

府谷县古城镇人民政府

2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。主要承担以下职责：

1、促进经济发展，增加农民收入。编制镇村发展规划，引导农民立足自身资源和区位优势，发挥优势，发展区域特色经济，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，提高人民生活水平。

2、提供公共服务职责，着力改善民生。宣传农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

3、实施社会管理职责，维护农村稳定。保护耕地，提高资源利用率，改善生态环境，提高人口和计划生育等工作，制订实施农村建设规划，营造公平有序的竞争环境，维护公平正义，救助社会弱势群体，支持引导农

民自治，确保社会稳定。完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（二）内设机构

根据上述职责，镇机关设置三站六办一中心。均为财政全额预算、副科级建制、三站一中心各核定副科级领导1名，分别包括经济综合服务站、社会保障服务站、退伍军人服务站、公用事业服务中心；以及党政办公室、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室（民政工作站）、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室。

1、党政办公室（挂财政和统计所牌子）：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

2、人大主席团办公室：主要承担镇人大日常事务和代表联络工作。

3、经济发展（市场监管）办公室：制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划；负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、农业生产气象服务、公共气象服务、人工影响天气、灾害防御、环境保护、食品药品安全、安全生产监管等工作；协调经济社会发展相关工作。

4、社会事务管理办公室（挂民政工作站牌子）主要承担民政、社会保障等综合性事务；负责社会救助、防

汛抗旱和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作；协调社会事务相关工作。

5、维护稳定办公室（挂司法所牌子）：主要承担社会治安综合治理和平安建设、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作；负责调解和处理民事纠纷、负责社区矫正等工作社会治安综合治理委员会办公室与维护稳定办公室合署办套机构两块牌子。

6、宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，实现和保障群众基本文化权益。组织农村党员学习党的理论和路线方针政策、法律法规、实用技术等。丰富群众文化生活，引导群众移风易俗，树立社会主义新风尚，培养社会主义新型农民。发展农村体育事业，开展农民健身活动。

二、工作任务

今年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，更是迈向全面建设社会主义现代化新征程的启航之年，做好全年工作事关全局、意义重大。我们必须高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真学习贯彻总书记来陕考察重要讲话重要指示，全面贯彻落实党的二十大和县委十九届五次全会精神，坚持稳字当头、稳中求进，以高质量发展为主线，紧紧围绕省市县和镇党委总体安排部署，深入开展高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动，团结带领全镇干部群众锐意进取、扎实工作，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，奋力谱写新时代古城高质量发展新篇章。

全年主要预期目标是：实现地区生产总值 5.5 亿元，增长 7%；粮食总产量突破 10000 吨（农作物总产量突破 20000 吨），增长 10%；农民人均纯收入达 17655 元，增长 7%。

围绕年度目标任务，我们将重点做好以下几方面工作：

---在基础设施建设上谋求更多突破。一是加大公共服务设施建设力度。积极争取政策、资金支持，对李家沟、前西湾、阳塔等 7 个村组常住服务中心建设项目，集养老、文化馆、图书馆、日间照料于一体，最大程度提升群众生活质量；重新规划实施集镇垃圾填埋场，切实解决镇域居民、企业垃圾清运、处理问题。二是全力争取电力通讯设施建设。紧紧抓住国家实施农村清洁能源行动和古城一号井田开发机遇，主动对接相关部门，争取政策、资金支持对符合条件的村组实施电网升压改造项目，进一步改善群众生产生活条件；积极对接发改部门和电信、移动等运营商，加大农村通讯设施投入建设力度，助力乡村振兴。三是加强农田水利设施建设。全面落实“田长制”，进一步夯实农业基础设施建设，改善农业生产条件。投资 226 万元，在沙圪坨、园则湾、古城村、罗家沟村、油房坪村实施人蓄饮水巩固提升项目；积极争取黄河东线引水油房坪至集镇供水管线铺设和供水站建设项目，解决集镇人畜饮水困难问题；深入开展河湖“清四乱”专项行动，改善提升皇甫川古城段国控断面生态环境，实现“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”。

---在乡村振兴上开创更新局面。一是加快推进农业转型发展。按照“川道地区万亩良田、梁峁地区旱作梯田、坡地荒地海红果园”的发展思路，投资 409 万元，在王家梁、五道河等村实施高标准农田灌溉节水项目；投资 468 万元，在园则湾、沙圪坨等村实施土地平整 2600 亩；以县政府推动实施农业生产“十个一”工程和做大做强“4+X”特色产业为统领，立足资源优势、因地制宜着力打造“六色”产业，推动特色农业向产业化、规模化、品牌化、现代化发展。二是积极探索农业合作经营之路，总结完善“国有公司+联合总社+村级组织+基地+农户”利益联结机制，确保优势特色产业上品质、突特色、增效益。投资 482 万元在古城村实施 1900 亩葵花种植、炒货市场配套设施、节水农业灌溉项目；投资 200 万元对味之缘醋厂、元丰果品加工厂及富民豆制品加

工厂改造提升；投资 130 万元在古城村实施新建农产品物流服务产业园项目；投资 95 万对王家梁村羊场项目进行巩固提升；投资 33 万元实施五道河双膜拱棚及育苗棚棚膜更换、维修项目；投资 87 万元继续完善王家梁村、油房坪村 1160 亩海红果基地建设项目及后期管护；投资 30 万元对古城村集体经济合作社农副产品加工厂进行改造提升。**三是加强防返贫动态监测。**紧盯“一收入两不愁三保障”等核心指标，严格落实“四不摘”要求和防返贫“十项措施”，进一步健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制；聚焦低保、危房等“六类户”，坚持应纳尽纳，及时跟进落实“一户一策”帮扶措施，坚决守住不发生规模性返贫底线。

---在民生福祉上拿出更实举措。一是着力推动文教卫生等健康发展。以全省公共文化服务高质量发展示范县创建为契机，深入挖掘“西口文化”，加大地方特色传统工艺、文物保护力度，提升古城对外知名度；坚持教育优先发展，持续推进农村义务教育控辍保学专项行动，从严落实“七长”责任制，不断巩固义务教育普及成果，办好人民满意教育；深入开展爱国卫生运动，全面推行全民健康行动，争取将古城纳入紧密型医联体重点镇，努力改善群众就医条件和公共卫生服务环境。**二是健全完善社会保障体系建设。**全面落实全民参保计划，切实抓好农村养老保险和医疗保险扩面征缴工作，不断提升参保覆盖面；加强农村低保、医疗医后救助对象动态精准管理，确保全镇符合低保条件的群众应保尽保、应救尽救；强化社会保障力度，统筹做好优抚、救助、慈善工作；用心用情用力做好常态化联系服务退役军人工作，不断增强退役军人和其他优抚对象的获得感、幸福感、荣誉感。**三是培育农村文明乡风。**积极开展“一约四会+调委会”建设内容，发挥新时代文明实践站作用，通过评树选优、示范带动、积分制、清单制等活动，弘扬正气，激发群众内生动力，推动移风易俗。

---在生态宜居上实现更大作为。一是加强管理。持续开展秸秆禁烧宣传治理工作，减少农业面源污染；全面摸排、整治“散乱污”企业，坚决杜绝生态破坏现象；严厉打击乱采乱挖和破坏水环境行为，确保地表水

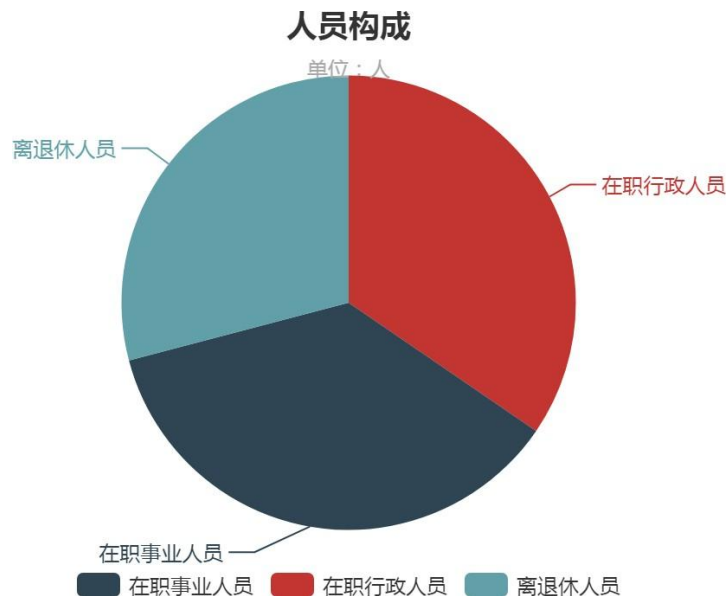
水质稳定达标、持续向好，坚决打赢蓝天、碧水、净土保卫战。**二是**狠抓整治。以村庄清洁百日行动为抓手，全面推进以农村厕所、垃圾、污水“三大革命”和“八清一改”村庄清洁、畜禽粪污资源化利用、村庄规划建设提升“三大行动”为重点的农村人居环境整治工作，以精神文明建设为抓手，坚决革除村民多年来形成的生活生产陈规陋习，培育新时代的文明古城人，力争让古城面貌焕然一新。严格落实河（湖）长制和环保工作责任制，扎实推进乡村振兴示范村建设，积极推进农村生活垃圾无害化处理和污水处理设施建设。**三是**从严考核。制定并落实镇村农村卫生清洁长效机制，以考核倒逼制度落实，鼓励引导群众发挥好环境整治主体作用，推动农村人居环境整治常态化、制度化、持续化、精细化，逐步实现“村庄整洁、堆放有序、环境清洁、管理长效”的目标。

---在项目推进上取得更大进步。**一是**科学谋划产业布局。统筹布局全镇土地、林水、交通等要素，立足区位、人文、资源三大优势，进一步健全镇域产业、发展总体规划，持续创优项目建设发展环境，为打造全县、乃至秦晋蒙周边地区未来的煤电载能基地和商贸物流基地提供坚实基础和广阔空间。**二是**立足区位优势，聚焦产业发展，精准策划包装项目，加大招商政策宣传，精准招商引资，积极引进科技含量高、经济效益好，资源节约、生态环保的利民惠民项目，助力乡村振兴。**三是**推进重点项目建设。成立镇企业管理办公室，规范企业管理，建立企业档案，健全项目协调推进机制，统筹推进地方民生项目建设和重大项目建设；做好古城一号井田开发及配套的双回路供电、坑口洗煤厂、集装站、铁路专用线、进厂道路、矿区供水等项目的征、砍、拆和建设等环境保障工作，营造亲情政商环境。积极配合最好庙龙高速、府准公路改造提升、古城集运站运煤专线、纳榆线改造提升、秦北富昌建材三道河商砼站等项目的前期工作，力促项目早日开工建成。

---在社会治理上取得更新成效。一是持续推进文明创建。坚持目标导向、需求导向、问题导向、效果导向，将创建指标体系融入全镇日常工作；落实校园周边整治、文明交通深化提升等专项行动，巩固提升创建成效，切实增强群众的获得感。二是严格落实安全生产责任制。严格落实“党政同责、一岗双责”制度，成立企业管理办公室，将专项整治与日常监管相结合，加强教育培训，督促企业依法履行安全生产主体责任。巩固提升安全生产专项整治三年行动成果，全力推动 14 个行业领域问题整改清零，深入开展新一轮安全核查，坚决防范遏制重特大事故；加大对农用车载人等违法违规现象的整治力度，引导群众树立安全驾驶意识，不碰安全红线、坚守安全底线。三是全面提升社会治理水平。学习运用新时代“枫桥经验”，全面推广“五级五长”治理模式，完善人民调解、司法调解衔接联动机制，提升矛盾排查化解能力；坚持用法治思维和法治方式化解社会矛盾，妥善解决群众上访事件，做好“五失”人员服务管理，全力化解矛盾纠纷，全面推进让群众“最多访一次”。强化食品药品安全。

三、人员情况说明

截止 2023 年初，本单位人员编制 38 人，其中行政编制 21 人、事业编制 17 人；实有人员 59 人，其中行政 21 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年本单位当年预算收入 1396.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1396.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，较上年增加 367.43 万元，主要原因是人员经费减少 3.08、项目专项经费增加 370.51 万元；本单位当年预算支出 1396.28 万元，2023 年本单位预算支出 1396.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1396.28 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支

出 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，较上年增加 367.43 万元，主要原因是人员经费减少 3.08、项目专项经费增加 370.51 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 1396.28 万元，其中一般公共预算拨款收入 1396.28 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，较上年增加 367.43 万元，主要原因是人员经费减少 3.08、项目专项经费增加 370.51 万元；本单位当年预算支出 1396.28 万元，2023 年本部门预算支出 1396.28 万元，其中一般公共预算拨款支出 1396.28 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2022 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，较上年增加 367.43 万元，主要原因是人员经费减少 3.08、项目专项经费增加 370.51 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年预算支出 1396.28 万元，2023 年预算支出 1396.28 万元较上年增加 367.43 万元，主要原因是人员经费减少 3.08、项目专项经费增加 370.51 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1396.28 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）539.79 万元，较上年减少 162.76 万元，原因是单位人员变动导致人员，社会保障和就业、住房公积金等经费支出调整功能科目导致有所减少。

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）20 万元，增加经费保障基层正常运转。

（3）专项业务支出（2013105）63.4 万元，较上年增加 3.4 万元，原因是专项业务增多。

（4）行政单位离退休（2080501）0.92 万元，较上年增加 0.92 万元，原因是调整功能科目导致增加。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）56.81 万元，较上年增加 56.81 万元，原因是调整功能科目导致增加。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）28.41 万元，较上年增加 28.40 万元，原因是调整功能科目导致增加。

（7）临时救助支出（2082001）10.72 万元，较上年增加 10.72 万元，原因是本年度新增临时救助支出。

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）0.66 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是调整功能科目较上年增加。

（9）突发公共卫生事件应急处理（2100410）38.31 万元，较上年增加 38.31 万元，原因是上年受疫情影响产生的经费。

（10）行政单位医疗（2101101）33.90 万元，较上年增加 0.66 万元，原因是调整功能科目较上年增加。

(10) 城乡社区环境卫生 (2120501) 200.00 万元, 较上年增加 80.00 万元, 原因是本年度城乡社区环境卫生项目增多。

(11) 生产发展 (2130505) 146.6 万元, 较上年增加 146.6 万元, 原因是本年度新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展。

(12) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 161.78 万元, 较上年增加 19.48 万元, 原因是经费包含保险费用和离任村干部补贴导致经费有所增加。

(13) 其他农林水支出 (2139999) 40.00 万元, 较上年增加 40 万元, 原因是本年度新增其他农林水支出。

(14) 其他资源勘探业支出 (2150199) 10.00 万元, 较上年增加 10.00 万元, 原因是本年度新增其他资源勘探业支出。

(15) 住房公积金 (2210201) 44.98 万元, 较上年增加 44.98 万元, 原因是调整功能科目导致增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 1396.28 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 637.55 万元, 较上年增加了 12.37 万元, 原因是今年人员变动及工资基数增加导致人员经费有所增加。

商品和服务支出 (302) 436.55 万元, 较上年增加了 181.81 万元, 原因是今年将巩固脱贫攻坚成果衔接乡

村振兴生产发展支出纳入预算，城乡社区环境卫生支出增加。

对个人和家庭的补助（303）391.17 万元，较上年增加了 242.24 万元，原因是对个人和家庭的补助支出增多。

资本性支出（310）3 万元，较上年增加了 3 万元，原因是资本性支出增多。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本单位当年一般公共预算支出 1396.28 万元其中：

机关工资福利支出（501）637.55 万元，较上年增加了 12.37 万元，原因是今年人员变动及工资基数增加导致人员经费有所增加。

机关商品和服务支出（502）436.55 万元，较上年增加了 181.81 万元，原因是今年将巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴生产发展支出纳入预算，城乡社区环境卫生支出增加。

对个人和家庭的补助（509）391.17 万元，较上年增加了 242.24 万元，原因是对个人和家庭的补助支出增多。

机关资本性支出（503）3 万元，较上年增加了 3 万元，原因是资本性支出增多。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.00 万元，较上年无变化，原因是严格按照上级规定执行。2023 年，本单位无因公出国（境）经费预算；2023 年，本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行费 4.00 万元，较上年无变化。2023 年，本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2022 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1369.28 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023 年，本单位 2022 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 53.15 万元，较上年增加 0.91 万元，主要原因是主要原因是人员变动导致公用经费有所增加。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县古城镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表 6	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表 7	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出功能分类科目)	否	
表 8	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)	否	
表 9	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度无政府性基金预算
表 10	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2023 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转
表 12	2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位无政府采购预算
表 13	2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	13962775.00	一、部门预算	13962775.00	一、部门预算	13962775.00	一、部门预算	13962775.00
2	1、财政拨款	13962775.00	1、一般公共服务支出	6231931.00	1、人员经费和公用经费支出	6994675.00	1、机关工资福利支出	6375547.00
3	(1)一般公共预算拨款	13962775.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6368547.00	2、机关商品和服务支出	4365544.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1466000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	501544.00	3、机关资本性支出（一）	30000.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	94584.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	30000.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6968100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	7000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	975182.00	(2)商品和服务支出	3864000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3097100.00	9、对个人和家庭的补助	3191684.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	722054.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2000000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3483800.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	100000.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

0			象等支出					
2								
1			20、住房保障支出	449808.00				
2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2			24、预备费	0.00				
2			25、其他支出	0.00				
2			26、转移性支出	0.00				
2			27、债务还本支出	0.00				
2			28、债务付息支出	0.00				
3			29、债务发行费用支出	0.00				
3								
3								
3	本年收入合计	13962775.00	本年支出合计	13962775.00	本年支出合计	13962775.00	本年支出合计	13962775.00
3	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
3	上年结转	0.00						
3	其中：财政拨款资金结转	0.00						
3	非财政拨款资金结余	0.00						
3								
4	收入总计	13962775.00	支出总计	13962775.00	支出总计	13962775.00	支出总计	13962775.00

表 3

2023 年部门综合预算支出总表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	13962775	13962775	1466000	0	0	0	0	0	0	0
2	889	府谷县古城镇人民政府	13962775	13962775	1466000	0	0	0	0	0	0	0
3	889001	府谷县古城镇人民政府	13962775	13962775	1466000	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2023 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	13962775.00	一、财政拨款	13962775.00	一、财政拨款	13962775.00	一、财政拨款	13962775.00
2	1、一般公共预算拨款	13962775.00	1、一般公共服务支出	6231931.00	1、人员经费和公用经费支出	6994675.00	1、机关工资福利支出	6375547.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1466000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6368547.00	2、机关商品和服务支出	4365544.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	501544.00	3、机关资本性支出(一)	30000.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	94584.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	30000.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6968100.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	7000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	975182.00	(2)商品和服务支出	3864000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3097100.00	9、对个人和家庭的补助	3191684.00
11			10、卫生健康支出	722054.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2000000.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3483800.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	100000.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	449808.00				

2 2			21、粮油物资储备支出	0.00				
2 3			22、国有资本经营预算支出	0.00				
2 4			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
2 5			24、预备费	0.00				
2 6			25、其他支出	0.00				
2 7			26、转移性支出	0.00				
2 8			27、债务还本支出	0.00				
2 9			28、债务付息支出	0.00				
3 0			29、债务发行费用支出	0.00				
3 1								
3 2	本年收入合计	13962775.00	本年支出合计	13962775.00	本年支出合计	13962775.00	本年支出合计	13962775.00
3 3	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
3 4								
3 5								
3 6								
3 7	收入总计	13962775.00	支出总计	13962775.00	支出总计	13962775.00	支出总计	13962775.00

表 5

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	13962775	6463131	531544	6968100	
2	201	一般公共服务支出	6231931	4806387	531544	894000	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5597931	4806387	531544	260000	
4	2010301	行政运行	5397931	4806387	531544	60000	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	200000	0	0	200000	
6	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	634000	0	0	634000	
7	2013105	专项业务	634000	0	0	634000	
8	208	社会保障和就业支出	975182	867982	0	107200	
9	20805	行政事业单位养老支出	861391	861391	0	0	
10	2080501	行政单位离退休	9184	9184	0	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568138	568138	0	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284069	284069	0	0	
13	20820	临时救助	107200	0	0	107200	
14	2082001	临时救助支出	107200	0	0	107200	
15	20899	其他社会保障和就业支出	6591	6591	0	0	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	6591	6591	0	0	
17	210	卫生健康支出	722054	338954	0	383100	
18	21004	公共卫生	383100	0	0	383100	
19	2100410	突发公共卫生事件应急处理	383100	0	0	383100	
20	21011	行政事业单位医疗	338954	338954	0	0	
21	2101101	行政单位医疗	338954	338954	0	0	
22	212	城乡社区支出	2000000	0	0	2000000	
23	21205	城乡社区环境卫生	2000000	0	0	2000000	
24	2120501	城乡社区环境卫生	2000000	0	0	2000000	
25	213	农林水支出	3483800	0	0	3483800	
26	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1466000	0	0	1466000	
27	2130505	生产发展	1466000	0	0	1466000	

28	21307	农村综合改革	1617800	0	0	1617800	
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1617800	0	0	1617800	
30	21399	其他农林水支出	400000	0	0	400000	
31	2139999	其他农林水支出	400000	0	0	400000	
32	215	资源勘探工业信息等支出	100000	0	0	100000	
33	21501	资源勘探开发	100000	0	0	100000	
34	2150199	其他资源勘探业支出	100000	0	0	100000	
35	221	住房保障支出	449808	449808	0	0	
36	22102	住房改革支出	449808	449808	0	0	
37	2210201	住房公积金	449808	449808	0	0	

表 6

2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			13962775	6463131	531544	6968100	
2	301	工资福利支出			6375547	6368547	0	7000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1703028	1703028	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1336484	1336484	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	543887	543887	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1129668	1129668	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	568138	568138	0	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	284069	284069	0	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	338954	338954	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13591	6591	0	7000	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	449808	449808	0	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7920	7920	0	0	
13	302	商品和服务支出			4365544	0	501544	3864000	
14	30201	办公费	50201	办公经费	435000	0	130000	305000	
15	30205	水费	50201	办公经费	30000	0	10000	20000	
16	30206	电费	50201	办公经费	210000	0	180000	30000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	0	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12000	0	12000	0	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	39544	0	39544	0	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	0	40000	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3589000	0	120000	3469000	
22	303	对个人和家庭的补助			3191684	94584	0	3097100	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85400	85400	0	0	
24	30306	救济费	50901	社会福利和救助	107200	0	0	107200	
25	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	1466000	0	0	1466000	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1533084	9184	0	1523900	
27	310	资本性支出			30000	0	30000	0	
28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	30000	0	30000	0	

表 7

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	6994675	6463131	531544	
2	201	一般公共服务支出	5337931	4806387	531544	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5337931	4806387	531544	
4	2010301	行政运行	5337931	4806387	531544	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
6	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0	0	0	
7	2013105	专项业务	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	867982	867982	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	861391	861391	0	
10	2080501	行政单位离退休	9184	9184	0	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568138	568138	0	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284069	284069	0	
13	20820	临时救助	0	0	0	
14	2082001	临时救助支出	0	0	0	
15	20899	其他社会保障和就业支出	6591	6591	0	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	6591	6591	0	
17	210	卫生健康支出	338954	338954	0	
18	21004	公共卫生	0	0	0	
19	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
20	21011	行政事业单位医疗	338954	338954	0	
21	2101101	行政单位医疗	338954	338954	0	
22	212	城乡社区支出	0	0	0	
23	21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	
24	2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	
25	213	农林水支出	0	0	0	
26	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	

27	2130505	生产发展	0	0	0	
28	21307	农村综合改革	0	0	0	
29	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
30	21399	其他农林水支出	0	0	0	
31	2139999	其他农林水支出	0	0	0	
32	215	资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
33	21501	资源勘探开发	0	0	0	
34	2150199	其他资源勘探业支出	0	0	0	
35	221	住房保障支出	449808	449808	0	
36	22102	住房改革支出	449808	449808	0	
37	2210201	住房公积金	449808	449808	0	

表 8

2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

金额单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			6994675	6463131	531544	
2	301	工资福利支出			6368547	6368547	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1703028	1703028	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1336484	1336484	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	543887	543887	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	1129668	1129668	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	568138	568138	0	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	284069	284069	0	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	338954	338954	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6591	6591	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	449808	449808	0	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7920	7920	0	
13	302	商品和服务支出			501544	0	501544	
14	30201	办公费	50201	办公经费	130000	0	130000	
15	30205	水费	50201	办公经费	10000	0	10000	
16	30206	电费	50201	办公经费	180000	0	180000	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	10000	0	10000	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	12000	0	12000	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	39544	0	39544	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120000	0	120000	
22	303	对个人和家庭的补助			94584	94584	0	
23	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	85400	85400	0	
24	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
25	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0	0	0	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9184	9184	0	
27	310	资本性支出			30000	0	30000	

28	31002	办公设备购置	50306	设备购置	30000	0	30000	
----	-------	--------	-------	------	-------	---	-------	--

表 9

2023 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6968100	
2	889	府谷县古城镇人民政府	6968100	
3	889001	府谷县古城镇人民政府	6968100	
4		专用项目	6968100	
5		村级运转经费	1617800	
6		2023 年村级办公经费及村干部工资	1617800	2023 年村级办公经费及村干部工资，保障基层工作正常运转
7		一般性专项	5350300	
8		2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助	173100	2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助
9		2023 年度古城镇经济联合总社向日葵基地建设项目（直达资金）	360000	2023 年度古城镇经济联合总社向日葵基地建设项目（直达资金）在古城镇古城村流转土地 1200 亩，增施有机肥、地膜覆盖，购买优质向日葵种子，种植向日葵 1200 亩。增加粮食产量，充分带动当地集体经济增收。
10		2023 年度古城镇庭院经济奖补项目（直达资金）	38000	2023 年度古城镇庭院经济奖补项目为有劳动力、有发展意愿的三类户发展庭院经济，主要包括种植、小型养殖业等，提升人居环境及群众满意度。
11		2023 年度古城镇五道河村元丰果品加工厂提升改造项目（直达资金）	818000	2023 年度古城镇五道河村元丰果品加工厂提升改造项目改造包装车间 100 平米、原料库 50 平米、生产车间 100 平米、检验室 20 平米，厂房自流平 220 平米，购置清洗设备一套、包装设备一套、检验设备 1 套、果丹皮生产线一套，配套上下水管网，增加变压器 1 台及配电设备等。
12		2023 年困难群众基本生活物资购置资金	107200	2023 年困难群众基本生活物资购置
13		财力补助	484000	保障机关正常运转
14		打击非法采矿工作经费	100000	打击非法采矿工作经费用于保护水土流失及国有资源
15		党建工作经费	50000	保障党建工作正常运转
16		第一书记生活工作经费	20000	保障第一书记生活工作正常运转
17		公务用车运行维护费	40000	对公务用车进行运行维护
18		市级衔接资金 2023 年古城镇古城村旱作节水农业项目（集成技术推广）	175000	实施旱作集成技术推广项目 700 亩，选择耐旱作物品种、增施有机肥、地膜覆盖、抗旱保水剂，种植优质葵花 700 亩。
19		市级衔接资金 2023 年古城镇沙圪坨村旱作节水农业项目	75000	实施旱作集成技术推广项目 300 亩，选择耐旱作物品种、增施有机肥、地膜覆盖、抗旱保水剂，种植玉米 300 亩。
20		乡镇民生建设项目（重点项目）	2000000	乡镇民生建设项目包括民生领域的人居环境整治、乡村振兴等
21		疫情防控工作经费	210000	2022 年守好府谷县北大门，做好疫情防控外防输入，内防扩散，补充 2022 年缺口资金

2 2		镇人大工作经费（含联络站活动经费）	100000	保障镇人大工作正常运转
2 3		镇政府空气能采暖资金	400000	镇政府空气能采暖资金保障政府人员冬季取暖
2 4		专项工作经费	200000	保障机关正常运转

表 11

2023 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

金额单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表 12

2023 年部门综合预算政府采购(资产配置、 购买服务)预算表(不含上年结转)

金额单位：元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表 13

2023 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022 年									2023 年									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	889	府谷县古城镇人民政府	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	889001	府谷县古城镇人民政府	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 14

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年村级办公经费及村干部工资		
主管部门			府谷县古城镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	161.78	
			其中：财政拨款	161.78	
			其他资金		
总体目标	村级办公经费及村干部工资保障基层工作正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	行政村个数	7 个	
		质量指标	资金合规使用率	100%	
		时效指标	资金使用时间	2023 年	
		成本指标	资金使用总量	161.78 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人数	≥100 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助		
主管部门			府谷县古城镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	17.31	
			其中：财政拨款	17.31	
			其他资金		
总体目标	2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助为了守好府谷县北大门，做好疫情防控外防输入，内防扩散。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	省界疫情卡口	2 个	
		质量指标	合规合法率	100%	
		时效指标	及时性	100%	
		成本指标	财政补助资金	173100	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	疫情防控社会幸福感	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务时间	≥2 个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年困难群众基本生活物资购置资金		
主管部门			府谷县古城镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.72	
			其中：财政拨款	10.72	
			其他资金		
总体目标	2023 年困难群众基本生活物资购置，做好春节期间困难群众基本生活保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	困难群众户数	268	
		质量指标	完成质量	100%	
		时效指标	发放及时率	100%	
		成本指标	每户发放金额	400	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会幸福感	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥97%	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			财力补助		
主管部门			府谷县古城镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	48.40	
			其中：财政拨款	48.40	
			其他资金		
总体目标	保障机关正常运转，优化办公环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障单位数量	1	
		质量指标	资金合规使用率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2023 年	
		成本指标	财力补助金额	48.4 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人员社会幸福感	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	≥95%	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			打击非法采矿工作经费		
主管部门			府谷县古城镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	打击非法采矿工作经费用于保护水土流失及国有资源				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	打击非法采矿工作单位个数	1 个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2023 年	
		成本指标	打击非法采矿工作成本	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	水土流失现象	明显减少	
		可持续影响指标	可持续影响时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			党建工作经费		
主管部门			府谷县古城镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	保障党建工作正常运转，优化办公环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	单位个数	1	
		质量指标	资金合规使用率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2023 年	
		成本指标	党建工作补助金额	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	收益人数	≥100 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			第一书记生活工作经费		
主管部门			府谷县古城镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	保障第一书记生活工作正常运转，优化办公条件				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	第一书记人数	2	
		质量指标	资金合规使用率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2023 年	
		成本指标	每个第一书记工作经费	1 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	收益人数	≥6 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95%	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公务用车运行维护费		
主管部门			府谷县古城镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.00	
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
总体目标	对公务用车进行运行维护，保障公务用车正常运转				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公务用车数量	1	
		质量指标	资金合规使用率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2023 年	
		成本指标	公务用车运行维护费金额	4 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	使用公务用车人员幸福感	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用公务用车人员满意度	≥95%	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			乡镇民生建设项目（重点项目）		
主管部门			府谷县古城镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	乡镇民生建设项目包括民生领域的人居环境整治、乡村振兴等，改善村民生活环境及生活条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	行政村个数	7 个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2023 年	
		成本指标	乡镇民生建设项目总成本	200 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村民社会幸福感	明显提升	
		生态效益指标	村民居住环境	明显提升	
		可持续影响指标	可持续影响时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村民满意度	≥95%	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			疫情防控工作经费		
主管部门			府谷县古城镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	21.00	
			其中: 财政拨款	21.00	
			其他资金		
总体目标	为了守好府谷县北大门, 做好疫情防控外防输入, 内防扩散, 补充 2022 年疫情防控缺口资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	省界疫情卡口数量	2 个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2023 年	
		成本指标	疫情防控补助资金	21 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	疫情防控社会幸福感	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			镇政府空气能采暖资金		
主管部门			府谷县古城镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	镇政府空气能采暖资金保障政府人员冬季取暖				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障供暖单位个数	1 个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用时限	2023 年	
		成本指标	空气能采暖总成本	40 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	取暖人员社会幸福感	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间	1 年	
			受益工作人员满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			镇人大工作经费（含联络站活动经费）		
主管部门			府谷县古城镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	保障镇人大工作正常运转，优化办公环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	联络站个数	7 个	
		质量指标	资金合规使用率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2023 年	
		成本指标	镇人大工补助金额	10 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大受益人社会幸福感	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大收益人满意度	≥95%	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项工作经费		
主管部门			府谷县古城镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
总体目标	保障机关正常运转，优化办公环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障单位数量	1 个	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金使用时效	2023 年	
		成本指标	专项工作经费金额	20 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	收益人员社会幸福感	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响时间	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	≥95%	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年度古城镇经济联合总社向日葵基地建设项目（直达资金）			
主管部门		府谷县古城镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		36.00	
		其中：财政拨款		36.00	
		其他资金			
总体目标	在古城镇古城村流转土地 1200 亩，增施有机肥、地膜覆盖，购买优质向日葵种子，种植向日葵 1200 亩。增加粮食产量，充分带动当地集体经济增收。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	种植葵花亩数	1200 亩	
			有机肥数量	200 吨	
			葵花种子数量	≥225 万粒	
			地膜数量	480 卷	
		质量指标	种植作物成活率	≥95%	
		时效指标	项目完成时限	2023 年 9 月	
		成本指标	有机肥成本	≤20 万元	
			地膜成本	≤3.84 万元	
			葵花种子成本	≤8.5 万元	
			其它人工等成本	≥3.66 万元	
	效益指标	经济效益指标	粮食亩产量增加	100 斤/亩	
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户和三类户户数	110 户	
			受益总户数	3977 户	
		生态效益指标	土壤蓄水抗旱能力	逐步提升	
		可持续影响指标	项目可持续年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年度古城镇庭院经济奖补项目（直达资金）		
主管部门			府谷县古城镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.80	
			其中：财政拨款	3.80	
			其他资金		
总体目标	2023 年度古城镇庭院经济奖补项目为有劳动力、有发展意愿的三类户发展庭院经济，主要包括种植、小型养殖业等，提升人居环境及群众满意度，项目建成后预计户均增收 3000 元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	优质羊子数量	36 只	
			种植亩数	20 亩	
		质量指标	养殖成活率	100%	
			种植成活率	95%	
		时效指标	实施期限	2023 年 3 月-10 月底	
		成本指标	每只羊补助金额	1000 元	
			每亩种植补助金额	100 元	
	效益指标	经济效益指标	受益户户均增收	3000 元	
		社会效益指标	受益户社会幸福感	逐步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	收益年限	1 年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年度古城镇五道河村元丰果品加工厂提升改造项目（直达资金）			
主管部门		府谷县古城镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		81.80	
		其中：财政拨款		81.80	
		其他资金			
总体目标	2023 年度古城镇五道河村元丰果品加工厂提升改造项目改造包装车间 100 平米、原料库 50 平米、生产车间 100 平米、检验室 20 平米，厂房自流平 220 平米，购置清洗设备一套、包装设备一套、检验设备 1 套、果丹皮生产线一套，配套上下水管网，增加变压器 1 台及配电设备等。项目建成后预计年消化海红果 20 万斤、年产海红果果丹皮等果干产品 3 万斤，进而壮大集体经济，促进五道河村集体经济合作社增收 6 万元/年，受益群众 443 户 1051 人，其中脱贫户 15 户 17 人。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造厂 房	270 m²	
			自流平面积	220 m²	
			清洗设备	1 套	
			检验设备	1 台	
			包装设备	1 台	
			果丹皮生产线	1 套	
			供电设备	1 套	
		质量指标	项目合格率	100%	
			设备使用率	100%	
		时效指标	完工时间	2023 年 11 月	
		成本指标	改造厂 房	≥27 万元	
			自流平	≤1.8 万元	

			清洗设备	≤5 万元	
			检验设备	≤2 万元	
			包装设备	≥6 万元	
			果丹皮生产线	≥23 万元	
			供水及供电设备	≤17 万元	
	效益指标	经济效益指标	带动合作社增收	≥6 万元/年	
		社会效益指标	受益脱贫户及三类户	15 户	
			受益总户数	443 户	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续时间	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户及三类户满意度	≥95%	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			市级衔接资金 2023 年古城镇古城村旱作节水农业项目（集成技术推广）		
主管部门			府谷县古城镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	17.50	
			其中：财政拨款	17.50	
			其他资金		
总体目标	通过铺设地膜、实施抗旱保水剂，增强土壤蓄水保墒和抗旱能力，增加粮食产量，充分带动当地集体经济增收。受益 3977 户 9865 人，其中脱贫户及三类户 110 户 161 人，预计合作社收入 14 万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	种植葵花	700 亩	
		质量指标	种植作物成活率	≥90%	
		时效指标	项目完成时限	2023 年 9 月	
		成本指标	种植葵花总成本	17.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	带动合作社增收	≥14 万元	
		社会效益指标	受益总户数	3977 户	
			受益脱贫户和三类户户数	110 户	
		生态效益指标	增加土壤蓄水抗旱能力	≥3%	
		可持续影响指标	项目可持续年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	

2023 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			市级衔接资金 2023 年古城镇沙圪坨村旱作节水农业项目		
主管部门			府谷县古城镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.50	
			其中：财政拨款	7.50	
			其他资金		
总体目标	通过铺设地膜、实施抗旱保水剂，增强土壤蓄水保墒和抗旱能力，增加粮食产量，充分带动当地集体经济增收。受益农户 595 户 1367 人，其中脱贫户及三类户 22 户 35 人，预计每亩增收 200 斤。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	种植玉米	300 亩	
		质量指标	种植物成活率	≥95%	
		时效指标	项目完成时限	6 月底	
		成本指标	种植玉米总成本	7.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	粮食亩产量增加	200 斤	
		社会效益指标	受益农户户数	595 户	
			受益脱贫户及三类户户数	22 户	
		生态效益指标	增加土壤蓄水抗旱能力	≥3%	
		可持续影响指标	项目可持续年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表 15

2023 年部门整体支出绩效目标表

部 门（单 位）名 称		府谷县古城镇人民政府			
年度主 要任务	任务名称	主要内容	预 算 金 额（万 元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023 年困难群众基本生活物资 购置	2023 年困难群众基本生活物资购置，做好春节期间困难群众基本生活保障	10.72	10.72	
	2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助	2022 年十一月、十二月一线人员防疫补助为了守好府谷县北大门，做好疫情防控外防输入，内防扩散。	17.31	17.31	
	乡镇民生建设项目（重点项 目）	乡镇民生建设项目包括民生领域的人居环境整治、乡村振兴等，改善村民生活环境及生活条件。	200.00	200.00	
	疫情防控工作经费	2022 年守好府谷县北大门，做好疫情防控外防输入，内防扩散，补充 2022 年缺口资金	21.00	21.00	
	打击非法采矿工作经费	打击非法采矿工作经费用于保护水土流失及国有资源	10.00	10.00	
	专项工作经费	保障机关正常运转，优化办公环境	20.00	20.00	
	镇政府空气能采暖资金	镇政府空气能采暖资金保障政府人员冬季取暖	40.00	40.00	
	第一书记生活工作经费	保障第一书记生活工作正常运转，优化办公条件	2.00	2.00	
	2023 年村级办公经费及村干部工资	村级办公经费及村干部工资保障基层工作正常运转	161.78	161.78	
	党建工作经费	保障党建工作正常运转，优化办公环境	5.00	5.00	
	镇人大工作经费(含联络站活 动经费)	保障镇人大工作正常运转，优化办公环境	10.00	10.00	

	财力补助	保障机关正常运转，优化办公环境	48.4	48.4	
	公务用车运行维护费	对公务用车进行运行维护，保障公务用车正常运转	4.00	4.00	
	公用经费	保障镇工作正常运转，优化办公环境	53.15	53.15	
	人员经费	保障工作人员工资及社保缴纳	646.31	646.31	
	2023 年度古城镇经济联合总社向日葵基地建设项目（直达资金）	在古城镇古城村流转土地 1200 亩，增施有机肥、地膜覆盖，购买优质向日葵种子，种植向日葵 1200 亩。	36.00	36.00	
	2023 年度古城镇庭院经济奖补项目（直达资金）	2023 年度古城镇庭院经济奖补项目为有劳动力、有发展意愿的三类户发展庭院经济，主要包括种植、小型养殖业等。	3.80	3.80	
	2023 年度古城镇五道河村元丰果品加工厂提升改造项目（直达资金）	2023 年度古城镇五道河村元丰果品加工厂提升改造项目改造包装车间 100 平米、原料库 50 平米、生产车间 100 平米、检验室 20 平米，厂房自流平 220 平米，购置清洗设备一套、包装设备一套、检验设备 1 套、果丹皮生产线一套，配套上下水管网，增加变压器 1 台及配电设备等。	81.80	81.80	
	2023 年古城镇古城村旱作节水农业项目（集成技术推广	通过铺设地膜、实施抗旱保水剂，增强土壤蓄水保墒和抗旱能力，增加粮食产量，充分带动当地集体经济增收。	17.50	17.50	
	2023 年古城镇沙圪坨村旱作节水农业项目	通过铺设地膜、实施抗旱保水剂，增强土壤蓄水保墒和抗旱能力，增加粮食产量，充分带动当地集体经济增收。	7.50	7.50	
	金额合计		1,396.27	1396.27	
年度总体目标	2023 年困难群众基本生活物资购置，做好春节期间困难群众基本生活保障；防疫补助为了守好 府谷县北大门，做好疫情防控外防输入，内防扩散；乡镇民生建设项目包括民生领域的人居环境整治、乡村振兴等，改善村民 生活环境及生活条件；打击非法采矿工作经费用于保护水土流失及国有资源；各项补助经费保障机关正常运转，优化办公环境，对公务用车进行运行维护，保障工作人员工资及社保缴纳；巩街资金为了进而壮大集体经济，提升人居环境及群众满意度。				

年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	困难群众户数	268
			省界疫情卡口	2 个
			行政村个数	7 个
		质量指标	完成质量	100%
			合规合法率	100%
		时效指标	发放及时性	100%
			及时性	100%
		成本指标	财政补助资金	1396.27 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会幸福感	明显提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续服务时间	1 年及以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度指标			
备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					