

周至县九峰镇人民政府（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

九峰镇地处秦岭北麓，行政区域面积106平方公里，14个行政村，132个村民小组，全镇人口3.8万人。镇政府驻地为何家寨村。我镇立足全县发展大局，围绕县委、县政府工作，加强环境治理，营造生态宜居环境，推进民生改善，创建和谐社会环境，全年目标任务全面完成。

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；贯彻执行镇经济社会发展规划，全面落实脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，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、县政府交办的任务。

（二）机构设置

九峰镇党委、政府设下列内设机构：

1、党政综合办公室；2、党建工作办公室（人大主席团办公室）；3、区域发展办公室（乡村振兴办公室、资源规划所）；4、社会治理和平安建设办公室（综合执法办公室）；5、社会事务管理办公室。

镇纪委监委及人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

九峰镇党委、政府设下列事业单位：

1、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）；2、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）；3、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）；4、公共事业服务中心；5、秦岭生态环境保护中心（林业工作站）。

二、工作任务

我们将重点做好以下六个方面的工作：

1、谋项目，抓建设，增强发展后劲。推进城乡一体化“十个一”项目，实施好基层基础、人居环境、美丽乡村、基础设施提升等建设项目，改善我镇人居环境。

2、以抓好“十个一”工程为重点，扎实推进乡村振兴。一是培育壮大村集体经济，带动群众增收。二是深入开展农村“新三大革命”，强化城镇内黑臭水体整治、秦岭生态环境保护、

城乡环境综合整治、大气污染防治、小散乱污企业治理等整治工作。三是坚持不懈推进乡村文明。大力倡导移风易俗，引导村民反对大操大办、打牌赌博、封建迷信等陈规陋习，树立勤俭节约的文明新风。开展弘扬“好家风好家训”、“星级文明户”“道德模范”、“美丽庭院”等评选活动。加强改厕工作，不断推进农村无害化卫生厕所全覆盖。

3、大力实施民生工程，切实提高人民群众幸福指数。积极做好农村合作医疗、养老保险的筹资工作，对五保、低保、计生、贫困户等补助类项目严格申报程序，重点规范审核、公示、审批等程序；对符合享受有关资助、救助、补助政策的申请人，做到应报尽报，应享尽享，确保民生工程建设落地生根、取得实效。

4、扎实开展好“一核四化”基层治理工作。实现镇域内党群服务中心全覆盖，逐步在每一个村建设党群服务站，积极推进“网格+党建”。配备一支网格员队伍，建立网格工作运行机制，设立监督指挥中心。加强便民服务中心建设，全面推行“一窗受理、集成服务”，努力实现“只进一扇门，能办所有事”。

5、恪守稳定第一责任，社会管理工作更加规范有序。依托平安建设活动，加强“红袖章”执勤、社会治安巡逻，扎实深入开展扫黑除恶专项斗争，摸排涉黑恶线索。定期召开信访维稳形势研判分析会，对各类矛盾问题做到早发现、早介入、早化解，有效防范和处置敏感时期信访问题的发生。加大社会治安综合治理和平安建设宣传力度，加强对重点区域的巡查力度，提

升群众安全感。扎实推进计划生育“两项工程”，落实计生各项奖补政策。抓好安全生产不松懈，开展好日常的安全生产巡查及重点行业、区域的检查工作。加强食品安全综合治理，保障农业生产安全。

6、全面深化党建引领，夯实基层基础，提升基层组织力。加强软弱涣散党组织整顿，推动基层组织建设水平全面提升。加强干部作风建设，积极进行干部纪律作风整改。

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。

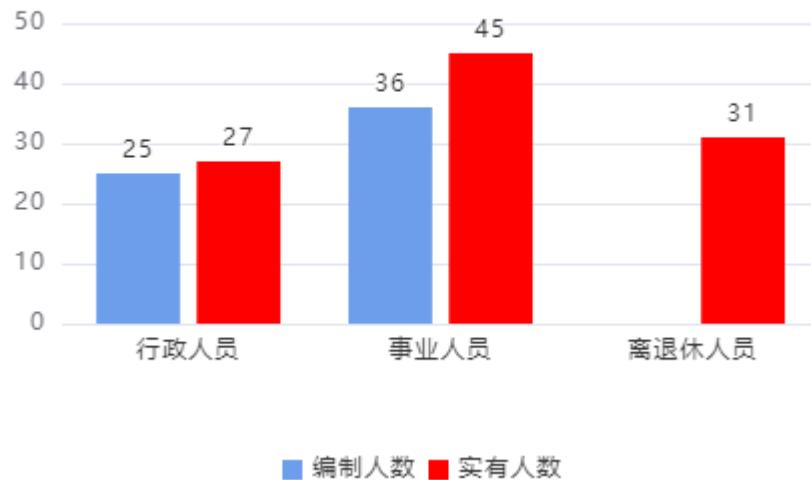
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县九峰镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制61人，其中行政编制25人，事业编制36人；实有人员72人，其中行政27人，事业45人。单位管理的离退休人员31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1,268.21万元，其中：一般公共预算拨款1,268.21万元，较上年增加57.07万元，增长4.71%，增长的主要原因是：人员增加，项目增加，经费增加；本部门当年预算支出1,268.21万元，其中：一般公共预算拨款1,268.21万元，较上年增加57.07万元，增长4.71%，增长的主要原因是：人员增加，项目增加，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1,268.21万元，其中：一般公共预算拨款收入1,268.21万元，较上年增加57.07万元，增长4.71%，增长的主要原因是：人员增加，项目增加，经费增加；本部门当年财政拨款支出1,268.21万元，其中：一般公共预算拨款支出1,268.21万元，较上年增加57.07万元，增长4.71%，增长的主要原因是：人员增加，项目增加，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1,268.21万元，较上年增加57.07万元，增长4.71%，增长的主要原因是：人员增加，项目增加，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1,268.21万元，其中：

1. 行政运行（2010301）761.16万元，较上年增加96.05万元，增长14.44%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；
2. 一般行政管理事务（2010302）6.15万元，较上年减少19.65万元，下降76.16%，下降的主要原因是：项目减少，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：项目经费压减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）91.22万元，较上年增加0.20万元，增长0.22%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.96万元，较上年增加0.01万元，增长1.05%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

6. 行政单位医疗（2101101）36.63万元，较上年增加0.07万元，增长0.19%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）40.37万元，较上年减少0.80万元，下降1.94%，下降的主要原因是：退休人员减少，经费减少；

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：项目经费压减；

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：上年支出功能科目与本年不同；

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：上年支出功能科目与本年不同；

11. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）252.02万元，较上年减少8.61万元，下降3.30%，下降的主要原因是：村干部人数调整，费用变化；

12. 住房公积金（2210201）68.21万元，较上年增加0.16万元，增长0.24%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

（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1,268.21万元，其中：

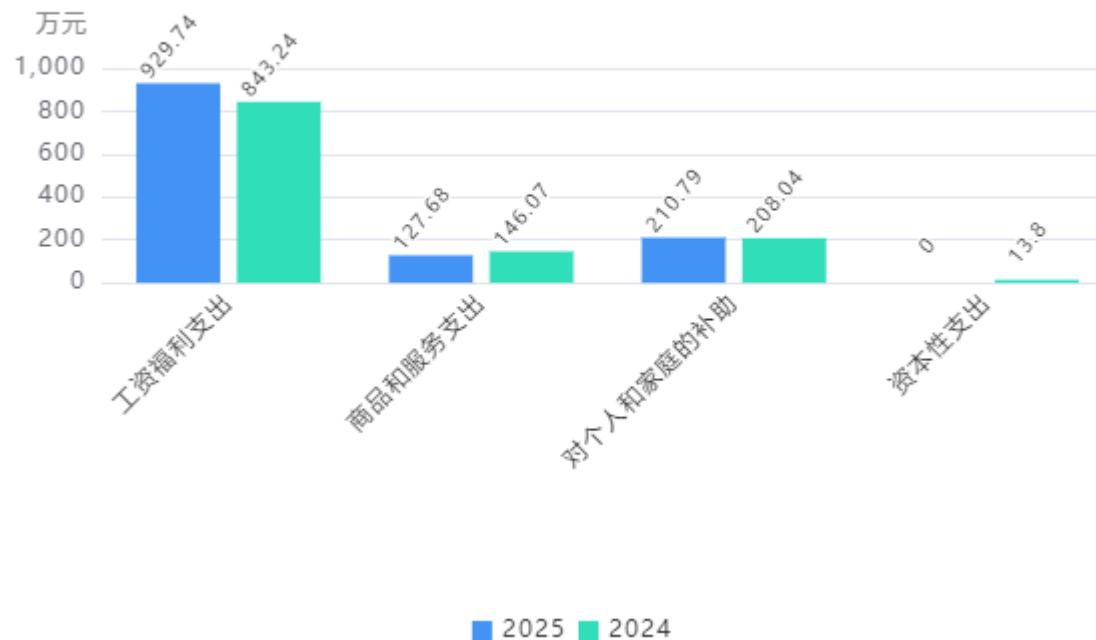
（1）工资福利支出（301）929.74万元，较上年增加86.50万元，增长10.26%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；

（2）商品和服务支出（302）127.68万元，较上年减少18.39万元，下降12.59%，下降的主要原因是：项目经费压减；

（3）对个人和家庭的补助（303）210.79万元，较上年增加2.75万元，增长1.32%，增长的主要原因是：遗属补助人员变化，经费变化；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少13.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少，经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



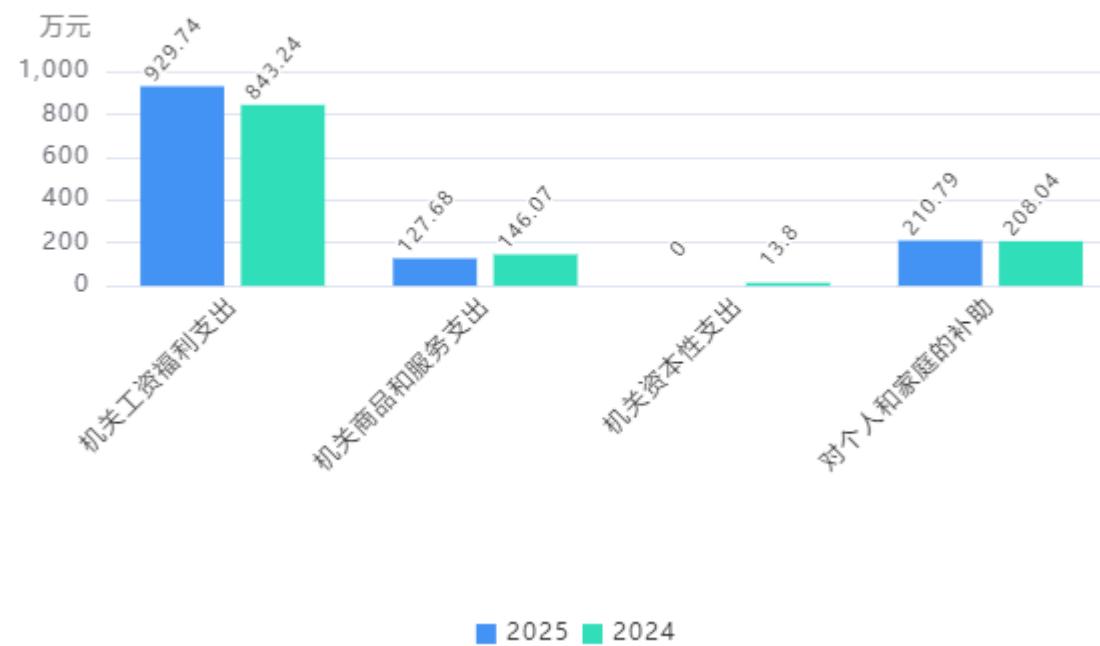
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,268.21万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）929.74万元，较上年增加86.50万元，增长10.26%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）127.68万元，较上年减少18.39万元，下降12.59%，下降的主要原因是：项目经费压减；
- (3) 机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少13.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无。

要原因是：项目减少，经费减少；

（4）对个人和家庭的补助（509）210.79万元，较上年增加2.75万元，增长1.32%，增长的主要原因是：遗属补助人员变化，经费变化。

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，较上年减少13.80万元，下降82.14%，下降的主要原因是：减少公务用车购置，经费减少。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，较上年减少13.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：减少公务用车购置，经费减少。

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1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：镇人民代表大会议经费压减。

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	周至县九峰镇人民代表大会	2025年2月13日	90	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1,268.21万元，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43.23万元，较上年增加1.32万元，增长3.15%，增长的主要原因是：人员增加，经费增加。

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：周至县九峰镇人民政府（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	12,682,098.00	一、部门预算	12,682,098.00	一、部门预算	12,682,098.00	一、部门预算	12,682,098.00
1、财政拨款	12,682,098.00	1、一般公共服务支出	7,698,071.00	1、人员经费和公用经费支出	9,985,398.00	1、机关工资福利支出	9,297,359.00
(1)一般公共预算拨款	12,682,098.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,297,359.00	2、机关商品和服务支出	1,276,819.00
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	612,319.00	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	75,720.00	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	2,696,700.00	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	921,732.00	(2)商品和服务支出	664,500.00	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	2,032,200.00	9、对个人和家庭的补助	2,107,920.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	770,038.00	(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	2,560,200.00	(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	682,057.00				
		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	12,682,098.00	本年支出合计	12,682,098.00	本年支出合计	12,682,098.00	本年支出合计	12,682,098.00
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	12,682,098.00	支出总计	12,682,098.00	支出总计	12,682,098.00	支出总计	12,682,098.00

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	12,682,098.00	一、财政拨款	12,682,098.00	一、财政拨款	12,682,098.00	一、财政拨款	12,682,098.00
1、一般公共预算拨款	12,682,098.00	1、一般公共服务支出	7,698,071.00	1、人员经费和公用经费支出	9,985,398.00	1、机关工资福利支出	9,297,359.00
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	9,297,359.00	2、机关商品和服务支出	1,276,819.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	612,319.00	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	75,720.00	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	2,696,700.00	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	921,732.00	(2)商品和服务支出	664,500.00	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	2,032,200.00	9、对个人和家庭的补助	2,107,920.00
		10、卫生健康支出	770,038.00	(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	2,560,200.00	(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	682,057.00				
		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	12,682,098.00	本年支出合计	12,682,098.00	本年支出合计	12,682,098.00	本年支出合计	12,682,098.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,682,098.00	支出总计	12,682,098.00	支出总计	12,682,098.00	支出总计	12,682,098.00

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	12,682,098.00	9,553,079.00	432,319.00	2,696,700.00	
201	一般公共服务支出	7,698,071.00	7,179,252.00	432,319.00	86,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,673,071.00	7,179,252.00	432,319.00	61,500.00	
2010301	行政运行	7,611,571.00	7,179,252.00	432,319.00		
2010302	一般行政管理事务	61,500.00			61,500.00	
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	921,732.00	921,732.00			
20805	行政事业单位养老支出	912,175.00	912,175.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,175.00	912,175.00			
20899	其他社会保障和就业支出	9,557.00	9,557.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,557.00	9,557.00			
210	卫生健康支出	770,038.00	770,038.00			
21011	行政事业单位医疗	770,038.00	770,038.00			
2101101	行政单位医疗	366,296.00	366,296.00			
2101103	公务员医疗补助	403,742.00	403,742.00			
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	2,560,200.00			2,560,200.00	
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	2,520,200.00			2,520,200.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,520,200.00			2,520,200.00	
221	住房保障支出	682,057.00	682,057.00			
22102	住房改革支出	682,057.00	682,057.00			
2210201	住房公积金	682,057.00	682,057.00			

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			12,682,098.00	9,553,079.00	432,319.00	2,696,700.00	
301	工资福利支出			9,297,359.00	9,297,359.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,715,228.00	2,715,228.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,285,684.00	3,285,684.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	922,620.00	922,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	912,175.00	912,175.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	366,296.00	366,296.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	403,742.00	403,742.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,557.00	9,557.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	682,057.00	682,057.00			
302	商品和服务支出			1,276,819.00	180,000.00	432,319.00	664,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	756,000.00		190,000.00	566,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	24,580.00		1,080.00	23,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	70,000.00		50,000.00	20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	45,000.00			45,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	41,239.00		41,239.00		
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	180,000.00	180,000.00			
303	对个人和家庭的补助			2,107,920.00	75,720.00		2,032,200.00	
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	2,076,000.00	43,800.00		2,032,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,020.00	4,020.00			

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	9,985,398.00	9,553,079.00	432,319.00	
201	一般公共服务支出	7,611,571.00	7,179,252.00	432,319.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,611,571.00	7,179,252.00	432,319.00	
2010301	行政运行	7,611,571.00	7,179,252.00	432,319.00	
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	921,732.00	921,732.00		
20805	行政事业单位养老支出	912,175.00	912,175.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912,175.00	912,175.00		
20899	其他社会保障和就业支出	9,557.00	9,557.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,557.00	9,557.00		
210	卫生健康支出	770,038.00	770,038.00		
21011	行政事业单位医疗	770,038.00	770,038.00		
2101101	行政单位医疗	366,296.00	366,296.00		
2101103	公务员医疗补助	403,742.00	403,742.00		
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	682,057.00	682,057.00		
22102	住房改革支出	682,057.00	682,057.00		
2210201	住房公积金	682,057.00	682,057.00		

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			9,985,398.00	9,553,079.00	432,319.00	
301	工资福利支出			9,297,359.00	9,297,359.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,715,228.00	2,715,228.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,285,684.00	3,285,684.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	922,620.00	922,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	912,175.00	912,175.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	366,296.00	366,296.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	403,742.00	403,742.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,557.00	9,557.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	682,057.00	682,057.00		
302	商品和服务支出			612,319.00	180,000.00	432,319.00	
30201	办公费	50201	办公经费	190,000.00		190,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,080.00		1,080.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	41,239.00		41,239.00	
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	180,000.00	180,000.00		
303	对个人和家庭的补助			75,720.00	75,720.00		
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	43,800.00	43,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,020.00	4,020.00		

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	2,696,700.00	
413	周至县九峰镇人民政府	2,696,700.00	
413001	周至县九峰镇人民政府	2,696,700.00	
	专用项目	2,696,700.00	
	专项业务	2,696,700.00	
	2024年村“两委”干部享受学历补贴	33,000.00	
	2025年村“两委”干部任职年限补贴	105,840.00	
	村干部补助	1,893,360.00	
	村级办公经费	488,000.00	
	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	16,500.00	

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	上年									当年									增减变化情况								
		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	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	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 费	维护费		小计	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	公务用车运行 费	维护费		小计	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	公务用车运行 费	维护费	
	合计	188,000.00	168,000.00				168,000.00	138,000.00	30,000.00	20,000.00	40,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	10,000.00		-148,000.00	-138,000.00			-138,000.00	-138,000.00			-10,000.00	
413	周至县九峰镇人民政府	188,000.00	168,000.00				168,000.00	138,000.00	30,000.00	20,000.00	40,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	10,000.00		-148,000.00	-138,000.00			-138,000.00	-138,000.00			-10,000.00	
413001	周至县九峰镇人民政府	188,000.00	168,000.00				168,000.00	138,000.00	30,000.00	20,000.00	40,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	10,000.00		-148,000.00	-138,000.00			-138,000.00	-138,000.00			-10,000.00	

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年村“两委”干部享受学历补贴			
主管部门		周至县九峰镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.30	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.30		
	其他资金				
年度目标	保证九峰镇14个村村干部学历补贴正常发放。				
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	2024年村“两委”干部享受学历补贴	33000元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村两委人数	87人	15
		质量指标	发放及时率	100%	15
		时效指标	实施时间	2025年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村干部学历水平	有效提升	15
		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	村干部满意度	≥85%	15

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		周至县九峰镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.58		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.58			
	其他资金					
年度目标	保证九峰镇14个村村干部任职年限补贴正常发放。					
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	2025年村“两委”干部任职年限补贴		105840元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	村干部人数		87人	
		质量指标	发放及时率		100%	
		时效指标	实施时间		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	村干部生活水平		改善	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	村委班子稳定团结		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度		≥85%	
					10	

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		周至县九峰镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		189.34	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		189.34		
	其他资金				
年度目标	保证九峰镇14个村村干部补贴正常发放。				
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	村干部补助	1893360元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村干部人数	87人	15
		质量指标	发放及时率	100%	15
		时效指标	实施时间	2025年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	村干部生活水平	改善	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村委班子稳定团结	长期	10
满意度指标	服务对象满意度 指标	村干部满意度		≥85%	10

表14-4

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		周至县九峰镇人民政府			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48.80	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		48.80		
	其他资金				
年度目标	保证九峰镇14个村村级运转费用。				
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	村级办公经费	488000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	14个	15
		质量指标	村级日常工作	维持运转	15
		时效指标	实施时间	2025年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	基层治理管理水平	提升	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	村委班子稳定团结	长期	10
满意度指标	服务对象满意度 指标	村民满意度		≥85%	10

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		周至县九峰镇人民政府			
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	保障工作顺利开展, 村民经济稳定发展, 社会和谐稳定发展, 促进乡村振兴进一步发展。				
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	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费	40000元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴村	14个	15
		质量指标	脱贫率、返贫率	100%, 0	15
		时效指标	实施时间	2025年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扶贫政策落实效果	显著	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	脱贫群众生活质量	有效提升	10
满意度指标	服务对象满意度 指标	脱贫群众满意度		≥85%	10

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		周至县九峰镇人民政府			
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	确保本年征兵, 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	人武经费	10000元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	14个	15
		质量指标	工作按照上级规定	按照规定	15
		时效指标	实施时间	2025年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	国家武装力量水平	稳步提升	15
		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	民兵满意度		≥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		扫黑除恶及创建平安周至专项经费			
主管部门		周至县九峰镇人民政府			
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	开展九峰镇扫黑除恶工作, 维护辖区社会稳定。				
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	扫黑除恶及创建平安周至专项经费	10000元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及站办	扫黑办	15
		质量指标	居民生活平安建设	效果显著	15
		时效指标	实施时间	2025年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会治安水平	提升	15
		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	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		生态环保及人居环境整治专项		
主管部门		周至县九峰镇人民政府		
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	垃圾有效处理, 拆除乱搭乱建, 清理墙体广告, 地面广告, 整治乱污企业整治及生态环境保护, 保证九峰镇辖区生态整洁干净。			
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	生态环保及人居环境整治专项	50000元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	整治河道	100公里
		质量指标	垃圾残留	1-2万
		时效指标	实施时间	2025年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	人居环境水平	改善
		生态效益指标	推进农村生态环境	稳步提升
		可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	10

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		周至县九峰镇人民政府			
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	14个村信访维稳支出, 保障工作顺利开展, 促进社会和谐稳定发展。				
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	维稳经费	25000元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	驻会人数、接访人数、大型活动次数	10人次、30次、2次	15
		质量指标	群众接访	圆满完成	15
		时效指标	实施时间	2025年	15
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会环境	维持稳定	15
		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	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		镇（街）人大工作经费		
主管部门		周至县九峰镇人民政府		
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	保障人大代表视察工作正常开展，督促政府切实转变职能，提升服务质量，形成社会和谐稳定的良好氛围。			
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	镇（街）人大工作经费	25000元
		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
		质量指标	人大代表参会	符合法定人数
		时效指标	实施时间	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	紧密联系
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进区域可持续发展	可持续发展
满意度指标	服务对象满意度 指标	人大代表满意度	≥85%	10

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		周至县九峰镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.65	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		1.65	
	其他资金			
年度 目标	保障人大代表视察工作正常开展, 督促政府切实转变职能, 提升服务质量, 形成社会和谐稳定的良好氛围。			
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	镇人大代表活动经费	16500元
		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
		质量指标	人大代表参会	符合法定人数
		时效指标	实施时间	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	紧密联系
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进区域可持续发展	可持续发展
满意度指标	服务对象满意度 指标	人大代表满意度	≥85%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		周至县九峰镇人民政府				
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	
	人员保障	人员工资	955.31	955.31		
	运转保障	日常运转经费	43.23	43.23		
	专项业务	项目经费	269.67	269.67		
	金额合计		1268.21	1268.21		
年度总体目标	在县委、县政府正确领导下，按时、保质保量完成全年工作任务。					
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		1268.21万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障行政村及干部人数		14村，87名村干部，72名镇干部	10
		质量指标	镇村日常工作		维持运转	10
		时效指标	项目时长		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基层治理水平		提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	镇村干部稳定团结		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					