量指标	按年度工作计划高质量完成	高质量	质量指标	征兵工作完成率	100%		
		时效指标	本年度按计划及时交付	及时	时效指标	武装工作按年度进度完成	及时完成		
		成本指标	武装干部工作经费总额	≤3万元	成本指标	征兵、民兵组织整训、国防潜力调查费用支出总额	3万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	持续提高武装部工作效率	持续提高	社会效益	保障武装工作正常运行	保障		
		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	专武干部满意度	≥90%	服务对象满意度	专武干部满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250124184223		

怀仁市(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年乡镇纪检工作经费							
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:		30,000		年度资金总额:		30,000	
		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		30,000		市县(区)财政资金		30,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		2025年乡镇纪检工作经费							
立项依据		上级文件精神							
项目设立必要性		保证纪检工作的顺利开展							
保证项目实施的制度、措施		严格按照制度落实							
项目实施计划		按制度严格执行							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保证纪检工作顺利开展,提高纪检工作效率。			保证纪检工作顺利开展,提高纪检工作效率。				
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	纪工委纪检监察监督单位数量	9个	数量指标	纪工委纪检监察监督单位数量	9个		
		质量指标	纪检巡视排查工作完成率	100%	质量指标	纪检巡视排查工作完成率	100%		
		时效指标	本年度按计划及时监察监督	及时	时效指标	本年度按计划及时监察监督	及时		
		成本指标	费用支出总额	≤3万元	成本指标	费用支出总额	≤3万元		
	效益指标	经济效益			经济效益				
		社会效益	保障乡镇纪工委工作正常运行	正常运行	社会效益	保障乡镇纪工委工作正常运行	正常运行		
		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	纪检工作人员满意度	≥90%	服务对象满意度	纪检工作人员满意度	≥90%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20250124184716	

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		2025年乡镇运转经费县级配套					
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：	445,000	年度资金总额：	445,000			
	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	445,000	市县（区）财政资金	445,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年乡镇运转经费县级配套					
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	乡镇运转经费总额	≤44.5万元	成本指标	乡镇运转经费总额	≤44.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	持续提高镇政府办事效率	持续提高	社会效益	持续提高镇政府办事效率	持续提高
		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	乡镇工作人员满意度	≥85%	服务对象满意度	乡镇工作人员满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250124175712	

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)

项目名称		2025年遗属生活补助						
主管部门名称		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：	5,600		年度资金总额：	5,600			
	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	5,600		市县（区）财政资金	5,600			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
其他资金				其他资金				
项目概况		2025年遗属生活补助						
立项依据		用于支付单位遗属补助						
项目设立必要性		保障遗属的正常生活						
保证项目实施的制度、措施		用于支付单位遗属补助						
项目实施计划		保障遗属的正常生活						
实施期目标					年度目标			
总体目标		保障遗属补助按时足额发放				保障遗属补助按时足额发放		
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	遗属补助人数	1人	数量指标	遗属补助人数	1人	
		质量指标	足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%	
		时效指标	按计划及时发放	及时	时效指标	按计划及时发放	及时	
		成本指标	遗属补助标准	450月/人	成本指标	遗属补助标准	450月/人	
	效益指标	经济效益			经济效益			
		社会效益	保障遗属基本生活	保障	社会效益	保障遗属基本生活	保障	
		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	遗属满意度	≥85%	服务对象满意度	遗属满意度	≥85%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：		20250114182027

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年综合行政执法专项经费					
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：	100,000	年度资金总额：	100,000			
	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	100,000	市县（区）财政资金	100,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		2025年综合行政执法专项经费					
立项依据		根据相关文件精神					
项目设立必要性		加强基层乡镇执法能力					
保证项目实施的制度、措施		综合行政执法专项经费					
项目实施计划		按要求支付资金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	圆满完成我单位执法计划任务				圆满完成我单位执法计划任务		
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	综合行政执法次数	≥20次	数量指标	综合行政执法次数	≥20次
		质量指标	综合行政执法完成率	100%	质量指标	综合行政执法完成率	100%
		时效指标	按计划完成执法任务	及时完成	时效指标	按计划完成执法任务	及时完成
		成本指标	综合行政执法专项经费支出	≤10万元	成本指标	综合行政执法专项经费支出	≤10万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	有效提高我单位执法能力	有效提高	社会效益	有效提高我单位执法能力	有效提高
		生态效益			生态效益		
		可持续性影响			可持续性影响		
	满意度指标	服务对象满意度	执法人员满意度	≥90%	服务对象满意度	执法人员满意度	≥90%
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：	20250124185758		

怀仁市（区）级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		怀仁市吴家窑镇退耕还林					
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：	165,000	年度资金总额：	165,000		
		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	165,000	市县（区）财政资金	165,000		
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		怀仁市吴家窑镇退耕还林					
立项依据		依据国家有关政策及市委市政府的决策。					
项目设立必要性		按照国家政策给予补偿。					
保证项目实施的制度、措施		按财政预算一体化系统支付。					
项目实施计划		年内完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	美化环境、减轻污染、改善环境质量，提升环境质量，满足人们精神文明的需求。			美化环境、减轻污染、改善环境质量，提升环境质量，满足人们精神文明的需求。			
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	退耕还林补偿农户数量	≥970户	数量指标	退耕还林补偿农户数量	≥970户
		质量指标	按计划补偿完成率	100%	质量指标	按计划补偿完成率	100%
		时效指标	按计划及时拨付	及时	时效指标	按计划及时拨付	及时
		成本指标	退耕还林补贴标准	≤170元/户	成本指标	退耕还林补贴标准	≤170元/户
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		生态效益	提升环境质量、美化城镇环境、达到预期植被覆盖率	≥95%	生态效益	提升环境质量、美化城镇环境、达到预期植被覆盖率	≥95%
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥85%	服务对象满意度	村民满意度	≥85%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250429120336

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024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2024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2024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

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本企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。