

# 2023年单位综合预算

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2023年年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、2023年单位预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位预算绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

### 单位主要职责

1、创造发展环境。抓好新农村建设整体规划和经济发展规划，促进农村经济社会健康发展；改善软硬件环境，为市场主体提供便利条件和优质服务，优化发展环境；组织引导农村富余劳动力转移和就业，提高农村城镇化水平；扶持和发展特色经济、优势产业，推动农业产业化，促进农民增收；培育多种形式的农村专业经济合作组织，提高农业集约化的程度和农民进入市场的组织化程度。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，不断提高人民生活水平。

2、加强社会管理。按规定权限管理或协助上级政府单位管理本行政区域内的教育、公安、民政、劳动保障、安全生产、文化、卫生、人口与计划生育、耕地保护、环境保护、村镇规划建设管理等行政工作；协同有关单位搞好农村市场监管，维护市场秩序；建立重大疫情、灾情等公共卫生突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。指导村（居）民自治活动，推动农村民主政治建设和村民自治。

3、搞好公共服务。按规定权限负责或协助上级政府单位抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理，改善农村生产生活条件；加快农村教育、文化、科技、卫生等

社会公共事业建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质；建立健全农业服务体系，为农民群众和市场主题提供政策、科技、信息服务。

4、促进稳定和谐。做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件，配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系，推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助、失地农民保障等制度。加强政策法规宣传教育，协调社会利益关系，回应农民诉讼，保护农民权益，维护社会公平、正义。做好农村信访工作，加强各

## 二、年度单位工作任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是老高川高质量发展的关键之年。做好今年各项工作，事关全局、意义重大。

今年全镇工作的总体思路是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，深入贯彻落实县十九届五次全会精神，坚持稳字当头、稳中求进，围绕高质量发展主题，完整、准确、全面理解和贯彻新发展理念，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，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，助推传统产业转型升级，全面推进乡村振兴，全力稳增长、促转型、惠民生、防风险，持续巩固向上向好发展势头，奋力谱写老高川高质量发展新篇章，为开启现代化新征程开好局起好步。

主要预期目标是：工业生产总值达到 350 亿元，税收突破 50 亿大关，农民人均年收入达 2.8 万元，增长 3.7%。其他约束性指标完成县上下达的任务。

围绕上述目标，我们将坚持“干”字当头、“实”字为要，抢开局、抓先机、强攻坚，重点做好以下五个方面工作：

（一）突出抓好产业项目，在经济高质量发展上开新局。牢固树立“抓项目就是抓发展，抓优质项目就是推动高质发展”的理念。切实增强项目意识，发展意识。着力强化工业经济转型升级和重大项目推进落实，以产业和项目稳住经济发展基本盘。一是狠抓传统产业升级改造。对标中央环保督查反馈问题和兰炭行业技改要求，按进度完成全镇兰炭—金属镁产业链、全产业链升级改造，鼓励企业整合重组、关小上大，提升技术工艺、拓展产品体系、提高产业效益。二是加快推进重点项目建设。把重大项目建设作为推动高质量发展的第一抓手，紧盯年度实施的重点项目，严格落实领导包抓责任制，成立项目专班。配合县交通局做好老郭路提升改造全过程环境保障工作；推动老高川学校改扩建及道路建设项目、陕投集团 25 万千瓦光伏项目、东峰源活性炭项目开工建设，积极推动鸿泰元和镁合金压铸件项目、东源太阳能发电项目建成投产。三是加大争资争项工作力度，立足老高川区位优势 and 煤炭资源丰富及工业集中的优势，对照市县十四五规划，用好用活“双招双引”，围绕产业发展、基础设施、社会民生、固废综合利用、新能源等重点，把握省市县政策导向和资金投向，切实加强向上级单位间的沟通对接，及时跟踪政策信息，千方百计做好向上争取项目资金工作。

(二) 突出抓好“三农”工作，在推动乡村振兴上开新局，紧紧围绕农业高质高效、农村宜居宜业、农民富裕富足的乡村振兴总体要求，进一步激活农村资源要素，有力有序推进乡村振兴落地见效。一是持续巩固拓展脱贫成果。严格落实“四个不摘”要求，继续跟踪监测脱贫群众收入变化和“两不愁四保障”巩固情况，扎实开展防返贫动态检测和帮扶工作，定期走访、定期排查、及时发现、及时帮扶，坚决防止发生返贫风险。用好用活财政专项资金，规范资金管理使用，实施好产业就业等巩固提升任务，确保资金真正惠及到帮扶对象。二是发展壮大村集体经济。产业振兴是乡村振兴的基础和关键，立足现有村集体经济产业发展，加强资产优化重组和运营管理，通过村企共建、以工促农等方式，积极培育一批带动能力强的特色产业。同时，引导各村围绕现有产业，根据产业特点和发展形势进行延链补链，不断发展壮大，增强产业竞争力、生命力、发展力。坚持联农带农，持续健全完善利益联结机制。力争实现老高川村、枇杷沟等4个村集体经济收益突破10万元，红草沟、秦家沟等5个村集体经济收益突破20万元。三是扎实开展乡村建设行动。以乡村宜居宜业为核心，推进南梁、阳山2个新农村村容村貌、基础设施规划建设。深入推进农村人居环境整治五年行动，持续开展“八清一改”村庄清洁行动，打造示范样板村1个，重点达标村1，干净整洁村1个。持续推进厕所革命，坚持建新折旧、一户一厕、正常使用。污水管控率、垃圾处理率达到42%和85%。要健全完善农户门前三包制度，建立农村人居环境长效保洁机制。年内完成硬化通村水泥路16公里。

（三）突出抓好生态治理，在绿色发展上开新局。老高川作为资源大镇，综治项目多、耗能企业多、污染排放大，生态环保仍有不少欠账，推动生态修复、环境治理、污染防治任重道远。一是打好污染防治攻坚战。持续抓好自查、中省市县环保督察反馈问题整改，防止反弹。持续开展散乱污企业整治行动，紧盯企业周边、厂矿车间、生产工段、干线公路等重点部位，以零容忍态度严厉打击工业固废、生活垃圾乱倾乱倒、露天晾晒煤泥等环境违法行为，加大惩处力度，形成警示震慑。二是严守生态红线。严格按照上级要求抓好综治项目整治验收，落实科级干部包抓剥离退出综治项目的后续治理的环境保障工作。严守耕地红线，以“长牙齿”的硬措施遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，以零容忍的态度打击未批先建、批小建大等乱占耕地违法行为。计划投资410万元，新增植树造林面积560亩，为镇域生态披上“绿装”。三是全面提升人居环境。坚持“村企共管”人居环境长效治理模式，充分利用主题党日活动、“卫生清洁月”等载体进行常态化环境整治，将环境卫生纳入村规民约，推动建立有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查、有考核的村庄清洁长效机制，实现“镇村整洁、治理长效、宜居宜业”的目标。

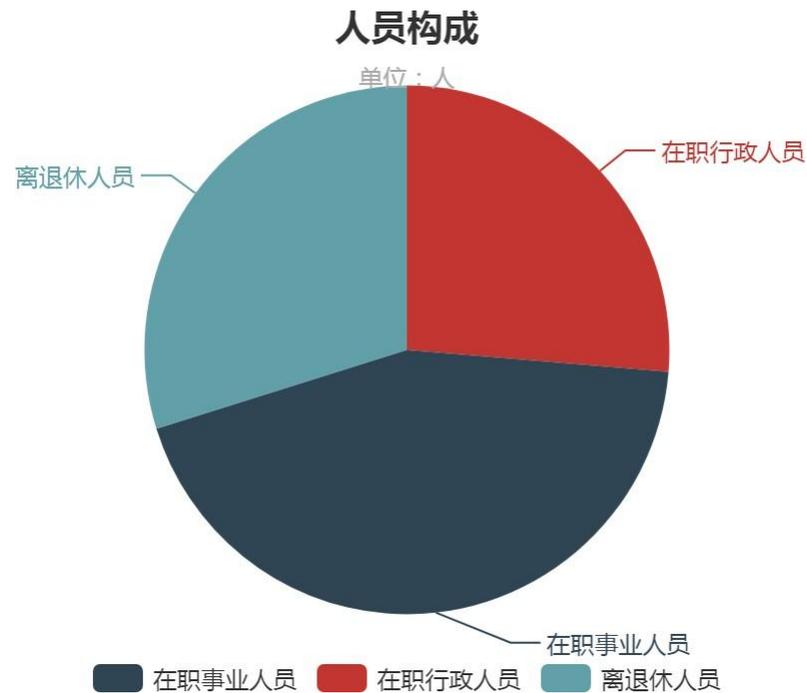
（四）突出抓好民生福祉，在提升人民幸福指数上开新局。坚持以人民为中心的发展思想，用心用情用力解决群众“急难愁盼”的问题。不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。一是文化建设方面。进一步完善新建文化活动广场设施设备，用好村级综合服务阵地、老年大学，积极开展丰富多彩的文化活动，大力开展公民道德、诚实守信、移风易俗宣传活动。全力抓好农村精神文明建设，重新修订完善村规民约。大力弘扬地方特色文化，办好老高川9.26传统古会。二是

教育方面。严格落实学生“三免两补”政策，继续对考取大学的老高川籍学生进行奖励。加强师德师风教育，提升教育教学质量。全力改善学校基础设施，新建教学楼、餐饮楼、宿舍楼及入校道路，对中小学进行科学规划、合理布点。用好的环境和待遇留住教师，用好的成绩留住学生、留住民心。三是惠民政策方面。严格落实医疗、民政、社保、慈善等各项政策措施，加强弱势群体关爱帮助，继续实施帮扶户门诊费、住院费全免政策。做好全民参保扩面，确保全镇居民养老保险参保率达90%以上。

（五）突出抓好社会治理，在高效能治理上开新局。深入推进“平安老高川”建设，持续巩固扫黑除恶专项斗争成果，重拳打击各类违法犯罪。下硬茬整治违法非法盗采煤炭资源形为。全面开展十四个领域安全隐患大排查大整治专项行动，突出抓好煤矿、煤化、危化、道路交通、散煤取暖等重点领域安全隐患排查整治，督促企业落实安全生产主体责任，确保安全设施和全员培训双到位，切实提升企业本质安全水平，严防各类重特大事故发生。狠抓流动吸贩毒人员管控，坚决打好禁毒攻坚战，健全完善镇村矫正制度。充分借鉴运用新时代枫桥经验，全面推广五级五长网格化治理模式，完善信访联席会议制度，深入开展矛盾纠纷排查化解，扎实做好重要敏感时期对重点人的化解稳控工作，认真对待送上门的群众工作，及时有效解决群众合理诉求。妥善处理劳资、欠薪、征迁补偿等问题。持续强化食品药品监管，保障群众舌尖上的安全。健全完善应急指挥体系，切实提高防灾减灾能力。

### 三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 55 人，其中行政编制 28 人、事业编制 27 人；实有人员 66 人，其中行政 21 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 17 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2023年单位预算收支说明

#### (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单位预算管理。2023年本单位预算收入1438.61万元，其中一般公共预算拨款收入1438.61万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加41.18万元，主要原因是专项业务经费支出增加；2023年本单位预算支出1438.61万

元，其中一般公共预算拨款支出1438.61万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、上年实户资金余额0万元、其他支出0万元、上年结转0万元，2023年本单位预算支出较上年增加41.18万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2023年本单位财政拨款收入1438.61万元，其中一般公共预算拨款收入1438.61万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加41.18万元，主要原因是专项业务经费支出增加；2023年本单位财政拨款支出1438.61万元，其中一般公共预算拨款支出1438.61万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本单位财政拨款支出年增加41.18万，主要原因是专项业务经费支出增加。

## （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。

2023年本单位当年一般公共预算拨款支出1438.61万元，较上年增加41.18万元，主要原因是专项业务经费支出增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本单位当年一般公共预算支出1438.61万元，其中：

- (1) 一般公共服务支出（201）1217.67万元，较上年增加426.36万元，原因是人员经费及日常业务工作量增加导致。
- (2) 社会保障和就业支出（208）100.17万元，养老保险、职业年金、工伤保险及临时救助。
- (3) 卫生健康支出（210）70.48万元，医疗保险。
- (4) 住房保障支出（221）50.28万元，住房公积金。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位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1438.61万元，其中：

工资福利支出（301）906.8万元，较上年增加了30.55万元。原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）169.05万元，较上年增加了23.23万元，原因是日常业务工作量增加导致。

对个人和家庭的补助（303）40.99万元，较上年减少了34.37万元。

资本性支出（基本建设）（309）250万元，较上年减少了50万元。减少的原因是按要求压缩经费收支。

对业务补助（基本建设）（311）71.76万元，较上年没有变化。

(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1438.61万元其中：

工资福利支出（501）906.8万元，较上年增加了30.55万元。原因是人员经费增加。

商品和服务支出（502）169.05万元，较上年增加了23.23万元，原因是日常业务工作量增加导致。

对个人和家庭的补助（509）40.99万元，较上年减少了34.37万元。

资本性支出（基本建设）（504）250万元，较上年减少了50万元。减少的原因是按要求压缩经费收支。

对业务补助（基本建设）（508）71.76万元，较上年没有变化。

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本单位无 2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按单位预算支出经济分类。

本单位无 2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本单位无 2022年结转的一般公共预算拨款资金支

#### **（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。

本单位无 2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **五、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

2023年本大单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.30万元，较上年增加0.3万元；其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年没有变化；公务接待费0.30万元，较上年增加0.3万元；公务用车运行维护费4.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，较上年没有变化。

本单位无2022年结转的‘三公’经费支出

#### **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台(套)。 2023年当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本单位无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置

## 七、单位政府采购情况说明

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

本单位无2022年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位预算绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1438.61万元，当年政府性基金预算拨款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管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排61.89万元，较上年增加5.07万元，主要原因是正常业务增加。

2023年，本但单位无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、三公经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

4、机关运行经费:指各单位的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县老高川镇人民政府

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：刘利军

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年单位综合预算收支总表	否	
表2	2023年单位综合预算收入总表	否	
表3	2023年单位综合预算支出总表	否	
表4	2023年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年单位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年单位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年单位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年单位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年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及政府基金预算
表10	2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及政府基金预算
表12	2023年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本单位不涉及政府基金预算
表13	2023年单位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年单位预算专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及专项业务经费
表15	2023年单位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	本单位不涉及政府基金预算

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 县单位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年单位综合预算收支总表

预算单位：府谷县老高川镇人民政府

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	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	14386054.00	一、单位预算	14386054.00	一、单位预算	14386054.00	一、单位预算	14386054.00
2	1、财政拨款	14386054.00	1、一般公共服务支出	12176703.00	1、人员经费和公用经费支出	7745754.00	1、机关工资福利支出	9068038.00
3	(1)一般公共预算拨款	14386054.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7076638.00	2、机关商品和服务支出	1690470.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	445600.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	618870.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	50246.00	4、机关资本性支出（二）	2500000.00
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	0.00	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	6640300.00	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	1991400.00	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	1001699.00	(2)商品和服务支出	1071600.00	8、对企业资本性支出	717600.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	359700.00	9、对个人和家庭的补助	409946.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	704865.00	(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)	2500000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	717600.00	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	0.00	(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		

8							
1			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00	
9			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	
2			20、住房保障支出	502787.00			
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	3	14386054.00	本年支出合计	14386054.00	本年支出合计	14386054.00	14386054.00
3	4	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	0.00
3	5	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	0.00
3	6	0.00					
3	7	0.00					
3	8	0.00					
3	9						
4	0	14386054.00	支出总计	14386054.00	支出总计	14386054.00	14386054.00



表3

## 2023年单位综合预算支出总表

预算单位：府谷县老高川镇人民政府

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	单位预算									
			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 金列入单位预 算的项目							
1		合计	14386054	14386054	445600	0	0	0	0	0	0	0
2	891	府谷县老高川镇人民政府	14386054	14386054	445600	0	0	0	0	0	0	0
3	891001	府谷县老高川镇人民政府	14386054	14386054	445600	0	0	0	0	0	0	0

表4

## 2023年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：府谷县老高川镇人民政府

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	单位预算支出经济科目（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	14386054.00	一、财政拨款	14386054.00	一、财政拨款	14386054.00	一、财政拨款	14386054.00
2	1、一般公共预算拨款	14386054.00	1、一般公共服务支出	12176703.00	1、人员经费和公用经费支出	7745754.00	1、机关工资福利支出	9068038.00
3	其中：专项资金列入单位预算的项目	445600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7076638.00	2、机关商品和服务支出	1690470.00
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	618870.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	50246.00	4、机关资本性支出（二）	2500000.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	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	6640300.00	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	1991400.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	1001699.00	(2)商品和服务支出	1071600.00	8、对企业资本性支出	717600.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	359700.00	9、对个人和家庭的补助	409946.00
11			10、卫生健康支出	704865.00	(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）	2500000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	717600.00	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	0.00	(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	502787.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	14386054.00	本年支出合计	14386054.00	本年支出合计	14386054.00	本年支出合计	14386054.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	14386054.00	支出总计	14386054.00	支出总计	14386054.00	支出总计	14386054.00

表5

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县老高川镇人民政府

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	14386054	7126884	618870	6640300	
2	201	一般公共服务支出	12176703	5277233	618870	6280600	
3	20101	人大事务	100000	0	0	100000	
4	2010101	行政运行	100000	0	0	100000	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11550703	5277233	618870	5654600	
6	2010301	行政运行	7887503	5277233	618870	1991400	
7	2010304	专项服务	3663200	0	0	3663200	
8	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	526000	0	0	526000	
9	2013105	专项业务	526000	0	0	526000	
10	208	社会保障和就业支出	1001699	968899	0	32800	
11	20805	行政事业单位养老支出	961587	961587	0	0	
12	2080501	行政单位离退休	10646	10646	0	0	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633960	633960	0	0	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316981	316981	0	0	
15	20820	临时救助	32800	0	0	32800	
16	2082001	临时救助支出	32800	0	0	32800	
17	20899	其他社会保障和就业支出	7312	7312	0	0	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	7312	7312	0	0	
19	210	卫生健康支出	704865	377965	0	326900	
20	21004	公共卫生	326900	0	0	326900	
21	2100410	突发公共卫生事件应急处理	326900	0	0	326900	
22	21011	行政事业单位医疗	377965	377965	0	0	
23	2101101	行政单位医疗	187345	187345	0	0	
24	2101102	事业单位医疗	190620	190620	0	0	
25	221	住房保障支出	502787	502787	0	0	
26	22102	住房改革支出	502787	502787	0	0	

27	2210201	住房公积金	502787	502787	0	0	
----	---------	-------	--------	--------	---	---	--

表6

## 2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：府谷县老高川镇人民政府

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			14386054	7126884	618870	6640300	
2	301	工资福利支出			9068038	7076638	0	1991400	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1906041	1906041	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2728945	2728945	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	602647	602647	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	633960	633960	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	316981	316981	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	377965	377965	0	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7312	7312	0	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	502787	502787	0	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1991400	0	0	1991400	
12	302	商品和服务支出			1690470	0	618870	1071600	
13	30201	办公费	50201	办公经费	100000	0	100000	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	15000	0	15000	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	20000	0	20000	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	4000	0	4000	0	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	90000	0	0	90000	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000	0	3000	0	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	150000	0	150000	0	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	43870	0	43870	0	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	0	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1224600	0	243000	981600	
23	303	对个人和家庭的补助			409946	50246	0	359700	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39600	39600	0	0	
25	30306	救济费	50901	社会福利和救助	32800	0	0	32800	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	337546	10646	0	326900	
27	309	资本性支出（基本建设）			2500000	0	0	2500000	

28	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	2500000	0	0	2500000	
29	311	对企业补助（基本建设）			717600	0	0	717600	
30	31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出	717600	0	0	717600	

表7

## 2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：府谷县老高川镇人民政府

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	7745754	7126884	618870	
2	201	一般公共服务支出	5896103	5277233	618870	
3	20101	人大事务	0	0	0	
4	2010101	行政运行	0	0	0	
5	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5896103	5277233	618870	
6	2010301	行政运行	5896103	5277233	618870	
7	2010304	专项服务	0	0	0	
8	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0	0	0	
9	2013105	专项业务	0	0	0	
10	208	社会保障和就业支出	968899	968899	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	961587	961587	0	
12	2080501	行政单位离退休	10646	10646	0	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633960	633960	0	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316981	316981	0	
15	20820	临时救助	0	0	0	
16	2082001	临时救助支出	0	0	0	
17	20899	其他社会保障和就业支出	7312	7312	0	
18	2089999	其他社会保障和就业支出	7312	7312	0	
19	210	卫生健康支出	377965	377965	0	
20	21004	公共卫生	0	0	0	
21	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0	0	0	
22	21011	行政事业单位医疗	377965	377965	0	
23	2101101	行政单位医疗	187345	187345	0	
24	2101102	事业单位医疗	190620	190620	0	
25	221	住房保障支出	502787	502787	0	
26	22102	住房改革支出	502787	502787	0	

27	2210201	住房公积金	502787	502787	0	
----	---------	-------	--------	--------	---	--

## 2023年单位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）

预算单位：府谷县老高川镇人民政府

金额单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			7745754	7126884	618870	
2	301	工资福利支出			7076638	7076638	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1906041	1906041	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2728945	2728945	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	602647	602647	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	633960	633960	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	316981	316981	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	377965	377965	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7312	7312	0	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	502787	502787	0	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0	0	0	
12	302	商品和服务支出			618870	0	618870	
13	30201	办公费	50201	办公经费	100000	0	100000	
14	30205	水费	50201	办公经费	15000	0	15000	
15	30206	电费	50201	办公经费	20000	0	20000	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	4000	0	4000	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3000	0	3000	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	150000	0	150000	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	43870	0	43870	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	40000	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	243000	0	243000	
23	303	对个人和家庭的补助			50246	50246	0	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39600	39600	0	
25	30306	救济费	50901	社会福利和救助	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	10646	10646	0	

27	309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
28	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
29	311	对企业补助（基本建设）			0	0	0	
30	31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出	0	0	0	

表9

## 2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县老高川镇人民政府

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	单位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年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：府谷县老高川镇人民政府

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	6640300	
2	891	府谷县老高川镇人民政府	6640300	
3	891001	府谷县老高川镇人民政府	6640300	
4		专用项目	6640300	
5		村级运转经费	1991400	
6		2023年村级办公经费及村干部工资	1991400	2023年老高川镇村级办公经费及村干部工资
7		乡镇综合财力补助资金	626000	
8		财力补助	476000	老高川镇人民政府2023年正常运转，财力补助，支付日常办公费用等
9		党建工作经费	50000	2023年老高川镇党建工作经费，保障单位党建工作正常开展，用于购买办公用品及党建制作宣传。
10		镇人大工作经费	100000	2023年老高川镇人大工作经费，人大联络站活动经费
11		一般性专项	2022900	
12		2022年度老高川镇磁窑村经济合作社小杂粮基地配套设施项目	300000	磁尧村经济合作社小杂粮基地位于磁尧村后血贝沟，拟建面积130亩高标准农田，配套喷灌设施，配备水泵一台，主水钢管1500米，支管PE官3000米，若干喷头，开沟槽及排水混凝土等
13		2022年十一月、十二月一线人员防疫补助	326900	2022年11月和12月一线人员防疫补助

14		2023年度老高川镇到户项目	95600	2023年老高川镇到户项目产业奖补资金。
15		2023年困难群众基本生活物资购置资金	32800	2023年困难群众基本生活物资购置
16		2023年老高川镇庭院经济发展项目	90000	2023年度老高川镇庭院经济发展项目
17		打击非法采矿工作经费	200000	2023年打击非法开采工作经费
18		供热补贴	717600	解决居民生活用热，减少污染，改善人居环境
19		红草沟经济合作社100亩种植项目	260000	在红草沟村平整土地，深耕施肥，建设标准化果园100亩
20		重大项目县级配套	2000000	
21		乡镇民生项目	2000000	投资200万元实施集镇巷道硬化改造工程，对主要的背街小巷进行硬化，预计总长3.30公里，进一步提升集镇居民生活质量。

表11

## 2023单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：府谷县老高川镇人民政府

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年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：府谷县老高川镇人民政府

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	单位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年单位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）

预算单位：府谷县老高川镇人民政府

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											
				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	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	43000	43000	0	3000	40000	0	40000	0	0	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0			
2	891	府谷县老高川镇人民政府	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	43000	43000	0	3000	40000	0	40000	0	0	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0			
3	891001	府谷县老高川镇人民政府	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0	43000	43000	0	3000	40000	0	40000	0	0	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0			

# 2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目 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			
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县单位也应公开。</p>					

## 2023年单位整体支出绩效目标表

表15

单位名称		府谷县老高川镇人民政府			
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
			1304.69	1304.69	
	金额合计		1,304.69	1,304.69	
年度总体目标	目标：2023年老高川镇人员经费，公用经费，村级运行经费，民生工程建设。				
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	村组数量	9个	
			困难群众人数	82人	
		质量指标	物资合格率	100%	
		时效指标	物资发放及时性	及时	
		成本指标	财政预算	13046854元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益群众满意度	100%	
		生态效益指标	人居环境改善	逐提高	
		可持续影响指标	影响政府持续运行	1年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位绩效整体预算绩效。3、市县根据本级单位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					
主管单位				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单位，应公开空表并说明。3、市县根据本级单位预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。