

附件 2

府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心 (府谷县国土空间生态修复中心) 2024 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)

2024 第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责。

本单位负责全县易地扶贫搬迁和其他类移民搬迁的实施工作，承担全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、生态修复等重大工程项目的实施等工作。

（二）机构设置。

本单位有 5 个内设机构，分别为：综合办公室、财务科、项目规划科、项目管理一科、项目管理二科。

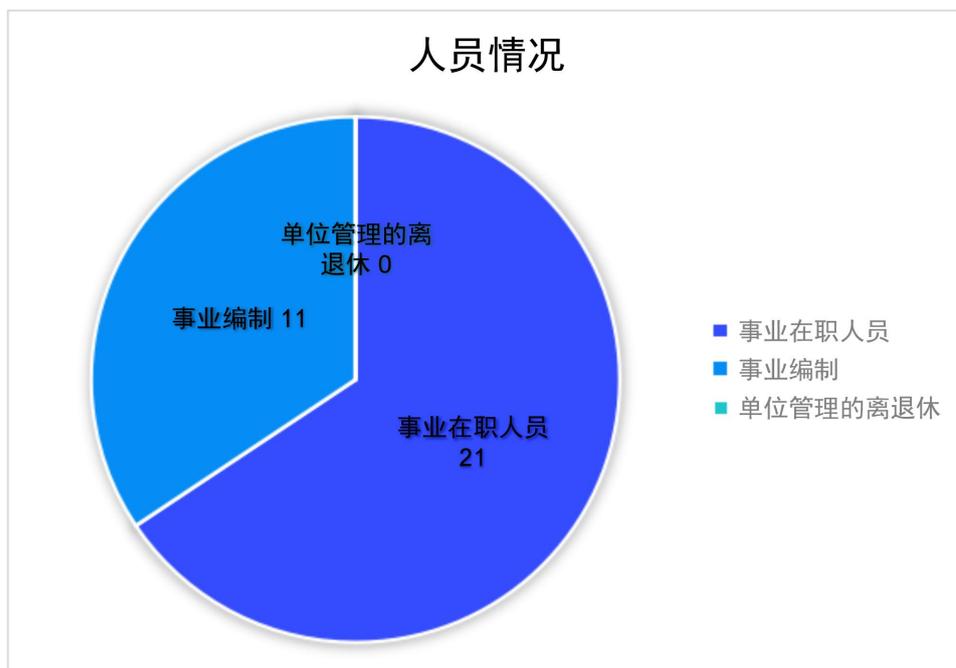
二、工作任务

（一）对府谷县府谷县狮子城-峰山村段历史遗留矿山生态修复项目-峰山村段历史遗留矿山生态修复项目开工建设，争取年内完工并申请市局组织开展项目验收工作。

（二）加快推进府谷县清水川流域生态修复与水土流失治理工程进度，力争 2024 年 3 月底前完成项目前期工作，6 月底前完成招投标工作，力争 12 月底前完成 2024-2024 两年度工程主体建设任务。

（三）督促矿山企业做好未完工矿山生态修复项目建设工作，配合局党组做好 2024 年矿山生态修复项目推进等相关工作。

三、人员情况说明



截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 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。本单位当年预算收入 706.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 706.00 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、其他收入 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、上年结转 0 万元，较上年减少 615.44 万元（-46.57%），主要原因是：一是府谷县沿黄石马川段山水林田湖草沙综合治理项目已经进入竣工验收阶段，年初预算未安排该项目资金；二是本年度新增的府谷县狮子城-峰山村段历史遗留矿山生态修复项目和府谷县清水川流域生态修复与水土流失治理工程只预算了前期费用。本单位当年预算支出 706.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 706.00 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、结转下年 0 万元、未安排支出的实户资金 0 万元，较上年减少 615.44 万元（-46.57%），主要原因是：一是府谷县沿黄石马川段山水林田湖草沙综合治理项目已经进入竣工验收阶段，年初预算未安排该项目资金；二是本年度新增的府谷县狮子城-峰山村段历史遗留矿山生态修复项目和府谷县清水川流域生态修复与水土流失治理工程只预算了前期费用。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 706.00 万元，其中一般公共预算拨款收入 706.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 615.44 万元（-46.57%），主要原因是：一是府谷县沿黄石马川段山水林田湖草沙综合治

理项目已经进入竣工验收阶段，年初预算未安排该项目资金；二是本年度新增的府谷县狮子城-峰山村段历史遗留矿山生态修复项目和府谷县清水川流域生态修复与水土流失治理工程只预算了前期费用；本单位当年财政拨款支出 706.00 万元，其中一般公共预算拨款支出 706.00 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年减少 615.44 万元（-46.57%），主要原因是：一是府谷县沿黄石马川段山水林田湖草沙综合治理项目已经进入竣工验收阶段，年初预算未安排该项目资金；二是本年度新增的府谷县狮子城-峰山村段历史遗留矿山生态修复项目和府谷县清水川流域生态修复与水土流失治理工程只预算了前期费用。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 706.00 万元，较上年减少 615.44 万元（-46.57%），主要原因是：一是府谷县沿黄石马川段山水林田湖草沙综合治理项目已经进入竣工验收阶段，年初预算未安排该项目资金；二是本年度新增的府谷县狮子城-峰山村段历史遗留矿山生态修复项目和府谷县清水川流域生态修复与水土流失治理工程只预算了前期费用。

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 706.00 万元，其中：

（1）事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.24 万元，较上年增加 5.68 万元，原因是本年度新增加人员。

（2）事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.78 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是本年度新增加人员。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.35 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是本年度新增加人员。

（4）事业单位医疗（2101102）16.08 万元，较上年增加 2.49 万元，原因是本年度新增加人员。

（5）自然资源利用与保护（2200106）400.00 万元，较上年减少 576.00 万元，主要原因：一是府谷县沿黄石马川段山水林田湖草沙综合治理项目已经进入竣工验收阶段，年初预算未安排该项目资金；二是本年度新增的府谷县狮子城-峰山村段历史遗留矿山生态修复项目和府谷县清水川流域生态修复与水土流失治理工程只预算了前期费用。

（6）事业运行（2200150）220.23 万元，较上年增加 28.7 万元，主要原因是本年度新增加人员。

（7）其他自然资源事务支出（2200199）3.57 万元，较上年增加 3.57 万元，主要原因是按照预算编制要求，将采暖费支出从事业运行（2200150）调至本科目。

(8)住房公积金(2210201)21.75万元,较上年增加2.34万元,原因是本年度新增加人员。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出706.00万元,其中:工资福利支出(301)286.14万元,较上年增加42.35万元,原因是本年度新增加人员;

商品和服务支出(302)19.27万元,较上年增加1.4万元,原因是本年度新增加人员;

对个人和家庭的补助支出(303)0.59万元,较上年增加0.59万元,原因是预算编制口径调整;

资本性支出(310)400万元,较上年减少576万元,原因:一是府谷县沿黄石马川段山水林田湖草沙综合治理项目已经进入竣工验收阶段,年初预算未安排该项目资金;二是本年度新增的府谷县狮子城-峰山村段历史遗留矿山生态修复项目和府谷县清水川流域生态修复与水土流失治理工程只预算了前期费用。

(2) 本单位当年一般公共预算支出706.00万元,其中:工资福利支出(50501)286.14万元,较上年增加42.35万元,原因是本年度新增加人员;

商品和服务支出(50502)19.27万元,较上年增加1.4万元,原因是本年度新增加人员;

其他对个人和家庭补助（50999）0.59万元，较上年增加0.59万元，原因是预算编制口径调整；

资本性支出（50601）400万元，较上年减少576万元，原因：一是府谷县沿黄石马川段山水林田湖草沙综合治理项目已经进入竣工验收阶段，年初预算未安排该项目资金；二是本年度新增的府谷县狮子城-峰山村段历史遗留矿山生态修复项目和府谷县清水川流域生态修复与水土流失治理工程只预算了前期费用。

（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

上年及本年度，本单位无“三公”经费预算。

上年及本年度，本单位无会议费经费预算。

上年及本年度，本单位无培训费经费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
----	---------	----	----	----	----

1	无	无	无	无	
---	---	---	---	---	--

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 0 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）。

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。

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 706 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 19.27 万元，较上年增加 1.4 万元，主要原因是本年度有调入人员。

十、专业名词解释

1. 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. 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。

3. 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。

4. 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)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称： 府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心
（府谷县国土空间生态修复中心）

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表12	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	是	本部门无“三公”经费、会议费及培训费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及此项

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。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	7,060,029.52	一、部门预算	7,060,029.52	一、部门预算	7,060,029.52	一、部门预算	7,060,029.52
1、财政拨款	7,060,029.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,014,327.52	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,060,029.52	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,861,415.52	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	147,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,912.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,054,117.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,045,702.00	6、对事业单位资本性补助	4,000,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	443,714.76	(2)商品和服务支出	45,702.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5,912.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	160,760.32	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	6,238,005.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	217,549.44				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,060,029.52	本年支出合计	7,060,029.52	本年支出合计	7,060,029.52	本年支出合计	7,060,029.52
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,060,029.52	支出总计	7,060,029.52	支出总计	7,060,029.52	支出总计	7,060,029.52

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	7,060,029.52	一、财政拨款	7,060,029.52	一、财政拨款	7,060,029.52	一、财政拨款	7,060,029.52
1、一般公共预算拨款	7,060,029.52	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,014,327.52	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,861,415.52	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	147,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,912.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,054,117.52
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,045,702.00	6、对事业单位资本性补助	4,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	443,714.76	(2)商品和服务支出	45,702.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5,912.00
		10、卫生健康支出	160,760.32	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	6,238,005.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	217,549.44				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	7,060,029.52	本年支出合计		本年支出合计	7,060,029.52	本年支出合计	7,060,029.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,060,029.52	支出总计		支出总计	7,060,029.52	支出总计	7,060,029.52

表5

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）

单位：元

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
	合计	7,060,029.52	2,867,327.52	147,000.00	4,045,702.00	
208	社会保障和就业支出	443,714.76	443,714.76			
20805	行政事业单位养老支出	440,246.31	440,246.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,403.99	302,403.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,842.32	137,842.32			
20899	其他社会保障和就业支出	3,468.45	3,468.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,468.45	3,468.45			
210	卫生健康支出	160,760.32	160,760.32			
21011	行政事业单位医疗	160,760.32	160,760.32			
2101102	事业单位医疗	160,760.32	160,760.32			
220	自然资源海洋气象等支出	6,238,005.00	2,045,303.00	147,000.00	4,045,702.00	
22001	自然资源事务	6,238,005.00	2,045,303.00	147,000.00	4,045,702.00	
2200106	自然资源利用与保护	4,000,000.00			4,000,000.00	
2200150	事业运行	2,202,303.00	2,045,303.00	147,000.00	10,000.00	

表5

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）

单位：元

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
	合计	7,060,029.52	2,867,327.52	147,000.00	4,045,702.00	
2200199	其他自然资源事务支出	35,702.00			35,702.00	
221	住房保障支出	217,549.44	217,549.44			
22102	住房改革支出	217,549.44	217,549.44			
2210201	住房公积金	217,549.44	217,549.44			

表6

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）

单位：元

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
	合计			7,060,029.52	2,867,327.52	147,000.00	4,045,702.00	**
301	工资福利支出			2,861,415.52	2,861,415.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	846,036.00	846,036.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	838,932.00	838,932.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	286,263.00	286,263.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	302,403.99	302,403.99			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137,842.32	137,842.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,760.32	160,760.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,468.45	3,468.45			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217,549.44	217,549.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	68,160.00	68,160.00			
302	商品和服务支出			192,702.00		147,000.00	45,702.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		

表6

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）

单位：元

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
	合计			7,060,029.52	2,867,327.52	147,000.00	4,045,702.00	**
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35,702.00			35,702.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44,500.00		44,500.00		
303	对个人和家庭的补助			5,912.00	5,912.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,912.00	5,912.00			
310	资本性支出			4,000,000.00			4,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	4,000,000.00			4,000,000.00	

表7

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）

单位：元

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
	合计	3,014,327.52	2,867,327.52	147,000.00	
208	社会保障和就业支出	443,714.76	443,714.76		
20805	行政事业单位养老支出	440,246.31	440,246.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302,403.99	302,403.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,842.32	137,842.32		
20899	其他社会保障和就业支出	3,468.45	3,468.45		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,468.45	3,468.45		
210	卫生健康支出	160,760.32	160,760.32		
21011	行政事业单位医疗	160,760.32	160,760.32		
2101102	事业单位医疗	160,760.32	160,760.32		
220	自然资源海洋气象等支出	2,192,303.00	2,045,303.00	147,000.00	
22001	自然资源事务	2,192,303.00	2,045,303.00	147,000.00	

表7

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）

单位：元

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
	合计	3,014,327.52	2,867,327.52	147,000.00	
2200106	自然资源利用与保护				
2200150	事业运行	2,192,303.00	2,045,303.00	147,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	217,549.44	217,549.44		
22102	住房改革支出	217,549.44	217,549.44		
2210201	住房公积金	217,549.44	217,549.44		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			3,014,327.52	2,867,327.52	147,000.00	
301	工资福利支出			2,861,415.52	2,861,415.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	846,036.00	846,036.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	838,932.00	838,932.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	286,263.00	286,263.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	302,403.99	302,403.99		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137,842.32	137,842.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160,760.32	160,760.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,468.45	3,468.45		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	217,549.44	217,549.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	68,160.00	68,160.00		
302	商品和服务支出			147,000.00		147,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

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
	合计			3,014,327.52	2,867,327.52	147,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	44,500.00		44,500.00	
303	对个人和家庭的补助			5,912.00	5,912.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,912.00	5,912.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,045,702.00	
837	府谷县自然资源和规划局	4,045,702.00	
837014	府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心（府谷县国土空间生态修复中心）	4,045,702.00	
	专用项目	4,045,702.00	
	一般性专项	45,702.00	
	20242025年城区集中供热采暖费	35,702.00	2024-2025年城区集中供热采暖费
	租车补贴	10,000.00	租车补贴
	重大项目县级配套	4,000,000.00	
	府谷县狮子城峰山村段历史遗留矿山生态修复项目（重点项目）	2,000,000.00	项目位于府谷县城西南部沿黄10km处，属于榆林市黄河流域山水林田湖草沙生态保护修复规划项目。项目区规划面积27.166km ² ，建设规模448.12hm ² 。工程建设内容主要包括历史遗留矿山修复单元工程、造林绿化单元工程、耕地提质增效单元工程、河道保护修复单元工程、人居生态环境提升单元工程、保护保育等6个单元工程。

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,045,702.00	
	清水川流域生态保护修复与水土流失治理项目 （重点项目）	2,000,000.00	府谷县清水川流域生态保护修复总面积2338.60公顷，工程内容包括坡耕地整治面积124.31公顷，林草植被恢复面积 678.92 公顷，经果林面积90.37公顷，压占损毁区复垦面积 43.23公顷，村庄雨污处理利用覆盖面积78.26公顷，沟道综合治理长度4.5公里，保育面积675.13公顷，砒砂岩试验基地1处。

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024-2025年城区集中供热采暖费			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.57	
		其中:财政拨款		3.57	
		其他资金			
总体目标	保障单位正常运行				
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	采暖面积	962平方米	
		质量指标	集中供热率	≥95%	
		时效指标	供热期限	5.5个月	
		成本指标	采暖费	35702元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	暖气覆盖率	≥95%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%		

表13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024-2025年城区集中供热采暖费府谷县狮子城-峰山村段历史遗留矿山生态修复项目（重点项目）			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200	
		其中: 财政拨款		200	
		其他资金			
总体目标	依据府谷县发展和改革委员会《关于府谷县狮子城-峰山村段历史遗留矿山生态修复项目初步设计的批复内容, 2024年内完成项目主体建设内容, 修复历史遗留矿山面积656亩, 造林绿化944亩, 治理水土流失面积3.6万亩, 新增防护林70亩。				
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	指标1: 治理水土流失面积	3.6万亩	
			指标2: 历史遗留矿山生态修复	656亩	
			指标3: 造林绿化面积	944亩	
			指标4: 新增防护林	70亩	
			指标5: 人居环境提升面积	152亩	
			指标6: 耕地提质增效工程面积	26亩	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
			指标2: 合同执行率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2024年	
		成本指标	指标1: 项目投入总成本	2784万元	
	其中省资金		1856万元		
	县级配套资金		928万元		
	经济效益指标	指标1: 第一产业值增长	明显增长		
		指标2: 第三产业值增长	明显增长		

效益指标	社会效益指标	指标1: 历史遗留矿山实施区地质灾害隐患	基本消除	
	生态效益指标	指标1: 自然生态功能	明显提升	
		指标2: 水土流失治理	明显提升	
		指标3: 湿地保护修复、沿黄廊道防护林	明显改善	
	可持续影响指标	指标1: 生态修复各功能发挥	影响长远	
		指标2: 促进实施区社会、经济、环境	协调、有序、绿色健康发展	
		指标3: 工程效果维持年限	15年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度 (%)	≥90%	

- 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、市县部门也应公开。

表13-3

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清水川流域生态保护修复与水土流失治理项目 (重点项目)			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200		
		其中:财政拨款	200		
		其他资金			
总体目标	该工程实施年限为2023-2025年,共3年。通过本项目实施,到2025年,府谷县清水川流域生态保护修复总面积2338.60公顷,工程内容包括坡耕地整治面积124.31公顷,林草植被恢复面积678.92公顷,经果林面积90.37公顷,压占损毁区复垦面积43.23公顷,村庄雨污处理利用覆盖面积78.26公顷,沟道综合治理长度4.5公里,保育面积675.13公顷,砒砂岩试验基地1处。				
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	指标1:坡耕地整治面积	124.31公顷	
			指标2:林草植被恢复面积	678.92公顷	
			指标3:经果林面积	90.37公顷	
			指标4:压占损毁区复垦面积	43.23公顷	
			指标5:村庄雨污处理利用覆盖面积78.26公顷	78.26公顷	
			指标6:沟道综合治理长度	4.5公里	
			指标7:保育面积	675.13公顷	
			指标8:砒砂岩试验基地	1处	
	质量指标	工程质量合格率	≥98%		
	时效指标	项目按时完成率	≥100%		
成本指标	项目总成本	19100万元			
	社会效益指标	生态环境改善	较好		

	生态效益指标	区域生态系统质量和稳定性	加强	
	可持续影响指标	区域生态功能稳定可持续时间	≥ 20 年	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	$\geq 95\%$	

- 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、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
年度主要任务	任务1	府谷县狮子城-峰山村段历史遗留矿山生态修复项目开工建设，年内完工并验收。	3014327.52	3014327.52	0
	任务2	府谷县清水川流域生态修复与水土流失治理工程完成2023-2024两年度工程主体建设任务。			
	任务3	做好2024年矿山生态修复项目推进等相关工作			
	金额合计		3014327.52	3014327.52	0
年度总体目标	保障单位正常运行				
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	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	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
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	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
					
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

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。