

周至县王家河镇人民政府（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。

1、贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。

2、执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

3、推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进村民委员会民主自治。

4、指导农村经济发展，推进农业产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。

5、规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产、公共安全、动物免疫和疫情监控工作，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

6、组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设；加强辖区内土地利用的管理

和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。

7、加强本行政区域内食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管工作。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无证经营行为。

8、推进新型农村社区建设，提高公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科技、教育、文化、体育、卫生等事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

9、加强农村基层社会治理和司法行政工作，调解民事纠纷，接待上访群众，化解社会矛盾，处理突发群体事件。保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

10、负责本行政区域内的经济和社会统计工作。

11、完成县人民政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

1、党政办公室(财政所):主要承担镇党委、政府日常事务。负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作；负责镇财政财务工作。

2、经济发展办公室(土地管理所):制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管、气象公共服务与灾害防御等工作。协调经济社会发展相关工作，负责对辖区内土地利用的管理，加强耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为，承担生产经营、集体资产管理土地流转、水利水保、科技推广、就业创业以及畜牧兽医等具体服务工作。

3、社会事务管理办公室:主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责防汛抗旱、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作。负责人民调解、社区矫正、法律援助、安置帮教、法律服务等司法行政工作。承担社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、反邪教、国防动员教育、民兵预备役等工作。

4、公共事业服务站(社会保障服务站)承担就业培训、社会保险、救助、福利服务等工作。负责镇道路管护、环境卫生、供水供电等公共服务工作。承担辖区食品安全监督管理、质量监督管理、农产品质量安全和动物卫生监督管理工作。承担辖区药品、化妆品、医疗器械、医疗机构制剂的监督管理工作，依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无证经营行为。

5、宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

镇人大、纪检、监察以及人民武装部、共青团、妇联、工会等组织按照有关规定和法律法规、章程设置，日常工作确定人员负责。

二、工作任务

立足全县发展大局，服务协调县委、县政府工作，加强环境治理，营造生态宜居环境。全面掌握信访问题，创建和谐社会环境，推进民生改善，提高居民幸福指数。

三、预算单位构成

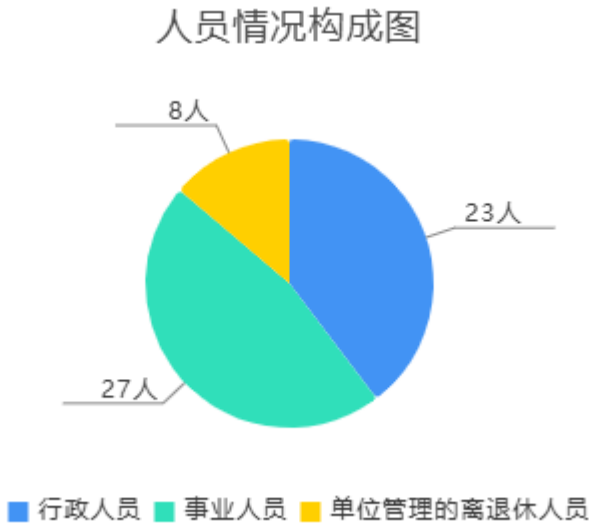
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	周至县王家河镇人民政府	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制48人，其中行政编制25人，事业编制23人；实有人员50人，其中行政23人,事业27人。单位管理的离退休人员8人。



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746.85万元，其中：一般公共预算拨款746.85万元，较上年减少96.94万元，下降11.49%，下降的主要原因是：1：省级村干部补助项目，按县财政局要求暂未细化；2：单位人员减少；本部门2024年预算支出746.85万元，其中：一般公共预算拨款746.85万元，较上年减少96.94万元，下降11.49%，下降的主要原因是：1：省级村干部补助项目，按县财政局要求暂未细化；2：单位人员减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入746.85万元，其中：一般公共预算拨款收入746.85万元，较上年减少96.94万元，下降11.49%，下降的主要原因是：1：省级村干部补助项目，按县财政局要求暂未细化；2：单位人员减少；本部门2024年财政拨款支出746.85万元，其中：一般公共预算拨款支出746.85万元，较上年减少96.94万元，下降11.49%，下降的主要原因是：1：省级村干部补助项目，按县财政局要求暂未细化；2：单位人员减少。

（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746.85万元，较上年减少96.94万元，下降11.49%，下降的主要原因是：1：省级村干部补助项目，按县财政局要求暂未细化；2：单位人员减少。

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746.85万元，其中：

（1）行政运行（2010301）441.30万元，较上年减少46.01万元，下降9.44%，下降的主要原因是：项目减少，人员减少；

（2）一般行政管理事务（2010302）8.15万元，较上年减少13.66万元，下降62.64%，下降的主要原因是：项目减少，人员减少；

（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：系统模板导入错误，我镇上年信访业务预算4.75万元，未发生变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.21万元，较上年减少5.40万元，下降8.11%，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）0.64万元，较上年减少0.06万元，下降8.22%，下降的主要原因是：人员减少；

（6）行政单位医疗（2101101）24.49万元，较上年减少2.19万元，下降8.20%，下降的主要原因是：人员减少；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 24.30万元, 较上年增加15.57万元, 增长178.27%, 增长的主要原因是: 新增公务员保险;

(8) 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: 系统模板导入错误, 我镇上年农村环境保护预算9.5万元, 未发生变化;

(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) 119.15万元, 较上年减少41.15万元, 下降25.67%, 下降的主要原因是: 省级村干部补助项目, 按县财政局要求暂未细化;

(11) 住房公积金(2210201) 45.76万元, 较上年减少4.04万元, 下降8.11%, 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

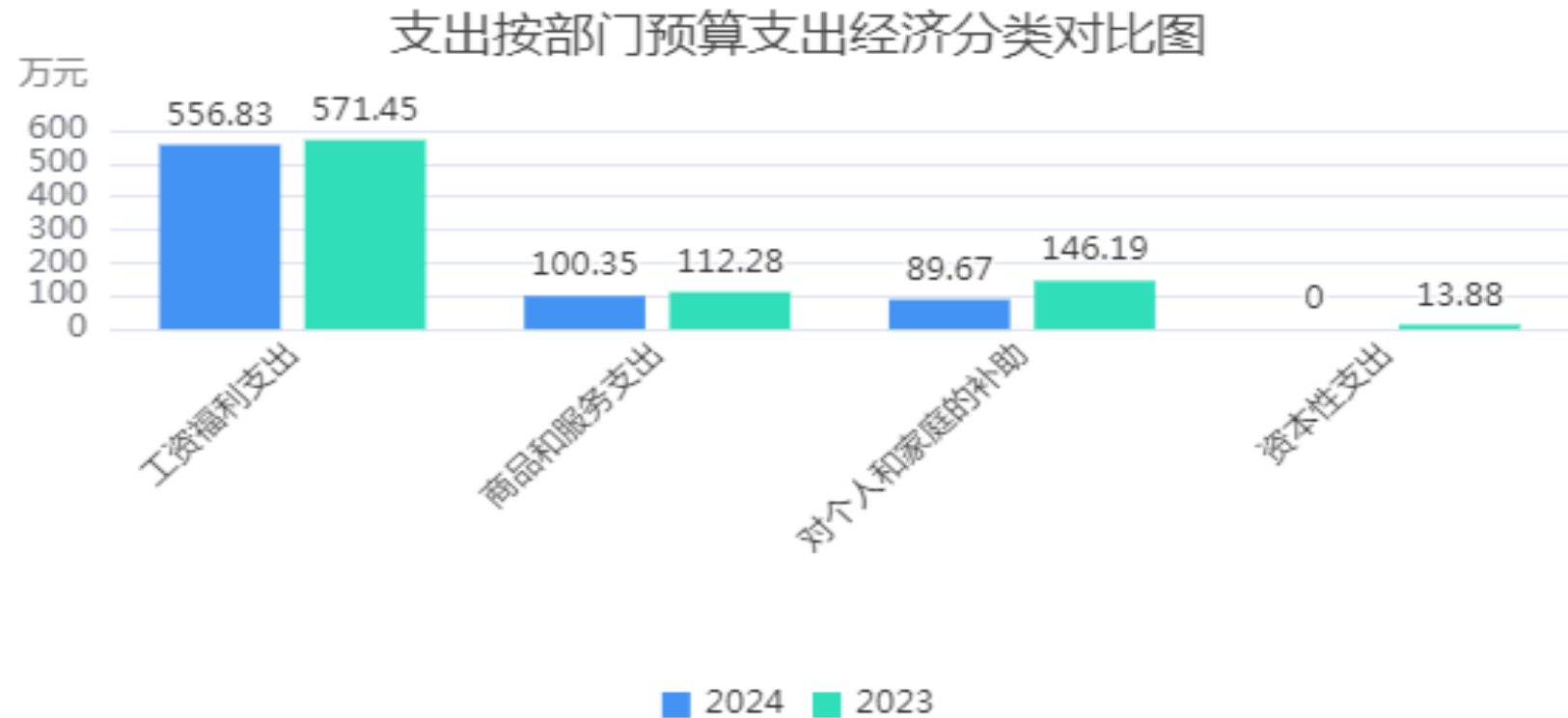
2024年, 本部门当年一般公共预算支出746.85万元, 其中:

工资福利支出(301) 556.83万元, 较上年减少14.63万元, 下降2.56%, 下降的主要原因是: 人员减少;

商品和服务支出(302) 100.35万元, 较上年减少11.92万元, 下降10.62%, 下降的主要原因是:

人员减少；

对个人和家庭的补助（303）89.67万元，较上年减少56.52万元，下降38.66%，下降的主要原因是：省级村干部补助项目，按县财政局要求暂未细化。



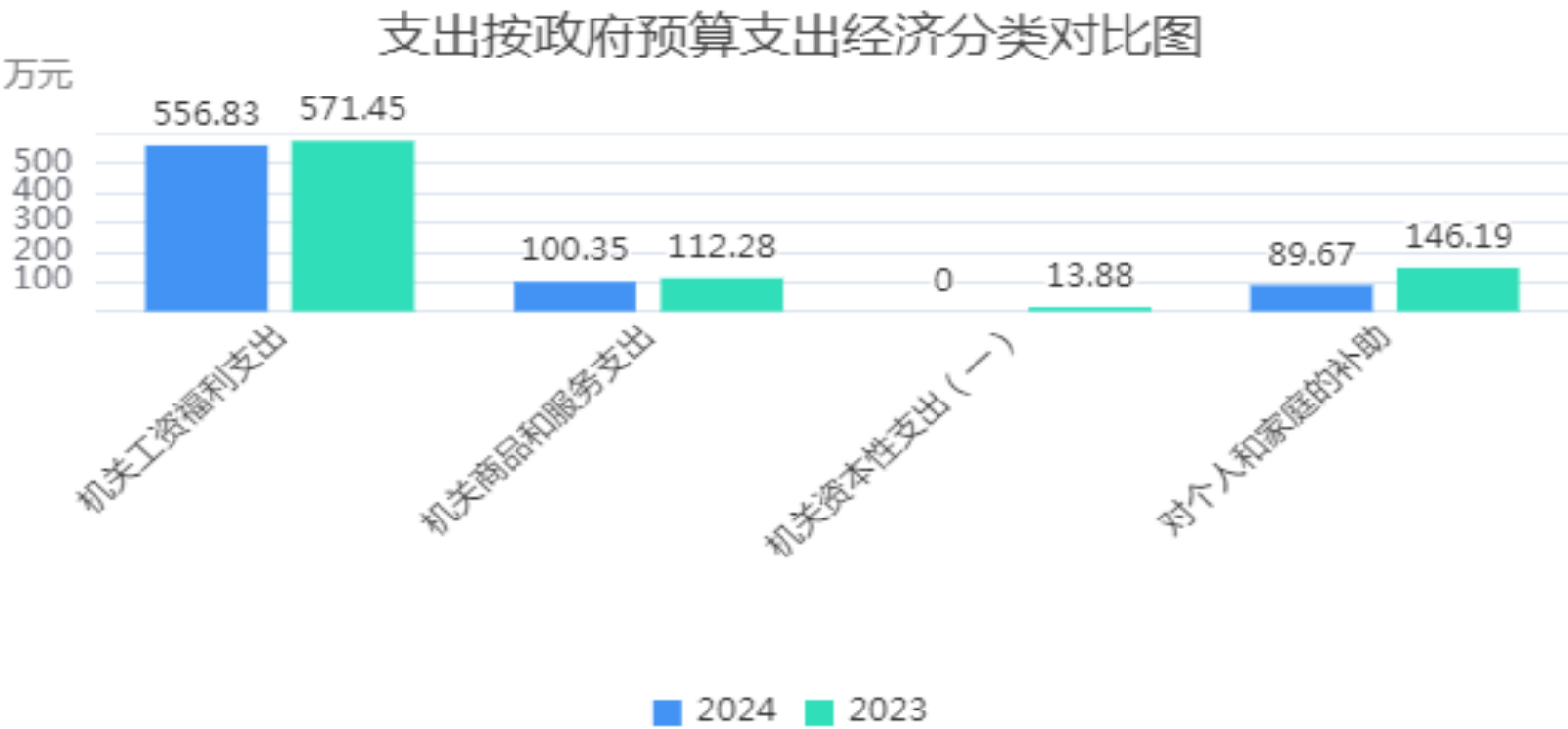
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出746.85万元，其中：

机关工资福利支出（501）556.83万元，较上年减少14.63万元，下降2.56%，下降的主要原因是：人员减少；

机关商品和服务支出（502）100.35万元，较上年减少11.92万元，下降10.62%，下降的主要原因是：人员减少；

对个人和家庭的补助（509）89.67万元，较上年减少56.52万元，下降38.66%，下降的主要原因是：省级村干部补助项目，按县财政局要求暂未细化。



（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，较上年减少13.88万元，下降82.23%，下降的主要原因是：23年我镇有公车购置预算，本年度无公车采购预算。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0.00万元，较上年减少13.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：23年我镇有公车购置预算，本年度无公车采购预算。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年增加1.04万元，增长108.33%，增长的主要原因是：召开人代会成本增加。

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：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	422	周至县王家河镇人民政府	镇人民代表大会	按照镇政府安排	100	20000	

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

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746.85万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排30.01万元，较上年减少3.19万元，下降9.60%，下降的主要原因是：单位节约日常成本。

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. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

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

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

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

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

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

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县王家河镇人民政府（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：周至县王家河镇人民政府（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	7,468,538.00	一、部门预算	7,468,538.00	一、部门预算	7,468,538.00	一、部门预算	7,468,538.00
1、财政拨款	7,468,538.00	1、一般公共服务支出	4,541,996.00	1、人员经费和公用经费支出	5,977,024.00	1、机关工资福利支出	5,568,284.00
(1) 一般公共预算拨款	7,468,538.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,568,284.00	2、机关商品和服务支出	1,003,540.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	589,989.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	383,540.00	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	25,200.00	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	1,491,514.00	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	618,533.00	(2) 商品和服务支出	620,000.00	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	871,514.00	9、对个人和家庭的补助	896,714.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	487,872.00	(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	1,267,514.00	(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	457,623.00				
		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	7,468,538.00	本年支出合计	7,468,538.00	本年支出合计	7,468,538.00	本年支出合计	7,468,538.00
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	7,468,538.00	支出总计	7,468,538.00	支出总计	7,468,538.00	支出总计	7,468,538.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县王家河镇人民政府（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	7,468,538.00	7,468,538.00	589,989.00							
422	周至县王家河镇人民政府	7,468,538.00	7,468,538.00	589,989.00							
422001	周至县王家河镇人民政府	7,468,538.00	7,468,538.00	589,989.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县王家河镇人民政府（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	7,468,538.00	一、财政拨款	7,468,538.00	一、财政拨款	7,468,538.00	一、财政拨款	7,468,538.00
1、一般公共预算拨款	7,468,538.00	1、一般公共服务支出	4,541,996.00	1、人员经费和公用经费支出	5,977,024.00	1、机关工资福利支出	5,568,284.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	589,989.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,568,284.00	2、机关商品和服务支出	1,003,540.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	383,540.00	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	25,200.00	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	1,491,514.00	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	618,533.00	(2)商品和服务支出	620,000.00	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	871,514.00	9、对个人和家庭的补助	896,714.00
		10、卫生健康支出	487,872.00	(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	1,267,514.00	(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	457,623.00				
		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	7,468,538.00	本年支出合计	7,468,538.00	本年支出合计	7,468,538.00	本年支出合计	7,468,538.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,468,538.00	支出总计	7,468,538.00	支出总计	7,468,538.00	支出总计	7,468,538.00

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：周至县王家河镇人民政府（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	7,468,538.00	5,676,884.00	300,140.00	1,491,514.00	
201	一般公共服务支出	4,541,996.00	4,112,856.00	300,140.00	129,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,494,496.00	4,112,856.00	300,140.00	81,500.00	
2010301	行政运行	4,412,996.00	4,112,856.00	300,140.00		
2010302	一般行政管理事务	81,500.00			81,500.00	
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	618,533.00	618,533.00			
20805	行政事业单位养老支出	612,123.00	612,123.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612,123.00	612,123.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,410.00	6,410.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,410.00	6,410.00			
210	卫生健康支出	487,872.00	487,872.00			
21011	行政事业单位医疗	487,872.00	487,872.00			
2101101	行政单位医疗	244,907.00	244,907.00			
2101103	公务员医疗补助	242,965.00	242,965.00			
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	1,267,514.00			1,267,514.00	
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	1,191,514.00			1,191,514.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,191,514.00			1,191,514.00	
221	住房保障支出	457,623.00	457,623.00			
22102	住房改革支出	457,623.00	457,623.00			
2210201	住房公积金	457,623.00	457,623.00			

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：周至县王家河镇人民政府（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	7,468,538.00	5,676,884.00	300,140.00	1,491,514.00	
301	工资福利支出			5,568,284.00	5,568,284.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,764,060.00	1,764,060.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,929,816.00	1,929,816.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	310,380.00	310,380.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	612,123.00	612,123.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	244,907.00	244,907.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	242,965.00	242,965.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,410.00	6,410.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	457,623.00	457,623.00			
302	商品和服务支出			1,003,540.00	83,400.00	300,140.00	620,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	615,500.00		100,000.00	515,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,015.00		8,015.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	114,500.00		30,000.00	84,500.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,125.00		27,125.00		
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	83,400.00	83,400.00			
303	对个人和家庭的补助			896,714.00	25,200.00		871,514.00	
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	889,514.00	18,000.00		871,514.00	

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：周至县王家河镇人民政府（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	5,977,024.00	5,676,884.00	300,140.00	
201	一般公共服务支出	4,412,996.00	4,112,856.00	300,140.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,412,996.00	4,112,856.00	300,140.00	
2010301	行政运行	4,412,996.00	4,112,856.00	300,140.00	
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	618,533.00	618,533.00		
20805	行政事业单位养老支出	612,123.00	612,123.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612,123.00	612,123.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,410.00	6,410.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,410.00	6,410.00		
210	卫生健康支出	487,872.00	487,872.00		
21011	行政事业单位医疗	487,872.00	487,872.00		
2101101	行政单位医疗	244,907.00	244,907.00		
2101103	公务员医疗补助	242,965.00	242,965.00		
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	457,623.00	457,623.00		
22102	住房改革支出	457,623.00	457,623.00		
2210201	住房公积金	457,623.00	457,623.00		

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：周至县王家河镇人民政府（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	5,977,024.00	5,676,884.00	300,140.00	
301	工资福利支出			5,568,284.00	5,568,284.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,764,060.00	1,764,060.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,929,816.00	1,929,816.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	310,380.00	310,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	612,123.00	612,123.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	244,907.00	244,907.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	242,965.00	242,965.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,410.00	6,410.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	457,623.00	457,623.00		
302	商品和服务支出			383,540.00	83,400.00	300,140.00	
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00		25,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,015.00		8,015.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30228	工会经费	50201	办公经费	27,125.00		27,125.00	
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	83,400.00	83,400.00		
303	对个人和家庭的补助			25,200.00	25,200.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,200.00	7,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县王家河镇人民政府（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：周至县王家河镇人民政府（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	1,491,514.00	
422	周至县王家河镇人民政府	1,491,514.00	
422001	周至县王家河镇人民政府	1,491,514.00	
	专用项目	1,491,514.00	
	专项业务	1,491,514.00	
	村“两委”干部学历补贴	3,000.00	
	村干部补助（县级）	355,447.00	
	村级办公经费（县级）	190,278.00	
	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	52,800.00	
	人武经费	20,000.00	
	扫黑除恶及创建平安周至专项经费	9,500.00	
	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）	460,267.00	
	市财函【2023】2219号村级办公经费（市级）	129,722.00	
	维稳经费	47,500.00	
	镇（街）人大工作经费	28,500.00	
	镇人大代表活动经费	23,500.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：周至县王家河镇人民政府（汇总）

单位：元

[illegible]

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：周至县王家河镇人民政府（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			
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算												一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
						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								因公出国 (境) 费用	公务接待费
		合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费	会议费	培训费	
	合计	178,400.00	168,800.00			168,800.00	138,800.00	30,000.00	9,600.00			50,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	20,000.00			-128,400.00	-138,800.00			-138,800.00	-138,800.00		10,400.00	
422	周至县王家河镇人民政府	178,400.00	168,800.00			168,800.00	138,800.00	30,000.00	9,600.00			50,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	20,000.00			-128,400.00	-138,800.00			-138,800.00	-138,800.00		10,400.00	
422001	周至县王家河镇人民政府	178,400.00	168,800.00			168,800.00	138,800.00	30,000.00	9,600.00			50,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	20,000.00			-128,400.00	-138,800.00			-138,800.00	-138,800.00		10,400.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		村干部补助（县级）			
主管部门		周至县王家河镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额：	35.54		
（万元）		其中：财政拨款	35.54		
		其他资金			
总体目标	提高村干部工作积极性，保证村级工作正常运行				
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	村干部	40人	
		质量指标	资金发放及时率	按月发放	
		时效指标	项目时间	2024年1月-12月	
		成本指标	项目成本	35.54万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村干部生活	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村干部工资正常发放	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥98%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		村级办公经费（县级）			
主管部门		周至县王家河镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额：	19.03		
（万元）		其中：财政拨款	19.03		
		其他资金			
总体目标	提高村干部工作积极性，保证村级工作正常运行				
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	行政村	8个	
		质量指标	村级日常工作	正常运转	
		时效指标	项目时间	2024年1月-12月	
		成本指标	项目成本	19.03万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村委班子运行	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村级日常工作	正常开展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥98%	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		维稳经费			
主管部门		周至县王家河镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额：	4.75		
(万元)		其中：财政拨款	4.75		
		其他资金			
总体目标	我镇辖区维稳工作正常开展				
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	指标1：驻会人次	10人次	
			指标2：接访人数	20次	
		质量指标	驻会接访	圆满完成	
		时效指标	项目时间	2024年1月-12月	
		成本指标	项目成本	4.75万元	
	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	维稳工作正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		人武经费			
主管部门		周至县王家河镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额：	2.00		
(万元)		其中：财政拨款	2.00		
		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	指标1：保障镇征兵	1-3次	
			指标2：民兵训练工作	1-3次	
		质量指标	征兵政策知晓率	≥98%	
		时效指标	项目时间	2024年1月-12月	
		成本指标	项目成本	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升镇武装力量水平	稳步提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人武工作正常开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		镇（街）人大工作经费			
主管部门		周至县王家河镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额：	2.85		
（万元）		其中：财政拨款	2.85		
		其他资金			
总体目标	人大会议正常召开及人大代表视察工作正常开展				
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	指标1：会议次数	1次	
			指标2：视察次数	2次	
		质量指标	人大代表参会	符合法定人数	
		时效指标	项目时间	2024年1月-12月	
		成本指标	项目成本	2.85万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	与人民群众关系	密切联系	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	镇人大工作正常开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		镇人大代表活动经费			
主管部门		周至县王家河镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额：	2.35		
(万元)		其中：财政拨款	2.35		
		其他资金			
总体目标	人大会议正常召开及人大代表视察工作正常开展				
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	指标1：会议次数	1次	
			指标2：视察次数	2次	
		质量指标	人大代表参会	符合法定人数	
		时效指标	项目时间	2024年1月-12月	
		成本指标	项目成本	2.35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	与人民群众关系	密切联系	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	镇人大工作正常开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

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		周至县王家河镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额：	0.95		
(万元)		其中：财政拨款	0.95		
		其他资金			
总体目标	开展扫黑除恶工作，维护镇域稳定，创建平安周至				
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	8个	
		质量指标	群众生活平安稳定	有效保障	
		时效指标	项目时间	2024年1月-12月	
		成本指标	项目成本	0.95万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	镇域和谐稳定	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	扫黑除恶工作有效开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		生态环境及人居环境整治专项经费			
主管部门		周至县王家河镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额：	9.50		
(万元)		其中：财政拨款	9.50		
		其他资金			
总体目标	提高王家河镇人居环境卫生				
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	行政村	8个	
		质量指标	镇域人居环境卫生	有效改善	
		时效指标	项目时间	2024年1月-12月	
		成本指标	项目成本	9.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	镇域生态环境	有效保障	
		生态效益指标	指标1：绿水	有效完成	
			指标2：青山	有效完成	
			指标3：净土	有效完成	
		可持续影响指标	人居环境整治工作有效开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

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		周至县王家河镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额：	7.60		
(万元)		其中：财政拨款	7.60		
		其他资金			
总体目标	实现乡村振兴，改善人民生活水平，提高人民幸福感				
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	8个	
		质量指标	乡村振兴	有效提示	
		时效指标	项目时间	2024年1月-12月	
		成本指标	项目成本	7.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	乡村振兴政策落实	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	乡村振兴工作有效开展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		村两委干部学历补助			
主管部门		周至县王家河镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额：	0.30		
(万元)		其中：财政拨款	0.30		
		其他资金			
总体目标	按时发放村两委干部学历补助				
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	3人	
		质量指标	村两委干部学历补助	按时发放	
		时效指标	项目时间	2024年1月-12月	
		成本指标	项目成本	0.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村干部学历水平	长期提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村干部学历水平	长期提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥98%	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		离任村干部补助			
主管部门		周至县王家河镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额：	5.28		
(万元)		其中：财政拨款	5.28		
		其他资金			
总体目标	按时发放离任村干部补助				
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	22人	
		质量指标	离任村干部补助	按时发放	
		时效指标	项目时间	2024年1月-12月	
		成本指标	项目成本	5.28万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	离任村干部生活	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	离任村干部生活	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离任村干部满意度	≥98%	

表15

部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称			周至县王家河镇人民政府		
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	服务协调好县委、县政府工作，不断推进项目建设，保护生态环境，做好“秦岭卫士”，全面推进乡村振兴、人居环境整治、扫黑除恶等工作，贡献王家河力量。	746.85	746.85	
	金额合计				
年度总体目标	完成县委县政府下达的各项目标任务，确保镇机关的正常运转，促进全镇的经济稳定发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成8个村的各项任务		100%
		质量指标	预算支付率		100%
		时效指标	按预算时效执行		2024年1月-12月
		成本指标	各项目成本		
	效益指标	经济效益指标	指标1：产业不断发展		经济稳步发展
			指标2：提高群众收入		经济稳步发展
		社会效益指标	指标1：解决群众实际困难		社会稳定
			指标2：促进社会和谐发展		社会稳定
		生态效益指标	指标1：保护环境		环保率100%
			指标2：实现可持续发展的生态工程		环保率100%
		可持续影响指标	指标1：扎实做好各项工作		长期
			指标2：促进社会、农业、环境等发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：各项工作积极落实		大于99%
			指标2：确保服务群众满意度		大于99%

表16-1

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		村级办公经费（市级）			
主管部门		周至县王家河镇人民政府		实施期限	2024年1月-12月
资金金额（万元）		实施期资金总额：	12.97	年度资金总额：	12.97
		其中：财政拨款	12.97	其中：财政拨款	12.97
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高村干部工作积极性，保证村级工作正常运行			提高村干部工作积极性，保证村级工作正常运行	
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	行政村	8个	
		质量指标	资金发放及时率	按月发放	
		时效指标	项目时间	2024年1月-12月	
		成本指标	项目成本	12.97万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村干部生活	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村干部工资正常发放	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥98%	

表16-2

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		村干部补助（市级）			
主管部门		周至县王家河镇人民政府		实施期限	2024年1月-12月
资金金额（万元）		实施期资金总额：	46.03	年度资金总额：	46.03
		其中：财政拨款	46.03	其中：财政拨款	46.03
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高村干部工作积极性，保证村级工作正常运行			提高村干部工作积极性，保证村级工作正常运行	
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	40人	
		质量指标	资金发放及时率	按月发放	
		时效指标	项目时间	2024年1月-12月	
		成本指标	项目成本	46.03万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村干部生活	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村干部工资正常发放	长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥98%	