

附件 2



府谷县大昌汗镇人民政府
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)

王 琦 峰
2024.4.3.

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实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。

1. 促进经济发展，增加农民收入。制定乡村发展规划，引导农民立足自身资源和区位条件，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，加强农业综合生产能力建设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，不断提高人民生活水平。

2. 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，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关单位做好安全生产、市场监管、劳动监察环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

3. 提供公共服务职责，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，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，促进进城多劳动者平等就业，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。

（二）内设机构

根据上述职责，镇机关设置 6 个内设机构

1. 党政办公室（挂财政所牌子）：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

2024年是中华人民共和国成立75周年，是全面实施“十四五”规划的关键一年。站在新的起点，我们迎来了新的机遇。做好今年的工作，我们既要看到外部优势，也要审视自身优势，全镇上下要进一步坚定做好2024年各项工作的信心和决心。审视镇情看，我镇具备丰富的资源优势、特殊的地理位置、强劲的发展势头，强工壮镇稳步推进。着眼未来看，高质量发展是地方实现可持续、跨越式发展的必由之路，我们要甘当高质量发展的“铺脚石”，多做打基础、利长远的工作，要站在全县的大局中把握镇情、找准定位，主动担重任、勇当排头兵，全镇上下务必唯干唯实唯先、善谋善作善成，在新的挑战和机遇中奋力走好新时代的赶考路。

基于上述分析，今年全镇工作的总体思路是：以习近平新

时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实省委、市委和县委部署要求，把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，稳中求进，深化拓展“三个年”活动，不断保障和改善民生、持续优化营商环境、防范化解风险、保持社会稳定，奋力谱写中国式现代化建设的大昌汗新篇章。

主要预期目标是：地区生产总值增长 7%左右，固定资产投资增长 6%，居民人均可支配收入增长 8%以上。

实现上述目标，重点抓好以下六方面工作：

（一）聚焦产业赋能，全力稳住工业底盘，在提升镇域经济发展上实现新突破。能源依然是稳定经济增长的核心支撑，统筹推进煤炭产品做精做细、做强做大，着力打造高质量发展“主引擎”。

一是以更大的力度保障项目建设。在守住安全环保底线前提下充分释放优质产能，力争辖区煤炭产量突破 1700 万吨，实现优质产能再提升。集中要素资源保障大昌汗 330 千伏输变电工程落地；持续保障府能投郭家湾煤矿资源整合矿井二期建设项目；持续推进芦家梁煤矿投资 2000 万元新建洗选煤厂项目，鼓励企业调整产品结构，不断提高企业的创新发展能力；突出发展现代物流，健全多层次大物流体系，推进府谷、神木、

伊金霍洛旗三个区域物流节点有效衔接，高标准高起点打造郭家湾物流中心。

二是以更远的眼光推动产业转型。坚持把产业转型升级作为高质量发展的主攻方向，围绕产业链做文章，培育新的增长点，形成发展新动能。力争亿德镁合金投资 2 亿元开工新建 2.5 万吨/年镁基新材料项目；推动方正镁业累计投资 8000 万元实施炭化炉、金属镁和精炼车间升级改造项目；促动漠源煤业投资 4000 万元实施 45 万吨/年兰炭升级改造项目；推进瑞丰煤矿投资 1800 万元新建 90 万吨/年煤矸石煤泥综合利用和 8000 万块/年免烧砖项目落地；支持通源、亿源、瑞丰煤矿投资 1 亿元完成井下生产系统智能化改造项目；促进神东郭家湾电厂投资 1.15 亿实施汽轮机通流改造项目，有效实现节能减排，助力绿色低碳发展。

三是以更实的举措优化营商环境。持续开展“营商环境提升年”活动，树立好的营商环境就是生产力、竞争力理念，要充分抓住我镇煤炭资源富集、园区功能完善、交通区域枢纽，集镇美丽宜居等优势；全面推行干部驻企协调解难机制，实行工作专班“点对点”专项服务，大力弘扬“有呼必应、无事不扰”的“店小二”精神，瞄准企业和群众办事的“堵点”“痛点”“难点”，优化流程，精准服务，吸引更多含金量、含绿

量、含新量的项目投资到我镇、落户到我镇；严惩营商环境“中梗阻”，坚决打击抢修抢建、抢栽抢种、漫天要价、非法阻工等违法行为，以最优的营商环境带动最热的投资创业。

（二）聚焦融合发展，有效推进乡村治理，在全面推进乡村振兴上实现新突破。全面推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实推动现代农业发展，实干唱响乡村振兴“新旋律”。

一是牢牢守住底线红线任务。定期排查、及时消除“两不愁三保障”、饮水安全、收入等核心指标风险；紧盯脱贫不稳定户、边缘易致贫困户、突发严重困难户等低收入群体，健全和落实防返贫动态监测帮扶机制；实施好产业帮扶项目，稳定脱贫劳动力务工就业，确保不发生规模性返贫；建立健全“干部结对、社会参与”的帮扶机制，进一步落实“双百”帮扶资金，助推产业发展和乡村振兴。

二是深入推动农业提质增效。力促谊丰煤矿投资 600 万元完成刘家梁自然村采空塌陷区 600 亩高标准农田建设；扎实开展违法占用耕地、撂荒地整治，坚决遏制耕地“非农化”和基本农田“非粮化”；投资 285 万元实施后五当沟王家坡自然村农田灌溉项目；投资 224 万元实施元壕村千亩旱作节水农业项目；持续推动瑞丰、谊丰煤矿合计投资 8000 万元完成肉牛养殖、日光温室大棚、杂粮种植等现代农业项目。

三是持续壮大村级集体经济。依托镇域资源条件和产业基础，持续深入实施农村集体经济“消薄培强”行动，推动后五当沟村小杂粮加工销售产业持续壮大、刘三石岩村面粉销售突破5万斤、哈业五素村昌欣源酱油醋销售突破4万斤，持续做优做强“一村一品”，不断增加农民收入；积极发挥村党支部一线战斗堡垒作用，实行村集体产业以“政府引导、支部主导”的方式，盘活闲置土地，培育壮大农民专业合作社、家庭农场、庭院经济等新型经营主体，不断激发村集体经济内生动力；力争建成石籽焉村经济联合社农产品物流中心。

（三）聚焦绿色转型，加快改善生态环境，在构筑绿色发展格局上实现新突破。牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，始终坚持生态优先、绿色发展，着力擦亮绿色发展“金名片”。

一是坚定不移推进生态治理。一要继续用好矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金，推动通源煤矿投资2500万元实施矿山地质环境综合治理；力促榆林能源郭家湾煤矿投资5000万元实施14个矿山生态修复项目；彻底完成辖区9个“明盘”整治，构筑安全牢固的黄河流域生态屏障；二要积极推进煤矸石、煤泥、镁渣等固废资源化利用，严厉打击企业乱排乱倒行为；继续落实好镇村二级“林长制”组织体系，强化森林资源

管理，持续巩固生态绿化成果。三要持续围绕厂矿周边区域、集镇周边区域、重要节点区域、两川沿线、通村路沿线进行绿化，高标准推进“四好公路”建设。

二是凝心聚力提升环境品质。坚持巩固“国家卫生镇”创建成果，深入推进“三项革命”，持续规范运行镇域垃圾填埋场和污水处理厂，确保污水净化、垃圾填埋标准达标；投资150万元实施完成郭家湾电厂路、石岩塔村和郭大路沿线美化、绿化、亮化综合整治提升工程，投资160万元新建石岩塔村再生资源回收点，实现辖区废品回收站统一管理运营，助力人居环境提质增颜；全面推行企业“路长”制，企业分段包干道路环境卫生保洁工作，彻底解决运煤通道垃圾扬尘等顽疾。健全农户“门前三包”制度，实行“户保洁、村转运、镇处理”的生活垃圾处置模式。

三是全力以赴抓好污染防治。紧盯工矿企业粉尘污染、固废乱倒、排水排气、运煤主干线等领域，坚持精准治污、科学治污、依法治污，深入开展污染防治攻坚行动，巩固来之不易的空气质量达标成果；紧盯昌汗河、悖牛川等河道“四乱”问题，严格落实河长制，确保流域断面水质稳定达标；紧盯大气、土壤污染防治，全面整治违法建房乱象，坚持政策宣传与严厉打击并重，加强对农民自建房屋联合审批，切实抓好森林草原

防灭火工作，严控火源，加强秸秆禁烧巡查管控，守牢不发生重大安全环保风险的底线。

（四）聚焦一排底线，筑牢社会稳定屏障，在提升社会治理水平上实现新突破。以“时时放心不下”的责任感，把安全稳定贯穿发展各领域和全过程，守牢安全风险防范底线，全力筑牢社会稳定“压舱石”。

一是提升安全保障能力。坚决守住安全生产底线，必须以“一失万无”确保“万无一失”。必须严格开展辖区企业复工复产验收工作，明确验收标准、规范验收程序，切实做到成熟一个、验收一个、合格一个、复产一个；必须紧盯煤矿生产、非煤矿山、工业企业、道路交通、地质灾害、危险化学品、校园管理、食品药品等领域，严格按照“全覆盖、零容忍、严检查、重实效”的要求抓紧抓实安全生产工作，有效防范一般事故，坚决遏制较大以上事故；必须树立“隐患就是事故的理念”突出抓早抓小，严格落实“横向到边、纵向到底”、“四个一律”的要求，让“三管三必须”、“四不放过”落实到“最后一米”。

二是提升风险防范水平。持续开展“扫黑除恶”、“扫黄打非”“电信网络诈骗”、“养老诈骗”“禁赌毒”等各类违法犯罪活动，切实维护社会面治安稳定；常态化推行“三见警”

社会面巡防和“五级五长”精细化管理，确保群众安全感、满意度保持市县前列；积极落实意识形态工作责任制，持续做好民族宗教工作；动态服务管理“五失”重点人群以及心理疾病人员，全面排查摸底、建档立卡，强化心理疏导，严防个人极端事件发生；严格落实食品安全“四个最严”要求，保障群众“舌尖上的安全”；全面做好根治拖欠农民工工资工作，构建和谐劳动关系。

三是提升基层治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，构建源头预防、排查梳理、应急处置的矛盾排查化解机制。继续落实落细领导干部每日在信访大厅坐班接访制度，及时回应群众反映的问题、快捷解决、提高办理效率；以“四下基层”为抓手，变群众“上访”为干部“下访”，把矛盾化解在基层、问题解决在基层，做到“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”；持续推进“八五”普法，营造“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的良好氛围；创新推行乡村治理“五个一”模式，切实引导群众移风易俗，树立崇德向善的社会风气。

（五）聚焦群众期盼，始终践行为民宗旨，在不断增进民生福祉上实现新突破。用心用情用力办好民生实事，让人民群众看到更多变化、得到更多实惠、感到更多温暖，用心书写民

生幸福“新答卷”。

一是用心赢得公共服务“好口碑”。办好人民满意教育。着力构建“学校主导、政府监管、家委支持、社会参与”的多方合作机制，充分发挥好教育基金在我镇教育中的正向激励作用，持续落实绩效奖励等各项政策，确保教师“愿意来”、“留得住”、“教得好”，持续提高我镇教育质量；打造群众放心医疗。继续巩固镇卫生院与县医院医共体、与榆林市星元医院医联体建设成果，建设数字化医院，加入星元医院“区域检验中心”，延续“职业病体检备案资质”。通过招聘引进，逐步扭转医务人员短缺局面，切实让群众在家门口看上病、看好病，确保人民健康更有“医”靠；繁荣发展文化事业。持续拓展老年大学、图书馆服务功能，不断满足群众日益增长的精神文化需求。充分发挥镇村新时代文明实践所（站）功能，积极培育和践行社会主义核心价值观，持续做好昌汗好人、文明家庭、身边标杆的评选工作，以时代楷模的榜样力量化育人心。

二是用情织密社会保障“兜底网”。真情关爱特殊群体。定期排查、及时救助，全力做好残疾人、低保户、五保户、孤儿等特殊群体福利保障和救助工作，实现有困必救、有难必助，用更实的社会保障举措努力将困难群众的幸福牢牢兜在手中；提升老有所养服务。按照“政府补一点、个人掏一点、自产助

一点”的模式，继续提升镇域老年人日间照料中心和养老中心服务品质，实现老人老有所养、老有所乐、老有所安的愿景；完善社会保障体系。规范做好城乡低保、大病救助、社会救助、医疗保险、养老保险等工作，努力做到“应保尽保、应助尽助”；持续做好军人军属、退役军人和其他对象优待抚恤工作，深入推进国防教育和“双拥”工作，巩固军政军民团结。

三是用心守好民生福祉“幸福线”。总投资 1468 万元，开工建设郭家湾集镇二期路面改造、照明、绿化、雨污分离、排洪工程，不断提升集镇的竞争力和吸引力；总投资 1800 万元，开工建设后石岩塔移民新村，切实改善群众的生产、生活条件；配合县交通局总投资 780 万元实施后梁村、那孟家沟村等 6 条 11.7 公里通村水泥路工程，进一步方便群众出行；投资 228 万元实施昌汗河防洪工程，为群众撑起“安全伞”，确保安全度汛；投资 200 万元实施建设后五当沟村文化广场工程，不断丰富群众的精神文化生活；保障城投集团投资 70 万元实施智慧充电项目，在大昌汗集镇和郭家湾社区新建 6 套充电桩。

（六）聚焦实干担当，坚持为民务实清廉，在推动政府自身建设上实现新突破。我们将秉持“一张蓝图绘到底”的定力，胸怀“人民政府为人民”的赤诚，全力打造人民满意政府，坚

持政府主动要过“紧日子”。

一是强化政治引领，打造“有责”政府。始终把对党忠诚作为根本要求，坚持把党的政治建设摆在首位，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。坚持正确政绩观，慎重决策、慎重用权，站稳人民立场，用心用情办好群众牵肠挂肚的民生大事、天天有感的关键小事。

二是强化履职担当，打造“有为”政府。坚决做到勤政为民、实干担当，把为民造福作为最大政绩，坚持在发展中保障和改善民生，不断实现人民对美好生活的向往。坚持把抓落实作为政府工作的生命线，突出重点、讲求细节、压实责任、形成闭环，不断提高政府执行力。坚持严格落实政府议事规则及相关制度，确保决策科学化、民主化、法治化。

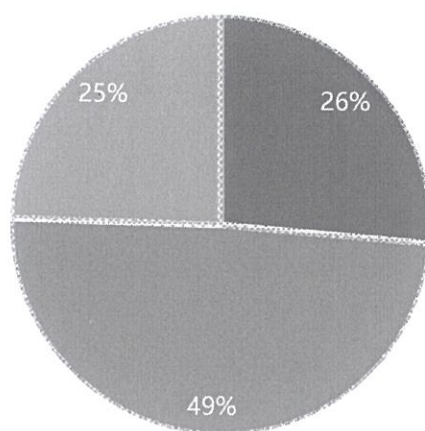
三是强化作风建设，打造“有信”政府。切实以作风之变引领发展之变，坚决扛起全面从严治党责任，锲而不舍落实中央八项规定精神，持续深化纠治“四风”。坚持政府过“紧日子”，持续提高财政资金使用绩效。强化规则、程序、标准意识，用制度管权管人管事，让干部敢为、企业敢干、群众敢首创。持续强化服务意识，保持清正廉洁、务实担当的政府形象。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 44 人，其中行政编制 19 人、事业编制 25 人；实有人员 43 人，其中行政 15 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 14 人。

人员构成

■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 退休人员



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单位预算管理。本单位当年预算收入 1878.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1878.97 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，

事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2023 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，本单位当年预算收入较上年减少 1878.97 万元，主要原因是专项业务经费减少 1824.38 万元；本单位当年预算支出 1878.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1878.97 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（2023 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，本单位当年预算支出较上年减少 1878.97 万元，主要原因是专项业务经费减少 1824.38 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1878.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 1878.97 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，本单位当年财政拨款收入较上年减少 1878.97 万元，主要原因是专项业务经费减少 1824.38 万元；本单位当年财政拨款支出 1878.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 1878.97 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，本单位当年财政拨款支出较上年减少 1878.97 万元，主要原因是专项业务经费减少 1824.38

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1878.97 万元，较上年减少 1824.38 万元，主要原因是专项业务经费减少 1929.43 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 1878.97 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）623.12 万元，较上年增加（减少）86.84 万元，原因是人员增加；

（2）专项业务及机关事务管理（2010305）69 万元，较上年增加 4 万元，原因是人员增加，预算方法有所调整；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）100 万元，较上年增加 100 万元，原因是预算科目调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）74.2 万元，较上年增加 15.18 万元，原因是人员增加。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）29.14 万元，较上年减少 0.37 万元，原因是预算科目调整，其他职业年金缴费。

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）3.3 万元，较

上年增加 2.56 万元，原因是人员增加。

（7）行政单位医疗（2101101）39.85 万元，较上年增加 4.83 万元，原因是人员增加；

（8）其他城乡社区公共设施支出（2120399）500 万元，较上年增加 500 万元，原因是新增项目，预算科目调整；

（9）其他城乡社区支出（2129999）65.17 万元，较上年增加 0.00 万元；

（10）农村供水（2130335）200 万元，较上年增加 15.18 万元，原因是新增项目，预算科目调整；

（11）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）4 万元，较上年增加 4 万元，原因是新增项目，预算科目调整；

（12）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）125.08 万元，较上年减少 5 万元，原因是村干部减少；

（13）住房公积金（2210201）46.14 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是预算科目调整，其他住房公积金；

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 1878.97 万元，其中：工资福利支出（301）754.39 万元，较上年增加 102.44 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）244.23 万元，较上年增加 52.18

万元，原因是人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）179.4 万元，较上年减少 21 万元，原因是预算科目调整；

资本性支出（基本建设）（309）300 万元，较上年减少 2359 万元，原因是 2023 年相关项目已完成；

资本性支出（310）400.95 万元，较上年增加 400.95 万元，原因是预算科目调整；

（2）本单位当年一般公共预算支出 1878.97 万元，其中：
机关工资福利支出（501）754.39 万元，较上年增加 102.44 万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）244.23 万元，较上年增加 52.18 万元，原因是人员增加；

机关对个人和家庭的补助支出（509）179.4 万元，较上年减少 21 万元，原因是预算科目调整；

机关资本性支出（基本建设）（504）300 万元，较上年减少 2359 万元，原因是 2023 年相关项目已完成；

机关资本性支出（503）400.95 万元，较上年增加 400.95 万元，原因是预算科目调整；

（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

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。2024 年，本单位无因公出国（境）经费预算；2024 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。2024 年，本单位无公务用车购置费经费预算。

本单位当年一般公共预算安排会议费支出 1.5 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，较上年无变化。

本单位无 2023 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无 2023 年结转的财政拨款会议费支出。

本单位无 2023 年结转的财政拨款培训费支出。

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	大昌汗镇人代会	2024 年 3 月 20 日	100 人	0.75	
2	大昌汗镇经济工作会	2024 年 3 月 20 日	100 人	0.75	

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）。

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

本单位当年绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1878.97 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元，当年国有资本经营预算拨款 0.00 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 49.98 万元，较上年减少 0.82 万元，主要原因是预算方法有所调整。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 三公经费：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。

3. 基本支出：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。

4. 项目支出：项目支出：指部门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。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表



部门（单位）名称：府谷县大昌汗镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

王 瑞峰
2024.4.3.

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	本单位无政府性基金
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	本单位无政府采购预算
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	否	
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	无此项预算

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。

表 1

单位综合预算收支总表

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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、单位预算	18789721.04	一、单位预算	18789721.04	一、单位预算	18789721.04	一、单位预算	18789721.04
2	1、财政拨款	18789721.04	1、一般公共服务支出	7921217.00	1、人员经费和公用经费支出	8121204.04	1、机关工资福利支出	7543856.04
3	(1)一般公共预算拨款	18789721.04	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7543856.04	2、机关商品和服务支出	2442323.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	499800.00	3、机关资本性支出（一）	4009494.00
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	77548.00	4、机关资本性支出（二）	3000000.00
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	10668517.00	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	0.00	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	1066109.56	(2)商品和服务支出	1942523.00	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)对个人和家庭补助	1716500.00	9、对个人和家庭的补助	1794048.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	398467.48	(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）	3000000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	5651700.00	(6)资本性支出	4009494.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	3290800.00	(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	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	461427.00				
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								
33	本年收入合计	18789721.04	本年支出合计	18789721.04	本年支出合计	18789721.04	本年支出合计	18789721.04
34	使用非财政拨款结余	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	18789721.04	支出总计	18789721.04	支出总计	18789721.04	支出总计	18789721.04

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属 单位上 缴收入	上年结 转	上年实 户资金 余额	其他收 入
			小计	其中：专项资金列 入部门预算项目								
	合计	18789721.04	18789721.04	10668517.00								
892	府谷县大昌汗镇人民政府	18789721.04	18789721.04	10668517.00								
892001	府谷县大昌汗镇人民政府	18789721.04	18789721.04	10668517.00								

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

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							
	合计	18789721.04	18789721.04	10668517.00							
892	府谷县大昌汗镇人民政府	18789721.04	18789721.04	10668517.00							
892001	府谷县大昌汗镇人民政府	18789721.04	18789721.04	10668517.00							

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
一、财政拨款	18789721.04	一、财政拨款	18789721.04	一、财政拨款	18789721.04	一、财政拨款	18789721.04
1、一般公共预算拨款	18789721.04	1、一般公共服务支出	7921217.00	1、人员经费和公用经费支出	8121204.04	1、机关工资福利支出	7543856.04
其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7543856.04	2、机关商品和服务支出	2442323.00
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	499800.00	3、机关资本性支出（一）	4009494.00
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	77548.00	4、机关资本性支出（二）	3000000.00
		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
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	10668517.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1066109.56	(2)商品和服务支出	1942523.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1716500.00	9、对个人和家庭的补助	1794048.00
		10、卫生健康支出	398467.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	3000000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	5651700.00	(6)资本性支出	4009494.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	3290800.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	461427.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	18789721.04	本年支出合计	18789721.04	本年支出合计	18789721.04	本年支出合计	18789721.04
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	18789721.04	支出总计	18789721.04	支出总计	18789721.04	支出总计	18789721.04

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	备注
	合计	18789721.04	7621404.04	499800	10668517
201	一般公共服务支出	7921217	5719640	499800	1701777
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7921217	5719640	499800	1701777
2010301	行政运行	6231217	5719640	499800	11777
2010305	专项业务及机关事务管理	690000	0	0	690000
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1000000	0	0	1000000
208	社会保障和就业支出	1066109.56	1041869.56	0	24240
20805	行政事业单位养老支出	1033393.98	1033393.98	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741989.98	741989.98	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291404	291404	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	32715.58	8475.58	0	24240
2089999	其他社会保障和就业支出	32715.58	8475.58	0	24240
210	卫生健康支出	398467.48	398467.48	0	0
21011	行政事业单位医疗	398467.48	398467.48	0	0
2101101	行政单位医疗	398467.48	398467.48	0	0
212	城乡社区支出	5651700	0	0	5651700
21203	城乡社区公共设施	5000000	0	0	5000000

2120399	其他城乡社区公共设施支出	5000000	0	0	5000000
21299	其他城乡社区支出	651700	0	0	651700
2129999	其他城乡社区支出	651700	0	0	651700
213	农林水支出	3290800	0	0	3290800
21303	水利	2000000	0	0	2000000
2130335	农村供水	2000000	0	0	2000000
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40000	0	0	40000
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40000	0	0	40000
21307	农村综合改革	1250800	0	0	1250800
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1250800	0	0	1250800
221	住房保障支出	461427	461427	0	0
22102	住房改革支出	461427	461427	0	0
2210201	住房公积金	461427	461427	0	0

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			18789721.04	7621404.04	499800	10668517	
301	工资福利支出			7543856.04	7543856.04	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1744506	1744506	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2463087	2463087	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	710539	710539	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	741989.98	741989.98	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	291404	291404	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	398467.48	398467.48	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8475.58	8475.58	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	461427	461427	0	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	723960	723960	0	0	
302	商品和服务支出			2442323	0	499800	1942523	
30201	办公费	50201	办公经费	695800	0	150000	545800	
30205	水费	50201	办公经费	40000	0	20000	20000	
30206	电费	50201	办公经费	725000	0	50000	675000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	0	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	250000	0	70000	180000	

30215	会议费	50202	会议费	15000	0	15000	0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4240	0	0	4240	
30228	工会经费	50201	办公经费	52577	0	40800	11777	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40000	0	0	40000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	589706	0	124000	465706	
303	对个人和家庭的补助			1794048	77548	0	1716500	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33208	33208	0	0	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	20000	0	0	20000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1740840	44340	0	1696500	
309	资本性支出（基本建设）			3000000	0	0	3000000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	3000000	0	0	3000000	
310	资本性支出			4009494	0	0	4009494	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4009494	0	0	4009494	

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	8121204.04	7621404.04	499800	
201	一般公共服务支出	6219440	5719640	499800	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6219440	5719640	499800	
2010301	行政运行	6219440	5719640	499800	
2010305	专项业务及机关事务管理	0	0	0	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	1041869.56	1041869.56	0	
20805	行政事业单位养老支出	1033393.98	1033393.98	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	741989.98	741989.98	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	291404	291404	0	
20899	其他社会保障和就业支出	8475.58	8475.58	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	8475.58	8475.58	0	
210	卫生健康支出	398467.48	398467.48	0	
21011	行政事业单位医疗	398467.48	398467.48	0	
2101101	行政单位医疗	398467.48	398467.48	0	
212	城乡社区支出	0	0	0	
21203	城乡社区公共设施	0	0	0	

2120399	其他城乡社区公共设施支出	0	0	0	
21299	其他城乡社区支出	0	0	0	
2129999	其他城乡社区支出	0	0	0	
213	农林水支出	0	0	0	
21303	水利	0	0	0	
2130335	农村供水	0	0	0	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0	0	0	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0	0	0	
21307	农村综合改革	0	0	0	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	
221	住房保障支出	461427	461427	0	
22102	住房改革支出	461427	461427	0	
2210201	住房公积金	461427	461427	0	

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			8121204.04	7621404.04	499800	
301	工资福利支出			7543856.04	7543856.04	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1744506	1744506	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2463087	2463087	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	710539	710539	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	741989.98	741989.98	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	291404	291404	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	398467.48	398467.48	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8475.58	8475.58	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	461427	461427	0	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	723960	723960	0	
302	商品和服务支出			499800	0	499800	
30201	办公费	50201	办公经费	150000	0	150000	
30205	水费	50201	办公经费	20000	0	20000	
30206	电费	50201	办公经费	50000	0	50000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70000	0	70000	

30215	会议费	50202	会议费	15000	0	15000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
30228	工会经费	50201	办公经费	40800	0	40800	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	124000	0	124000	
303	对个人和家庭的补助			77548	77548	0	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	33208	33208	0	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44340	44340	0	
309	资本性支出（基本建设）			0	0	0	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0	0	0	
310	资本性支出			0	0	0	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0	0	0	

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	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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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

				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	10668517	
892	府谷县大昌汗镇人民政府	10668517	
892001	府谷县大昌汗镇人民政府	10668517	
	专用项目	10668517	
	村级运转经费	1250800	
	2024 年村级办公经费及村干部工资	1250800	保障 6 个行政村日常办公、村干部人员工资经费，协助好镇政府完成各项工作。
	乡镇综合财力补助资金	650000	
	2024 年乡镇综合财力补助	650000	保障大昌汗镇人民政府 2024 年基层党建、乡镇人大、综治维稳、人武征兵、乡村振兴等工作开展，实施社会管理职责，围绕农业、农村、农民搞好服务。
	一般性专项	3116017	
	2023 年困难群众采煤运费	4240	解决大昌汗镇 2023 年困难群众冬季采暖用煤运费。
	2024 年第一书记工作生活经费	40000	大昌汗镇 2024 年第一书记工作、生活保障经费
	2024 年公务用车运行维护费	40000	保障单位 2024 年度日常工作用车费用。
	哈业五素村后梁自然村人畜饮水工程建设资金	2000000	解决后梁村用水困难，实施后梁村人畜饮水工程。
	困难群众生活物资采购资金	20000	解决大昌汗镇困难群众基本生活物资。
	其他人员工会经费	11777	公益、见习、市管公益人员工会经费预算
	乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等）	1000000	保障大昌汗镇人民政府 2024 年民生项目、基层党建、乡镇人大、综治维稳、人武征兵、乡村振兴、打击非法采矿等工作和解决大昌汗镇以前年度债务，实施社会管理职责，围绕农业、农村、农民搞好服务。

	政策补贴类资金	651700	
	乡镇居民供热补贴	651700	解决大昌汗集镇冬季燃煤造成的空气污染等问题，对集镇集中供热住户补贴，县财政安排补贴资金
	重大项目县级配套	5000000	
	郭家湾集镇提升改造工程（重点项目）	3000000	郭家湾集镇提升改造工程，工程包含路面改造 1.834 公里，配套实施照明、绿化、雨污水、排洪等工程。本项目总投资 2210 万元，分两期实施，2023 年度实施郭家湾煤矿大门前空心板桥梁处至牛川大桥桥头，长 484 米，投资 744 万元。2024 年度实施郭家湾野大路连接点至郭家湾煤矿大门前空心板桥梁处，长 1350 米，投资 1466 万元。
	民生建设项目资金（重点项目）	2000000	郭家湾集镇提升改造工程，工程包含路面改造 1.834 公里，配套实施照明、绿化、雨污水、排洪等工程。本项目总投资 2210 万元，分两期实施，2023 年度实施郭家湾煤矿大门前空心板桥梁处至牛川大桥桥头，长 484 米，投资 744 万元。2024 年度实施郭家湾野大路连接点至郭家湾煤矿大门前空心板桥梁处，长 1350 米，投资 1466 万元。

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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 经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

金额单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									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		
	合计	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	55000	40000	0	0	40000	0	40000	15000	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0
892	府谷县大昌汗镇人民政府	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	55000	40000	0	0	40000	0	40000	15000	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0
892001	府谷县大昌汗镇人民政府	15000	0	0	0	0	0	0	15000	0	55000	40000	0	0	40000	0	40000	15000	0	40000	40000	0	0	40000	0	40000	0	0

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023 年困难群众采煤运费		
主管部门			府谷县大昌汗镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.42	
			其中：财政拨款	0.42	
			其他资金	0.00	
总体目标	解决大昌汗镇 2023 年困难群众冬季采暖用煤运费。				
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	保障困难群众人数	20 人	
		质量指标	取暖用煤合格率	100%	
		时效指标	采暖用煤及时发放率	100%	
		成本指标	采暖用煤运费	4240 元	
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众冬季取暖	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意率	100%	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年村级办公经费及村干部工资			
主管部门		府谷县大昌汗镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		125.08	
		其中: 财政拨款		125.08	
		其他资金		0.00	
总体目标	解决各行政村日常办公和村干部工资问题，保障各行政村正常运转，协助好镇政府完成各项工作。				
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	6 个	
			保障村干部数量	81 人	
		质量指标	行政村保障率	100%	
		时效指标	资金支付率	100%	
		成本指标	保障金额	125.08 万元	
	效益指标	经济效益指标	带动区域发展	逐步提高	
		社会效益指标	服务群众人数	>10000 人	
		生态效益指标	人居环境改善	有所改善	
		可持续影响指标	激发群众动力	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年第一书记工作生活经费			
主管部门		府谷县大昌汗镇人民政府			
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		0.00	
总体目标	大昌汗镇 2024 年第一书记工作、生活保障经费				
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	行政村数量	1 个	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	保障时效	1 年	
		成本指标	保障工作经费	20000 元	
			保障生活经费	20000	
	效益指标	社会效益指标	提升服务水平	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	后五当沟村群众满意度	≥95%	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年公务用车运行维护费			
主管部门		府谷县大昌汗镇人民政府			
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		0.00	
总体目标	保障单位 2024 年度日常工作用车费用。				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	2024 年全年	
		成本指标	项目成本	40000 元	
	效益指标	社会效益指标	服务群众人数	≥12000 人	
		可持续影响指标	保障周期	2024 年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024 年乡镇综合财力补助			
主管部门		府谷县大昌汗镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.00	
		其中：财政拨款		65.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	解决乡镇财力不足问题，保障大昌汗镇人民政府 2021 年基层党建、乡镇人大、综治维稳、人武征兵、乡村振兴等工作开展。实施社会管理职责，围绕农业、农村、农民搞好服务。				
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	保障工作数量	>10 项	
		质量指标	常规工作保障率	100%	
		时效指标	补助资金时长	1 年	
		成本指标	保障经费金额	50 万元	
	效益指标	社会效益指标	服务群众人数	≥12000 人	
		生态效益指标	人居环境改善	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		郭家湾集镇提升改造工程（重点项目）			
主管部门		府谷县大昌汗镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,466.00		
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金	1,166.00		
总体目标	目标 1：郭家湾集镇于 2009 年建设，现集镇大部分道路已经损害严重，由于路面没有及时恢复，集镇经常尘土飞扬，雨天路面泥泞不堪，为改善居民生产生活环境和提升郭家湾集镇投资环境，实施郭家湾集镇提升改造工程。 目标 2：项目建设主要内容为路面改造 1.834 公里，配套实施照明、绿化、雨污水、排洪等工程，项目总投资 2210 万元。 目标 3：2024 年 9 月底完成项目所有建设内容，增强郭家湾集镇居民幸福感、获得感，显著提升郭家湾集镇整体形象、郭家湾集镇区域的价值，将郭家湾集镇（陕蒙四个全国百强县旗十字路口）打造成商业、物流中心。				
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	路面改造长度	1350 米	
			排洪涵洞数量	1 处	
			路灯安装数量	92 盏	
		质量指标	工程设计达标率	100%	
			工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目建设时间	2024 年 3 月-2024 年 9 月	
		成本指标	项目总成本	2210 万元	
			2024 年二期工程总成本	1466 万元	
	效益指标	社会效益指标	郭家湾居民及周边区域受益人数	≥7000 人	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	郭家湾居民及周边区域受益人员	≥95%	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		哈业五素村后梁自然村人畜饮水工程建设资金			
主管部门		府谷县大昌汗镇人民政府			
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		0.00	
总体目标	解决后梁村用水困难，实施后梁村人畜饮水工程。				
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	新建水源井	2 处	
			新建高位水池	2 座	
		质量指标	工程设计达标率	100%	
			工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目建设时间	2024 年 3 月至 6 月	
		成本指标	项目总成本	214.6 万元	
	效益指标	社会效益指标	后梁村受益人数	155 人	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	后梁村受益人员	≥95%	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众生活物资采购资金			
主管部门		府谷县大昌汗镇人民政府			
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		0.00	
总体目标	解决大昌汗镇困难群众基本生活物资。				
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	保障困难群众人数	50 人	
		质量指标	基本生活物资质量合格率	100%	
		时效指标	基本生活物资及时发放率	100%	
		成本指标	物资成本	20000 元	
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众生活	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	100%	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		民生建设项目资金（重点项目）			
主管部门		府谷县大昌汗镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		1,466.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金		1,266.00	
总体目标	目标 1：郭家湾集镇于 2009 年建设，现集镇大部分道路已经损害严重，由于路面没有及时恢复，集镇经常尘土飞扬，雨天路面泥泞不堪，为改善居民生产生活环境 and 提升郭家湾集镇投资环境，实施郭家湾集镇提升改造工程。 目标 2：项目建设主要内容为路面改造 1.834 公里，配套实施照明、绿化、雨污水、排洪等工程，项目总投资 2210 万元。 目标 3：2024 年 9 月底完成项目所有建设内容，增强郭家湾集镇居民幸福感、获得感，显著提升郭家湾集镇整体形象、郭家湾集镇区域的价值，将郭家湾集镇（陕蒙四个全国百强县旗十字路口）打造成商业、物流中心。				
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	路面改造长度	1350 米	
			排洪涵洞数量	1 处	
			路灯安装数量	92 盏	
		质量指标	工程设计达标率	100%	
			工程验收合格率	100%	
		时效指标	项目建设时间	2024 年 3 月-2024 年 9 月	

		成本指标	项目总成本	1466 万元	
	效益指标	社会效益指标	郭家湾居民及周边区域受益人数	≥7000 人	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	郭家湾居民及周边区域受益人员	≥95%	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他人员工会经费			
主管部门		府谷县大昌汗镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.18	
		其中：财政拨款		1.18	
		其他资金		0.00	
总体目标	公益、见习、市管公益人员工会经费预算				
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	人数	18 人	
		质量指标	合规性	100%	
		时效指标	工作任务时效	按时	
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	100%	

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇居民供热补贴			
主管部门		府谷县大昌汗镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65.17		
		其中: 财政拨款	65.17		
		其他资金	0.00		
总体目标	在大昌汗集镇和郭家湾集镇实施集中供热住户补贴, 解决大昌汗集镇冬季燃煤造成的空气污染等问题, 保护生态环境。				
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	供热面积	24 万平方米	
		质量指标	空气质量目标符合国家标准	100%	
		时效指标	保障时长	1 年	
		成本指标	补贴金额	651700 元	
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济作用	逐渐提高	
		生态效益指标	生态环保意识提高	≥98%	

		可持续影响 指标	人居环境质量提高	≥90%	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥98%	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县大昌汗镇人民政府			
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
	保障单位 2024 年日常运转	1、保障人员经费； 2、保障单位日常运转； 3、解决单位运转财力不足问题。	798.45	798.45	0
	公益、见习、市管公益人员经费	1、保障人员经费； 2、保障单位日常运转；	114.85	114.85	0
	2024 年专项工作	1、民生项目建设； 2、重点项目建设； 3、村级运转保障等	965.67	965.67	0
	金额合计		1878.97	1878.97	0
年度总体目标	1、保障大昌汗镇人民政府机关事业人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 2、保障大昌汗镇人民政府日常运转，保障政府日常办公、水电、网络等费用。 3、解决大昌汗镇人民政府运转财力不足问题，实施社会管理职责，为大昌汗镇居民搞好服务，组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	人员经费支付率		100%
			日常工作任务保障率		100%
			保障工作数量		15

年度绩效指标		质量指标	工作人员履职能力	履职尽责
			工作保障率	100%
		时效指标	项目期限	1 年
			资金支付率	100%
		成本指标	人员经费	6484684 元
			公用经费	499800 元
			运转缺口资金	1000000 元
			公益、见习、市管公益人员经费	1148496 元
			专项工作保障资金	9656740 元
	效益指标	社会效益指标	服务群众人数	>10000
			日常工作保障	100%
		生态效益指标	人居环境改善	明显改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
			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。

表 15

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	经济	指标 1:			

	益 指 标	效益 指标	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。