

周至县陈河镇人民政府（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责。

1、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) 机构设置。

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。

6、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	周至县陈河镇人民政府（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制55人，其中行政编制25人，事业编制30人；实有人员62人，其中行政16人,事业11人。单位管理的离退休人员14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2023年预算收入900.69万元，其中：一般公共预算拨款900.69万元，较上年增加224.77万元，增长33.25%，增长的主要原因是：项目增加，人员工资上调；本部门2023年预算支出900.69万元，其中：一般公共预算拨款900.69万元，较上年增加224.77万元，增长33.25%，增长的主要原因是：项目增加，人员工资上调。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入900.69万元，其中：一般公共预算拨款收入900.69万元，较上年增加224.77万元，增长33.25%，增长的主要原因是：项目增加，人员工资上调；本部门2023年财政拨款支出900.69万元，其中：一般公共预算拨款支出900.69万元，较上年增加224.77万元，增长33.25%，增长的主要原因是：项目增加，人员工资上调。

（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900.69万元，较上年增加224.77万元，增长33.25%，增长的主要原因是：项目增加，人员工资上调。

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900.69万元，其中：

（1）行政运行（2010301）485.30万元，较上年减少27.66万元，下降5.39%，下降的主要原因是：压缩开支；

（2）一般行政管理事务（2010302）21.39万元，较上年增加15.89万元，增长288.91%，增长的主要原因是：一般行政管理事务增加；

（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：信访事务压缩开支；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，2023年启用新功能科目；

（6）行政单位医疗（2101101）26.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 8.54万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按照市级预算编制管理要求, 2023年启用新功能科目;

(8) 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: 项目减少;

(9) 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: 是按照市级预算编制管理要求, 2023年启用新功能科目;

(10) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(2130599) 0.00万元, 较上年减少8.00万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 系统原因项目名称发生变化, 实际金额无变化;

(11) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 222.41万元, 较上年增加87.95万元, 增长65.41%, 增长的主要原因是: 村干部补贴标准发生变化;

(12) 住房公积金(2210201) 48.94万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 按照市级预算编制管理要求, 2023年启用新功能科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

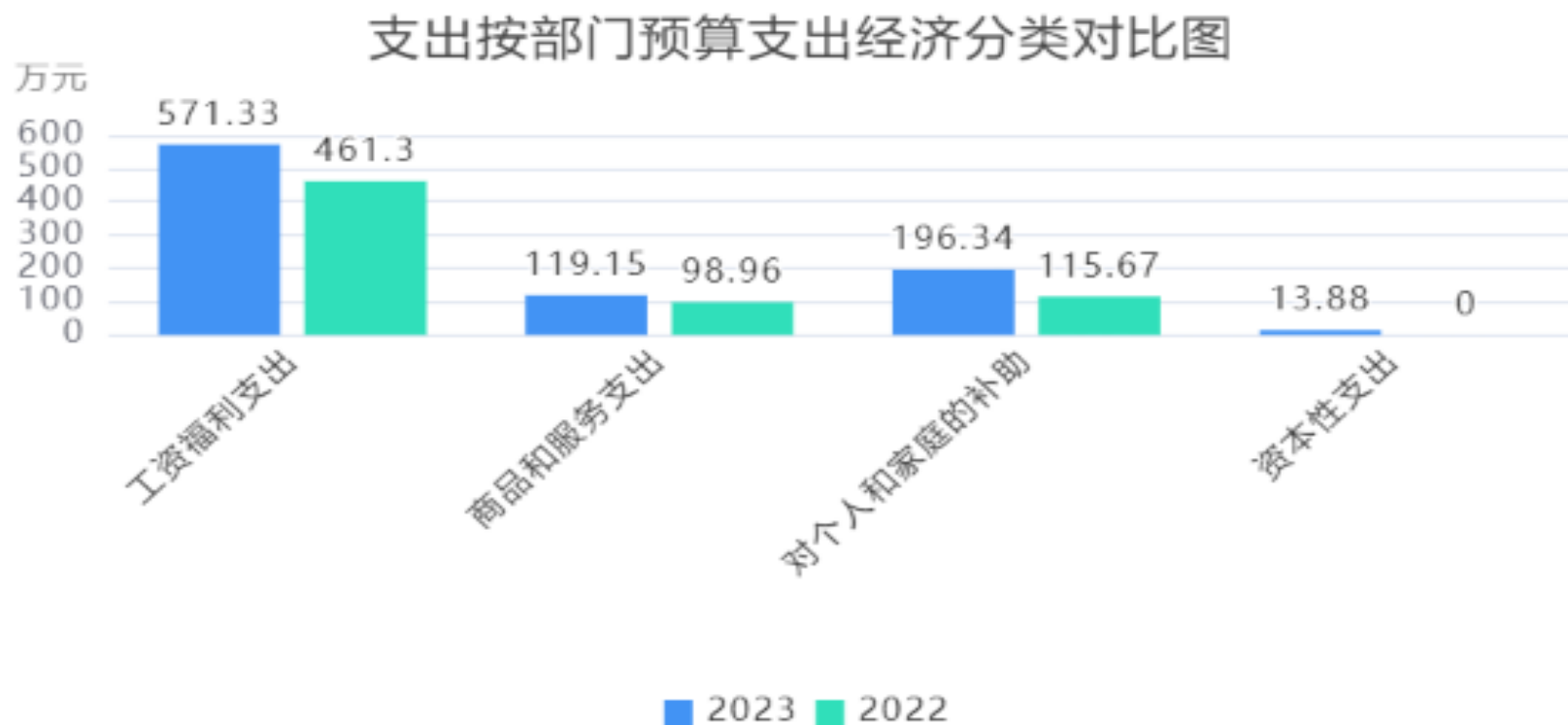
2023年, 本部门当年一般公共预算支出900.69万元, 其中:

工资福利支出(301) 571.33万元, 较上年增加110.03万元, 增长23.85%, 增长的主要原因是: 人员增加和工资上调;

商品和服务支出（302）119.15万元，较上年增加20.19万元，增长20.40%，增长的主要原因是：日常支出增加；

对个人和家庭的补助（303）196.34万元，较上年增加80.67万元，增长69.74%，增长的主要原因是：村干部补贴标准发生变化；

资本性支出（310）13.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新购置公务用车。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

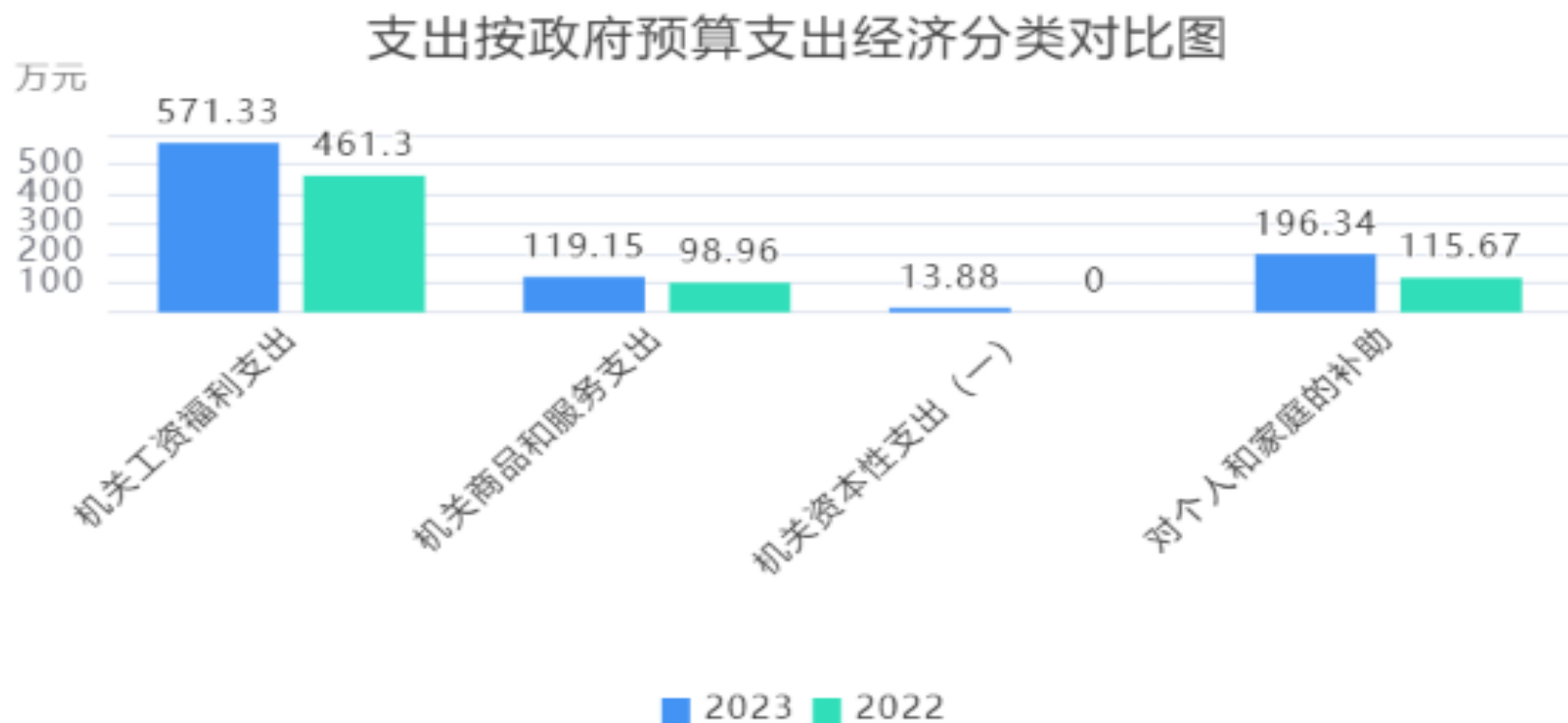
2023年，本部门当年一般公共预算支出900.69万元，其中：

机关工资福利支出（501）571.33万元，较上年增加110.03万元，增长23.85%，增长的主要原因是：人员增加和工资上调；

机关商品和服务支出（502）119.15万元，较上年增加20.19万元，增长20.40%，增长的主要原因是：日常支出增加；

机关资本性支出（一）（503）13.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新购置公务用车；

对个人和家庭的补助（509）196.34万元，较上年增加80.67万元，增长69.74%，增长的主要原因是：村干部补贴标准发生变化。



（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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出16.88万元，较上年增加13.88万元，增长462.67%，增长的主要原因是：新购置公务用车。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费13.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新购置公务用车。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：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	419	周至县陈河镇人民政府	镇人民代表大会	按照镇政府安排	65	10000	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

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

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款900.69万元，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31.75万元，较上年减少1.58万元，下降4.75%，下降的主要原因是：办公经费减少。

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。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县陈河镇人民政府（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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县陈河镇人民政府（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	9,006,945.00	一、部门预算	9,006,945.00	一、部门预算	9,006,945.00	一、部门预算	9,006,945.00
1、财政拨款	9,006,945.00	1、一般公共服务支出	5,114,353.00	1、人员经费和公用经费支出	6,350,495.00	1、机关工资福利支出	5,713,288.00
(1) 一般公共预算拨款	9,006,945.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,713,288.00	2、机关商品和服务支出	1,191,477.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,234,700.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	457,927.00	3、机关资本性支出（一）	138,800.00
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	179,280.00	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	2,656,450.00	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	661,452.00	(2) 商品和服务支出	733,550.00	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	1,784,100.00	9、对个人和家庭的补助	1,963,380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	346,596.00	(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	138,800.00		
		13、农林水支出	2,300,100.00	(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	489,444.00				
		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	9,006,945.00	本年支出合计	9,006,945.00	本年支出合计	9,006,945.00	本年支出合计	9,006,945.00
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	9,006,945.00	支出总计	9,006,945.00	支出总计	9,006,945.00	支出总计	9,006,945.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县陈河镇人民政府（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	9,006,945.00	9,006,945.00	1,234,700.00							
419	周至县陈河镇人民政府	9,006,945.00	9,006,945.00	1,234,700.00							
419001	周至县陈河镇人民政府	9,006,945.00	9,006,945.00	1,234,700.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县陈河镇人民政府（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	9,006,945.00	一、财政拨款	9,006,945.00	一、财政拨款	9,006,945.00	一、财政拨款	9,006,945.00
1、一般公共预算拨款	9,006,945.00	1、一般公共服务支出	5,114,353.00	1、人员经费和公用经费支出	6,350,495.00	1、机关工资福利支出	5,713,288.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,234,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,713,288.00	2、机关商品和服务支出	1,191,477.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	457,927.00	3、机关资本性支出（一）	138,800.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	179,280.00	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	2,656,450.00	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	661,452.00	(2)商品和服务支出	733,550.00	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	1,784,100.00	9、对个人和家庭的补助	1,963,380.00
		10、卫生健康支出	346,596.00	(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	138,800.00		
		13、农林水支出	2,300,100.00	(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	489,444.00				
		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	9,006,945.00	本年支出合计	9,006,945.00	本年支出合计	9,006,945.00	本年支出合计	9,006,945.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,006,945.00	支出总计	9,006,945.00	支出总计	9,006,945.00	支出总计	9,006,945.00

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：周至县陈河镇人民政府（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	9,006,945.00	6,032,968.00	317,527.00	2,656,450.00	
201	一般公共服务支出	5,114,353.00	4,535,476.00	317,527.00	261,350.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,114,353.00	4,535,476.00	317,527.00	261,350.00	
2010301	行政运行	4,853,003.00	4,535,476.00	317,527.00		
2010302	一般行政管理事务	213,850.00			213,850.00	
2010308	信访事务	47,500.00			47,500.00	
208	社会保障和就业支出	661,452.00	661,452.00			
20805	行政事业单位养老支出	654,624.00	654,624.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654,624.00	654,624.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,828.00	6,828.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,828.00	6,828.00			
210	卫生健康支出	346,596.00	346,596.00			
21011	行政事业单位医疗	346,596.00	346,596.00			
2101101	行政单位医疗	261,192.00	261,192.00			
2101103	公务员医疗补助	85,404.00	85,404.00			
211	节能环保支出	95,000.00			95,000.00	
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	
213	农林水支出	2,300,100.00			2,300,100.00	
21305	巩固拓展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	2,224,100.00			2,224,100.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,224,100.00			2,224,100.00	
221	住房保障支出	489,444.00	489,444.00			
22102	住房改革支出	489,444.00	489,444.00			
2210201	住房公积金	489,444.00	489,444.00			

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：周至县陈河镇人民政府（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	9,006,945.00	6,032,968.00	317,527.00	2,656,450.00	
301	工资福利支出			5,713,288.00	5,713,288.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,079,504.00	2,079,504.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,967,440.00	1,967,440.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168,852.00	168,852.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	654,624.00	654,624.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	261,192.00	261,192.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	85,404.00	85,404.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,828.00	6,828.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	489,444.00	489,444.00			
302	商品和服务支出			1,191,477.00	140,400.00	317,527.00	733,550.00	
30201	办公费	50201	办公经费	748,095.00		62,545.00	685,550.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	68,000.00		30,000.00	38,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,982.00		34,982.00		
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	140,400.00	140,400.00			
303	对个人和家庭的补助			1,963,380.00	179,280.00		1,784,100.00	
30302	退休费	50905	离退休费	10,800.00	10,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,806,300.00	22,200.00		1,784,100.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	146,280.00	146,280.00			
310	资本性支出			138,800.00			138,800.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	138,800.00			138,800.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：周至县陈河镇人民政府（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	6,350,495.00	6,032,968.00	317,527.00	
201	一般公共服务支出	4,853,003.00	4,535,476.00	317,527.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,853,003.00	4,535,476.00	317,527.00	
2010301	行政运行	4,853,003.00	4,535,476.00	317,527.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010308	信访事务				
208	社会保障和就业支出	661,452.00	661,452.00		
20805	行政事业单位养老支出	654,624.00	654,624.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654,624.00	654,624.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	6,828.00	6,828.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,828.00	6,828.00		
210	卫生健康支出	346,596.00	346,596.00		
21011	行政事业单位医疗	346,596.00	346,596.00		
2101101	行政单位医疗	261,192.00	261,192.00		
2101103	公务员医疗补助	85,404.00	85,404.00		
211	节能环保支出				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
213	农林水支出				
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	489,444.00	489,444.00		
22102	住房改革支出	489,444.00	489,444.00		
2210201	住房公积金	489,444.00	489,444.00		

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：周至县陈河镇人民政府（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	6,350,495.00	6,032,968.00	317,527.00	
301	工资福利支出			5,713,288.00	5,713,288.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,079,504.00	2,079,504.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,967,440.00	1,967,440.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	168,852.00	168,852.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	654,624.00	654,624.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	261,192.00	261,192.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	85,404.00	85,404.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,828.00	6,828.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	489,444.00	489,444.00		
302	商品和服务支出			457,927.00	140,400.00	317,527.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62,545.00		62,545.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30228	工会经费	50201	办公经费	34,982.00		34,982.00	
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	140,400.00	140,400.00		
303	对个人和家庭的补助			179,280.00	179,280.00		
30302	退休费	50905	离退休费	10,800.00	10,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	146,280.00	146,280.00		
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：周至县陈河镇人民政府（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：周至县陈河镇人民政府（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	2,656,450.00	
419	周至县陈河镇人民政府	2,656,450.00	
419001	周至县陈河镇人民政府	2,656,450.00	
	专用项目	2,656,450.00	
	车辆费用	138,800.00	
	车辆购置费	138,800.00	
	其他履职专项业务费	1,282,950.00	
	村干部补助	621,000.00	
	村级办公经费	294,000.00	
	巩固拓展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	74,400.00	
	人武经费	19,000.00	
	扫黑除恶及创建平安周至专项经费	4,750.00	
	生态环保及人居环境整治专项	95,000.00	
	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	22,800.00	
	专项业务	1,234,700.00	
	村干部补助市级	612,700.00	
	村级办公经费市级	146,000.00	
	村级运转经费（村干部补助）	476,000.00	

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：周至县陈河镇人民政府（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	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
					合计									138,800.00	
201	03	02	1		全额			1						138,800.00	
201	03	02	419001	周至县陈河镇人民政府				1						138,800.00	
201	03	02		车辆购置费	C99其他服务		吉利/博瑞（油电混）	1	310	13	503	03		138,800.00	

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：周至县陈河镇人民政府（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	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	40,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00	10,000.00		178,800.00	168,800.00			168,800.00	138,800.00	30,000.00	10,000.00		138,800.00	138,800.00			138,800.00	138,800.00										
119	周至县陈河镇人民政府	40,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00	10,000.00		178,800.00	168,800.00			168,800.00	138,800.00	30,000.00	10,000.00		138,800.00	138,800.00			138,800.00	138,800.00										
419001	周至县陈河镇人民政府	40,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00	10,000.00		178,800.00	168,800.00			168,800.00	138,800.00	30,000.00	10,000.00		138,800.00	138,800.00			138,800.00	138,800.00										

表13-1

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		周至县陈河镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额：	7.44		
（万元）		其中：财政拨款	7.44		
		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	55人	
		质量指标	资金发放及时率	按月发放	
		时效指标	项目时间	2023年1月-12月	
		成本指标	项目成本	7.44万元	
	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%	

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13-2

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		周至县陈河镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额：	29.40		
（万元）		其中：财政拨款	29.40		
		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	11个	
		质量指标	村级日常工作	正常运转	
		时效指标	项目时间	2023年1月-12月	
		成本指标	项目成本	29.4万元	
	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%	

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13-3

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		周至县陈河镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额：	4.75万元		
(万元)		其中：财政拨款	4.75万元		
		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	驻会人次、接访人数	10人次、20次	
		质量指标	驻会接访	圆满完成	
		时效指标	项目时间	2023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%	

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13-4

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		周至县陈河镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额：	1.90		
(万元)		其中：财政拨款	1.90		
		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	保障镇征兵、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	2023年1月-12月	
		成本指标	项目成本	1.9万元	
	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%	

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13-5

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		周至县陈河镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额：	2.85万元		
（万元）		其中：财政拨款	2.85万元		
		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	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	项目时间	2023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%	

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13-6

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		周至县陈河镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额：	2.28		
(万元)		其中：财政拨款	2.28		
		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	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	项目时间	2023年1月-12月	
		成本指标	项目成本	2.28万元	
	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%	

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13-7

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		周至县陈河镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额：	0.475		
(万元)		其中：财政拨款	0.475		
		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	11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	2023年1月-12月	
		成本指标	项目成本	0.475万元	
	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%	

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13-8

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		周至县陈河镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额：	9.5万元		
(万元)		其中：财政拨款	9.5万元		
		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	11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	2023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	绿水、青山、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%	

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13-9

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费			
主管部门		周至县陈河镇人民政府			
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	11个	
		质量指标	乡村振兴	有效提示	
		时效指标	项目时间	2023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%	

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13-10

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		周至县陈河镇人民政府			
资金金额		实施期资金总额：	7.44		
(万元)		其中：财政拨款	7.44		
		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	25人	
		质量指标	离任村干部补助	按时发放	
		时效指标	项目时间	2023年1月-12月	
		成本指标	项目成本	7.44万元	
	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%	

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

部门整体支出绩效目标表					
部门（单位）名称		周至县陈河镇人民政府			
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，全面推进乡村振兴、人居环境整治、扫黑除恶等工作，贡献陈河力量。	900.69	900.69	
	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11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		2023年1月-12月
		成本指标	各项目成本		
	效益指标	经济效益指标	产业不断发展，提高群众收入		经济稳步发展
		社会效益指标	解决群众实际困难，促进社会和谐发展		社会稳定
		生态效益指标	保护环境，实现可持续发展的生态工程		环保率100%
		可持续影响指标	扎实做好各项工作，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	各项工作积极落实，确保服务群众满意度		大于99%

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

表15-1

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		周至县陈河镇人民政府		实施期限	2023年1月-12月
资金金额（万元）		实施期资金总额：	14.6	年度资金总额：	14.6
		其中：财政拨款	14.6	其中：财政拨款	14.6
		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	11个	
		质量指标	村级日常工作	正常运转	
		时效指标	项目时间	2023年1月-12月	
		成本指标	项目成本	14.6万元	
	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%	

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15-2

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		周至县陈河镇人民政府		实施期限	2023年1月-12月
资金金额（万元）		实施期资金总额：	61.2	年度资金总额：	61.2
		其中：财政拨款	61.2	其中：财政拨款	61.2
		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	55人	
		质量指标	资金发放及时率	按月发放	
		时效指标	项目时间	2023年1月-12月	
		成本指标	项目成本	61.2万元	
	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%	

备 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。