

周至县楼观镇人民政府（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。

楼观镇地处秦岭北麓，山区和平原交汇，距县城15公里，下辖23个行政村，257个村民小组，人口5.6万人，总面积234平方公里。以猕猴桃、杂果为主导产业。

楼观镇党委、政府依照法律、法规和规章的规定承担以下主要职责：

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，推进企业产业化发展，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）内设机构。

楼观镇党委、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。

楼观镇党委、政府下设5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、秦岭生态环境保护中心。

二、工作任务

（一）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、县政府各项工作。

（二）加强生态环境治理，推进铁腕治污减霾，建设天蓝地绿水清新楼观。

（三）实施项目攻坚，实现经济又好又快发展。

（四）全面掌控信访问题，创建和谐社会环境，打造平安楼观。

（五）推进乡村振兴，提高民生福祉，不断增强村（居）民获得感。

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。

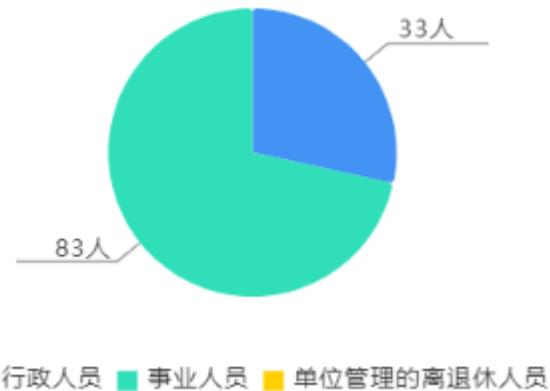
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县楼观镇人民政府	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制83人，其中行政编制40人，事业编制43人；实有人员116人，其中行政33人，事业83人。单位管理的离退休人员0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2,034.93万元，其中：一般公共预算拨款2,034.93万元，较上年增加559.44万元，增长37.92%，增长的主要原因是：人员、项目增加；本部门2023年预算支出2,034.93万元，其中：一般公共预算拨款2,034.93万元，较上年增加559.44万元，增长37.92%，增长的主要原因是：人员、项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,034.93万元，其中：一般公共预算拨款收入2,034.93万元，较上年增加559.44万元，增长37.92%，增长的主要原因是：人员、项目增加；本部门2023年财政拨款支出2,034.93万元，其中：一般公共预算拨款支出2,034.93万元，较上年增加559.44万元，增长37.92%，增长的主要原因是：人员、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2,034.93万元，较上年增加559.44万元，增长37.92%，增长的主要原因是：人员、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2,034.93万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）1,086.85万元，较上年减少2.90万元，下降0.27%，下降的主要原因是：厉行节约；

(2) 一般行政管理事务（2010302）13.44万元，较上年增加2.94万元，增长28.00%，增长的主要原因是：人员、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：厉行节约；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）149.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.57万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；

(6) 行政单位医疗（2101101）60.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；

(7) 公务员医疗补助（2101103）19.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；

(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：新增项目；

(9) 其他节能环保支出（2119999）9.50万元，较上年减少0.50万元，下降5.00%，下降的主要原因是：厉行节约；

(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：厉行节约；

(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：新增项目；

(13) 其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（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：厉行节约；

(14) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）540.05万元，较上年增加217.81万元，增长67.59%，增长的主要原因是：村干部补助、村级办公经费提标；

(15) 住房公积金（2210201）111.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目。

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

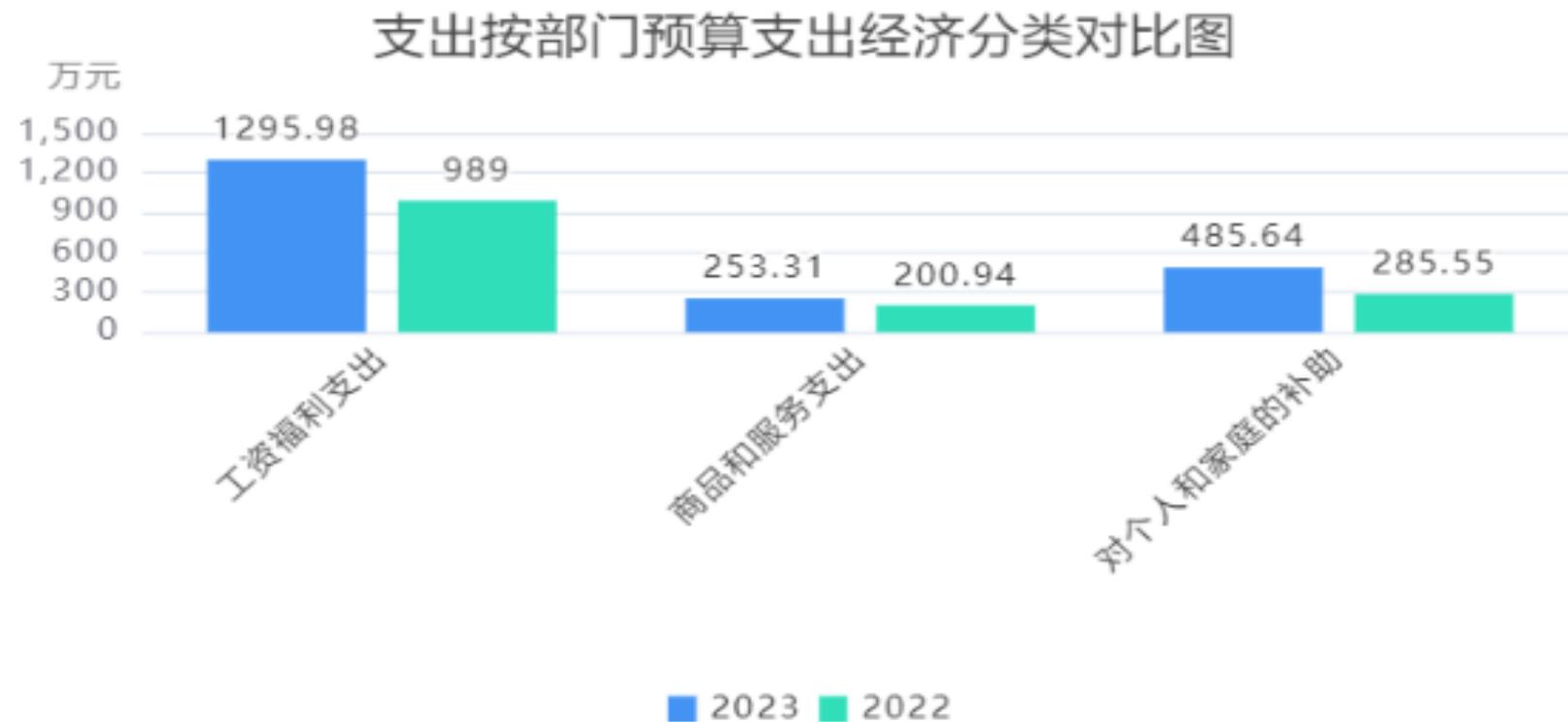
2023年，本部门当年一般公共预算支出2,034.93万元，其中：

工资福利支出（301）1,295.98万元，较上年增加306.98万元，增长31.04%，增长的主要原因

是：人员增加；

商品和服务支出（302）253.31万元，较上年增加52.37万元，增长26.06%，增长的主要原因是：项目资金；

对个人和家庭的补助（303）485.64万元，较上年增加200.09万元，增长70.07%，增长的主要原因是：村干部补助、村级办公经费提标。



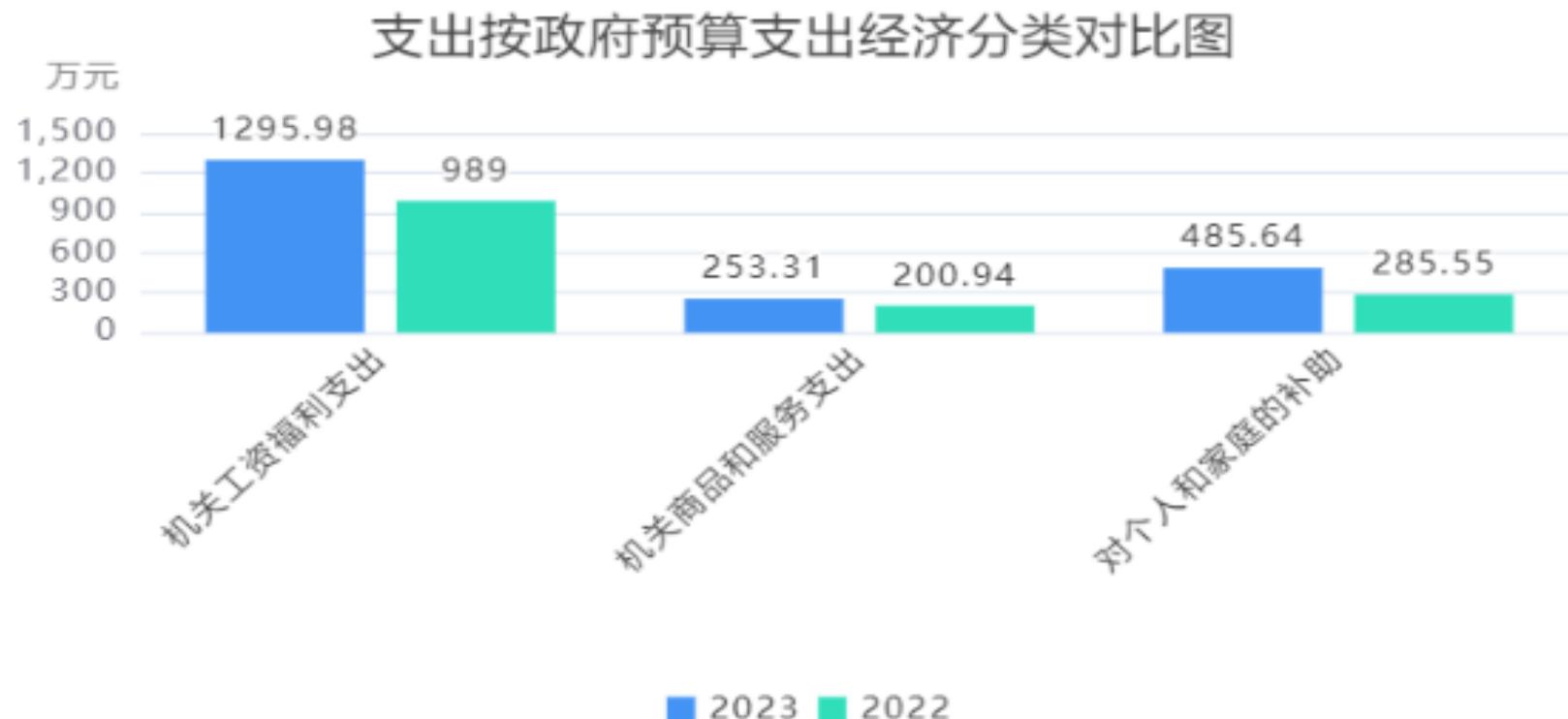
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出2,034.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,295.98万元，较上年增加306.98万元，增长31.04%，增长的主要原因是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）253.31万元，较上年增加52.37万元，增长26.06%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（509）485.64万元，较上年增加200.09万元，增长70.07%，增长的主要原因是：村干部补助、村级办公经费提标。



（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3.00万元，较上年减少3.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：公务用车编制数减少。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，较上年减少3.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：公务用车编制数减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年减少0.63万元，下降23.81%，下降的主要原因是：会议减少。

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

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	周至县楼观镇人民代表大会	2023年3月16日-3月16日	100人	2.00	

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0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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

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2,034.93万元，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66.16万元，较上年减少2.85万元，下降4.13%，下降的主要原因是：厉行节约。

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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县楼观镇人民政府（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	是	不涉及
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：周至县楼观镇人民政府（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	20,349,313.00	一、部门预算	20,349,313.00	一、部门预算	20,349,313.00	一、部门预算	20,349,313.00
1、财政拨款	20,349,313.00	1、一般公共服务支出	11,050,381.00	1、人员经费和公用经费支出	14,295,848.00	1、机关工资福利支出	12,959,824.00
(1)一般公共预算拨款	20,349,313.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,959,824.00	2、机关商品和服务支出	2,533,089.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,406,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	890,164.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	445,860.00	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	6,053,465.00	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	1,510,824.00	(2)商品和服务支出	1,642,925.00	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	4,410,540.00	9、对个人和家庭的补助	4,856,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	798,588.00	(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	295,000.00	(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			
		13、农林水支出	5,476,540.00	(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	1,117,980.00				
		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	20,349,313.00	本年支出合计	20,349,313.00	本年支出合计	20,349,313.00	本年支出合计	20,349,313.00
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	20,349,313.00	支出总计	20,349,313.00	支出总计	20,349,313.00	支出总计	20,349,313.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：周至县楼观镇人民政府（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县楼观镇人民政府（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	20,349,313.00	20,349,313.00	2,406,800.00						
411	周至县楼观镇人民政府	20,349,313.00	20,349,313.00	2,406,800.00						
411001	周至县楼观镇人民政府	20,349,313.00	20,349,313.00	2,406,800.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县楼观镇人民政府（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	20,349,313.00	一、财政拨款	20,349,313.00	一、财政拨款	20,349,313.00	一、财政拨款	20,349,313.00
1、一般公共预算拨款	20,349,313.00	1、一般公共服务支出	11,050,381.00	1、人员经费和公用经费支出	14,295,848.00	1、机关工资福利支出	12,959,824.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	2,406,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,959,824.00	2、机关商品和服务支出	2,533,089.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	890,164.00	3、机关资本性支出(一)	
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	445,860.00	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	6,053,465.00	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	1,510,824.00	(2)商品和服务支出	1,642,925.00	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	4,410,540.00	9、对个人和家庭的补助	4,856,400.00
		10、卫生健康支出	798,588.00	(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	295,000.00	(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			
		13、农林水支出	5,476,540.00	(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	1,117,980.00				
		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	20,349,313.00	本年支出合计	20,349,313.00	本年支出合计	20,349,313.00	本年支出合计	20,349,313.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,349,313.00	支出总计	20,349,313.00	支出总计	20,349,313.00	支出总计	20,349,313.00

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：周至县楼观镇人民政府（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	20,349,313.00	13,634,284.00	661,564.00	6,053,465.00	
201	一般公共服务支出	11,050,381.00	10,206,892.00	661,564.00	181,925.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,050,381.00	10,206,892.00	661,564.00	181,925.00	
2010301	行政运行	10,868,456.00	10,206,892.00	661,564.00		
2010302	一般行政管理事务	134,425.00			134,425.00	
2010308	信访事务	47,500.00			47,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,510,824.00	1,510,824.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,495,092.00	1,495,092.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,495,092.00	1,495,092.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15,732.00	15,732.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,732.00	15,732.00			
210	卫生健康支出	798,588.00	798,588.00			
21011	行政事业单位医疗	798,588.00	798,588.00			
2101101	行政单位医疗	602,016.00	602,016.00			
2101103	公务员医疗补助	196,572.00	196,572.00			
211	节能环保支出	295,000.00			295,000.00	
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	95,000.00			95,000.00	
2119999	其他节能环保支出	95,000.00			95,000.00	
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	5,476,540.00			5,476,540.00	
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	5,400,540.00			5,400,540.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5,400,540.00			5,400,540.00	
221	住房保障支出	1,117,980.00	1,117,980.00			
22102	住房改革支出	1,117,980.00	1,117,980.00			
2210201	住房公积金	1,117,980.00	1,117,980.00			

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：周至县楼观镇人民政府（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	20,349,313.00	13,634,284.00	661,564.00	6,053,465.00	
301	工资福利支出			12,959,824.00	12,959,824.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,854,744.00	4,854,744.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,307,380.00	4,307,380.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	370,308.00	370,308.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,495,092.00	1,495,092.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	602,016.00	602,016.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	196,572.00	196,572.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,732.00	15,732.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,117,980.00	1,117,980.00			
302	商品和服务支出			2,533,089.00	228,600.00	661,564.00	1,642,925.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,827,700.00		421,700.00	1,406,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	24,425.00			24,425.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	21,040.00		21,040.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	82,500.00			82,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	15,000.00		15,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	90,000.00			90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	78,824.00		78,824.00		
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	228,600.00	228,600.00			
303	对个人和家庭的补助			4,856,400.00	445,860.00		4,410,540.00	
30302	退休费	50905	离退休费	45,228.00	45,228.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,491,012.00	80,472.00		4,410,540.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	320,160.00	320,160.00			

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：周至县楼观镇人民政府（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	14,295,848.00	13,634,284.00	661,564.00	
201	一般公共服务支出	10,868,456.00	10,206,892.00	661,564.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,868,456.00	10,206,892.00	661,564.00	
2010301	行政运行	10,868,456.00	10,206,892.00	661,564.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010308	信访事务				
208	社会保障和就业支出	1,510,824.00	1,510,824.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,495,092.00	1,495,092.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,495,092.00	1,495,092.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15,732.00	15,732.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,732.00	15,732.00		
210	卫生健康支出	798,588.00	798,588.00		
21011	行政事业单位医疗	798,588.00	798,588.00		
2101101	行政单位医疗	602,016.00	602,016.00		
2101103	公务员医疗补助	196,572.00	196,572.00		
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				
2130504	农村基础设施建设				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
214	交通运输支出				
21401	公路水路运输				
2140199	其他公路水路运输支出				

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
221	住房保障支出	1,117,980.00	1,117,980.00		
22102	住房改革支出	1,117,980.00	1,117,980.00		
2210201	住房公积金	1,117,980.00	1,117,980.00		

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：周至县楼观镇人民政府（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	14,295,848.00	13,634,284.00	661,564.00	
301	工资福利支出			12,959,824.00	12,959,824.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,854,744.00	4,854,744.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,307,380.00	4,307,380.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	370,308.00	370,308.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,495,092.00	1,495,092.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	602,016.00	602,016.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	196,572.00	196,572.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,732.00	15,732.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,117,980.00	1,117,980.00		
302	商品和服务支出			890,164.00	228,600.00	661,564.00	
30201	办公费	50201	办公经费	421,700.00		421,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	21,040.00		21,040.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	78,824.00		78,824.00	
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	228,600.00	228,600.00		
303	对个人和家庭的补助			445,860.00	445,860.00		
30302	退休费	50905	离退休费	45,228.00	45,228.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	80,472.00	80,472.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	320,160.00	320,160.00		
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				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县楼观镇人民政府（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：周至县楼观镇人民政府（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	6,053,465.00	
411	周至县楼观镇人民政府	6,053,465.00	
411001	周至县楼观镇人民政府	6,053,465.00	
	专用项目	6,053,465.00	
	其他履职专项业务费	39,425.00	
	镇人大代表活动经费	39,425.00	
	人员补助类项目	2,178,840.00	
	村干部补助	2,178,840.00	
	专项业务	3,835,200.00	
	村干部补助市级	1,537,300.00	
	村级办公经费	596,500.00	
	村级办公经费市级	393,500.00	
	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	218,400.00	
	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	28,500.00	
	生态环保及人居环境整治专项	95,000.00	
	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	

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：周至县楼观镇人民政府（汇总）

单位：元

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：周至县楼观镇人民政府（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	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费			
	合计	86,250.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00	26,250.00	50,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	20,000.00	-36,250.00	-30,000.00		-30,000.00	-30,000.00	-6,250.00
411	周至县楼观镇人民政府	86,250.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00	26,250.00	50,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	20,000.00	-36,250.00	-30,000.00		-30,000.00	-30,000.00	-6,250.00
411001	周至县楼观镇人民政府	86,250.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00	26,250.00	50,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	20,000.00	-36,250.00	-30,000.00		-30,000.00	-30,000.00	-6,250.00

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县楼观镇人民政府

单位：万元

项目名称		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费			
主管部门		周至县楼观镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.6		
	其中：财政拨款		7.6		
	其他资金				
总体目标	目标1：建立健全长效机制，减少和防止贫困人口返贫 目标2：做好政策宣传，促进农村发展				
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	指标1：覆盖行政村个数	23个	
		质量指标	指标1：资金到账率	100%	
		时效指标	指标1：实施时间	2023年度	
		成本指标	指标1：符合预算安排	有效保障	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障经济有序平稳运行，稳步提升	有效保障	
		社会效益指标	指标1：保障镇域内社会稳定	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：对镇域发展的影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县楼观镇人民政府

单位：万元

项目名称		生态环保及人居环境整治专项经费		
主管部门		周至县楼观镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.5	
	其中：财政拨款		9.5	
	其他资金			
总体目标	我镇致力于生态环境保护，就镇域内人居环境、河道、空气及秦岭生态等方面做出治理，提升镇域生态环境水平			
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	指标1：覆盖行政村个数	23个
		质量指标	指标1：资金到账率	100%
		时效指标	指标1：资金安排时间	2023年全年
		成本指标	指标1：符合预算安排	9.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障辖区经济发展平稳运行	有效保障
		社会效益指标	指标1：保障城镇和谐	有效保障
		生态效益指标	指标1：保证镇域环境质量提升	有效保障
		可持续影响指标	指标1：对镇域发展的影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县楼观镇人民政府

单位：万元

项目名称		人武经费		
主管部门		周至县楼观镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.9	
	其中：财政拨款		1.9	
	其他资金			
总体目标	保障人民武装力量建设，建设强大的民兵、预备役部队，推进国防现代化建设			
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	指标1：覆盖行政村个数	23个
		质量指标	指标1：资金到账率	100%
		时效指标	指标1：资金安排时间	2023年全年
		成本指标	指标1：符合预算安排	1.9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：保障镇域内和谐稳定	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：对镇域发展的影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县楼观镇人民政府

单位：万元

项目名称		镇（街）人大工作经费		
主管部门		周至县楼观镇人民政府		
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	镇人大会议相关工作有序开展，保障人民当家作主			
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	指标1：镇人大会议	至少满足300人参会	
	质量指标	指标1：资金到账率	100%	
	时效指标	指标1：资金安排时间	2023年全年	
	成本指标	指标1：符合预算安排	4.75万元	
效益指标	经济效益指标	指标1：保障经济平稳有效运行	有效保障	
	社会效益指标	指标1：密切联系群众各项工作民主化	有效完成	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：对后续工作的影响	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县楼观镇人民政府

单位：万元

项目名称		维稳经费		
主管部门		周至县楼观镇人民政府		
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	维护镇域社会环境稳定发展、信访工作顺利开展			
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	指标1: 覆盖行政村个数	23个
		质量指标	指标1: 资金到账率	100%
		时效指标	指标1: 资金安排时间	2023年全年
		成本指标	指标1: 符合预算安排	4.75万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障经济良好有序发展	有效保障
		社会效益指标	指标1: 保障社会治安	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 对后续工作的影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对社会治安的满意度	≥98%

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县楼观镇人民政府

单位：万元

项目名称		扫黑除恶及创建平安周至专项经费		
主管部门		周至县楼观镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.85	
	其中：财政拨款		2.85	
	其他资金			
总体目标	扫黑除恶是一项重大政治任务，必须长期坚持，创建平安周至是我县坚持的一项常态化任务			
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	指标1：覆盖行政村个数	23个
		质量指标	指标1：资金到账率	100%
		时效指标	指标1：资金安排时间	2023年全年
		成本指标	指标1：符合预算安排	2.85万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障经济平稳运行	有效保障
		社会效益指标	指标1：保障社会稳定	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：对人民群众的影响率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县楼观镇人民政府

单位：万元

项目名称		村干部补助（县级）		
主管部门		周至县楼观镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		271.88	
	其中：财政拨款		271.88	
	其他资金			
总体目标	保障基层组织正常运行，发挥基层组织带动作用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：覆盖行政村个数	23个
		质量指标	指标1：资金到账率	100%
		时效指标	指标1：资金安排时间	2023年全年
		成本指标	指标1：符合预算安排	271.88万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障村干部补助正常发放	按照组织批复有效保障
		社会效益指标	指标1：保障村干部生活	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：对村级工作的影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村干部满意度	≥98%

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县楼观镇人民政府

单位：万元

项目名称		村级办公经费（县级）		
主管部门		周至县楼观镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		39.35	
	其中：财政拨款		39.35	
	其他资金			
总体目标	保障基层组织正常运行，发挥基层组织带动作用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：覆盖行政村个数	23个
		质量指标	指标1：资金到账率	100%
		时效指标	指标1：资金安排时间	2023年全年
		成本指标	指标1：符合预算安排	39.35万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障经济有效正常运行	有效保障
		社会效益指标	指标1：保障村级工作正常开展	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：对村级工作的影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村干部满意度	≥98%

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县楼观镇人民政府

单位：万元

项目名称		离任村干部补助		
主管部门		周至县楼观镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.84	
	其中: 财政拨款		21.84	
	其他资金			
总体目标	对镇域内的河道、村庄环境卫生、生活污水、垃圾进行整治			
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	指标1: 覆盖行政村个数	23个
		质量指标	指标1: 资金到账率	100%
		时效指标	指标1: 资金安排时间	2023年全年
		成本指标	指标1: 符合预算安排	21.84万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障经济平稳运行	有效保障
		社会效益指标	指标1: 提升人居环境质量, 利于社会氛围和谐稳定	有效提升
		生态效益指标	指标1: 提升生态质量	有效提升
		可持续影响指标	指标1: 对群众的影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县楼观镇人民政府

单位：万元

项目名称		镇人大代表活动经费		
主管部门		周至县楼观镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.9	
	其中: 财政拨款		3.9	
	其他资金			
总体目标	会议前，做好会议所需资料的准备工作； 提前做好选票及选举所需的相关资料； 会议后勤保障，保障各项会议顺利开展。			
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	指标1: 镇人大会议一次	满足300人开会需求
		质量指标	指标1: 资金到账率	100%
		时效指标	指标1: 资金安排时间	2023年全年
		成本指标	指标1: 符合预算安排	3.9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障镇域内社会稳定，密切联系	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1: 对后续工作的影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县楼观镇人民政府

单位：万元

项目名称		农村环境卫生整治		
主管部门		周至县楼观镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20	
	其中: 财政拨款		20	
	其他资金			
总体目标	我镇致力于生态环境保护，就镇域内人居环境、河道、空气及秦岭生态等方面做出治理，提升镇域生态环境水平			
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	指标1: 覆盖行政村个数	23个
		质量指标	指标1: 资金到账率	100%
		时效指标	指标1: 资金安排时间	2023年全年
		成本指标	指标1: 符合预算安排	20.00万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障辖区经济发展平稳运行	有效保障
		社会效益指标	指标1: 保障城镇和谐	有效保障
		生态效益指标	指标1: 保证镇域环境质量提升	有效保障
		可持续影响指标	指标1: 对镇域发展的影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

编制单位：周至县楼观镇人民政府

单位：万元

项目名称		市政设施维护费		
主管部门		周至县楼观镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	我镇致力于市政设施维护费，就镇域市政设施维护方面进行维护，提升镇域经济发展。			
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	指标1: 覆盖行政村个数	23个
		质量指标	指标1: 资金到账率	100%
		时效指标	指标1: 资金安排时间	2023年全年
		成本指标	指标1: 符合预算安排	10万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障辖区经济发展平稳运行	有效保障
		社会效益指标	指标1: 保障城镇和谐	有效保障
		生态效益指标	指标1: 保证镇域环境质量提升	有效保障
		可持续影响指标	指标1: 对镇域发展的影响	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%

表14

部门整体支出绩效目标表

编制单位：周至县楼观镇人民政府

单位：万元

部门（单位）名称		周至县楼观镇人民政府		
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
	任务1	人员经费支出	1001.31	1001.31
	任务2	公用经费支出	88.44	88.44
	任务3	专项业务经费支出	385.74	385.74
	金额合计			
年度总体目标	目标1：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。 目标2：加强生态环境治理，推进铁腕治霾，建设天蓝绿水清新楼观。 目标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	
	产出指标	数量指标	指标1：涉及行政村个数	
		质量指标	指标1：资金到账率	
		时效指标	指标1：资金安排时间	
		成本指标	指标1：保障镇域内经济平稳运行	
	效益指标	经济效益	指标1：保障镇域内社会和谐稳定	
		社会效益	指标1：保障镇域内社会和谐稳定	
		生态效益	指标1：保障镇域生态环境和人居环境有效提升	
		可持续影响	指标1：对后续工作和群众生活环境的影响	
	满意度指标	服务对象	指标1：群众满意度	

表15

专项资金总体绩效目标表

编制单位：周至县楼观镇人民政府

单位：万元

项目名称		村干部补助（市级）			
主管部门		周至县楼观镇人民政府		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		153.73	年度资金总额:	153.73
	其中：财政拨款		153.73	其中：财政拨款	153.73
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	维持村级组织正常运转，保障村日常工作正常开展			维持村级组织正常运转，保障村日常工作正常开展	
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：覆盖行政村个数	23个	
		质量指标	指标1：资金到账率	100%	
		时效指标	指标1：资金安排时间	2023年全年	
		成本指标	指标1：符合预算安排	153.73万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：保障村干部补助正常发放	按照组织批复有效保障	
		社会效益 指标	指标1：保障村干部生活	有效保障	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	指标1：对村级工作的影响	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：村干部满意度	≥98%	

表15

专项资金总体绩效目标表

编制单位:

单位: 万元

项目名称		村级办公经费（市级）			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	39.35	年度资金总额:	39.35	
	其中: 财政拨款	39.35	其中: 财政拨款	39.35	
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	维持村级组织正常运转，保障村日常工作正常开展			维持村级组织正常运转，保障村日常工作正常开展	
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: 覆盖行政村个数	23个	
		质量指标	指标1: 资金到账率	100%	
		时效指标	指标1: 资金安排时间	2023年全年	
		成本指标	指标1: 符合预算安排	39.35万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 保障村干部补助正常发放	按照组织批复有效保障	
		社会效益 指标	指标1: 保障村干部生活	有效保障	
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标	指标1: 对村级工作的影响	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 村干部满意度	≥98%	