

周至县板房子镇人民政府（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. 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动，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、群团和人大、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，贯彻执行镇域经济社会发展规划，全面落实乡村振兴战略，加强耕地保护和土地利用管理；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境工作，监督指导农村集体经济组织发展，推进农业产业化发展，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。对辖区集镇管理、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

1. 党政综合办公室。主要承担镇党委、政府机关日常党务、行政事务管理等职能；负责机要保密、干部人事、机构编制、目标考核、档案管理、统计和离退休人员服务管理等工作；负责后勤服务、安全保卫和值班值守等工作；承担党风廉政建设和反腐败等工作职能。

2. 党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要承担宣传执行党的各项制度和各级党组织

的决定；负责党的政治建设、基层组织建设、党代表联络服务、人才队伍建设等工作；负责宣传思想、意识形态、精神文明和网络安全等工作；负责统一战线、外事侨务和民族宗教等工作；承担人大、政协等有关工作职能。

3. 区域发展办公室（乡村振兴办公室、资源规划所）。主要承担统筹推动镇域经济社会发展、重点项目建设及优化营商环境等工作；负责辖区商贸流通、交通运输、村镇建设、城镇管理、环境卫生和生态环保有关工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略相关工作；负责辖区自然资源和规划相关工作。

4. 社会治理和平安建设办公室（综合执法办公室）。主要承担综合治理、维护稳定、平安建设、法治建设、信访接待及安全生产、应急管理、疫情防控等相关工作；整合镇现有执法力量和资源，依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，并建立与县级专业执法机构协调配合机制。

5. 社会事务管理办公室。主要承担社会事务管理、村（社区）建设工作；指导村（居）民委员会的工作，指导监督村（居）民委员会开展换届选举、村务公开等自治工作；负责推进移风易俗相关工作；负责辖区教育科技、卫生健康、医疗保障、社会保障、劳动就业培训和民政救助等相关工作。镇人大、纪检监察及人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并确定人员负责开展日常工作。

二、工作任务

立足全县发展大局，服务协调县委、县政府工作，负责辖区商贸流通、交通运输、村镇建设、城市管理、加强环境治理和秦岭生态的保护，环境卫生和生态环保有关工作；加大巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略相关工作；做好辖区自然资源和规划相关工作，营造生态宜居环境。全面掌握信访问题，维护稳定、平安建设、法治建设、信访接待及安全生产、应急管理、疫情防控等相关工作；推进移风易俗相关工作，负责辖区教育科技、卫生健康、医疗保障、社会保障、劳动就业培训和民政救助等相关工作，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

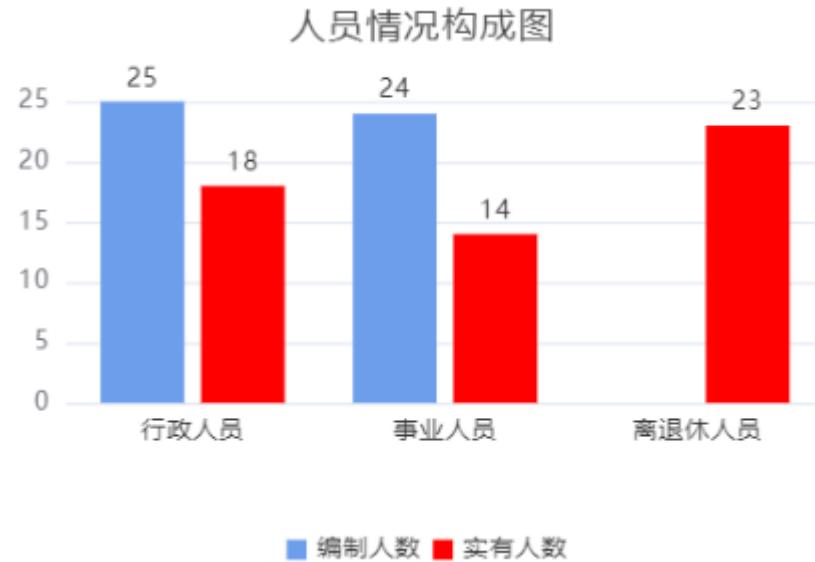
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制49人，其中行政编制25人，事业编制24人；实有人员32人，其中行政18人，事业14人。单位管理的离退休人员23人。



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599.57万元，其中：一般公共预算拨款599.57万元，较上年减少79.18万元，下降11.67%，下降的主要原因是：人员减少；本部门当年预算支出599.57万元，其中：一般公共预算拨款599.57万元，较上年减少79.18万元，下降11.67%，下降的主要原因是：人员减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入599.57万元，其中：一般公共预算拨款收入599.57万元，较上年减少79.18万元，下降11.67%，下降的主要原因是：人员减少；本部门当年财政拨款支出599.57万元，其中：一般公共预算拨款支出599.57万元，较上年减少79.18万元，下降11.67%，下降的主要原因是：人员减少。

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599.57万元，较上年减少79.18万元，下降11.67%，下降的主要原因是：人员减少。

（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599.57万元，其中：

1. 行政运行（2010301）360.79万元，较上年减少33.10万元，下降8.40%，下降的主要原因是：人员减少；
2. 一般行政管理事务（2010302）3.85万元，较上年减少3.63万元，下降48.53%，下降的主

要原因是：人员减少；

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：按要求缩减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.88万元，较上年减少11.88万元，下降22.10%，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）0.44万元，较上年减少0.13万元，下降22.81%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 行政单位医疗（2101101）16.90万元，较上年减少4.82万元，下降22.19%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）20.95万元，较上年减少2.70万元，下降11.42%，下降的主要原因是：人员减少；

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：按要求缩减；

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：科目代码变更；

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：科目代码变更；

11. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）111.96万元，较上年减少3.69万元，下降3.19%，下降的主要原因是：人员减少；

12. 住房公积金（2210201）31.31万元，较上年减少8.89万元，下降22.11%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

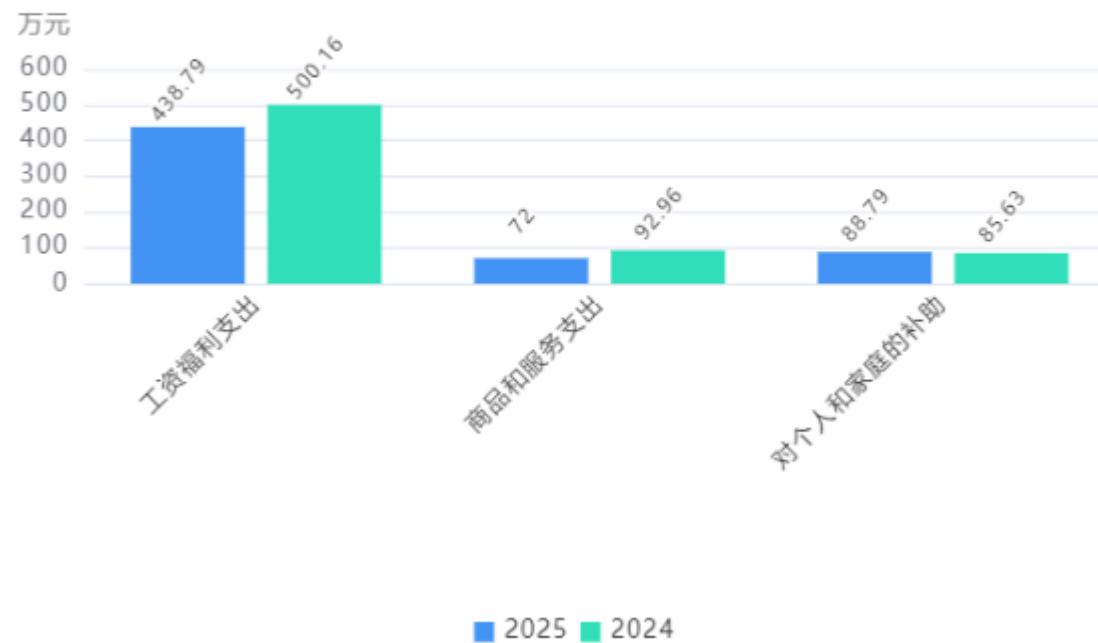
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出599.57万元，其中：

（1）工资福利支出（301）438.79万元，较上年减少61.37万元，下降12.27%，下降的主要原因是：人员减少；

（2）商品和服务支出（302）72.00万元，较上年减少20.96万元，下降22.55%，下降的主要原因是：人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）88.79万元，较上年增加3.16万元，增长3.69%，增长的主要原因是：人员减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



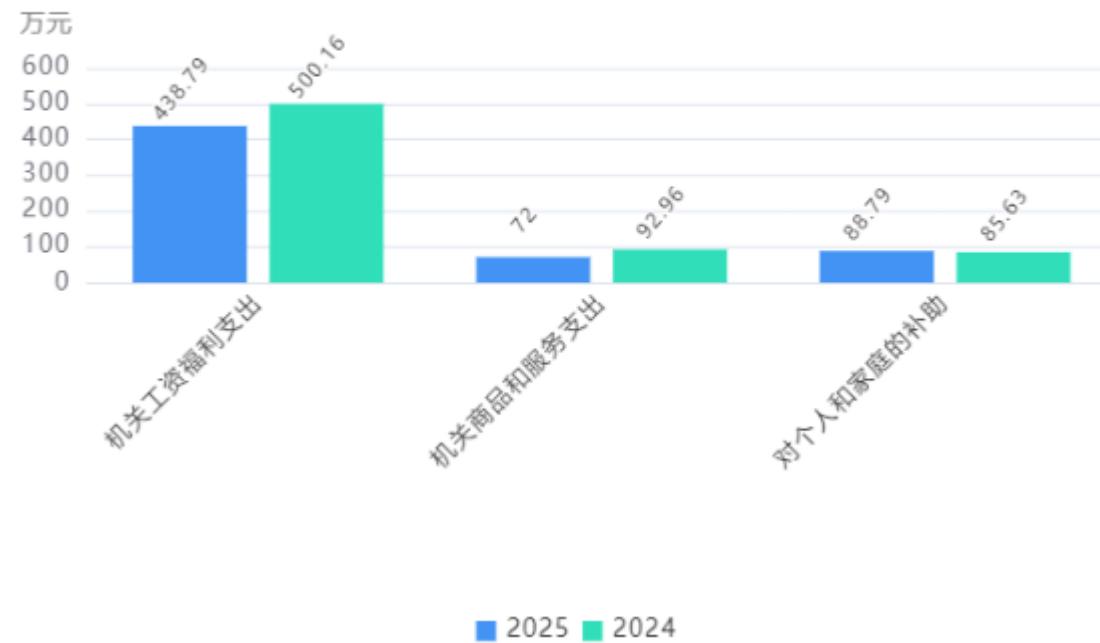
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出599.57万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）438.79万元，较上年减少61.37万元，下降12.27%，下降的主要原因是：人员减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）72.00万元，较上年减少20.96万元，下降22.55%，下降

的主要原因是：人员减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）88.79万元，较上年增加3.16万元，增长3.69%，增长的主要原因是：退休人员增加。

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0.50万元，较上年减少2.01万元，下降80.08%，下降的主要原因是：按照市级预算要求正常缩减。

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	周至县板房子镇人民代表大会	2025年4月10日，10月12日	50	0.50	

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599.57万元，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21.51万元，较上年减少3.98万元，下降15.61%，下降的主要原因是：人员减少。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

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：周至县板房子镇人民政府（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	5,995,689.00	一、部门预算	5,995,689.00	一、部门预算	5,995,689.00	一、部门预算	5,995,689.00
1、财政拨款	5,995,689.00	1、一般公共服务支出	3,671,405.00	1、人员经费和公用经费支出	4,722,629.00	1、机关工资福利支出	4,387,856.00
(1)一般公共预算拨款	5,995,689.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,387,856.00	2、机关商品和服务支出	719,973.00
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	310,473.00	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	24,300.00	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	1,273,060.00	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	423,159.00	(2)商品和服务支出	409,500.00	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	863,560.00	9、对个人和家庭的补助	887,860.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	378,440.00	(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	1,159,560.00	(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	313,125.00				
		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	5,995,689.00	本年支出合计	5,995,689.00	本年支出合计	5,995,689.00	本年支出合计	5,995,689.00
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	5,995,689.00	支出总计	5,995,689.00	支出总计	5,995,689.00	支出总计	5,995,689.00

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	5,995,689.00	一、财政拨款	5,995,689.00	一、财政拨款	5,995,689.00	一、财政拨款	5,995,689.00
1、一般公共预算拨款	5,995,689.00	1、一般公共服务支出	3,671,405.00	1、人员经费和公用经费支出	4,722,629.00	1、机关工资福利支出	4,387,856.00
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	4,387,856.00	2、机关商品和服务支出	719,973.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	310,473.00	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	24,300.00	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	1,273,060.00	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	423,159.00	(2) 商品和服务支出	409,500.00	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	863,560.00	9、对个人和家庭的补助	887,860.00
		10、卫生健康支出	378,440.00	(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	1,159,560.00	(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	313,125.00				
		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	5,995,689.00	本年支出合计	5,995,689.00	本年支出合计	5,995,689.00	本年支出合计	5,995,689.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,995,689.00	支出总计	5,995,689.00	支出总计	5,995,689.00	支出总计	5,995,689.00

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	5,995,689.00	4,507,556.00	215,073.00	1,273,060.00	
201	一般公共服务支出	3,671,405.00	3,392,832.00	215,073.00	63,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,646,405.00	3,392,832.00	215,073.00	38,500.00	
2010301	行政运行	3,607,905.00	3,392,832.00	215,073.00		
2010302	一般行政管理事务	38,500.00			38,500.00	
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	423,159.00	423,159.00			
20805	行政事业单位养老支出	418,767.00	418,767.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,767.00	418,767.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,392.00	4,392.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,392.00	4,392.00			
210	卫生健康支出	378,440.00	378,440.00			
21011	行政事业单位医疗	378,440.00	378,440.00			
2101101	行政单位医疗	168,985.00	168,985.00			
2101103	公务员医疗补助	209,455.00	209,455.00			
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	1,159,560.00			1,159,560.00	
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	1,119,560.00			1,119,560.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,119,560.00			1,119,560.00	
221	住房保障支出	313,125.00	313,125.00			
22102	住房改革支出	313,125.00	313,125.00			
2210201	住房公积金	313,125.00	313,125.00			

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			5,995,689.00	4,507,556.00	215,073.00	1,273,060.00	
301	工资福利支出			4,387,856.00	4,387,856.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,249,788.00	1,249,788.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,601,844.00	1,601,844.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	421,500.00	421,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	418,767.00	418,767.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168,985.00	168,985.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	209,455.00	209,455.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,392.00	4,392.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	313,125.00	313,125.00			
302	商品和服务支出			719,973.00	95,400.00	215,073.00	409,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	469,635.00		65,135.00	404,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	15,360.00		15,360.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	19,578.00		19,578.00		
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	95,400.00	95,400.00			
303	对个人和家庭的补助			887,860.00	24,300.00		863,560.00	
30302	退休费	50905	离退休费	20,700.00	20,700.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	867,160.00	3,600.00		863,560.00	

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	4,722,629.00	4,507,556.00	215,073.00	
201	一般公共服务支出	3,607,905.00	3,392,832.00	215,073.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,607,905.00	3,392,832.00	215,073.00	
2010301	行政运行	3,607,905.00	3,392,832.00	215,073.00	
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	423,159.00	423,159.00		
20805	行政事业单位养老支出	418,767.00	418,767.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418,767.00	418,767.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,392.00	4,392.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,392.00	4,392.00		
210	卫生健康支出	378,440.00	378,440.00		
21011	行政事业单位医疗	378,440.00	378,440.00		
2101101	行政单位医疗	168,985.00	168,985.00		
2101103	公务员医疗补助	209,455.00	209,455.00		
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	313,125.00	313,125.00		
22102	住房改革支出	313,125.00	313,125.00		
2210201	住房公积金	313,125.00	313,125.00		

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			4,722,629.00	4,507,556.00	215,073.00	
301	工资福利支出			4,387,856.00	4,387,856.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,249,788.00	1,249,788.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,601,844.00	1,601,844.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	421,500.00	421,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	418,767.00	418,767.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	168,985.00	168,985.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	209,455.00	209,455.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,392.00	4,392.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	313,125.00	313,125.00		
302	商品和服务支出			310,473.00	95,400.00	215,073.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,135.00		65,135.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,360.00		15,360.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,578.00		19,578.00	
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	95,400.00	95,400.00		
303	对个人和家庭的补助			24,300.00	24,300.00		
30302	退休费	50905	离退休费	20,700.00	20,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

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	

表10

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	1,273,060.00	
420	周至县板房子镇人民政府	1,273,060.00	
420001	周至县板房子镇人民政府	1,273,060.00	
	专用项目	1,273,060.00	
	专项业务	1,273,060.00	
	2024年村“两委”干部享受学历补贴	1,000.00	
	2025年村“两委”干部任职年限补贴	43,560.00	
	村干部补助	819,000.00	
	村级办公经费	256,000.00	
	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	2,500.00	
	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	15,000.00	
	镇人大代表活动经费	11,000.00	

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

科目编码 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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			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	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	
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费			
	合计	55,050.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	25,050.00	35,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	5,000.00	-20,050.00				-20,050.00	
420	周至县板房子镇人民政府	55,050.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	25,050.00	35,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	5,000.00	-20,050.00				-20,050.00	
420001	周至县板房子镇人民政府	55,050.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	25,050.00	35,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	5,000.00	-20,050.00				-20,050.00	

表14-1

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		周至县板房子镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.10		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.10			
		其他资金				
年度 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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目成本		0.1万元 10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	学历补贴人数		1人 10	
		质量指标	补贴发放及时率		及时 10	
		时效指标	项目时间		2025年全年 15	
	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 15	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	补贴正常发放		正常 15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度		≥95% 15	

表14-2

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		周至县板房子镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4.356		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	4.356			
		其他资金				
年度 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	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	项目成本		4.356万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	村干部数量		38人	
		质量指标	资金发放及时率		及时	
		时效指标	项目时间		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村干部生活保障		有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	村干部补助发放正常		正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度		≥95%	

表14-3

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		周至县板房子镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	81.90		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	81.90			
		其他资金				
年度 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	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	项目成本		81.90万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	村干部数量		37人	
		质量指标	补贴发放及时率		及时	
		时效指标	项目时间		2025年全年	
	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	补贴正常发放		正常	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度		≥95%	

表14-4

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		周至县板房子镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	25.60		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25.60			
		其他资金				
年度 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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目成本		25.60万 元	
		社会成本				
		生态环境成 本				
	产出指标	数量指标	行政村		8个	
		质量指标	资金拨付及时率		及时	
		时效指标	项目时间		2025年 全年	
	效益指标	经济效益指 标				
		社会效益指 标	保障村干部办公		有效保 障	
		生态效益指 标				
		可持续影响 指标	村委班子团结稳定		长期	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	村干部满意度		≥95%	
					15	

表14-5

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		周至县板房子镇人民政府				
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	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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目成本		4万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	行政村		8个	
		质量指标	乡村振兴		有效提升	
		时效指标	项目时间		2025年	
	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		≥95%	

表14-6

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		周至县板房子镇人民政府				
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	确保2025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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目成本		1万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	行政村		8个	
		质量指标	征兵政策知晓率		≥90%	
		时效指标	项目时间		2025年	
	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		≥95%	

表14-7

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		周至县板房子镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.25		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.25			
		其他资金				
年度 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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目成本		0.25万 元	
		社会成本				
		生态环境成 本				
	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		2025年	
	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		≥95%	
					15	

表14-8

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		周至县板房子镇人民政府				
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	提高板房子镇人居环境卫生					
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	项目成本		5万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	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		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	镇域生态环境		有效改善	
		生态效益指标	落实“两山”理论		落实	
		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		≥95%	

表14-9

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		周至县板房子镇人民政府				
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	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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目成本		2.5万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	行政村		8个	
		质量指标	驻会接访		100%	
		时效指标	项目时间		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会秩序环境		稳定团结	
		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		≥95%	
					15	

表14-10

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		周至县板房子镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.50		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.50			
		其他资金				
年度 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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目成本		1.5万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	会议次数		2次	
		质量指标	人大代表参会		法定人 数	
		时效指标	项目时间		2025年	
	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		≥95%	
					15	

表14-11

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		周至县板房子镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.10		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.10			
		其他资金				
年度 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	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目成本		1.1万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	会议次数		2次	
		质量指标	人大代表参会		法定人 数	
		时效指标	项目时间		2025年	
	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		≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		周至县板房子镇人民政府				
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年部门工作任务	服务协调好县委、县政府工作，不断推进项目建设，贡献板房子力量。	599.57	599.57		
		金额合计	599.57	599.57		
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	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本			599.57万元
		社会成本				
		生态环境 成本				
	产出指标	数量指标	完成8个行政村的各项任务			100%
		质量指标	预算支付率			100%
		时效指标	项目时间			2025年
	效益指标	经济效益 指标	产业不断发展，提高群众收入			稳步提高
		社会效益 指标	解决群众实际困难，促进社会和谐发展			稳定团结
		生态效益 指标	保护环境，实现可持续发展的生态工程			100%
		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	群众满意度			≥95%

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					