

周至县青化镇人民政府（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，加强法制建设，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业产业和城镇转移，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，查处取缔无照经营行为。

8、推行新型农村社区建设，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

包括内设：党政综合办公室、党建办公室、人大办公室、纪检监察室、综治办公室、党群中心、武装部办公室、财政所、社事办公室、农业农村办公室、经济发展办公室、应急办公室、生态办公室、文卫办公室、国土所。

二、工作任务

一是持续推动经济高质量发展。强力推进征地拆迁。坚持“项目为王、落地为大”的准则，落实“三个确保”，持续推进鄂周眉高速、杨哑路拓宽、310国道改道等征地拆迁工作，为项目建设营造良好的环境，全力跑出项目建设“加速度”。紧盯项目落地落实。依托自身资源全力开展招商活动，聚焦猕猴桃、苗木花卉产业，开展延链补链强链。坚持抓好产业项目申报，高质量建好巩固衔接资金项目库储备，为高质量发展蓄势赋能。加强经济运行调度，建立谋划、储备、开工项目库，健全周调度、月总结调度机制，全面加强重点项目建设。

二是深入推进乡村振兴战略。切实加强耕地保护。落实耕地保护硬措施，深入推进农村乱占耕地建房、大棚房等专项整治行动，严格宅基地审批管理，坚决遏制耕地“非农化”、永久基本农田“非粮化”。不断增强村级集体经济组织“造血”功能，逐步实现乡村振兴。全面推动乡村振兴。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，持续加强产业帮扶、就业帮扶，不断增强脱贫群众的内生发展动力。做强现代农业产业体系，推动龙头企业、合作社、家庭农场等新型农业主体整体质量提升。发展壮大村集体经济，鼓励村集体通过盘活资产、入股合作等方式增加收入。全力发展优势产业猕猴桃、苗木花卉，进一步打造特色农业示范镇。

三是统筹推进和美乡村建设。齐抓宜居宜业家园。学习借鉴浙江“千万工程”经验，持续优化农村整体环境，开展垃圾清理和美丽乡村建设等行动，巩固人居环境整治成果。全力打好“蓝天”保卫战，严格落实“6+7+N”工作，扎实推进秸秆禁烧、扬尘治理等工作，创建宜居宜

业新农村。扎实建好基础设施。积极争取农业综合开发项目，完善基础设施配套建设，实现旱涝保收，着力补齐农村基础设施短板。统筹有序推进村容村貌整治，奋力打造生态环境提升镇，建设美丽西安周至西大门。

四是推进公共服务惠民利民。不断完善民生保障。紧紧抓住人民群众最关心最直接最现实的利益问题，千方百计办好群众牵肠挂肚的民生实事、发展社会事业，加强对各村留守老人、残疾人的关爱服务。重视支持教育事业，严格落实家庭经济困难学生国家资助和“雨露计划”等教育资助措施，全面提升广大群众幸福感和满意度。全面优化文化服务。积极鼓励各村举办坚守中华文化立场、彰显时代精神、体现当地特色以及广大群众喜闻乐见的业余活动，扶持各村的老年自乐班、秧歌队、锣鼓队等文化队伍，促进乡风文明转变。

五是持续提升基层治理水平。持续提升基层治理。强化社会治安防控体系建设，加强对重点场所、重点部位的治安防控。常态化开展扫黑除恶，积极开展矛盾纠纷排查及信访案件化解行动；深入开展“八五”普法，推动全民守法崇法护法；严厉打击电信网络诈骗、养老诈骗等涉众违法犯罪活动。及时把矛盾纠纷解决在萌芽状态，积极营造平安稳定的社会环境，探索打造基层治理先行镇，重塑乡村治理新格局。牢固筑牢安全底线。牢固树立安全发展理念，严格落实安全生产责任制，加强对重点行业、重点领域、重点部位安全监管，排查整治安全隐患，确保安全生产形势持续稳定。

六是持续加强政府自身建设。不断强化自我革命。以政治建设为统领，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。以能力建设为支撑，增强担当作为本领，以作风建设为保障，大力弘扬求真务实的工作作风，发扬马上就办和钉钉子精神，只争朝夕狠抓落实，以实干快干破除千难万难，以知责担责创造业绩佳绩。坚决守住廉洁底线。锲而不舍落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”。持续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，从严控制非急需、非刚性支出，用政府的“紧日子”换取人民群众的“好日子”。严格落实党风廉政建设责任制，加强群众身边腐败问题集中整治，一体推动不敢腐、不能腐、不想腐，树立干部清正、政府清廉的良好形象。

三、预算单位构成

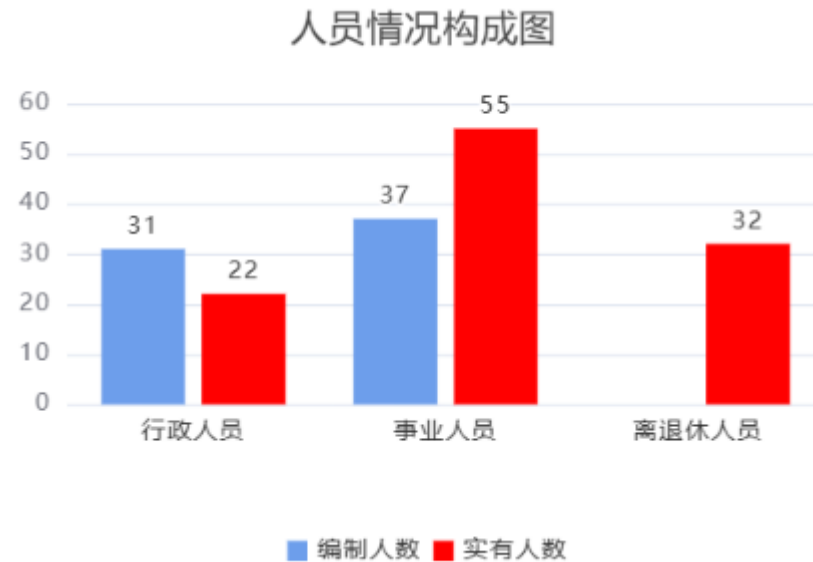
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	周至县青化镇人民政府本级（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31人，事业编制37人；实有人员77人，其中行政22人，事业55人。单位管理的离退休人员32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1,266.47万元，其中：一般公共预算拨款1,266.47万元，较上年增加100.97万元，增长8.66%，增长的主要原因是：项目增加；本部门当年预算支出1,266.47万元，其中：一般公共预算拨款1,266.47万元，较上年增加100.97万元，增长8.66%，增长的主要原因是：项目增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,266.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1,266.47万元，较上年增加100.97万元，增长8.66%，增长的主要原因是：项目增加；本部门当年财政拨款支出1,266.47万元，其中：一般公共预算拨款支出1,266.47万元，较上年增加100.97万元，增长8.66%，增长的主要原因是：项目增加。

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1,266.47万元，较上年增加100.97万元，增长8.66%，增长的主要原因是：项目增加。

（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1,266.47万元，其中：

1. 行政运行（2010301）822.72万元，较上年增加119.53万元，增长17.00%，增长的主要原因是：人员经费增加；
2. 一般行政管理事务（2010302）5.85万元，较上年减少5.53万元，下降48.59%，下降的主

要原因是：项目减少；

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：项目减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.31万元，较上年增加2.72万元，增长2.79%，增长的主要原因是：项目增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.05万元，较上年增加0.03万元，增长2.94%，增长的主要原因是：项目增加；

6. 行政单位医疗（2101101）40.23万元，较上年增加1.02万元，增长2.60%，增长的主要原因是：项目增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）42.94万元，较上年减少8.95万元，下降17.25%，下降的主要原因是：项目减少；

8. 农村环境保护（2110402）4.00万元，较上年减少3.60万元，下降47.37%，下降的主要原因是：项目减少；

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：项目增加；

11. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）167.86万元，较上年减少0.45万元，下降0.27%，下降的主要原因是：项目减少；

12. 住房公积金（2210201）75.01万元，较上年增加2.04万元，增长2.80%，增长的主要原因是：项目增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

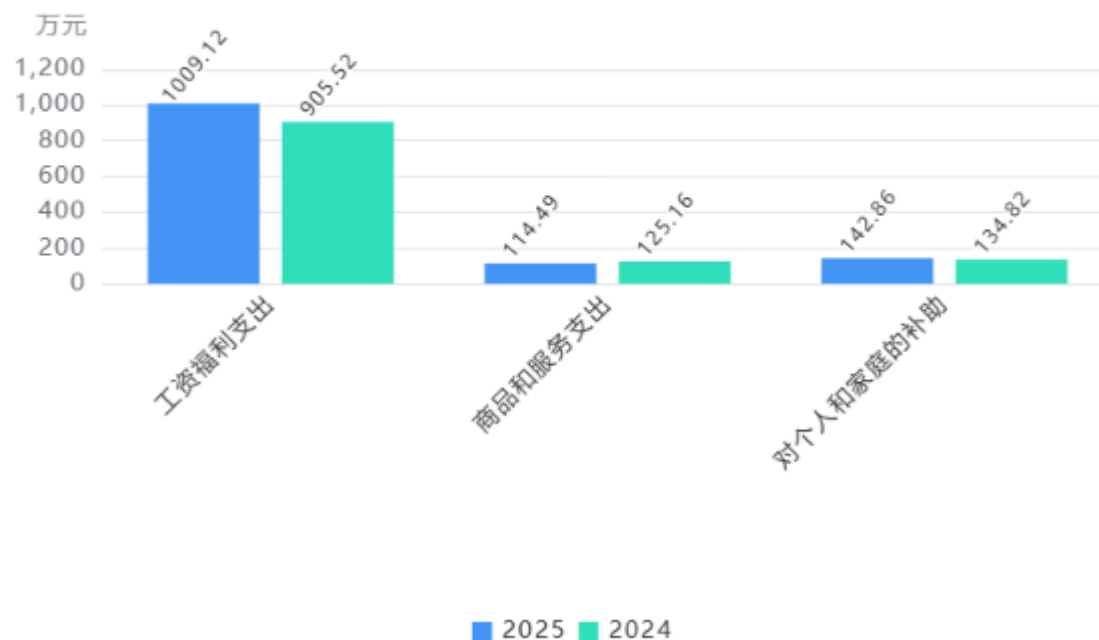
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,266.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,009.12万元，较上年增加103.60万元，增长11.44%，增长的主要原因是：人员变化，相关项目费用增加；

（2）商品和服务支出（302）114.49万元，较上年减少10.67万元，下降8.53%，下降的主要原因是：人员变化，相关项目费用减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）142.86万元，较上年增加8.04万元，增长5.96%，增长的主要原因是：人员变化，相关项目费用增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



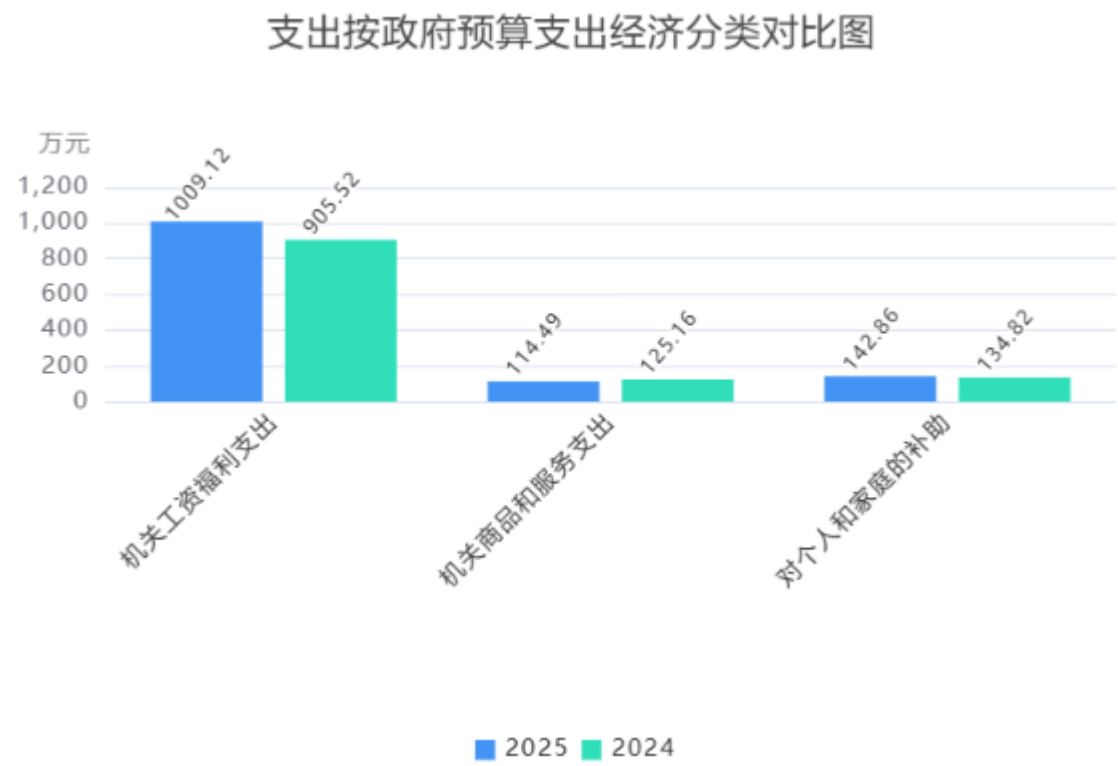
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,266.47万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,009.12万元，较上年增加103.60万元，增长11.44%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）114.49万元，较上年减少10.67万元，下降8.53%，下降

的主要原因是：经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）142.86万元，较上年增加8.04万元，增长5.96%，增长的主要原因是：人员增加。



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1.00万元，较上年减少0.80万元，下降44.44%，下降的主要原因是：项目减少。

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	镇人民代表大会	2025年	100	1.00	

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4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1,266.47万元，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46.08万元，较上年增加1.58万元，增长3.55%，增长的主要原因是：人员变动，相关项目费用增加。

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：周至县青化镇人民政府（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	12,664,727.00	一、部门预算	12,664,727.00	一、部门预算	12,664,727.00	一、部门预算	12,664,727.00
1、财政拨款	12,664,727.00	1、一般公共服务支出	8,310,662.00	1、人员经费和公用经费支出	10,822,637.00	1、机关工资福利支出	10,091,183.00
(1)一般公共预算拨款	12,664,727.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,091,183.00	2、机关商品和服务支出	1,144,906.00
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	653,406.00	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	78,048.00	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	1,842,090.00	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	1,013,597.00	(2)商品和服务支出	491,500.00	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	1,350,590.00	9、对个人和家庭的补助	1,428,638.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	831,779.00	(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	40,000.00	(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	1,718,590.00	(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	750,099.00				
		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	12,664,727.00	本年支出合计	12,664,727.00	本年支出合计	12,664,727.00	本年支出合计	12,664,727.00
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	12,664,727.00	支出总计	12,664,727.00	支出总计	12,664,727.00	支出总计	12,664,727.00

表3

部门综合预算支出总表

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	12,664,727.00	12,664,727.00								
401	周至县青化镇人民政府	12,664,727.00	12,664,727.00								
401001	周至县青化镇人民政府	12,664,727.00	12,664,727.00								

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	12,664,727.00	一、财政拨款	12,664,727.00	一、财政拨款	12,664,727.00	一、财政拨款	12,664,727.00
1、一般公共预算拨款	12,664,727.00	1、一般公共服务支出	8,310,662.00	1、人员经费和公用经费支出	10,822,637.00	1、机关工资福利支出	10,091,183.00
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	10,091,183.00	2、机关商品和服务支出	1,144,906.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	653,406.00	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	78,048.00	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	1,842,090.00	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	1,013,597.00	(2)商品和服务支出	491,500.00	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	1,350,590.00	9、对个人和家庭的补助	1,428,638.00
		10、卫生健康支出	831,779.00	(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	40,000.00	(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	1,718,590.00	(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	750,099.00				
		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	12,664,727.00	本年支出合计	12,664,727.00	本年支出合计	12,664,727.00	本年支出合计	12,664,727.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,664,727.00	支出总计	12,664,727.00	支出总计	12,664,727.00	支出总计	12,664,727.00

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	12,664,727.00	10,361,831.00	460,806.00	1,842,090.00	
201	一般公共服务支出	8,310,662.00	7,766,356.00	460,806.00	83,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,285,662.00	7,766,356.00	460,806.00	58,500.00	
2010301	行政运行	8,227,162.00	7,766,356.00	460,806.00		
2010302	一般行政管理事务	58,500.00			58,500.00	
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	1,013,597.00	1,013,597.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,003,089.00	1,003,089.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,003,089.00	1,003,089.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,508.00	10,508.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,508.00	10,508.00			
210	卫生健康支出	831,779.00	831,779.00			
21011	行政事业单位医疗	831,779.00	831,779.00			
2101101	行政单位医疗	402,348.00	402,348.00			
2101103	公务员医疗补助	429,431.00	429,431.00			
211	节能环保支出	40,000.00			40,000.00	
21104	自然生态保护	40,000.00			40,000.00	
2110402	农村环境保护	40,000.00			40,000.00	
213	农林水支出	1,718,590.00			1,718,590.00	
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	1,678,590.00			1,678,590.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,678,590.00			1,678,590.00	
221	住房保障支出	750,099.00	750,099.00			
22102	住房改革支出	750,099.00	750,099.00			
2210201	住房公积金	750,099.00	750,099.00			

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				12,664,727.00	10,361,831.00	460,806.00	1,842,090.00	
301	工资福利支出			10,091,183.00	10,091,183.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,999,880.00	2,999,880.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,480,568.00	3,480,568.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,015,260.00	1,015,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,003,089.00	1,003,089.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	402,348.00	402,348.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	429,431.00	429,431.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,508.00	10,508.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	750,099.00	750,099.00			
302	商品和服务支出			1,144,906.00	192,600.00	460,806.00	491,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	722,655.00		256,155.00	466,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	35,000.00		20,000.00	15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	44,651.00		44,651.00		
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	192,600.00	192,600.00			
303	对个人和家庭的补助			1,428,638.00	78,048.00		1,350,590.00	
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	1,357,898.00	7,308.00		1,350,590.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	42,840.00	42,840.00			

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		10,822,637.00	10,361,831.00	460,806.00	
201	一般公共服务支出	8,227,162.00	7,766,356.00	460,806.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,227,162.00	7,766,356.00	460,806.00	
2010301	行政运行	8,227,162.00	7,766,356.00	460,806.00	
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	1,013,597.00	1,013,597.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,003,089.00	1,003,089.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,003,089.00	1,003,089.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,508.00	10,508.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,508.00	10,508.00		
210	卫生健康支出	831,779.00	831,779.00		
21011	行政事业单位医疗	831,779.00	831,779.00		
2101101	行政单位医疗	402,348.00	402,348.00		
2101103	公务员医疗补助	429,431.00	429,431.00		
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	750,099.00	750,099.00		
22102	住房改革支出	750,099.00	750,099.00		
2210201	住房公积金	750,099.00	750,099.00		

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			10,822,637.00	10,361,831.00	460,806.00	
301	工资福利支出			10,091,183.00	10,091,183.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,999,880.00	2,999,880.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,480,568.00	3,480,568.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,015,260.00	1,015,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,003,089.00	1,003,089.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	402,348.00	402,348.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	429,431.00	429,431.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,508.00	10,508.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	750,099.00	750,099.00		
302	商品和服务支出			653,406.00	192,600.00	460,806.00	
30201	办公费	50201	办公经费	256,155.00		256,155.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30228	工会经费	50201	办公经费	44,651.00		44,651.00	
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	192,600.00	192,600.00		
303	对个人和家庭的补助			78,048.00	78,048.00		
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	7,308.00	7,308.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	42,840.00	42,840.00		

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	1,842,090.00	
401	周至县青化镇人民政府	1,842,090.00	
401001	周至县青化镇人民政府	1,842,090.00	
	专用项目	1,842,090.00	
	专项业务	1,842,090.00	
	2024年村“两委”干部享受学历补贴	8,000.00	
	2025年村“两委”干部任职年限补贴	69,990.00	
	村干部补助	1,272,600.00	
	村级办公经费	328,000.00	
	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	7,500.00	
	生态环保及人居环境整治专项	40,000.00	
	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	16,000.00	

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

表14

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			周至县青化镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	127.26	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	127.26	
			其他资金	0.00	
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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	127.26万元	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村干部数量	56人	20
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2025年	10
	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	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥85%	10

表14

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			周至县青化镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.8	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	0.8		
			其他资金	0.00		
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本		0.8万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	村干部数量		56人	10
		质量指标	村两委干部学历补助		按时发放	10
		时效指标	完成时间		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村干部学历水平		有效保障	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	村干部能力		长期提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度		≥85%	20

表14

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			周至县青化镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	7.00	
			其他资金	0.00	
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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	7.00万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村干部数量	56人	10
		质量指标			
		时效指标	完成时间	2025年	10
	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	10
		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	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥85%	20

表14

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			周至县青化镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	32.80	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	32.80		
			其他资金	0.00		
年度目标	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	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本		32.8万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	行政村数量		9个	10
		质量指标	村级日常工作		正常运转	10
		时效指标	完成时间		2025年	10
	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	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	村级日常工作		正常开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度		≥85%	20

表14

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			周至县青化镇人民政府		
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	0.00	
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	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	4万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	行政村数量	9个	10
		质量指标	乡村振兴	有效提升	10
		时效指标	完成时间	2025年	10
	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	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	20

表14

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			周至县青化镇人民政府		
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	0.00	
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	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	1万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障镇征兵、民兵训练工作	1-3次	10
		质量指标	征兵政策知晓率	≥98%	10
		时效指标	完成时间	2025年	10
	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	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	人武工作正常开展	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	20

表14

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		周至县青化镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.75		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0.75			
		其他资金	0.00			
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		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本		0.75万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	行政村数量		9个	10
		质量指标	群众生活平安稳定		有效保障	10
		时效指标	完成时间		2025年	10
	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	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥85%	20

表14

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			周至县青化镇人民政府		
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	0.00	
年度目标	提高青化镇人居环境卫生				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	4万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	行政村数量	9个	10
		质量指标	镇域人居环境卫生	有效改善	10
		时效指标	完成时间	2025年	10
	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	10
		生态效益指标	绿水、青山、净土	有效完成	10
		可持续影响指标	人居环境整治工作有效开展	长期保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10

表14

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			周至县青化镇人民政府		
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	0.00	
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	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	2.5万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	驻会人次、接访人数	10人次、20次	10
		质量指标	驻会接访	圆满完成	10
		时效指标	完成时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会环境	维持稳定	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	维稳工作正常运转	长期保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	20

表14

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			周至县青化镇人民政府		
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	0.00	
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	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	项目成本	2.5万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	会议次数、视察次数	1次、2次	10
		质量指标	人大代表参会	符合法定人数	10
		时效指标	完成时间	2025年	10
	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	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	镇人大工作正常开展	长期保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	20

表14

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			周至县青化镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.60	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1.60	
			其他资金	0.00	
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	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本	1.60万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	会议次数、视察次数	1次、2次	10
		质量指标	人大代表参会	符合法定人数	10
		时效指标	完成时间	2025年	10
	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	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	镇人大工作正常开展	长期保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	20

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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，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，贡献青化力量。	1266.47	1266.47		
金额合计			1266.47	1266.47		
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		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	各项目成本		1266.47万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成9个村的各项任务		100%	10
		质量指标	预算支付率		100%	10
		时效指标	按预算时效执行		2025年1月-12月	10
	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	10
		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	10
		生态效益指标	保护环境，实现可持续发展的生态工程		有效提升环境质量	10
		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	10
	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		≥85%	10

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			执行率分值（10分）
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	分值权重（90分）
	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					