

附件 2

府谷县府谷镇人民政府（本级） 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）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律。组织实施中、省、市、县指示和党委、人大、政府的决议，研究决定本行政区域内社会经济发展等重大问题，确保全镇政治经济文化等社会各项事业全面快速发展。

2、按照党章规定，负责党的基层组织建设和党员、干部队伍建设，密切联系群众，做好群众的思想工作。

3、依法行使对本级财政、统计、计划生育、土地城建、安全生产等方面的管理职能，监督辖区内各级经济组织和个体户认真执行国家的法律、法规和政策，保障其合法权益，取缔违法经营，打击经济犯罪活动，维护市场竞争秩序。

4、按照市场经济发展的要求，结合实际情况，引导本镇区域内产业结构调整，鼓励农民搞好农业产业化进程，不断增加农民收入，全面建设小康社会。

5、负责协调镇村之间、村村之间、村居委之间、政府和企业之间、政府和执法机构以及重点管理的业务部门之间的工作关系，明确管理主体，规范管理职权，增加发展整体合力。

6、负责为经济发展提供服务，利用现代化科技手段，为农业发展和农民致富提供信息，推广农业科技成果，引进名优品种，组织技术培训和技术服务，开展普法宣传，依法调解纠纷，提高群众法制意识，保护群众合法权益，协调建立各种专业协会等民间组织，结合现有资源，扩大发展规模；搞好政务共公、财务公开。实施安全教育，确保安全生产，引进人才。引进力量，提高经济发展技术水平；搞好水、电、路等工业基础设施建设，搞好环境保护和市容环境卫生整洁，加强社会治

安综合治理和公民道德建设，发展社会公益事业，优化辖区经济发展环境。

7、完成上级党委、政府交办的其他工作。

内设机构：1、党政办公室 2、人大主席团办公室 3、经济发展办公室、4、社会管理办公室 5、维护稳定办公室 6、宣传科教文卫办公室。

二、工作任务

今年是中华人民共和国成立 75 周年，是实施“十四五”规划的关键一年，做好今年各项工作责任重大、意义深远。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精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真落实党中央决策部署和省市县工作要求，在镇党委的坚强领导下，把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，把推进中国式现代化作为最大的政治，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持和加强党的全面领导，深化拓展“三个年”活动，切实增强经济活力、改善社会预期、增进民生福祉、防范化解风险、保持社会稳定，巩固和增强经济回升向好态势，努力实现质的有效提升和量的合理增长，奋力谱写中国式现代化建设的府谷镇实践新篇章。

今年全镇经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长 6%左右，固定资产投资增长 6%左右，农民人均可支配收入增长 7%左右。

围绕上述目标，我单位将重点抓好以下几方面工作：

（一）聚力提质扩容，蓄积经济发展新动能

有力推动能化产业提质增效。围绕建设绿色智能煤炭生产基地目标，有力有序抓好五一煤矿、宏华煤矿、陕西众盈天成煤业有限公司（原普冉煤矿）、丰华煤矿的矿建工作，统筹推进运煤专线、工业广场以及地面配套工程建设，扎实抓好巷道掘进、设备安装调试等系列井下建设工作，努力确保尽早达标投产。紧盯节能降耗，重点完成天龙镁业生产设备升级改造和生产车间的智控系统安装，不断提高企业的数字化、智能化管理水平。

全力支持重大项目协调保障。聚焦全县发展大局，勇挑重大项目协调保障大梁。全面完成府谷机场、S550 机场连接线、中联煤层气、火车站广场、宏华煤矿、公安大楼的尾留征地工作，全面铺开营盘路、城区清洁供暖工程、狮子城森林公园、火车站大桥、丰华煤矿、中石油煤层气二期、革命纪念公园、新区土地项目储备的征地协调任务，稳步推进海则庙煤矿任家塬村搬迁，及时解决重大项目在征地、村民分红以及工程建设过程中出现的各类矛盾纠纷，确保所有项目早开工、早验收、早运行。

大力培育发展新质生产力。集中精力抓招商、抓发展、抓服务，启用前石畔村经济联合社农贸市场，启动前石畔府前家园建设，完成前石畔新运街区项目前期，推进大沙沟鼎华商铺招租，建成林荫路小吃一条街，有效提升前石畔市场、赵石尧农贸市场、贾家湾邻里市场的综合管理服务水平；挖掘府州古城人文底蕴，丰富市民文化体验活动；充分用好五虎山红色资

源，深挖旅游消费潜力；持续推动房地产、餐饮住宿、商贸物流、仓储货运、汽车贸易、教育培训、电子商务等产业繁荣发展。

（二）聚力乡村振兴，打造三农工作新高地

着力提高农业发展水平。坚持党政同责，坚决扛牢粮食安全政治责任。严格落实“田长制”，全面推进撂荒地复耕复种，全年粮播面积稳定在4万亩左右；广泛宣传政策性农业保险、农业托管政策，足额发放耕地地力保护补贴和种粮农民一次性补贴；在河塔、新府、院庙梁、石庙塆、三和5个村13个组新建高标准农田5051亩；规范优化农村宅基地和设施农业用地审批流程，严厉打击未批先建、违法乱占耕地建房建场建棚现象，坚决守牢耕地保护红线；在柳林碛、高粱、红塆3个村试点推广旱作节水农业460亩，不断提高现代农业生产水平。持续推进村集体经济“培强”行动，在黑山和高粱新建日光温室大棚7座、气调库1座，配套建设河塔养牛场草料库和冷冻库各1座，新建高粱暖棚产业路200米、挡土墙50米，新建黑山农业产业示范园储藏室5间，更换高粱双模拱棚塑料膜40座；完成王家畔370亩光伏用地的协调保障工作，为贵埠、刘家沟、柴家塆等12个村每村入股太阳能光伏电站70万元，为尖圪塔村入股惠益民城乡冷链物流园70万元，持续发展壮大村集体经济。加强高素质农民培训，努力培育一批懂农业、爱农村、爱农民的“土专家”和“田秀才”，有力推进人才振兴。扎实做好春秋两季动物疫病防控，确保全镇畜牧业平稳健

康发展。

统筹推进农村基础设施建设。充分借鉴“千万工程”经验，综合实施“四百四千”行动，加快补齐农村基础设施短板。完成苍贺崮一村、二村 2 个移民搬迁新农村建设任务，水泥硬化沙沟红石崮、芦庄、新尧湾的通组道路 6.47 公里；建成启用温李河村级阵地，启动朝阳村委会建设，实施刘家沟村委会护坡工程；投资 60 余万元为高粱、桑园梁、红花等 10 余个村组安装太阳能 300 余盏；实施西山寨、贺家畔 2 个自然村的煤改气和农户外墙保温项目；完成红塢通信基站建设，有效解决周边村组通讯信号不稳问题；完成柴家沟、贺家畔村、高石崖四村等 15 个村组的农网改造，充分保障群众生产生活用电安全。

巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实动态监测和帮扶工作机制。实施西山、高柳树等自然村的人饮工程维修改造，完善柴家塢、贺家畔 2 个村 4 个组的人饮项目尾留工程，扎实做好榆林湾、元驼则等村组的送水工作，确保群众饮水安全；扎实开展农村低收入群体住房安全监测，想方设法解决农村低收入群体临时出现的住房安全问题；严格落实义务教育“七长制”，及时兑现“两免一补”政策，坚决杜绝辍学现象发生；坚决贯彻落实特困供养、低保、孤儿、事实无人抚养儿童等特困群体的参保补助政策，确保全镇所有脱贫户和监测户 100%参加城乡居民基本医疗保险；坚决夯实“两级书记”“四支队伍”、帮扶干部和网格员的工作责任，按期完成农户、脱贫户和监测户的遍访走访任务；重点盯紧大病户、重灾户，对符合条件对

象及时新增识别为监测户，杜绝体外循环和应纳未纳现象发生；严格落实医疗救助、大病救助、临时救助、低保、巩街防贫保险等政策，及时帮助病灾群众减轻生活和就医负担。加强低收入人群劳动技能培训，全力开发市县公益特岗，多渠道推荐就近就地务工，努力帮助群众增加工资性收入；广泛宣传金融帮扶政策，全面解决脱贫户和监测户在发展产业或实施创业时面临的资金短缺问题。大力发展庭院经济、到户项目，全额兑现奖补政策，帮助群众增加生产经营性收入。认真落实“双百帮扶”、消费帮扶政策，重点帮助群众解决农特产品的销售难题，持续巩固拓展巩街工作成果。

（三）聚力民生改善，满足群众美好生活新期待

坚定不移改善环境质量。深入开展人居环境整治五年行动。投资 30 余万元为府准路、环城路沿线村组配备垃圾清运车 1 辆、移动式垃圾箱 20 个、手推车 200 个；争取县住建局支持，为刘家沟、柳林碛配备移动式垃圾箱 20 个，方便收集清运垃圾。持续推进农村“三大革命”，新改建户用卫生厕所 360 个、公厕 1 座，完成柳林碛、红花 2 个村的生活污水治理。按照“八清一改”整治要求，坚决完成贺家畔示范样板村，红花、刘家沟、贵峁、王家畔、高粱、河西、高石崖 7 个重点达标村，沙沟、三和 2 个干净整洁村的人居环境综合整治任务。全面做好道路、建筑工地、裸露土地的扬尘治理，深入宣传禁限放烟花爆竹、禁烧秸秆政策，严防大气污染。严格落实“河长制”，重点加强对黄河流域镇域段、孤山川、后河川的巡查

监管，有效治理农业面源污染、畜禽养殖业污染以及工业废弃物污染，确保国省控断面水质全部达标。落实落细“林长制”，坚持疏堵结合，严格镇村干部封山禁牧工作考核管理，下硬茬整治偷牧现象；全面落实榆林市舍饲养殖十条扶持措施，在老庄、沙沟实施人工种草 800 亩，全力提高农户的羊子舍饲养殖水平。加大护林员巡查监管力度，严厉打击毁林占林行为，坚决防止森林草原火灾发生。深入开展国土绿化行动，在刘家沟、沙沟绿化通道 11.7 公里。对照创文标准，以 9 个城中村为重点，全面摸清短板弱项，利用一个月时间将所有问题全部整改到位，确保创文验收顺利过关。加大对市民的宣传教育引导力度，有序推进垃圾分类，加强城郊乱倒生活垃圾、建筑垃圾的监管惩处力度，不断提高市民的文明程度，着力建设宜居宜业和美乡村。

健全完善社会保障体系。加快推进养老服务体系建设和刘家庄日间照料中心，有效规范现有 16 个农村幸福院的运行管理。广泛宣传城乡居民基本医疗保险、全民健康保险、城乡居民小额人身保险，鼓励农户应参尽参，有效降低群众因病因灾返贫致贫风险。严格落实低保、特困供养、临时救助等社会救助政策，有效保障困难群众正常生活。强化农村新时代文明实践站的日常运营管理，定期开展各类志愿服务活动，重点加强对农村空巢老人、留守儿童的服务和帮助。持续加强校园食品安全监管、校园周边环境整治，持续开展法律进校园、进课堂活动，力促六小、十三幼项目建设快速推进，办好人民

满意教育。加大公共卫生服务力度，完善村民健康档案信息，抓好免疫规划和传染病监测防控，重点做好儿童、孕产妇、老年人健康管理，兜住兜牢民生底线。

不断丰富群众文化娱乐生活。充分发挥道德文化促进会作用，不定期举办中华民族优秀传统文化专题讲座，着力用优秀传统文化教育引导群众，不断推进群众的思想道德文化建设。建立健全“一约四会”体制机制，坚决遏制厚葬薄养、大操大办等歪风陋习，全面推进移风易俗走深走实。继续开展“身边好人”“文明家庭”评选表彰活动，着力培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。继续开展送电影下乡活动，完成狮子城红白理事会建设，实施桑园梁、贺家畔等村的法制道德文化广场建设，为闫家圪等7个村组安装健身器材，组建院庙梁秧歌队，持续加强农村文娱活动阵地和人才队伍建设。

（四）聚力风险防范，开创社会治理新格局

全面筑牢社会安全底线。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任制，夯实镇村干部和“五级五长”的安全监管工作职责，深入开展“安全生产月”系列活动，常态化抓紧抓实煤矿、危险化学品、道路交通、消防、城镇燃气、散煤取暖、地质灾害、烟花爆竹、防汛防溺水、森林草原防灭火、校园安全、食品药品、电气焊等20余个领域的安全隐患日常排查监管，抓早抓小，及早将各类安全隐患消灭在萌芽状态。严格落实工矿企业职工上岗培训制度，组织镇村干部开展安全常识培训，开展消防防汛撤离演练、地质灾害

应急演练，做到未雨绸缪、有备无患。按期完成温李河、黑山、高石崖福尔沟 3 处地质灾害隐患治理，努力确保全镇全年安全生产事故零发生、人员零伤亡。

提升社会综合治理效能。巩固拓展全国市域社会治理现代化试点城市创建成果。充分发挥镇村综治中心作用，深入开展扫黑除恶、扫黄打非、禁种铲毒、反电诈等专项斗争；统筹抓好“五失一偏”人员的摸底、管控、服务工作；认真落实派出所“三见警”工作机制；不断完善镇村综治视联网建设，提高社会治理智能化水平；深入开展国家安全宣传教育，加强镇村微信群、农村网红和网络舆情常态化监管，及时回应县长信箱、12345 等平台的群众诉求；着力提高干部群众保密意识，及时防范化解重大风险；丰富“八五”普法宣传方式，不断提高人民群众的法治意识；严格落实意识形态工作责任制，切实加强宗教场所日常监管，努力维护社会和谐稳定。

着力抓好信访维稳工作。深化拓展新时代“枫桥经验”，不断完善矛盾纠纷多元预防调处化解机制。抽调干部精锐，成立 8 个项目协调组，同时选聘 11 名离任村干部担任村级民调员，持续加强民调队伍建设。建立健全村干部、驻村干部、片长、民调组、主要领导五级民调机制，合情合理合法将矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态，确保小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。对于无法调和的疑难杂症，教育引导当事群众通过法律渠道解决，依法维护自身权益，严惩非访、缠访、闹访行为，切实规范信访正常秩序。紧盯重点人群，抓实重要

时间节点维稳工作，确保社会大局整体平稳。

三、人员情况说明



截止 2023 年底，本单位人员编制 234 人，其中行政编制 86 人、事业编制 148 人；实有人员 301 人，其中行政 65 人、事业 236 人。单位管理的离退休人员 55 人。

截止年底已完成涉及人员划转的手续办理，无未办结的人员划转手续。

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 5831.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 5831.77 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，较上年增加 2232.82 万元，主要原因是 2024 年新增煤检站转隶人员工资福利及人员经费预算收入、项目预算收入增加、对个人和家庭的补助收入增加；本单位当年预算支出 5831.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 5831.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 2232.82 万元，主要原因是 2024 年新增煤检站转隶人员工资福利及人员经费预算支出、项目预算支出增加、对个人和家庭的补助支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5831.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 5831.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2232.82 万元，主要原因是 2024 年新增煤检站转隶人员工资福利及人员经费预算收入、项目预算收入增加、对个人和家庭的补助收入增加；本单位当年财政拨款支出 5831.77 万元，其中一般公共预算拨款支出

5831.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2232.82 万元，主要原因是 2024 年新增煤检站转隶人员工资福利及人员经费预算支出、项目预算支出增加、对个人和家庭的补助支出增加。

（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

2024 年本单位当年一般公共预算拨款支出 5831.77 万元，较上年增加 2232.82 万元，主要原因是人员经费及公用经费增加。

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 5831.77 万元，其中：

（1）行政运行（2010301）4165.28 万元，较上年增加 2282.59 万元，原因是 2024 年人员变动大。

（2）专项业务及机关事务管理（2010305）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年度预算与上年度预算口径不一致。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）71.8 万元，较上年增加 71.8 万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

（4）行政单位离退休（2080501）3.61 万元，较上年增加 0.20 万元，原因是本年退休人数增加。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）452.31 万元，较上年增加 255.67 万元，原因是 2024 年人员变动大。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）198.39 万元，较上年增加 100.07 万元，原因是 2024 年人员变动大。

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）28.67 万元，较上年增加 26.35 万元，原因是 2024 年人员变动大。

（8）行政单位医疗（2101101）248.45 万元，较上年增加 128.35 万元，原因是 2024 年人员变动大。

（9）减排专项支出（2111103）30 万元，较上年增加 30 万元，原因是本年新增该功能科目分类项目支出预算。

（10）小城镇基础设施建设（2120303）310 万元，较上年增加 310 万元，原因是本年新增该功能科目分类项目支出预算。

（11）住房公积金（2210201）313.27 万元，较上年增加 158.11 万元，原因是 2024 年人员变动大。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 5831.77 万元，其中：

工资福利支出（301）4462.09 万元，较上年增加 2268.68 万元，原因是 2024 年人员变动大。

商品和服务支出（302）518.46 万元，较上年减少 145.8 万元，原因是本年度该部门预算支出经济分类科目下的专项业务经费支出减少。

对个人和家庭的补助支出（303）491.21 万元，较上年减少 17.06 万元，原因是本年度该部门预算支出经济分类科目下的专项业务经费支出减少。

资本性支出（基本建设）（309）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是本年新增该部门预算支出经济分类项目预算。

资本性支出（310）310 万元，较上年增加 77 万元，原因是本年新增该部门预算支出经济分类项目预算。

（2）按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 5831.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）4462.09 万元，较上年增加 2268.68 万元，原因是 2024 年人员变动大。

机关商品和服务支出（502）518.46 万元，较上年减少 145.8 万元，原因是本年度该政府预算支出经济分类科目下的专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）491.21 万元，较上年减少 17.06 万元，原因是本年度该政府预算支出经济分类科目下的专项业务经费支出减少。

资本性支出（基本建设）（504）50 万元，较上年增加 50

万元，原因是本年新增该政府预算支出经济分类项目预算。

资本性支出（503）310 万元，较上年增加 77 万元，原因是本年新增该政府预算支出经济分类项目预算。

（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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年无变动。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及因公出国（境）经费支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及公务接待费支出；公务用车运行维护费 4 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位公务用车运行费未变动；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位未购置公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位不涉及会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元 0，主要原因是本单位不涉及培训费支出。

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

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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 5831.77 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 267.4 万元，较上年增加 95.3 万元，主要原因是本年度人员变动大。

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. 三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住

宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2024 年单位综合预算公开报表



部门（单位）名称：府谷县府谷镇人民政府

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

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	本单位不涉及政府性基金预算支出
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支出
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	本单位无专项资金总体绩效目标表

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。

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	58,317,685.77	一、部门预算	58,317,685.77	一、部门预算	58,317,685.77	一、部门预算	58,317,685.77
1、财政拨款	58,317,685.77	1、一般公共服务支出	42,470,796.40	1、人员经费和公用 经费支出	48,009,101.37	1、机关工资福利支出	44,620,924.37
(1) 一般公共预算拨 款	58,317,685.77	2、外交支出		(1) 工资福利 支出	44,602,924.37	2、机关商品和服务支 出	5,184,617.40
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	2,912,433.00	3、机关资本性支出	3,100,000.00
(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	493,744.00	4、机关资本性支出 (基本建设)	500,000.00
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支 出	10,308,584.40	6、对事业单位资本性 补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育 与传媒支出		(1) 工资福利 支出	18,000.00	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	6,829,744.87	(2) 商品和服 务支出	2,272,184.40	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		(3) 对个人和	4,418,400.00	9、对个人和家庭的补	4,912,144.00

		支出		家庭补助		助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,484,478.38	(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	300,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	500,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,100,000.00	(6)资本性支出	3,100,000.00		
		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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,132,666.12				
		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	58,317,685.77	本年支出合计	58,317,685.77	本年支出合计	58,317,685.77	本年支出合计	58,317,685.77
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户 资金		未安排支出的实户资 金		未安排支出的实户资金	
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	58,317,685.77	支出总计	58,317,685.77	支出总计	58,317,685.77	支出总计	58,317,685.77

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	58,317,685.77	58,317,685.77	10,308,584.40								
899	府谷县府谷镇人民政府	58,317,685.77	58,317,685.77	10,308,584.40								
899001	府谷县府谷镇人民政府	58,317,685.77	58,317,685.77	10,308,584.40								

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	58,317,685.77	58,317,685.77	10,308,584.40							
899	府谷县府谷镇人民政府	58,317,685.77	58,317,685.77	10,308,584.40							
899001	府谷县府谷镇人民政府	58,317,685.77	58,317,685.77	10,308,584.40							

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	58,317,685.77	一、财政拨款	58,317,685.77	一、财政拨款	58,317,685.77	一、财政拨款	58,317,685.77
1、一般公共预算拨款	58,317,685.77	1、一般公共服务支出	42,470,796.40	1、人员经费和公用经费支出	48,009,101.37	1、机关工资福利支出	44,620,924.37
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	44,602,924.37	2、机关商品和服务支出	5,184,617.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,912,433.00	3、机关资本性支出	3,100,000.00
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	493,744.00	4、机关资本性支出（基本建设）	500,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,308,584.40	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	18,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,829,744.87	(2)商品和服务支出	2,272,184.40	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	4,418,400.00	9、对个人和家庭的补助	4,912,144.00
		10、卫生健康支出	2,484,478.38	(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	300,000.00	(5)资本性支出(基本建设)	500,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	3,100,000.00	(6)资本性支出	3,100,000.00		
		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		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	3,132,666.12				
		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	58,317,685.77	本年支出合计	58,317,685.77	本年支出合计	58,317,685.77	本年支出合计	58,317,685.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	58,317,685.77	支出总计	58,317,685.77	支出总计	58,317,685.77	支出总计	58,317,685.77

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	58,317,685.77	45,096,668.37	2,912,433.00	10,308,584.40	
201	一般公共服务支出	42,470,796.40	32,885,179.00	2,912,433.00	6,673,184.40	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	42,470,796.40	32,885,179.00	2,912,433.00	6,673,184.40	
2010301	行政运行	41,652,796.40	32,885,179.00	2,912,433.00	5,855,184.40	
2010305	专项业务及机关事务管理	100,000.00			100,000.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	718,000.00			718,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,829,744.87	6,594,344.87		235,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,543,040.64	6,543,040.64			
2080501	行政单位离退休	36,080.00	36,080.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,523,074.52	4,523,074.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,983,886.12	1,983,886.12			
20899	其他社会保障和就业支出	286,704.23	51,304.23		235,400.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	286,704.23	51,304.23		235,400.00	
210	卫生健康支出	2,484,478.38	2,484,478.38			
21011	行政事业单位医疗	2,484,478.38	2,484,478.38			
2101101	行政单位医疗	2,484,478.38	2,484,478.38			
211	节能环保支出	300,000.00			300,000.00	
21111	污染减排	300,000.00			300,000.00	
2111103	减排专项支出	300,000.00			300,000.00	

212	城乡社区支出	3,100,000.00			3,100,000.00	
21203	城乡社区公共设施	3,100,000.00			3,100,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	3,100,000.00			3,100,000.00	
221	住房保障支出	3,132,666.12	3,132,666.12			
22102	住房改革支出	3,132,666.12	3,132,666.12			
2210201	住房公积金	3,132,666.12	3,132,666.12			

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			58,317,685.77	45,096,668.37	2,912,433.00	10,308,584.40	
301	工资福利支出			44,620,924.37	44,602,924.37		18,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,156,942.00	12,156,942.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14,363,662.00	14,363,662.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,231,231.00	4,231,231.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,523,074.52	4,523,074.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,983,886.12	1,983,886.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,484,478.38	2,484,478.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51,304.23	51,304.23			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,132,666.12	3,132,666.12			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,693,680.00	1,675,680.00		18,000.00	
302	商品和服务支出			5,184,617.40		2,912,433.00	2,272,184.40	
30201	办公费	50201	办公经费	2,435,000.00		800,000.00	1,635,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	404,050.00			404,050.00	

30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	409,720.00		311,520.00	98,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	313,367.40		278,433.00	34,934.40	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00			40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,070,480.00		1,070,480.00		
303	对个人和家庭的补助			4,912,144.00	493,744.00		4,418,400.00	
30302	退休费	50905	离退休费	36,080.00	36,080.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,595,600.00	314,400.00		4,281,200.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	137,200.00			137,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	143,264.00	143,264.00			
309	资本性支出（基本建设）			500,000.00			500,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	500,000.00			500,000.00	
310	资本性支出			3,100,000.00			3,100,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	2,250,000.00			2,250,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	850,000.00			850,000.00	

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	48,009,101.37	45,096,668.37	2,912,433.00	
201	一般公共服务支出	35,797,612.00	32,885,179.00	2,912,433.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	35,797,612.00	32,885,179.00	2,912,433.00	
2010301	行政运行	35,797,612.00	32,885,179.00	2,912,433.00	
208	社会保障和就业支出	6,594,344.87	6,594,344.87		
20805	行政事业单位养老支出	6,543,040.64	6,543,040.64		
2080501	行政单位离退休	36,080.00	36,080.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,523,074.52	4,523,074.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,983,886.12	1,983,886.12		
20899	其他社会保障和就业支出	51,304.23	51,304.23		
2089999	其他社会保障和就业支出	51,304.23	51,304.23		
210	卫生健康支出	2,484,478.38	2,484,478.38		
21011	行政事业单位医疗	2,484,478.38	2,484,478.38		
2101101	行政单位医疗	2,484,478.38	2,484,478.38		
221	住房保障支出	3,132,666.12	3,132,666.12		
22102	住房改革支出	3,132,666.12	3,132,666.12		
2210201	住房公积金	3,132,666.12	3,132,666.12		

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			48,009,101.37	45,096,668.37	2,912,433.00	
301	工资福利支出			44,602,924.37	44,602,924.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12,156,942.00	12,156,942.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14,363,662.00	14,363,662.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,231,231.00	4,231,231.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4,523,074.52	4,523,074.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1,983,886.12	1,983,886.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2,484,478.38	2,484,478.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	51,304.23	51,304.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3,132,666.12	3,132,666.12		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,675,680.00	1,675,680.00		
302	商品和服务支出			2,912,433.00		2,912,433.00	
30201	办公费	50201	办公经费	800,000.00		800,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	180,000.00		180,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00		200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	

30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30,000.00		30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	311,520.00		311,520.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	278,433.00		278,433.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,070,480.00		1,070,480.00	
303	对个人和家庭的补助			493,744.00	493,744.00		
30302	退休费	50905	离退休费	36,080.00	36,080.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	314,400.00	314,400.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	143,264.00	143,264.00		

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	10,308,584.40	
899	府谷县府谷镇人民政府	10,308,584.40	
899001	府谷县府谷镇人民政府	10,308,584.40	
	专用项目	10,308,584.40	
	乡镇综合财力补助资金	2,900,000.00	
	2024 年乡镇财力补助	700,000.00	2024 年乡镇财力补助
	党建工作经费	100,000.00	府谷镇党建工作经费
	民生建设项目资金（重点 项目）	2,000,000.00	民生建设项目资金（重点项目）
	镇人大工作经费	100,000.00	镇人大工作经费（含联络站活动经费）
	一般性专项	7,408,584.40	
	2022 年度市级文明家庭、 文明单位	18,000.00	表彰奖励我镇文明家庭及文明单位，树立新时代文明风尚。
	2023 年府谷县困难群众 采煤运费	98,200.00	该项目是针对我镇困难群众生活采煤运费的支出，一定程度帮助困难群众过冬，保障日常生活。
	20242025 年城区集中供 热采暖费	404,050.00	2024-2025 年府谷镇政府大楼集中供热采暖费
	2024 年村级办公经费及 村干部工资	5,206,200.00	保障村级工作正常开展，保障村组行政工作正常运行。
	第一书记工作生活经费	70,000.00	第一书记工作生活经费

	公务用车运行维护费	40,000.00	确保公务用车的日常维修和保养
	困难群众生活物资发放资金	137,200.00	项目目标：保障困难群众基本生活保障，项目实施方式：根据困难群众具体情况实施，项目资金来源：财政拨款。
	柳林碛村及刘家沟村遗留问题所需费用	400,000.00	根据我镇 2024 年对柳林碛和刘家沟村的项目建设规划，对于柳林碛村路灯缺失，村内道路维修，刘家沟村党群服务中心采购取暖设备、外墙保温、更换门窗、修建挡墙，及村内修建幸福院等。根据村内建设项目具体实施。
	其他人员工会经费	34,934.40	公益、见习、市管公益人员工会经费预算
	散煤治理工作经费	300,000.00	散煤治理工作
	乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等）	700,000.00	项目目标：在 2024 年度开展打击非法采矿、债务清理等的目标任务。 项目实施方式：2024 年度我镇通过组织人员，实地摸排走访，接收群众反映的非法采矿等违法行为，精确实施打击制裁。 资金来源：财政拨款。

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

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 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费		
	合计	400 00	400 00			400 00		400 00			400 00	400 00			400 00		400 00											
899	府谷县府谷镇 人民政府	400 00	400 00			400 00		400 00			400 00	400 00			400 00		400 00											
89900 1	府谷县府谷镇 人民政府	400 00	400 00			400 00		400 00			400 00	400 00			400 00		400 00											

表 13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年乡镇财力补助		
主管部门			府谷县府谷镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	70.00	
			其中：财政拨款	70.00	
			其他资金	0.00	
总体 目标	2024 年乡镇财力补助				
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	补助单位数	1 个	
		质量指标	使用资金率	100%	
		时效指标	使用资金时间	12 个月	
		成本指标	乡镇财力补助金额	70 万	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

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 13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党建工作经费			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
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		0.00	
总体目标	党建工作经费				
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	服务单位	1 个	
		质量指标	使用资金率	100%	
		时效指标	资金使用时间	12 个月	
		成本指标	党建工作经费金额	10 万	
	效益指标	社会效益 指标	保障单位党建工作正常 运行率	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	满意	

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			民生建设项目资金（重点项目）		
主管部门			府谷县府谷镇人民政府		
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	民生建设项目资金（重点项目）				
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	受益村组个数	26 个	
		质量指标	使用资金率	≥99%	
		时效指标	资金使用时间	12 个月	
		成本指标	民生建设项目资金 金额	200 万	
	效益指标	经济效益指 标	受益村组	收益增加	
		生态效益指 标	实施项目环境状况	得到改善	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	满意	

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 13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		镇人大工作经费			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
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		0.00	
总体目标	镇人大工作经费				
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	服务单位数	1 个	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	资金使用时间	12 个月	
		成本指标	镇人大工作经费金额	10 万	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	

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 13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2022 年度市级文明家庭、文明单位		
主管部门			府谷县府谷镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.80	
			其中：财政拨款	1.80	
			其他资金	0.00	
总体目标	2022 年度市级文明家庭、文明单位，府政财乡发（2024）2 号，表彰奖励我镇文明家庭及文明单位，树立新时代文明风尚。项目实施地点：府谷镇，项目实施时间：2024 年度，表彰奖励我镇文明家庭及文明单位，树立新时代文明风尚，关系到建设文明乡镇的重要环节，打造文明城市的重要指标。该项目有相关的政策依据，并且切实可行。				
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	涉及村组数量	一个	
			涉及相关人数	9 人	
		质量指标	文明家庭建设质量	大幅提升	
		时效指标	项目实行时限	1 年	
		成本指标	项目投入资金	1.8 万元	
	效益指标	社会效益指标	该项目对于文明乡镇提升	大幅提升	
		可持续影响指标	乡镇文明建设持续影响	影响力度提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组居民满意度	大幅提升	

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 13-6

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年府谷县困难群众采煤运费			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.82		
		其中: 财政拨款	9.82		
		其他资金	0.00		
总体目标	府政乡财发（2024）2 号，该项目是针对我镇困难群众生活采煤运费的支出，一定程度帮助困难群众过冬，保障日常生活。项目实施地点：府谷镇。 项目实施时间：2024 年度。该项目是针对我镇困难群众生活采煤运费的支出，一定程度帮助困难群众过冬，保障日常生活，具有必要性。该项目是针对我镇困难群众生活采煤运费的支出，一定程度帮助困难群众过冬，保障日常生活，且有相关的政策依据，具有可行性。				
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	涉及乡镇数	1 个	
		质量指标	困难群众采煤质量	≥99%	
		时效指标	项目实施年限	2024 年度	
		成本指标	项目投入资金	98200 元	
	效益指标	经济效益 指标	困难群众经济压力	大幅减小	
		社会效益 指标	困难群众幸福感	大幅提升	
		可持续影响 指标	困难群众生活影响	持续向好	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	困难群众满意度	≥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、市县部门也应公开。

表 13-7

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		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40. 41		
		其中: 财政拨款	40. 41		
		其他资金	0. 00		
总体目标	2024-2025 年府谷镇政府大楼集中供热采暖费				
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	采暖面积	10884 平米	
		质量指标	政府大楼冬季采暖	得到保障	
		时效指标	采暖时间	5. 5 月	
		成本指标	集中采暖费用	404050	
	效益指标	经济效益指标	大楼内各单位运行率	得到提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥99%	

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 13-8

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难群众生活物资发放资金			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.72		
		其中：财政拨款	13.72		
		其他资金	0.00		
总体目标	困难群众生活物资发放资，府政财乡发（2024）2 号，项目目标：保障困难群众基本生活保障，项目实施方式：根据困难群众具体情况实施，项目资金来源：财政拨款。项目实施地点：府谷镇，项目实施时间：2024 年度。针对我镇困难群众的生活的保障，急需加大扶持力度，并且具有一定必要性。该项目具有一定的政策依据，切实可行。				
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	涉及乡镇数	1 个	
		质量指标	发放物资质量	100%	
		时效指标	项目实施年限	2024 年度	
		成本指标	项目投入资金	137200	
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本物质保障	大幅提升	
		可持续影响指标	困难群众基本生活	得到保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	99%	

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 13-9

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		柳林碛村及刘家沟村遗留问题所需费用			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	40.00		
		其中：财政拨款	40.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	府政财乡发（2024）2 号，根据我镇 2024 年对柳林碛和刘家沟村的项目建设规划，对于柳林碛村路灯缺失，村内道路维修，刘家沟村党群服务中心采购取暖设备、外墙保温、更换门窗、修建挡墙，及村内修建幸福院等。根据村内建设项目具体实施。根据村内建设项目具体实施。保障村组居民正常生活，提升村组居民生活幸福感，大力推进乡村振兴。为改善柳林碛村及刘家沟遗留问题提供必要资金保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	实施项目村组数	2 个	
		质量指标	村内基础设施达标率	达标	
		时效指标	项目实施年限	2024 年度	
		成本指标	项目投入资金	40 万元	
	效益指标	社会效益指标	乡村发展效益	大幅提升	
		生态效益指标	乡村生态改善程度	大幅改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村组居民满意度	≥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、市县部门也应公开。

表 13-10

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		散煤治理工作经费			
主管部门		府谷县府谷镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	散煤治理工作经费				
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	治理散煤重量	≥10 吨	
		质量指标	使用资金率	100%	
		时效指标	资金使用时间	12 个月	
		成本指标	散煤治理工作经费金额	30 万	
	效益指标	生态效益指标	环境绿化	得到改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	满意	

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 13-11

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等）		
主管部门		府谷县府谷镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	府政财乡发（2024）2 号。项目实施方式：2024 年度我镇通过组织人员，实地摸排走访，接收群众反映的非法采矿等违法行为，精确实施打击制裁。资金来源：财政拨款。项目实施地点：府谷镇。项目实施时间：2024 年度。打击非法采矿关系到国家资源的安全以及国家财产的保全，地方债务清理也关乎地方债务的安全。根据上级安排资金以及其政策文件精神，清理债务及打击非法采矿等项目实施具有可行性。			
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	资金使用项目数	≥2
		质量指标	打击非法采矿成效	≥98%
		时效指标	项目实施年限	2024 年度
		成本指标	项目资金	70 万
	效益指标	社会效益指标	国家资源节约程度	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥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、市县部门也应公开。

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县府谷镇人民政府			
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
				5831.77	5831.77
	金额合计		5831.77	5831.77	
年度 总体 目标	完成本单位本年度正常工作运转，确保人员经费、办公经费、专用项目等资金的合理使用。				
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	单位在编人数		301 人
		质量指标	资金使用合规率		100%
		时效指标	资金使用时限		全年
		成本指标	财政投入成本		5831.77 万元
	效益指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	职工基本工作生活		得到保障
		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	受益群众满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本单位整体预算绩效。

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 1: 目标 2:	
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。