

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市毛皂镇人民政府
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.....	18
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.....	25

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；
- 2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其它权利；
- 4、保护各种经济组织的合法权益；
- 5、办理上级市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2025年怀仁市毛皂镇人民政府部门预算编制范围有怀仁市毛皂镇人民政府本级，全镇财政供养人数为55人。内设：办公室，财政所，社会保障和民政所，人口和计划生育所，养老事业保险所，农业技术服务推广中心等。

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：怀仁市毛皂镇人民政府

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	1444.01	一、一般公共服务支出	629.81	629.81	
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	108.00	108.00	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.86	25.86	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	629.28	629.28	
		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	41.06	41.06	
		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	1444.01	本年支出合计	1444.01	1444.01	
上年结转		年终结转			
收入总计	1444.01	支出总计	1444.01	1444.01	

2025年预算收入总表

部门名称：怀仁市毛皂镇人民政府

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		1444.01	1444.01					
201	一般公共服务支出	629.81	629.81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.81	624.81					
2010301	行政运行	222.44	222.44					
2010350	事业运行	297.30	297.30					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.07	105.07					
20132	组织事务	5.00	5.00					
2013299	其他组织事务支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	108.00	108.00					
20805	行政事业单位养老支出	107.50	107.50					
2080501	行政单位离退休	21.30	21.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.47	57.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.73	28.73					
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	25.86	25.86					
21007	计划生育事务	2.51	2.51					

2100799	其他计划生育事务支出	2.51	2.51					
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35					
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45					
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89					
213	农林水支出	629.28	629.28					
21301	农业农村	261.00	261.00					
2130199	其他农业农村支出	261.00	261.00					
21302	林业和草原	60.28	60.28					
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00					
2130238	退耕还林还草	55.28	55.28					
21307	农村综合改革	308.00	308.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	80.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.00	228.00					
221	住房保障支出	41.06	41.06					
22102	住房改革支出	41.06	41.06					
2210201	住房公积金	41.06	41.06					
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：怀仁市毛皂镇人民政府

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		1444.01	691.64	752.36
201	一般公共服务支出	629.81	519.74	110.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.81	519.74	105.07
2010301	行政运行	222.44	222.44	
2010350	事业运行	297.30	297.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.07		105.07
20132	组织事务	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	108.00	107.50	0.50
20805	行政事业单位养老支出	107.50	107.50	
2080501	行政单位离退休	21.30	21.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.47	57.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.73	28.73	
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	25.86	23.35	2.51
21007	计划生育事务	2.51		2.51
2100799	其他计划生育事务支出	2.51		2.51
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35	
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89	
213	农林水支出	629.28		629.28
21301	农业农村	261.00		261.00
2130199	其他农业农村支出	261.00		261.00
21302	林业和草原	60.28		60.28
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
2130238	退耕还林还草	55.28		55.28
21307	农村综合改革	308.00		308.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.00		228.00
221	住房保障支出	41.06	41.06	
22102	住房改革支出	41.06	41.06	
2210201	住房公积金	41.06	41.06	
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：怀仁市毛皂镇人民政府

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	1444.01	一、一般公共服务支出	629.81	629.81		
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	108.00	108.00		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.86	25.86		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	629.28	629.28		
		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	41.06	41.06		
		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	1444.01	本年支出合计	1444.01	1444.01		

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	1444.01	支出总计	1444.01	1444.01		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市毛皂镇人民政府

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		1444.01	691.64	752.36
201	一般公共服务支出	629.81	519.74	110.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	624.81	519.74	105.07
2010301	行政运行	222.44	222.44	
2010350	事业运行	297.30	297.30	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	105.07		105.07
20132	组织事务	5.00		5.00
2013299	其他组织事务支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	108.00	107.50	0.50
20805	行政事业单位养老支出	107.50	107.50	
2080501	行政单位离退休	21.30	21.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.47	57.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.73	28.73	
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	25.86	23.35	2.51
21007	计划生育事务	2.51		2.51
2100799	其他计划生育事务支出	2.51		2.51
21011	行政事业单位医疗	23.35	23.35	
2101101	行政单位医疗	9.45	9.45	
2101102	事业单位医疗	13.89	13.89	
213	农林水支出	629.28		629.28
21301	农业农村	261.00		261.00
2130199	其他农业农村支出	261.00		261.00
21302	林业和草原	60.28		60.28
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
2130238	退耕还林还草	55.28		55.28
21307	农村综合改革	308.00		308.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00		80.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	228.00		228.00
221	住房保障支出	41.06	41.06	
22102	住房改革支出	41.06	41.06	
2210201	住房公积金	41.06	41.06	
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：怀仁市毛皂镇人民政府

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		691.64	630.06	61.59
工资福利支出		608.76	608.76	
基本工资	工资奖金津补贴	83.62	83.62	
基本工资	工资福利支出	119.98	119.98	
津贴补贴	工资奖金津补贴	86.99	86.99	
津贴补贴	工资福利支出	59.69	59.69	
奖金	工资奖金津补贴	13.13	13.13	
绩效工资	工资福利支出	89.07	89.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	23.27	23.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	34.20	34.20	
职业年金缴费	社会保障缴费	11.63	11.63	
职业年金缴费	工资福利支出	17.10	17.10	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	9.45	9.45	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	13.89	13.89	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.58	1.58	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.10	4.10	
住房公积金	住房公积金	16.62	16.62	
住房公积金	工资福利支出	24.45	24.45	
商品和服务支出		61.59		61.59
办公费	办公经费	3.47		3.47
电费	办公经费	0.50		0.50
取暖费	办公经费	5.00		5.00
差旅费	办公经费	0.30		0.30
维修（护）费	维修（护）费	0.30		0.30
培训费	培训费	0.30		0.30
工会经费	办公经费	0.28		0.28
工会经费	商品和服务支出	0.41		0.41
福利费	办公经费	1.38		1.38
福利费	商品和服务支出	2.04		2.04
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	15.36		15.36
其他交通费用	商品和服务支出	22.02		22.02
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5.73		5.73
对个人和家庭的补助		21.30	21.30	
退休费	离退休费	21.30	21.30	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市毛皂镇人民政府

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

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市毛皂镇人民政府

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

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：怀仁市毛皂镇人民政府

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

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：怀仁市毛皂镇人民政府

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：怀仁市毛皂镇人民政府

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	61.59	61.59		
怀仁市毛皂镇人民政府	61.59	61.59		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市毛皂镇人民政府

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
怀仁市毛皂镇人民政府	752.36	752.36				
怀仁市毛皂镇人民政府	752.36	752.36				
大寨村美丽乡村建设资金	220.00	220.00				
毛皂镇美丽乡村建设资金	41.00	41.00				
村级组织经费市级配套资金	8.00	8.00				
乡镇运转经费市级配套资金	15.00	15.00				
村级管理费中央配套资金	136.00	136.00				
转移支付计划生育事业费	2.51	2.51				
村级组织运转经费县级资金	64.00	64.00				
一事一议农村综合改革中央资金	80.00	80.00				
2025年农田绿化工程补助	55.28	55.28				
2024年度奖励资金	10.00	10.00				
发展壮大集体经济扶持县级配套资金	5.00	5.00				
遗属生活补助	2.24	2.24				
2025年春节慰问款	0.50	0.50				
人大联络组经费	3.00	3.00				
乡镇纪检经费	3.00	3.00				
专职武装干部经费	3.00	3.00				
综合行政执法专项经费	10.00	10.00				
森林防火及管护经费	5.00	5.00				
残疾人就业保障金	5.73	5.73				
乡镇运转经费	49.40	49.40				
乡镇机关食堂补助	13.70	13.70				
村级组织运转经费县级提标配套资金	20.00	20.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市毛皂镇人民政府

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

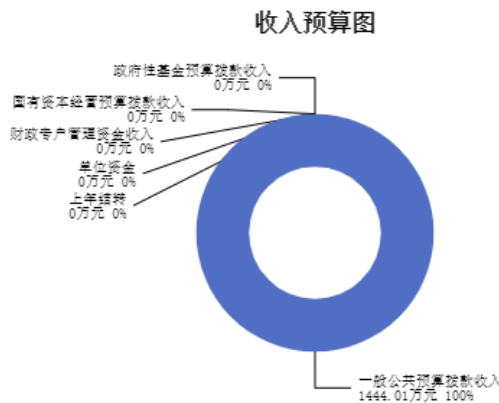
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市毛皂镇人民政府预算收入总计1,444.01万元，其中：本年收入1,444.01万元，上年结转0万元，比上年增加221.62万元，增长18.13%，主要原因是增加了美丽乡村建设资金；本年部门预算支出总计1,444.01万元，其中：本年预算安排1,444.01万元，上年结转0万元，比上年增加221.62万元，增长18.13%，主要原因是增加了美丽乡村建设资金。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市毛皂镇人民政府预算收入1,444.01万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,444.01万元，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年度怀仁市毛皂镇人民政府支出预算1444.01万元，其中：基本支出691.64万元，占47.90%；项目支出752.36万元，占52.10%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市毛皂镇人民政府财政拨款收支总预算1,444.01万元。其中：一般公共预算拨款1,444.01万元，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1,444.01万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出629.81万元、社会保障和就业支出108.00万元、卫生健康支出25.86万元、农林水支出629.28万元、住房保障支出41.06万元、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

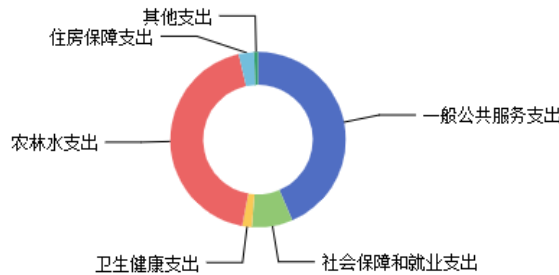
2025年度怀仁市毛皂镇人民政府一般公共预算当年支出1,444.01万元，比上年增加261.92万元，增长22.16%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市毛皂镇人民政府一般公共预算当年支出1,444.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出629.81万元，占43.62%；社会保障和就业支出108.00万元，占7.48%；

卫生健康支出25.86万元，占1.79%；农林水支出629.28万元，占43.58%；住房保障支出41.06万元，占2.84%；其他支出10.00万元，占0.69%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年度怀仁市毛皂镇人民政府一般公共预算安排基本支出691.64万元，其中：

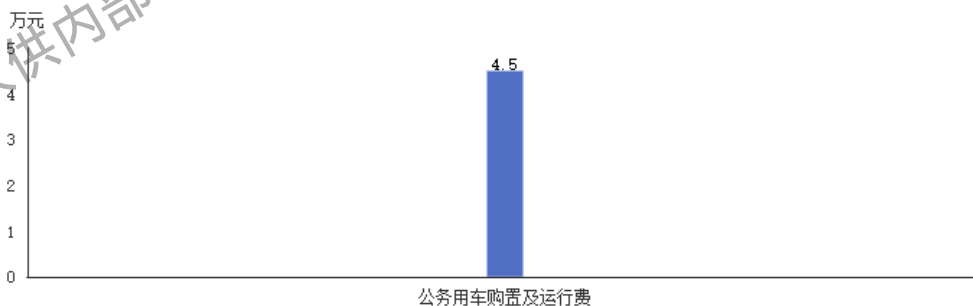
人员经费630.06万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费61.59万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他交通费用、维修（护）费、其他商品和服务支出、差旅费、培训费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年怀仁市毛皂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年所属怀仁市毛皂镇人民政府一家行政单位，机关运行经费财政拨款预算61.59万元，比2024年预算增加27.77万元，增长82.11%，原因是增加事业人员车补，所以机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2025年怀仁市毛皂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年我部门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年怀仁市毛皂镇人民政府纳入绩效目标管理的二级项目26个，共计金额752.36万元。其中：其他运转类项目12个，涉及金额54.88万元；特定目标类项目12个，涉及金额697.48万元。公开项目绩效目标4个，涉及项目金额456.00万元，占部门（单位）项目支出总额的60.61%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额20.00万元；特定目标类项目3个，涉及项目金额436.00万元。

（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		村级管理费中央配套资金					
主管部门及代码	903-农业股		实施单位	怀仁市毛皂镇人民政府			
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:	1,360,000	年度资金总额:	1,360,000			
	其中:中央财政资金	1,360,000	其中:中央财政资金	1,360,000			
	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	保障村级活动正常运转。						
立项依据	朔财预【2024】182号						
项目设立必要性	为了更好的完成村级活动正常运转。						
保证项目实施的制度、措施	保障资金及时拨付。						
项目实施计划	按时开展顺利完成。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	高质量完成村级各项目标任务。			高质量完成村级各项目标任务。			
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	涉及村委会个数	16个	数量指标	涉及村委会个数	16个
		质量指标	村级管理费足额发放率	100%	质量指标	村级管理费足额发放率	100%
		时效指标	村级管理费及时拨付	及时拨付	时效指标	村级管理费及时拨付	及时拨付
		成本指标	每个村委会管理费金额	85000元	成本指标	每个村委会管理费金额	85000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	持续提高村委会办事效率	持续提高	可持续影响	持续提高村委会办事效率	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度	村委会满意度	≥96%	服务对象满意度	村委会满意度	≥96%
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250123171453			

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

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		村级组织运转经费县级提标配套资金							
主管部门及代码		508-怀仁市毛皂镇人民政府		实施单位		怀仁市毛皂镇人民政府			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)	本期资金总额:		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					
	其他资金			其他资金					
项目概况		村级组织运转经费县级提标配套资金							
立项依据		朔组通字【2025】3号、怀组通字【2025】6号							
项目设立必要性		保障村级工作正常运转。							
保证项目实施的制度、措施		保障资金及时拨付							
项目实施计划		按计划严格执行到位。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		高质量完成村级各项目标任务。				高质量完成村级各项目标任务。			
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		
	数量指标	村两委干部人数	村两委干部人数	≥80人	数量指标	村两委干部人数	≥80人		
			足额发放率	100%		质量指标	足额发放率	100%	
		时效指标	及时发放	及时	时效指标		及时发放	及时	
	成本指标	村级组织运转经费县级提标配套资金	村级组织运转经费县级提标配套资金	20万元	成本指标	村级组织运转经费县级提标配套资金	20万元		
			经济效益			经济效益			
			社会效益	保障村两委干部薪酬待遇		保障	社会效益	保障村两委干部薪酬待遇	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	村干部满意度	≥96%	服务对象满意度	村干部满意度	≥96%		
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期: 20250326154438					

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

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		一事一议农村综合改革中央资金							
主管部门及代码		903-农业股		实施单位		怀仁市毛皂镇人民政府			
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:		800,000	年度资金总额:		800,000			
	其中:中央财政资金		800,000	其中:中央财政资金		800,000			
	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		一事一议农村综合改革中央资金							
立项依据		朔财农【2024】70号							
项目设立必要性		保障农村一事一议项目顺利完成。							
保证项目实施的制度、措施		按制度严格落实到位。							
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		保障农村一事一议项目顺利完成。			保障农村一事一议项目顺利完成。				
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		
	数量指标	数量指标	安装路灯	≥140盏	数量指标	安装路灯	≥140盏		
			道路维修	≥1500米		道路维修	≥1500米		
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	质量指标	工程质量验收合格率	100%		
			工程完成期限	9月底		工程完成期限	9月底		
	成本指标	成本指标	一事一议农村综合改革项目费用支出	≤80万元	成本指标	一事一议农村综合改革项目费用支出	≤80万元		
			经济效益			经济效益			
			社会效益	有效改善村民的居住环境		有效改善	社会效益	有效改善村民的居住环境	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	村民满意度	≥90%	服务对象满意度	村民满意度	≥90%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期: 20250306141144					

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

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	大寨村美丽乡村建设资金						
主管部门代码	508-怀仁市毛皂镇人民政府	实施单位	怀仁市毛皂镇人民政府				
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:	2,200,000	年度资金总额:	2,200,000			
	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	2,200,000	市县(区)财政资金	2,200,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	大寨村美丽乡村建设资金						
立项依据	上级预算						
项目设立必要性	改善农村基础设施建设,提高农村居民的生活质量。						
保证项目实施的制度、措施	按照制定严格执行						
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	改善农村基础设施建设,提高农村居民的生活质量。		改善农村基础设施建设,提高农村居民的生活质量。				
产出指标	数量指标	新建在岗岩花池长度	679.56米	数量指标	新建在岗岩花池长度	679.56米	
		更换按照太阳能路灯盏数	74盏		更换按照太阳能路灯盏数	74盏	
		铺设面包砖面积	136.02平方米		铺设面包砖面积	136.02平方米	
		粉刷面积	21568.76平方米		粉刷面积	21568.76平方米	
		沥青道路铺设面积	3759平方米		沥青道路铺设面积	3759平方米	
		花岗岩侧石长度	1526.45米		花岗岩侧石长度	1526.45米	
		混凝土硬化面积	779.41平方米		混凝土硬化面积	779.41平方米	
		机红砖铺设人行道面积	221.6平方米		机红砖铺设人行道面积	221.6平方米	
	质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	工程完成情况		已完成	时效指标	工程完成情况
	成本指标	美丽乡村建设费用支出	220万元	成本指标	美丽乡村建设费用支出	220万元	
	效益指标	经济效益		经济效益			
		社会效益	提升村民居住环境	提升	社会效益	提升村民居住环境	提升
		生态效益			生态效益		
可持续影响	持续提高美丽乡村建设效率	持续提高	可持续影响	持续提高美丽乡村建设效率	持续提高		
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	≥96%	服务对象满意度	村民满意度	≥96%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20250114105945			

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

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，怀仁市毛皂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0辆，应急保障用车1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，怀仁市毛皂镇人民政府使用的办公用房建筑总面积2784.92平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，怀仁市毛皂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）；怀仁市毛皂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。