

**府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心（府谷县国土空间  
生态修复中心）**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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

### （二）机构设置

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

## 二、工作任务

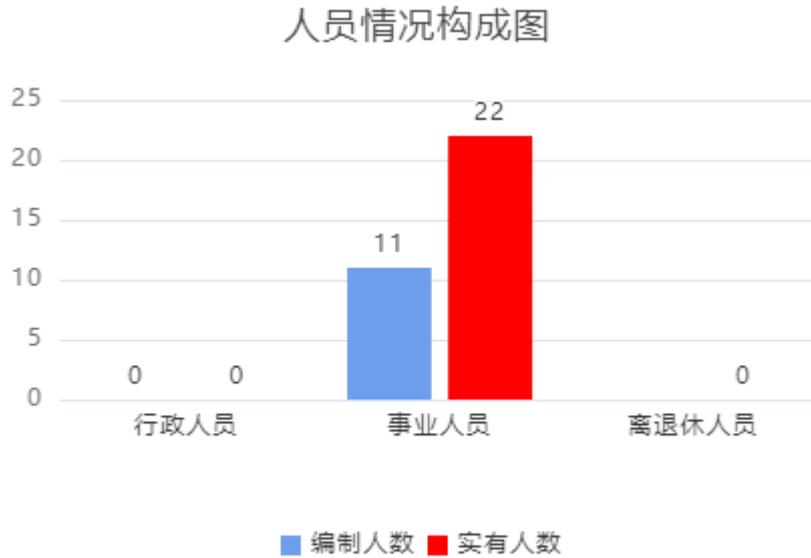
（一）是加快狮子城-峰山村段历史遗留矿山生态修复项目协调进度；计划2025年6月份完工，7月份完成工程复核和决算，8月份送县审计局审计。

（二）是府谷县清水川流域生态修复与水土流失治理工程计划年内完成预算审查，2025年3月前完成工程招投标等工作，并开工建设完成工程量60%。

（三）是指导矿方和作业单位加块推进2024年度矿山生态修复项目设计方案编制工作。配合县林业局做好矿山生态修复项目涉林涉草整改验收工作。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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1,151.24万元，其中：一般公共预算拨款1,151.24万元，较上年增加445.24万元，增长63.06%，增长的主要原因是：一、府谷县清水川流域生态修复与水土流失治理工程计划年内开工建设并完成工程量60%；二、狮子城-峰山村段历史遗留矿山生态修复项目6月份完工；三、调资和人员调入所致；本单位当年预算支出1,151.24万元，其中：一般公共预算拨款1,151.24万元，较上年增加445.24万元，增长63.06%，增长的主要原因是：一、府谷县清水川流域生态修复与水土流失治理工程计划年

内开工建设并完成工程量60%；二、狮子城-峰山村段历史遗留矿山生态修复项目6月份完工；三、调资和人员调入所致。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入1,151.24万元，其中：一般公共预算拨款收入1,151.24万元，较上年增加445.24万元，增长63.06%，增长的主要原因是：一、府谷县清水川流域生态修复与水土流失治理工程计划年内开工建设并完成工程量60%；二、狮子城-峰山村段历史遗留矿山生态修复项目6月份完工；三、调资和人员调入所致；本单位当年财政拨款支出1,151.24万元，其中：一般公共预算拨款支出1,151.24万元，较上年增加445.24万元，增长63.06%，增长的主要原因是：一、府谷县清水川流域生态修复与水土流失治理工程计划年内开工建设并完成工程量60%；二、狮子城-峰山村段历史遗留矿山生态修复项目6月份完工；三、调资和人员调入所致。

## **六、一般公共预算拨款支出明细情况说明**

### **（一）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1,151.24万元，较上年增加445.24万元，增长63.06%，增长的主要原因是：一、府谷县清水川流域生态修复与水土流失治理工程计划年内开工建设并完成工程量60%；二、狮子城-峰山村段历史遗留矿山生态修复项目6月份完工；三、调资和人员调入所致。

## （二）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1,151.24万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.31万元，较上年增加5.07万元，增长16.77%，增长的主要原因是：调资和人员调入所致；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.21万元，较上年增加2.43万元，增长17.63%，增长的主要原因是：调资和人员调入所致；
3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.39万元，较上年增加0.04万元，增长11.43%，增长的主要原因是：调资和人员调入所致；
4. 事业单位医疗（2101102）18.16万元，较上年增加2.08万元，增长12.94%，增长的主要原因是：调资和人员调入所致；
5. 自然资源利用与保护（2200106）800.00万元，较上年增加400.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：一、府谷县清水川流域生态修复与水土流失治理工程计划年内开工建设并完成工程量60%；二、狮子城-峰山村段历史遗留矿山生态修复项目6月份完工；
6. 事业运行（2200150）252.29万元，较上年增加32.06万元，增长14.56%，增长的主要原因是：调资和人员调入所致；
7. 其他自然资源事务支出（2200199）3.57万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）25.30万元，较上年增加3.55万元，增长16.32%，增长的主要原因是：调资和人员调入所致。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,151.24万元，其中：

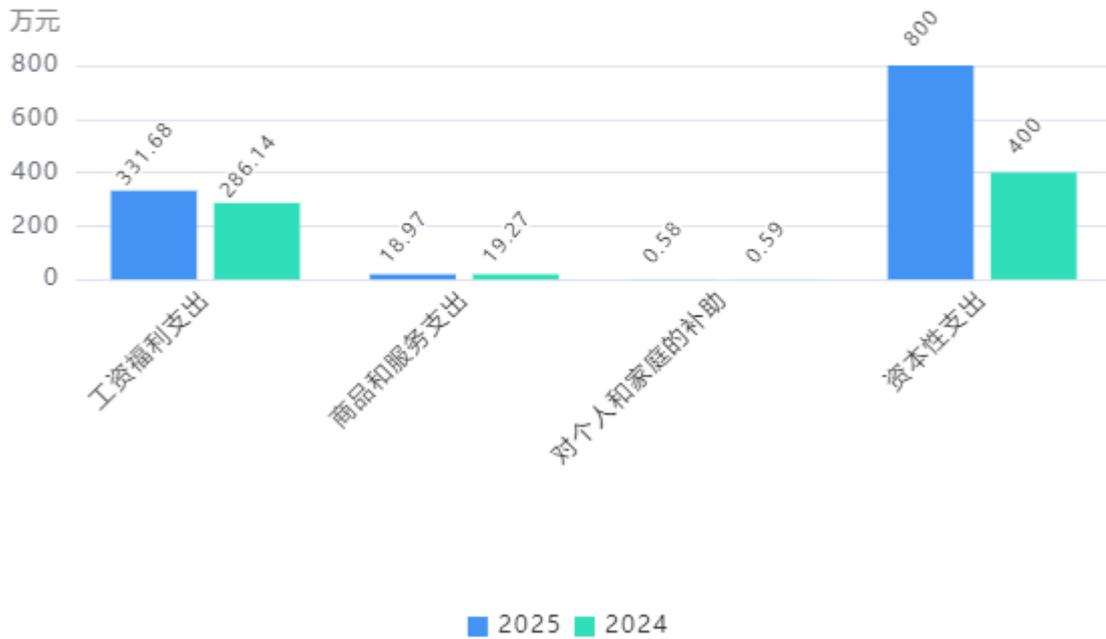
（1）工资福利支出（301）331.68万元，较上年增加45.54万元，增长15.92%，增长的主要原因是：调资和人员调入所致；

（2）商品和服务支出（302）18.97万元，较上年减少0.30万元，下降1.56%，下降的主要原因是：厉行政府勤俭节约条例，减少开支；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.58万元，较上年减少0.01万元，下降1.69%，下降的主要原因是：根据相关文件，福利费不再预算；

（4）资本性支出（310）800.00万元，较上年增加400.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：一、府谷县清水川流域生态修复与水土流失治理工程计划年内开工建设并完成工程量60%；二、狮子城-峰山村段历史遗留矿山生态修复项目6月份完工。

支出按部门预算支出经济分类对比图



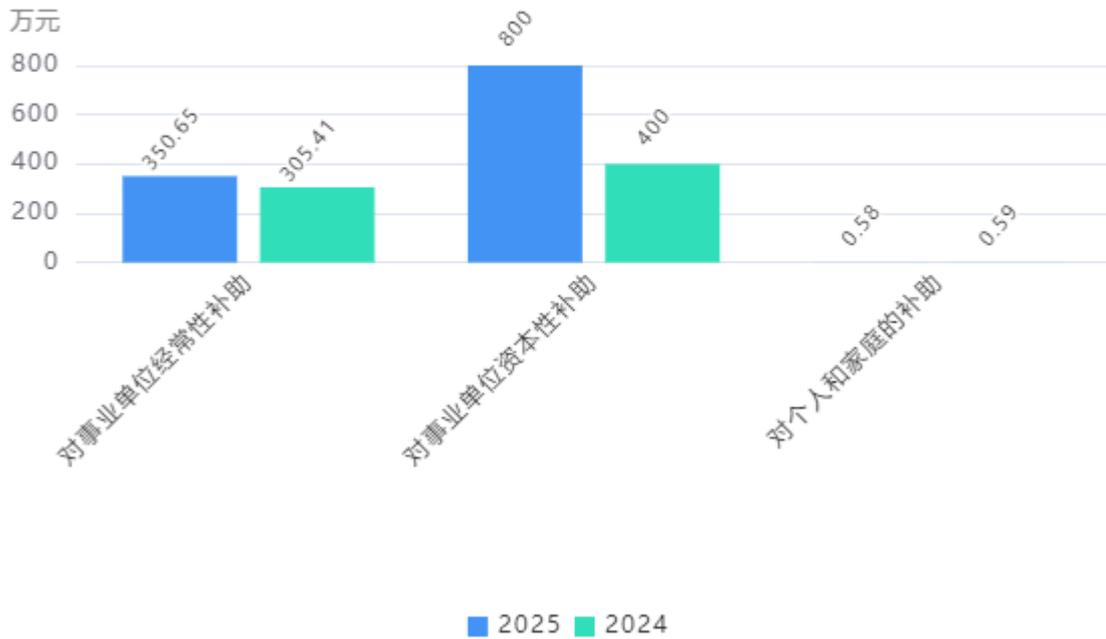
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,151.24万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）350.65万元，较上年增加45.24万元，增长14.81%，增长的主要原因是：调资和人员调入所致；

(2) 对事业单位资本性补助（506）800.00万元，较上年增加400.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：一、府谷县清水川流域生态修复与水土流失治理工程计划年内开工建设并完成工程量60%；二、狮子城-峰山村段历史遗留矿山生态修复项目6月份完工；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.58万元，较上年减少0.01万元，下降1.69%，下降的主要原因是：根据相关文件，福利费不再预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

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

## **十一、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。

## **十二、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拨款1,151.24万元，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）。

### 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排15.40万元，较上年增加0.70万元，增长4.76%，增长的主要原因是：本年有调入人员。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心（府谷县国土空间生态修复中心）

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金



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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	11,512,389.00	11,512,389.00										
837	府谷县自然资源和规划局	11,512,389.00	11,512,389.00										
837014	府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心（府谷县国土空间生态修复中心）	11,512,389.00	11,512,389.00										

表3

## 单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	11,512,389.00	11,512,389.00								
837	府谷县自然资源和规划局	11,512,389.00	11,512,389.00								
837014	府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心（府谷县国土空间生态修复中心）	11,512,389.00	11,512,389.00								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（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	11,512,389.00	一、财政拨款	11,512,389.00	一、财政拨款	11,512,389.00	一、财政拨款	11,512,389.00
1、一般公共预算拨款	11,512,389.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,476,687.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,316,847.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	154,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5,840.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,506,549.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	8,035,702.00	6、对事业单位资本性补助	8,000,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	519,206.00	(2)商品和服务支出	35,702.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	5,840.00
		10、卫生健康支出	181,566.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	8,000,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	10,558,601.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	253,016.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>11,512,389.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,512,389.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,512,389.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,512,389.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>11,512,389.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,512,389.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,512,389.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,512,389.00</b>

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	11,512,389.00	3,322,687.00	154,000.00	8,035,702.00	
208	社会保障和就业支出	519,206.00	519,206.00			
20805	行政事业单位养老支出	515,273.00	515,273.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,144.00	353,144.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,129.00	162,129.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,933.00	3,933.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,933.00	3,933.00			
210	卫生健康支出	181,566.00	181,566.00			
21011	行政事业单位医疗	181,566.00	181,566.00			
2101102	事业单位医疗	181,566.00	181,566.00			
220	自然资源海洋气象等支出	10,558,601.00	2,368,899.00	154,000.00	8,035,702.00	
22001	自然资源事务	10,558,601.00	2,368,899.00	154,000.00	8,035,702.00	
2200106	自然资源利用与保护	8,000,000.00			8,000,000.00	
2200150	事业运行	2,522,899.00	2,368,899.00	154,000.00		
2200199	其他自然资源事务支出	35,702.00			35,702.00	
221	住房保障支出	253,016.00	253,016.00			
22102	住房改革支出	253,016.00	253,016.00			
2210201	住房公积金	253,016.00	253,016.00			

表6

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				11,512,389.00	3,322,687.00	154,000.00	8,035,702.00	
301	工资福利支出			3,316,847.00	3,316,847.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,105,336.00	1,105,336.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	331,576.00	331,576.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	199,200.00	199,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	623,447.00	623,447.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	353,144.00	353,144.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162,129.00	162,129.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,566.00	181,566.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,933.00	3,933.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	253,016.00	253,016.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	103,500.00	103,500.00			
302	商品和服务支出			189,702.00		154,000.00	35,702.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	35,702.00			35,702.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,840.00	5,840.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,840.00	5,840.00			
310	资本性支出			8,000,000.00			8,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	8,000,000.00			8,000,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,476,687.00	3,322,687.00	154,000.00	
208	社会保障和就业支出	519,206.00	519,206.00		
20805	行政事业单位养老支出	515,273.00	515,273.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,144.00	353,144.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162,129.00	162,129.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,933.00	3,933.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,933.00	3,933.00		
210	卫生健康支出	181,566.00	181,566.00		
21011	行政事业单位医疗	181,566.00	181,566.00		
2101102	事业单位医疗	181,566.00	181,566.00		
220	自然资源海洋气象等支出	2,522,899.00	2,368,899.00	154,000.00	
22001	自然资源事务	2,522,899.00	2,368,899.00	154,000.00	
2200106	自然资源利用与保护				
2200150	事业运行	2,522,899.00	2,368,899.00	154,000.00	
2200199	其他自然资源事务支出				
221	住房保障支出	253,016.00	253,016.00		
22102	住房改革支出	253,016.00	253,016.00		
2210201	住房公积金	253,016.00	253,016.00		

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3,476,687.00	3,322,687.00	154,000.00	
301	工资福利支出			3,316,847.00	3,316,847.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,105,336.00	1,105,336.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	331,576.00	331,576.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	199,200.00	199,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	623,447.00	623,447.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	353,144.00	353,144.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162,129.00	162,129.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,566.00	181,566.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,933.00	3,933.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	253,016.00	253,016.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	103,500.00	103,500.00		
302	商品和服务支出			154,000.00		154,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,500.00		28,500.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	37,000.00		37,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,840.00	5,840.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,840.00	5,840.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,035,702.00	
837	府谷县自然资源和规划局	8,035,702.00	
837014	府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心 (府谷县国土空间生态修复中心)	8,035,702.00	
	专用项目	8,035,702.00	
	一般性专项	35,702.00	
	20252026年城区集中供热采暖费	35,702.00	2025-2026年城区集中供热采暖费
	重大项目县级配套	8,000,000.00	
	清水川流域生态保护修复与水土流失治理项目（重点）	5,000,000.00	府谷县清水川流域生态保护修复总面积2338.60公顷，工程内容包括坡耕地整治面积124.31公顷，林草植被恢复面积678.92公顷，经果林面积90.37公顷，压占损毁区复垦面积43.23公顷，村庄雨污处理利用覆盖面积78.26公顷，沟道综合治理长度4.5公里，保育面积675.13公顷，砒砂岩试验基地1处。
	狮子城峰山村段历史遗留矿山生态修复项目（重点）	3,000,000.00	项目位于府谷县城西南部沿黄10km处，属于榆林市黄河流域山水林田湖草沙生态保护修复规划项目。项目区规划面积27.166km <sup>2</sup> ，建设规模448.12hm <sup>2</sup> 。工程建设内容主要包括历史遗留矿山修复单元工程、造林绿化单元工程、耕地提质增效单元工程、河道保护修复单元工程、人居生态环境提升单元工程、保护保育等6个单元工程。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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



## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		清水川流域生态保护修复与水土流失治理项目（重点）			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	500.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	500.00		
		其他资金			
总体目标	依据府谷县发展和改革委员会和科技局《关于府谷县清水川流域生态修复与水土治理工程可行性研究报告的批复》内容以及《榆林市（榆阳区府谷县）黄河流域山水林田湖草生态保护示范工程（2023-2025）的评审意见》，2024年内完成林草植被恢复678.92hm <sup>2</sup> ，完成经果林建设面积 90.37 hm <sup>2</sup> ，完成西王寨村、庄则村、长沟村、魏寨村雨污处理利用，完成培育抚育675.13 公顷。2025年内完成坡耕地整治面积 124.31 公顷，完成压占损毁区复垦面积 43.23 公顷，完成砒砂岩沟道修建毛沟谷坊及排洪渠，治理长度4.5公里，新建砒砂岩试验基地 1 处。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	县级配套资金	500万元	12
	产出指标	数量指标	指标1：坡耕地整治	124.31hm <sup>2</sup>	1
			指标2：林草植被恢复	678.92hm <sup>2</sup>	1
			指标3：经果林建设	90.37hm <sup>2</sup>	1
			指标4：压占损毁区复垦	43.23hm <sup>2</sup>	1
			指标5：村庄雨污处理利用	78.26hm <sup>2</sup>	1
			指标6：沟道综合治理	4.5km	1
			指标7：植被保育	675.13hm <sup>2</sup>	1
			指标8：砒砂岩区治理试验基地	1处	1
	质量指标	指标1：验收合格率	100%	5	
		指标2：合同执行率	100%	5	
	时效指标	指标1：执行时间	2023年11月至2025年11月	10	

	经济效益指标	指标1: 第一产业值增长	明显增长	5
		指标2: 第三产业值增长	明显增长	5
	社会效益指标	指标1: 生态环境改善	较好	10
	生态效益指标	指标1: 自然生态功能	明显提升	3
		指标2: 水土流失治理	明显提升	3
		指标3: 区域生态系统质量和稳定性	明显提升	3
	可持续影响指标	指标1: 生态修复各功能发挥	影响长远	3
		指标2: 促进实施区社会、经济、环境	协调、有序、绿色健康发展	3
		指标3: 工程效果维持年限	15年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度 (%)	≥90%

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025-2026年城区集中供热采暖费			
主管部门		府谷县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.57	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	3.57		
		其他资金	0.00		
总体目标	保障单位正常运行				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	采暖费	35702元	15
	产出指标	数量指标	采暖面积	962平方米	15
		质量指标	集中供热率	大于等于95%	15
		时效指标	供热期限	5.5个月	15
	效益指标	社会效益指标	暖气覆盖率	大于等于95%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于98%	15

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		狮子城-峰山村段历史遗留矿山生态修复项目（重点）				
主管部门		府谷县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		300.00	执行率分值（10分）		
	其中：财政拨款		300.00			
	其他资金		0.00			
总体目标	<p>目标1：依据陕西省财政厅 陕西省自然资源厅 陕西省生态环境厅《关于组织申报“十四五”期间第二批山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目的通知》要求，申报2022年中央财政支持“十四五期间第二批山水林田湖草沙一体化保护和修复工程。</p> <p>目标2：依据府谷县发展改革和科技局《关于府谷县狮子城-峰山村段历史遗留矿山生态修复项目初步设计的批复》，通过历史遗留矿山修复工程、水土流失治理工程、耕地提质增效工程、造林绿化工程等措施，可修复历史遗留矿山面积656亩，造林绿化面积944亩，新增防护林70亩。</p> <p>目标3：遗留历史矿山生态破坏及地灾隐患问题得到解决、水土流失、植被退化问题得到遏制，人居环境得到改善；生态系统稳定健康发展、生态功能、景观格局进一步优化、实现人与自然和谐共处。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	县级配套资金	300万元	10	
			产出指标	数量指标	指标1：治理水土流失面积	3.6万亩
				指标2：历史遗留矿山生态修复	656亩	2
				指标3：造林绿化面积	944亩	2
				指标4：新增防护林	70亩	2
				指标5：人居环境提升面积	152亩	2
				指标6：耕地提质增效工程面积	26亩	2
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	5	
	指标2：合同执行率		100%	5		
		时效指标	指标1：执行时间	2024年3月至2025年12月	10	
		经济效益指标	指标1：第一产业值增长	明显增长	5	

	效益指标	经济收益指标	指标2: 第三产业值增长	明显增长	5
		社会效益指标	指标1: 改善生态环境	明显改善	10
		生态效益指标	指标1: 自然生态功能	明显提升	3
			指标2: 水土流失治理	明显提升	3
			指标3: 水土保持	明显改善	3
		可持续影响指标	指标1: 生态修复各功能发挥	影响长远	3
			指标2: 促进实施区社会、经济、环境	协调、有序、绿色健康发展	3
			指标3: 工程效果维持年限	15年	3
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度 (%)	≥90%

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		府谷县脱贫攻坚移民搬迁服务中心(府谷县国土空间生态修复中心)				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
			1151.24	1151.24	0	
	金额合计		1151.24	1151.24	0	
年度总体目标	1. 扎实开展党建工作,增强党组织的凝聚力和战斗力。 2. 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接高质量完成。 3. 石马川山水林田湖草沙综合治理项目顺利通过市级验收。 4. 狮子城-峰山村段历史遗留矿山生态修复项目高质量推进。 5. 府谷县清水川流域生态修复与水土流失治理工程项目有序开展。 6. 矿山治理环境恢复治理与土地复垦过程督导工作常态化开展。 7. 披露问题整改及推填土项目“回头看”工作高质量开展。 8. 历史遗留废弃矿山修复工作按要求开展。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重(90分)	
产出指标	数量指标	指标1: 生态修复项目	3个		5	
	质量指标	指标1: 验收合格率	100%		5	
		指标2: 合同执行率	100%		5	
效益指标	经济效益指标	指标1: 第一产业产值增长	增长		10	
		指标2: 第三产业产值增长	增长		10	
	社会效益指标	指标1: 增加森林覆盖率	提升		10	
		指标2: 增加草地湿地覆盖率	提升		10	
	生态效益指标	指标1: 区域生态明显改善	改善		10	
		指标2: 水土流失治理度增加率	增加		10	
指标3: 实施区域水质、水源、水土保持增加能力		提升		10		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	大于等于90%		5	

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门		实施期限			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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。