

## 附件 2

# 府谷县墙头生态农业示范园区管理委员会 2024 年单位预算公开说明

## 目 录

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 第一部分 单位概况.....            | (2)  |
| 一、主要职责及机构设置.....          | (2)  |
| 二、工作任务.....               | (4)  |
| 三、人员情况说明.....             | (5)  |
| 第二部分 收支情况.....            | (6)  |
| 四、收支说明.....               | (6)  |
| 第三部分 其他情况.....            | (11) |
| 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明..... | (11) |
| 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明.....  | (11) |
| 七、政府采购情况说明.....           | (11) |
| 八、绩效目标说明.....             | (11) |
| 九、公用经费情况说明.....           | (11) |
| 十、专业名词解释.....             | (12) |
| 第四部分 公开报表.....            | (13) |

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）园区党工委

1. 宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行上级决策部署。
2. 引领园区发展方向、确定园区发展战略、决策园区重大事项。
3. 统筹协调各方力量，为园区建设发展提供保障。
4. 负责园区党的建设，抓好班子建设和队伍建设，为企业发展提供服务。
5. 履行党风廉政建设主体责任。
6. 承办县委交办工作。

#### （二）园区管委会

1. 在县政府的领导下，管理园区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、安全、司法、计划生育等工作。
2. 负责组织编制园区发展总体规划，协调园区内相关专项规划编制。
3. 负责对园区内的有关规划、建设项目进行统筹协调、监

监督检查，包括项目实施选址、用地、建设工程、验收等。

4. 配合有关部门做好园区内存招商引资、项目洽谈和投资项目的审查、报批工作。

5. 指导和监督园区内的企业经营活动，为园区内企业经营提供服务保障。

6. 监督管理政府投资项目的资金使用情况。

7. 完成县委、政府交办的其他事项。

8. 落实园区党工委确定的事项。

### （三）机构设置

根据上述职责，园区机关设置 5 个内设机构

1. 党政办公室（挂财政所牌子）：主要承担党工委、管委会日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务政务公开工作；负责园区财政财务工作。

2. 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园区、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。

3. 社会管理办公室（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、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。

4. 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一套机构，两块牌子合署办公。

5. 宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作；负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作；负责公共教育文化服务体系建设。加强文化基础设施建设，构建公共文化服务体系，实现和保障群众基本文化权益。组织农村党员学习党的理论和路线方针政策、法律法规、实用技术等。丰富群众文化生活，引导群众移风易俗，树立社会主义新风尚，培养社会主义新型农民。发展农村体育事业，开展农民健身活动。

## 二、工作任务

2024 年是承上启下的关键一年，站在新的历史起点上，我

们义不容辞、责无旁贷，必须以更大决心、更大勇气、更大力度谋发展、求突破。2024 年工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕讲话精神为指导，认真贯彻中省市县全会精神，坚持稳中求进工作总基调，紧扣高质量发展主题，以“田园党建”为引领、以惠民利民为根本、以发展产业为支撑，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，认真做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，持续巩固疫情防控和经济社会发展成果，主动融入府谷建设黄河流域生态保护与高质量示范县大格局中，奋力谱写墙头新时代追赶超越高质量发展新篇章。

主要预期目标是：实现地区生产总值 1.55 亿元，全年粮食总产量 1.2 万吨，瓜菜总产量 3.5 万吨，固定资产投资 1.5 亿元，人均收入达 1.8 万元。完成安全生产、生态环保、医疗教育、民政医保等上级下达的各项目标任务。

### 三、人员情况说明

截止 2023 年底，我园区行政编制 10 名，事业编制 20 名；实有人员 20 人，其中行政人员 6 人，事业人员 14 人。单位管理的离退休人员 15 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 1115.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1115.55 万元，较上年增加 407.47 万元，主要原因是 2024 年安排墙头乡村振兴示范项目 200 万元，墙头养老服务中心缺口资金 60 万元，尧埠村后沙坪灌站维修缺口资金 90 万元，预算编制口径调整 66.19 万元；本单位当年预算支出 1115.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1115.55 万元、较上年增加 407.4 万元，主要原因是 2024 年财政预算安排墙头乡村振兴示范项目 200 万元，墙头养老服务中心缺口资金 60 万元，尧埠村后沙坪灌站维修缺口资金 90 万元，预算编制

口径调整 66.19 万元。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 1115.55 万元，其中一般公共预算拨款收入 1115.55 万元，较上年增加 407.47 万元，主要原因是 2024 年财政预算安排墙头乡村振兴示范项目 200 万元，墙头养老服务中心缺口资金 60 万元，尧埠村后沙坪灌站维修缺口资金 90 万元，预算编制口径调整 66.19 万元；本单位当年财政拨款支出 1115.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 1115.55 万元，较上年增加 407.47 万元，主要原因是 2024 年财政预算安排墙头乡村振兴示范项目 200 万元，墙头养老服务中心缺口资金 60 万元，尧埠村后沙坪灌站维修缺口资金 90 万元，预算编制口径调整 66.19 万元。

## **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 1115.55 万元，较上年增加 407.47 万元，主要原因是 2024 年财政预算安排墙头乡村振兴示范项目 200 万元，墙头养老服务中心缺口资金 60 万元，尧埠村后沙坪灌站维修缺口资金 90 万元，预算编制口径调整 66.19 万元。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 1115.55 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）支出 312.12 万元，较上年增加 47.45 万元，原因是单位人员进行了调整变动；

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 101 万元，较上年增加 101 万元，原因是增加了财力补助和非法打击采矿（含债务清理）经费；

(3) 事业单位离退休（2080501）支出 0.96 万元，较上年减少 0.0656 万元，原因是 2024 年支出功能分类细化。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.64 万元，较上年增加 9.36 万元，原因是单位人员进行了调整变动；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080506）支出 12.64 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是单位人员进行了调整变动；

(6) 养老服务（2081006）支出 60 万元，较上年增加 60 万元，原因是年初预算增加墙头养老服务中心缺口资金 60 万元；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）支出 0.4 万元，较上年减少 0.08 万元，原因是单位人员进行了调整变动；

(8) 行政单位医疗（2101101）支出 20.73 万元，较上年增加 2.36 万元，原因是单位人员进行了调整变动；

(9) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)支出 350 万元，

较上年增加 350 万元，原因是年初预算增加墙头乡村振兴示范项目 200 万元，民生项目 150 万元科目调整；

（10）农村基础设施建设（2130504）支出 90 万元，较上年增加 90 万元，原因是年初预算增加尧崩村后沙坪灌溉维修缺口资金 90 万元；

（11）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）支出 8 万元，较上年增加 6 万元，原因是驻村工作队增加；

（12）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）支出 103.02 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是村干部减少；

（13）住房公积金（2210201）支出 20.04 万元，较上年减少 1.64 万元，原因是单位人员进行了调整变动；

### 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 1115.55 万元，其中：工资福利支出（301）364.34 万元，较上年增加 59.03 万元，原因是补发退役军人 2023 年 06 月-2024 年 12 月份工资、基础绩效、配套社保配套；

商品和服务支出（302）支出 285.49 万元，较上年增加 113.16 万元，原因是民生建设资金和财力补助经济科目细化；

对个人和家庭的补助支出（303）103.73 万元，较上年减少 11.71 万元，原因是村级运转经费（村干部工资）经济科目细化和个人农业生产补贴减少；

资本性支出（基本建设）（309）支出 230 万元，较上年增加 115 万元，原因是新增乡镇重点民生项目；

资本性支出(310)支出 132 万元，较上年增加 132 万元，原因是新增乡镇人居环境整治项目；

本单位当年一般公共预算支出 1115.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）364.34 万元，较上年增加 59.03 万元，原因是补发退役军人 2023 年 06 月-2024 年 12 月份工资、基础绩效、配套社保配套；

机关商品和服务支出（502）285.49 万元，较上年增加 113.16 万元，原因是财力补助和民生建设资金科目细化；

对个人和家庭的补助支出（509）103.73 万元，较上年减少 11.71 万元，原因是村级运转经费（村干部工资）经济科目细化和个人农业生产补贴减少；

资本性支出（基本建设）（504）支出 230 万元，较上年增加 115 万元，原因是新增乡镇重点民生项目；

资本性支出(503)支出 132 万元，较上年增加 132 万元，原因是新增乡镇人居环境整治项目；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### 第三部分 其他情况

#### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，较上年无增减变化。其中：公务用车运行维护费 4 万元，较上年无增减变化。

#### 会议费培训费明细

单位：万元

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

#### 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1115.55 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当

年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 19.79 万元，较上年减少 1.54 万元，主要原因是单位人员较上年减少。

## 十、专业名词解释

1、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

#### 四、公开报表

附件3

## 2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：墙头生态农业示范农业园区管理委员会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 公开空表理由                             |
|-----|-----------------------------------|------|------------------------------------|
| 表1  | 单位综合预算收支总表                        | 否    |                                    |
| 表2  | 单位综合预算收入总表                        | 否    |                                    |
| 表3  | 单位综合预算支出总表                        | 否    |                                    |
| 表4  | 单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                                    |
| 表5  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      | 否    |                                    |
| 表6  | 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      | 否    |                                    |
| 表7  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 否    |                                    |
| 表8  | 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 否    |                                    |
| 表9  | 单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位无当年政府性基金预算支出，并以公开空表             |
| 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    | 本单位当年无政府采购预算，并以公开空表                |
| 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    | （按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的单位，需公开空表并说明。） |
| 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    | （不管理专项资金的单位，需公开空表并说明。）             |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

| 收 入              |               | 支 出            |               |                   |               |                   |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项 目              | 预算数           | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           |
| 一、部门预算           |               | 一、部门预算         | 11,155,521.91 | 一、部门预算            | 11,155,521.91 | 一、部门预算            | 11,155,521.91 |
| 1、财政拨款           |               | 1、一般公共服务支出     | 4,131,187.95  | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,028,354.91  | 1、机关工资福利支出        | 3,643,356.91  |
| （1）一般公共预算拨款      |               | 2、外交支出         |               | （1）工资福利支出         | 3,643,356.91  | 2、机关商品和服务支出       | 2,854,857.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 3、国防支出         |               | （2）商品和服务支出        | 197,890.00    | 3、机关资本性支出         | 1,320,000.00  |
| （2）政府性基金拨款       |               | 4、公共安全支出       |               | （3）对个人和家庭的补助      | 187,108.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 2,300,000.00  |
| （3）国有资本经营预算收入    |               | 5、教育支出         |               | （4）资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      |               |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 7,127,167.00  | 6、对事业单位资本性补助      |               |
| 3、事业收入           |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | （1）工资福利支出         |               | 7、对企业补助           |               |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |               | 8、社会保障和就业支出    | 1,106,366.09  | （2）商品和服务支出        | 2,656,967.00  | 8、对企业资本性支出        |               |
| 4、事业单位经营收入       |               | 9、社会保险基金支出     |               | （3）对个人和家庭补助       | 850,200.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 1,037,308.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 207,324.19    | （4）债务利息及费用支出      |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
| 6、其他收入           |               | 11、节能环保支出      |               | （5）资本性支出（基本建设）    | 2,300,000.00  | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 3,500,000.00  | （6）资本性支出          | 1,320,000.00  |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 2,010,200.00  | （7）对企业补助（基本建设）    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | （8）对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | （9）对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | （10）其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 200,443.68    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 11,155,521.91 | 本年支出合计         | 11,155,521.91 | 本年支出合计            | 11,155,521.91 | 本年支出合计            | 11,155,521.91 |
| 使用非财政拨款结余        |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
| 上年实户资金余额         |               | 未安排支出的实户资金     |               | 未安排支出的实户资金        |               | 未安排支出的实户资金        |               |
| 上年结转             |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 其中：财政拨款资金结转      |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 非财政拨款资金结余        |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 11,155,521.91 | 支出总计           | 11,155,521.91 | 支出总计              | 11,155,521.91 | 支出总计              | 11,155,521.91 |

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称             | 部门预算          |               |                 |         |        |      |          |           |      |          |      |
|--------|------------------|---------------|---------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|------|----------|------|
|        |                  | 合计            | 一般公共预算拨款      |                 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
|        |                  |               | 小计            | 其中：专项资金列入部门预算项目 |         |        |      |          |           |      |          |      |
| 888003 | 府谷县墙头生态农业园区管理委员会 | 11,155,521.91 | 11,155,521.91 | 7120200         |         |        |      |          |           |      |          |      |
|        |                  |               |               |                 |         |        |      |          |           |      |          |      |
|        |                  |               |               |                 |         |        |      |          |           |      |          |      |
|        |                  |               |               |                 |         |        |      |          |           |      |          |      |
|        |                  |               |               |                 |         |        |      |          |           |      |          |      |
|        |                  |               |               |                 |         |        |      |          |           |      |          |      |

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

| 单位编码   | 单位名称           | 部门预算        |             |                          |             |      |              |               |              |      |      |
|--------|----------------|-------------|-------------|--------------------------|-------------|------|--------------|---------------|--------------|------|------|
|        |                | 合计          | 公共预算拨款      |                          | 政府性基金<br>拨款 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 对附属单位<br>上缴收入 | 上年实户资<br>金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |                |             | 小计          | 其中：专项资<br>金列入部门预<br>算的项目 |             |      |              |               |              |      |      |
| 888003 | 县墙头农业生态示范园区管理处 | 11155521.91 | 11155521.91 | 7120200                  |             |      |              |               |              |      |      |
|        |                |             |             |                          |             |      |              |               |              |      |      |
|        |                |             |             |                          |             |      |              |               |              |      |      |
|        |                |             |             |                          |             |      |              |               |              |      |      |
|        |                |             |             |                          |             |      |              |               |              |      |      |
|        |                |             |             |                          |             |      |              |               |              |      |      |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入              |               | 支 出            |               |                   |               |                   |               |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项 目              | 预算数           | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数           | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数           |
| 一、财政拨款           | 11,155,521.91 | 一、财政拨款         | 11,155,521.91 | 一、财政拨款            | 11155521.91   | 一、财政拨款            | 11155521.91   |
| 1、一般公共预算拨款       | 11,155,521.91 | 1、一般公共服务支出     | 4,131,187.95  | 1、人员经费和公用经费支出     | 4,028,354.91  | 1、机关工资福利支出        | 3,643,356.91  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |               | 2、外交支出         |               | (1)工资福利支出         | 3,643,356.91  | 2、机关商品和服务支出       | 2,854,857.00  |
| 2、政府性基金拨款        |               | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 197,890.00    | 3、机关资本性支出         | 1,320,000.00  |
| 3、国有资本经营预算收入     |               | 4、公共安全支出       |               | (3)对个人和家庭的补助      | 187,108.00    | 4、机关资本性支出（基本建设）   | 2,300,000.00  |
|                  |               | 5、教育支出         |               | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      |               |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 7,127,167.00  | 6、对事业单位资本性补助      |               |
|                  |               | 7、文化旅游体育与传媒支出  |               | (1)工资福利支出         |               | 7、对企业补助           |               |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 1,106,366.09  | (2)商品和服务支出        | 2,656,967.00  | 8、对企业资本性支出        |               |
|                  |               | 9、社会保险基金支出     |               | (3)对个人和家庭补助       | 850,200.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 1,037,308.00  |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 207,324.19    | (4)债务利息及费用支出      |               | 10、对社会保障基金补助      |               |
|                  |               | 11、节能环保支出      |               | (5)资本性支出（基本建设）    | 2,300,000.00  | 11、其他支出           |               |
|                  |               | 12、城乡社区支出      | 3,500,000.00  | (6)资本性支出          | 1,320,000.00  |                   |               |
|                  |               | 13、农林水支出       | 2,010,200.00  | (7)对企业补助（基本建设）    |               |                   |               |
|                  |               | 14、交通运输支出      |               | (8)对企业补助          |               |                   |               |
|                  |               | 15、资源勘探工业信息等支出 |               | (9)对社会保障基金补助      |               |                   |               |
|                  |               | 16、商业服务业等支出    |               | (10)其他支出          |               |                   |               |
|                  |               | 17、金融支出        |               | 3、上缴上级支出          |               |                   |               |
|                  |               | 18、援助其他地区支出    |               | 4、事业单位经营支出        |               |                   |               |
|                  |               | 19、自然资源海洋气象等支出 |               | 5、对附属单位补助支出       |               |                   |               |
|                  |               | 20、住房保障支出      | 200,443.68    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 21、粮油物资储备支出    |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 22、国有资本经营预算支出  |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 23、灾害防治及应急管理支出 |               |                   |               |                   |               |
|                  |               | 24、其他支出        |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 11,155,521.91 | 本年支出合计         | 11,155,521.91 | 本年支出合计            | 11,155,521.91 | 本年支出合计            | 11,155,521.91 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 11,155,521.91 | 支出总计           | 11,155,521.91 | 支出总计              | 11,155,521.91 | 支出总计              | 11,155,521.91 |

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称             | 合计           | 人员经费支出      | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|--------------------|--------------|-------------|--------|----------|----|
|         |                    | 11155521. 91 | 3830464. 91 | 197890 | 7127167  |    |
| 2010301 | 行政运行               | 3121187. 95  | 2916330. 95 | 197890 | 1016967  |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅及相关机构事务支出   | 1010000      |             |        | 1010000  |    |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 9624         | 9624        |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 366392. 28   | 366392. 28  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 126366       | 126366      |        |          |    |
| 2081006 | 养老服务               | 600000       |             |        | 600000   |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 3983. 81     | 3983. 81    |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 207324. 19   | 207324. 19  |        |          |    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 3500000      |             |        | 3500000  |    |
| 2130504 | 农村基础设施建设           | 900000       |             |        | 900000   |    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 80000        |             |        | 80000    |    |

|         |                |              |             |        |         |  |
|---------|----------------|--------------|-------------|--------|---------|--|
|         |                | 11155521. 91 | 3830464. 91 | 197890 | 7127167 |  |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1030200      |             |        | 1030200 |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 200443. 68   | 200443. 68  |        |         |  |
|         |                |              |             |        |         |  |
|         |                |              |             |        |         |  |

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称  | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|------------|----------|----|
|          | 合计             |          |           | 4,028,354.91 | 3,830,464.91 | 197,890.00 |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 3,643,356.91 | 3,643,356.91 |            |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,064,064.00 | 1,064,064.00 |            |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 773,480.00   | 773,480.00   |            |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 345,397.00   | 345,397.00   |            |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 366,392.28   | 366,392.28   |            |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 126,366.00   | 126,366.00   |            |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 207,324.19   | 207,324.19   |            |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 3,983.81     | 3,983.81     |            |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 200,443.68   | 200,443.68   |            |          |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出  | 555,905.95   | 555,905.95   |            |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 2854857      |              | 197,890.00 | 2656967  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 660000       |              | 100,000.00 | 560000   |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费      | 30,000.00    |              | 30,000.00  |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 2000         |              |            | 2000     |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 24857        |              | 17,890.00  | 6967     |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 40000        |              |            | 40000    |    |

|       |             |       |             |              |              |            |         |  |
|-------|-------------|-------|-------------|--------------|--------------|------------|---------|--|
|       | 合计          |       |             | 4,028,354.91 | 3,830,464.91 | 197,890.00 |         |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 50299 | 其他商品和服务支出   | 2098000      |              | 50,000.00  | 2048000 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   |       |             | 1037308      | 187,108.00   |            | 850200  |  |
| 30301 | 离休费         | 50905 | 离退休费        | 9,624.00     | 9,624.00     |            |         |  |
| 30305 | 生活补助        | 50901 | 社会福利和救助     | 865800       | 15,600.00    |            | 850200  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 161,884.00   | 161,884.00   |            |         |  |
| 309   | 资本性支出（基本建设） |       |             | 2300000      |              |            | 2300000 |  |
| 30905 | 基础设施建设      | 50402 | 基础设施建设      | 2300000      |              |            | 2300000 |  |
| 310   | 资本性支出       |       |             | 1320000      |              |            | 1320000 |  |
| 31005 | 基础设施建设      | 50302 | 基础设施建设      | 1320000      |              | 0          | 1320000 |  |

表7

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称             | 合计         | 人员经费支出     | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|--------------------|------------|------------|--------|----|
| 2010301 | 行政运行               | 3114220.92 | 2916330.95 | 197890 |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅及相关机构事务支出   |            |            |        |    |
| 2080501 | 行政单位离退休            | 9624       | 9624       |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老缴费支出     | 366392.28  | 366392.28  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 126366     | 126366     |        |    |
| 2081006 | 养老服务               |            |            |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 200443.68  | 200443.68  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗             | 207324.19  | 207324.19  |        |    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       |            |            |        |    |
| 2130504 | 农村基础设施建设           |            |            |        |    |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |            |            |        |    |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助     |            |            |        |    |

|         |       |             |             |        |  |
|---------|-------|-------------|-------------|--------|--|
| 2010301 | 行政运行  | 3114220. 92 | 2916330. 95 | 197890 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 200443. 68  | 200443. 68  |        |  |
|         |       |             |             |        |  |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称       | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称    | 合计           | 人员经费支出       | 公用经费支出     | 备注 |
|----------|----------------|----------|-------------|--------------|--------------|------------|----|
|          | 合计             |          |             | 4,028,354.91 | 3,830,464.91 | 197,890.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |             | 3,643,356.91 | 3,643,356.91 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 1,064,064.00 | 1,064,064.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴     | 773,480.00   | 773,480.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴     | 345,397.00   | 345,397.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费      | 366,392.28   | 366,392.28   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费      | 126,366.00   | 126,366.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费      | 207,324.19   | 207,324.19   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费      | 3,983.81     | 3,983.81     |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金       | 200,443.68   | 200,443.68   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出    | 555,905.95   | 555,905.95   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |             | 197,890.00   |              | 197,890.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费        | 100,000.00   |              | 100,000.00 |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费        | 30,000.00    |              | 30,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费        |              |              |            |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费        | 17,890.00    |              | 17,890.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费   |              |              |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出   | 50,000.00    |              | 50,000.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |             | 187,108.00   | 187,108.00   |            |    |
| 30301    | 离休费            | 50905    | 离退休费        | 9,624.00     | 9,624.00     |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助     | 15,600.00    | 15,600.00    |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭的补助 | 161,884.00   | 161,884.00   |            |    |
| 309      | 资本性支出（基本建设）    |          |             |              |              |            |    |
| 30905    | 基础设施建设         | 50402    | 基础设施建设      |              |              |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |             |              |              |            |    |
| 31005    | 基础设施建设         | 50302    | 基础设施建设      |              |              |            |    |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称       | 项目金额    | 项目简介                                    |
|--------|----------------|---------|-----------------------------------------|
| 888003 | 村级运转经费         | 1030200 | 村级运转经费                                  |
| 888003 | 财力补助           | 570000  | 乡镇财力补助                                  |
| 888003 | 第一书记、驻村工作对办公经费 | 20000   | 第一书记、驻村工作对办公经费                          |
| 888003 | 第一书记、驻村工作对生活补助 | 60000   | 第一书记、驻村工作对生活补助                          |
| 888003 | 公务用车运行维护费      | 40000   | 公务用车运行维护费                               |
| 888003 | 民生项目建设资金       | 1500000 | 民生项目建设资金                                |
| 888003 | 墙头乡村振兴示范项目     | 2000000 | 实施冯家会道路硬化工程，总长度6公里；实施前会河道整治工程，整治河道216米。 |
| 888003 | 乡镇缺口运转经费       | 400000  | 用于乡镇债务处理                                |
| 888003 | 墙头养老服务中心建设缺口资金 | 600000  | 建设墙头养老服务中心，项目总投资461万元，缺口资金61万元          |
| 888003 | 尧岭村后沙坪灌站维修工程   | 900000  | 尧岭村后沙坪灌站。变压器。管道进行维修                     |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

| 科目编码 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出<br>经济科目编码 |   | 政府预算支出<br>经济科目编码 |   | 实施采购<br>时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|------------------|---|------------------|---|------------|------|----|
| 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类                | 款 | 类                | 款 |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |
|      |   |   |      |      |      |        |      |    |                  |   |                  |   |            |      |    |

表12

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                  |                     |                |       |    |
|--------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                  | 2024年第一书记、驻村工作队生活补助 |                |       |    |
| 主管部门         |                                                  | 府谷县黄甫镇人民政府          |                |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                  | 实施期资金总额:            |                | 6     |    |
|              |                                                  | 其中: 财政拨款            |                | 6     |    |
|              |                                                  | 其他资金                |                |       |    |
| 总体目标         | 根据年初预算安排, 确保第一书记和驻村工作队工作正常开展, 助力乡村振兴, 更好的为人民群众服务 |                     |                |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                             | 二级指标                | 指标内容           | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标                                             | 数量指标                | 行政村数量          | 1个    |    |
|              |                                                  |                     | 驻村工作队人数        | 3人    |    |
|              |                                                  | 质量指标                | 保障驻村工作队各项运行率   | 100%  |    |
|              |                                                  | 时效指标                | 支付时限           | 2024年 |    |
|              |                                                  | 成本指标                | 第一书记生活、驻村工作队补助 | 2万元/人 |    |
|              | 效益指标                                             | 经济效益指标              |                |       |    |
|              |                                                  | 社会效益指标              | 村民幸福指数         | 明显提升  |    |
|              |                                                  | 生态效益指标              |                |       |    |
|              |                                                  | 可持续影响               |                |       |    |
|              | 满意度指标                                            | 服务对象满意度指标           | 群众满意度          | ≥95%  |    |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                                 |              |          |        |    |
|--------------|-------------------------------------------------|--------------|----------|--------|----|
| 项目名称         |                                                 | 尧砦村后沙坪灌站维修工程 |          |        |    |
| 主管部门         |                                                 | 府谷县黄甫镇人民政府   |          |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                 | 实施期资金总额:     |          | 90     |    |
|              |                                                 | 其中: 财政拨款     |          | 90     |    |
|              |                                                 | 其他资金         |          |        |    |
| 总体目标         | 提高农村粮食生产和农村经济稳定发展, 有效实现农业产业化发展, 进一步推动农村经济的快速发展。 |              |          |        |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                            | 二级指标         | 指标内容     | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标                                            | 数量指标         | 灌站维修工程数量 | 1个     |    |
|              |                                                 | 质量指标         | 工程验收合规率  | 100%   |    |
|              |                                                 | 时效指标         | 计划完成时间   | 2024年  |    |
|              |                                                 | 成本指标         | 财政拨款     | 90万元   |    |
|              | 效益指标                                            | 经济效益指标       | 增加农民收入   | ≥1000元 |    |
|              |                                                 | 社会效益指标       |          |        |    |
|              |                                                 | 生态效益指标       |          |        |    |
|              |                                                 | 可持续影响指标      | 可持续影响年限  | ≥2年    |    |
|              | 满意度指标                                           | 服务对象满意度指标    | 群众满意度    | ≥95%   |    |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |          |                         |           |       |    |
|--------------|----------|-------------------------|-----------|-------|----|
| 项目名称         |          | 乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等） |           |       |    |
| 主管部门         |          | 府谷县黄甫镇人民政府              |           |       |    |
| 资金金额<br>（万元） |          | 实施期资金总额：                | 40        |       |    |
|              |          | 其中：财政拨款                 | 40        |       |    |
|              |          | 其他资金                    |           |       |    |
| 总体目标         | 保障单位正常运转 |                         |           |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标     | 二级指标                    | 指标内容      | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标     | 数量指标                    | 保障行政村数量   | 5个    |    |
|              |          | 质量指标                    | 项目验收合规率   | 100%  |    |
|              |          | 时效指标                    | 项目实施及完成时间 | 2024年 |    |
|              |          | 成本指标                    | 补助经费      | 40万元  |    |
|              | 效益指标     | 经济效益指标                  |           |       |    |
|              |          | 社会效益指标                  | 群众幸福指数    | 明显提升  |    |
|              |          | 生态效益指标                  |           |       |    |
|              |          | 可持续影响指标                 | 可持续影响年限   | ≥1年   |    |
|              | 满意度指标    | 服务对象满意度指标               | 群众满意度     | ≥95%  |    |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                           |              |            |       |    |
|--------------|-------------------------------------------|--------------|------------|-------|----|
| 项目名称         |                                           | 墙头养老服务中心缺口资金 |            |       |    |
| 主管部门         |                                           | 府谷县黄甫镇人民政府   |            |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                           | 实施期资金总额:     |            | 60    |    |
|              |                                           | 其中: 财政拨款     |            | 60    |    |
|              |                                           | 其他资金         |            |       |    |
| 总体目标         | 进一步加强和改善老年人生活条件, 提高生活质量, 确保墙头养老服务体系进一步完善。 |              |            |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                      | 二级指标         | 指标内容       | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标                                      | 数量指标         | 建设养老服务中心数量 | 1个    |    |
|              |                                           | 质量指标         | 工程验收合规率    | 100%  |    |
|              |                                           | 时效指标         | 项目实施及完成时间  | 2024年 |    |
|              |                                           | 成本指标         | 财政补款       | 60万元  |    |
|              | 效益指标                                      | 经济效益指标       |            |       |    |
|              |                                           | 社会效益指标       | 完善养老服务体系   | 效果显著  |    |
|              |                                           | 生态效益         |            |       |    |
|              |                                           | 可持续影响        | 改善老年人的生活条件 | 明显改善  |    |
|              | 满意度指标                                     | 服务对象         | 群众满意度      | ≥95%  |    |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                            |            |              |       |    |
|--------------|----------------------------|------------|--------------|-------|----|
| 项目名称         |                            | 墙头乡村振兴示范项目 |              |       |    |
| 主管部门         |                            | 府谷县黄甫镇人民政府 |              |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                            | 实施期资金总额:   |              | 200万元 |    |
|              |                            | 其中: 财政拨款   |              | 200万元 |    |
|              |                            | 其他资金       |              |       |    |
| 总体目标         | 有利于改善村容村貌，人居环境，提高人民群众幸福指数。 |            |              |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                       | 二级指标       | 指标内容         | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标                       | 数量指标       | 建设乡村振兴示范项目数量 | 1个    |    |
|              |                            | 质量指标       | 项目验收合规率      | 100%  |    |
|              |                            | 时效指标       | 项目实施及完成时间    | 2024年 |    |
|              |                            | 成本指标       | 财政补款         | 200万元 |    |
|              | 效益指标                       | 经济效益       |              |       |    |
|              |                            | 社会效益       | 提高村民幸福指数     | 明显提高  |    |
|              |                            | 生态效益       | 生态环境改善       | 明显改善  |    |
|              |                            | 可持续影响      | 可持续影响年限      | ≥5年   |    |
|              | 满意度指标                      | 服务对象       | 群众满意度        | ≥95%  |    |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                 |                |                 |       |    |
|--------------|---------------------------------|----------------|-----------------|-------|----|
| 项目名称         |                                 | 民生建设项目资金（重点项目） |                 |       |    |
| 主管部门         |                                 | 府谷县黄甫镇人民政府     |                 |       |    |
| 资金金额<br>（万元） |                                 | 实施期资金总额：       |                 | 150万元 |    |
|              |                                 | 其中：财政拨款        |                 | 150万元 |    |
|              |                                 | 其他资金           |                 |       |    |
| 总体目标         | 有利于提供公共服务，改善人民群众的生活环境，完善社会保障体系。 |                |                 |       |    |
| 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           | 道路硬化            | 1km   |    |
|              |                                 |                | 集镇街道清理雇佣人数      | 10人   |    |
|              |                                 |                | 人居环境整治          | 1个    |    |
|              |                                 |                | 乡村振兴            | 1个    |    |
|              |                                 | 质量指标           | 项目验收合规率         | 100%  |    |
|              |                                 |                | 政府采购执行率         | 100%  |    |
|              |                                 | 时效指标           | 项目实施及完成时间       | 2024年 |    |
|              |                                 |                | 工程完工执行率         | 100%  |    |
|              |                                 | 成本指标           | 总成本             | 150万元 |    |
|              |                                 |                | 道路硬化            | 40万元  |    |
|              |                                 |                | 人居环境整治          | 20万元  |    |
|              |                                 |                | 乡村振兴            | 50万元  |    |
|              |                                 |                | 道路硬化            | 40万元  |    |
|              | 效益指标                            | 经济效益指标         |                 |       |    |
|              |                                 | 社会效益指标         | 改善园区群众出行条件和居住环境 | 明显提升  |    |
|              |                                 | 生态效益指标         | 生态环境改善          | 明显改善  |    |
|              |                                 | 可持续影响指标        |                 |       |    |
|              | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标      | 群众满意度           | ≥95%  |    |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                              |            |           |       |    |
|--------------|------------------------------|------------|-----------|-------|----|
| 项目名称         |                              | 财力补助       |           |       |    |
| 主管部门         |                              | 府谷县黄甫镇人民政府 |           |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                              | 实施期资金总额:   |           | 52万元  |    |
|              |                              | 其中: 财政拨款   |           | 52万元  |    |
|              |                              | 其他资金       |           |       |    |
| 总体目标         | 保障机关正常运行和党建工作开展, 更好的为人民群众服务。 |            |           |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                         | 二级指标       | 指标内容      | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标                         | 数量指标       | 保障机关个数    | 1个    |    |
|              |                              | 质量指标       | 保障机关正常运行率 | 100%  |    |
|              |                              | 时效指标       | 项目实施及完成时间 | 2024年 |    |
|              |                              | 成本指标       | 财政拨款      | 52万元  |    |
|              | 效益指标                         | 经济效益指标     |           |       |    |
|              |                              | 社会效益指标     | 群众幸福指数    | 明显提升  |    |
|              |                              | 生态效益指标     |           |       |    |
|              |                              | 可持续影响指标    | 持续发挥作用年限  | ≥1年   |    |
|              | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标  | 群众满意度     | ≥95%  |    |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                    |            |            |       |    |
|--------------|------------------------------------|------------|------------|-------|----|
| 项目名称         |                                    | 党建工作经费     |            |       |    |
| 主管部门         |                                    | 府谷县黄甫镇人民政府 |            |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                    | 实施期资金总额:   | 5万元        |       |    |
|              |                                    | 其中:财政拨款    | 5万元        |       |    |
|              |                                    | 其他资金       |            |       |    |
| 总体目标         | 保障机关正常运行和党建工作开展,党建牌匾宣传制作及相关方面办公开支。 |            |            |       |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                               | 二级指标       | 指标内容       | 指标值   | 备注 |
|              | 产出指标                               | 数量指标       | 保障机关个数     | 1个    |    |
|              |                                    | 质量指标       | 保障机关正常运行率  | 100%  |    |
|              |                                    | 时效指标       | 支付时限       | 2024年 |    |
|              |                                    | 成本指标       | 财政拨款       | 5万元   |    |
|              | 效益指标                               | 经济效益指标     |            |       |    |
|              |                                    | 社会效益指标     | 园区党员干部幸福指数 | 明显提升  |    |
|              |                                    | 生态效益       |            |       |    |
|              |                                    | 可持续影响指标    | 持续发挥作用年限   | ≥1年   |    |
|              | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标  | 园区党员干部满意度  | ≥95%  |    |

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

|              |                                       |             |           |          |    |
|--------------|---------------------------------------|-------------|-----------|----------|----|
| 项目名称         |                                       | 2024年村级运转经费 |           |          |    |
| 主管部门         |                                       | 府谷县黄甫镇人民政府  |           |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                       | 实施期资金总额:    |           | 103.02万元 |    |
|              |                                       | 其中:财政拨款     |           | 103.02万元 |    |
|              |                                       | 其他资金        |           |          |    |
| 总体目标         | 2024年村级运转经费,保障各行政村工作正常开展,协助园区政府完成各项工作 |             |           |          |    |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                  | 二级指标        | 指标内容      | 指标值      | 备注 |
|              | 产出指标                                  | 数量指标        | 保障行政村数量   | 5个       |    |
|              |                                       | 质量指标        | 保障工作执行率   | 100%     |    |
|              |                                       | 时效指标        | 项目实施及完成时间 | 2024年    |    |
|              |                                       | 成本指标        | 村干部工资     | 84.52万元  |    |
|              |                                       |             | 办公费用      | 18万元     |    |
|              |                                       |             | 一肩挑村干部意外险 | 0.5万元    |    |
|              | 效益指标                                  | 经济效益指标      |           |          |    |
|              |                                       | 社会效益指标      | 群众幸福指数    | 明显提升     |    |
|              |                                       | 生态效益        |           |          |    |
|              |                                       | 可持续影响       | 持续发挥作用年限  | ≥1年      |    |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标   | 群众满意度     | ≥95%     |    |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                           | 府谷县墙头生态农业示范园区管理委员会 |                        |        |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------|----------|
| 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     |
|                | 2024年第一书记、驻村工                                                                                                                             | 确保第一书记和驻村工作队工作正常   | 2                      | 2      |          |
|                | 2024年第一书记、驻村工                                                                                                                             | 确保第一书记和驻村工作队工作正常   | 6                      | 6      |          |
|                | 尧峁村后沙坪灌站维修工                                                                                                                               | 提高农村粮食生产和农村经济稳定发   | 90                     | 90     |          |
|                | 乡镇运转缺口资金（含债                                                                                                                               | 保障单位正常运转           | 40                     | 40     |          |
|                | 墙头养老服务中心缺口资                                                                                                                               | 进一步加强和改善老年人生活条件，   | 60                     | 60     |          |
|                | 墙头乡村振兴示范项目                                                                                                                                | 有利于改善村容村貌，人居环境，提   | 200                    | 200    |          |
|                | 民生建设项目资金（重点                                                                                                                               | 有利于提供公共服务，改善人民群众   | 150                    | 150    |          |
|                | 财力补助                                                                                                                                      | 财力补助、镇人大工作经费       | 52                     | 52     |          |
|                | 党建工作经费                                                                                                                                    | 党建工作经费             | 5                      | 5      |          |
|                | 2024年村级运转经费                                                                                                                               | 2024年村级运转经费，保障各行政村 | 103.02                 | 103.02 |          |
|                | 金额合计                                                                                                                                      |                    | 708.02                 | 708.02 |          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 保障单位人员工资、社保和机关正常运转，第一书记和驻村工作队正常工作开展，保障园区党年度建工作正常开展常规工作和专题活动，完成人居环境治理、村容村貌整治、基础设施建设配套总体和封山禁牧等上级布置的工作任务，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，改善群众生活环境，目标提升群众幸福感。 |                    |                        |        |          |
| 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               | 保障机关个数                 |        | 1个       |
|                |                                                                                                                                           |                    | 保障行政村数量                |        | 5个       |
|                |                                                                                                                                           | 质量指标               | 资金使用率                  |        | 100%     |
|                |                                                                                                                                           | 时效指标               | 支付时限                   |        | 2024年    |
|                |                                                                                                                                           | 成本指标               | 2024年第一书记、驻村工作队工作经费    |        | 2万元      |
|                |                                                                                                                                           |                    | 2024年第一书记、驻村工作队生活补助    |        | 6万元      |
|                |                                                                                                                                           |                    | 尧峁村后沙坪灌站维修工程           |        | 90万元     |
|                |                                                                                                                                           |                    | 乡镇运转缺口资金（含债务清理、打击非法采矿等 |        | 40万元     |
|                |                                                                                                                                           |                    | 墙头养老服务中心缺口资金           |        | 60万元     |
|                |                                                                                                                                           |                    | 墙头乡村振兴示范项目             |        | 200万元    |
|                |                                                                                                                                           |                    | 民生建设项目资金（重点项目）         |        | 150万元    |
|                |                                                                                                                                           |                    | 财力补助                   |        | 52万元     |
|                |                                                                                                                                           |                    | 党建工作经费                 |        | 5万元      |
|                |                                                                                                                                           |                    | 2024年村级运转经费            |        | 103.02万元 |
|                | 效益指标                                                                                                                                      | 经济效益               | 带动区域发展                 |        | 逐步提高     |
|                |                                                                                                                                           | 社会效益               | 服务群众人数                 |        | 5000人    |
|                |                                                                                                                                           | 生态效益               | 人居环境改善                 |        | 明显改善     |
|                |                                                                                                                                           | 可持续影响              | 持续发挥作用年限               |        | ≥1年      |
|                | 满意度指标                                                                                                                                     | 服务对象               | 群众满意度                  |        | ≥95%     |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

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

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。