

周至县九峰镇人民政府（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

九峰镇地处秦岭北麓，行政区域面积106平方公里，14个行政村，132个村民小组，全镇人口3.8万人。镇政府驻地为何家寨村。我镇立足全县发展大局，围绕县委、县政府工作，加强环境治理，营造生态宜居环境，推进民生改善，创建和谐社会环境，全年目标任务全面完成。

九峰镇党委、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、民族宗教和人大、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

九峰镇党委、政府设下列内设机构：

1、党政综合办公室；2、党建工作办公室（人大主席团办公室）；3、区域发展办公室（乡村振

兴办公室、资源规划所）；4、社会治理和平安建设办公室（综合执法办公室）；5、社会事务管理办公室。

镇纪委监委及人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

九峰镇党委、政府设下列事业单位：

1、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）；2、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）；3、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）；4、公共事业服务中心；5、秦岭生态环境保护中心（林业工作站）。

二、工作任务

我们将重点做好以下六个方面的工作：

1、谋项目，抓建设，增强发展后劲。推进城乡一体化“十个一”项目，实施好基层基础、人居环境、美丽乡村、基础设施提升等建设项目，改善我镇人居环境。

2、以抓好“十个一”工程为重点，扎实推进乡村振兴。一是培育壮大村集体经济，带动群众增收。二是深入开展农村“新三大革命”，强化城镇内黑臭水体整治、秦岭生态环境保护、城乡环境综合整治、大气污染防治、小散乱污企业治理等整治工作。三是坚持不懈推进乡村文明。大力倡导移风易俗，引导村民反对大操大办、打牌赌博、封建迷信等陈规陋习，树立勤俭节约的文明新风。开展弘扬“好家风好家训”、“星级文明户”“道德模范”、“美丽庭院”等评选活动。加强改厕工作，不

断推进农村无害化卫生厕所全覆盖。

3、大力实施民生工程，切实提高人民群众幸福指数。积极做好农村合作医疗、养老保险的筹资工作，对五保、低保、计生、贫困户等补助类项目严格申报程序，重点规范审核、公示、审批等程序；对符合享受有关资助、救助、补助政策的申请人，做到应报尽报，应享尽享，确保民生工程建设落地生根、取得实效。

4、扎实开展好“一核四化”基层治理工作。实现镇域内党群服务中心全覆盖，逐步在每一个村建设党群服务站，积极推进“网格+党建”。配备一支网格员队伍，建立网格工作运行机制，设立监督指挥中心。加强便民服务中心建设，全面推行“一窗受理、集成服务”，努力实现“只进一扇门，能办所有事”。

5、恪守稳定第一责任，社会管理工作更加规范有序。依托平安建设活动，加强“红袖章”执勤、社会治安巡逻，扎实开展扫黑除恶专项斗争，摸排涉黑恶线索。定期召开信访维稳形势研判分析会，对各类矛盾问题做到早发现、早介入、早化解，有效防范和处置敏感时期信访问题的发生。加大社会治安综合治理和平安建设宣传力度，加强对重点区域的巡查力度，提升群众安全感。扎实推进计划生育“两项工程”，落实计生各项奖补政策。抓好安全生产不松懈，开展好日常的安全生产巡查及重点行业、区域的检查工作。加强食品安全综合治理，保障农业生产安全。

6、全面深化党建引领，夯实基层基础，提升基层组织力。加强软弱涣散党组织整顿，推动基层党组织建设水平全面提升。加强干部作风建设，积极进行干部纪律作风整改。

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。

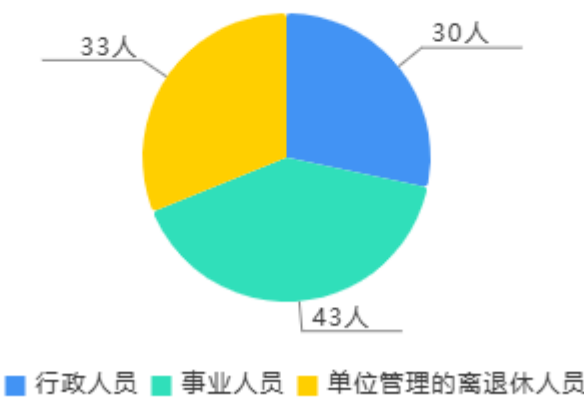
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县九峰镇人民政府	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制61人，其中行政编制28人，事业编制33人；实有人员73人，其中行政30人,事业43人。单位管理的离退休人员33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1,211.14万元，其中：一般公共预算拨款1,211.14万元，较上年增加79.22万元，增长7.00%，增长的主要原因是：人员增加，项目增加，费用增加；本部门2024年预算支出1,211.14万元，其中：一般公共预算拨款1,211.14万元，较上年增加79.22万元，增长7.00%，增长的主要原因是：人员增加，项目增加，费用增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,211.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1,211.14万元，较上年增加79.22万元，增长7.00%，增长的主要原因是：人员增加，项目增加，费用增加；本部门2024年财政拨款支出1,211.14万元，其中：一般公共预算拨款支出1,211.14万元，较上年增加79.22万元，增长7.00%，增长的主要原因是：人员增加，项目增加，费用增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,211.14万元，较上年增加79.22万元，增长7.00%，增长的主要原因是：人员增加，项目增加，费用增加。

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1,211.14万元，其中：

（1）行政运行（2010301）665.11万元，较上年增加115.40万元，增长20.99%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）25.80万元，较上年增加13.92万元，增长117.17%，增长的主要原因是：项目增加，费用增加；

（3）信访事务（2010308）0.00万元，较上年减少4.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年支出功能与本年不同；

（4）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：上年支出功能与本年不同；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.02万元，较上年增加11.02万元，增长13.78%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.95万元，较上年减少0.05万元，下降5.00%，下降的主要原因是：缴费比率变化，费用减少；

(7) 行政单位医疗（2101101）36.56万元，较上年减少3.44万元，下降8.60%，下降的主要原因是：医疗保险分功能科目核算；

(8) 公务员医疗补助（2101103）41.17万元，较上年增加28.17万元，增长216.69%，增长的主要原因是：医疗保险分项目核算，增加此功能科目；

(9) 农村环境保护（2110402）9.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年支出功能与本年不同；

(10) 其他节能环保支出（2119999）0.00万元，较上年减少9.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年支出功能与本年不同；

(11) 一般行政管理事务（2130502）7.60万元，较上年无增减；

(12) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）260.63万元，较上年减少87.85万元，下降25.21%，下降的主要原因是：村干部人员减少，费用减少；；

(13) 住房公积金（2210201）68.05万元，较上年增加2.05万元，增长3.11%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加。

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1,211.14万元，其中：

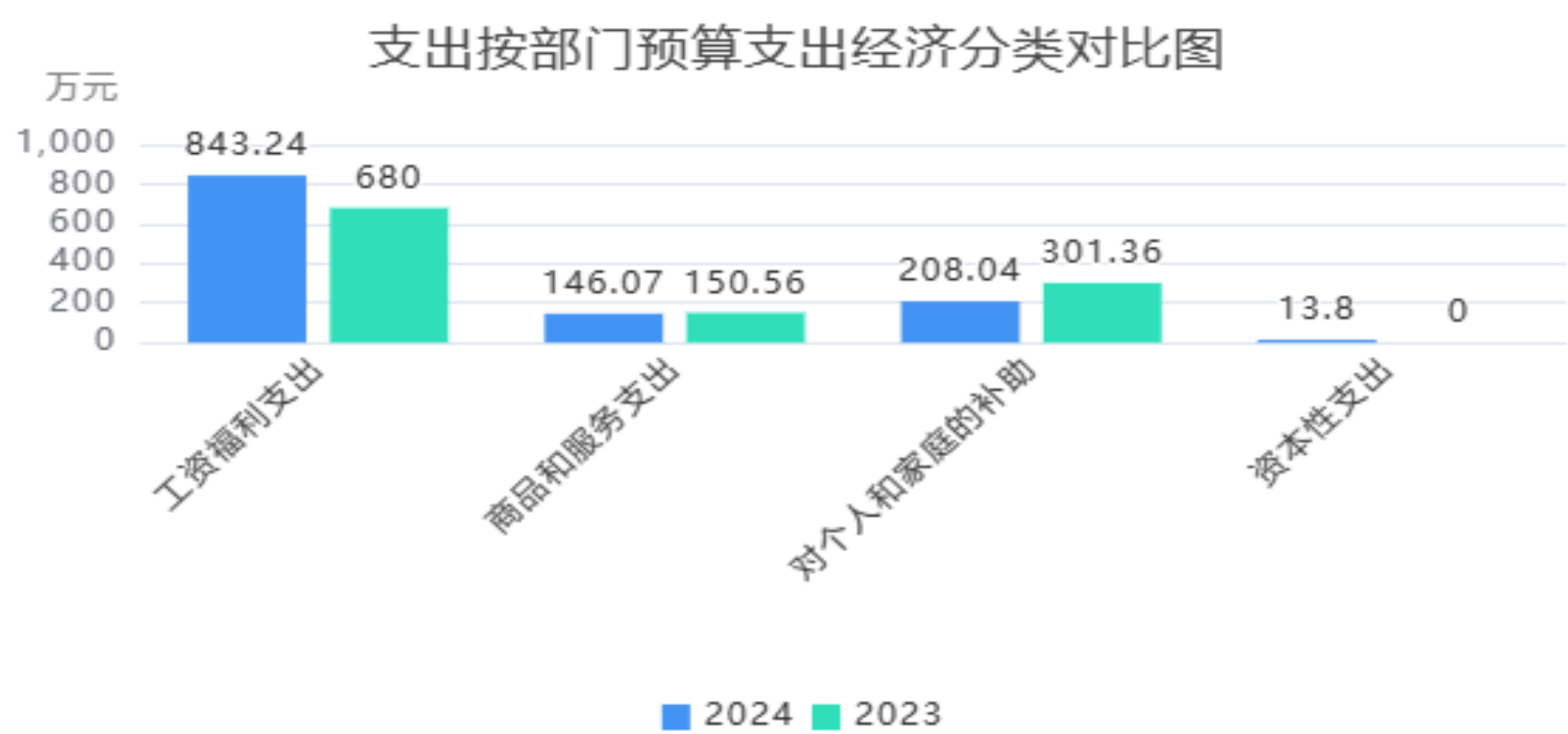
工资福利支出（301）843.24万元，较上年增加163.24万元，增长24.01%，增长的主要原因是：

人员增加，费用增加；

商品和服务支出（302）146.07万元，较上年减少4.49万元，下降2.98%，下降的主要原因是：分项目核算，此经济科目费用减少；

对个人和家庭的补助（303）208.04万元，较上年减少93.32万元，下降30.97%，下降的主要原因是：村干部人员减少，费用减少；

资本性支出（310）13.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加公务用车购置项目，费用增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

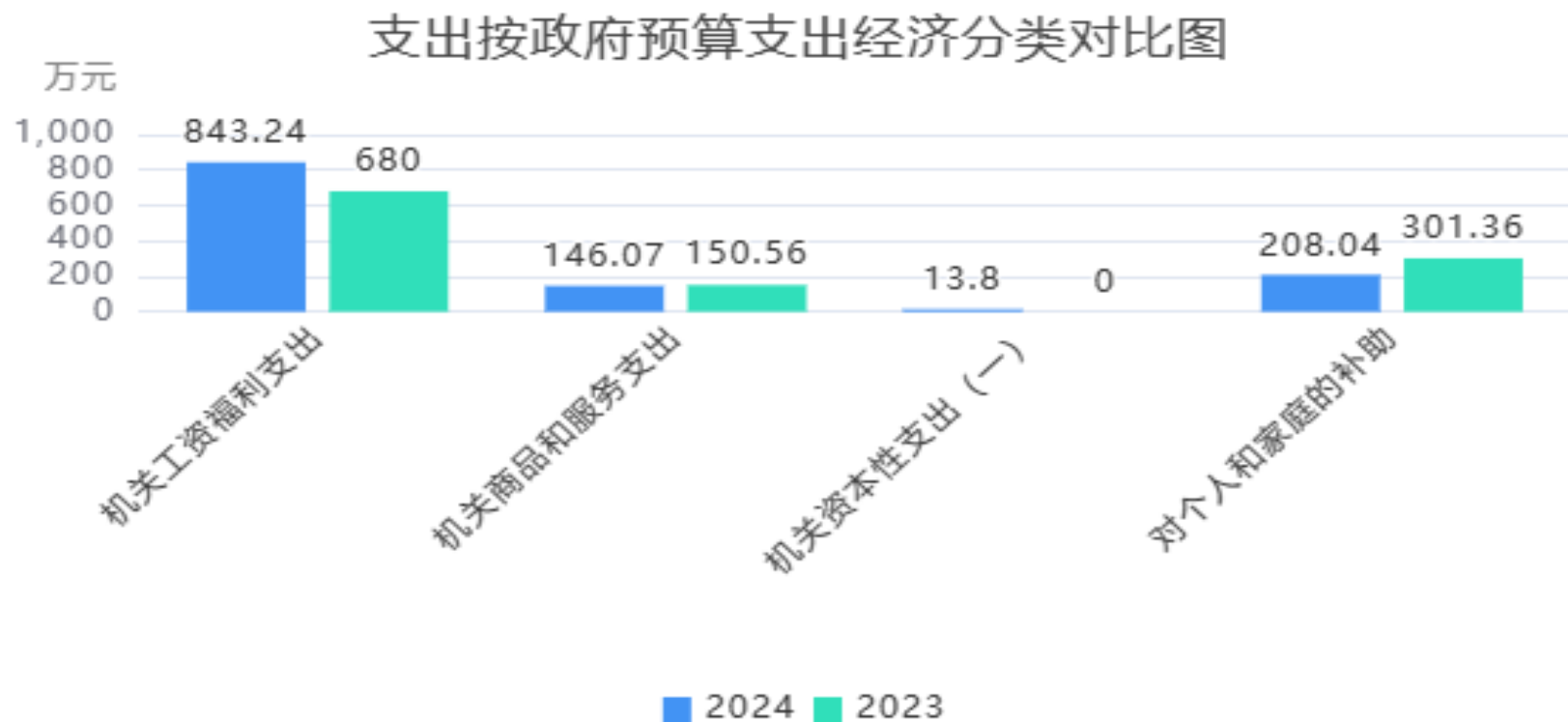
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,211.14万元，其中：

机关工资福利支出（501）843.24万元，较上年增加163.24万元，增长24.01%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加；

机关商品和服务支出（502）146.07万元，较上年减少4.49万元，下降2.98%，下降的主要原因是：分项目核算，此经济科目费用减少；；

机关资本性支出（一）（503）13.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加公务用车购置项目，费用增加；

对个人和家庭的补助（509）208.04万元，较上年减少93.32万元，下降30.97%，下降的主要原因是：村干部人员减少，费用减少。



（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16.80万元，较上年增加13.80万元，增长460.00%，增长的主要原因是：本年增加公务用车购置项目，费用增加。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13.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年增加公务用车购置项目，费用增加。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年无增减。

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

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	周至县九峰镇人民代表大会	2024年2月7日-2月7日	83人	2	

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆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

2024年当年本部门政府采购预算共13.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算13.80万元、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

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1,211.14万元，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41.92万元，较上年增加5.08万元，增长13.80%，增长的主要原因是：人员增加，费用增加。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县九峰镇人民政府（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		
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：周至县九峰镇人民政府（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	12,111,413.00	一、部门预算	12,111,413.00	一、部门预算	12,111,413.00	一、部门预算	12,111,413.00
1、财政拨款	12,111,413.00	1、一般公共服务支出	6,956,556.00	1、人员经费和公用经费支出	9,028,585.00	1、机关工资福利支出	8,432,359.00
(1) 一般公共预算拨款	12,111,413.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,432,359.00	2、机关商品和服务支出	1,460,654.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,252,511.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	512,154.00	3、机关资本性支出（一）	138,000.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	84,072.00	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	3,082,828.00	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	919,730.00	(2) 商品和服务支出	948,500.00	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	1,996,328.00	9、对个人和家庭的补助	2,080,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	777,252.00	(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	138,000.00		
		13、农林水支出	2,682,328.00	(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	680,547.00				
		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	12,111,413.00	本年支出合计	12,111,413.00	本年支出合计	12,111,413.00	本年支出合计	12,111,413.00
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	12,111,413.00	支出总计	12,111,413.00	支出总计	12,111,413.00	支出总计	12,111,413.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县九峰镇人民政府（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	12,111,413.00	12,111,413.00	1,252,511.00							
413	周至县九峰镇人民政府	12,111,413.00	12,111,413.00	1,252,511.00							
413001	周至县九峰镇人民政府	12,111,413.00	12,111,413.00	1,252,511.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县九峰镇人民政府（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	12,111,413.00	一、财政拨款	12,111,413.00	一、财政拨款	12,111,413.00	一、财政拨款	12,111,413.00
1、一般公共预算拨款	12,111,413.00	1、一般公共服务支出	6,956,556.00	1、人员经费和公用经费支出	9,028,585.00	1、机关工资福利支出	8,432,359.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,252,511.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,432,359.00	2、机关商品和服务支出	1,460,654.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	512,154.00	3、机关资本性支出（一）	138,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	84,072.00	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	3,082,828.00	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	919,730.00	(2)商品和服务支出	948,500.00	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	1,996,328.00	9、对个人和家庭的补助	2,080,400.00
		10、卫生健康支出	777,252.00	(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	138,000.00		
		13、农林水支出	2,682,328.00	(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	680,547.00				
		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	12,111,413.00	本年支出合计	12,111,413.00	本年支出合计	12,111,413.00	本年支出合计	12,111,413.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,111,413.00	支出总计	12,111,413.00	支出总计	12,111,413.00	支出总计	12,111,413.00

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：周至县九峰镇人民政府（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	12,111,413.00	8,609,431.00	419,154.00	3,082,828.00	
201	一般公共服务支出	6,956,556.00	6,231,902.00	419,154.00	305,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,909,056.00	6,231,902.00	419,154.00	258,000.00	
2010301	行政运行	6,651,056.00	6,231,902.00	419,154.00		
2010302	一般行政管理事务	258,000.00			258,000.00	
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	919,730.00	919,730.00			
20805	行政事业单位养老支出	910,199.00	910,199.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	910,199.00	910,199.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,531.00	9,531.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,531.00	9,531.00			
210	卫生健康支出	777,252.00	777,252.00			
21011	行政事业单位医疗	777,252.00	777,252.00			
2101101	行政单位医疗	365,554.00	365,554.00			
2101103	公务员医疗补助	411,698.00	411,698.00			
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	2,682,328.00			2,682,328.00	
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	2,606,328.00			2,606,328.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,606,328.00			2,606,328.00	
221	住房保障支出	680,547.00	680,547.00			
22102	住房改革支出	680,547.00	680,547.00			
2210201	住房公积金	680,547.00	680,547.00			

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：周至县九峰镇人民政府（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	12,111,413.00	8,609,431.00	419,154.00	3,082,828.00	
301	工资福利支出			8,432,359.00	8,432,359.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,685,564.00	2,685,564.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,907,656.00	2,907,656.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	461,610.00	461,610.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	910,199.00	910,199.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	365,554.00	365,554.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	411,698.00	411,698.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,531.00	9,531.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	680,547.00	680,547.00			
302	商品和服务支出			1,460,654.00	93,000.00	419,154.00	948,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	827,345.00		102,845.00	724,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	47,000.00			47,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00		55,000.00	45,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	3,500.00			3,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	168,500.00		60,000.00	108,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,309.00		41,309.00		
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	93,000.00	93,000.00			
303	对个人和家庭的补助			2,080,400.00	84,072.00		1,996,328.00	
30302	退休费	50905	离退休费	29,700.00	29,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,040,128.00	43,800.00		1,996,328.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,572.00	10,572.00			
310	资本性支出			138,000.00			138,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	138,000.00			138,000.00	

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：周至县九峰镇人民政府（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	9,028,585.00	8,609,431.00	419,154.00	
201	一般公共服务支出	6,651,056.00	6,231,902.00	419,154.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,651,056.00	6,231,902.00	419,154.00	
2010301	行政运行	6,651,056.00	6,231,902.00	419,154.00	
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	919,730.00	919,730.00		
20805	行政事业单位养老支出	910,199.00	910,199.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	910,199.00	910,199.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,531.00	9,531.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,531.00	9,531.00		
210	卫生健康支出	777,252.00	777,252.00		
21011	行政事业单位医疗	777,252.00	777,252.00		
2101101	行政单位医疗	365,554.00	365,554.00		
2101103	公务员医疗补助	411,698.00	411,698.00		
211	节能环保支出				
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	680,547.00	680,547.00		
22102	住房改革支出	680,547.00	680,547.00		
2210201	住房公积金	680,547.00	680,547.00		

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：周至县九峰镇人民政府（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	9,028,585.00	8,609,431.00	419,154.00	
301	工资福利支出			8,432,359.00	8,432,359.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,685,564.00	2,685,564.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,907,656.00	2,907,656.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	461,610.00	461,610.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	910,199.00	910,199.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	365,554.00	365,554.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	411,698.00	411,698.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,531.00	9,531.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	680,547.00	680,547.00		
302	商品和服务支出			512,154.00	93,000.00	419,154.00	
30201	办公费	50201	办公经费	102,845.00		102,845.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	130,000.00		130,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00		60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,309.00		41,309.00	
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	93,000.00	93,000.00		
303	对个人和家庭的补助			84,072.00	84,072.00		
30302	退休费	50905	离退休费	29,700.00	29,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43,800.00	43,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,572.00	10,572.00		
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：周至县九峰镇人民政府（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：周至县九峰镇人民政府（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	3,082,828.00	
413	周至县九峰镇人民政府	3,082,828.00	
413001	周至县九峰镇人民政府	3,082,828.00	
	通用项目	138,000.00	
	专项购置	138,000.00	
	公务用车购置	138,000.00	
	专用项目	2,944,828.00	
	其他履职专项业务费	2,391,528.00	
	村干部补助（县级）	776,300.00	
	村级办公经费（县级）	362,717.00	
	市财函【2023】2219号村干部补助（市级）	1,005,228.00	
	市财函【2023】2219号村级办公经费（市级）	247,283.00	
	专项业务	553,300.00	
	村“两委”干部学历补贴	30,000.00	
	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	184,800.00	
	人武经费	20,000.00	
	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经费	95,000.00	
	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	33,500.00	

表12

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：周至县九峰镇人民政府（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							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				1				138,000.00	
201	03	02	413	周至县九峰镇人民政府				1				138,000.00	
201	03	02	413001	周至县九峰镇人民政府				1				138,000.00	
201	03	02		公务用车购置	C99000000其他服务		吉利银河L6	1	310	13	503	03	138,000.00

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：周至县九峰镇人民政府（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																
413	周至县九峰镇人民政府	50,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00	20,000.00		188,000.00	168,000.00			168,000.00	138,000.00	30,000.00	20,000.00			138,000.00	138,000.00															
413001	周至县九峰镇人民政府	50,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00	20,000.00		188,000.00	168,000.00			168,000.00	138,000.00	30,000.00	20,000.00			138,000.00	138,000.00															

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

单位：元

项目名称		村干部补助（县级）			
主管部门		周至县九峰镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		776300	
		其中：财政拨款		776300	
		其他资金			
总体目标	保证九峰镇14村一肩挑14人，两委会副职28人，其他成员45人攻击87人村干部工资正常发放。				
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	87人	
		质量指标	资金发放及时率	100%	
		时效指标	项目时长	2024全年	
		成本指标	项目成本	776300元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村干部生活水平	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村委班子稳定团结	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥85%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

单位：元

项目名称		村级办公经费（县级）			
主管部门		周至县九峰镇人民政府			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		362717	
		其中：财政拨款		362717	
		其他资金			
总体目标	保证九峰镇 2023 年 14 个行政村基层组织正常运转。				
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	涉及行政村	14个	
		质量指标	村级日常工作	维持运转	
		时效指标	项目时长	2024全年	
		成本指标	项目成本	362717元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层治理管理水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村委班子稳定团结	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥85%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

单位：元

项目名称			离任村干部补助		
主管部门			周至县九峰镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	184800	
			其中：财政拨款	184800	
			其他资金		
总体目标	按时发放九峰镇77名离任村干部补助，保障离任村干部生活。				
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	离任村干部	77人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	实施时间	2024全年	
		成本指标	项目成本	184800元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	干群关系	密切	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	离任村干部生活质量	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

单位：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			周至县九峰镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		76000	
			其中: 财政拨款		76000	
			其他资金			
总体目标	保障工作开展顺利开展, 村民经济稳定发展, 社会和谐稳定发展, 促进乡村振兴进一步发展。					
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	涉及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴村		14个	
		质量指标	脱贫率、返贫率		100%、0	
		时效指标	实施时间		2024全年	
		成本指标	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费		76000元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	扶贫政策落实效果		密切	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	离任村干部生活质量		显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫群众满意度		≥85%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

单位：元

项目名称			村“两委”干部学历补贴		
主管部门			周至县九峰镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30000	
			其中：财政拨款	30000	
			其他资金		
总体目标	村“两委”干部学历补贴，按时发放				
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	村两委人数	87人	
		质量指标	发放及时率	100%	
		时效指标	实施时间	2024全年	
		成本指标	村“两委”干部学历补贴	30000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村干部学历水平	提升	
		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	村干部满意度	≥85%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

单位：元

项目名称		生态环保及人居环境整治专项经费			
主管部门		周至县九峰镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	95000		
		其中：财政拨款	95000		
		其他资金			
总体目标	垃圾有效处理，拆除乱搭乱建，清理墙体广告，地面广告，散乱污企业整治及生态环境保护，保证九峰镇辖区生态整洁干净				
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	整治河道	100公里	
		质量指标	垃圾残留	1-2方	
		时效指标	实施时间	2024全年	
		成本指标	清运费、人工费	95000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人居环境水平	改善	
		生态效益指标	推进农村生态环境	稳步提升	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥85%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

单位：元

项目名称			人武经费		
主管部门			周至县九峰镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20000	
			其中：财政拨款	20000	
			其他资金		
总体目标	确保2024年征兵，民兵训练等武装工作正常运行				
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	涉及行政村数量	14个	
		质量指标	工作按照上级规定	按照规定	
		时效指标	实施时间	2024全年	
		成本指标	民兵演练费用、宣传走访费用	8000元、12000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国家武装力量水平	稳步提升	
		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	民兵满意度	≥85%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

单位：元

项目名称			镇人大代表活动经费		
主管部门			周至县九峰镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	33500	
			其中：财政拨款	33500	
			其他资金		
总体目标	保障人大代表视察工作正常开展，督促政府切实转变职能，提升服务质量，形成社会和谐稳定的良好氛围				
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	会议次数、视察次数	1次、2次	
		质量指标	人大代表参会	符合法定人数	
		时效指标	实施时间	2024全年	
		成本指标	镇人大代表活动经费	33500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	与人民群众关系	紧密联系	
		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	人大代表满意度	≥85%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

单位：元

项目名称			镇（街）人大工作经费		
主管部门			周至县九峰镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	47500	
			其中：财政拨款	47500	
			其他资金		
总体目标	保障人大代表视察工作正常开展，督促政府切实转变职能，提升服务质量，形成社会和谐稳定的良好氛围				
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	会议次数、视察次数	1次、2次	
		质量指标	人大代表参会	符合法定人数	
		时效指标	实施时间	2024全年	
		成本指标	镇（街）人大工作经费	47500元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	与人民群众关系	紧密联系	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进区域可持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥85%	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

单位：元

项目名称			维稳经费			
主管部门			周至县九峰镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		47500	
			其中: 财政拨款		47500	
			其他资金			
总体目标	14个村信访维稳支出，保障工作顺利开展，促进社会和谐稳定发展					
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	驻会人次、接访次数、大型活动次数		10人次、30次、2次	
		质量指标	驻会接访		圆满完成	
		时效指标	实施时间		2024全年	
		成本指标	驻会人次、接访次数、大型活动安保经费		47500元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会环境		维持稳定	
		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	群众满意度		≥85%	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

单位：元

项目名称			扫黑除恶及创建平安周至专项经费		
主管部门			周至县九峰镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	19000	
			其中: 财政拨款	19000	
			其他资金		
总体目标	开展九峰镇扫黑除恶工作，维护辖区社会稳定				
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	涉及站办	扫黑办	
		质量指标	居民生活平安建设	效果显著	
		时效指标	实施时间	2024全年	
		成本指标	扫黑除恶及创建平安周至专项经费	19000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会治安水平	提升	
		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	群众满意度	≥85%	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

单位：元

项目名称			公务用车购置		
主管部门			周至县九峰镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	138000	
			其中：财政拨款	138000	
			其他资金		
总体目标	公务用车购置，按实际采购				
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	购买数量	1辆	
		质量指标	购买标准	符合标准	
		时效指标	实施时间	2024全年	
		成本指标	公务用车购置	138000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	日常业务	平稳运行	
		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	群众（机关干部）满意度	≥85%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县九峰镇人民政府			
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
	人员保障	2024年人员工资等	860.94	860.94	0
	运转保障	2024年单位日常运转经费等	41.92	41.92	0
	专项业务	2024年项目经费	183.03	183.03	0
	金额合计		1085.89	1085.89	0
年度 总体 目标	2024年在县委、县政府正确领导下，按时、保质保量完成全年工作任务				
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	保障单位人员工资福利发放		73人
			保障单位日常办公运转		12次
			专用项目规划		11个
		质量指标	工资发放及时性		100%
			单位正常运转率		100%
			项目完工率		100%
		时效指标	工资发放时间		每月
			单位运转经费支付时间		每月
			项目完成时间		2024年
		成本指标	人员经费		860.94万元
			办公经费		41.92万元
			项目经费		183.03万元
	效益指标	经济效益指标	推动镇域经济发展		有效推动
		社会效益指标	保障各项工作正常开展		有效保障
		生态效益指标	生态效益达标率		≥85%
		可持续影响指标	不断促进各项工作开展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%

表16-1

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市财函【2023】2219号村级办公经费（市级）			
主管部门		周至县九峰镇人民政府		实施期限	2024年全年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	24.73	年度资金总额：	24.73
		其中：财政拨款	24.73	其中：财政拨款	24.73
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保证九峰镇 2023 年 14 个行政村基层组织正常运转。			保证九峰镇 2023 年 14 个行政村基层组织正常运转。	
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	涉及行政村	14个	
		质量指标	村级日常工作	维持运转	
		时效指标	项目时长	2024全年	
		成本指标	项目成本	247283元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层治理管理水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村委班子稳定团结	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥85%	

表16-2

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市财函【2023】2219号村干部补助（市级）			
主管部门		周至县九峰镇人民政府		实施期限	2024年全年
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	100.52	年度资金总额：	100.52
		其中：财政拨款	100.52	其中：财政拨款	100.52
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	村干部补助，保证2024年村干部工资正常发放，村级业务正常运行			村干部补助，保证2024年村干部工资正常发放，村级业务正常运行。	
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	87人	
		质量指标	资金发放及时率	100%	
		时效指标	项目时长	2024全年	
		成本指标	项目成本	1005228元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村干部生活水平	改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村委班子稳定团结	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥85%	