

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

怀仁市农村经济经营管理服务中心

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	3
表一2025年预算收支总表	3
表二2025年预算收入总表	5
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.....	18
十、绩效管理情况.....	18
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

(一) 公益性职责：提供巩固和完善农村基本经营制度、农村土地承包和经营权流转、落实一事一议筹资筹劳和减轻农民负担及惠农政策服务；指导农村集体资产管理、农村集体经济组织和农民合作社及家庭农场规范发展并会计核算、农村宅基地和闲置宅基地及农房利用、农村产权流转市场交易、农业社会化服务等；组织指导农村集体经济审计和农村集体经济相关统计、分析和年报工作；承担指导农村土地承包经营纠纷和农村宅基地纠纷调解仲裁的政策及技术服务、乡村治理体系建设具体业务指导和服务。

(二) 可市场化职责：农村集体经济组织会计核算；农村集体经济审计；农村承包地和宅基地管理工作所需的测量测绘；农村集体经济组织会计和审计培训等；农民合作社和家庭农场等新型经营主体培训；农村集体资产监测和乡村治理等信息平台运行维护；农村重大改革档案整理；农村宅基地利用现状调查；乡村治理成效评估等农村集体经济组织各类产权流转交易服务。

二、机构设置情况

农村经济经营管理服务中心设 5 个职能股室：

一、办公室

协助中心领导组织、管理、协调机关日常工作；负责机关文电、会务、后勤接待、机要、档案、政务公开、电子政务、督查督办、政务协调、宣传、信息、调研、安全保密、信访、综合治理、计划生育和应急管理工作；综合协调人大代表建议、政协委员提案的办理；负责本中心机关财务和国有资产管理；负责本中心离退休人员管理服务等工作。

二、农村财务审计监督股

负责指导农村集体经济组织的资产、资金和资源的管理，引导化解村级债务；负责对农村集体经济组织的财务管理及资产评估；组织村账乡代理中心和农村集体经济组织财会人员的培训；指导检查、督促各乡镇全面实行村级财务代理工作；负责全市村级财务管理的电算化、规范化建设的管理和实施；负责财务公开和农经统计工作；负责城中村账务代理；指导乡镇农村经营管理机构开展农村资产财务审计、农民负担审计、村干部离任审计工作，直接开展重点审计实务。

三、惠农减负监督管理股

协调推进乡村治理体系建设。负责宣传贯彻农民权益维护及农民负担监督管理、强农惠农的法律法规和政策，负责监督惠农补贴、补偿和补助资金的落实，组织农民负担和惠农政策落实的督促检查，负责村民一事一议筹资筹劳及财政奖补项目的审核和管理；会同有关部门审核涉及农民负担的收费文件和项目，受理涉及农民负担信访，负责监督涉及农民、村级组织和农民合作社的行政事业性收费，承担农民负担重点监控、专项检查和审计工作，配合纪检、监察部门查处涉及农民负担案件，组织和指导

农民负担监督管理人员培训，开展有关政策咨询，承担市农民权益维护及农民负担监督管理领导小组办公室日常工作；配合有关部门搞好全市农业电费的监管。

四、政策与改革股

提出农业农村改革发展相关政策建议，提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议，指导发展农村新型农业经营主体和多种形式适度规模经营，承担农民承包地改革和管理，农村宅基地和农村集体产权制度改革工作。贯彻执行农村宅基地管理和使用相关法律法规及政策，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置宅基地和闲置农房利用。负责宣传贯彻《农村土地承包法》、《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》及相关法律法规和政策，指导稳定和完善农村土地承包关系，负责组织开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作，指导农村土地承包经营权规范有序流转，负责农村土地承包合同的鉴证、档案管理和信息化建设工作，会同有关部门查处土地承包和土地流转中的违法案(事)件。

五、农民合作经济建设指导股

指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系项目建设。负责《农民专业合作社法》及家庭农场发展等相关法律法规政策的宣传，指导农民合作社和家庭农场建设；负责农民合作社和家庭农场的业务指导、试点示范、项目扶持、信息服务和培训等工作，指导监督农民合作社和家庭农场财务会计和经营管理。

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：怀仁市农村经济经营管理服务中心

单位：万元

收入		支出		
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排
一、一般公共预算	591.07	一、一般公共服务支出		
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	7.78	7.78
		九、社会保险基金支出		
		十、卫生健康支出	1.64	1.64
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出	578.78	578.78
		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	2.87	2.87
		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			
		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	591.07	本年支出合计	591.07	591.07	
上年结转		年终结转			
收入总计	591.07	支出总计	591.07	591.07	

2025年预算收入总表

单位名称：怀仁市农村经济经营管理服务中心

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	591.07	591.07					
208	社会保障和就业支出	7.78	7.78					
20805	行政事业单位养老支出	7.78	7.78					
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02					
210	卫生健康支出	1.64	1.64					
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64					
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64					
213	农林水支出	578.78	578.78					
21301	农业农村	578.78	578.78					
2130104	事业运行	28.40	28.40					
2130124	农村合作经济	540.00	540.00					
2130199	其他农业农村支出	10.38	10.38					
221	住房保障支出	2.87	2.87					
22102	住房改革支出	2.87	2.87					
2210201	住房公积金	2.87	2.87					

2025年预算支出总表

单位名称：怀仁市农村经济经营管理服务中心

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	591.07	40.69	550.38
208	社会保障和就业支出	7.78	7.78	
20805	行政事业单位养老支出	7.78	7.78	
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	
210	卫生健康支出	1.64	1.64	
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64	
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	
213	农林水支出	578.78	28.40	550.38
21301	农业农村	578.78	28.40	550.38
2130104	事业运行	28.40	28.40	
2130124	农村合作经济	540.00		540.00
2130199	其他农业农村支出	10.38		10.38
221	住房保障支出	2.87	2.87	
22102	住房改革支出	2.87	2.87	
2210201	住房公积金	2.87	2.87	

2025年财政拨款收支总表

单位名称：怀仁市农村经济经营管理服务中心

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
一、一般公共预算	591.07	一、一般公共服务支出			
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	7.78	7.78	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	1.64	1.64	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	578.78	578.78	
		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	2.87	2.87	
		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			
		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	591.07	本年支出合计	591.07	591.07	

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	591.07	支出总计	591.07	591.07		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市农村经济经营管理服务中心

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	591.07	40.69	550.38
208	社会保障和就业支出	7.78	7.78	
20805	行政事业单位养老支出	7.78	7.78	
2080502	事业单位离退休	1.73	1.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.04	4.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.02	2.02	
210	卫生健康支出	1.64	1.64	
21011	行政事业单位医疗	1.64	1.64	
2101102	事业单位医疗	1.64	1.64	
213	农林水支出	578.78	28.40	550.38
21301	农业农村	578.78	28.40	550.38
2130104	事业运行	28.40	28.40	
2130124	农村合作经济	540.00		540.00
2130199	其他农业农村支出	10.38		10.38
221	住房保障支出	2.87	2.87	
22102	住房改革支出	2.87	2.87	
2210201	住房公积金	2.87	2.87	

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：怀仁市农村经济经营管理服务中心

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		40.69	39.50	1.19
工资福利支出		37.78	37.78	
基本工资	工资福利支出	15.67	15.67	
津贴补贴	工资福利支出	1.93	1.93	
绩效工资	工资福利支出	9.17	9.17	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	4.04	4.04	
职业年金缴费	工资福利支出	2.02	2.02	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.64	1.64	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.44	0.44	
住房公积金	工资福利支出	2.87	2.87	
商品和服务支出		1.19		1.19
办公费	商品和服务支出	0.11		0.11
手续费	商品和服务支出	0.01		0.01
差旅费	商品和服务支出	0.20		0.20
维修（护）费	商品和服务支出	0.20		0.20
工会经费	商品和服务支出	0.05		0.05
福利费	商品和服务支出	0.24		0.24
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.38		0.38
对个人和家庭的补助		1.73	1.73	
退休费	离退休费	1.73	1.73	

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：怀仁市农村经济经营管理服务中心

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）

单位名称：怀仁市农村经济经营管理服务中心

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）

单位名称：怀仁市农村经济经营管理服务中心

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

单位名称：怀仁市农村经济经营管理服务中心

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				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：怀仁市农村经济经营管理服务中心

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				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：怀仁市农村经济经营管理服务中心

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
怀仁市农村经济经营管理服务中心	550.38	550.38				
农村宅基地基础信息调查试点	310.00	310.00				
残疾人就业保障金	0.38	0.38				
业务工作经费	10.00	10.00				
调解仲裁工作经费	10.00	10.00				
“三资”管理工作经费	20.00	20.00				
农村闲置废弃宅基地管理工作经费	50.00	50.00				
农村土地延包工作经费	100.00	100.00				
村级换届审计工作经费	50.00	50.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：怀仁市农村经济经营管理服务中心

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

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 2025年度单位预算情况说明

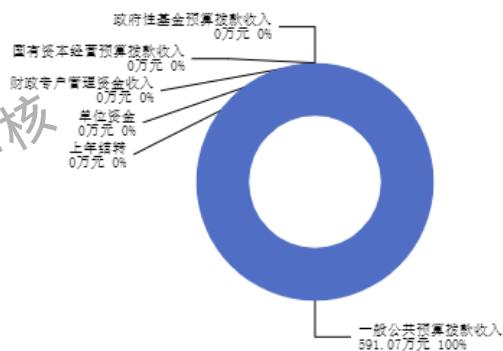
一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度怀仁市农村经济经营管理服务中心预算收入总计591.07万元，其中：本年收入591.07万元，上年结转0万元，比上年增加493.20万元，增长503.93%，主要原因是2025年预算增加农村宅基地基础信息调查试点项目经费310万元，残疾人就业保障金项目经费0.38万元，农村闲置废弃宅基地管理工作经费项目经费50万元，农村土地延包工作经费项目经费100万元，村级换届审计工作经费项目经费50万元，2025年预算减少人员经费5.87万元，日常公用经费0.05万元，结转家庭农场培育项目经费11.26万元；本年单位预算支出总计591.07万元，其中：本年预算安排591.07万元，上年结转0万元，比上年增加493.20万元，增长503.93%，主要原因是2025年预算增加农村宅基地基础信息调查试点项目经费310万元，残疾人就业保障金项目经费0.38万元，农村闲置废弃宅基地管理工作经费项目经费50万元，农村土地延包工作经费项目经费100万元，村级换届审计工作经费项目经费50万元，2025年预算减少人员经费5.87万元，日常公用经费0.05万元，结转家庭农场培育项目经费11.26万元。

二、收入预算情况说明

2025年度怀仁市农村经济经营管理服务中心预算收入591.07万元，主要包括一般公共预算拨款收入591.07万元，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%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

2025年度怀仁市农村经济经营管理服务中心支出预算591.07万元，其中：基本支出40.69万元，占6.88%；项目支出550.38万元，占93.12%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度怀仁市农村经济经营管理服务中心财政拨款收支总预算591.07万元。其中：一般公共预算拨款591.07万元，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591.07万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出7.78万元、卫生健康支出1.64万元、农林水支出578.78万元、住房保障支出2.87万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

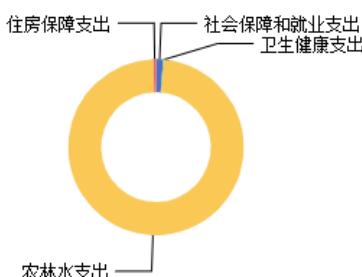
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度怀仁市农村经济经营管理服务中心一般公共预算当年支出591.07万元,比上年增加504.46万元,增长582.45%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度怀仁市农村经济经营管理服务中心一般公共预算当年支出591.07万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出7.78万元,占1.32%;卫生健康支出1.64万元,占0.28%;农林水支出578.78万元,占97.92%;住房保障支出2.87万元,占0.49%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年度怀仁市农村经济经营管理服务中心一般公共预算安排基本支出40.69万元,其中:

人员经费39.50万元,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、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、津贴补贴等;

公用经费1.19万元,主要包括:办公费、福利费、维修(护)费、其他商品和服务支出、差旅费、工会经费、手续费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位为事业单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年怀仁市农村经济经营管理服务中心政府采购预算总额205.47万元。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205.47万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年本单位未编报单位整体绩效目标,涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年怀仁市农村经济经营管理服务中心纳入绩效目标管理的二级项目8个,共计金额550.38万元。其中:其他运转类项目7个,涉及金额240.38万元;特定目标类项目1个,涉及金额310.00万元。公开项目绩效目标8个,涉及项目金额550.38万元,占部门(单位)项目支

出总额的100%。其中：其他运转类项目7个，涉及项目金额240.38万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额310.00万元。

（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		“三资”管理工作经费					
主管部门及代码	061-怀仁市现代农业发展服务中心	实施单位		怀仁市农村经济经营管理服务中心			
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:	300,000	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	300,000	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	“三资”管理工作经费						
立项依据	农业农村部政策与改革司关于农村集体经济资产财务管理系统上线试运行的通知。						
项目设立必要性	进一步规范农村集体经济资产管理,夯实村级集体经济,巩固“三资”管理集中清理整治工作成果。						
保证项目实施的制度、措施	制订实施方案,重点抓培训指导,督导检查,完善制度。						
项目实施计划	确保资金到位,制订实施方案,按财务规则及时支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	进一步规范农村集体经济资产管理,夯实村级集体经济,巩固“三资”管理集中清理整治工作成果。			进一步规范农村集体经济资产管理,夯实村级集体经济,巩固“三资”管理集中清理整治工作成果。			
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	“三资”管理对象	≥162个	数量指标	“三资”管理对象	≥162个
			管理内容	资金、资产、资源		管理内容	资金、资产、资源
		质量指标	规范化管理合格率	100%	质量指标	规范化管理合格率	100%
	效益指标	时效指标	规范化管理及时性	及时	时效指标	规范化管理及时性	及时
		成本指标	“三资”管理工作成本	≤30万元	成本指标	“三资”管理工作成本	≤30万元
		经济效果			经济效果		
		社会效益	防止掌握集体经济资金、资产、资源流失	防止	社会效益	防止掌握集体经济资金、资产、资源流失	防止
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250208101342

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		残疾人就业保障金					
主管部门及代码		061-怀仁市现代农业发展服务中心			实施单位	怀仁市农村经济经营管理服务中心	
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:	3,786.89	年度资金总额:		3,786.89		
	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	3,786.89	市县(区)财政资金		3,786.89		
	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		山西省财政厅国家税务总局山西省税务局山西省残疾人联合会关于残疾人就业保障金征收职能划转有关事项的通知晋财综〔2022〕36号					
项目设立必要性		促进用人单位根据政策要求,积极安排残疾人充分就业,足额缴纳残保金,促进残疾人事业快速发展。					
保证项目实施的制度、措施		根据2022年省级预算编制方案、《山西省财政厅关于下达省级项目支出控制数和编报基本支出预算的通知》(晋财基〔2022〕37号)等文件。					
项目实施计划		按时缴纳残疾人就业保障金					
实施期目标				年度目标			
总体目标	足额缴纳残保金,促进残疾人事业快速发展。			足额缴纳残保金,促进残疾人事业快速发展。			
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	缴费人数	3人	数量指标	缴费人数	3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	残疾人保障金缴纳总额	≤3786.89元	成本指标	残疾人保障金缴纳总额	≤3786.89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		
负责人:	经办人:	被征单位满意度	≥99%	服务对象满意度	被征单位满意度	≥99%	填报日期: 20250126092816

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		村级换届审计工作经费					
主管部门及代码		061-怀仁市现代农业发展服务中心		实施单位	怀仁市农村经济经营管理服务中心		
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:	1,000,000	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	1,000,000	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		村级换届审计工作经费					
立项依据		做好全市村(社区)“两会”换届准备工作的通知					
项目设立必要性		为切实加强对集体经济财务管理监督,正确评价村(社区)干部的任期经济责任,把我市村(社区)干部离任经济责任专题审计工作落到实处,规范财务运行及财务制度执行情况。					
保证项目实施的制度、措施		建立审计领导工作机构,制订详细审计实施方案,在审计过程中,严格审计纪律,规范审计操作程序。					
项目实施计划		建立审计领导工作机构,制订详细审计实施方案,总结、公示、上报。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为切实加强对集体经济财务管理监督,正确评价村(社区)干部的任期经济责任,把我市村(社区)干部离任经济责任专题审计工作落到实处,规范财务运行及财务制度执行情况。				为切实加强对集体经济财务管理监督,正确评价村(社区)干部的任期经济责任,把我市村(社区)干部离任经济责任专题审计工作落到实处,规范财务运行及财务制度执行情况。		
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	农村(社区)数量	154个	数量指标	农村(社区)数量	154个
		质量指标	工作任务完成合格率	100%	质量指标	工作任务完成合格率	100%
		时效指标	项目完成时限	2026年1月31前	时效指标	项目完成时限	2026年1月31前
		成本指标	村级换届审计工作成本	≤100万元	成本指标	村级换届审计工作成本	≤100万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	顺利完成2026年村级换届选举工作	顺利完成	社会效益	顺利完成2026年村级换届选举工作	顺利完成
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	维护集体经济组织和农民切身利益	维护	可持续影响	推进农村财务管理规范化和制度化建设	推进
		加强村(社区)干部党风廉政建设	加强	健全和完善村务公开和民主管理制度	健全和完善		
		推进农村财务管理规范化和制度化建设	推进	维护集体经济组织和农民切身利益	维护		
		健全和完善村务公开和民主管理制度	健全和完善	加强村(社区)干部党风廉政建设	加强		
满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥91%	服务对象满意度	群众满意度	≥91%
负责人:	经办人:		联系电话:			填报日期:	20250208110831

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		调解仲裁工作经费					
主管部门及代码		061-怀仁市现代农业发展服务中心		实施单位	怀仁市农村经济经营管理服务中心		
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:	200,000	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	200,000	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		调解仲裁工作经费					
立项依据		农业农村部政策与改革司关于做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁考评工作的通知,山西省农业农村厅办公室关于建立全省农村宅基地管理机制的通知。					
项目设立必要性		推动依法规范好土地承包经营及宅基地纠纷调解仲裁工作,把矛盾化解在基层,建设平安乡村。					
保证项目实施的制度、措施		制订工作方案,按财务规则及时支付资金。					
项目实施计划		确保资金到位,制订工作方案,按财务规则支付资金。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	推动依法规范好土地承包经营纠纷及宅基地调解仲裁工作,把矛盾化解在基层,建设平安乡村。			推动依法规范好土地承包经营纠纷及宅基地调解仲裁工作,把矛盾化解在基层,建设平安乡村。			
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	宣传培训次数	≥40次	数量指标	培训调解仲裁人员	≥182人
			培训调解仲裁人员	≥182人		处理调解仲裁案件	≥60起
			处理调解仲裁案件	≥60起		宣传培训次数	≥40次
	质量指标	工作任务完成合格率	100%	质量指标	工作任务完成合格率	100%	
		时效指标	调解仲裁服务时限	全年	调解仲裁服务时限	全年	
		成本指标	调解仲裁成本	≤20万元	调解仲裁成本	≤20万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	化解基层矛盾,建设平安乡村	化解	社会效益	化解基层矛盾,建设平安乡村	化解
		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	≥92%	服务对象满意度	村民满意度	≥92%
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20250208100411	

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		农村土地延包工作经费					
主管部门及代码		061-怀仁市现代农业发展服务中心		实施单位	怀仁市农村经济经营管理服务中心		
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:	9,500,000	年度资金总额:	1,000,000			
	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	9,500,000	市县(区)财政资金	1,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		农村土地延包工作经费					
立项依据		山西省农业农村厅办公室关于加强农村土地承包管理工作的通知					
项目设立必要性		农村土地经营权有序流转和确权登记颁证作为发展现代农业的重要抓手,我市高度重视,积极作为,取得了显著成绩。农村土地经营权有序流转,土地的规模化水平明显提升,新型农业经营主体蓬勃发展,现代农业发展步伐明显加快。					
保证项目实施的制度、措施		确保资金到位,制定实施方案,按财务规则及时支付。					
项目实施计划		进一步夯实农村土地承包管理工作基础,组织开展农村承包地确权登记颁证数据更新。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	深入推进我市土地流转工作,优化土地资源配置,促进土地合理利用,完善承包经营关系,提升土地效能,发展现代农业。			深入推进我市土地流转工作,优化土地资源配置,促进土地合理利用,完善承包经营关系,提升土地效能,发展现代农业。			
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	农村(社区)数量	≥154个	数量指标	农村(社区)数量	≥154个
			土地承包经营权证发放数量	≥7150本		土地承包经营权证发放数量	≥7150本
			宣传培训次数	≥162次		宣传培训次数	≥162次
	质量指标	农村土地纠纷工作人员调解技能提升率	100%	质量指标	农村土地纠纷工作人员调解技能提升率	100%	
		时效指标	工作及时率	100%	时效指标	工作及时率	100%
		成本指标	农村土地延包工作成本	≤950万元	农村土地延包工作成本	≤950万元	
	效益指标	经济效益	增加农户村集体收入	≥2%	经济效益	增加农户村集体收入	≥2%
		社会效益	维护农村社会和谐稳定	维护	社会效益	维护农村社会和谐稳定	维护
		生态效益	集约节约土地	集约节约	生态效益	集约节约土地	集约节约
	满意度指标	可持续影响	提升土地效能,发展现代农业	提升	可持续影响	提升土地效能,发展现代农业	提升
		服务对象满意度	农户村集体满意度	≥90%	服务对象满意度	农户村集体满意度	≥90%
		承包户满意度	承包户满意度	≥92%		承包户满意度	≥92%
负责人:	经办人:		联系电话:			填报日期:	20250208103641

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		农村闲置废弃宅基地管理工作经费						
主管部门及代码		061-怀仁市现代农业发展服务中心		实施单位				
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期				
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,200,000	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	1,200,000	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		农村闲置废弃宅基地管理工作经费						
立项依据		山西省农业农村厅办公室关于建立全省农村宅基地管理制度的通知						
项目设立必要性		落实宅基地审批管理制度,健全宅基地管理制度机制,推进建立宅基地制度试点和住宅乱占耕地建房专项整治试点,完善配套办法措施,推动农村宅基地制度更加健全、农民合法权益更有保障、耕地保护更加严格、农村宅基地审批管理规范有序,“两项试点”形成经验成果。						
保证项目实施的制度、措施		确保资金到位,制定工作方案,积极组织落实,按财务规则及时支付资金。						
项目实施计划		制定工作方案,积极组织落实,按财务规则及时支付资金。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	实现乡镇审批管理制度全覆盖,建立乡镇联管工作机制,建立县级联管工作机制,加强农村宅基地日常监管,集中开展乱占耕地建住宅专项整治,做好农村宅基地管理制度工作,探索盘活农村闲置宅基地住宅资源。			实现乡镇审批管理制度全覆盖,建立乡镇联管工作机制,建立县级联管工作机制,加强农村宅基地日常监管,集中开展乱占耕地建住宅专项整治,做好农村宅基地管理制度工作,探索盘活农村闲置宅基地住宅资源。				
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	指导、督促、检查次数	≥132次	数量指标	指导、督促、检查次数	≥132次	
		质量指标	住宅确权登记颁证	≥40000本	质量指标	住宅确权登记颁证	≥40000本	
		时效指标	盘活农村闲置宅基地和闲置住宅资源	100%	时效指标	盘活农村闲置宅基地和闲置住宅资源	100%	
		成本指标	及时处置农村宅基地审批管理制度工作、违法行为	及时	时效指标	及时处置农村宅基地审批管理制度工作、违法行为	及时	
	效益指标	农村闲置废弃宅基地利用补充调查成本	≤120万元	成本指标	农村闲置废弃宅基地利用补充调查成本	≤120万元		
		经济效益	增加村集体经济收入	≥2%	经济效益	增加村集体经济收入	≥2%	
		社会效益	维护农村社会稳定	维护	社会效益	维护农村社会稳定	维护	
满意度指标								
经济效益		生态效益	生态保护	生态效益	生态保护	生态效益	生态效益	
社会效益		可持续影响	落实土地用途管制	可持续影响	落实土地用途管制	可持续影响	可持续影响	
生态效益		节约集约利用宅基地	节约集约	节约集约利用宅基地	节约集约	节约集约	节约集约	
可持续影响		服务对象满意度	农户满意度	服务对象满意度	农户满意度	服务对象满意度	农户满意度	
负责人:	经办人:		联系电话:			填报日期:	20250208102558	

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	农村宅基地基础信息调查试点		
主管部门及代码	903-农业股	实施单位	怀仁市农村经济经营管理服务中心
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:	3,100,000	年度资金总额:
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金
	省级财政资金	3,100,000	省级财政资金
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金
	单位自筹	0	单位自筹
	其他资金		其他资金
项目概况	农村宅基地基础信息调查试点		
立项依据	朔财农[2024]73号 朔州市财政局关于提前下达2025年第一批乡村振兴战略专项资金预算指标的通知		
项目设立必要性	落实宅基地审批管理制度,健全宅基地管理制度改革试点和住宅类乱占耕地建房专项整治试点,完善配套办法措施,推动农村宅基地制度更加健全、农民合法权益更有保障、耕地保护更加严格、农村宅基地审批管理规范有序、“两项试点”无项经验成果。		
保证项目实施的制度、措施	确保资金到位,制定工作方案,积极组织落实,按财务规则及时支付资金。		
项目实施计划	制定工作方案,积极组织落实,按财务规则及时支付资金。		
实施期目标			
年度目标			
总体目标	实现乡镇审批管理工作全覆盖,建立乡镇联审工作机制,建立县级联管工作机制,加强农村宅基地日常监管,集中开展乱占耕地建住宅专项整治,做好农村宅基地管理基础工作,探索盘活农村闲置宅基地住宅资源。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	创建试点县	1个
		调查宅基地基础信息	≥4.6万宗
	质量指标	县级信息调查成果验收合格率	≥90%
		调查时间	2025年12月底前
	成本指标	宅基地调查成本	≤110元/宗
效益指标	社会效益	经济效益	
		社会效益	进一步夯实
		生态效益	
		可持续影响	进一步规范
		满意度指标	服务对象满意度
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20250224185200

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		业务工作经费					
主管部门及代码		061-怀仁市现代农业发展服务中心		实施单位	怀仁市农村经济经营管理服务中心		
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:	200,000	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	200,000	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		业务工作经费					
立项依据		维持单位正常运行					
项目设立必要性		维持单位正常运行					
保证项目实施的制度、措施		确保资金到位,按财务规则及时支付,保障单位正常运行。					
项目实施计划		确保资金到位,按财务规则及时支付,保障单位正常运行。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	确保资金到位,按财务规则及时支付,保障单位正常运行。			确保资金到位,按财务规则及时支付,保障单位正常运行。			
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	年度工作计划完成率	100%	数量指标	年度工作计划完成率	100%
		质量指标	年度工作计划完成合格率	100%	质量指标	年度工作计划完成合格率	100%
		时效指标	及时完成年度工作计划	及时	时效指标	及时完成年度工作计划	及时
		成本指标	业务工作成本	≤20万元	成本指标	业务工作成本	≤20万元
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	提高单位办事效率	提高	社会效益	提高单位办事效率	提高
		生态效益			生态效益		
		可持续影响	保障单位正常运行	保障	可持续影响	保障单位正常运行	保障
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250208095520

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，怀仁市农村经济经营管理服务中心共有公务用车编制0辆，实有0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，怀仁市农村经济经营管理服务中心使用的办公用房建筑总面积30平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，怀仁市农村经济经营管理服务中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；怀仁市农村经济经营管理服务中心占有使用价值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

本单位购买服务未涉及山西省部门政府购买服务指导性目录。

（二）其他

本单位没有其他说明事项。

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

2 0 2 4 年 8 月 3 0 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。