

# 孤山镇人民政府

## 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）

## 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。协助县级有关部门做好安全生产、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，促进城乡劳动者平等就业，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和文化基础设施建设，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年我镇在国家发展大背景下，在县委、县政府的正确领导下，在全镇干部群众的共同努力下，将按照“现代农业大镇、绿色生态美镇、商业物流重镇、循环经济强镇、文化旅游名镇”的发展思路，坚定不移贯彻新发展理念，持续推进“一带两翼三集群”建设目标，团结带领全镇人民真抓实干，主动作为，保证完成本年度的各项目标任务，促进全镇经济社会各项事业显著发展。

经济社会发展方面，紧紧围绕“循环经济强镇”发展目标，推动传统产业向中高端挺进，引导辖区内企业在守住安全、环保底线的前提下

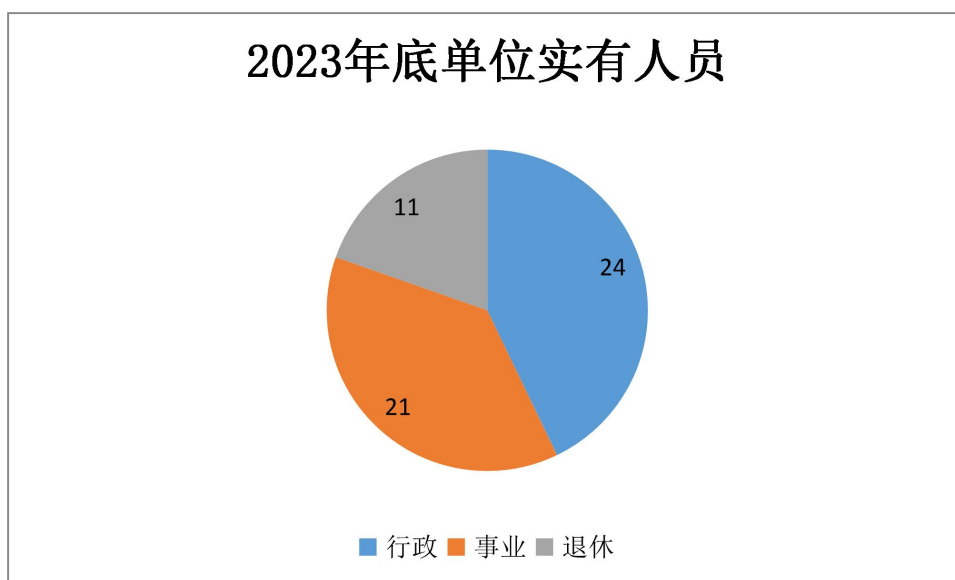
充分释放优质产能，积极应对煤炭等产品价格回落影响，支持企业走出去开拓市场，以销促产，以量补价，正常运行，坚持大抓高质量项目投资，保障固定资产投资；进一步优化营商环境，设身处地帮助企业、项目建设解决发展中面临的难题，及时有效化解村企矛盾，确保项目建设顺利进行；

卫生文明建设方面，以创文为契机，全面开展人居环境整治，以道路亮化、村庄美化推进人居环境整治，让群众生活更加安居、宜居、乐居；

民生福祉普惠方面，做好群众保障工作，严格落实低保、临时救助、残疾人两项补贴等惠农政策，全面优化公共服务，改善办学就学条件、健全养老服务体系、积极推进镇村文化建设、平安建设，让德治惠及每一户没一人。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 47 人，其中行政编制 24 人、事业编制 23 人；实有人员 45 人，其中行政 24 人、事业 21 人。单位管理的退休人员 11 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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 1689.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1689.78 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元。一般公共预算拨款收入较上年增加 200.18 万元，主要原因是人员经费及项目建设配套资金增加；

本单位当年预算支出 1689.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1689.78 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元。一般公共预算拨款支出较上年增加 200.18 万元，主要原因是人员经费及项目建设配套资金增加。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1689.78 万元，其中一般公共预算拨款收入 1689.78 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元。一般公共预算拨款收入较上年增加 200.18 万元，主要原因是人员经费及项目建设配套资金增加；

本单位当年财政拨款支出 1689.78 万元，其中一般公共预算拨款支出 1689.78 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元。一般公共预算拨款支出较上年增加 200.18 万元，主要原因是人员经费及项目建设配套资金增加。

#### （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1689.78 万元，较上年增加 200.18 万元，主要原因是人员经费及项目建设配套资金增加。

##### 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 1689.78 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出(201) 931.99 万元,较上年增加 340.79 万元,原因是单位实有人员数量较上年有所增加、专项业务经费提高,导致各项综合预算支出有所提高;

(2) 社会保障和就业支出(208)152.60 万元,较上年增加 55.82 万元,原因是单位实有人员数量较上年有所增加、新增困难群众生活物资和采煤运费专项支出;

(3) 卫生健康支出(210) 48.97 万元,较上年增加 15.62 万元,原因是单位实有人员增加,医疗保险缴纳基数提高;

(4) 住房保障支出(221) 52.96 万元,较上年增加 8.36 万元,原因是单位实有人员增加,住房公积金缴纳基数提高;

(5) 城乡社区支出(212) 234.27 万元,预算乡镇民生建设项目、集中供热采暖费,较上年未发生变化;

(6) 农林水支出(213) 231 万元,较上年减少 248.39 万元,原因是年初财政衔接项目编制数量减少;

(7) 灾害防治及应急管理支出(224) 38 万元,新口径预算地质灾害治理项目资金。

### 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 1689.78 万元,其中:

工资福利支出(301) 971.94 万元,较上年增加 160.65 万元,原因是单位实有人员增加,人员经费支出提高;

商品和服务支出(302) 225.02 万元,较上年减少 393.25 万元,原因是项目资金经济科目分类选择发生变化;

对个人和家庭的补助支出(303) 238.82 万元,较上年增加 178.79 万

元，原因是 2024 年村干部工资并入对个人和家庭的补助支出分类中。

资本性支出（基本建设）（309）218.00 万元，新口径预算经发改局立项的基建项目建设支出。

资本性支出（310）36.00 万元，新口径预算未经发改局立项的基建项目建设支出。

（2）本单位当年一般公共预算支出 1689.78 万元，其中：

机关工资福利支出（501）971.94 万元，较上年增加 160.65 万元，原因是单位实有人员增加，人员经费支出提高；

机关商品和服务支出（502）225.02 万元，较上年减少 393.25 万元，原因是项目资金经济科目分类选择发生变化；

机关资本性支出—（503）36.00 万元，新口径预算未经发改局立项的基建项目建设支出。

机关资本性支出二（504）218.00 万元，新口径预算经发改局立项的基建项目建设支出。

机关对个人和家庭的补助支出（509）238.82 万元，较上年增加 178.79 万元，原因是 2024 年村干部工资并入对个人和家庭的补助支出分类中。

#### **（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 2024 年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.00 万元，相较于上年未发生变化。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，相较于上年未发生变化；公务接待费 0.00 万元，相较于上年未发生变化；公务用车运行维护费 4.00 万元，相较于上年未发生变化；公务用车购置费 0.00 万元，相较于上年未发生变化。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.88 万元，较上年增加 1.88 万元，增加的主要原因是举办镇人民代表大会，新增 1.88 万元会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0.00 万元，相较于上年未发生变化。

会议费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称                          | 时间             | 人数    | 金额   | 备注 |
|----|----------------------------------|----------------|-------|------|----|
| 1  | 孤山镇第十七届人民代表大会第二次会议暨 2024 年度经济工作会 | 2024 年 3 月 4 日 | 121 人 | 1.88 |    |

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。2024 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 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 1689.78 万元，当年政府性基金预算拨款 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

本单位当年公用经费预算安排 59.50 万元，较上年增加 3.72 万元，主要原因是单位实有人员数量增加。

## 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。

## 第四部分 公开报表

# 2024 年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县孤山镇人民政府

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

| 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    | 未进行         |

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

2024 年单位综合预算收支总表

金额单位：元

| 序号 | 收 入              |             | 支 出            |             |                 |             |                   |             |
|----|------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------|
|    | 项 目              | 预算数         | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数         | 单位预算支出经济科目（按大类） | 预算数         | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数         |
| 1  | 一、单位预算           | 16897829.24 | 一、单位预算         | 16897829.24 | 一、单位预算          | 16897829.24 | 一、单位预算            | 16897829.24 |
| 2  | 1、财政拨款           | 16897829.24 | 1、一般公共服务支出     | 9319929.95  | 1、人员经费和公用经费支出   | 10429079.24 | 1、机关工资福利支出        | 9719410.94  |
| 3  | (1) 一般公共预算拨款     | 16897829.24 | 2、外交支出         | 0.00        | (1) 工资福利支出      | 9719410.94  | 2、机关商品和服务支出       | 2250230.30  |
| 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     | 594980.30   | 3、机关资本性支出（一）      | 360000.00   |
| 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   | 114688.00   | 4、机关资本性支出（二）      | 2180000.00  |
| 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      | 6468750.00  | 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    | 1525952.81  | (2) 商品和服务支出     | 1655250.00  | 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    | 2273500.00  | 9、对个人和家庭的补助       | 2388188.00  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00        | 10、卫生健康支出      | 489695.12   | (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） | 2180000.00  | 11、债务利息及费用支出      | 0.00        |
| 13 |                  |             | 12、城乡社区支出      | 2342700.00  | (6) 资本性支出       | 360000.00   | 12、债务还本支出         | 0.00        |
| 14 |                  |             | 13、农林水支出       | 2310000.00  | (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      | 529551.36   |             |             |            |             |
| 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 | 380000.00   |             |             |            |             |
| 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      | 16897829.24 | 本年支出合计         | 16897829.24 | 本年支出合计      | 16897829.24 | 本年支出合计     | 16897829.24 |
| 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        | 16897829.24 | 支出总计           | 16897829.24 | 支出总计        | 16897829.24 | 支出总计       | 16897829.24 |



表 3

2024 年单位综合预算支出总表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称       | 单位预算        |             |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|----|--------|------------|-------------|-------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|    |        |            | 合计          | 公共预算拨款      |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|    |        |            |             | 小计          | 其中：专项资金列入单位预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
| 1  |        | 合计         | 16897829.24 | 16897829.24 | 6468750          | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 2  | 895    | 府谷县孤山镇人民政府 | 16897829.24 | 16897829.24 | 6468750          | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |
| 3  | 895001 | 府谷县孤山镇人民政府 | 16897829.24 | 16897829.24 | 6468750          | 0       | 0    | 0        | 0         | 0        | 0    | 0    |

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

| 序号 | 收 入              |             | 支 出            |             |                 |             |                 |             |
|----|------------------|-------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
|    | 项 目              | 预算数         | 支出功能分科目（按大类）   | 预算数         | 单位预算支出经济科目（按大类） | 预算数         | 政府预算支出经济科目（按大类） | 预算数         |
| 1  | 一、财政拨款           | 16897829.24 | 一、财政拨款         | 16897829.24 | 一、财政拨款          | 16897829.24 | 一、财政拨款          | 16897829.24 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 16897829.24 | 1、一般公共服务支出     | 9319929.95  | 1、人员经费和公用经费支出   | 10429079.24 | 1、机关工资福利支出      | 9719410.94  |
| 3  | 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       | 9719410.94  | 2、机关商品和服务支出     | 2250230.30  |
| 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      | 594980.30   | 3、机关资本性支出（一）    | 360000.00   |
| 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    | 114688.00   | 4、机关资本性支出（二）    | 2180000.00  |
| 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      | 6468750.00  | 6、对事业单位资本性补助    | 0.00        |
| 8  |                  |             | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00        | (1)工资福利支出       | 0.00        | 7、对企业补助         | 0.00        |
| 9  |                  |             | 8、社会保障和就业支出    | 1525952.81  | (2)商品和服务支出      | 1655250.00  | 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     | 2273500.00  | 9、对个人和家庭的补助     | 2388188.00  |
| 11 |                  |             | 10、卫生健康支出      | 489695.12   | (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)  | 2180000.00  | 11、债务利息及费用支出    | 0.00        |
| 13 |                  |             | 12、城乡社区支出      | 2342700.00  | (6)资本性支出        | 360000.00   | 12、债务还本支出       | 0.00        |
| 14 |                  |             | 13、农林水支出       | 2310000.00  | (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      | 529551.36   |             |             |        |             |
| 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 | 380000.00   |             |             |        |             |
| 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 | 16897829.24 | 本年支出合计         | 16897829.24 | 本年支出合计      | 16897829.24 | 本年支出合计 | 16897829.24 |
| 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   | 16897829.24 | 支出总计           | 16897829.24 | 支出总计        | 16897829.24 | 支出总计   | 16897829.24 |

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称              | 合计          | 人员经费支出     | 公用经费支出   | 备注      |
|----|---------|---------------------|-------------|------------|----------|---------|
| 1  |         | 合计                  | 16897829.24 | 9834098.94 | 594980.3 | 6468750 |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 9319929.95  | 7417129.65 | 594980.3 | 1307820 |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 9169929.95  | 7417129.65 | 594980.3 | 1157820 |
| 4  | 2010301 | 行政运行                | 8029929.95  | 7417129.65 | 594980.3 | 17820   |
| 5  | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1140000     | 0          | 0        | 1140000 |
| 6  | 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 150000      | 0          | 0        | 150000  |
| 7  | 2013105 | 专项业务                | 150000      | 0          | 0        | 150000  |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出           | 1525952.81  | 1397722.81 | 0        | 128230  |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 1297115.55  | 1297115.55 | 0        | 0       |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 962252.91   | 962252.91  | 0        | 0       |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 334862.64   | 334862.64  | 0        | 0       |
| 12 | 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 228837.26   | 100607.26  | 0        | 128230  |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 228837.26   | 100607.26  | 0        | 128230  |
| 14 | 210     | 卫生健康支出              | 489695.12   | 489695.12  | 0        | 0       |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗            | 489695.12   | 489695.12  | 0        | 0       |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗              | 489695.12   | 489695.12  | 0        | 0       |
| 17 | 212     | 城乡社区支出              | 2342700     | 0          | 0        | 2342700 |
| 18 | 21299   | 其他城乡社区支出            | 2342700     | 0          | 0        | 2342700 |
| 19 | 2129999 | 其他城乡社区支出            | 2342700     | 0          | 0        | 2342700 |
| 20 | 213     | 农林水支出               | 2310000     | 0          | 0        | 2310000 |
| 21 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 80000       | 0          | 0        | 80000   |
| 22 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 80000       | 0          | 0        | 80000   |

|    |         |                |           |           |   |         |
|----|---------|----------------|-----------|-----------|---|---------|
| 23 | 21307   | 农村综合改革         | 2230000   | 0         | 0 | 2230000 |
| 24 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2230000   | 0         | 0 | 2230000 |
| 25 | 221     | 住房保障支出         | 529551.36 | 529551.36 | 0 | 0       |
| 26 | 22102   | 住房改革支出         | 529551.36 | 529551.36 | 0 | 0       |
| 27 | 2210201 | 住房公积金          | 529551.36 | 529551.36 | 0 | 0       |
| 28 | 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 380000    | 0         | 0 | 380000  |
| 29 | 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出  | 380000    | 0         | 0 | 380000  |
| 30 | 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出  | 380000    | 0         | 0 | 380000  |

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

| 序号 | 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计          | 人员经费支出     | 公用经费支出   | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|-------------|------------|----------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 16897829.24 | 9834098.94 | 594980.3 | 6468750  |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 9719410.94  | 9719410.94 | 0        | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2252178     | 2252178    | 0        | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2786408     | 2786408    | 0        | 0        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1053415.65  | 1053415.65 | 0        | 0        |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 962252.91   | 962252.91  | 0        | 0        |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 334862.64   | 334862.64  | 0        | 0        |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 489695.12   | 489695.12  | 0        | 0        |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 100607.26   | 100607.26  | 0        | 0        |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 529551.36   | 529551.36  | 0        | 0        |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 1210440     | 1210440    | 0        | 0        |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 2250230.3   | 0          | 594980.3 | 1655250  |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 1100000     | 0          | 100000   | 1000000  |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 160000      | 0          | 60000    | 100000   |    |
| 15 | 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费     | 2000        | 0          | 2000     | 0        |    |
| 16 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 25000       | 0          | 25000    | 0        |    |
| 17 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 96000       | 0          | 96000    | 0        |    |
| 18 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 120000      | 0          | 120000   | 0        |    |
| 19 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 10000       | 0          | 10000    | 0        |    |
| 20 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 18755       | 0          | 0        | 18755    |    |
| 21 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 37430       | 0          | 0        | 37430    |    |
| 22 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 66800.3     | 0          | 48980.3  | 17820    |    |

|    |       |             |       |             |         |        |        |         |  |
|----|-------|-------------|-------|-------------|---------|--------|--------|---------|--|
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费   | 50208 | 公务用车运行维护费   | 40000   | 0      | 0      | 40000   |  |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出   | 574245  | 0      | 133000 | 441245  |  |
| 25 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |             | 2388188 | 114688 | 0      | 2273500 |  |
| 26 | 30306 | 救济费         | 50901 | 社会福利和救助     | 90800   | 0      | 0      | 90800   |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 2297388 | 114688 | 0      | 2182700 |  |
| 28 | 309   | 资本性支出（基本建设） |       |             | 2180000 | 0      | 0      | 2180000 |  |
| 29 | 30905 | 基础设施建设      | 50402 | 基础设施建设      | 2180000 | 0      | 0      | 2180000 |  |
| 30 | 310   | 资本性支出       |       |             | 360000  | 0      | 0      | 360000  |  |
| 31 | 31005 | 基础设施建设      | 50302 | 基础设施建设      | 360000  | 0      | 0      | 360000  |  |

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

| 序号 | 功能科目编码  | 功能科目名称              | 合计           | 人员经费支出      | 公用经费支出    | 备注 |
|----|---------|---------------------|--------------|-------------|-----------|----|
| 1  |         | 合计                  | 10429079. 24 | 9834098. 94 | 594980. 3 |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出            | 8012109. 95  | 7417129. 65 | 594980. 3 |    |
| 3  | 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 8012109. 95  | 7417129. 65 | 594980. 3 |    |
| 4  | 2010301 | 行政运行                | 8012109. 95  | 7417129. 65 | 594980. 3 |    |
| 5  | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0            | 0           | 0         |    |
| 6  | 20131   | 党委办公厅(室)及相关机构事务     | 0            | 0           | 0         |    |
| 7  | 2013105 | 专项业务                | 0            | 0           | 0         |    |
| 8  | 208     | 社会保障和就业支出           | 1397722. 81  | 1397722. 81 | 0         |    |
| 9  | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 1297115. 55  | 1297115. 55 | 0         |    |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 962252. 91   | 962252. 91  | 0         |    |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 334862. 64   | 334862. 64  | 0         |    |
| 12 | 20899   | 其他社会保障和就业支出         | 100607. 26   | 100607. 26  | 0         |    |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出         | 100607. 26   | 100607. 26  | 0         |    |
| 14 | 210     | 卫生健康支出              | 489695. 12   | 489695. 12  | 0         |    |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗            | 489695. 12   | 489695. 12  | 0         |    |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗              | 489695. 12   | 489695. 12  | 0         |    |
| 17 | 212     | 城乡社区支出              | 0            | 0           | 0         |    |
| 18 | 21299   | 其他城乡社区支出            | 0            | 0           | 0         |    |
| 19 | 2129999 | 其他城乡社区支出            | 0            | 0           | 0         |    |
| 20 | 213     | 农林水支出               | 0            | 0           | 0         |    |
| 21 | 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴      | 0            | 0           | 0         |    |
| 22 | 2130505 | 生产发展                | 0            | 0           | 0         |    |

|    |         |                    |           |           |   |  |
|----|---------|--------------------|-----------|-----------|---|--|
| 23 | 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 0         | 0         | 0 |  |
| 24 | 21307   | 农村综合改革             | 0         | 0         | 0 |  |
| 25 | 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     | 0         | 0         | 0 |  |
| 26 | 221     | 住房保障支出             | 529551.36 | 529551.36 | 0 |  |
| 27 | 22102   | 住房改革支出             | 529551.36 | 529551.36 | 0 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金              | 529551.36 | 529551.36 | 0 |  |
| 29 | 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 0         | 0         | 0 |  |
| 30 | 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出      | 0         | 0         | 0 |  |
| 31 | 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出      | 0         | 0         | 0 |  |

表 8

2024 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）

金额单位：元

| 序号 | 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出   | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|----------|------------|------------|----------|----|
| 1  |          | 合计             |          |          | 10429079.2 | 9834098.94 | 594980.3 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 9719410.94 | 9719410.94 | 0        |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2252178    | 2252178    | 0        |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 2786408    | 2786408    | 0        |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1053415.65 | 1053415.65 | 0        |    |
| 6  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 962252.91  | 962252.91  | 0        |    |
| 7  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 334862.64  | 334862.64  | 0        |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 489695.12  | 489695.12  | 0        |    |
| 9  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 100607.26  | 100607.26  | 0        |    |
| 10 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 529551.36  | 529551.36  | 0        |    |
| 11 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 1210440    | 1210440    | 0        |    |
| 12 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 594980.3   | 0          | 594980.3 |    |
| 13 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 100000     | 0          | 100000   |    |
| 14 | 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 60000      | 0          | 60000    |    |
| 15 | 30204    | 手续费            | 50201    | 办公经费     | 2000       | 0          | 2000     |    |
| 16 | 30205    | 水费             | 50201    | 办公经费     | 25000      | 0          | 25000    |    |
| 17 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 96000      | 0          | 96000    |    |
| 18 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 120000     | 0          | 120000   |    |
| 19 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 10000      | 0          | 10000    |    |
| 20 | 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费      | 0          | 0          | 0        |    |
| 21 | 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 0          | 0          | 0        |    |

|    |       |             |       |             |         |        |         |  |
|----|-------|-------------|-------|-------------|---------|--------|---------|--|
| 22 | 30228 | 工会经费        | 50201 | 办公经费        | 48980.3 | 0      | 48980.3 |  |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费   | 50208 | 公务用车运行维护费   | 0       | 0      | 0       |  |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出   | 133000  | 0      | 133000  |  |
| 25 | 303   | 对个人和家庭的补助   |       |             | 114688  | 114688 | 0       |  |
| 26 | 30306 | 救济费         | 50901 | 社会福利和救助     | 0       | 0      | 0       |  |
| 27 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 114688  | 114688 | 0       |  |
| 28 | 309   | 资本性支出（基本建设） |       |             | 0       | 0      | 0       |  |
| 29 | 30905 | 基础设施建设      | 50402 | 基础设施建设      | 0       | 0      | 0       |  |
| 30 | 310   | 资本性支出       |       |             | 0       | 0      | 0       |  |
| 31 | 31005 | 基础设施建设      | 50302 | 基础设施建设      | 0       | 0      | 0       |  |

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：府谷县孤山镇人民政府

金额单位：元

| 序号 | 收 入       |      | 支 出           |      |                   |      |                   |      |
|----|-----------|------|---------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
|    | 项 目       | 预算数  | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数  | 单位预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数  |
| 1  | 一、政府性基金拨款 | 0.00 | 一、科学技术支出      | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出     | 0.00 | 一、机关工资福利支出        | 0.00 |
| 2  |           |      | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 二、机关商品和服务支出       | 0.00 |
| 3  |           |      | 三、社会保障和就业支出   | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 三、机关资本性支出（一）      | 0.00 |
| 4  |           |      | 四、节能环保支出      | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 四、机关资本性支出（二）      | 0.00 |
| 5  |           |      | 五、城乡社区支出      | 0.00 | 其他资本性支出           | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助      | 0.00 |
| 6  |           |      | 六、农林水支出       | 0.00 | 二、专项业务经费支出        | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助      | 0.00 |
| 7  |           |      | 七、交通运输支出      | 0.00 | 工资福利支出            | 0.00 | 七、对企业补助           | 0.00 |
| 8  |           |      | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出           | 0.00 | 八、对企业资本性支出        | 0.00 |
| 9  |           |      | 九、金融支出        | 0.00 | 对个人和家庭的补助         | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助       | 0.00 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 0.00 | 债务付息及费用支出         | 0.00 | 十、对社会保障基金补助       | 0.00 |
| 11 |           |      | 十一、转移性支出      | 0.00 | 资本性支出(基本建设)       | 0.00 | 十一、债务利息及费用支出      | 0.00 |
| 12 |           |      | 十二、债务还本支出     | 0.00 | 资本性支出             | 0.00 | 十二、债务还本支出         | 0.00 |
| 13 |           |      | 十四、债务付息支出     | 0.00 | 对企业补助(基本建设)       | 0.00 | 十三、转移性支出          | 0.00 |
| 14 |           |      | 十五、债务发行费用支出   | 0.00 | 对企业补助             | 0.00 | 十四、预备费及预留         | 0.00 |
| 15 |           |      |               |      | 对社会保障基金补助         | 0.00 | 十五、其他支出           | 0.00 |
| 16 |           |      |               |      | 其他支出              | 0.00 |                   |      |
| 17 |           |      |               |      | 三、上缴上级支出          | 0.00 |                   |      |
| 18 |           |      |               |      | 四、事业单位经营支出        | 0.00 |                   |      |
| 19 |           |      |               |      | 五、对附属单位补助支出       | 0.00 |                   |      |
| 20 |           |      |               |      |                   |      |                   |      |
| 21 | 本年收入合计    | 0.00 | 本年支出合计        | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 | 本年支出合计            | 0.00 |

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位（项目）名称            | 项目金额    | 项目简介                                                                    |
|----|--------|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1  |        | 合计                  | 6468750 |                                                                         |
| 2  | 895    | 府谷县孤山镇人民政府          | 6468750 |                                                                         |
| 3  | 895001 | 府谷县孤山镇人民政府          | 6468750 |                                                                         |
| 4  |        | 专用项目                | 6468750 |                                                                         |
| 5  |        | 村级运转经费              | 2230000 |                                                                         |
| 6  |        | 2024 年村级办公经费及村干部工资  | 2230000 | 项目概述：2024 年村级办公经费及村干部工资，包括村级办公经费、村干部工资、一肩挑村干部意外险等资金。                    |
| 7  |        | 乡镇综合财力补助资金          | 500000  |                                                                         |
| 8  |        | 2024 年乡镇综合财力补助      | 500000  | 项目概述：通过对 2024 年乡镇综合财力补助资金的合理优化使用，保障本年度内孤山镇人民政府机构顺利运转、工作有序推进、服务质量水平更进一步。 |
| 9  |        | 一般性专项               | 1738750 |                                                                         |
| 10 |        | 2023 年困难群众采煤运费      | 37430   | 项目概述：通过对孤山镇困难群众采煤取暖运费进行补贴，保障困难群众冬春两季采暖，提高群众幸福感。                         |
| 11 |        | 20242025 年城区集中供热采暖费 | 342700  | 项目概述：通过对孤山镇居民集中供热采暖费进行适当比例补贴，减轻冬春两季群众供热取暖费用支出负担。                        |
| 12 |        | 党建工作经费              | 50000   | 项目概述：保障党建工作经费，保障党群活动日常运转。                                               |
| 13 |        | 地质灾害治理专项资金          | 380000  | 项目概述：对孤山镇园则峁、阴湾畔两处地质灾害隐患地治理补充资金缺口，保障地质灾害治理项目顺利实施竣工及资金兑付。                |
| 14 |        | 第一书记工作生活经费          | 80000   | 项目概述：孤山镇 2024 年第一书记、驻村工作队工作经费，保障第一书记、驻村工作队日常办公需求。                       |

|    |  |                         |         |                                                                  |
|----|--|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 15 |  | 公务用车运行维护费               | 40000   | 项目概述：公务用车运行维护费，包括公务用车燃油费、保险费、保养维护、配件更换等方面的支出。                    |
| 16 |  | 困难群众生活物资发放资金            | 90800   | 项目概述：通过对孤山镇困难群众进行基本生活物资发放，提供困难群日常生活所需，提高群众幸福感。                   |
| 17 |  | 其他人员工会经费                | 17820   | 公益、见习、市管公益人员工会经费预算。                                              |
| 18 |  | 乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等） | 600000  | 项目概述：乡镇运转缺口资金，包括债务清理、打击非法采矿等缺口资金，保障 2024 年孤山镇各项工作顺利运转。           |
| 19 |  | 镇人大工作经费（含联络站活动经费）       | 100000  | 项目概述：保证孤山镇人大联络站正常运转，推动相关会议和日常工作有序开展，反映督促解决群众热点难点问题，充分发挥监督协调引领作用。 |
| 20 |  | 重大项目县级配套                | 2000000 |                                                                  |
| 21 |  | 民生建设项目资金（重点项目）          | 2000000 | 项目概述：完成本镇人居环境整治、供水管网优化提升、河道污染治理等各项集镇提升改造相关工程建设。                  |



表 12

## 2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

| 序号 | 单位编码   | 单位名称       | 2023 年 |                     |           |              |       |    |         |         |     | 2024 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 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |        |       | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计    | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |        |     |    | 小计                  | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计    | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |     |     |
| 1  |        | 合计         | 40000  | 40000               | 0         | 0            | 40000 | 0  | 40000   | 0       | 0   | 58755  | 40000 | 0                   | 0         | 40000        | 0     | 40000 | 18755   | 0       | 18755  | 0   | 0  | 0                   | 0         | 0            | 0     | 18755 | 0       |         |     |     |
| 2  | 895    | 府谷县孤山镇人民政府 | 40000  | 40000               | 0         | 0            | 40000 | 0  | 40000   | 0       | 0   | 58755  | 40000 | 0                   | 0         | 40000        | 0     | 40000 | 18755   | 0       | 18755  | 0   | 0  | 0                   | 0         | 0            | 0     | 18755 | 0       |         |     |     |
| 3  | 895001 | 府谷县孤山镇人民政府 | 40000  | 40000               | 0         | 0            | 40000 | 0  | 40000   | 0       | 0   | 58755  | 40000 | 0                   | 0         | 40000        | 0     | 40000 | 18755   | 0       | 18755  | 0   | 0  | 0                   | 0         | 0            | 0     | 18755 | 0       |         |     |     |

表 13-1

2024 年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 |              |          |    |
| 主管单位         |                                                 | 府谷县孤山镇人民政府     |              |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                 | 实施期资金总额：       | 3.74         |          |    |
|              |                                                 | 其中：财政拨款        | 3.74         |          |    |
|              |                                                 | 其他资金           | 0.00         |          |    |
| 总体目标         | 总体目标：通过对孤山镇困难群众采煤取暖运费进行补贴，保障困难群众冬春两季采暖，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           | 项目实施数量       | 1 项      |    |
|              |                                                 | 质量指标           | 运费支付及时率      | 100%     |    |
|              |                                                 | 时效指标           | 项目完工时限       | 1 年      |    |
|              |                                                 | 成本指标           | 项目实施成本       | ≤37430 元 |    |
|              | 效益指标                                            | 社会效益指标         | 项目覆盖区域群众用煤取暖 | 得以保障     |    |
|              |                                                 | 可持续影响指标        | 项目可持续影响时间    | 1 年      |    |
|              | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标      | 群众满意度        | ≥95%     |    |

表 13-2

2024 年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 |           |           |    |
| 主管单位         |                                                        | 府谷县孤山镇人民政府           |           |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                        | 实施期资金总额：             | 34.27     |           |    |
|              |                                                        | 其中：财政拨款              | 34.27     |           |    |
|              |                                                        | 其他资金                 | 0.00      |           |    |
| 总体目标         | 总体目标：通过对孤山镇乡镇居民进行供热补贴，减轻群众供热取暖费用支出负担，满足群众取暖需求，提高群众幸福感。 |                      |           |           |    |
| 年度绩效<br>指标   | 一级<br>指标                                               | 二级指标                 | 指标内容      | 指标值       | 备注 |
|              | 产出<br>指标                                               | 数量指标                 | 项目实施数量    | 1 项       |    |
|              |                                                        | 质量指标                 | 项目验收合格率   | 100%      |    |
|              |                                                        | 时效指标                 | 项目完工时限    | 1 年       |    |
|              |                                                        | 成本指标                 | 项目实施成本    | ≤34.27 万元 |    |
|              | 效益<br>指标                                               | 社会效益指标               | 群众冬春供热取暖  | 得以保障      |    |
|              |                                                        | 可持续影响指<br>标          | 项目可持续影响时间 | 1 年       |    |
|              | 满意<br>度指<br>标                                          | 服务对象满意<br>度指标        | 镇域群众满意度   | ≥95%      |    |

表 13-3

2024 年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 |             |         |    |
| 主管单位         |                                                           | 府谷县孤山镇人民政府         |             |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                           | 实施期资金总额：           |             | 223.00  |    |
|              |                                                           | 其中：财政拨款            |             | 223.00  |    |
|              |                                                           | 其他资金               |             | 0.00    |    |
| 总体目标         | 总体目标：通过对村级办公经费及村干部工资的合理安排分配，保障 2024 年村级层面全年机构正常运转、工作顺利开展。 |                    |             |         |    |
| 年度绩效<br>指标   | 一级指<br>标                                                  | 二级指标               | 指标内容        | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指<br>标                                                  | 数量指标               | 项目覆盖行政村数量   | 11 个    |    |
|              |                                                           | 质量指标               | 村干部工资支付及时率  | 100%    |    |
|              |                                                           | 时效指标               | 项目完工时限      | 1 年     |    |
|              |                                                           | 成本指标               | 项目实施成本      | ≤223 万元 |    |
|              | 效益指<br>标                                                  | 社会效益指标             | 村级办公服务水平    | 有所提高    |    |
|              |                                                           | 可持续影响指标            | 项目可持续影响时间   | 1 年     |    |
|              | 满意度<br>指标                                                 | 服务对象满意度指<br>标      | 村干部及服务对象满意度 | ≥95%    |    |

表 13-4

2024 年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 |            |        |    |
| 主管单位         |                                              | 府谷县孤山镇人民政府     |            |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                              | 实施期资金总额：       | 50.00      |        |    |
|              |                                              | 其中：财政拨款        | 50.00      |        |    |
|              |                                              | 其他资金           | 0.00       |        |    |
| 总体目标         | 总体目标：保障 2024 年度内孤山镇机制顺利运转、工作有序推进、服务质量水平更进一步。 |                |            |        |    |
| 年度绩效<br>指标   | 一级指<br>标                                     | 二级指标           | 指标内容       | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指<br>标                                     | 数量指标           | 保障正常运转单位数量 | 1 个    |    |
|              |                                              |                | 保障正常办公人员数量 | 81 人   |    |
|              |                                              | 质量指标           | 单位人员办公质量   | 优秀     |    |
|              |                                              | 时效指标           | 项目完工时限     | 1 年    |    |
|              |                                              | 成本指标           | 项目实施成本     | ≤50 万元 |    |
|              | 效益指<br>标                                     | 社会效益指标         | 服务群众的水平    | 有所提高   |    |
|              |                                              | 可持续影响指标        | 项目可持续影响时间  | 1 年    |    |
|              | 满意度<br>指标                                    | 服务对象满意度指<br>标  | 服务群众满意度    | ≥95%   |    |

表 13-5

2024 年专项资金总体绩效目标表

|              |                                                                                                                    |                                  |                                                                                                                    |           |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                    | 2023 年度孤山镇沙坨村经济联合社小杂粮种植及配套设施建设项目 |                                                                                                                    |           |    |
| 主管单位         |                                                                                                                    | 府谷县孤山镇人民政府                       |                                                                                                                    | 实施期限      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                    | 实施期资金总额:                         | 10.06                                                                                                              | 年度资金总额:   |    |
|              |                                                                                                                    | 其中:财政拨款                          | 10.06                                                                                                              | 其中:财政拨款   |    |
|              |                                                                                                                    | 其他资金                             | 0.00                                                                                                               | 其他资金      |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                                                             |                                  | 年度总目标                                                                                                              |           |    |
|              | 2023 年度孤山镇沙坨村经济联合社小杂粮种植及配套设施建设项目: 实施完成后预计亩均增收 2000 元, 户均增收 200 元, 受益农户 424 户 1150 人, 其中脱贫户 12 户 25 人, 监测户 2 户 6 人。 |                                  | 2023 年度孤山镇沙坨村经济联合社小杂粮种植及配套设施建设项目: 实施完成后预计亩均增收 2000 元, 户均增收 200 元, 受益农户 424 户 1150 人, 其中脱贫户 12 户 25 人, 监测户 2 户 6 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                             | 新建水井数量                                                                                                             | 1 座       |    |
|              |                                                                                                                    | 质量指标                             | 工程验收合格率                                                                                                            | 100%      |    |
|              |                                                                                                                    | 时效指标                             | 项目完工时限                                                                                                             | 1 年       |    |
|              |                                                                                                                    | 成本指标                             | 项目实施成本                                                                                                             | ≤10.06 万元 |    |
|              | 效益指标                                                                                                               | 经济效益指标                           | 项目覆盖区域经济发展                                                                                                         | 有所提高      |    |
|              |                                                                                                                    | 社会效益指标                           | 受益农户数量                                                                                                             | 424 户     |    |
|              |                                                                                                                    | 生态效益指标                           |                                                                                                                    |           |    |
|              |                                                                                                                    | 可持续影响指标                          | 项目可持续影响时间                                                                                                          | 1 年       |    |
|              | 满意度指标                                                                                                              | 服务对象满意度指标                        | 受益群众满意度                                                                                                            | ≥95%      |    |

表 13-6

2024 年专项资金总体绩效目标表

|              |                                                                                                 |                           |                                                                                                                                                             |         |       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 项目名称         |                                                                                                 | 2023 年度孤山镇杨家沟村小杂粮种植基地建设项目 |                                                                                                                                                             |         |       |
| 主管单位         |                                                                                                 | 府谷县孤山镇人民政府                |                                                                                                                                                             | 实施期限    |       |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                 | 实施期资金总额:                  | 3.55                                                                                                                                                        | 年度资金总额: | 50.00 |
|              |                                                                                                 | 其中:财政拨款                   | 3.55                                                                                                                                                        | 其中:财政拨款 | 50.00 |
|              |                                                                                                 | 其他资金                      | 0.00                                                                                                                                                        | 其他资金    | 0.00  |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                                          |                           | 年度总目标                                                                                                                                                       |         |       |
|              | 2023 年度孤山镇杨家沟村小杂粮种植基地建设项目总体目标:带动村民发展特色小杂粮种植产业,预计每亩增收小杂粮 200 斤,带动 81 户 255 人发展产业,其中脱贫户 5 户 16 人。 |                           | 2023 年度孤山镇杨家沟村小杂粮种植基地建设项目年度目标:                                                                                                                              |         |       |
|              |                                                                                                 |                           | 目标 1: 杨家沟村杨家畔自然村平整建设高准农田 250 亩,需截潜流水井一座,水肥一体机 3 台,高位水池 1 座,2 寸输水 PE 管道 2000 米,电缆 550 米。<br>目标 2: 土地进行深松,增施有机肥,种植小杂粮 250 亩。带动 81 户 255 人发展产业,其中脱贫户 5 户 16 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                      | 种植土地面积                                                                                                                                                      | 250 亩   |       |
|              |                                                                                                 |                           | 高位水池                                                                                                                                                        | 1 座     |       |
|              |                                                                                                 |                           | 截潜流水井                                                                                                                                                       | 1 座     |       |
|              |                                                                                                 |                           | 水肥一体机                                                                                                                                                       | 3 台     |       |
|              |                                                                                                 | 质量指标                      | 工程竣工验收合格率                                                                                                                                                   | 100%    |       |
|              |                                                                                                 | 时效指标                      | 工程完工期限                                                                                                                                                      | 5 个月    |       |
|              |                                                                                                 | 成本指标                      | 种植土地面积                                                                                                                                                      | 5 万元    |       |
|              |                                                                                                 |                           | 高位水池                                                                                                                                                        | 8 万元    |       |
|              |                                                                                                 |                           | 截潜流水井                                                                                                                                                       | 12 万元   |       |
|              |                                                                                                 |                           | 水肥一体机                                                                                                                                                       | 5 万元    |       |
|              |                                                                                                 |                           | 配套设施                                                                                                                                                        | 20 万元   |       |
|              | 效益指标                                                                                            | 经济效益指标                    | 预计每亩增产                                                                                                                                                      | 200 斤   |       |
|              |                                                                                                 | 社会效益指标                    | 受益群众总户数                                                                                                                                                     | 81 户    |       |
|              |                                                                                                 | 可持续影响指标                   | 项目可持续影响年限                                                                                                                                                   | ≥20 年   |       |
|              | 满意度指标                                                                                           | 服务对象满意度指标                 | 受益脱贫人口满意度                                                                                                                                                   | ≥95%    |       |
|              |                                                                                                 |                           | 农业经营主体满意度                                                                                                                                                   | ≥95%    |       |

表 13-7

2024 年专项资金总体绩效目标表

|              |                                         |                      |                                                      |          |    |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------|----|
| 项目名称         |                                         | 孤山镇房塔村上申家崙土地平整建设补助资金 |                                                      |          |    |
| 主管单位         |                                         | 府谷县孤山镇人民政府           |                                                      | 实施期限     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                         | 实施期资金总额:             | 100.00                                               | 年度资金总额:  |    |
|              |                                         | 其中:财政拨款              | 100.00                                               | 其中:财政拨款  |    |
|              |                                         | 其他资金                 | 0.00                                                 | 其他资金     |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                                  |                      | 年度总目标                                                |          |    |
|              | 总体目标: 有效提高孤山镇房塔村上申家崙自然村土地利用率、为群众带来实际效益。 |                      | 年度目标: 在孤山镇房塔村上申家崙自然村进行344.72 亩的土地平整、增施有机肥、播种苜蓿317 米。 |          |    |
| 年度绩效<br>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                 | 土地平整规模                                               | 344.72 亩 |    |
|              |                                         |                      | 增施有机肥面积                                              | 344.72 亩 |    |
|              |                                         |                      | 播种紫花苜蓿规模                                             | 317 米    |    |
|              |                                         | 质量指标                 | 项目验收合格率                                              | 100%     |    |
|              |                                         | 时效指标                 | 项目完工时限                                               | 1 年      |    |
|              |                                         | 成本指标                 | 项目实施成本                                               | ≤100 万元  |    |
|              | 效益指标                                    | 生态效益指标               | 项目覆盖区域生态环境                                           | 有所改善     |    |
|              |                                         | 可持续影响指标              | 项目可持续影响时间                                            | 1 年      |    |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标            | 项目覆盖区域群众满意度                                          | ≥95%     |    |

表 13-8

2024 年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        |               |      |       |    |
| 主管单位         |                                         | 府谷县孤山镇人民政府    |               |      |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                         | 实施期资金总额：      |               | 5.00 |       |    |
|              |                                         | 其中：财政拨款       |               | 5.00 |       |    |
|              |                                         | 其他资金          |               | 0.00 |       |    |
| 总体目标         | 总体目标：保障孤山镇党组织活动的日常经费，为党组织日常工作的开展提供前提基础。 |               |               |      |       |    |
| 年度绩效<br>指标   | 一级指<br>标                                | 二级指标          | 指标内容          |      | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指<br>标                                | 数量指标          | 项目数量          |      | 1 项   |    |
|              |                                         | 质量指标          | 党组织活动质量       |      | 合格    |    |
|              |                                         | 时效指标          | 项目实施时限        |      | 1 年   |    |
|              |                                         | 成本指标          | 项目实施成本        |      | ≤5 万元 |    |
|              | 效益指<br>标                                | 社会效益指标        | 党组织基地建设       |      | 更加完善  |    |
|              |                                         | 可持续影响指标       | 项目可持续影响时间     |      | 1 年   |    |
|              | 满意度<br>指标                               | 服务对象满意度指<br>标 | 党组织成员及服务对象满意度 |      | ≥95%  |    |

表 13-9

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                              |               |               |        |    |
|--------------|----------------------------------------------|---------------|---------------|--------|----|
| 项目名称         |                                              | 地质灾害治理专项资金    |               |        |    |
| 主管单位         |                                              | 府谷县孤山镇人民政府    |               |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                              | 实施期资金总额：      |               | 38.00  |    |
|              |                                              | 其中：财政拨款       |               | 38.00  |    |
|              |                                              | 其他资金          |               | 0.00   |    |
| 总体目标         | 总体目标：保障孤山镇园则峁、阴湾畔两处地质灾害隐患地治理项目顺利实施竣工及资金及时兑付。 |               |               |        |    |
| 年度绩效<br>指标   | 一级指<br>标                                     | 二级指标          | 指标内容          | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指<br>标                                     | 数量指标          | 项目实施数量        | 2 项    |    |
|              |                                              |               | 项目覆盖地质灾害隐患点数量 | 2 处    |    |
|              |                                              | 质量指标          | 项目验收合格率       | 100%   |    |
|              |                                              | 时效指标          | 项目完工时限        | 1 年    |    |
|              |                                              | 成本指标          | 项目实施成本        | ≤38 万元 |    |
|              | 效益指<br>标                                     | 社会效益指标        | 地质灾害隐患点       | 得以清除   |    |
|              |                                              | 可持续影响指标       | 项目可持续影响时间     | 1 年    |    |
|              | 满意度<br>指标                                    | 服务对象满意度指<br>标 | 项目覆盖区域群众满意度   | ≥95%   |    |

表 13-10

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                             |               |                |       |    |
|--------------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                             | 第一书记工作生活经费    |                |       |    |
| 主管单位         |                                                             | 府谷县孤山镇人民政府    |                |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                             | 实施期资金总额：      | 8.00           |       |    |
|              |                                                             | 其中：财政拨款       | 8.00           |       |    |
|              |                                                             | 其他资金          | 0.00           |       |    |
| 总体目标         | 总体目标：保障孤山镇 2024 年第一书记、驻村工作队日常活动，发挥第一书记、驻村工作队联系群众、党建引领的重要作用。 |               |                |       |    |
| 年度绩效<br>指标   | 一级指<br>标                                                    | 二级指标          | 指标内容           | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指<br>标                                                    | 数量指标          | 项目实施数量         | 1 项   |    |
|              |                                                             | 质量指标          | 项目验收合格率        | 100%  |    |
|              |                                                             | 时效指标          | 项目完工时限         | 1 年   |    |
|              |                                                             | 成本指标          | 项目实施成本         | ≤8 万元 |    |
|              | 效益指<br>标                                                    | 社会效益指标        | 第一书记、驻村工作队日常工作 | 得以保障  |    |
|              |                                                             | 可持续影响指标       | 项目可持续影响时间      | 1 年   |    |
|              | 满意度<br>指标                                                   | 服务对象满意度指<br>标 | 服务群众满意度        | ≥95%  |    |

表 13-11

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                              |               |             |       |              |    |
|--------------|------------------------------|---------------|-------------|-------|--------------|----|
| 项目名称         |                              | 孤山镇李家洼村土地平整项目 |             |       |              |    |
| 主管单位         |                              | 府谷县孤山镇人民政府    |             |       |              |    |
| 资金金额<br>(万元) |                              | 实施期资金总额：      |             | 70.00 |              |    |
|              |                              | 其中：财政拨款       |             | 70.00 |              |    |
|              |                              | 其他资金          |             | 0     |              |    |
| 总体目标         | 提高项目区域耕地质量和产能、改善农业生产条件和生态环境。 |               |             |       |              |    |
| 年度绩效<br>指标   | 一级指<br>标                     | 二级指标          | 指标内容        |       | 指标值          | 备注 |
|              | 产出指<br>标                     | 数量指标          | 梯田修筑        |       | 33813.16 立方米 |    |
|              |                              |               | 路面压实        |       | 4200 平方米     |    |
|              |                              | 质量指标          | 工程验收合格率     |       | 100%         |    |
|              |                              | 时效指标          | 项目完成时限      |       | 1 年          |    |
|              |                              | 成本指标          | 项目实施成本      |       | ≤70 万元       |    |
|              | 效益指<br>标                     | 经济效益指标        | 项目覆盖区域土地产能  |       | 有效提高         |    |
|              |                              | 生态效益指标        | 项目覆盖区域生态环境  |       | 得到优化         |    |
|              |                              | 可持续影响指标       | 项目可持续影响时间   |       | 3 年          |    |
|              | 满意度<br>指标                    | 服务对象满意度指<br>标 | 项目覆盖区域群众满意度 |       | ≥95%         |    |

表 13-12

2024 年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  |           |          |    |
| 主管单位         |                                                | 府谷县孤山镇人民政府    |           |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                | 实施期资金总额：      | 9.08      |          |    |
|              |                                                | 其中：财政拨款       | 9.08      |          |    |
|              |                                                | 其他资金          | 0.00      |          |    |
| 总体目标         | 总体目标：通过对孤山镇困难群众进行基本生活物资发放，提供困难群日常生活所需，提高群众幸福感。 |               |           |          |    |
| 年度绩效<br>指标   | 一级指<br>标                                       | 二级指标          | 指标内容      | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指<br>标                                       | 数量指标          | 项目实施数量    | 1 项      |    |
|              |                                                | 质量指标          | 生活物资发放及时率 | 100%     |    |
|              |                                                | 时效指标          | 项目完工时限    | 1 年      |    |
|              |                                                | 成本指标          | 项目实施成本    | ≤90800 元 |    |
|              | 效益指<br>标                                       | 社会效益指标        | 困难群众基本生活  | 得以保障     |    |
|              |                                                | 可持续影响指标       | 项目可持续影响时间 | 1 年      |    |
|              | 满意度<br>指标                                      | 服务对象满意度指<br>标 | 群众满意度     | ≥95%     |    |

表 13-13

2024 年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） |         |    |
| 主管单位         |                                                     |               | 府谷县孤山镇人民政府     |         |    |
| 资金金额<br>(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         | 总体目标：通过人居环境整治、供水管网优化提升、河道污染治理等多方位的建设改造，提升孤山镇民生发展建设。 |               |                |         |    |
| 年度绩效<br>指标   | 一级指<br>标                                            | 二级指标          | 指标内容           | 指标值     | 备注 |
|              | 产出指<br>标                                            | 数量指标          | 民生建设覆盖行政村      | 11 个    |    |
|              |                                                     | 质量指标          | 项目验收合格率        | 100%    |    |
|              |                                                     | 时效指标          | 项目完工时限         | 1 年     |    |
|              |                                                     | 成本指标          | 项目实施成本         | ≤200 万元 |    |
|              | 效益指<br>标                                            | 社会效益指标        | 项目覆盖地区基础设施     | 更加完善    |    |
|              |                                                     | 生态效益指标        | 项目覆盖地区人居环境     | 更加优化    |    |
|              |                                                     | 可持续影响指标       | 项目可持续影响时间      | 1 年     |    |
|              | 满意度<br>指标                                           | 服务对象满意度指<br>标 | 镇域群众满意度        | ≥95%    |    |

表 13-14

2024 年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） |           |        |    |
| 主管单位         |                                                         | 府谷县孤山镇人民政府              |           |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                         | 实施期资金总额：                |           | 60.00  |    |
|              |                                                         | 其中：财政拨款                 |           | 60.00  |    |
|              |                                                         | 其他资金                    |           | 0.00   |    |
| 总体目标         | 总体目标：对孤山镇 2024 年乡镇运转缺口资金进行项目计划与储备，保障 2024 年孤山镇各项工作顺利运转。 |                         |           |        |    |
| 年度绩效<br>指标   | 一级指<br>标                                                | 二级指标                    | 指标内容      | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指<br>标                                                | 数量指标                    | 项目实施数量    | ≥1 项   |    |
|              |                                                         | 质量指标                    | 项目验收合格率   | 100%   |    |
|              |                                                         | 时效指标                    | 项目实施时限    | 1 年    |    |
|              |                                                         | 成本指标                    | 项目实施成本    | ≤60 万元 |    |
|              | 效益指<br>标                                                | 社会效益指标                  | 单位日常运转    | 得以保障   |    |
|              |                                                         | 可持续影响指标                 | 项目可持续影响时间 | 1 年    |    |
|              | 满意度<br>指标                                               | 服务对象满意度指<br>标           | 单位工作人员满意度 | ≥95%   |    |

表 13-15

2024 年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（含联络站活动经费） |             |        |    |
| 主管单位         |                                                       | 府谷县孤山镇人民政府        |             |        |    |
| 资金金额<br>(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         | 总体目标：通过对人大经费的合理优化使用，保证孤山镇 2024 年人大各项活动顺利开展，人大联络站正常运转。 |                   |             |        |    |
| 年度绩效<br>指标   | 一级指<br>标                                              | 二级指标              | 指标内容        | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指<br>标                                              | 数量指标              | 项目实施数量      | 1 项    |    |
|              |                                                       | 质量指标              | 项目验收合格率     | 100%   |    |
|              |                                                       | 时效指标              | 项目完工时限      | 1 年    |    |
|              |                                                       | 成本指标              | 项目实施成本      | ≤10 万元 |    |
|              | 效益指<br>标                                              | 社会效益指标            | 镇域党群联系      | 有所加强   |    |
|              |                                                       | 可持续影响指标           | 项目可持续影响时间   | 1 年    |    |
|              | 满意度<br>指标                                             | 服务对象满意度指<br>标     | 项目覆盖区域群众满意度 | ≥95%   |    |

表 13-16

2024 年专项资金总体绩效目标表

|              |                                           |                          |                              |         |       |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------|-------|
| 项目名称         |                                           | 孤山镇岳家寨村中焉自然村集体文化活动中心建设项目 |                              |         |       |
| 主管单位         |                                           | 府谷县孤山镇人民政府               |                              | 实施期限    |       |
| 资金金额<br>(万元) |                                           | 实施期资金总额:                 | 55.00                        | 年度资金总额: | 55.00 |
|              |                                           | 其中:财政拨款                  | 55.00                        | 其中:财政拨款 | 55.00 |
|              |                                           | 其他资金                     | 0.00                         | 其他资金    | 0.00  |
| 总体目标         | 实施期总目标                                    |                          | 年度总目标                        |         |       |
|              | 总体目标:新建占地面积 264 平方米文化活动中心一座,促进岳家寨村文化活动发展。 |                          | 年度目标:新建占地面积 264 平方米文化活动中心一座。 |         |       |
|              |                                           |                          |                              |         |       |
| 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                     | 新建文化活动中心数量                   | 1 座     |       |
|              |                                           | 质量指标                     | 工程验收合格率                      | 100%    |       |
|              |                                           | 时效指标                     | 工程完工时限                       | 1 年     |       |
|              |                                           | 成本指标                     | 项目实施成本                       | ≤55 万元  |       |
|              | 效益指标                                      | 社会效益指标                   | 项目覆盖区域群众精神文明水平               | 有所提升    |       |
|              |                                           | 可持续影响指标                  | 项目可持续影响时间                    | 1 年     |       |
|              | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标                | 项目覆盖区域群众满意度                  | ≥95%    |       |
|              |                                           |                          |                              |         |       |

表 13-17

2024 年专项资金总体绩效目标表

| 项目名称         |                                                                         | 孤山镇红泥疙瘩段通村公路建设项目 |                                                                         |            |       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| 主管单位         |                                                                         | 府谷县孤山镇人民政府       |                                                                         | 实施期限       |       |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                         | 实施期资金总额:         | 10.34                                                                   | 年度资金总额:    | 10.34 |
|              |                                                                         | 其中:财政拨款          | 10.34                                                                   | 其中:财政拨款    | 10.34 |
|              |                                                                         | 其他资金             | 0.00                                                                    | 其他资金       | 0.00  |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                  |                  | 年度总目标                                                                   |            |       |
|              | 总体目标:对孤山镇岳家寨村红泥疙瘩段进行通村公路建设,具体包括路基工程 0.56km、场地清理 0.56km、挖除旧路面 44.6 立方米等。 |                  | 年度目标:对孤山镇岳家寨村红泥疙瘩段进行通村公路建设,具体包括路基工程 0.56km、场地清理 0.56km、挖除旧路面 44.6 立方米等。 |            |       |
| 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             | 场地清理数量                                                                  | 0.56km     |       |
|              |                                                                         |                  | 路基挖方数量                                                                  | 1402.6 立方米 |       |
|              |                                                                         | 质量指标             | 项目验收合格率                                                                 | 100%       |       |
|              |                                                                         | 时效指标             | 项目完工时限                                                                  | 1 年        |       |
|              |                                                                         | 成本指标             | 项目实施成本                                                                  | ≤103420 元  |       |
|              | 效益指标                                                                    | 社会效益指标           | 项目覆盖区域交通通行                                                              | 更加便捷       |       |
|              |                                                                         | 可持续影响指标          | 项目可持续影响时间                                                               | 1 年        |       |
|              | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度指标        | 项目覆盖区域群众满意度                                                             | ≥95%       |       |

表 13-18

2024 年专项资金总体绩效目标表

|              |                                         |                      |                                                      |          |    |
|--------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------|----|
| 项目名称         |                                         | 孤山镇房塔村上申家崙土地平整建设补助资金 |                                                      |          |    |
| 主管单位         |                                         | 府谷县孤山镇人民政府           |                                                      | 实施期限     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                         | 实施期资金总额:             | 100.00                                               | 年度资金总额:  |    |
|              |                                         | 其中:财政拨款              | 100.00                                               | 其中:财政拨款  |    |
|              |                                         | 其他资金                 | 0.00                                                 | 其他资金     |    |
| 总体目标         | 实施期总目标                                  |                      | 年度总目标                                                |          |    |
|              | 总体目标: 有效提高孤山镇房塔村上申家崙自然村土地利用率、为群众带来实际效益。 |                      | 年度目标: 在孤山镇房塔村上申家崙自然村进行344.72 亩的土地平整、增施有机肥、播种苜蓿317 米。 |          |    |
| 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                 | 土地平整规模                                               | 344.72 亩 |    |
|              |                                         |                      | 增施有机肥面积                                              | 344.72 亩 |    |
|              |                                         |                      | 播种紫花苜蓿规模                                             | 317 米    |    |
|              |                                         | 质量指标                 | 项目验收合格率                                              | 100%     |    |
|              |                                         | 时效指标                 | 项目完工时限                                               | 1 年      |    |
|              |                                         | 成本指标                 | 项目实施成本                                               | ≤100 万元  |    |
|              | 效益指标                                    | 生态效益指标               | 项目覆盖区域生态环境                                           | 有所改善     |    |
|              |                                         | 可持续影响指标              | 项目可持续影响时间                                            | 1 年      |    |
|              | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标            | 项目覆盖区域群众满意度                                          | ≥95%     |    |

表 13-19

2024 年专项资金总体绩效目标表

|              |                                                                                          |                                 |                                                                                   |         |       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 项目名称         |                                                                                          | 2024 年度孤山镇沙坨村经济联合社阳塔自然村种植基地配套项目 |                                                                                   |         |       |
| 主管单位         |                                                                                          | 府谷县孤山镇人民政府                      |                                                                                   | 实施期限    |       |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                          | 实施期资金总额:                        | 40.00                                                                             | 年度资金总额: | 40.00 |
|              |                                                                                          | 其中:财政拨款                         | 40.00                                                                             | 其中:财政拨款 | 40.00 |
|              |                                                                                          | 其他资金                            | 0.00                                                                              | 其他资金    | 0.00  |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                                   |                                 | 年度总目标                                                                             |         |       |
|              | 总体目标: 为沙坨村经济联合社阳塔自然村 150 亩高标准农田配套灌溉设施, 新建 500 立方米蓄水池 1 座(储水备旱季使用), 铺设输水管线 1200 米。提高人均收入。 |                                 | 年度目标: 为沙坨村经济联合社阳塔自然村 150 亩高标准农田配套灌溉设施, 新建 500 立方米蓄水池 1 座(储水备旱季使用), 铺设输水管线 1200 米。 |         |       |
| 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                            | 新建混凝土蓄水池                                                                          | 1 座     |       |
|              |                                                                                          |                                 | 蓄水池容积                                                                             | 500 立方米 |       |
|              |                                                                                          | 质量指标                            | 工程验收率                                                                             | 100%    |       |
|              |                                                                                          | 时效指标                            | 项目完工时限                                                                            | 1 年     |       |
|              |                                                                                          | 成本指标                            | 项目实施成本                                                                            | ≤40 万元  |       |
|              | 效益指标                                                                                     | 经济效益指标                          | 村民人均受益                                                                            | 有所提高    |       |
|              |                                                                                          | 可持续影响指标                         | 项目可持续影响时间                                                                         | 1 年     |       |
|              | 满意度指标                                                                                    | 服务对象满意度指标                       | 受益群众满意度                                                                           | ≥95%    |       |

表 13-20

2024 年专项资金总体绩效目标表

|              |                                                                                                 |                             |                                                                                         |         |       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 项目名称         |                                                                                                 | 2024 年度孤山镇沙坨村经济联合社粮食仓储及烘干项目 |                                                                                         |         |       |
| 主管单位         |                                                                                                 | 府谷县孤山镇人民政府                  |                                                                                         | 实施期限    |       |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                 | 实施期资金总额:                    | 45.00                                                                                   | 年度资金总额: | 45.00 |
|              |                                                                                                 | 其中:财政拨款                     | 45.00                                                                                   | 其中:财政拨款 | 45.00 |
|              |                                                                                                 | 其他资金                        | 0.00                                                                                    | 其他资金    | 0.00  |
| 总体目标         | 实施期总目标                                                                                          |                             | 年度总目标                                                                                   |         |       |
|              | 总体目标: 新建钢架结构仓储方座, 层高 8 米, 占地 350 平方米;配套烘干设备 1 套, 配套打包间 2 间、烘干间 1 间共计 140 平方米,层高 3.2 米。提高人均收入水平。 |                             | 年度目标: 新建钢架结构仓储方座, 层高 8 米, 占地 350 平方米;配套烘干设备 1 套, 配套打包间 2 间、烘干间 1 间共计 140 平方米, 层高 3.2 米。 |         |       |
|              |                                                                                                 |                             |                                                                                         |         |       |
| 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                        | 新购烘干设备                                                                                  | 1 套     |       |
|              |                                                                                                 |                             | 新建烘干间                                                                                   | 80 平方米  |       |
|              |                                                                                                 | 质量指标                        | 工程验收合格率                                                                                 | 100%    |       |
|              |                                                                                                 | 时效指标                        | 项目完工时限                                                                                  | 1 年     |       |
|              |                                                                                                 | 成本指标                        | 项目实施成本                                                                                  | ≤45 万元  |       |
|              | 效益指标                                                                                            | 经济效益指标                      | 提高村民人均受益                                                                                | 200 元   |       |
|              |                                                                                                 | 可持续影响指标                     | 项目可持续影响时间                                                                               | 1 年     |       |
|              | 满意度指标                                                                                           | 服务对象满意度指标                   | 受益群众满意度                                                                                 | ≥95%    |       |
|              |                                                                                                 |                             |                                                                                         |         |       |
|              |                                                                                                 |                             |                                                                                         |         |       |

表 14

单位整体支出绩效目标表

| 单位（单位）名称       |                         | 府谷县孤山镇人民政府                                                   |              |         |            |
|----------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------|
| 年度<br>主要<br>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 2024 年机构正常运转、工作顺利开展。 | 提高人员经费、公用经费、公务用车运行维护费、党建经费、人大建设活动经费、民生建设项目、地质灾害治理项目等各项资金利用率。 | 1689.78      | 1689.78 |            |
|                | 金额合计                    |                                                              | 1689.78      | 1689.78 |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障 2024 年机构正常运转、工作顺利开展。 |                                                              |              |         |            |
| 年度<br>绩效<br>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                                                         | 专项经费项目实施数量   |         | 20 项       |
|                |                         |                                                              | 项目覆盖行政村数量    |         | 11 个       |
|                |                         | 质量指标                                                         | 项目验收合格率      |         | 100%       |
|                |                         |                                                              | 资金兑付及时率      |         | 100%       |
|                |                         | 时效指标                                                         | 项目完工时限       |         | 1 年        |
|                |                         | 成本指标                                                         | 项目实施成本       |         | 1689.78 万元 |
|                | 效益指标                    | 经济效益指标                                                       | 项目覆盖区域范围经济发展 |         | 提高         |
|                |                         | 社会效益指标                                                       | 项目覆盖区域社会治理水平 |         | 提高         |
|                |                         | 生态效益指标                                                       | 项目覆盖区域人居环境   |         | 优化         |
|                |                         |                                                              | 项目覆盖区域绿化覆盖面积 |         | 增加         |
|                |                         | 可持续影响指标                                                      | 项目可持续影响时间    |         | 1 年        |
|                | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标                                                    | 单位内部工作人员满意度  |         | ≥95%       |
|                |                         |                                                              | 项目覆盖区域群众满意度  |         | ≥95        |

表 15

专项资金总体绩效目标表

|              |                         |                   |       |                         |    |
|--------------|-------------------------|-------------------|-------|-------------------------|----|
| 项目名称         |                         |                   |       |                         |    |
| 主管单位         |                         |                   |       | 实施期限                    |    |
| 资金金额<br>(万元) |                         | 实施期资金<br>总额:      |       | 年度资金总额:                 |    |
|              |                         | 其中: 财政<br>拨款      |       | 其中: 财政拨款                |    |
|              |                         | 其他资金              |       | 其他资金                    |    |
| 总体<br>目标     | 实施期总目标                  |                   |       | 年度目标                    |    |
|              | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3: |                   |       | 目标 1:<br>目标 2:<br>目标 3: |    |
| 绩效<br>指标     | 一级指<br>标                | 二级指<br>标          | 指标内容  | 指标值                     | 备注 |
|              | 产出<br>指标                | 数量指<br>标          | 指标 1: |                         |    |
|              |                         |                   | 指标 2: |                         |    |
|              |                         | 质量指<br>标          | 指标 1: |                         |    |
|              |                         |                   | 指标 2: |                         |    |
|              |                         | 时效指<br>标          | 指标 1: |                         |    |
|              |                         |                   | 指标 2: |                         |    |
|              |                         | 成本指<br>标          | 指标 1: |                         |    |
|              |                         |                   | 指标 2: |                         |    |
|              | 效益<br>指标                | 经济效<br>益<br>指标    | 指标 1: |                         |    |
|              |                         |                   | 指标 2: |                         |    |
|              |                         | 社会效<br>益<br>指标    | 指标 1: |                         |    |
|              |                         |                   | 指标 2: |                         |    |
|              |                         | 生态效<br>益<br>指标    | 指标 1: |                         |    |
|              |                         |                   | 指标 2: |                         |    |
|              |                         | 可持续<br>影响<br>指标   | 指标 1: |                         |    |
|              |                         |                   | 指标 2: |                         |    |
|              | 满意度<br>指标               | 服务对象<br>满意度<br>指标 | 指标 1: |                         |    |
|              |                         |                   | 指标 2: |                         |    |