

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市海北头乡人民政府

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.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 概况

一、本部门职责

贯彻执行党和国家法律法规，对乡人代会和上级行政机关负责并报告工作,编制并执行乡国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算。

二、机构设置情况

怀仁市海北头乡人民政府设置：下设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务站。本年度实有人数67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：怀仁市海北头乡人民政府

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	1545.47	一、一般公共服务支出	804.76	804.76	
二、政府性基金预算	1085.50	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	139.57	139.57	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	37.61	37.61	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1085.50	1085.50	
		十三、农林水支出	495.12	495.12	
		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	53.40	53.40	
		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	15.00	15.00	
		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	2630.97	本年支出合计	2630.97	2630.97	
上年结转		年终结转			
收入总计	2630.97	支出总计	2630.97	2630.97	

2025年预算收入总表

部门名称：怀仁市海北头乡人民政府

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		2630.97	1545.47	1085.50				
201	一般公共服务支出	804.76	804.76					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	794.76	794.76					
2010301	行政运行	668.75	668.75					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.01	126.01					
20132	组织事务	10.00	10.00					
2013299	其他组织事务支出	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	139.57	139.57					
20805	行政事业单位养老支出	139.07	139.07					
2080501	行政单位离退休	26.95	26.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38					
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	37.61	37.61					
21007	计划生育事务	2.97	2.97					
2100799	其他计划生育事务支出	2.97	2.97					

21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64					
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73					
2101102	事业单位医疗	19.91	19.91					
212	城乡社区支出	1085.50		1085.50				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1085.50		1085.50				
2120801	征地和拆迁补偿支出	1085.50		1085.50				
213	农林水支出	495.12	495.12					
21302	林业和草原	76.12	76.12					
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00					
2130238	退耕还林还草	71.12	71.12					
21307	农村综合改革	419.00	419.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	154.00	154.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.00	265.00					
221	住房保障支出	53.40	53.40					
22102	住房改革支出	53.40	53.40					
2210201	住房公积金	53.40	53.40					
229	其他支出	15.00	15.00					
22999	其他支出	15.00	15.00					
2299999	其他支出	15.00	15.00					

2025年预算支出总表

部门名称：怀仁市海北头乡人民政府

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		2630.97	895.86	1735.10
201	一般公共服务支出	804.76	668.75	136.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	794.76	668.75	126.01
2010301	行政运行	668.75	668.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.01		126.01
20132	组织事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	139.57	139.07	0.50
20805	行政事业单位养老支出	139.07	139.07	
2080501	行政单位离退休	26.95	26.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38	
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	37.61	34.64	2.97
21007	计划生育事务	2.97		2.97
2100799	其他计划生育事务支出	2.97		2.97
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73	
2101102	事业单位医疗	19.91	19.91	
212	城乡社区支出	1085.50		1085.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1085.50		1085.50
2120801	征地和拆迁补偿支出	1085.50		1085.50
213	农林水支出	495.12		495.12
21302	林业和草原	76.12		76.12
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
2130238	退耕还林还草	71.12		71.12
21307	农村综合改革	419.00		419.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	154.00		154.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.00		265.00
221	住房保障支出	53.40	53.40	
22102	住房改革支出	53.40	53.40	
2210201	住房公积金	53.40	53.40	
229	其他支出	15.00		15.00
22999	其他支出	15.00		15.00
2299999	其他支出	15.00		15.00

预算公开表1

2025年财政拨款收支总表

部门名称：怀仁市海北头乡人民政府

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	1545.47	一、一般公共服务支出	804.76	804.76		
二、政府性基金预算	1085.50	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	139.57	139.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	37.61	37.61		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1085.50		1085.50	
		十三、农林水支出	495.12	495.12		
		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	53.40	53.40		
		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	15.00	15.00		
		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	2630.97	本年支出合计	2630.97	1545.47	1085.50	

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	2630.97	支出总计	2630.97	1545.47	1085.50	

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：怀仁市海北头乡人民政府 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		1545.47	895.86	649.60
201	一般公共服务支出	804.76	668.75	136.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	794.76	668.75	126.01
2010301	行政运行	668.75	668.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	126.01		126.01
20132	组织事务	10.00		10.00
2013299	其他组织事务支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	139.57	139.07	0.50
20805	行政事业单位养老支出	139.07	139.07	
2080501	行政单位离退休	26.95	26.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.75	74.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.38	37.38	
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	37.61	34.64	2.97
21007	计划生育事务	2.97		2.97
2100799	其他计划生育事务支出	2.97		2.97
21011	行政事业单位医疗	34.64	34.64	
2101101	行政单位医疗	14.73	14.73	
2101102	事业单位医疗	19.91	19.91	
213	农林水支出	495.12		495.12
21302	林业和草原	76.12		76.12
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
2130238	退耕还林还草	71.12		71.12
21307	农村综合改革	419.00		419.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	154.00		154.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	265.00		265.00
221	住房保障支出	53.40	53.40	
22102	住房改革支出	53.40	53.40	
2210201	住房公积金	53.40	53.40	
229	其他支出	15.00		15.00
22999	其他支出	15.00		15.00
2299999	其他支出	15.00		15.00

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：怀仁市海北头乡人民政府

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		895.86	817.92	77.94
工资福利支出		790.98	790.98	
基本工资	工资奖金津补贴	117.90	117.90	
基本工资	工资福利支出	148.22	148.22	
津贴补贴	工资奖金津补贴	118.14	118.14	
津贴补贴	工资福利支出	74.20	74.20	
奖金	工资奖金津补贴	18.16	18.16	
绩效工资	工资福利支出	111.25	111.25	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	32.28	32.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	42.47	42.47	
职业年金缴费	社会保障缴费	16.14	16.14	
职业年金缴费	工资福利支出	21.23	21.23	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	13.12	13.12	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	17.25	17.25	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	2.08	2.08	
其他社会保障缴费	工资福利支出	5.12	5.12	
住房公积金	住房公积金	23.03	23.03	
住房公积金	工资福利支出	30.37	30.37	
商品和服务支出		77.94		77.94
办公费	办公经费	5.00		5.00
电费	办公经费	5.10		5.10
工会经费	办公经费	0.89		0.89
福利费	办公经费	4.45		4.45
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	48.00		48.00
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	10.00		10.00
对个人和家庭的补助		26.95	26.95	
退休费	离退休费	26.95	26.95	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：怀仁市海北头乡人民政府

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		1085.50
103	非税收入	1085.50
10301	政府性基金收入	1085.50
1030148	国有土地使用权出让收入	1085.50

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：怀仁市海北头乡人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1085.50		1085.50
212	城乡社区支出	1085.50		1085.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1085.50		1085.50
2120801	征地和拆迁补偿支出	1085.50		1085.50

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：怀仁市海北头乡人民政府 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：怀仁市海北头乡人民政府 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：怀仁市海北头乡人民政府

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	77.94	77.94		
怀仁市海北头乡人民政府	77.94	77.94		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：怀仁市海北头乡人民政府

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
怀仁市海北头乡人民政府	1735.10	649.60	1085.50			
怀仁市海北头乡人民政府	1735.10	649.60	1085.50			
桑干河省级自然保护区拆迁补偿款	1085.50		1085.50			
村级组织运转经费市县级配套资金	76.50	76.50				
2025年农村税费改革转移支付（村级管理费）	144.50	144.50				
2025年农村税费改革转移支付（计生服务费）	2.97	2.97				
乡镇运转经费市县配套资金	79.90	79.90				
2025年农村税费改革转移支付（村级管理费）	10.00	10.00				
（省级）一事一议农村综合改革项目	90.00	90.00				
县级退耕还林工程	71.12	71.12				
2024年度奖励资金	15.00	15.00				
（省级）一事一议农村综合改革项目	64.00	64.00				
发展壮大村集体经济扶持县级配套资金	10.00	10.00				
遗属补助	1.86	1.86				
2025年春节慰问款	0.50	0.50				
乡镇机关食堂补助	17.70	17.70				
综合行政执法专项经费	10.00	10.00				
专职武装干部经费	3.00	3.00				
乡镇纪检经费	3.00	3.00				
人大联络组经费	3.00	3.00				
森林防火及管护经费	5.00	5.00				
残疾人就业保障金	7.55	7.55				
村级组织运转经费县级提标配套资金	34.00	34.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：怀仁市海北头乡人民政府

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

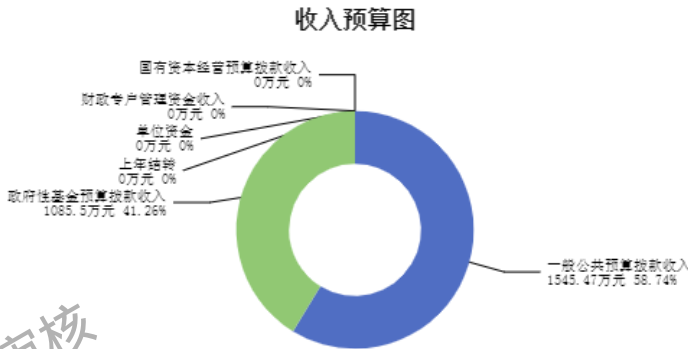
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市海北头乡人民政府预算收入总计2,630.97万元，其中：本年收入2,630.97万元，上年结转0万元，比上年减少2319.26万元，下降46.85%，主要原因是2025年桑干河省级自然保护区拆迁工程量减少导致2025年度政府性基金预算收入比上年减少，2024年度怀义园项目已验收竣工导致2025年一般公共预算收入比上年减少；本年部门预算支出总计2,630.97万元，其中：本年预算安排2,630.97万元，上年结转0万元，比上年减少2319.26万元，下降46.85%，主要原因是2025年桑干河省级自然保护区拆迁工程量减少导致2025年度政府性基金预算支出比上年减少，2024年度怀义园项目已验收竣工导致2025年一般公共预算支出比上年减少。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市海北头乡人民政府预算收入2,630.97万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,545.47万元，占58.74%；政府性基金预算拨款收入1,085.50万元，占41.26%；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年度怀仁市海北头乡人民政府支出预算2630.97万元，其中：基本支出895.86万元，占34.05%；项目支出1735.1万元，占65.95%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市海北头乡人民政府财政拨款收支总预算2,630.97万元。其中：一般公共预算拨款1,545.47万元，政府性基金预算拨款1,085.50万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,630.97万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出804.76万元、社会保障和就业支出139.57万元、卫生健康支出37.61万元、城乡社区支出1,085.50万元、农林水支出495.12万元、住房保障支出53.40万元、其他支出15.00万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

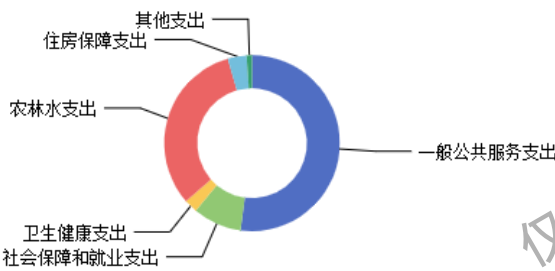
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市海北头乡人民政府一般公共预算当年支出1,545.47万元,比上年减少681.29万元,下降30.6%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市海北头乡人民政府一般公共预算当年支出1,545.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出804.76万元,占52.07%;社会保障和就业支出139.57万元,占9.03%;卫生健康支出37.61万元,占2.43%;农林水支出495.12万元,占32.04%;住房保障支出53.40万元,占3.46%;其他支出15.00万元,占0.97%等。

一般公共预算当年拨款结构图



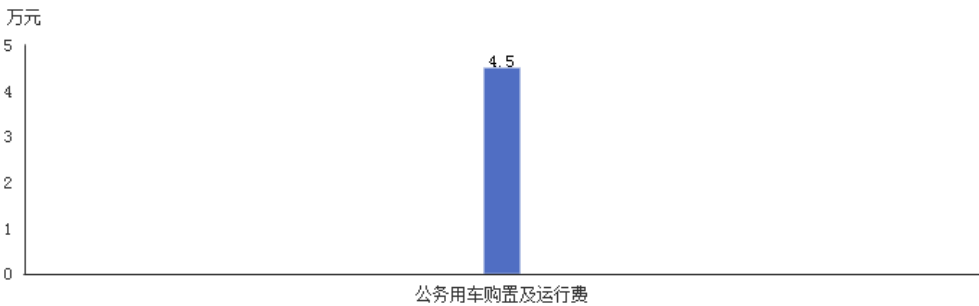
六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度怀仁市海北头乡人民政府一般公共预算安排基本支出895.86万元,其中:
人员经费817.92万元,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、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77.94万元,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、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年怀仁市海北头乡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年所属怀仁市海北头乡人民政府1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算77.94万元，较2024年增加预算32.11万元，增加70.06%，增加原因是2025年增加了事业人员车补，所以机关运行经费增加。

九、政府采购情况

2025年怀仁市海北头乡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年未编报部门整体支出绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市海北头乡人民政府纳入绩效目标管理的二级项目29个，共计金额1,735.10万元。其中：其他运转类项目10个，涉及金额85.61万元；特定目标类项目19个，涉及金额1,649.49万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额1,185.50万元，占部门（单位）项目支出总额的68.32%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额10.00万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额1,175.50万元。

（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			综合行政执法专项经费				
主管部门及代码			506-怀仁市海北头乡人民政府		实施单位	怀仁市海北头乡人民政府	
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			综合行政执法专项经费				
立项依据			财政预算				
项目设立必要性			保障单位综合执法工作的正常运转。				
保证项目实施的制度、措施			及时、足额发放综合执法专项资金。				
项目实施计划			按计划、按需求及时发放到位				
实施期目标					年度目标		
总体目标		圆满完成综合行政执法任务。			圆满完成综合行政执法任务。		
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	按计划及时完成执法任务	及时完成	时效指标	按计划及时完成执法任务	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		
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	行政执法人员	≥96%	服务对象满意度	行政执法人员	≥96%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250217144250

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		(省级) 一事一议农村综合改革项目					
主管部门及代码		900-农业股		实施单位		怀仁市海北头乡人民政府	
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:	900,000	年度资金总额:	900,000		
		其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0		
		省级财政资金	900,000	省级财政资金	900,000		
		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		(省级) 一事一议农村综合改革项目					
立项依据		朔财农〔2024〕70号					
项目设立必要性		改善农村环境, 打造美丽乡村。					
保证项目实施的制度、措施		制订项目实施方案, 严格要求落实。					
项目实施计划		改善农村环境, 打造美丽乡村。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	改善农村环境, 打造美丽乡村。				改善农村环境, 打造美丽乡村。		
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	一事一议资金	900000元	数量指标	一事一议资金	900000元
		质量指标	保质保量	100%	质量指标	保质保量	100%
		时效指标	及时率	100%	时效指标	及时率	100%
		成本指标	资金	≤90万元	成本指标	资金	≤90万元
	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	持续影响力	提高	可持续影响	持续影响力	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:		20250310160313

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		桑干活省级自然保护区拆迁补偿款					
主管部门及代码		506-怀仁市海北头乡人民政府		实施单位	怀仁市海北头乡人民政府		
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：	10,855,000	年度资金总额：	10,855,000		
		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	10,855,000	市县（区）财政资	10,855,000		
		单位自筹	0	单位自筹			
		其他资金		其他资金			
项目概况		桑干活省级自然保护区拆迁补偿款					
立项依据		领导批示					
项目设立必要性		保护生态环境					
保证项目实施的制度、措施		领导批示					
项目实施计划		本年度按计划支付					
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障桑干活省级自然保护区正常拆迁				保障桑干活省级自然保护区正常拆迁		
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	拆迁补偿企业户数	6户	数量指标	拆迁补偿企业户数	6户
		质量指标	拆迁补偿率	100%	质量指标	拆迁补偿率	100%
		时效指标	拆迁补偿款期限	3月底	时效指标	拆迁补偿款期限	3月底
		成本指标	桑干活省级自然保护区拆迁补偿款资金总额	≤1085.5万元	成本指标	桑干活省级自然保护区拆迁补偿款资金总额	≤1085.5万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	保护桑干活流域生态环境	保护	社会效益	保护桑干活流域生态环境	保护
		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	拆迁补偿企业满意度	≥96%	服务对象满意度	拆迁补偿企业满意度	≥96%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20250116102003

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，怀仁市海北头乡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，怀仁市海北头乡人民政府使用的办公用房建筑总面积1735平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，怀仁市海北头乡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）；怀仁市海北头乡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

本部门无政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本部门没有其他需要说明的。

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。