

**周至县楼观镇人民政府（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

楼观镇党委、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、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，推进企业产业化发展，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

楼观镇党委、政府下设5个内设机构：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、村镇规划建设管理办公室。

楼观镇党委、政府下设2个事业单位：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。

楼观镇党委、政府设综合行政执法队。

## 二、工作任务

(一) 以“奋战一三五、振兴金周至”为总目标，立足全县发展大局，服务协调好县委、县政府各项工作。

(二) 加强生态环境治理，推进铁腕治污减霾，建设天蓝地绿水清新楼观。

(三) 实施项目攻坚，实现经济又好又快发展。

(四) 全面掌控信访问题，创建和谐社会环境，打造平安楼观。

(五) 推进乡村振兴，提高民生福祉，不断增强村（居）民获得感。

## 三、预算单位构成

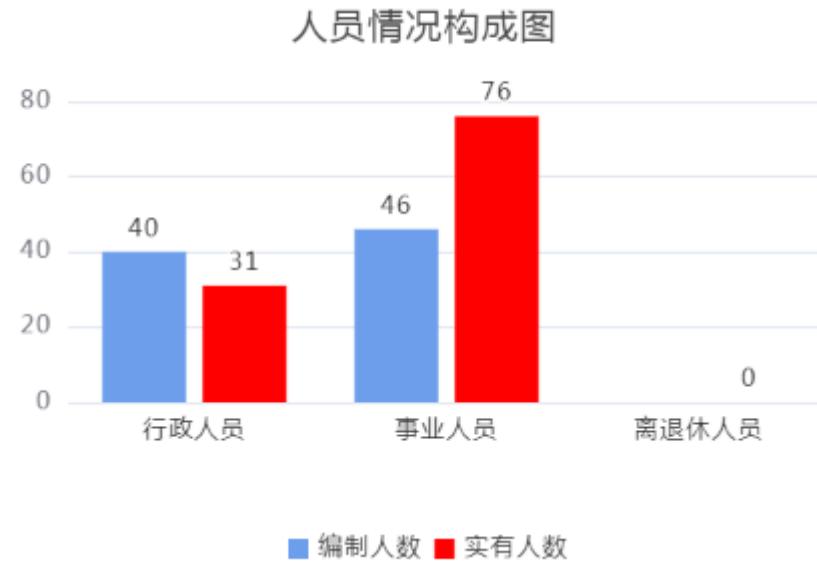
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	周至县楼观镇人民政府本级（机关）	

## 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制86人，其中行政编制40人，事业编制46人；实有人员107人，其中行政31人，事业76人。单位管理的离退休人员0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1,933.08万元，其中：一般公共预算拨款1,933.08万元，较上年增加57.81万元，增长3.08%，增长的主要原因是：人员工资调整；本部门当年预算支出1,933.08万元，其中：一般公共预算拨款1,933.08万元，较上年增加57.81万元，增长3.08%，增长的主要原因是：人员工资调整。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,933.08万元，其中：一般公共预算拨款收入1,933.08万元，较上年增加57.81万元，增长3.08%，增长的主要原因是：人员增加；本部门当年财政拨款支出1,933.08万元，其中：一般公共预算拨款支出1,933.08万元，较上年增加57.81万元，增长3.08%，增长的主要原因是：人员增加。

## 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1,933.08万元，较上年增加57.81万元，增长3.08%，增长的主要原因是：人员工资调整。

### (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1,933.08万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,155.43万元，较上年增加96.85万元，增长9.15%，增长的主要原因是：人员工资调整；
2. 一般行政管理事务（2010302）6.90万元，较上年减少6.60万元，下降48.89%，下降的主要原因是：坚持过“紧日子”，厉行节约；
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：坚持过“紧日子”，厉行节约；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）139.42万元，较上年减少7.15万元，下降4.88%，下降的主要原因是：坚持过“紧日子”，厉行节约；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.46万元，较上年减少0.08万元，下降5.19%，下降的主要原因是：参保人员减少；
6. 行政单位医疗（2101101）56.11万元，较上年减少2.75万元，下降4.67%，下降的主要原因是：参保人员减少；
7. 公务员医疗补助（2101103）61.91万元，较上年减少1.19万元，下降1.89%，下降的主要原因是：参保人员减少；
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：坚持过“紧日子”，厉行节约；

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：坚持过“紧日子”，厉行节约；

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：科目变化调整；

11. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）396.10万元，较上年减少5.58万元，下降1.39%，下降的主要原因是：人员变动；

12. 住房公积金（2210201）104.25万元，较上年减少5.34万元，下降4.87%，下降的主要原因是：坚持过“紧日子”，厉行节约。

### （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1,933.08万元，其中：

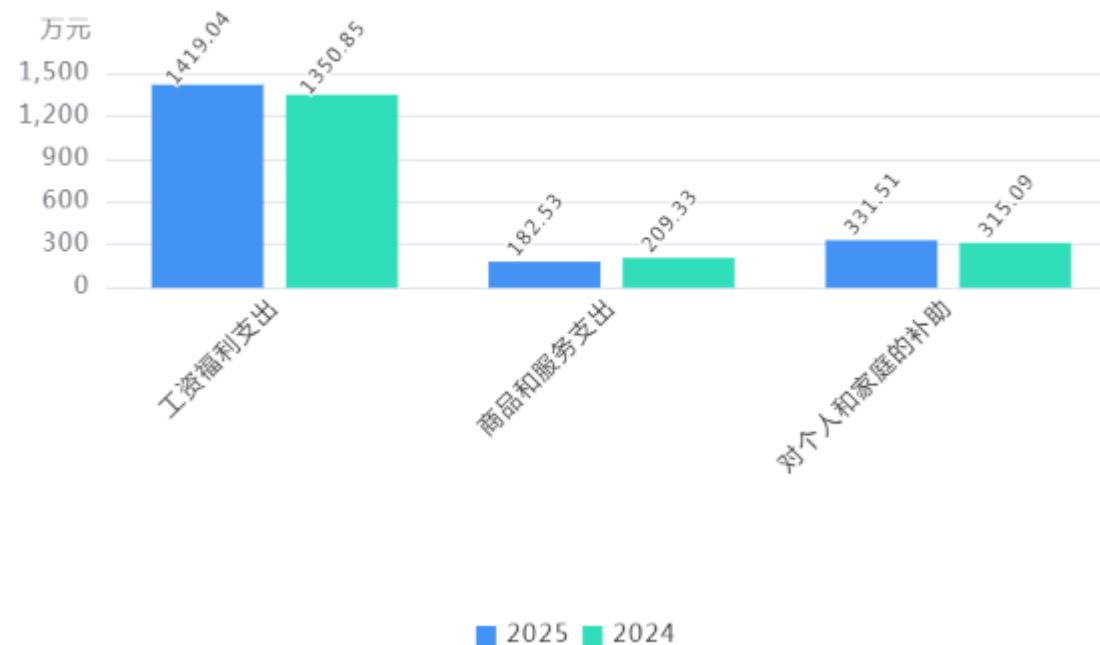
（1）工资福利支出（301）1,419.04万元，较上年增加68.19万元，增长5.05%，增长的主要原因是：人员认真执行了国家关于机关事业单位工资改革的有关政策，提高了职工工资待遇；

（2）商品和服务支出（302）182.53万元，较上年减少26.80万元，下降12.80%，下降的主要原因是：认真执行了国家关于机关事业单位改革的有关政策，减少了办公用品、差旅费等支出。

要原因是：坚持过“紧日子”，厉行节约；

(3) 对个人和家庭的补助（303）331.51万元，较上年增加16.42万元，增长5.21%，增长的主要原因是：村干部补助指标。

支出按部门预算支出经济分类对比图



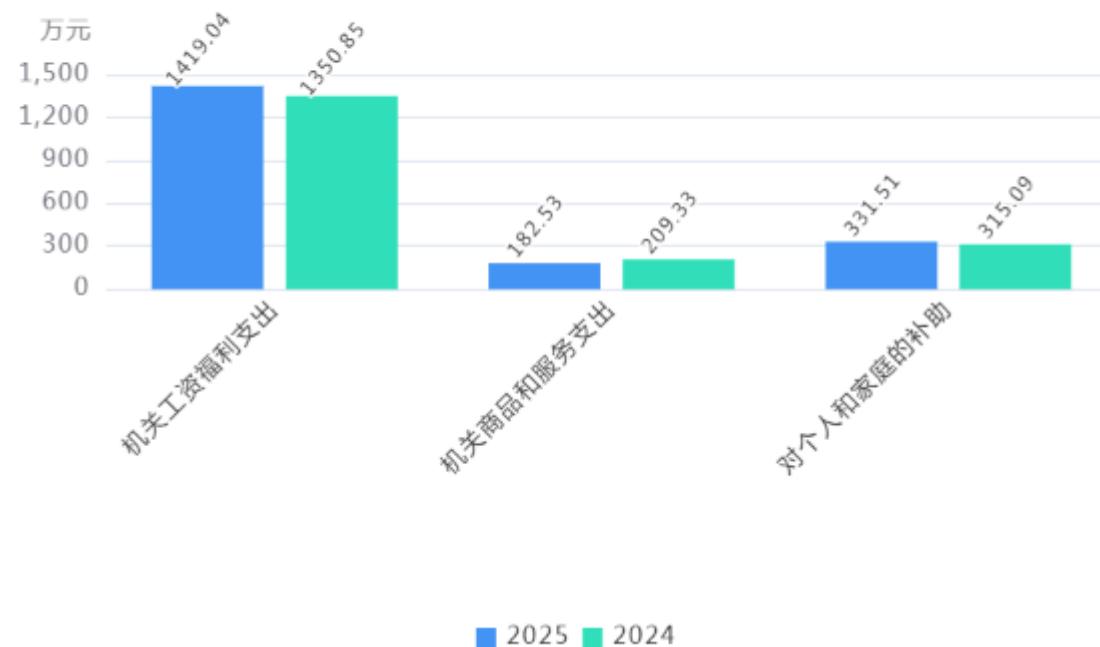
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,933.08万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,419.04万元，较上年增加68.19万元，增长5.05%，增长的主要原因是：人员工资调整；

(2) 机关商品和服务支出（502）182.53万元，较上年减少26.80万元，下降12.80%，下降的主要原因是：坚持过“紧日子”，厉行节约；

(3) 对个人和家庭的补助（509）331.51万元，较上年增加16.42万元，增长5.21%，增长的主要原因是：村干部补助指标。

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0.78万元，较上年减少1.20万元，下降60.61%，  
下降的主要原因是：坚持过“紧日子”，厉行节约。

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
----	------	----	----	----	----

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	周至县楼观镇人民代表大会	2025年4月9日	100	0.78	

## 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2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1,933.08万元，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62.93万元，较上年减少1.43万元，下降2.22%，下降的主要原因是：坚持过“紧日子”，厉行节约。

## 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。

## 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：周至县楼观镇人民政府（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	19,330,815.00	一、部门预算	19,330,815.00	一、部门预算	19,330,815.00	一、部门预算	19,330,815.00
1、财政拨款	19,330,815.00	1、一般公共服务支出	11,648,316.00	1、人员经费和公用经费支出	15,185,855.00	1、机关工资福利支出	14,190,403.00
(1)一般公共预算拨款	19,330,815.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,190,403.00	2、机关商品和服务支出	1,825,272.00
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	857,272.00	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	138,180.00	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	4,144,960.00	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	1,408,796.00	(2)商品和服务支出	968,000.00	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	3,176,960.00	9、对个人和家庭的补助	3,315,140.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,180,207.00	(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	4,000,960.00	(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	1,042,536.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>19,330,815.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,330,815.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,330,815.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19,330,815.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>19,330,815.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,330,815.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,330,815.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>19,330,815.00</b>

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	19,330,815.00	一、财政拨款	19,330,815.00	一、财政拨款	19,330,815.00	一、财政拨款	19,330,815.00
1、一般公共预算拨款	19,330,815.00	1、一般公共服务支出	11,648,316.00	1、人员经费和公用经费支出	15,185,855.00	1、机关工资福利支出	14,190,403.00
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	14,190,403.00	2、机关商品和服务支出	1,825,272.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	857,272.00	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	138,180.00	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	4,144,960.00	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	1,408,796.00	(2)商品和服务支出	968,000.00	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	3,176,960.00	9、对个人和家庭的补助	3,315,140.00
		10、卫生健康支出	1,180,207.00	(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	4,000,960.00	(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	1,042,536.00				
		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	19,330,815.00	本年支出合计	19,330,815.00	本年支出合计	19,330,815.00	本年支出合计	19,330,815.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,330,815.00	支出总计	19,330,815.00	支出总计	19,330,815.00	支出总计	19,330,815.00

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	19,330,815.00	14,556,583.00	629,272.00	4,144,960.00	
201	一般公共服务支出	11,648,316.00	10,925,044.00	629,272.00	94,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,623,316.00	10,925,044.00	629,272.00	69,000.00	
2010301	行政运行	11,554,316.00	10,925,044.00	629,272.00		
2010302	一般行政管理事务	69,000.00			69,000.00	
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	1,408,796.00	1,408,796.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,394,156.00	1,394,156.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,394,156.00	1,394,156.00			
20899	其他社会保障和就业支出	14,640.00	14,640.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	14,640.00	14,640.00			
210	卫生健康支出	1,180,207.00	1,180,207.00			
21011	行政事业单位医疗	1,180,207.00	1,180,207.00			
2101101	行政单位医疗	561,129.00	561,129.00			
2101103	公务员医疗补助	619,078.00	619,078.00			
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	4,000,960.00			4,000,960.00	
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	3,960,960.00			3,960,960.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,960,960.00			3,960,960.00	
221	住房保障支出	1,042,536.00	1,042,536.00			
22102	住房改革支出	1,042,536.00	1,042,536.00			
2210201	住房公积金	1,042,536.00	1,042,536.00			

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			19,330,815.00	14,556,583.00	629,272.00	4,144,960.00	
301	工资福利支出			14,190,403.00	14,190,403.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,184,964.00	4,184,964.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,980,340.00	4,980,340.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,393,560.00	1,393,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,394,156.00	1,394,156.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	561,129.00	561,129.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	619,078.00	619,078.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,640.00	14,640.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,042,536.00	1,042,536.00			
302	商品和服务支出			1,825,272.00	228,000.00	629,272.00	968,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,303,900.00		421,700.00	882,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	13,000.00			13,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		30,000.00	20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	7,800.00			7,800.00	
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	9,905.00		9,905.00		
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	62,667.00		62,667.00		
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	228,000.00	228,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,315,140.00	138,180.00		3,176,960.00	
30302	退休费	50905	离退休费	45,900.00	45,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,257,960.00	81,000.00		3,176,960.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,280.00	11,280.00			

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	15,185,855.00	14,556,583.00	629,272.00	
201	一般公共服务支出	11,554,316.00	10,925,044.00	629,272.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,554,316.00	10,925,044.00	629,272.00	
2010301	行政运行	11,554,316.00	10,925,044.00	629,272.00	
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	1,408,796.00	1,408,796.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,394,156.00	1,394,156.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,394,156.00	1,394,156.00		
20899	其他社会保障和就业支出	14,640.00	14,640.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	14,640.00	14,640.00		
210	卫生健康支出	1,180,207.00	1,180,207.00		
21011	行政事业单位医疗	1,180,207.00	1,180,207.00		
2101101	行政单位医疗	561,129.00	561,129.00		
2101103	公务员医疗补助	619,078.00	619,078.00		
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	1,042,536.00	1,042,536.00		
22102	住房改革支出	1,042,536.00	1,042,536.00		
2210201	住房公积金	1,042,536.00	1,042,536.00		

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			15,185,855.00	14,556,583.00	629,272.00	
301	工资福利支出			14,190,403.00	14,190,403.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,184,964.00	4,184,964.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,980,340.00	4,980,340.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,393,560.00	1,393,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,394,156.00	1,394,156.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	561,129.00	561,129.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	619,078.00	619,078.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14,640.00	14,640.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,042,536.00	1,042,536.00		
302	商品和服务支出			857,272.00	228,000.00	629,272.00	
30201	办公费	50201	办公经费	421,700.00		421,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30225	专用燃料费	50204	专用材料购置费	9,905.00		9,905.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	62,667.00		62,667.00	
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	228,000.00	228,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			138,180.00	138,180.00		
30302	退休费	50905	离退休费	45,900.00	45,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	81,000.00	81,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	11,280.00	11,280.00		

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	4,144,960.00	
411	周至县楼观镇人民政府	4,144,960.00	
411001	周至县楼观镇人民政府	4,144,960.00	
	专用项目	4,144,960.00	
	县级专项资金	4,144,960.00	
	2024年村“两委”干部享受学历补贴	32,000.00	
	2025年村“两委”干部任职年限补贴	178,080.00	
	村干部补助	2,966,880.00	
	村级办公经费	784,000.00	
	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	15,000.00	
	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	19,000.00	

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	49,800.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	19,800.00	37,800.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	7,800.00	-12,000.00				-12,000.00	
H11	周至县楼观镇人民政府	49,800.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	19,800.00	37,800.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	7,800.00	-12,000.00				-12,000.00	
411001	周至县楼观镇人民政府	49,800.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	19,800.00	37,800.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	7,800.00	-12,000.00				-12,000.00	

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		周至县楼观镇人民政府				
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	开展扫黑除恶整治工作，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	专项经费	1.50万元	15	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及行政村	23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年全年	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		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		周至县楼观镇人民政府				
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	1、建立健全长效机制，减少和防止贫困人口返贫 2、做好政策宣传，促进农村发展					
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	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	设施行政村		23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支出		100% 10	
		时效指标	符合预算安排		2025年全年 15	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障城镇和谐		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		周至县楼观镇人民政府				
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	人武经费		1.00万元	10	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	明兵训练及征兵宣传		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年全年	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		周至县楼观镇人民政府			
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	生态环保及人居环境整治专项经费	5.00万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及行政村	23个	10
		质量指标	镇街及各村环境卫	有效改善	10
		时效指标	符合预算安排	2025年全年	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		周至县楼观镇人民政府				
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	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	维稳经费	2.50万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及行政村	23个	10	
		质量指标	资金支出率	100%	10	
		时效指标	符合预算安排	2025年 全年	15	
	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	15	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社会持续稳定	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14-6

## 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		周至县楼观镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.5		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	2.5			
		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	镇（街）人大工作经费	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年全年	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		周至县楼观镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.90		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.90			
		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	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	镇人大代表活动经费	1.90万元	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年全年	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		周至县楼观镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	296.69		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	296.69			
		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		指标值	
	成本指标	经济成本	符合预算成本		296.69万元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	村干部人数		138人	
		质量指标	资金发放及时率		100%	
		时效指标	符合预算安排		2025年全年	
	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	村干部对村内事务热情增加		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%	

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		周至县楼观镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	78.40		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	78.40			
		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	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	符合预算成本	78.40万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及行政村	23个	10	
		质量指标	资金发放及时率	100%	10	
		时效指标	符合预算安排	2025年全年	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	对村级后续工作的影响率	≥85%	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	15	

表14-10

## 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		周至县楼观镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3.20			
		其他资金				
年度 目标	按时发放村“两委”干部学历补贴					
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	3.20万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	村干部数量	138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% 1	10	
		时效指标	符合预算安排	2025年 全年	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		周至县楼观镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.81	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	17.81		
		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楼观镇，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	17.81万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村干部人数	138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年全年	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	有效提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥85%	15

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		周至县楼观镇人民政府				
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	
		重点工作：1. 聚焦抓源头、防风险，在解决新矛盾中建设平安尚村。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。	1933.08	1933.08		
	金额合计		1933.08	1933.08		
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			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	部门预算			1933.08万元
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	行政村/社区			23个行政村及2个社区
		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年全年
	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	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			