

周至县竹峪镇人民政府（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

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. 组织制定村镇建设规划，加强村镇公共设施建设；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）内设机构。

本单位10个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室（人大主席团办公室）、社会治理和平安建设办公室（综合执法办公室）、社会事务管理办公室、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、公共事业服务中心、秦岭生态环境保护中心。

## 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，全面掌控信访问题，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。

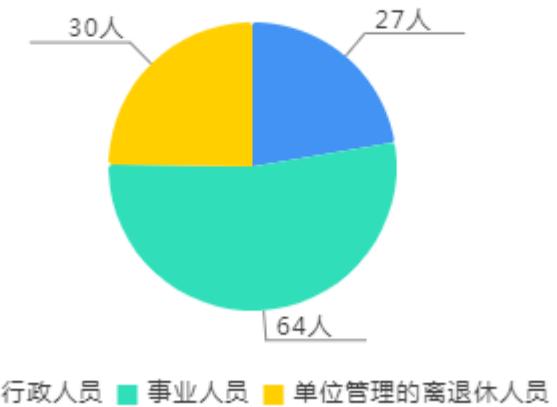
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县竹峪镇人民政府	

### 四、人员情况说明

截止上年底，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91人，其中行政27人，事业64人。单位管理的离退休人员30人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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2023年预算收入1,481.79万元，其中：一般公共预算拨款1,481.79万元，较上年增加402.06万元，增长37.24%，增长

的主要原因是：人员工资增加，项目经费增加；本部门2023年预算支出1,481.79万元，其中：一般公共预算拨款1,481.79万元，较上年增加402.06万元，增长37.24%，增长的主要原因是：人员工资增加，项目经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,481.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1,481.79万元，较上年增加402.06万元，增长37.24%，增长的主要原因是：人员工资增加，项目经费增加；本部门2023年财政拨款支出1,481.79万元，其中：一般公共预算拨款支出1,481.79万元，较上年增加402.06万元，增长37.24%，增长的主要原因是：人员工资增加，项目经费增加。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,481.79万元，较上年增加402.06万元，增长37.24%，增长的主要原因是：人员调资、村级办公经费和村干部补助调整。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,481.79万元，其中：

（1）行政运行（2010301）798.89万元，较上年减少12.80万元，下降1.58%，下降的主要原因

是：机关人员减少；

（2）一般行政管理事务（2010302）11.50万元，较上年增加3.50万元，增长43.75%，增长的主要原因是：项目增加；

（3）信访事务（2010308）4.75万元，较上年减少0.25万元，下降5.00%，下降的主要原因是：压减支出；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（6）行政单位医疗（2101101）44.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（7）公务员医疗补助（2101103）14.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目；

（8）农村环境保护（2110402）20.00万元，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；

（9）其他节能环保支出（2119999）9.50万元，较上年减少0.50万元，下降5.00%，下降的主要

原因是：项目费用减少；

（10）小城镇基础设施建设（2120303）10.00万元，较上年无增减；

（11）城乡社区环境卫生（2120501）0.00万元，较上年减少20.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

（12）一般行政管理事务（2130502）7.60万元，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；

（13）其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

（14）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）365.59万元，较上年增加158.55万元，增长76.58%，增长的主要原因是：项目补助经费调整；

（15）住房公积金（2210201）82.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照市级预算编制管理要求，社保缴费功能科目变化，2023年启用新功能科目。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

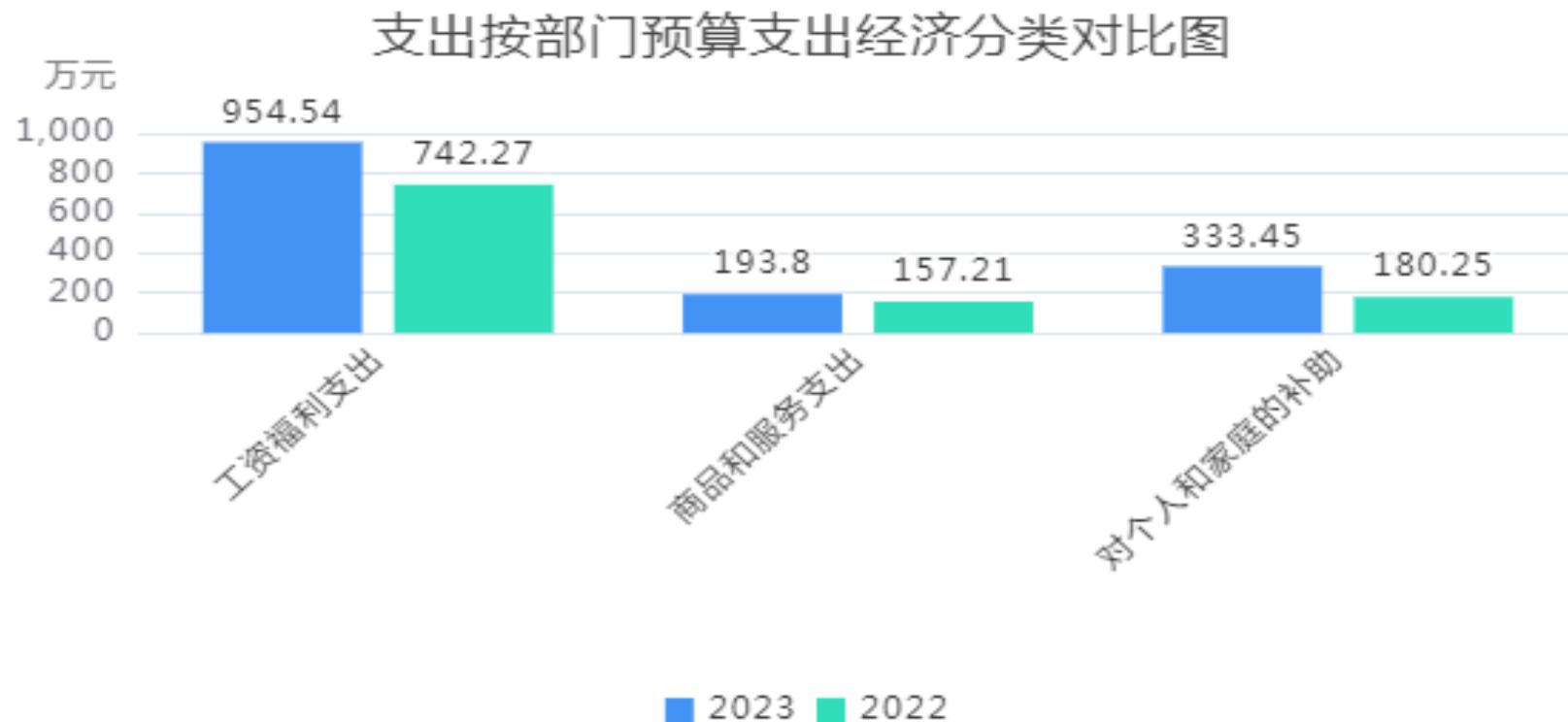
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,481.79万元，其中：

工资福利支出（301）954.54万元，较上年增加212.27万元，增长28.60%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）193.80万元，较上年增加36.59万元，增长23.27%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）333.45万元，较上年增加153.20万元，增长84.99%，增长的主要原因是：人员增加。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

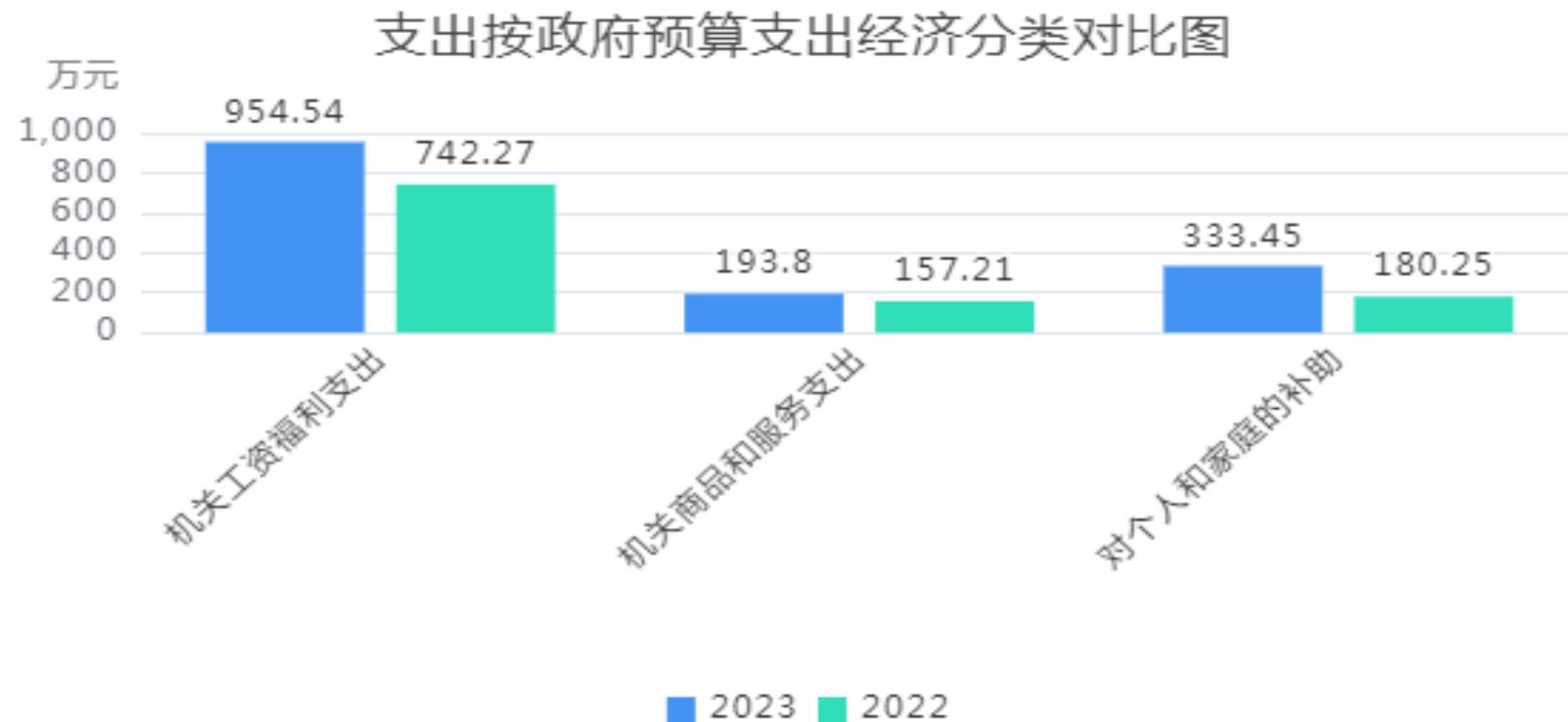
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,481.79万元，其中：

机关工资福利支出（501）954.54万元，较上年增加212.27万元，增长28.60%，增长的主要原因

是：人员增加；

机关商品和服务支出（502）193.80万元，较上年增加36.59万元，增长23.27%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）333.45万元，较上年增加153.20万元，增长84.99%，增长的主要原因是：人员增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分 其他情况

## 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，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。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

### 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	周至县竹峪镇人民代表大会	2023年1月13日-1月13日	54人	1	

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

## 八、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。

## 九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,481.79万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排51.70万元，较上年减少0.30万元，下降0.58%，下降的主要原因是：人员经费减少。

## 十一、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

3. 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。

# 2023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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	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12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：周至县竹峪镇人民政府（汇总）

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	14,817,936.00	一、部门预算	14,817,936.00	一、部门预算	14,817,936.00	一、部门预算	14,817,936.00
1、财政拨款	14,817,936.00	1、一般公共服务支出	8,151,344.00	1、人员经费和公用经费支出	10,528,586.00	1、机关工资福利支出	9,545,400.00
(1)一般公共预算拨款	14,817,936.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,545,400.00	2、机关商品和服务支出	1,938,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,690,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	694,550.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	288,636.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	4,289,350.00	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	1,121,220.00	(2)商品和服务支出	1,243,450.00	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	3,045,900.00	9、对个人和家庭的补助	3,334,536.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	588,840.00	(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	295,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	100,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,731,900.00	(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	829,632.00				
		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>14,817,936.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,817,936.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,817,936.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>14,817,936.00</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>14,817,936.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,817,936.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,817,936.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>14,817,936.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：周至县竹峪镇人民政府（汇总）

单位: 元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：周至县竹峪镇人民政府（汇总）

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	14,817,936.00	14,817,936.00	1,690,000.00						
403	周至县竹峪镇人民政府	14,817,936.00	14,817,936.00	1,690,000.00						
403001	周至县竹峪镇人民政府	14,817,936.00	14,817,936.00	1,690,000.00						

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县竹峪镇人民政府（汇总）

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	14,817,936.00	一、财政拨款	14,817,936.00	一、财政拨款	14,817,936.00	一、财政拨款	14,817,936.00
1、一般公共预算拨款	14,817,936.00	1、一般公共服务支出	8,151,344.00	1、人员经费和公用经费支出	10,528,586.00	1、机关工资福利支出	9,545,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,690,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,545,400.00	2、机关商品和服务支出	1,938,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	694,550.00	3、机关资本性支出(一)	
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	288,636.00	4、机关资本性支出(二)	
		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	4,289,350.00	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	1,121,220.00	(2)商品和服务支出	1,243,450.00	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	3,045,900.00	9、对个人和家庭的补助	3,334,536.00
		10、卫生健康支出	588,840.00	(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	295,000.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	100,000.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	3,731,900.00	(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	829,632.00				
		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	14,817,936.00	本年支出合计	14,817,936.00	本年支出合计	14,817,936.00	本年支出合计	14,817,936.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,817,936.00	支出总计	14,817,936.00	支出总计	14,817,936.00	支出总计	14,817,936.00

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）

部门名称：周至县竹峪镇人民政府（汇总）

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	14,817,936.00	10,011,636.00	516,950.00	4,289,350.00	
201	一般公共服务支出	8,151,344.00	7,471,944.00	516,950.00	162,450.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,151,344.00	7,471,944.00	516,950.00	162,450.00	
2010301	行政运行	7,988,894.00	7,471,944.00	516,950.00		
2010302	一般行政管理事务	114,950.00			114,950.00	
2010308	信访事务	47,500.00			47,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,121,220.00	1,121,220.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,109,628.00	1,109,628.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,109,628.00	1,109,628.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,592.00	11,592.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,592.00	11,592.00			
210	卫生健康支出	588,840.00	588,840.00			
21011	行政事业单位医疗	588,840.00	588,840.00			
2101101	行政单位医疗	443,892.00	443,892.00			
2101103	公务员医疗补助	144,948.00	144,948.00			
211	节能环保支出	295,000.00			295,000.00	
21104	自然生态保护	200,000.00			200,000.00	
2110402	农村环境保护	200,000.00			200,000.00	
21199	其他节能环保支出	95,000.00			95,000.00	
2119999	其他节能环保支出	95,000.00			95,000.00	
212	城乡社区支出	100,000.00			100,000.00	
21203	城乡社区公共设施	100,000.00			100,000.00	
2120303	小城镇基础设施建设	100,000.00			100,000.00	
213	农林水支出	3,731,900.00			3,731,900.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	76,000.00			76,000.00	
2130502	一般行政管理事务	76,000.00			76,000.00	
21307	农村综合改革	3,655,900.00			3,655,900.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,655,900.00			3,655,900.00	
221	住房保障支出	829,632.00	829,632.00			
22102	住房改革支出	829,632.00	829,632.00			
2210201	住房公积金	829,632.00	829,632.00			

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）

部门名称：周至县竹峪镇人民政府（汇总）

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	14,817,936.00	10,011,636.00	516,950.00	4,289,350.00	
301	工资福利支出			9,545,400.00	9,545,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,496,692.00	3,496,692.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,224,640.00	3,224,640.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	284,376.00	284,376.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,109,628.00	1,109,628.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	443,892.00	443,892.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	144,948.00	144,948.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,592.00	11,592.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	829,632.00	829,632.00			
302	商品和服务支出			1,938,000.00	177,600.00	516,950.00	1,243,450.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,092,300.00		158,850.00	933,450.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	80,000.00			80,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00			10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	80,000.00			80,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	58,100.00		58,100.00		
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	177,600.00	177,600.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	160,000.00		100,000.00	60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,334,536.00	288,636.00		3,045,900.00	
30302	退休费	50905	离退休费	27,612.00	27,612.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,058,524.00	12,624.00		3,045,900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	248,400.00	248,400.00			

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）

部门名称：周至县竹峪镇人民政府（汇总）

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	10,528,586.00	10,011,636.00	516,950.00	
201	一般公共服务支出	7,988,894.00	7,471,944.00	516,950.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7,988,894.00	7,471,944.00	516,950.00	
2010301	行政运行	7,988,894.00	7,471,944.00	516,950.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010308	信访事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,121,220.00	1,121,220.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,109,628.00	1,109,628.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,109,628.00	1,109,628.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	11,592.00	11,592.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,592.00	11,592.00		
210	卫生健康支出	588,840.00	588,840.00		
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	588,840.00	588,840.00		
2101101	行政单位医疗	443,892.00	443,892.00		
2101103	公务员医疗补助	144,948.00	144,948.00		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130502	一般行政管理事务				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				

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
221	住房保障支出	829,632.00	829,632.00		
22102	住房改革支出	829,632.00	829,632.00		
2210201	住房公积金	829,632.00	829,632.00		

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）

部门名称：周至县竹峪镇人民政府（汇总）

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	10,528,586.00	10,011,636.00	516,950.00	
301	工资福利支出			9,545,400.00	9,545,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,496,692.00	3,496,692.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,224,640.00	3,224,640.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	284,376.00	284,376.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,109,628.00	1,109,628.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	443,892.00	443,892.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	144,948.00	144,948.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,592.00	11,592.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	829,632.00	829,632.00		
302	商品和服务支出			694,550.00	177,600.00	516,950.00	
30201	办公费	50201	办公经费	158,850.00		158,850.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	58,100.00		58,100.00	
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	177,600.00	177,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			288,636.00	288,636.00		
30302	退休费	50905	离退休费	27,612.00	27,612.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,624.00	12,624.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	248,400.00	248,400.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县竹峪镇人民政府（汇总）

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

部门名称：周至县竹峪镇人民政府（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,289,350.00	
403	周至县竹峪镇人民政府	4,289,350.00	
403001	周至县竹峪镇人民政府	4,289,350.00	
	专用项目	4,289,350.00	
	其他履职专项业务费	2,599,350.00	
	村干部补助	1,374,400.00	
	村级办公经费	387,500.00	
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费	76,000.00	
	离任村干部补助	204,000.00	
	农村环境卫生整治	200,000.00	
	人武经费	19,000.00	
	扫黑除恶及创建平安周至专项经费	19,000.00	
	生态环保及人居环境整治专项	95,000.00	
	市政设施维护费	100,000.00	
	维稳经费	47,500.00	
	镇（街）人大工作经费	47,500.00	
	镇人大代表活动经费	29,450.00	
	专项业务	1,690,000.00	
	村干部补助市级	991,500.00	
	村级办公经费市级	222,500.00	
	村级运转经费（村干部补助）	476,000.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：周至县竹峪镇人民政府（汇总）

单位: 元

表12

## 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

部门名称：周至县竹峪镇人民政府（汇总）

单位: 元

单位编码	单位名称	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						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						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计		小计		因公出国(境)费用		公务接待费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国(境)费用		公务接待费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国(境)费用		公务接待费		会议费		培训费	
		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置费		公务用车运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置费		公务用车运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置费		公务用车运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置费		公务用车运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置费		公务用车运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置费		公务用车运行维护费	
		30,000.00		30,000.00		10,000.00		40,000.00		30,000.00		10,000.00		30,000.00		30,000.00		10,000.00		30,000.00		30,000.00		10,000.00		30,000.00		30,000.00		10,000.00		30,000.00		30,000.00		10,000.00	
403	周至县竹峪镇人民政府	40,000.00		30,000.00				40,000.00		30,000.00		10,000.00		40,000.00		30,000.00		10,000.00		40,000.00		30,000.00		10,000.00		40,000.00		30,000.00		10,000.00		40,000.00		30,000.00		10,000.00	
403000	周至县竹峪镇人民政府	40,000.00		30,000.00				30,000.00		30,000.00		10,000.00		40,000.00		30,000.00		10,000.00		30,000.00		30,000.00		10,000.00		30,000.00		30,000.00		10,000.00		30,000.00		30,000.00		10,000.00	
	合计	40,000.00		30,000.00				30,000.00		30,000.00		10,000.00		40,000.00		30,000.00		10,000.00		30,000.00		30,000.00		10,000.00		30,000.00		30,000.00		10,000.00		30,000.00		30,000.00		10,000.00	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		巩固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:		7.60	
		其中: 财政拨款		7.60	
		其他资金			
总体目标	保障各项扶贫成果巩固及各项工作正常开展,顺利完成各项工作				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	竹峪镇下辖行政村	15个	
		质量指标	确保资金使用落到实处	100%	
		时效指标	计划时间	2023年全年	
	效益指标	成本指标	计划成本	7.60万元	
		经济效益指标	促进竹峪镇振兴发展	≥90%	
		社会效益指标	改善各村人居环境	≥95%	
		生态效益指标	环境卫生水平	显著提升	
	满意度指标	可持续影响指标	促进竹峪镇发展	可持续	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

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:	19.00	
		其中: 财政拨款	19.00	
		其他资金		
总体目标	为进一步改善农村人居环境，全力打造山清水净、村容整洁、环境优美、管理有序的秀美乡镇。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	竹峪镇下辖行政村	15个
		质量指标	确保资金使用落实到位	100%
		时效指标	计划完成时间	2023年全年
		成本指标	计划成本	19万元
	效益指标	经济效益指标	促进竹峪镇振兴发展	≥90%
		社会效益指标	乡镇人居环境	整洁优美
		生态效益指标	环境卫生整治效果	显著提升
		可持续影响指标	竹峪镇生态人居环境发展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

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:	1.90	
		其中: 财政拨款	1.90	
		其他资金		
总体目标	确保2023年征兵宣传、民兵训练及武装战备物资的储备和武装工作正常运行, 提高经费使用效益, 最大程度增强保障力度。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	竹峪镇下辖行政村	15个
		质量指标	确保资金使用落到实处	100%
		时效指标	计划完成时间	2023年全年
		成本指标	计划成本	1.9万元
	效益指标	经济效益指标	促进竹峪镇振兴发展	≥90%
		社会效益指标	镇级武装工作	得到保障
		生态效益指标	生态和谐水平	有效提升
		可持续影响指标	促进社会和谐	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

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:		4.75	
	其中：财政拨款		4.75	
	其他资金			
总体目标	保障镇各项会议正常开展，顺利完成各项工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	竹峪镇下辖行政村	15个
		质量指标	参会率	>98%
		时效指标	计划完成时间	2023年全年
	效益指标	成本指标	计划成本	4.75万元
		经济效益指标	促进竹峪镇振兴发展	≥90%
		社会效益指标	保障各项会议工作	正常运转
		生态效益指标	镇域生态环境水平	有效提升
	满意度指标	可持续影响指标	竹峪镇各项会议进展	可持续
		服务对象满意度指标	群众满意度	>98%

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

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:	9.50	
		其中: 财政拨款	9.50	
		其他资金		
总体目标	通过解析上访人群中存在的问题,逐个解决群众矛盾,提升群众收入,保障各项维稳工作正常开展,顺利完成各项工作。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	竹峪镇下辖行政村	15个
		质量指标	确保资金使用落到实处	100%
		时效指标	计划完成时间	2023年全年
	效益指标	成本指标	计划成本	9.50万元
		经济效益指标	促进竹峪镇振兴发展	≥90%
		社会效益指标	竹峪镇社会治安环境	得到改善
		生态效益指标	环境卫生治理	效果显著
	满意度指标	可持续影响指标	竹峪镇治安管理工作	可持续发展
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

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:		1.90	
		其中: 财政拨款		1.90	
		其他资金			
总体目标	切实增强广大人民群众的安全感和满意度, 提升周至城市形象, 打造更高水平的“平安周至”。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	竹峪镇下辖行政村	15个	
		质量指标	确保资金使用落到实处	100%	
		时效指标	计划完成时间	2023年全年	
	效益指标	成本指标	计划成本	1.9万元	
		经济效益指标	15个行政村振兴发展	有效促进	
		社会效益指标	社会治安水平	明显提高	
		生态效益指标	环境卫生治理效果	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

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:		137.44	
		其中: 财政拨款		137.44	
		其他资金			
总体目标	保证村级工作正常运转, 村级正常运转, 为群众做好服务				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村干部人数	89人	
		质量指标	确保资金使用落到实处	100%	
		时效指标	计划完成时间	2023年全年	
	效益指标	成本指标	计划成本	137.44万元	
		经济效益指标	15个行政村振兴发展	有效促进	
		社会效益指标	保障全镇群众业务正常办理	顺利开展	
		生态效益指标	村干部环境治理水平	明显提高	
	持续影响指标		保证村级事务正常运转	可持续运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

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:		38.75	
		其中: 财政拨款		38.75	
		其他资金			
总体目标	村级正常运转, 为群众做好服务, 群众切身利益得到保障				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及行政村	15个	
		质量指标	确保资金使用落到实处	100%	
		时效指标	计划完成时间	2023年全年	
	效益指标	成本指标	计划成本	38.75万元	
		经济效益指标	保障竹峪镇村级管理	有序进行	
		社会效益指标	村级管理质量和效率	显著提升	
		生态效益指标	村干部环境治理水平	明显提高	
	满意度指标	可持续影响指标	竹峪镇村级管理相关工作	可持续开展	
		服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

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:	2.95	
		其中: 财政拨款	2.95	
		其他资金		
总体目标	保障镇各项会议正常开展,顺利完成各项工作。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及行政村	15个
		质量指标	确保资金使用落到实处	100%
		时效指标	计划完成时间	2023年全年
		成本指标	计划成本	2.95万元
	效益指标	经济效益指标	15个行政村振兴发展	有效促进
		社会效益指标	镇人大代表活动相关工作	顺利开展
		生态效益指标	镇环境治理水平	明显提高
		可持续影响指标	人大代表活动开展	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%

表14

## 部门整体支出绩效目标表

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)		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员保障	机关工资福利支出	954.53	954.53	
	运转保障	机关商品和服务支出	193.8	193.8	
	专项业务	对个人和家庭的补助支出	333.45	333.45	
	金额合计		1481.79	1481.79	
年度总体目标	2023年在县委县政府的正确领导下,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	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	涉及行政村	15个	
		质量指标	确保资金使用落到实处	100%	
		时效指标	计划时间	2023年全年	
		成本指标	计划成本	1481.79万元	
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益成效	>98%	
		社会效益指标	群众生活质量	有效提升	
		生态效益指标	镇域生态环境水平	显著提高	
		可持续影响指标	镇域宏观发展情况	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		村级运转经费（村干部补助）			
主管部门		周至县竹峪镇人民政府		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		47.60	年度资金总额:	47.60
	其中: 财政拨款		47.60	其中: 财政拨款	47.60
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	保证村级工作正常运转，村级正常运转，为群众做好服务			保证村级工作正常运转，村级正常运转， 为群众做好服务	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村干部人数	89人	
		质量指标	确保资金使用落到实处	100%	
		时效指标	计划完成时间	2023年全年	
		成本指标	计划成本	47.6万元	
	效益指标	经济效益指标	15个行政村振兴发展	有效促进	
		社会效益指标	保障全镇群众业务正常办理	顺利开展	
		生态效益指标	镇域生态环境水平	明显提高	
		可持续影响指标	保证村级事务正常运转	可持续运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		村级干部补助-市级		
主管部门		周至县竹峪镇人民政府		实施期限
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		99.15	年度资金总额:
	其中: 财政拨款		99.15	其中: 财政拨款
	其他资金			其他资金
总体 目标	实施期总目标			年度目标
	保证村级工作正常运转, 村级正常运转, 为群众做好服务			保证村级工作正常运转, 村级正常运转, 为群众做好服务
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	村干部人数	89人
		质量指标	确保资金使用落到实处	100%
		时效指标	计划完成时间	2023年全年
		成本指标	计划成本	99.15万元
	效益指标	经济效益指标	15个行政村振兴发展	有效促进
		社会效益指标	保障全镇群众业务正常办理	顺利开展
		生态效益指标	镇域生态环境水平	显著提高
		可持续影响指标	保证村级事务正常运转	可持续运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>98%

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		村级办公经费-市级			
主管部门		周至县竹峪镇人民政府		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		22.25	年度资金总额:	22.25
	其中: 财政拨款		22.25	其中: 财政拨款	22.25
	其他资金			其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	保证村级工作正常运转, 村级正常运转, 为群众做好服务			保证村级工作正常运转, 村级正常运转, 为群众做好服务	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	村干部人数		89人
		质量指标	确保资金使用落到实处		100%
		时效指标	计划完成时间		2023年全年
		成本指标	计划成本		22.25万元
	效益指标	经济效益指标	15个行政村振兴发展		有效促进
		社会效益指标	保障全镇群众业务正常办理		顺利开展
		生态效益指标	镇域生态环境水平		显著提高
		可持续影响指标	保证村级事务正常运转		可持续运转
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		>98%	