

府谷县木瓜镇人民政府 2023 年单位预算公开

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

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

- 1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施。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，发布决定和命令。
- 2、制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、环境保护、安全生产和财政、民政、公安、司法，计划生育等行政工作。
- 3、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，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。
- 4、指导、支持、帮助村委会的组织制度建设和业务建设，促进村委会民主自治。
- 5、完成上级国家行政机关，镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。
- 6、机构设置：木瓜镇人民政府内设机构 6 个：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、维护稳定办公室、宣传科教文卫办公室。同时下设 4 个事业机构，分别是经济综合服务站、社会保障服务站、公共事业服务站和退役军人服务站。

二、工作任务

（一）聚焦特色定位，推动产业发展提质增效。

坚持将产业发展作为乡村振兴的重头戏，发挥特色产业优势，做好“土特产”文章，拓宽群众致富增收渠道。

一是因地制宜，做强特色产业。以壮大一产、扶持二产、做靓三产为目标，重点建设好农业产业强镇项目，计划投资 700 万元与县农投公司合作，按照龙头企业+镇联合总社+村联合社+农户+基地的发展模式，打造木瓜万亩绿色有机糜谷基地。计划投资 860 万元配套万亩糜谷基地，新建以木瓜黄米为主的深加工项目，延长产业链，提升产品附加值。计划投资 210 万元新建 4 个 300 吨钢架结构储粮仓库，更好的稳定粮价。计划投资 115 万元为万亩糜谷基地配套农机具，糜谷种、收、割实现一体化、规模化操作。计划投资 390 万元在县城打造木瓜黄米农副产品直营门店，大力宣传木瓜黄米品牌。计划投资 245 万元建设糜子农耕文化形象体验园，促进农旅有机融合，弘扬和延续糜子传统文化。

二是整域推进，夯实发展基础。认真落实粮食安全责任，严格落实“三级田长”责任制，确保种粮面积达到 48000 亩，防止耕地“非农化”和基本农田“非粮化”。实施粮食产能提升行动，开展种业振兴行动和旱作节水农业建设，推进粮食规模化种植。全面推进高标准农田项目建设，继续平整土地 12600 亩，加快完善水渠、灌溉设施、产业道路等配套设施建设，为形成“一村一品、百花齐放”的特色产业发展格局提供硬件基础。

三是创新模式，壮大集体经济。依托镇域资源条件和产业基础，创新镇经济联合总社示范引领，推

动农业三产融合。由镇经济联合总社牵头，引导农民以土地入股分红等方式，将土地全部流转至镇经济联合总社，计划投资 36 万元在木瓜村实施马铃薯种植项目，计划投资 96 万元在前梁村实施养牛场扩建项目，计划投资 82 万元在柳沟和东梁村实施光伏发电项目，盘活闲置土地；加强与农业龙头公司合作，再流转土地 1.26 万亩，形成规模化产业；与府谷县儒颐有限公司签订合作协议，做大做强黄米品牌，带动集体经济收益翻番、联合社股民分红翻番，最终实现全镇老百姓收入翻番。

四是内留外引，培育产业人才。以建设人才振兴示范镇为契机，用政策留住本土人才，从营商环境、后勤保障等不同角度下工夫，切实为乡村企业家、种养殖大户、致富带头人提供服务和支撑，让他们有发挥能力才干的舞台平台。积极吸引人才回流，让曾经“走出去”的成功人士“走回来”，把在外积累的经验、技术以及资金带回本土。

（二）聚焦品质提升，推动乡村建设固本强基。抓住重点，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，加强公共基础设施建设，提升农村基本公共服务水平，接续做好生态建设、农村人居环境整治、农村改厕等关系农民切身利益的关键小事。

一是强化交通、水利等基础设施建设。充分调动和发挥木瓜籍成功人士以及乡贤回馈和建设家乡的激情和热情，积极争资要项。计划投资 972 万元新建大柳树塬至沟槽渠至圪针畔、前柳沟至沙圪坨、王家村、尧圪坡村芦则沟梁岔至台问沟刘家畔村四条通村水泥路。计划投资 20 万元新建阳圪村丈房峁至太平墩、尧圪坡村郝家梁砂石路。计划投资 18 万元硬化尧圪坡村苏石畔村内入户道路。不断强化农村饮水

安全管理工作，严格落实农村饮水工程安全管护责任，确保水利工程完好运行、安全运营。做好饮水工程提升改造工作，计划投资 260 万元对前梁等 4 个村人饮工程进行维修，计划投资 80 万元在前梁村红湾自然村和常塔村陈家梁自然村新建人饮工程。

二是加强生态建设。全面落实林长制，扎实做好造林绿化工作，计划投资 700 万元在柳沟村实施造林绿化，计划投资 14 万元实施府木路至上王家梁、阳坵村后大梁村通村道路、前梁村阳坡至南庄三条道路绿化，计划投资 60 万元实施尧坵坡村道路绿化工程；扎实做好林草资源保护工作，严格落实封山禁牧五项机制，严厉打击违法放牧行为；扎实做好生态修复工作，充分学习借鉴高西沟经验，按照“系统谋划、整合资源、统筹推进”的原则，纵深推进“山水林田坝草沙”综合治理项目，达到水不出沟，土不下山，推进立体式生态治理模式，在前期项目基础上，继续投资 300 万元建设东梁村生态振兴示范村经济林果二期项目，实现生态和经济协调发展，人与自然和谐共生。

三是推进人居环境整治。今年是我县创建人居环境整治提升一类县的关键一年，我们要增强责任感和使命感，按要求将木瓜村打造为示范样板村，将前梁和东梁村打造为重点达标村，将台问沟村打造为干净整洁村。计划投资 61 万元，全面开展“净美木瓜”村庄清洁行动，抓住重点区域整治提升，对前梁、柳沟、阳坵、尧坵坡道路两侧进行专项清理，推进村庄绿化、亮化、美化工程，打造宜居宜业和美乡村。继续实行季度评比考核制度，颁发流动红黄旗，使村庄环境基本达到干净、整洁、有序的目标，村民清洁卫生文明意识普遍提高。加快生活垃圾有效治理，集镇周边垃圾全部集中倾倒垃圾填埋场，再购置部

分垃圾箱放置到每个村，实现农村生活垃圾定点投放。实施农村“厕所革命”，因地制宜选择改厕模式，新建43户卫生厕所，提升改造91户，做到常住农户应改尽改。

四是打赢污染防治攻坚战。落实河长制，加大河道巡查力度，开展河湖“清四乱”和水体污染排查整治行动。开展饮用水水源地环境污染治理，严格保护水环境，把“蓝天、碧水、净土、青山”四大保卫战各项任务落到实处。认真落实土壤污染防治工作方案，不断改善土壤质量。

（三）聚焦问题导向，推动乡村治理质量提升。统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，夯实安全和社会稳定基础，确保社会安定有序。

一是持续抓好疫情防控。落实好新冠病毒感染“乙类乙管”各项举措，着力保健康、防重症，突出抓好辖区老人、儿童、患基础疾病等重点人群防护和救治工作，做好养老院、学校等重点机构防控工作。继续加强动员宣传，持续推进疫苗接种，切实维护人民群众健康权益，确保社会秩序稳定。完善公共安全体系，推动公共安全治理模式向事前预防转型。

二是守牢安全生产底线。时刻以战战兢兢、如履薄冰的态度，拧紧安全生产的责任链条，按照“三管三必须”的要求，深化危化品、燃气、自建房、消防、道路交通等重点领域隐患排查整治，严守食品、药品安全底线。提高洪涝干旱、森林火灾、极端天气等灾害防范应对水平。压紧压实安全生产责任，坚决防止各类事故发生。

三是提升社会治理现代化水平。坚持和发展新时代“枫桥经验”，畅通群众诉求渠道，推动领导干

部由接访变为主动下访，完善矛盾纠纷调处化解体系，及时把矛盾纠纷解决在基层、化解在萌芽状态。全面推行“幸福口袋”乡村微治理模式，扩充完善积分兑换清单。落实“五级五长包户制”，提高末端精细化治理水平。强化社会治安整体防控，常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法严打严惩各类违法犯罪活动，构建和谐平安稳定木瓜

（四）聚焦为民惠民，推动人民生活富裕富足。深入践行以人民为中心的发展思想，进一步统筹好财力，紧盯群众所需所盼，切实把实事办好、好事办实。

一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。紧盯“两不愁三保障”、饮水安全、收入等核心指标，聚焦脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发困难户、低保户、五保户、残疾户“六类人群”，持续实施动态监测帮扶，每季度集中开展大排查一次，及时发现和化解存在的风险，巩固提升“三保障”和饮水安全成果，对家庭有劳动能力的监测户，至少落实一项帮扶措施；对没有劳动能力的监测户，做好兜底保障；对弱劳力半劳力，创造条件探索落实帮扶措施。加强政策宣传，制作政策“明白纸”，推行“一码通”，提高群众政策知晓度。

二是提高社会保障水平。完善社会保障体系，推进全民参保，城乡居民社保、医保参保率均达到98%以上。全面落实各项惠民政策，保证退耕还林、低保、危房改造补贴等惠农资金精准发放到户。不断完善社会救助体系，关爱贫困家庭等困难群体，做好临时救助、大病救助、特困人员救助工作，确保社会弱势群体得到及时有效救济。加快完善集镇养老服务中心，深入推进医养、康养融合发展，更好满足老

年人日益增长的健康服务需求。支持医疗卫生事业发展，加快推进医共体发展，做好木瓜中医药传承。全面开展侵害妇女儿童、精神障碍患者、残疾人等群体权益问题专项排查整治行动，切实维护好、保障好弱势群体的合法权益。

三是繁荣发展文化事业。充分发挥镇村新时代文明实践所（站）功能，做好宣传、教育、引导群众工作，完善志愿服务制度，助力府谷县创建全国文明城市。深挖木瓜园堡历史文化，寻求与县文旅集团合作，以文塑旅、以旅彰文，推进文化和旅游深度融合发展。以创建国家AAAA级旅游景区为目标，持续加强景区基础及配套设施建设，加快形成集民俗游、观光游、体验游、乡村游为一体的“走一路、看一路”的全域旅游新格局。将发展红色产业与带动当地群众增收致富相结合，挖掘榆家坪红色旅游资源，打造红色文化旅游景点。重塑加强文物和文化遗产保护利用，争取长城遗址公园项目落地。建成藏书5万册的图书馆和文化馆并对外开放，增加公共文化产品和服务供给，满足群众多样化、品质化、个性化的文化需求。

（五）聚焦勤政为民，推动政府建设更大提升。做好今年政府各项工作，任务艰巨、使命重大，我们将努力建设政治坚定、能力过硬、作风优良、清正廉洁、人民满意的服务型政府，奋进新征程、开创新局面。

一是加强政治建设。深入学习贯彻党的二十大精神和总书记来陕考察重要指示重要讲话精神，扎实开展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，围绕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活动，推进政府治理体系和治理能力现代化，不断提高政府执行力和公信力，切实做到让党放心、让人民满意。

二是坚持依法行政。全面推进法治政府建设，自觉遵法学法守法用法，善于运用法治思维和法治方式处理基层事务，严格执行“三重一大”民主决策制度，推进政务公开，自觉接受人大法律监督、政协民主监督、社会舆论监督，转变政府职能，提高行政效率。

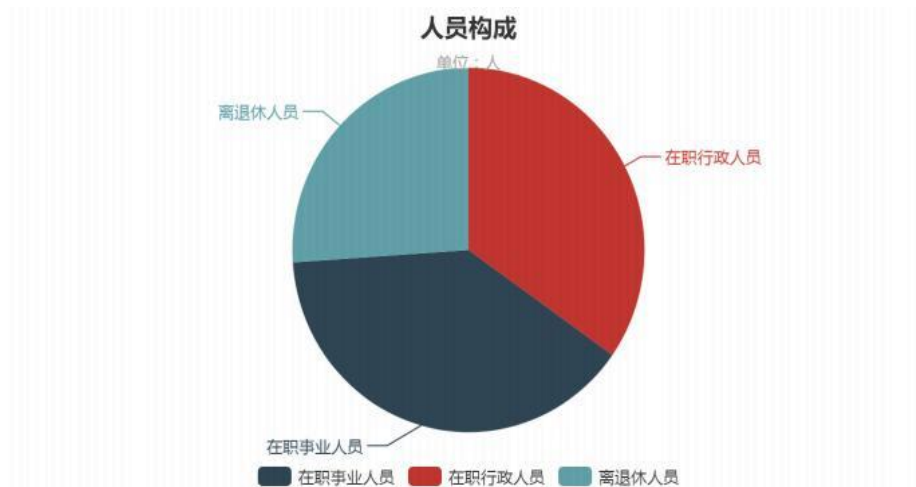
三是抓实工作作风。深入贯彻县纪委十九届三次全会精神，坚守人民情怀，强化宗旨意识，坚持推行主要领导不都在机关办公、包村领导不常在机关办公、驻村干部常不在机关办公的“一线工作法”，为群众办实事、解难题。锲而不舍落实中央八项规定，持续纠治“四风”，坚决反对形式主义、官僚主义，敢担当、善作为，以钉钉子精神抓好落实。

四是守牢廉洁底线。认真履行“一岗双责”，从严从实抓班子、带队伍。坚持政府过紧日子，精打细算，把有限的资源用在推动发展、改善民生上。持之以恒推进党风廉政建设和反腐败斗争，切实做到干部清正、政府清廉、政治清明，以风清气正的政治生态推动木瓜高质量发展。

各位代表、同志们，路虽远，行则将至；事虽难，做则必成。让我们在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，团结带领全镇人民，坚定信心，务实作为，忠诚履责，奋勇争先，为高质量创建“国家农业强镇”、谱写高质量发展新篇章而努力奋斗！

三、人员情况说明

示例：截止 2022 年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 25 人、事业编制 22 人；实有人员 35 人，其中行政 18 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 收支情况

五、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。本单位当年预算收入 1888.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 1888.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0.00 万元，实户资金余额收入 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，2023 年本单位预算收入较上年增加 999.51 万元，主要原因是本年度中、省、市衔接资金纳入年初预算统计，以及增加了镇人大联络站经费、困难群众基本生活物资购置资金等项目；2023 年本单位当年预算支出 1888.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1888.84 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 999.51 万元，主要原因是主要原因是本年度中、省、市衔接资金纳入年初预算统计，以及增加了镇人大联络站经费、困难群众基本生活物资购置资金等项目。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本单位财政拨款收入 1888.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 1888.84 万元，2023 年本单位财政拨款收入较上年增加 999.51 万元，主要原因是本年度中、省、市衔接资金纳入年初预算统计，以及增加了镇人大联络站经费、困难群众基本生活物资购置资金等项目。2023 年本单位财政拨款支出 1888.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 1888.84 万元，2023 年本单位财政拨款支出较上年增加 999.51 万元，主要原因是本年度中、省、市衔接资金纳入年初预算统计，以及增加了镇人大联络站经费、困难群众基本生活物资购置资金等项目。

（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 1888.84 万元，较上年增加 999.51 万元，主要原因是本年度中、省、市衔接资金纳入年初预算统计，以及增加了镇人大联络站经费、困难群众基本生活物资购置资金等项目。

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 1888.84 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）414.38 万元，较上年减少 101.79 万元，原因是本年度养老保险及职业年金等社会保障进一步细化至其他科目；

（2）专项业务（2013105）65 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年度功能科目细化导致本年度预算与上年度预算口径不一致；

（3）行政单位离退休（2080501）0.79 万元，较上年增加 0.79 万元，原因是本年度养老保险及职业年金等社会保障进一步细化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.96 万元，较上年增加 44.96 万元，原因是本年度养老保险及职业年金等社会保障进一步细化；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.13 万元，较上年增加 24.13 万元，原因是本年度养老保险及职业年金等社会保障进一步细化；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.49 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是本年度养老保险及职业年金等社会保障进一步细化；

(7) 行政单位医疗(2101101) 25.69 万元,较上年增加 25.69 万元,原因是本年度医疗保险等科目进一步细化。

(8) 城乡社区环境卫生(2120501) 290 万元,较上年增加 170 万元,原因是本年度乡镇民生建设项目安排资金增加,同时新增加了衔接资金项目。

(9) 生产发展(2130505) 756.86 万元,较上年增加 756.86 万元,原因是本年度增加了衔接资金项目。

(10) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 217.06 万元,较上年增加 25.9 万元,原因是本年度村级运转经费安排增加。

(11) 其他资源勘探业支出(2150199) 15 万元,较上年增加 15 万元,原因是本年度安排了打击非法采矿工作经费。

(12) 住房公积金(2210201) 34.47 万元,较上年增加 34.47 万元,原因是本年度住房公积金科目进一步细化。

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当年一般公共预算拨款支出情况,将相关数据与上年对比,分析增减变化原因。

本单位当年一般公共预算支出 1888.84 万元,其中:

工资福利支出(301) 501.60 万元,较上年增加 31.99 万元,原因是本年度单位人数增加导致;

商品和服务支出(302) 714.53 万元,较上年增加(减少) 459.71 万元,主要原因是本年度衔接资金项目纳入单位预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 200.70 万元,较上年增加 40.54 万元,主要原因是本年度村干部工资上涨;

资本性支出(基本建设)(309) 472.00 万元,较上年增加 472.00 万元,主要原因是本年度衔接资金项目纳入单位预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 1888.84 万元,其中:

工资福利支出（501）501.6 万元，较上年增加 31.99 万元，原因是本年度单位人数增加；

商品和服务支出（502）714.53 万元，较上年增加 459.71 万元，主要原因是本年度衔接资金项目纳入单位预算；

对个人和家庭补助支出（509）200.70 万元，较上年增加 35.8 万元，主要原因是本年度村干部工资上涨；资本性支出（504）472.00 万元，较上年增加 472 万元，主要原因是本年度衔接资金项目纳入单位预算。

（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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费 4 万元，与上年持平。公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年 12 月底，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 0 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）。

八、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。

九、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 1888.84 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

（对单位机关运行经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

示例：本单位当年机关运行经费预算安排 41.86 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是单位人数增加。

十一、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：指行政单位或参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等其他费用。

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：府谷县木瓜镇人民政府
保密审查情况：已审查
单位主要负责人审签情况：已审签

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 2023 年无政府性基金预算
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	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 2023 年无预算财政拨款上年结转资金
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 2023 年无政府采购预算
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 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金整体绩效目标表	是	专项资金绩效目标表已公开个项目明细表

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。

2023 年单位综合预算收支总表

表 1

单位：万元

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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、单位预算	1888.84	一、单位预算	1888.84	一、单位预算	1888.84	一、单位预算	1888.84
2	1、财政拨款	1888.84	1、一般公共服 务支出	479.38	1、人员经费和公用 经费支出	528.00	1、机关工资 福利支出	501.61
3	(1) 一般公共预算 拨 款	1888.84	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利 支 出	480.61	2、机关商品 和服务支出	714.53
4	其中：专项资金 列入单位预算的项目	846.86	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服 务	41.86	3、机关资本 性支出（一）	0.00

					支出			
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	5.53	4、机关资本性支出(二)	472.00
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	1360.84	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	21.00	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	70.38	(2)商品和服务支出	672.67	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)对个人和家庭补助	195.17	9、对个人和家庭的补助	200.70
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	25.69	(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)	472.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	290.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	973.92	(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	15.00	(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	34.47				
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								
33	本年收入合计	1888.84	本年支出合计	1888.84	本年支出合计	1888.84	本年支出合计	1888.84
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	1888.84	支出总计	1888.84	支出总计	1888.84	支出总计	1888.84
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2023 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

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	1888.84	一、财政拨款	1888.84	一、财政拨款	1888.84	一、财政拨款	1888.84
2	1、一般公共预算拨款	1888.84	1、一般公共服务支出	479.38	1、人员经费和公用 经费支出	528.00	1、机关工资 福利支出	501.61
3	其中：专项资金 列入单位预算的项目	846.86	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利 支 出	480.61	2、机关商品 和服务支出	714.53
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	41.86	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	5.53	4、机关资本 性 支 出 (二)	472.00
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	1360.84	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	21.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	70.38	(2) 商品和服 务 支出	672.67	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	195.17	9、对个人和 家庭的补助	200.70
11			10、卫生健康支 出	25.69	(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)	472.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	290.00	(6) 资本性支 出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	973.92	(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	15.00	(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	34.47				
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	1888.84	本年支出合计	1888.84	本年支出合计	1888.84	本年支出合计	1888.84
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	1888.84	支出总计	1888.84	支出总计	1888.84	支出总计	1888.84

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-不含上年结转)

表 5

单位：万元

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	1,888.83	486.14	41.86	1,360.84	
2	201	一般公共服务支出	479.38	355.61	41.86	81.92	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	414.38	355.61	41.86	16.92	
4	2010301	行政运行	414.38	355.61	41.86	16.92	
5	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	65.00	0.00	0.00	65.00	
6	2013105	专项业务	65.00	0.00	0.00	65.00	
7	208	社会保障和就业支出	70.37	70.37	0.00	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	69.88	69.88	0.00	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	0.79	0.79	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.96	44.96	0.00	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.13	24.13	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	25.69	25.69	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	25.69	25.69	0.00	0.00	
17	212	城乡社区支出	290.00	0.00	0.00	290.00	
18	21205	城乡社区环境卫生	290.00	0.00	0.00	290.00	
19	2120501	城乡社区环境卫生	290.00	0.00	0.00	290.00	
20	213	农林水支出	973.92	0.00	0.00	973.92	
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	756.86	0.00	0.00	756.86	
22	2130505	生产发展	756.86	0.00	0.00	756.86	
23	21307	农村综合改革	217.06	0.00	0.00	217.06	

24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	217.06	0.00	0.00	217.06	
25	215	资源勘探工业信息等支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
26	21501	资源勘探开发	15.00	0.00	0.00	15.00	
27	2150199	其他资源勘探业支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
28	221	住房保障支出	34.47	34.47	0.00	0.00	
29	22102	住房改革支出	34.47	34.47	0.00	0.00	
30	2210201	住房公积金	34.47	34.47	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

表 6

单位：万元

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			1,888.83	486.13	41.86	1,360.84	
2	301	工资福利支出			501.60	480.60	0.00	21.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.40	126.40	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182.76	182.76	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.70	41.70	0.00	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.96	44.96	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.13	24.13	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.69	25.69	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.49	0.49	0.00	1.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.47	34.47	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
13	302	商品和服务支出			714.53	0.00	41.86	672.67	
14	30201	办公费	50201	办公经费	68.00	0.00	10.00	58.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	5.00	5.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	0.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	0.00	

20	30228	工会经费	50201	办公经费	2.96	0.00	2.96	0.00	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00	0.00	0.00	4.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	610.67	0.00	5.00	605.67	
23	303	对个人和家庭的补助			200.70	5.53	0.00	195.17	

24	30301	离休费	50905	离退休费	0.79	0.79	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.74	4.74	0.00	0.00	
26	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	15.11	0.00	0.00	15.11	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	180.06	0.00	0.00	180.06	
28	309	资本性支出(基本建设)			472.00	0.00	0.00	472.00	
29	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	462.00	0.00	0.00	462.00	
30	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

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-不含上年结转)

表 7单位：万元

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	527.99	486.14	41.86	
2	201	一般公共服务支出	397.46	355.61	41.86	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	397.46	355.61	41.86	
4	2010301	行政运行	397.46	355.61	41.86	
5	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	
6	2013105	专项业务	0.00	0.00	0.00	
7	208	社会保障和就业支出	70.37	70.37	0.00	
8	20805	行政事业单位养老支出	69.88	69.88	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	0.79	0.79	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.96	44.96	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.13	24.13	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	
14	210	卫生健康支出	25.69	25.69	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	25.69	25.69	0.00	
17	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
18	21205	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
19	2120501	城乡社区环境卫生	0.00	0.00	0.00	
20	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
22	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
23	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	

24	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
25	215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
26	21501	资源勘探开发	0.00	0.00	0.00	
27	2150199	其他资源勘探业支出	0.00	0.00	0.00	
28	221	住房保障支出	34.47	34.47	0.00	
29	22102	住房改革支出	34.47	34.47	0.00	
30	2210201	住房公积金	34.47	34.47	0.00	

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-不含上年结转)

表 8单位：万元

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			527.99	486.13	41.86	
2	301	工资福利支出			480.60	480.60	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	126.40	126.40	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	182.76	182.76	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.70	41.70	0.00	
6	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.96	44.96	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.13	24.13	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.69	25.69	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.47	34.47	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			41.86	0.00	41.86	
14	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	2.40	0.00	2.40	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	2.96	0.00	2.96	
21	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
23	303	对个人和家庭的补助			5.53	5.53	0.00	

24	30301	离休费	50905	离退休费	0.79	0.79	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.74	4.74	0.00	
26	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
28	309	资本性支出(基本建设)			0.00	0.00	0.00	
29	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
30	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表 9

单位：万元

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

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单 位（项 目）名 称	项目金额	项目简介
1		合计	1,360.84	
2	896	府谷县木瓜镇人民政府	1,360.84	
3	896001	府谷县木瓜镇人民政府	1,360.84	
4		专用项目	1,360.84	
5		村级运转经费	217.06	
6		2023 年村级办公经费及村干部工资	217.06	为保障全镇 10 个行政村工作正常开展，发放村干部工资。
7		乡镇综合财力补助资金	50.00	
8		财力补助	50.00	该项目目标是保障机关正常运转，项目资金来源为财政拨款。
9		一般性专项	893.78	
10		2023 年度木瓜镇大柳树焉村、柳沟村果园 管护项目	13.50	项目目标：对果园进行管护。项目实施方式：自主实施。资金来源：上级拨款
11		2023 年度木瓜镇脱贫户到户产业发展项目	11.21	该项目主要目标是以奖补的方式帮助脱贫群众发展产业，带动收入增长，提高群众生活条件，巩固脱贫攻坚成果。
12		2023 年度木瓜镇万亩糜谷基地配套建设项 目(尧圪坡村段、常塔村段、王家峁村段、柳沟村段)	51.25	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亩均增收 500 元。受益农户 1655 户 4420 人，其中脱贫户 67 户 138 人。
13		2023 年度木瓜镇万亩糜谷基地尧圪坡村段 配套建设项目	72.00	该项目产权归集体所有，能进一步完善糜谷基地配套建设，保障村内产业持续发展，解决 1000 亩糜谷基地灌溉用水，亩产 增收 50 斤。预计有农户 560 户 1371 人受益，其中脱贫户 23 户 41 人。

14		2023 年度木瓜镇尧圪坡村集体 经济合作社万亩糜谷基地配套 储粮仓库项目	210.0 0	该项目产权归集体联合社所有，能为万亩糜谷基地配套储粮仓库，保障粮食有效仓储。项目建成后，预计年收益 15 万元；按照村集体经济收益分配方案，收益按照不低于 6%的收益提取。75%资金用于分红，10%资金用于村内公益性岗位开发补助，10%资金用于发展壮大再生产,5%资金用于风险基金。预计有农户 560 户 1371 人受益，其中脱贫户 23 户 41 人。
15		2023 年度木瓜镇尧圪坡乡村振 兴示范村人居环境综合整治项 目	90.0 0	项目目标：巩固示范村村级基础设施，改善人居环境，方便群众生产生活。资金来源为上级财政安排。
16		2023 年困难群众基本生活物资 购置资金	10.9 2	按照财政局要求，为做好春节期间困难群众基本生活保障工作，实施该项目。
17		2023 年木瓜镇经济联合总社糜 谷加工生产线建设项目	180.0 0	该项目产权归集体所有，能为万亩糜谷基地配套以木瓜黄米为主的加工项目，延长产业链，提升产品附加值，促进一二三产融合发展。项目建成后，预计年收益 22 万元；按照村集体经济收益分配方案，收益按照不低于 6%的收益提取。4%的资金 用于脱贫户、三类户带贫益贫金，50%资金用分红，10%资金用于村内公益性岗位开发补助，36%资金用于发展壮大再生产 。预 计有农户 4479 户 12162 人受益，其中脱贫户 196 户 419 人。
18		2023 年木瓜镇经济联合总社糜 谷生产基地提质增效建设项目	215.0 0	该项目通过土地流转形式，产权归大柳树塆等 10 个村集体所有，项目建成后，预计年收益达 14.4 万元；按照村集体经济收 益分配方案，收益按照不低于 6%提取。4%资金用于脱贫户、三类户带贫益贫金，50%资金用于股民分红，10%资金用于村内 公 益性岗位开发补助，36%资金用于发展壮大再生产。预计有农户 4479 户 12162 人受益，其中脱贫户 196 户 419 人。
19		打击非法采矿工作经费	15.0 0	杜绝非法开采行为，保障生产安全。
20		党建工作经费	5.0 0	推进党建工作开展，进一步强化基层党组织战斗堡垒作用，发挥党建引领作用，推进乡村振兴事业建设。
21		第一书记生活工作经费	2.0 0	保障驻村第一书记工作正常开展。资金来源为财政拨款。
22		公务用车经费	4.0 0	保障公务用车加油，保养，维修，保险购置等。
23		木瓜镇 2023 年中央衔接资金	3.9 0	项目目标是进一步推动巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴建设，该项目资金来源为上级拨款。
24		镇人大工作经费	10.0 0	进一步发挥人大职能，开展人大工作，保障人大联络站正常运转。
25		重大项目县级配套	200.0 0	
26		乡镇民生建设 项目（重点 项 目）	200.0 0	实施民生领域“补短板，强弱项”项目，包括封山禁牧、乡村振兴、人居环境整治等，进一步加强基层民生治理，着力保 障 和改善民生，增进民生福祉，提高生活品质，夯实乡村振兴基础，提高人民群众幸福感。

2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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)

表 12

单位：万元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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
(不 含上年结转)

表 13

单位：万元

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	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
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
2	896	府谷县瓜尔木镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
3	896001	府谷县瓜尔木镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		2023 年村级办公经费及村干部工资			
主管单位		府谷县木瓜镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		217.06	
		其中：财政拨款		217.06	
		其他资金			
总体目标	保障行政村正常运转，发放村干部工资				
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	保障行政村数量	10 个	
		质量指标	行政村运转保障率	100%	
		时效指标	使用时限	2023 年	
		成本指标	财政补助金额	217.06 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村级事务开展保障率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	100%	

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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		2023 年困难群众基本生活物资购置资金			
主管单位		府谷县木瓜镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.92	
		其中：财政拨款		10.92	
		其他资金			
总体目标	按照上级单位要求，为做好春节期间困难群众基本生活保障工作，实施该项目。				
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	保障困难群众人数	273 人	
		质量指标	物资发放保障率	100%	
		时效指标	实施时间	2023 年	
		成本指标	财政补助金额	109200	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难群众生活保障程度	明显提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年限	短期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			财力补助		
主管单位			府谷县木瓜镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	50.00	
			其中: 财政拨款	50.00	
			其他资金		
总体目标	保障机关正常运转、机关灶务费用、电费、水费、办公费等支出,保障各项工作正常开展。				
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	保障机关数量	1 个	
		质量指标	机关正常运转率	100%	
		时效指标	实施期限	2023 年	
		成本指标	后勤费用	20 万元	
			机关维修费用	15 万元	
			其他商品服务支出	10 万元	
			办公经费	5 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务群众保障率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥98%	

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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			打击非法采矿工作经费		
主管单位			府谷县木瓜镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	打击非法采矿工作经费，保障生产安全。				
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	涉及行政村	1 个	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
		时效指标	实施时间	2023 年	
		成本指标	封堵黑口子	10 万	
			印刷宣传标语	5 万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	安全生产保障率	明显提升	
		生态效益指标	偷采盗采行为	明显减少	
		可持续影响指标	持续年限	中长期	
	满意度指 标	服务对象满意度指 标	群众满意度	≥98%	

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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			党建工作经费		
主管单位			府谷县木瓜镇人民政府		
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	打造党建阵地，推进党建工作开展，强化党员干部能力，提高服务群众能力。				
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	保障党支部数量	10 个	
		质量指标	村支部正常运行率	100%	
		时效指标	实施时间	2023 年	
		成本指标	财政拨款金额	5 万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	农村事务开展率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	党建工作影响年限	中期	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥98%	

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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			第一书记生活工作经费		
主管单位			府谷县木瓜镇人民政府		
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	尧抓坡村为乡村振兴示范村, 阳抓村为软弱涣散村, 为推进该两个村的村级建设, 第一书记需长期在村生活工作, 为保障工作开展实施该项目。				
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	保障第一书记人数	2 人	
			服务行政村	2 个	
		质量指标	第一书记工作开展保障率	100%	
		时效指标	实施时间	2023 年	
		成本指标	财政拨款	2 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	服务群众保障率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥98%	

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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		对个人和家庭补助支出（六十年代精简人员）			
主管单位		府谷县木瓜镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.74	
		其中：财政拨款		4.74	
		其他资金			
总体目标	保障机关事业单位其他退休医疗补助				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	单位/单位人员满意度	≥95%	

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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		对个人和家庭补助支出（行政退休人员二费）			
主管单位		府谷县木瓜镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.79	
		其中：财政拨款		0.79	
		其他资金			
总体目标	保障机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的采暖补贴。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	单位/单位人员满意度	≥95%	

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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管单位			府谷县木瓜镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.35	
			其中：财政拨款	10.35	
			其他资金		
总体目标	保障按规定发放的采暖补贴。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	单位/单位人员满意度	≥95%	

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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		工伤保险缴费			
主管单位		府谷县木瓜镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.49	
		其中：财政拨款		0.49	
		其他资金			
总体目标	保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	单位/单位人员满意度	≥95%	

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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		公务用车经费			
主管单位		府谷县木瓜镇人民政府			
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	保障公务用车正常使用。				
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	保障公务用车	1 辆	
		质量指标	公务用车正常使用率	100%	
		时效指标	使用时限	2023 年	
		成本指标	使用成本	≤4 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	应急工作开展率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥98%	

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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		公用经费			
主管单位		府谷县木瓜镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		41.86	
		其中：财政拨款		41.86	
		其他资金			
总体目标	保障单位、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	单位/单位人员满意度	≥95%	

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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		基本养老保险缴费			
主管单位		府谷县木瓜镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		44.96	
		其中：财政拨款		44.96	
		其他资金			
总体目标	保障单位为职工缴纳的基本养老保险费。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	单位/单位人员满意度	≥95%	

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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		基本职工医疗保险缴费			
主管单位		府谷县木瓜镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25.69	
		其中：财政拨款		25.69	
		其他资金			
总体目标	保障单位职工缴纳的基本医疗保险费。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	单位/单位人员满意度	≥95%	

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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			奖金（平时考核奖）		
主管单位			府谷县木瓜镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	31.52	
			其中：财政拨款	31.52	
			其他资金		
总 体 目 标	保障按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金等。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	单位/单位人员满意度	≥95%	

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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		事业及工勤类人员工资				
主管单位		府谷县木瓜镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		137.38		
		其中：财政拨款		137.38		
		其他资金				
总体目标	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。					
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	支付率		100%	
			人员标准		元	
		质量指标	人员履职能力		提升	
			方法准确性		100%	
		时效指标	项目期限		全年	
			发放及时性		100%	
		成本指标	项目成本		元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		工作状态	提升	
		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	单位/单位工作人员满意度		≥95%	

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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			乡镇民生建设项目（重点项目）		
主管单位			府谷县木瓜镇人民政府		
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	1. 根据当前乡村振兴战略及农村发展需要，实施乡镇民生建设项目。 2. 计划投资 200 万元对木瓜镇集镇基础设施进行提升，大力推进木瓜镇人居环境整治工作，推进乡村振兴工作。 3. 大力推进民生事业建设，打造环境优美的新农村，提高群众幸福感。				
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	民生项目受益村数量	10 个	
			人居环境整治受益户	≥4000 户	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2023 年	
			项目完工及时率	100%	
		成本指标	项目投入总成本	200 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众生活便利程度	较上年提高	
			群众幸福感	较上年提高	
		生态效益指标	生活环境整洁程度	明显改善	
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			行政参公类人员工资		
主管单位			府谷县木瓜镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	171.62	
			其中：财政拨款	171.62	
			其他资金		
总体目标	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。				
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	支付率	100%	
			人员标准	元	
		质量指标	人员履职能力	提升	
			发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
			发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工作状态	提升	
		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	单位/单位工作人员满意度	≥95%	

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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			镇人大工作经费		
主管单位			府谷县木瓜镇人民政府		
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	进一步推进人大工作开展，发挥人大在乡村建设方面的管理、建议、监督职能，助力乡村振兴。				
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	服务联络站	1 个	
		质量指标	保障人大工作开展率	100%	
		时效指标	实施时间	2023 年	
		成本指标	财政拨款金额	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众诉求反映	进一步保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响年限	1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	

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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		职业年金缴费			
主管单位		府谷县木瓜镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		24.13	
		其中：财政拨款		24.13	
		其他资金			
总 体 目 标	保障单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	单位/单位人员满意度	≥95%	

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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		住房公积金			
主管单位		府谷县木瓜镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34.47	
		其中: 财政拨款		34.47	
		其他资金			
总体目标	保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金。				
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	日常工作任务完成率	100%	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
		成本指标	标准内执行	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
		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	单位/单位人员满意度	≥95%	

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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			木瓜镇 2023 年中央衔接资金		
主管单位			府谷县木瓜镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.90	
			其中: 财政拨款	3.90	
			其他资金		
总体目标	为我镇有劳动能力、有发展意愿且符合条件的 5 户三类户发展庭院经济，发展养殖业，提高群众收入，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。				
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	养殖肉数量	36 只	
			养殖肉猪数量	6 头	
			受益群众数量	5 户 11 人	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	衔接资金兑付及时率	100%	
		成本指标	财政补助金额	3.9 万元	
	效益指标	经济效益指标	户均增收	≥5000 元	
		社会效益指标	群众获得感	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	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	≥98%	

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

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			2023 年度木瓜镇大柳树焉村、柳沟村果园管护项目		
主管单位			府谷县木瓜镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.50	
			其中：财政拨款	13.50	
			其他资金		
总体目标	加强果园种植基地管护，最大程度发挥扶贫资产效益，提升村集体经济收入。				
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	管护果园数量	450 亩	
			受益脱贫户	32 户	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	计划开始时间	4 月初	
		成本指标	财政补助金额	13.5 万元	
	效益指标	经济效益指标	带动村集体增加收入	2 万元	
		社会效益指标			
		生态效益指标	果树生长条件	明显改善	
		可持续影响指标	持续年限	短期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		2023 年度木瓜镇脱贫户到户产业发展项目			
主管单位		府谷县木瓜镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		11.21	
		其中：财政拨款		11.21	
		其他资金			
总体目标		坚决守住不发生规模性返贫底线，落实中央对脱贫群众“扶上马，送一程”的要求，平稳由脱贫攻坚过渡向乡村振兴。			
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	养殖肉羊数量	66 只	
			养殖种牛	2 头	
			种植农作物面积	180 亩	
			收益脱贫户	22 户	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	资金兑付及时率	100%	
		成本指标	财政补助金额	11.212 万元	
	效益指 标	经济效益指标	户均增收	1 万元	
		社会效益指标	脱贫攻坚成果	更加巩固	
		生态效益指标	耕地利用率	较上年提升	
		可持续影响指标	持续年限	1 年	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			2023 年度木瓜镇万亩糜谷基地配套建设项目（尧瓜坡村段、常塔村段、王家茆村段、柳沟村段）		
主管单位					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	51.25	
			其中：财政拨款	51.25	
			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亩均增收 500 元。受益农户 1655 户 4420 人，其中脱贫户 67 户 138 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	旱作技术种植面积	2050 亩	
		质量指标	验收合格率	100%	
			农作物成活率	≥95%	
			时效指标	种植完成期限	截止 6 月底前
		成本指标	籽种、地膜、有机肥	250 元/亩	
	效益指标	经济效益指标	亩产增收	500 斤	
		社会效益指标	受益户数	1655 户	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	群众满意度	≥95%	
	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、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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		2023 年度木瓜镇万亩糜谷基地尧抓坡村段配套建设项目				
主管单位		府谷县木瓜镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72.00		
		其中: 财政拨款		72.00		
		其他资金				
总 体 目 标	1. 为万亩糜谷基地尧抓坡村段及周边配套实施 100 立方软件及雨窖 18 个。 2. 该项目产权归集体所有, 能进一步完善糜谷基配套建设, 保障村内产业持续发展, 解决 1000 亩糜谷基地灌溉用水, 亩产增收 50 斤。预计有农户 686 户 2038 人受益, 其中脱贫户 24 户 45 人, 监测户 1 户 5 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	新增集雨窖		18 个	
			灌溉农田面积		≥4000 亩	
			集雨窖容量		100 立方米/个	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	工程完工时限		截止 10 月底	
		成本指标	每个积雨窖建设成本		4 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人口数		578 户 1610 人	
			受益建档立卡脱贫户人口数		23 户 46 人	
		生态效益指标	农田质量改善		较上年提高	
			水资源利用率		明显提高	
		可持续影响指标	使用年限		≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			2023 年度木瓜镇尧抓坡村集体经济合作社万亩糜谷基地配套储粮仓库项目		
主管单位			府谷县木瓜镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	210.00	
			其中: 财政拨款	210.00	
			其他资金		
总体目标	1. 计划新建 4 个 300 吨钢架结构储粮仓库 (4 米×2 米卸粮坑筛网、TJ2.0*2.5 高约 22 米进烘干机塔架、TDTG40/18 高约 27.5 米 5T/H 进烘干机提升机、TGSS16 长约 4.4 米 5T/H 烘干机下刮板机、TQLZ150*270 振动、TJ2.0*2.5 约 8 米进筛塔架、TCZK06410 419 立方米装配式钢板仓等。 2. 项目建成后, 预计年收益 15 万元; 按照村集体经济收益分配方案, 收益按照不低于 6%的收益提取。75%资金用于分红, 10%资金用于村内公益性岗位开发补助, 10%资金用于发展壮大再生产, ,5%资金用于风险基金。预计有农户 560 户受益, 其中脱贫户 23 户 41 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	4 米×2 米卸粮坑筛网	1 个	
			TJ2.0*2.5 高约 22 米进烘干机塔架	1 台	
			TDTG40/18 高约 27.5 米 5T/H 进烘干机提升机	1 台	
			TQLZ150*270 振动、TJ2.0*2.5 约 8 米进筛塔架	1 台	
			TCZK06410419 立方米装配式钢板仓	1 个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	完工时间	截止 10 月底	
			工程完成及时率	≥95%	
		成本指标	钢架结构储粮仓库成本	252 万元	
	效益指标	经济效益指标	年收入	≥15 万元	

		社会效益指标	受益总户数	560 户	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	使用年限	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		2023 年木瓜镇经济联合总社糜谷加工生产线建设项目			
主管单位		府谷县木瓜镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	180.00		
		其中: 财政拨款	180.00		
		其他资金			
总体目标	1. 新建以木瓜黄米为主的深加工项目, 主要建设磨坊、磨房, 新建黄米汤圆、自熟饭、自熟粥等设备加工车间、维修改造库房、供暖、供水和供电设施; 购置磨坊、磨房、汤圆设备。 2. 项目建成后, 预计年收益 22 万元; 按照村集体经济收益分配方案, 收益按照不低于 6%的收益提取。4%的资金用于脱贫户、三类户带贫益贫金, 50%资金用分红, 10%资金用于村内公益性岗位开发补助, 36%资金用于发展壮大再生产。预计有农户 4479 户 12162 人受益, 其中脱贫户 196 户 419 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	维修改造磨坊、磨房, 黄米、汤圆加工车间	450 平米	
			购置全自动石墨、筛打去石机、洗麦机、脱皮机等磨坊设备	1 套	
			购置自动翻斗机、排盘机、拌馅机、速冻柜、包装机等汤圆加工设备	1 套	
			新增供暖设备	1 套	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	开工时间	5 月底之前	
			完工时间	11 月底之前	
		成本指标	维修改造加工车间	≤100 万元	
			新增生产设备	≤150 万元	
			新增供暖、供电设备	≤70 万元	
			建设加工厂成本	60 万元	

	效益指标	经济效益指标	年收益	≥22 万元	
		社会效益指标	受益户数	4479 户 12162 人	
			受益建档立卡脱贫户人口数	196 户 419 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年限	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		2023 年木瓜镇经济联合总社糜谷生产基地提质增效建设项目			
主管单位		府谷县木瓜镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	215.00		
		其中: 财政拨款	215.00		
		其他资金			
总体目标	1. 利用平整的 22000 余亩（其中大柳树塬 1700 亩，东梁 3400 亩，尧抓坡 4700 亩，木瓜 1000 亩，前梁 1860 亩，阳抓 1500 亩，柳沟 3100 亩，常塔 1200 亩，台问沟 1800 亩，王家峁 1800 亩）土地，种植糜子 10000 亩，谷子 12000 余亩，购买籽种、增施有机肥。 2. 该项目通过土地流转形式，产权归大柳树塬等 10 个村集体所有，项目建成后，预计年收益达 14.4 万元；按照村集体经济收益分配方案，收益按照不低于 6%提取。4%资金用于脱贫户、三类户带贫益贫金，50%资金用于股民分红，10%资金用于村内公益性岗位开发补助，36%资金用于发展壮大再生产。预计有农户 4479 户 12162 人受益，其中脱贫户 196 户 419 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	糜子种植面积	10000 亩	
			谷子种植面积	12000 亩	
		质量指标	验收合格率	100%	
			种植成活率	≥95%	
		时效指标	种植完成期限	截止 5 月底前	
		成本指标	糜谷补助金额	110 元/亩	
	效益指标	经济效益指标	带动农民户均增加收入	≥50 元	
			联合社年收入	14.4 万	
		社会效益指标	受益户数	4479 户	
			受益建档立卡脱贫户人口数	196 户 419 人	
			有机农产品品牌带动效果	适当提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续年限	3 年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
--	-------	-----------	-------	------	--

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。

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			2023 年度木瓜镇尧瓜坡乡村振兴示范村人居环境综合整治项目		
主管单位			府谷县木瓜镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	90.00	
			其中: 财政拨款	90.00	
			其他资金		
总 体 目 标	1. 在乡村振兴示范村尧瓜坡村砖铺巷道 800 米, 路均宽 3.3 米; 安装太阳能路灯 130 盏, 6 米高; 购置分类垃圾箱 30 个; 购置垃圾清运装载机、洒水车各一台。 2. 该项目产权归集体所有, 项目建成能有效巩固示范村村级基础设施, 改善人居环境, 方便群众生产生活。预计有 55 户 176 人可受益, 其中脱贫户及监测户 4 户 5 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	建设转铺路	800 米	
			安装路灯	130 盏	
			垃圾清运装载机	1 台	
			分类垃圾箱	30 个	
			洒水车	1 辆	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	
		时效指标	项目实施期限	5 月-11 月	
			项目 (工程) 完成及时率	100%	
		成本指标	砖铺巷道	≤15 万元	
			太阳能路灯	≤39 万元	
			分类垃圾箱	≤3 万元	
			垃圾清运装载机	≤20 万元	
			洒水车	≤13 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益建档立卡脱贫户及监测户数	4 户 5 人	

			受益群众户数	55 户 176 人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥7 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

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。

2023 年单位整体支出绩效目标表

表 15

单位（单位）名称		府谷县木瓜镇人民政府			
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资金	保障春节期间困难群众基本生活	10.92	10.92	
	人员经费	保障人员工资发放	486.14	486.14	
	第一书记工作经费	保障第一书记工作开展	2.00	2.00	
	公用经费	保障机关正常运转	100.86	100.86	
	镇人大工作经费	保障人大机关正常运转	10.00	10.00	
	村级经费	发放村干部工资，保障村级运转	217.06	217.06	
	打击非法开采	打击非法开采，保障安全生产	15.00	15.00	
	民生建设项目	实施民生建设项目，包括封山禁牧，乡村振兴，人居环境整治等。	200.00	200.00	
	衔接资金项目	实施脱贫户到户产业、农业基础设施配套、农产品储藏、深加工等项目，促进农业融合发展，同时推进人居环境等整治，从多方面助推乡村振兴。	846.86	846.86	
	金额合计		1888.84	1888.84	
年度 总体 目标	1. 保障镇村两级工作正常开展，发放干部工资，缴纳社保等 2. 保障基本民生，包括民生建设，封山禁牧，乡村振兴，人居环境整治等。 3. 推进产业发展，助力乡村振兴。				
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	保障困难群众人数	273 人	
			保障镇村机关个数	11 个	
			旱作技术种植面积	2050 亩	
			新增集雨窖	18 个	
			新增仓储库房	1 处	

	质量指标	困难群众生活保障	100%
		工程验收合格率	100%
	时效指标	物资发放及时率	100%
		资金拨付及时率	100%
	成本指标	财政拨款	1041.98 万元
效益指标	经济效益指标	镇域经济发展	较上年提高
	社会效益指标	社会生活稳定程度	明显提升
		乡村振兴	进一步推动
		群众幸福感	明显提升
	生态效益指标	人居环境	明显改善
	可持续影响指标	持续时限	短期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

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。					