

周至县竹峪镇人民政府（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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、优扶救助，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服务；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，查处取缔无照经营行为。

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发展统计工作。

11. 完成县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位9个内设机构：党政办公室、党建工作办公室（新时代文明实践所）、纪检监察室、经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、村镇规划和管理办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、社区（村）管理和网格化服务中心。

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，实施项目攻坚，实现良好经济发展，全面掌控信訪问题，创建和谐社会环境，推进民主改善，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。

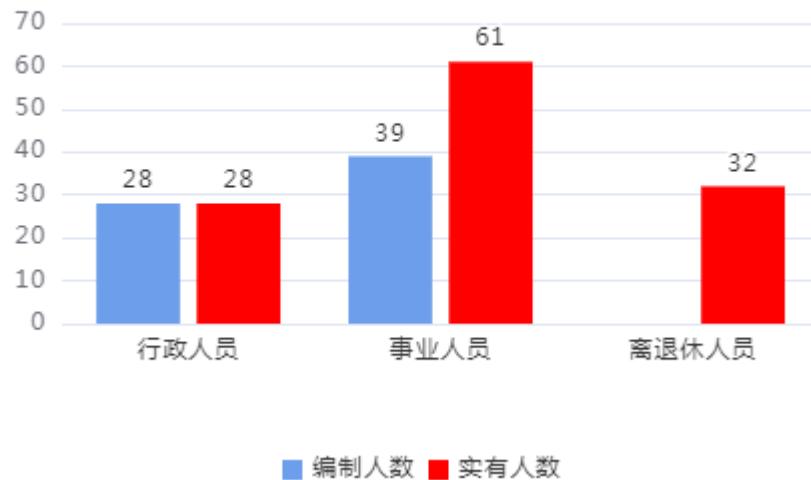
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县竹峪镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制68人，其中行政编制28人，事业编制39人；实有人员89人，其中行政28人，事业61人。单位管理的离退休人员32人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入1,479.78万元，其中：一般公共预算拨款1,479.78万元，较上年增加83.21万元，增长5.96%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门当年预算支出1,479.78万元，其中：一般公共预算拨款1,479.78万元，较上年增加83.21万元，增长5.96%，增长的主要原因是：人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,479.78万元，其中：一般公共预算拨款收入1,479.78万元，较上年增加83.21万元，增长5.96%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门当年财政拨款支出1,479.78万元，其中：一般公共预算拨款支出1,479.78万元，较上年增加83.21万元，增长5.96%，增长的主要原因是：人员经费增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,479.78万元，较上年增加83.21万元，增长5.96%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,479.78万元，其中：

1. 行政运行（2010301）911.13万元，较上年增加109.06万元，增长13.60%，增长的主要原因是：人员经费增加；
2. 一般行政管理事务（2010302）6.05万元，较上年减少5.70万元，下降48.51%，下降的主要原因是：项目经费减少；
3. 信访业务（2014004）2.50万元，较上年减少2.25万元，下降47.37%，下降的主要原因

是：项目经费减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.75万元，较上年减少1.38万元，下降1.23%，下降的主要原因是：人员减少，社保缴费减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.16万元，较上年减少0.01万元，下降0.85%，下降的主要原因是：人员减少，社保缴费减少；

6. 行政单位医疗（2101101）44.34万元，较上年减少0.52万元，下降1.16%，下降的主要原因是：人员减少，社保缴费减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）47.59万元，较上年减少0.45万元，下降0.94%，下降的主要原因是：人员减少，社保缴费减少；

8. 农村环境保护（2110402）5.00万元，较上年减少4.50万元，下降47.37%，下降的主要原因是：项目经费减少；

9. 一般行政管理事务（2130502）0.00万元，较上年减少7.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目经费减少；

10. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目科目调整，实际经费减少；

11. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）264.45万元，较上年减少6.42万元，下降

2.37%，下降的主要原因是：经费减少；

12. 住房公积金（2210201）82.81万元，较上年减少1.02万元，下降1.22%，下降的主要原因是：人员减少，公积金缴费减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

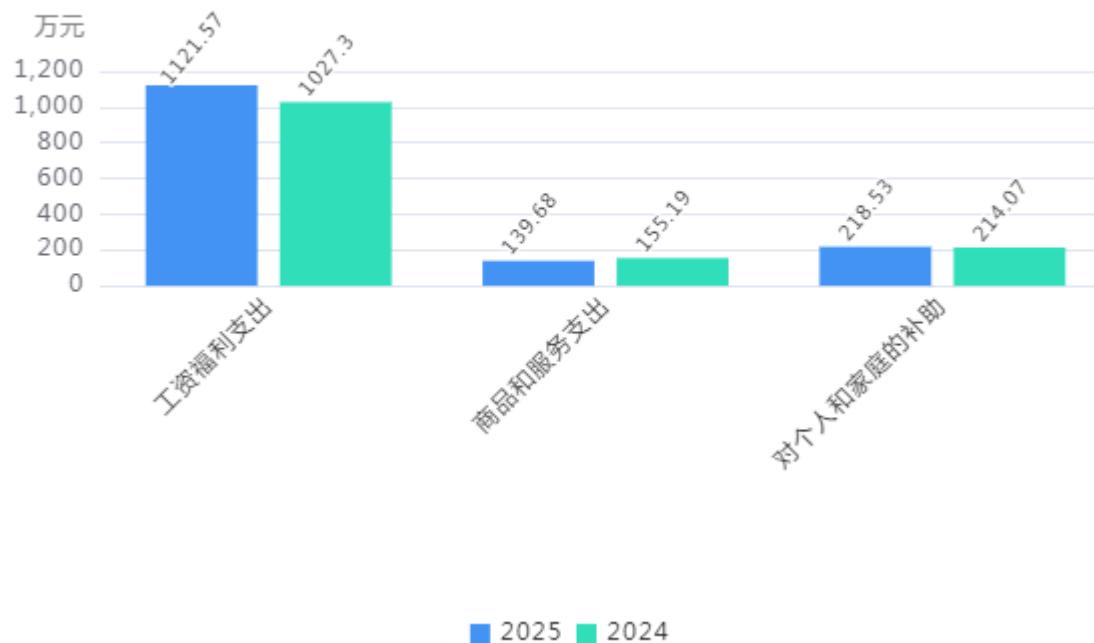
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,479.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,121.57万元，较上年增加94.27万元，增长9.18%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）139.68万元，较上年减少15.51万元，下降9.99%，下降的主要原因是：公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）218.53万元，较上年增加4.46万元，增长2.08%，增长的主要原因是：六十年代精简人员补助提标。

支出按部门预算支出经济分类对比图



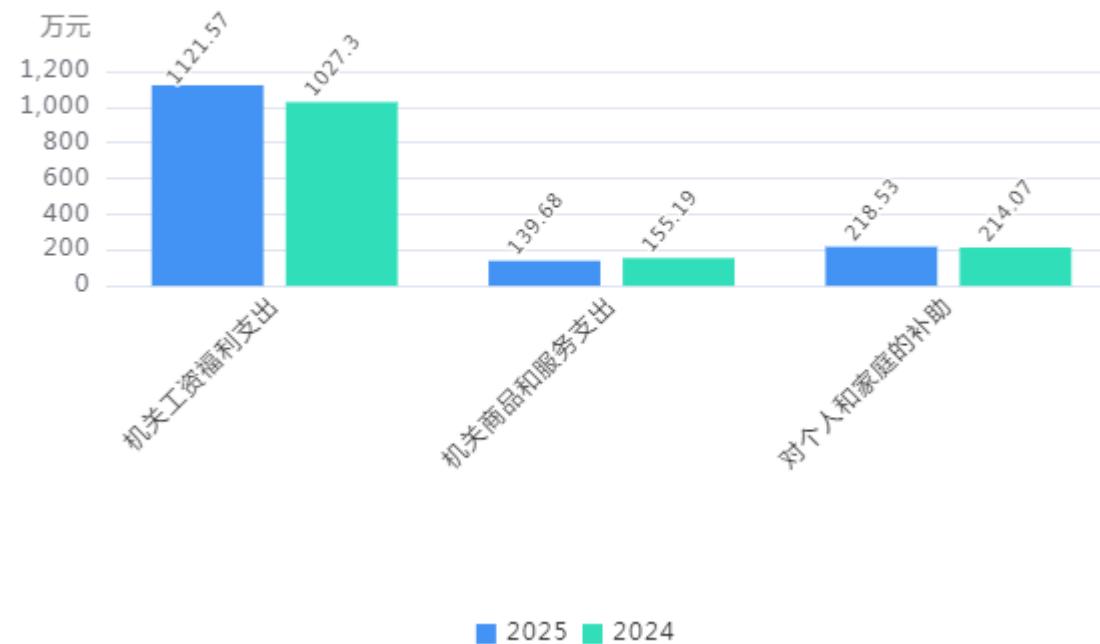
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,479.78万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）1,121.57万元，较上年增加94.27万元，增长9.18%，增长的主要原因是：人员经费增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）139.68万元，较上年减少15.51万元，下降9.99%，下降

的主要原因是：公用经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）218.53万元，较上年增加4.46万元，增长2.08%，增长的主要原因是：六十年代精简人员补助提标。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	周至县竹峪镇人民代表大会	2025年10月13日-2025年10月13日	54	2.00	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,479.78万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排52.59万元，较上年增加1.26万元，增长2.45%，增长的主要原因是：上年度公用经费按比例缩减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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的各项支出。

（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人个家庭的补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县竹峪镇人民政府（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	14,797,776.00	一、部门预算	14,797,776.00	一、部门预算	14,797,776.00	一、部门预算	14,797,776.00
1、财政拨款	14,797,776.00	1、一般公共服务支出	9,196,774.00	1、人员经费和公用经费支出	11,977,736.00	1、机关工资福利支出	11,215,694.00
(1)一般公共预算拨款	14,797,776.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,215,694.00	2、机关商品和服务支出	1,396,770.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	717,270.00	3、机关资本性支出	
(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	44,772.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	2,820,040.00	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	1,119,082.00	(2)商品和服务支出	679,500.00	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	2,140,540.00	9、对个人和家庭的补助	2,185,312.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	919,315.00	(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	50,000.00	(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	2,684,540.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	828,065.00				
		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	14,797,776.00	本年支出合计	14,797,776.00	本年支出合计	14,797,776.00	本年支出合计	14,797,776.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	14,797,776.00	支出总计	14,797,776.00	支出总计	14,797,776.00	支出总计	14,797,776.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	14,797,776.00	一、财政拨款	14,797,776.00	一、财政拨款	14,797,776.00	一、财政拨款	14,797,776.00
1、一般公共预算拨款	14,797,776.00	1、一般公共服务支出	9,196,774.00	1、人员经费和公用经费支出	11,977,736.00	1、机关工资福利支出	11,215,694.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	11,215,694.00	2、机关商品和服务支出	1,396,770.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	717,270.00	3、机关资本性支出	
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	44,772.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	2,820,040.00	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	1,119,082.00	(2)商品和服务支出	679,500.00	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	2,140,540.00	9、对个人和家庭的补助	2,185,312.00
		10、卫生健康支出	919,315.00	(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	50,000.00	(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	2,684,540.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	828,065.00				
		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	14,797,776.00	本年支出合计	14,797,776.00	本年支出合计	14,797,776.00	本年支出合计	14,797,776.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,797,776.00	支出总计	14,797,776.00	支出总计	14,797,776.00	支出总计	14,797,776.00

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）

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	14,797,776.00	11,451,866.00	525,870.00	2,820,040.00	
201	一般公共服务支出	9,196,774.00	8,585,404.00	525,870.00	85,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,171,774.00	8,585,404.00	525,870.00	60,500.00	
2010301	行政运行	9,111,274.00	8,585,404.00	525,870.00		
2010302	一般行政管理事务	60,500.00			60,500.00	
20140	信访事务	25,000.00			25,000.00	
2014004	信访业务	25,000.00			25,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,119,082.00	1,119,082.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,107,504.00	1,107,504.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,107,504.00	1,107,504.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,578.00	11,578.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,578.00	11,578.00			
210	卫生健康支出	919,315.00	919,315.00			
21011	行政事业单位医疗	919,315.00	919,315.00			
2101101	行政单位医疗	443,390.00	443,390.00			
2101103	公务员医疗补助	475,925.00	475,925.00			
211	节能环保支出	50,000.00			50,000.00	
21104	自然生态保护	50,000.00			50,000.00	
2110402	农村环境保护	50,000.00			50,000.00	
213	农林水支出	2,684,540.00			2,684,540.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40,000.00			40,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40,000.00			40,000.00	
21307	农村综合改革	2,644,540.00			2,644,540.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,644,540.00			2,644,540.00	
221	住房保障支出	828,065.00	828,065.00			
22102	住房改革支出	828,065.00	828,065.00			
2210201	住房公积金	828,065.00	828,065.00			

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）

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			14,797,776.00	11,451,866.00	525,870.00	2,820,040.00	
301	工资福利支出			11,215,694.00	11,215,694.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,247,932.00	3,247,932.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,968,380.00	3,968,380.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,132,920.00	1,132,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,107,504.00	1,107,504.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	443,390.00	443,390.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	475,925.00	475,925.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,578.00	11,578.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	828,065.00	828,065.00			
302	商品和服务支出			1,396,770.00	191,400.00	525,870.00	679,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	970,835.00		311,335.00	659,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	49,535.00		49,535.00		
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	191,400.00	191,400.00			
303	对个人和家庭的补助			2,185,312.00	44,772.00		2,140,540.00	
30302	退休费	50905	离退休费	27,900.00	27,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,147,740.00	7,200.00		2,140,540.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,672.00	9,672.00			

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）

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	11,977,736.00	11,451,866.00	525,870.00	
201	一般公共服务支出	9,111,274.00	8,585,404.00	525,870.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,111,274.00	8,585,404.00	525,870.00	
2010301	行政运行	9,111,274.00	8,585,404.00	525,870.00	
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	1,119,082.00	1,119,082.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,107,504.00	1,107,504.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,107,504.00	1,107,504.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,578.00	11,578.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,578.00	11,578.00		
210	卫生健康支出	919,315.00	919,315.00		
21011	行政事业单位医疗	919,315.00	919,315.00		
2101101	行政单位医疗	443,390.00	443,390.00		
2101103	公务员医疗补助	475,925.00	475,925.00		
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				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
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	828,065.00	828,065.00		
22102	住房改革支出	828,065.00	828,065.00		
2210201	住房公积金	828,065.00	828,065.00		

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）

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			11,977,736.00	11,451,866.00	525,870.00	
301	工资福利支出			11,215,694.00	11,215,694.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,247,932.00	3,247,932.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,968,380.00	3,968,380.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,132,920.00	1,132,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,107,504.00	1,107,504.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	443,390.00	443,390.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	475,925.00	475,925.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,578.00	11,578.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	828,065.00	828,065.00		
302	商品和服务支出			717,270.00	191,400.00	525,870.00	
30201	办公费	50201	办公经费	311,335.00		311,335.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30228	工会经费	50201	办公经费	49,535.00		49,535.00	
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	191,400.00	191,400.00		
303	对个人和家庭的补助			44,772.00	44,772.00		
30302	退休费	50905	离退休费	27,900.00	27,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,672.00	9,672.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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	

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,820,040.00	
403	周至县竹峪镇人民政府	2,820,040.00	
403001	周至县竹峪镇人民政府	2,820,040.00	
	专用项目	2,820,040.00	
	专项业务	2,820,040.00	
	2024年村”两委“干部享受学历补贴	20,500.00	
	2025年村”两委“干部任职年限补贴	116,640.00	
	村干部补助	2,003,400.00	
	村级办公经费	504,000.00	
	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费	40,000.00	
	人武经费	10,000.00	
	扫黑除恶及创建平安周至专项经费	10,000.00	
	生态环保及人居环境整治专项	50,000.00	
	维稳经费	25,000.00	
	镇（街）人大工作经费	25,000.00	
	镇人大代表活动经费	15,500.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况					
			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						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
			公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行 费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行 费	小计	公务用车购置	公务用车运行 费	会议费	培训费	
	合计	50,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	20,000.00	50,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
403	周至县竹峪镇人民政府	50,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	20,000.00	50,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
403001	周至县竹峪镇人民政府	50,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	20,000.00	50,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025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		周至县竹峪镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.00			
		其他资金				
年度 目标	开展尚村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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	财政拨款	1.00万元	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	所属行政村	15个	15	
		质量指标	扫黑除恶并维护社会稳定	有效完成	15	
		时效指标	符合预算安排	2025年1至12月	15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障社会稳定	有效保障	10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对整体社会环境的影响率	≥85%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域内群众满意度	≥85%	10	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		周至县竹峪镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.00		
	其他资金				
年度 目标	乡村振兴政策宣传, 巩固拓展脱贫攻坚成果, 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	符合预算安排	4.00万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	所属行政村	15个	10
		质量指标	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费顺利发放	100%	10
		时效指标	符合预算安排	2025年1至12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高辖区脱贫群众幸福感	有效提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	巩固拓展脱贫攻坚成果	≥85%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域内群众满意度	≥85%	15

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人武经费			
主管部门		周至县竹峪镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.00		
	其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款	1.00万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	民兵训练及征兵宣传	至少集中一次	10
		质量指标	保障人武工作顺利开展	100%	10
		时效指标	符合预算安排	2025年1至12月	15
	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	有效改善	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	征兵、训练有效开展并持续	有效持续	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域内群众满意度	≥85%	15

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生态环保及人居环境整治专项			
主管部门		周至县竹峪镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款	5.00万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	所属行政村	15个	10
		质量指标	镇街及各村环境卫生	有效改善	10
		时效指标	符合预算安排	2025年1至12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人居环境水平	改善	10
		生态效益指标	推进农村生态环境	稳步提升	10
		可持续影响指标	农村生态环境改善度	≥85%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域内群众满意度	≥85%	15

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		维稳经费				
主管部门		周至县竹峪镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.50		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.50			
	其他资金					
年度 目标	全面排查加强预警, 维护辖区稳定; 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	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	财政拨款		2.50万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	所属行政村		15个	
		质量指标	资金发放率		100%	
		时效指标	符合预算安排		2025年1至12月	
	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	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社会持续稳定		有效持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	镇域内群众满意度		≥85%	
					15	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		镇（街）人大工作经费			
主管部门		周至县竹峪镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.50	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.50		
	其他资金				
年度 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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款	2.50万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	镇人代会一次	全镇人大代表	10
		质量指标	资金到账率	100%	10
		时效指标	符合预算安排	2025年1至12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人大工作质量	保质保量	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对后续工作的影响率	≥85%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	15

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		镇人大代表活动经费				
主管部门		周至县竹峪镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.55		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.55			
	其他资金					
年度 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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	财政拨款		1.55万元 10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人大代表范围		整个镇域 10	
		质量指标	资金发放合格率		100% 10	
		时效指标	符合预算安排		2025年1至12月 15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	人大工作质量		保质保量 15	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	对后续工作的影响率		≥85% 15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85% 15	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村干部补助				
主管部门		周至县竹峪镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		181.07		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		181.07			
	其他资金					
年度 目标	提高村干部工作积极性及保证村级工作正常运转。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	符合预算成本		181.07 万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	村干部人数		89人	
		质量指标	资金发放及时率		100%	
		时效指标	符合预算安排		2025年1 至12月	
	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		有效提 高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	村干部对村内事物热情增加		有效增 加	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	村干部满意度		≥85%	
					15	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级办公经费				
主管部门		周至县竹峪镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50.40		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		50.40			
	其他资金					
年度 目标	保证村级单位日常办公及村级工作正常运转。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	符合预算成本		50.40万 元	
		社会成本				
		生态环境成 本				
	产出指标	数量指标	所属行政村		15个	
		质量指标	资金发放及时率		100%	
		时效指标	符合预算安排		2025年1 至12月	
	效益指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	村干部为民服务积极性提高		有效提 高	
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标	对村级后续工作的影响率		≥85%	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度		15	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年村“两委”干部享受学历补贴			
主管部门		周至县竹峪镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.05	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.05		
	其他资金				
年度 目标	2024年村“两委”干部享受学历补贴实施地点尚村镇, 实施时间2025年, 按计划发放。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款	2.05万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村干部数量	89人	10
		质量指标	保证2024年村“两委”干部享受学历补贴顺利发放	100%	10
		时效指标	符合预算安排	2025年1至12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村干部为民服务积极性提高	有效提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	享受学历补贴村干部对村内热情提高	有效提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受学历补贴村干部满意度	≥85%	15

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年村“两委”干部任职年限补贴			
主管部门		周至县尚村镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11.66	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		11.66		
	其他资金				
年度 目标	2025年村“两委”干部任职年限补贴项目实施地点尚村镇，实施时间2025年，按计划发放。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	符合预算成本	11.66万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村干部人数	89人	10
		质量指标	2025年村“两委”干部任职年限补贴发放及时率	100%	10
		时效指标	符合预算安排	2025年1至12月	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村干部为民服务积极性提高	有效提高	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村干部对村内事物热情增加	有效增加	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥85%	15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		周至县竹峪镇人民政府				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	2025年部门主要任务	重点工作：1. 聚焦抓源头、防风险，在解决新矛盾中建设平安竹峪。2. 聚焦调结构、促结构，在培育新动能中发展镇域经济。3. 聚焦强产业、促升级，在开启新征程中加速产业融合。	1479.78	1479.78		
	金额合计		1479.78	1479.78		
年度 总体 目标	1. 坚持产业升级，全力提升发展质效。2. 坚持城乡统筹，持续释放发展潜力。3. 坚持生态优先，大力厚植发展优势。4. 坚持改善民生，着力提高公共服务水平。5. 坚持治理优化，不断夯实发展基础。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	部门预算			1479.78万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	行政村/社区			15个村
		质量指标	镇域经济社会发展			有效提升
		时效指标	符合预算安排			2025年1至12月
	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	尚村群众满意度			≥85%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门			实施期限				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额 :				
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款				
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					