

周至县楼观镇人民政府（汇总）
2024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。

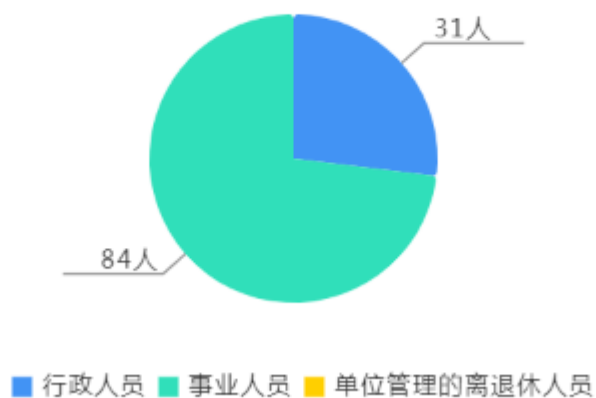
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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115人，其中行政31人,事业84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2024年预算收入1,875.27万元，其中：一般公共预算拨款1,875.27万元，较上年减少159.66万元，下降7.85%，下降的主要原因是：人员、项目减少；本部门2024年预算支出1,875.27万元，其中：一般公共预算拨款1,875.27万元，较上年减少159.66万元，下降7.85%，下降的主要原因是：人员、项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,875.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1,875.27万元，较上年减少159.66万元，下降7.85%，下降的主要原因是：人员、项目减少；本部门2024年财政拨款支出1,875.27万元，其中：一般公共预算拨款支出1,875.27万元，较上年减少159.66万元，下降7.85%，下降的主要原因是：人员、项目减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,875.27万元，较上年减少159.66万元，下降7.85%，下降的主要原因是：人员、项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,875.27万元，其中：

（1）行政运行（2010301）1,058.58万元，较上年减少28.26万元，下降2.60%，下降的主要原因是：厉行节约；

（2）一般行政管理事务（2010302）13.50万元，较上年增加0.06万元，增长0.43%，增长的主要原因是：新增项目；

（3）信访业务（2014004）4.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）146.57万元，较上年减少2.94万元，下降1.97%，下降的主要原因是：人员减少；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.54万元，较上年减少0.04万元，下降2.30%，下降的主要原因是：人员减少；

（6）行政单位医疗（2101101）58.86万元，较上年减少1.34万元，下降2.23%，下降的主要原因是：人员减少；

（7）公务员医疗补助（2101103）63.10万元，较上年增加43.44万元，增长220.98%，增长的主要原因是：社保提标；

（8）农村环境保护（2110402）9.50万元，较上年减少10.50万元，下降52.50%，下降的主要原因是：项目减少；

(9) 一般行政管理事务(2130502) 7.60万元, 较上年无增减;

(10) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 401.68万元, 较上年减少138.37万元, 下降25.62%, 下降的主要原因是: 项目减少;

(11) 住房公积金(2210201) 109.59万元, 较上年减少2.20万元, 下降1.97%, 下降的主要原因是: 人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

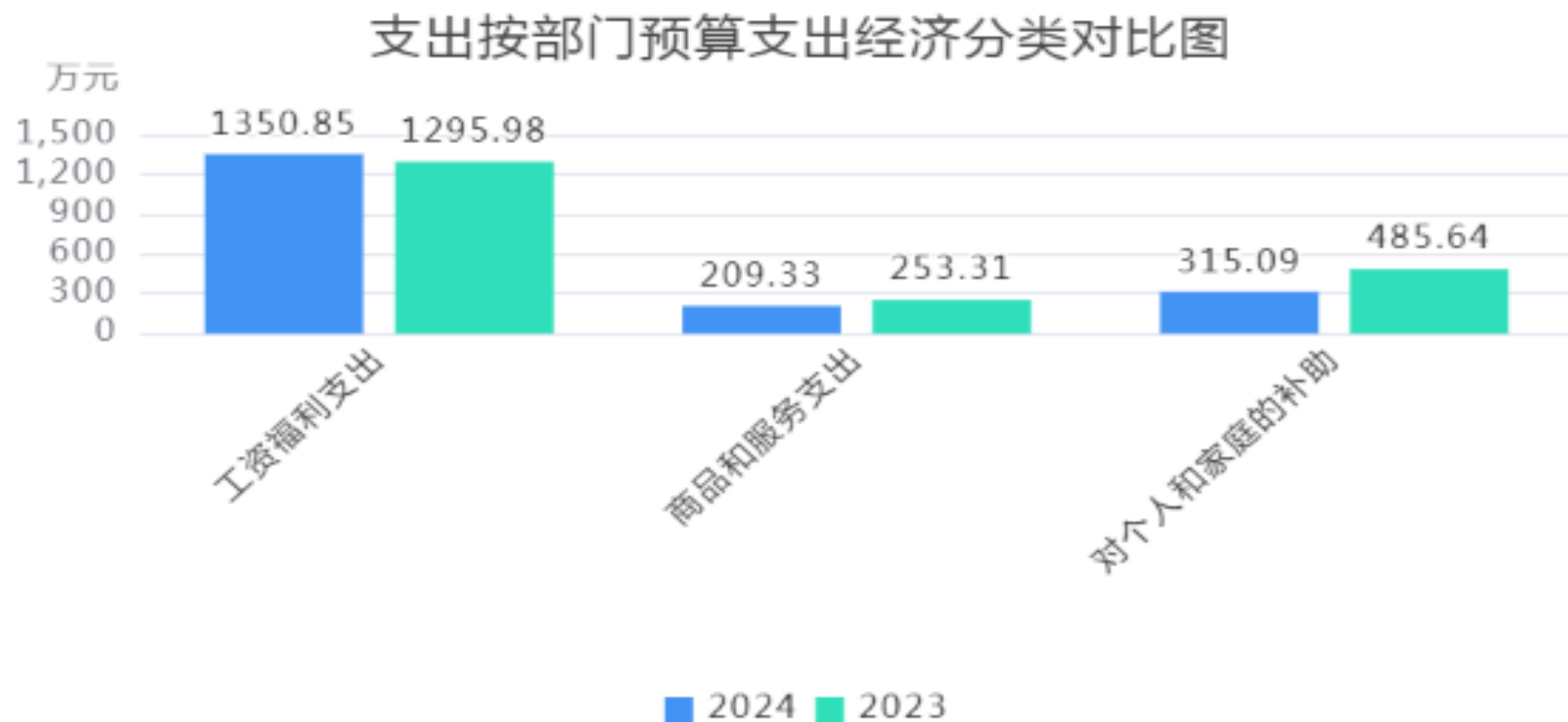
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出1,875.27万元, 其中:

工资福利支出(301) 1,350.85万元, 较上年增加54.87万元, 增长4.23%, 增长的主要原因是: 社保提标;

商品和服务支出(302) 209.33万元, 较上年减少43.98万元, 下降17.36%, 下降的主要原因是: 厉行节约;

对个人和家庭的补助(303) 315.09万元, 较上年减少170.55万元, 下降35.12%, 下降的主要原因是: 人员减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

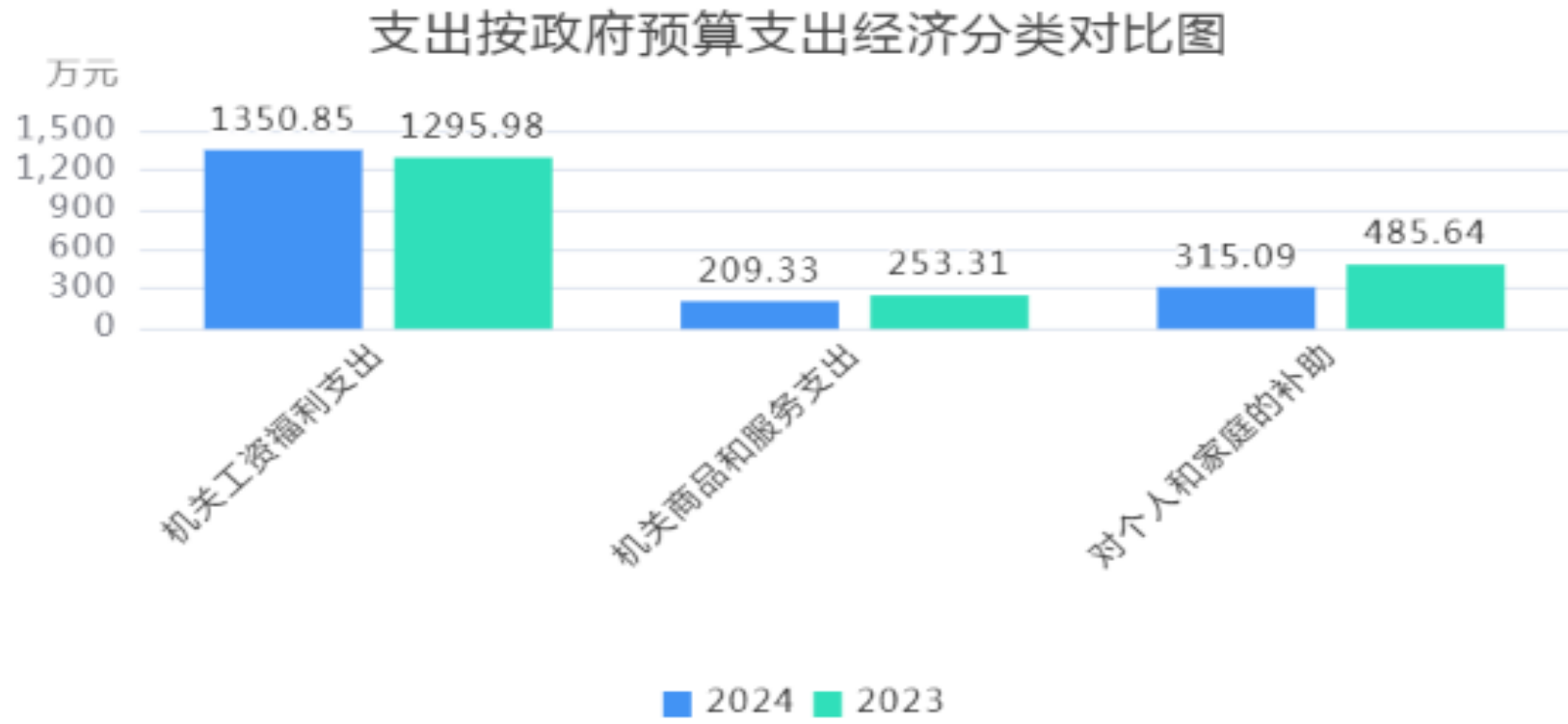
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,875.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,350.85万元，较上年增加54.87万元，增长4.23%，增长的主要原因是：社保提标；

机关商品和服务支出（502）209.33万元，较上年减少43.98万元，下降17.36%，下降的主要原因

是：厉行节约；

对个人和家庭的补助（509）315.09万元，较上年减少170.55万元，下降35.12%，下降的主要原因是：人员减少。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.98万元，较上年减少0.02万元，下降1.00%，下降的主要原因是：厉行节约。

2024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	2024年3月16日-3月16日	100人	1.98	

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2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

2024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1,875.27万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排64.36万元，较上年减少1.80万元，下降2.72%，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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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	18,752,700.00	一、部门预算	18,752,700.00	一、部门预算	18,752,700.00	一、部门预算	18,752,700.00
1、财政拨款	18,752,700.00	1、一般公共服务支出	10,768,349.00	1、人员经费和公用经费支出	14,382,383.00	1、机关工资福利支出	13,508,502.00
(1) 一般公共预算拨款	18,752,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,508,502.00	2、机关商品和服务支出	2,093,289.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,966,455.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	749,789.00	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	124,092.00	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	4,370,317.00	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	1,481,044.00	(2) 商品和服务支出	1,343,500.00	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	3,026,817.00	9、对个人和家庭的补助	3,150,909.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,219,546.00	(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	95,000.00	(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			
		13、农林水支出	4,092,817.00	(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	1,095,944.00				
		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	18,752,700.00	本年支出合计	18,752,700.00	本年支出合计	18,752,700.00	本年支出合计	18,752,700.00
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	18,752,700.00	支出总计	18,752,700.00	支出总计	18,752,700.00	支出总计	18,752,700.00

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	18,752,700.00	18,752,700.00	1,966,455.00							
411	周至县楼观镇人民政府	18,752,700.00	18,752,700.00	1,966,455.00							
411001	周至县楼观镇人民政府	18,752,700.00	18,752,700.00	1,966,455.00							

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	18,752,700.00	一、财政拨款	18,752,700.00	一、财政拨款	18,752,700.00	一、财政拨款	18,752,700.00
1、一般公共预算拨款	18,752,700.00	1、一般公共服务支出	10,768,349.00	1、人员经费和公用经费支出	14,382,383.00	1、机关工资福利支出	13,508,502.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,966,455.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,508,502.00	2、机关商品和服务支出	2,093,289.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	749,789.00	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	124,092.00	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	4,370,317.00	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	1,481,044.00	(2)商品和服务支出	1,343,500.00	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	3,026,817.00	9、对个人和家庭的补助	3,150,909.00
		10、卫生健康支出	1,219,546.00	(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	95,000.00	(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			
		13、农林水支出	4,092,817.00	(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	1,095,944.00				
		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	18,752,700.00	本年支出合计	18,752,700.00	本年支出合计	18,752,700.00	本年支出合计	18,752,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,752,700.00	支出总计	18,752,700.00	支出总计	18,752,700.00	支出总计	18,752,700.00

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	18,752,700.00	13,738,794.00	643,589.00	4,370,317.00	
201	一般公共服务支出	10,768,349.00	9,942,260.00	643,589.00	182,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,720,849.00	9,942,260.00	643,589.00	135,000.00	
2010301	行政运行	10,585,849.00	9,942,260.00	643,589.00		
2010302	一般行政管理事务	135,000.00			135,000.00	
20140	信访事务	47,500.00			47,500.00	
2014004	信访业务	47,500.00			47,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,481,044.00	1,481,044.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,465,674.00	1,465,674.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,465,674.00	1,465,674.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15,370.00	15,370.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,370.00	15,370.00			
210	卫生健康支出	1,219,546.00	1,219,546.00			
21011	行政事业单位医疗	1,219,546.00	1,219,546.00			
2101101	行政单位医疗	588,582.00	588,582.00			
2101103	公务员医疗补助	630,964.00	630,964.00			
211	节能环保支出	95,000.00			95,000.00	
21104	自然生态保护	95,000.00			95,000.00	
2110402	农村环境保护	95,000.00			95,000.00	
213	农林水支出	4,092,817.00			4,092,817.00	
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	4,016,817.00			4,016,817.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4,016,817.00			4,016,817.00	
221	住房保障支出	1,095,944.00	1,095,944.00			
22102	住房改革支出	1,095,944.00	1,095,944.00			
2210201	住房公积金	1,095,944.00	1,095,944.00			

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	18,752,700.00	13,738,794.00	643,589.00	4,370,317.00	
301	工资福利支出			13,508,502.00	13,508,502.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,388,052.00	4,388,052.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,586,156.00	4,586,156.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	737,760.00	737,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,465,674.00	1,465,674.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	588,582.00	588,582.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	630,964.00	630,964.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,370.00	15,370.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,095,944.00	1,095,944.00			
302	商品和服务支出			2,093,289.00	106,200.00	643,589.00	1,343,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,618,400.00		421,700.00	1,196,700.00	
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	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	66,000.00		30,000.00	36,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	19,800.00			19,800.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	11,275.00		11,275.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	56,000.00			56,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	65,614.00		65,614.00		
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	106,200.00	106,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35,000.00			35,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,150,909.00	124,092.00		3,026,817.00	
30302	退休费	50905	离退休费	39,600.00	39,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,101,217.00	74,400.00		3,026,817.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,092.00	10,092.00			

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	14,382,383.00	13,738,794.00	643,589.00	
201	一般公共服务支出	10,585,849.00	9,942,260.00	643,589.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,585,849.00	9,942,260.00	643,589.00	
2010301	行政运行	10,585,849.00	9,942,260.00	643,589.00	
2010302	一般行政管理事务				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	1,481,044.00	1,481,044.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,465,674.00	1,465,674.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,465,674.00	1,465,674.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15,370.00	15,370.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,370.00	15,370.00		
210	卫生健康支出	1,219,546.00	1,219,546.00		
21011	行政事业单位医疗	1,219,546.00	1,219,546.00		
2101101	行政单位医疗	588,582.00	588,582.00		
2101103	公务员医疗补助	630,964.00	630,964.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110399	其他污染防治支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
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				
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	1,095,944.00	1,095,944.00		
22102	住房改革支出	1,095,944.00	1,095,944.00		
2210201	住房公积金	1,095,944.00	1,095,944.00		

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	14,382,383.00	13,738,794.00	643,589.00	
301	工资福利支出			13,508,502.00	13,508,502.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,388,052.00	4,388,052.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,586,156.00	4,586,156.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	737,760.00	737,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,465,674.00	1,465,674.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	588,582.00	588,582.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	630,964.00	630,964.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,370.00	15,370.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,095,944.00	1,095,944.00		
302	商品和服务支出			749,789.00	106,200.00	643,589.00	
30201	办公费	50201	办公经费	421,700.00		421,700.00	
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	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	11,275.00		11,275.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	65,614.00		65,614.00	
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	106,200.00	106,200.00		
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			124,092.00	124,092.00		
30302	退休费	50905	离退休费	39,600.00	39,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74,400.00	74,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,092.00	10,092.00		
310	资本性支出						
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	4,370,317.00	
411	周至县楼观镇人民政府	4,370,317.00	
411001	周至县楼观镇人民政府	4,370,317.00	
	专用项目	4,370,317.00	
	专项业务	4,370,317.00	
	村“两委”干部学历补贴	25,000.00	
	村干部补助（县级）	1,208,690.00	
	村级办公经费（县级）	588,672.00	
	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	228,000.00	
	人武经费	20,000.00	
	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经费	95,000.00	
	市财函【2023】2219号村干部补助（市级）	1,565,127.00	
	市财函【2023】2219号村级办公经费（市级）	401,328.00	
	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	39,000.00	

表13

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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				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	50,000.00	30,000.00			30,000.00		20,000.00		49,800.00	30,000.00			30,000.00		19,800.00		-200.00							-200.00		
111	周至县楼观镇人民政府	50,000.00	30,000.00			30,000.00		20,000.00		49,800.00	30,000.00			30,000.00		19,800.00		-200.00							-200.00		
411001	周至县楼观镇人民政府	50,000.00	30,000.00			30,000.00		20,000.00		49,800.00	30,000.00			30,000.00		19,800.00		-200.00							-200.00		

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		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	120.87		
		其中：财政拨款	120.87		
		其他资金			
总体目标	目标1：提高村干部工作积极性				
	目标2：保证村级工作正常运转				
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	所属行政村	23个	
		质量指标	保证村干部补助顺利发放	100%	
		时效指标	符合预算安排	2024年1-12月	
		成本指标	符合预算成本	120.87万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村干部为村民服务积极性提高	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对村内事物热情增加	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		村级办公经费			
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	58.87		
		其中：财政拨款	58.87		
		其他资金			
总体目标	目标1：保证村级单位日常办公				
	目标2：保障村级工作正常运转				
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	所属行政村	23个	
		质量指标	各项工作顺利开展，办公费保障	100%	
		时效指标	符合预算安排	2024年1-12月	
		成本指标	按预算执行	58.87万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级工作有序开展，从而保障群众的基本权益	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对村级后续工作的影响率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

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		22.8	
		其中：财政拨款		22.8	
		其他资金			
总体目标	目标1：保障离任村干部日常生活				
	目标2：促进乡村振兴战略				
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	所属行政村	23个	
		质量指标	保证离任村干部补助顺利发放	100%	
		时效指标	符合预算安排	2024年1-12月	
		成本指标	符合预算成本	22.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障离任村干部生活质量	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对村内事物热情增加	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

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	7.60		
		其中：财政拨款	7.60		
		其他资金			
总体目标	乡村振兴政策宣传，巩固脱贫攻坚成果，守住不发生大规模返贫的底线，村民经济稳定发展，社会和谐稳定。				
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	所属行政村	23个	
		质量指标	乡村振兴群众知晓率高	100%	
		时效指标	符合预算安排	2024年1-12月	
		成本指标	按预算执行	7.6万元	
	效益指标	经济效益指标	促进镇域经济发展	有效促进	
		社会效益指标	提高人民生活幸福感	有效提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续巩固脱贫攻坚成果	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域内群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

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	保证会议正常召开及人大代表活动正常开展				
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	人大代表范围	整个镇域	
		质量指标	参会率	100%	
			资金到账率	100%	
		时效指标	符合预算安排	2024年1-12月	
		成本指标	符合预算成本	3.9万元	
	效益指标	经济效益指标	推动区域经济良好发展	有效推动	
		社会效益指标	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	对后续工作的影响率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

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	保证会议正常召开及人大代表视察正常开展				
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	镇人代会1次	全镇人大代表	
		质量指标	参会率	100%	
			资金到账率	100%	
		时效指标	符合预算安排	2024年1-12月	
		成本指标	符合预算成本	4.75万元	
	效益指标	经济效益指标	推动区域经济良好发展	有效推动	
		社会效益指标	密切联系群众	有效完成	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对后续工作的影响率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

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	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	保障人武工作正常运转，征兵、民兵训练等工作顺利开展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	征兵宣传	至少集中一次	
			民兵训练	至少集中一次	
		质量指标	保障人武工作顺利开展	100%	
		时效指标	符合预算安排	2024年1-12月	
		成本指标	征兵宣传	符合规定	
			民兵训练	符合规定	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众积极参与征兵工作	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	征兵、训练有效开展并持续	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域内群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		生态环保及人居环境整治专项			
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	9.50		
		其中：财政拨款	9.50		
		其他资金			
总体目标	镇街及各村环境卫生、垃圾有效处理，拆除乱搭乱建，清理墙体广告、地面广告，散乱污染企业整治				
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	各村垃圾清运及宣传环保政策	23个村及街区	
		质量指标	各村环境改善	100%	
			群众环保意识提高	100%	
			时效指标	符合预算安排	2024年1-12月
		成本指标	垃圾清运费、劳务费、委托业务费	9.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	各村环境卫生改善	有效	
		可持续影响指标	各村环境卫生改善	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域内群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

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	目标1：全面排查加强预警，维护辖区稳定				
	目标2：全力化解纠纷，解决群众矛盾				
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	维稳宣传	23个村	
			接待群众	符合规定	
		质量指标	资金发放率	100%	
		时效指标	符合预算安排	2024年1-12月	
		成本指标	符合预算成本	4.75万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社会治安	有效保障	
			改善各村群众相处环境	有效改善	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	社会持续稳定	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域内群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

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	开展楼观镇扫黑除恶整治工作，维护社会稳定。				
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	所属行政村	23个	
		质量指标	扫黑除恶，维护社会稳定	100%	
		时效指标	按照预算安排	2024年1-12月	
		成本指标	符合预算成本	2.85万元	
	效益指标	经济效益指标	保障经济平稳运行	有效保障	
		社会效益指标	保障社会稳定	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对人民群众的影响率	100%	
			对整体社会环境的影响率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域内群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表
(2024年度)

项目名称		村“两委”干部学历补贴			
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	2.50		
		其中：财政拨款	2.50		
		其他资金			
总体目标	目标1：提高村干部工作积极性				
	目标2：保证村级工作正常运转				
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	所属行政村	23个	
		质量指标	保证村干部补助顺利发放	100%	
		时效指标	符合预算安排	2024年1-12月	
		成本指标	符合预算成本	2.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村干部为村民服务积极性提高	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对村内事物热情增加	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

部门整体支出绩效目标表

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	其他资金
	2024年部门工作任务	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。 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。 3、实施项目攻坚，实现经济又好又快发展	1,875.27	1,875.27	
	金额合计		1,875.27	1,875.27	
年度总体目标	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。 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。 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/社区		23个村及2个社区
		质量指标	镇域经济社会发展		有效提升
		时效指标	实施时间		2024年1-12月
		成本指标	部门预算		18752700.00元
	效益指标	经济效益指标	镇域经济发展		有效提升
		社会效益指标	镇域社会治理		有效提升
		生态效益指标	生态与人居环境治理		有效提升
		可持续影响指标	项目攻坚		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表16-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市财函【2023】2219号村干部补助（市级）			
主管部门		周至县楼观镇人民政府		实施期限	2024年1-12月
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	156.51	年度资金总额：	156.51
		其中：财政拨款	156.51	其中：财政拨款	156.51
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证村干部正常生活，更好的开展工作，服务好群众。			保证村干部正常生活，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	行政村数量	23个	
		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	2024年1-12月	
		成本指标	财政补助资金	156.51万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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%	

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。

表16-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市财函【2023】2219号村级办公费（市级）			
主管部门		周至县楼观镇人民政府		实施期限	2024年1-12月
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	40.13	年度资金总额：	40.13
		其中：财政拨款	40.13	其中：财政拨款	40.13
		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	行政村数量	23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	2024年1-12月	
		成本指标	财政补助资金	40.13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		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%	

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。