

周至县富仁镇人民政府（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进镇村（社区）党建与驻地单位党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统一战线、民族宗教、人大、政协等工作。

2、统筹镇域发展。统筹落实县委、县政府对辖区发展的重大决策；贯彻执行镇域经济社会发展规划，全面落实乡村振兴战略，加强耕地保护和土地利用管理；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境工作，监督指导农村集体经济组织发展，推进农业产业化发展，促进经济增长方式转变，增加农民收入；抓好环境保护、植树造林和水土保持工作。

3、实施综合管理。对辖区管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；强化基层治理，统筹协调辖区各类力量，构建综合执法平台，推进镇域综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理；组织开展群众监督和社会监督；承担人民武装有关工作。

4、组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、体育、文化旅游、卫生健康、退役军人等领域公共服务，组织辖区公共服务设施建设规划；建立健全群众办事一次办结机制，推进镇、村（社区）两级政务服务平台标准化建设。

5、领导基层自治。加强党对村（社区）自治组织的领导，发挥村（社区）党组织的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

6、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产、疫情防控、防灾减灾、气象灾害防御等工作，做好风险研判、预警、应对；加强应急物资储备保障，组织综合应急演练，保护人民群众生命财产安全；处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

富仁镇党委、政府下设5个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室（人大主席团办公室）、区域发展办公室（乡村振兴办公室、资源规划所）、社会治理和平安建设办公室（综合执法办公室）、社会事务管理办公室。

富仁镇党委、政府下设4个事业单位：党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）、公共事业服务中心。

二、工作任务

全面推进“奋战一三五、振兴金周至”战略目标，以乡村振兴为统揽，全面落实县第十八届人民代表大会第二次会议确定的八方面工作，服务协调县委、县政府工作，重点抓好项目建设、全面推进乡村振兴、大力实施乡村建设、持续涵养绿色生态、加快推进民生保障、防范化解风险隐患、持续提升群众生活水平。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

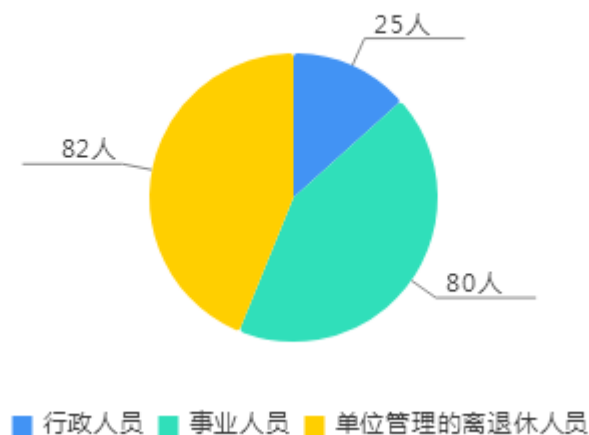
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|----------------|-------|
| 1 | 周至县富仁镇人民政府（本级） | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制82人，其中行政编制39人，事业编制43人；实有人员105人，其中行政25人,事业80人。单位管理的离退休人员82人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入1,829.85万元，其中：一般公共预算拨款1,829.85万元，较上年增加376.92万元，增长25.94%，增长

的主要原因是：本年度人员工资调整、项目增加；本部门2023年预算支出1,829.85万元，其中：一般公共预算拨款1,829.85万元，较上年增加376.92万元，增长25.94%，增长的主要原因是：本年度人员工资调整、项目费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,829.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1,829.85万元，较上年增加376.92万元，增长25.94%，增长的主要原因是：本年度人员工资调整、项目增加；本部门2023年财政拨款支出1,829.85万元，其中：一般公共预算拨款支出1,829.85万元，较上年增加376.92万元，增长25.94%，增长的主要原因是：本年度人员工资调整、项目增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,829.85万元，较上年增加376.92万元，增长25.94%，增长的主要原因是：本年度人员工资调整、项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,829.85万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1,013.20万元，较上年减少135.36万元，下降11.79%，下降的主要原

因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目，行政运行减少；

（2）一般行政管理事务（2010302）26.09万元，较上年增加16.59万元，增长174.63%，增长的主要原因是：本年度一般行政管理事务项目增加；

（3）信访事务（2010308）4.75万元，较上年减少0.25万元，下降5.00%，下降的主要原因是：本年度信访事务经费缩减；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（6）行政单位医疗（2101101）56.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（7）公务员医疗补助（2101103）18.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（8）农村环境保护（2110402）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此项目，本年度项目新增；

(9) 其他节能环保支出(2119999) 7.60万元, 较上年减少0.40万元, 下降5.00%, 下降的主要原因是: 本年度项目缩减;

(10) 小城镇基础设施建设(2120303) 10.00万元, 较上年无增减;

(11) 城乡社区环境卫生(2120501) 0.00万元, 较上年减少20.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度项目缩减;

(12) 一般行政管理事务(2130502) 7.60万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年度无此项目, 本年度新增项目;

(13) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(2130599) 0.00万元, 较上年减少8.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 本年度项目缩减;

(14) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 420.63万元, 较上年增加176.75万元, 增长72.47%, 增长的主要原因是: 村级干部工资标准提高、村级经费增加;

(15) 住房公积金(2210201) 104.31万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按照市级预算编制管理要求, 社保缴费功能科目变化, 2023年启用新功能科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出1,829.85万元, 其中:

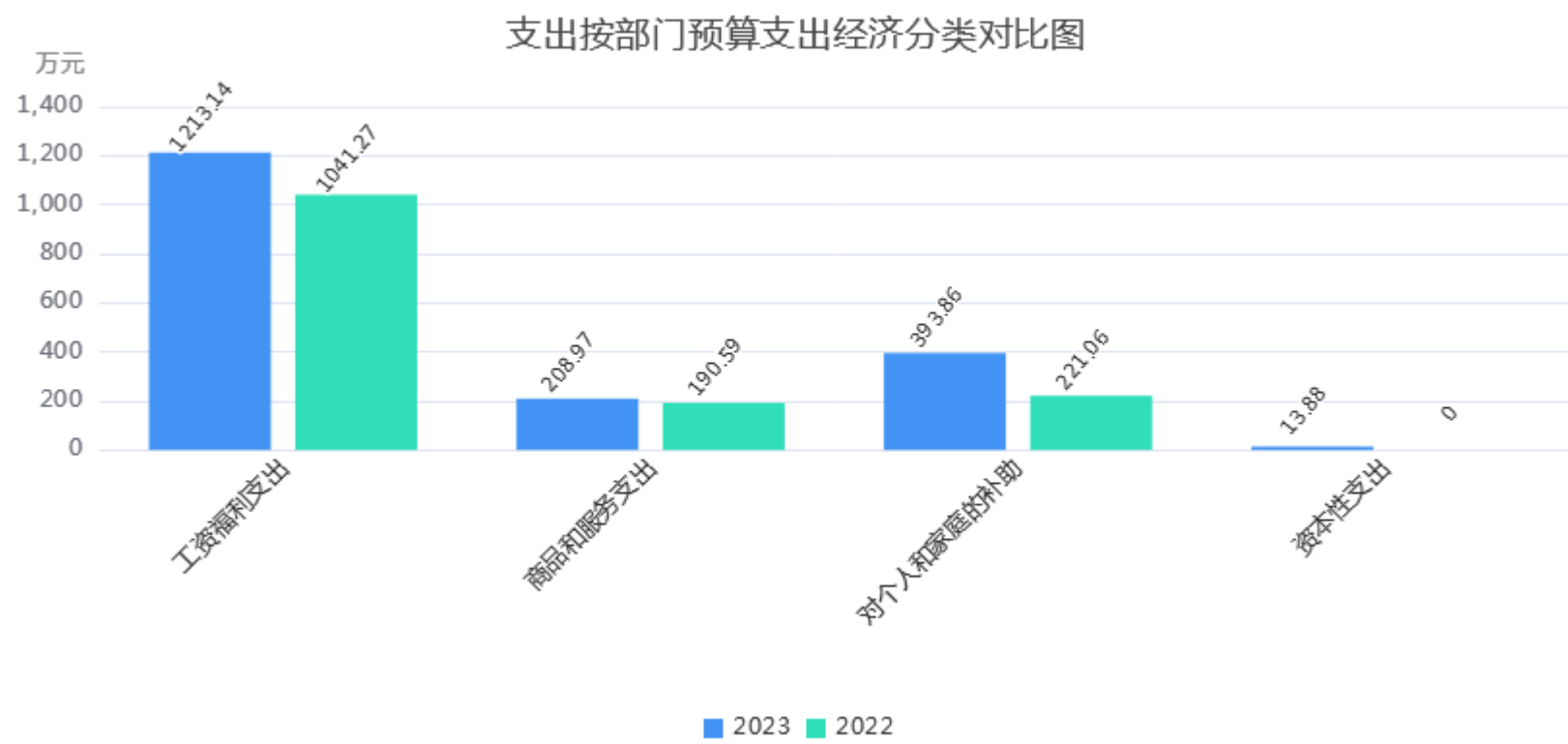
工资福利支出(301) 1,213.14万元, 较上年增加171.87万元, 增长16.51%, 增长的主要原因

是：本年度人员工资结构调整工资增加；

商品和服务支出（302）208.97万元，较上年增加18.38万元，增长9.64%，增长的主要原因是：项目增加商品和服务支出增加；

对个人和家庭的补助（303）393.86万元，较上年增加172.80万元，增长78.17%，增长的主要原因是：村干部工资调整，村级经费增加；

资本性支出（310）13.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度有公车购置。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

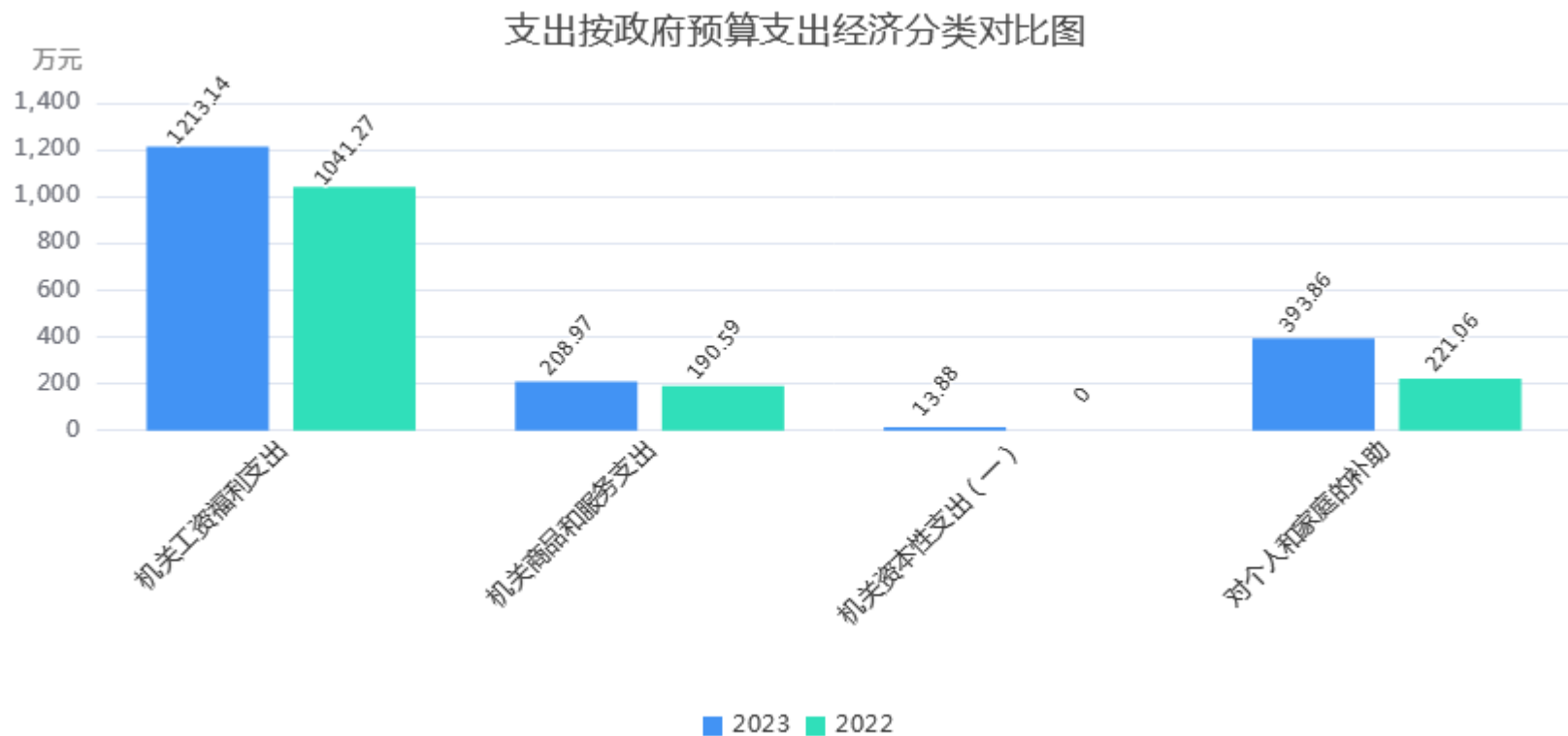
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,829.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,213.14万元，较上年增加171.87万元，增长16.51%，增长的主要原因是：本年度人员工资结构调整工资增加；

机关商品和服务支出（502）208.97万元，较上年增加18.38万元，增长9.64%，增长的主要原因是：项目增加商品和服务支出增加；

机关资本性支出（一）（503）13.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度有公车购置；

对个人和家庭的补助（509）393.86万元，较上年增加172.80万元，增长78.17%，增长的主要原因是：村干部工资调整，村级经费增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.88万元，较上年增加13.88万元，增长462.67%，增长的主要原因是：本年度有公车购置预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费13.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增公车购置预算。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.73万元，较上年增加1.13万元，增长70.63%，增长的主要原因是：会议增加会议费预算增加。

2023年，本部门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。

会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|--------------|-----------------------|-----|------|----|
| 1 | 周至县富仁镇人民代表大会 | 2023年2月14日-2023年2月14日 | 108 | 2.73 | |

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共13.88万元，其中政府采购货物类预算13.88万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,829.85万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排60.39万元，较上年减少6.98万元，下降10.36%，下降的主要原因是：本年度人员减少、经费压缩。

十一、专业名词解释

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

2. “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。

3. 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。

4. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县富仁镇人民政府（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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 | 部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | | |
| 表7 | 部门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） | | |
| 表8 | 部门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） | | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表12 | 部门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 | | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | | |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县富仁镇人民政府（汇总）

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 | 18,298,494.00 | 一、部门预算 | 18,298,494.00 | 一、部门预算 | 18,298,494.00 | 一、部门预算 | 18,298,494.00 |
| 1、财政拨款 | 18,298,494.00 | 1、一般公共服务支出 | 10,440,346.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 13,331,819.00 | 1、机关工资福利支出 | 12,131,364.00 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 18,298,494.00 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 12,131,364.00 | 2、机关商品和服务支出 | 2,089,696.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,959,900.00 | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 778,121.00 | 3、机关资本性支出（一） | 138,800.00 |
| (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 | 422,334.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| (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 | 4,966,675.00 | 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 | 1,409,484.00 | (2) 商品和服务支出 | 1,311,575.00 | 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 | 3,516,300.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 3,938,634.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 747,276.00 | (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 | 276,000.00 | (5) 资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 100,000.00 | (6) 资本性支出 | 138,800.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 4,282,300.00 | (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 | 1,043,088.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 18,298,494.00 | 本年支出合计 | 18,298,494.00 | 本年支出合计 | 18,298,494.00 | 本年支出合计 | 18,298,494.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 18,298,494.00 | 支出总计 | 18,298,494.00 | 支出总计 | 18,298,494.00 | 支出总计 | 18,298,494.00 |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县富仁镇人民政府（汇总）

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 | 18,298,494.00 | 18,298,494.00 | 1,959,900.00 | | | | | | | |
| 417 | 周至县富仁镇人民政府 | 18,298,494.00 | 18,298,494.00 | 1,959,900.00 | | | | | | | |
| 417001 | 周至县富仁镇人民政府 | 18,298,494.00 | 18,298,494.00 | 1,959,900.00 | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县富仁镇人民政府（汇总）

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 | 18,298,494.00 | 一、财政拨款 | 18,298,494.00 | 一、财政拨款 | 18,298,494.00 | 一、财政拨款 | 18,298,494.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 18,298,494.00 | 1、一般公共服务支出 | 10,440,346.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 13,331,819.00 | 1、机关工资福利支出 | 12,131,364.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 1,959,900.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 12,131,364.00 | 2、机关商品和服务支出 | 2,089,696.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 778,121.00 | 3、机关资本性支出（一） | 138,800.00 |
| 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 | 422,334.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 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 | 4,966,675.00 | 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 | 1,409,484.00 | (2)商品和服务支出 | 1,311,575.00 | 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 | 3,516,300.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 3,938,634.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 747,276.00 | (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 | 276,000.00 | (5)资本性支出(基本建设) | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 100,000.00 | (6)资本性支出 | 138,800.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 4,282,300.00 | (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 | 1,043,088.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 18,298,494.00 | 本年支出合计 | 18,298,494.00 | 本年支出合计 | 18,298,494.00 | 本年支出合计 | 18,298,494.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 18,298,494.00 | 支出总计 | 18,298,494.00 | 支出总计 | 18,298,494.00 | 支出总计 | 18,298,494.00 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：周至县富仁镇人民政府（汇总）

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 | 18,298,494.00 | 12,727,938.00 | 603,881.00 | 4,966,675.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,440,346.00 | 9,528,090.00 | 603,881.00 | 308,375.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10,440,346.00 | 9,528,090.00 | 603,881.00 | 308,375.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 10,131,971.00 | 9,528,090.00 | 603,881.00 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 260,875.00 | | | 260,875.00 | |
| 2010308 | 信访事务 | 47,500.00 | | | 47,500.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,409,484.00 | 1,409,484.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,394,808.00 | 1,394,808.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,394,808.00 | 1,394,808.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14,676.00 | 14,676.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14,676.00 | 14,676.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 747,276.00 | 747,276.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 747,276.00 | 747,276.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 563,892.00 | 563,892.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 183,384.00 | 183,384.00 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 276,000.00 | | | 276,000.00 | |
| 21104 | 自然生态保护 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 76,000.00 | | | 76,000.00 | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 76,000.00 | | | 76,000.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 4,282,300.00 | | | 4,282,300.00 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 76,000.00 | | | 76,000.00 | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 76,000.00 | | | 76,000.00 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 4,206,300.00 | | | 4,206,300.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,206,300.00 | | | 4,206,300.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,043,088.00 | 1,043,088.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,043,088.00 | 1,043,088.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,043,088.00 | 1,043,088.00 | | | |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：周至县富仁镇人民政府（汇总）

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 | 18,298,494.00 | 12,727,938.00 | 603,881.00 | 4,966,675.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 12,131,364.00 | 12,131,364.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,578,648.00 | 4,578,648.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,007,280.00 | 4,007,280.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 345,588.00 | 345,588.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,394,808.00 | 1,394,808.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 563,892.00 | 563,892.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 183,384.00 | 183,384.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14,676.00 | 14,676.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,043,088.00 | 1,043,088.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,089,696.00 | 174,240.00 | 603,881.00 | 1,311,575.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,256,600.00 | | 270,325.00 | 986,275.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 104,000.00 | | 80,000.00 | 24,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 90,000.00 | | 90,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 54,000.00 | | 20,000.00 | 34,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | 27,300.00 | | | 27,300.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 73,556.00 | | 73,556.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 174,240.00 | 174,240.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 70,000.00 | | | 70,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 3,938,634.00 | 422,334.00 | | 3,516,300.00 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 75,444.00 | 75,444.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,573,390.00 | 57,090.00 | | 3,516,300.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 289,800.00 | 289,800.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 138,800.00 | | | 138,800.00 | |
| 31013 | 公务用车购置 | 50303 | 公务用车购置 | 138,800.00 | | | 138,800.00 | |

表7

部门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）

部门名称：周至县富仁镇人民政府（汇总）

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 | 13,331,819.00 | 12,727,938.00 | 603,881.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 10,131,971.00 | 9,528,090.00 | 603,881.00 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10,131,971.00 | 9,528,090.00 | 603,881.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 10,131,971.00 | 9,528,090.00 | 603,881.00 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2010308 | 信访事务 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,409,484.00 | 1,409,484.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,394,808.00 | 1,394,808.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,394,808.00 | 1,394,808.00 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 14,676.00 | 14,676.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 14,676.00 | 14,676.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 747,276.00 | 747,276.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 747,276.00 | 747,276.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 563,892.00 | 563,892.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 183,384.00 | 183,384.00 | | |
| 211 | 节能环保支出 | | | | |
| 21104 | 自然生态保护 | | | | |
| 2110402 | 农村环境保护 | | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | | | |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | | | | |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 21301 | 农业农村 | | | | |
| 2130126 | 农村社会事业 | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,043,088.00 | 1,043,088.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,043,088.00 | 1,043,088.00 | | |

| 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 |
|---------|--------|--------------|--------------|--------|----|
| 2210201 | 住房公积金 | 1,043,088.00 | 1,043,088.00 | | |

表8

部门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）

部门名称：周至县富仁镇人民政府（汇总）

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 | 13,331,819.00 | 12,727,938.00 | 603,881.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 12,131,364.00 | 12,131,364.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,578,648.00 | 4,578,648.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4,007,280.00 | 4,007,280.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 345,588.00 | 345,588.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,394,808.00 | 1,394,808.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 563,892.00 | 563,892.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 183,384.00 | 183,384.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14,676.00 | 14,676.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1,043,088.00 | 1,043,088.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 778,121.00 | 174,240.00 | 603,881.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 270,325.00 | | 270,325.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 80,000.00 | | 80,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 90,000.00 | | 90,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 40,000.00 | | 40,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50209 | 维修（护）费 | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 73,556.00 | | 73,556.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 30,000.00 | | 30,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 174,240.00 | 174,240.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 422,334.00 | 422,334.00 | | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 75,444.00 | 75,444.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 57,090.00 | 57,090.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 289,800.00 | 289,800.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 50303 | 公务用车购置 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县富仁镇人民政府（汇总）

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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：周至县富仁镇人民政府（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------|--------------|------|
| | 合计 | 4,966,675.00 | |
| 417 | 周至县富仁镇人民政府 | 4,966,675.00 | |
| 417001 | 周至县富仁镇人民政府 | 4,966,675.00 | |
| | 专用项目 | 4,966,675.00 | |
| | 车辆经费 | 138,800.00 | |
| | 车辆购置费 | 138,800.00 | |
| | 专项业务 | 4,827,875.00 | |
| | 村干部补助 | 1,675,700.00 | |
| | 村干部补助—市级 | 1,225,400.00 | |
| | 村级办公经费 | 431,500.00 | |
| | 村级办公经费—市级 | 258,500.00 | |
| | 村级运转经费（村干部补助） | 476,000.00 | |
| | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费 | 76,000.00 | |
| | 离任村干部补助 | 139,200.00 | |
| | 农村环境卫生整治 | 200,000.00 | |
| | 人武经费 | 19,000.00 | |
| | 扫黑除恶及创建平安周至专项经费 | 19,000.00 | |
| | 生态环保及人居环境整治专项 | 76,000.00 | |
| | 市政设施维护费 | 100,000.00 | |
| | 维稳经费 | 47,500.00 | |
| | 镇（街）人大工作经费 | 47,500.00 | |
| | 镇人大代表活动经费 | 36,575.00 | |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：周至县富仁镇人民政府（汇总）

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 | 政府预算 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|------------|---------|--------|------------|----|------|------|--------|------------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 支出经济 | 支出经济 | | | |
| | | | | | | | | | 科目编码 | 科目编码 | | | |
| | | | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | |
| | | | | 合计 | | | | 1 | | | | 138,800.00 | |
| 201 | 03 | 02 | 1 | 全额 | | | | 1 | | | | 138,800.00 | |
| 201 | 03 | 02 | 417001 | 周至县富仁镇人民政府 | | | | 1 | | | | 138,800.00 | |
| 201 | 03 | 02 | | 车辆购置费 | C99其他服务 | | 吉利/博瑞（油电混） | 1 | 310 | 13 | 503 | 03 | 138,800.00 |

表12

部门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

部门名称：周至县富仁镇人民政府（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | |
|--------|------------|-----------|-----------|---------------------|--|-----------|--|--------------|-----------|---------|--|-----------|-----------|-----|------------|------------|--|---------------------|------------|------------|-----------|--------------|--|------------|------------|-----------|--|------------|------------|-----------|--|---------------------|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|-----|-----|
| | | 合计 | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| | | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | | | | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 因公出国（境）费用 | | 公务接待费 | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | 因公出国（境）费用 | | 公务接待费 | | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 小计 | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | 小计 | | 公务用车购置费 | | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 46,000.00 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | | | 30,000.00 | | | 30,000.00 | 16,000.00 | | 196,100.00 | 168,800.00 | | | 168,800.00 | 138,800.00 | 30,000.00 | 27,300.00 | | 150,100.00 | 138,800.00 | | | 138,800.00 | 138,800.00 | 11,300.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 417 | 周至县富仁镇人民政府 | 46,000.00 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | | | 30,000.00 | | | 30,000.00 | 16,000.00 | | 196,100.00 | 168,800.00 | | | 168,800.00 | 138,800.00 | 30,000.00 | 27,300.00 | | 150,100.00 | 138,800.00 | | | 138,800.00 | 138,800.00 | 11,300.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 417001 | 周至县富仁镇人民政府 | 46,000.00 | 30,000.00 | | | 30,000.00 | | | 30,000.00 | | | 30,000.00 | 16,000.00 | | 196,100.00 | 168,800.00 | | | 168,800.00 | 138,800.00 | 30,000.00 | 27,300.00 | | 150,100.00 | 138,800.00 | | | 138,800.00 | 138,800.00 | 11,300.00 | | | | | | | | | | | | | |

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-----------|------------------|-------------------------|----|
| 项目名称 | | | 生态环保及人居环境整治专项 | | |
| 主管部门 | | | 周至县富仁镇人民政府 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 7.60 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 7.60 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 对区域范围内需要环境治理地段进行环境治理, 对需要美化地段进行美化。 | | | | |
| 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 | 整治村的数量 | 15个 | |
| | | 质量指标 | 整洁程度 | 明显改善 | |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 | |
| | | 成本指标 | 项目金额 | 76000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济有效平稳运行, 稳步提升 | 有效保障 | |
| | | 社会效益指标 | 人居环境质量水平 | 有效提高 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境状况指数 | 提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升农村环境监管能力 | 能力提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥85% | |

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-------------------------|------------|----|
| 项目名称 | | | 维稳经费 | | |
| 主管部门 | | | 周至县富仁镇人民政府 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 4.75 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 4.75 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 通过解析上访人群中存在的问题, 逐个解决群众矛盾, 提升群众收入, 保障各项维稳工作正常开展, 顺利完成各项工作。 | | | | |
| 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 | 开展民族宗教领域矛盾排查及维护安全稳定工作次数 | ≥20次 | |
| | | 质量指标 | 涉稳突出问题稳控率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 维稳工作相关信息上报及时率 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 维稳指导工作成本 | 预算申报数4.75万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障社会治安 | 有效保障 | |
| | | 社会效益指标 | 落实部署维护稳定决策 | 效果显著 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会公平正义 | 效果明显 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众对综治维稳工作的满意度 | ≥85% | |

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------|------------------|-------------------------|----|
| 项目名称 | | 村级办公经费 | | | |
| 主管部门 | | 周至县富仁镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 43.15 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 43.15 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障村级2023年日常办公工作的运转、村级管理经费、发放好离任村干部工资, 提高保障能力, 确保村级组织的正常运转。 | | | | |
| 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 | 行政村数量 | 15个 | |
| | | 质量指标 | 各行政村日常办公 | 按时完成 | |
| | | 时效指标 | 按预算年度执行 | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 | |
| | | 成本指标 | 财政补助资金 | 431500元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 村级办公经费 | 促进地方经济发展 | |
| | | 社会效益指标 | 村级工作正常开展, 更好服务群众 | 有效提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 村级组织正常运转 | 正常运行 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | |

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------|------------|-------------------------|----|
| 项目名称 | | 村干部补助 | | | |
| 主管部门 | | 周至县富仁镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 167. 57 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 167. 57 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障15个行政村级工作运转及日常办公, 村级管理经费及离任村干部工资保障等, 确保村干部正常生活, 更好的开展工作, 服务好群众。 | | | | |
| 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 | 村干部人数 | 110人 | |
| | | 质量指标 | 补贴发放及时率 | 每月按时发放 | |
| | | 时效指标 | 补助时间 | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 | |
| | | 成本指标 | 补助金额 | 1675700元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 村干部补助 | 促进地方经济发展 | |
| | | 社会效益指标 | 提高村级组织管理水平 | 有效提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 促进村级组织发展 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | ≥85% | |

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|---------------------|----|
| 项目名称 | | | 人武经费 | | |
| 主管部门 | | | 周至县富仁镇人民政府 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 1.90 | |
| | | | 其中:财政拨款 | 1.90 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 基层人民武装工作至关重要, 为做好保障武装工作运转及日常办公, 及民兵组织训练、武装战备物资的储备等。 | | | | |
| 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 | 用于民兵训练及宣传 | 辖区15个村 | |
| | | 质量指标 | 保障征兵工作正常进行 | 按时完成 | |
| | | 时效指标 | 按预算年度执行 | 2023.1.1-2023.12.31 | |
| | | 成本指标 | 预算绩效目标成本 | 19000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济有效平稳运行, 稳步提升 | 有效保障 | |
| | | 社会效益指标 | 征兵工作宣传, 增强群众意识 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 增强民兵保家卫国的意识 | 有效提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全镇民兵满意度 | ≥85% | |

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------|---------------------|----|
| 项目名称 | | | 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴专项经费 | | |
| 主管部门 | | | 周至县富仁镇人民政府 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 7.60 | |
| | | | 其中:财政拨款 | 7.60 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 加强农村公共设施建设,培育文明乡风、良好家风、淳朴民风,提升农民精神风貌,提高乡村社会文明程度,焕发乡村文明气象。 | | | | |
| 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 | 各村乡村振兴 | 辖区15个村 | |
| | | 质量指标 | 保证乡村振兴工作正常进行 | 按时完成 | |
| | | 时效指标 | 按预算年度执行 | 2023.1.1-2023.12.31 | |
| | | 成本指标 | 预算绩效目标成本 | 76000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 农民收入增长率 | 提高 | |
| | | 社会效益指标 | 防止返贫 | 有效防止 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 巩固脱贫成果 | 有效提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | |

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------|-----------|-------------------|-------------------------|----|
| 项目名称 | | | 镇人大代表活动经费 | | |
| 主管部门 | | | 周至县富仁镇人民政府 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 3.66 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 3.66 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 确保会议顺利召开，有效的传达、领会党的会议精神。 | | | | |
| 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 | 会议及代表视察次数 | 大于2次 | |
| | | 质量指标 | 保证会议正常进展 | 按时完成 | |
| | | 时效指标 | 按预算年度执行 | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 | |
| | | 成本指标 | 预算绩效目标成本 | 36575元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升代表建言献策及参政议政的水平 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 有效传达会议精神，更好服务人民群众 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表及群众满意度 | ≥85% | |

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------|---------------------|----|
| 项目名称 | | | 扫黑除恶及创建平安周至专项经费 | | |
| 主管部门 | | | 周至县富仁镇人民政府 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 1.90 | |
| | | | 其中:财政拨款 | 1.90 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 持续提高扫黑除恶法治化、规范化、专业化水平,为建设更高水平“平安周至”营造公平正义和平安和谐的社会环境。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 辖区平安创建行政村 | 15个 | |
| | | 质量指标 | 平安创建任务完成率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 按预算年度执行 | 2023.1.1-2023.12.31 | |
| | | 成本指标 | 平安建设成本 | 19000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 保障经济有效平稳运行 | 有效保障 | |
| | | 社会效益指标 | 扫黑除恶专项斗争知晓率 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 增强扫黑除恶意识,营造平安氛围 | 效果显著 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表及群众满意度 | ≥85% | |

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------|-------------|-------------------------|----|
| 项目名称 | | 离任村干部补助 | | | |
| 主管部门 | | 周至县富仁镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 13.92 | |
| | | 其中：财政拨款 | | 13.92 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 保障村级2023年日常办公工作的运转、村级管理经费、发放好离任村干部工资，提高保障能力，确保村级组织的正常运转。 | | | | |
| 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 | 镇离任村干部人数 | 15个村58人 | |
| | | 质量指标 | 按预算执行 | 发放到位 | |
| | | 时效指标 | 预算时效内 | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 | |
| | | 成本指标 | 预算成本 | 139200元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 离任村干部补助 | 保障基本生活 | |
| | | 社会效益指标 | 离任村干部生活水平 | 提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保证离任村干部正常生活 | 保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥85% | |

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------|----|
| 项目名称 | | | 市政设施维护费 | | |
| 主管部门 | | | 周至县富仁镇人民政府 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 10.00 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 10.00 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 维护好富仁镇所辖区域内的市政设施，保证辖区群众正常生产生活。 | | | | |
| 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 | 市政设施维护 | 全镇 | |
| | | 质量指标 | 市政设施维护率 | 大于等于98% | |
| | | 时效指标 | 市政设施维护时效 | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 | |
| | | 成本指标 | 市政设施维护成本 | 100000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 市政设施维护效益 | 全镇居民 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 市政设施维护 | 保障 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥85% | |

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------|------------|-------------------------|----|
| 项目名称 | | 农村环境卫生整治 | | | |
| 主管部门 | | 周至县富仁镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 20.00 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 20.00 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 以生态文明建设为指导, 保护环境, 守护碧水蓝天, 至关重要。保证富仁镇所辖区域有一个干净整洁的生活环境, 提高群众的人居环境卫生。 | | | | |
| 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 | 整治村的数量 | 15个 | |
| | | 质量指标 | 整洁程度 | 明显改善 | |
| | | 时效指标 | 任务完成时间 | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 | |
| | | 成本指标 | 项目金额 | 200000元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高农村环境卫生 | 有效提高 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境状况指数 | 提高 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升农村环境监管能力 | 能力提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥85% | |

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------|-------------------|-------------------------|----|
| 项目名称 | | | 镇（街）人大工作经费 | | |
| 主管部门 | | | 周至县富仁镇人民政府 | | |
| 资金金额 （万元） | | | 实施期资金总额： | 4.75 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 4.75 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 会议前各项准备工作，人大代表的视察、会议的各项保障。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 会议及代表视察次数 | 大于2次 | |
| | | 质量指标 | 保证会议正常进展 | 按时完成 | |
| | | 时效指标 | 按预算年度执行 | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 | |
| | | 成本指标 | 预算绩效目标成本 | 47500元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升代表建言献策及参政议政的水平 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 有效传达会议精神，更好服务人民群众 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代表及群众满意度 | ≥85% | |

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---------------------|------------|------------|-------------------------|----|
| 项目名称 | | 车辆购置费 | | | |
| 主管部门 | | 周至县富仁镇人民政府 | | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 13.88 | | |
| | | 其中：财政拨款 | 13.88 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 购置公务用车，方便办公，提高工作效率。 | | | | |
| 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 | 购置公务用车 | 1辆 | |
| | | 质量指标 | 项目按时完成 | 100% | |
| | | 时效指标 | 预算时效 | 2023. 1. 1-2023. 12. 31 | |
| | | 成本指标 | 项目预算成本 | 138800元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保证镇级工作正常运转 | 有效提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 有效改善镇级办公条件 | 提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 镇级干部满意度 | ≥85% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 周至县富仁镇人民政府 | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------------|----------|---------|-----------------------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 保障单位人员工资福利、保障单位正常运转、根据三定方案，履行单位职能 | 1829.85 | 1829.85 | |
| | 金额合计 | | 1829.85 | 1829.85 | |
| 年度 总体 目标 | 以“奋战一三五，振兴金周至”为总目标，立足全县发展大局，服务协调好县委县政府工作。2.加强生态环境治理，推进铁腕治霾，建设天蓝绿水新富仁。3.实施项目攻坚，实现经济又好又快发展。 | | | | |
| 年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 行政村 | | 15个 |
| | | 质量指标 | 镇域经济社会发展 | | 提升 |
| | | 时效指标 | 预算时效 | | 2023.01.01-2023.12.31 |
| | | 成本指标 | 部门预算 | | 1829.85万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 镇域经济发展 | | 提升 |
| | | 社会效益指标 | 镇域社会治理 | | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 生态环境保护 | | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 项目攻坚 | | 提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | ≥85% |

表15-1

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------|----------|--|-------------|
| 项目名称 | | 村级办公经费--市级 | | | |
| 主管部门 | | 周至县富仁镇人民政府 | | 实施期限 | 2023年1月-12月 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 25.85 | 年度资金总额: | 25.85 |
| | | 其中:财政拨款 | 25.85 | 其中:财政拨款 | 25.85 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 保障村级2023年日常办公工作的运转、村级管理经费、发放好离任村干部工资,提高保障能力,确保村级组织的正常运转。 | | | 保障村级2023年日常办公工作的运转、村级管理经费、发放好离任村干部工资,提高保障能力,确保村级组织的正常运转。 | |
| 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 | 行政村个数 | 15个 | |
| | | 质量指标 | 镇域经济社会发展 | 提升 | |
| | | 时效指标 | 预算时效 | 2023.01.01-2023.12.31 | |
| | | 成本指标 | 项目金额 | 25.85万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 镇域经济持续发展 | 提升 | |
| | | 社会效益指标 | 提高人民生活质量 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 有效改善生态环境 | 有效改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目攻坚 | 提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥85% | |

表15-2

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------|------------|---|-------------|
| 项目名称 | | 村干部补助--市级 | | | |
| 主管部门 | | 周至县富仁镇人民政府 | | 实施期限 | 2023年1月-12月 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 122.54 | 年度资金总额: | 122.54 |
| | | 其中:财政拨款 | 122.54 | 其中:财政拨款 | 122.54 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 保障15个行政村级工作运转及日常办公,村级管理经费及离任村干部工资保障等,确保村干部正常生活,更好的开展工作,服务好群众。 | | | 保障15个行政村级工作运转及日常办公,村级管理经费及离任村干部工资保障等,确保村干部正常生活,更好的开展工作,服务好群众。 | |
| 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 | 行政村个数 | 15个 | |
| | | 质量指标 | 镇域经济社会发展 | 提升 | |
| | | 时效指标 | 预算时效 | 2023.01.01-2023.12.31 | |
| | | 成本指标 | 项目金额 | 122.54万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 镇域经济持续发展 | 提升 | |
| | | 社会效益指标 | 提高村级组织管理水平 | 有效提高 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保证村干部正常生活 | 提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | ≥85% | |

表15-3

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 村级运转经费（村干部补助） | | | |
|--------------|--|---------------|-----------|--|-------------|
| 主管部门 | | 周至县富仁镇人民政府 | | 实施期限 | 2023年1月-12月 |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | 47.60 | 年度资金总额： | 47.60 |
| | | 其中：财政拨款 | 47.60 | 其中：财政拨款 | 47.60 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 保障村级2023年日常办公工作的运转、村级管理经费、发放好离任村干部工资，提高保障能力，确保村级组织的正常运转。 | | | 保障村级2023年日常办公工作的运转、村级管理经费、发放好离任村干部工资，提高保障能力，确保村级组织的正常运转。 | |
| 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 | 行政村个数 | 15个 | |
| | | 质量指标 | 镇域经济社会发展 | 提升 | |
| | | 时效指标 | 预算时效 | 2023.01.01-2023.12.31 | |
| | | 成本指标 | 项目金额 | 47.60万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 镇域经济持续发展 | 提升 | |
| | | 社会效益指标 | 提高人民生活质量 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 保证村干部正常生活 | 提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村干部满意度 | ≥85% | |