

周至县四屯镇人民政府（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、动物免疫和疫情防控工作，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、组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和服务小城镇建设。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

党政综合办公室、党建工作办公室（人大主席团办公室）、区域发展办公室（乡村振兴办公室、资源规划所）、社会治理和平安创建办公室（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）、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）和公共事业服务中心。

二、工作任务

(一) 筑牢理想信念根基，持续加强政治建设。深入贯彻落实党的二十届三中全会和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，持续巩固深化主题教育和党纪学习教育成果，引导党员干部用党的创新理论凝心铸魂；全面落实从严治党责任，牢固树立“四个意识”、自觉坚定“四个自信”，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，把党的全面领导贯穿到党委工作的各领域、全过程，确保各级决策部署落到实处；切实发挥领导干部带头作用，以身作则，率先垂范，坚决革除拖拉推诿、维持应付、马虎草率的不良风气，锻造“事事马上办、人人钉钉子、个个敢担当”的过硬作风。

(二) 加大民生保障力度，推进乡村振兴战略。严格落实“四个不摘”要求，常态化开展“三共同”入户走访与集中排查，全面落实好防返贫预警动态监测帮扶机制，积极落实好困难群众最低生活保障和服务工作，牢牢守住不发生规模性返贫底线；统筹做好镇村规划，加快实施农村道路硬化、集中供水、电网改造、天然气入户、生活垃圾转运站及污水处理等民生工程，持续推进农村人居环境整治，加快建成农村现代化治理体系，建设宜居宜业和美四屯；精准开展就业培训、实施就业援助，开展根治欠薪攻坚行动，全力保障农民工、新就业群体的合法权益；积极落实基本医保、大病保险、医疗救助“三重保障”，以及养老、生育保险制度，

全面落实优抚政策和退役军人服务保障；大力发展战略性新兴产业，开展群众喜闻乐见的文娱活动，丰富群众文化生活。

（三）着力防范化解风险，和谐稳定保障有力。坚定不移贯彻总体国家安全观，紧盯政治安全、网络安全、生态安全、宗教安全等，不断增强防范风险的前瞻性、系统性和处置风险的精准性、有效性；加快建立网络综合治理体系，依法打击非法集资、电信网络诈骗等行为；健全完善公共卫生和社会安全事件应急管理体系，提高公共应急管理能力；加强安全生产日常监管，深入推进道路交通、燃气、自建房等风险领域隐患整治；加大食品药品抽检和专项整治力度，着力守护群众“舌尖上的安全”；深入开展“八五”普法，不断创建民主法制示范村；坚持和发展新时代“枫桥经验”，全力推动矛盾纠纷多元化解；常态化推进平安建设和扫黑除恶专项整治，确保社会大局稳定。

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。

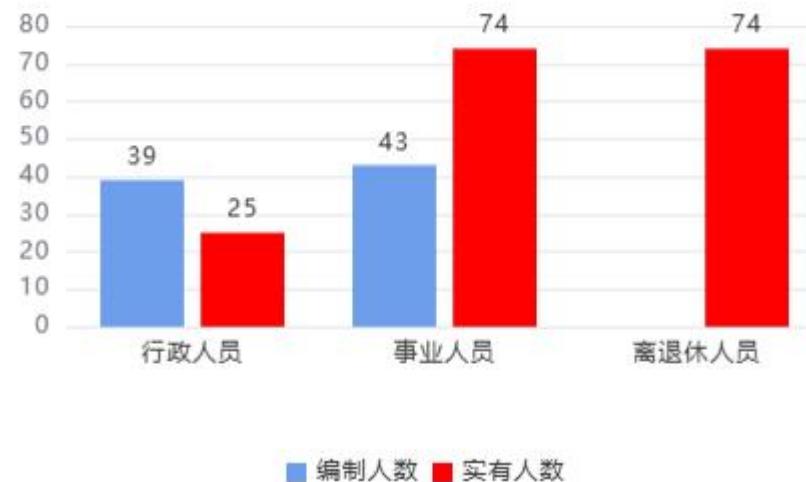
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县四屯镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制82人，其中行政编制39人，事业编制43人；实有人员99人，其中行政25人，事业74人。单位管理的离退休人员74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1,762.83万元，其中：一般公共预算拨款1,762.83万元，较上年增加100.20万元，增长6.03%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门当年预算支出1,762.83万元，其中：一般公共预算拨款1,762.83万元，较上年增加100.20万元，增长6.03%，增长的主要原因是：人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,762.83万元，其中：一般公共预算拨款收入1,762.83万元，较上年增加100.20万元，增长6.03%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门当年财政拨款支出1,762.83万元，其中：一般公共预算拨款支出1,762.83万元，较上年增加100.20万元，增长6.03%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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1,762.83万元，较上年增加100.20万元，增长6.03%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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1,762.83万元，其中：

1. 行政运行（2010301）1,069.47万元，较上年增加121.14万元，增长12.77%，增长的主要原因是：人员经费增加；
2. 一般行政管理事务（2010302）6.93万元，较上年减少6.57万元，下降48.67%，下降的主要原因是：项目经费减少；
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：项目经费减少；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）129.67万元，较上年减少1.47万元，下降1.12%，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）1.36万元，较上年减少0.02万元，下降1.45%，下降的主要原因是：人员减少；
6. 行政单位医疗（2101101）52.46万元，较上年减少0.56万元，下降1.06%，下降的主要原因是：人员减少；
7. 公务员医疗补助（2101103）64.79万元，较上年增加0.08万元，增长0.12%，增长的主要原因是：人员经费增加；
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：项目经费减少；

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：功能科目调整；

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：功能科目调整；

11. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）330.69万元，较上年减少1.85万元，下降0.56%，下降的主要原因是：项目经费减少；

12. 住房公积金（2210201）96.97万元，较上年减少1.09万元，下降1.11%，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1,762.83万元，其中：

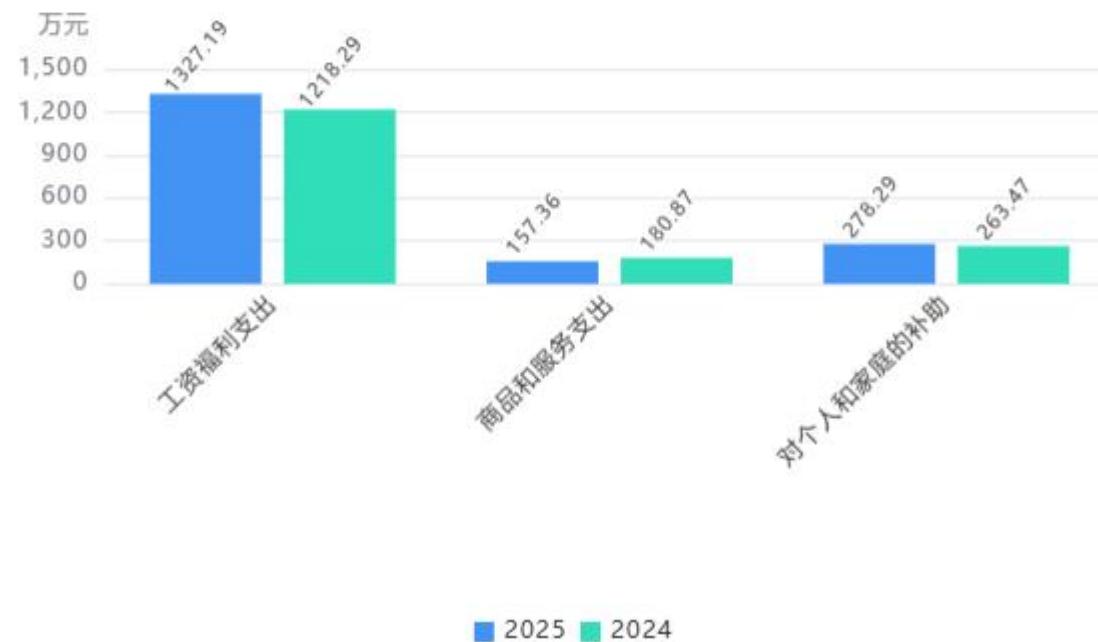
（1）工资福利支出（301）1,327.19万元，较上年增加108.90万元，增长8.94%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）157.36万元，较上年减少23.51万元，下降13.00%，下降的主

要原因是：项目经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）278.29万元，较上年增加14.82万元，增长5.62%，增长的主要原因是：人员经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



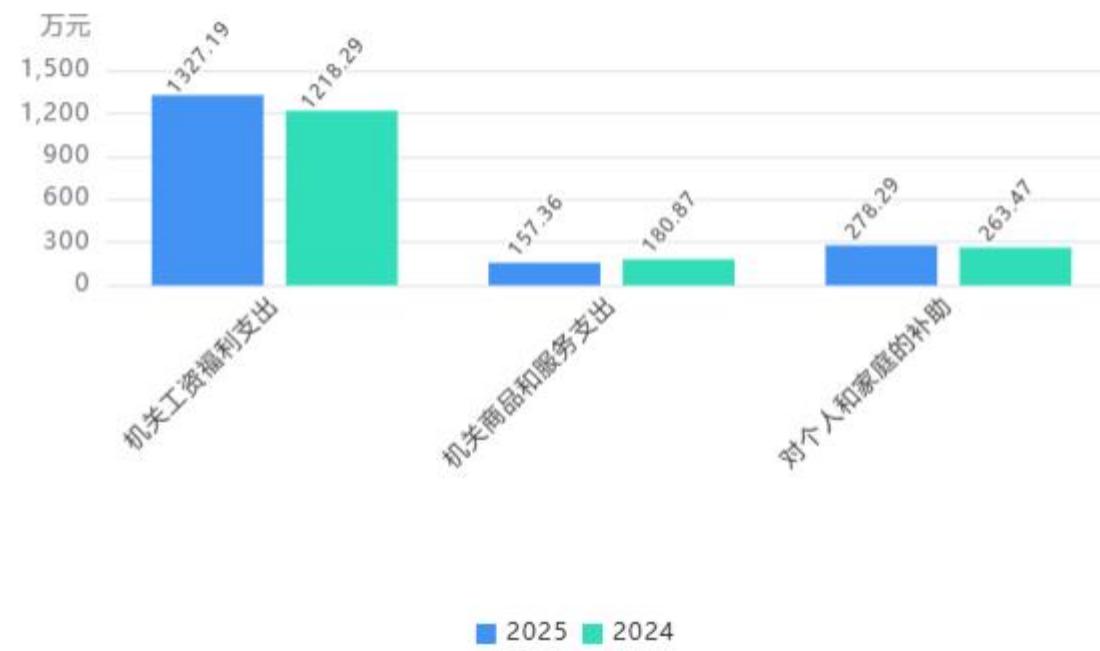
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,762.83万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1,327.19万元，较上年增加108.90万元，增长8.94%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）157.36万元，较上年减少23.51万元，下降13.00%，下降的主要原因是：项目经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）278.29万元，较上年增加14.82万元，增长5.62%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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1.50万元，较上年无增减。

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	周至县四屯镇人民代表大会	2025年3月19日-3月19日	78	1.50	

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当年拨款1,762.83万元，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58.45万元，较上年增加1.45万元，增长2.54%，增长的主要原因是：本年公用经费增加。

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：周至县四屯镇人民政府（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	17,628,330.00	一、部门预算	17,628,330.00	一、部门预算	17,628,330.00	一、部门预算	17,628,330.00
1、财政拨款	17,628,330.00	1、一般公共服务支出	10,788,919.00	1、人员经费和公用经费支出	14,147,200.00	1、机关工资福利支出	13,271,867.00
(1)一般公共预算拨款	17,628,330.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,271,867.00	2、机关商品和服务支出	1,573,551.00
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	751,301.00	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	124,032.00	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	3,481,130.00	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	1,310,338.00	(2)商品和服务支出	822,250.00	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	2,658,880.00	9、对个人和家庭的补助	2,782,912.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,172,517.00	(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	3,346,880.00	(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	969,676.00				
		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	17,628,330.00	本年支出合计	17,628,330.00	本年支出合计	17,628,330.00	本年支出合计	17,628,330.00
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	17,628,330.00	支出总计	17,628,330.00	支出总计	17,628,330.00	支出总计	17,628,330.00

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	17,628,330.00	一、财政拨款	17,628,330.00	一、财政拨款	17,628,330.00	一、财政拨款	17,628,330.00
1、一般公共预算拨款	17,628,330.00	1、一般公共服务支出	10,788,919.00	1、人员经费和公用经费支出	14,147,200.00	1、机关工资福利支出	13,271,867.00
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	13,271,867.00	2、机关商品和服务支出	1,573,551.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	751,301.00	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	124,032.00	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	3,481,130.00	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	1,310,338.00	(2)商品和服务支出	822,250.00	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	2,658,880.00	9、对个人和家庭的补助	2,782,912.00
		10、卫生健康支出	1,172,517.00	(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	3,346,880.00	(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	969,676.00				
		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	17,628,330.00	本年支出合计	17,628,330.00	本年支出合计	17,628,330.00	本年支出合计	17,628,330.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,628,330.00	支出总计	17,628,330.00	支出总计	17,628,330.00	支出总计	17,628,330.00

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	17,628,330.00	13,562,699.00	584,501.00	3,481,130.00	
201	一般公共服务支出	10,788,919.00	10,110,168.00	584,501.00	94,250.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,763,919.00	10,110,168.00	584,501.00	69,250.00	
2010301	行政运行	10,694,669.00	10,110,168.00	584,501.00		
2010302	一般行政管理事务	69,250.00			69,250.00	
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	1,310,338.00	1,310,338.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,296,703.00	1,296,703.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,296,703.00	1,296,703.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,635.00	13,635.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,635.00	13,635.00			
210	卫生健康支出	1,172,517.00	1,172,517.00			
21011	行政事业单位医疗	1,172,517.00	1,172,517.00			
2101101	行政单位医疗	524,599.00	524,599.00			
2101103	公务员医疗补助	647,918.00	647,918.00			
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	3,346,880.00			3,346,880.00	
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	3,306,880.00			3,306,880.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,306,880.00			3,306,880.00	
221	住房保障支出	969,676.00	969,676.00			
22102	住房改革支出	969,676.00	969,676.00			
2210201	住房公积金	969,676.00	969,676.00			

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			17,628,330.00	13,562,699.00	584,501.00	3,481,130.00	
301	工资福利支出			13,271,867.00	13,271,867.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,932,880.00	3,932,880.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,599,576.00	4,599,576.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,286,880.00	1,286,880.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,296,703.00	1,296,703.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	524,599.00	524,599.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	647,918.00	647,918.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,635.00	13,635.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	969,676.00	969,676.00			
302	商品和服务支出			1,573,551.00	166,800.00	584,501.00	822,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,124,485.00		366,485.00	758,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	24,250.00			24,250.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00			15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	58,016.00		58,016.00		
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	166,800.00	166,800.00			
303	对个人和家庭的补助			2,782,912.00	124,032.00		2,658,880.00	
30302	退休费	50905	离退休费	66,600.00	66,600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,709,880.00	51,000.00		2,658,880.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,432.00	6,432.00			

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	14,147,200.00	13,562,699.00	584,501.00	
201	一般公共服务支出	10,694,669.00	10,110,168.00	584,501.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	10,694,669.00	10,110,168.00	584,501.00	
2010301	行政运行	10,694,669.00	10,110,168.00	584,501.00	
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	1,310,338.00	1,310,338.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,296,703.00	1,296,703.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,296,703.00	1,296,703.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,635.00	13,635.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,635.00	13,635.00		
210	卫生健康支出	1,172,517.00	1,172,517.00		
21011	行政事业单位医疗	1,172,517.00	1,172,517.00		
2101101	行政单位医疗	524,599.00	524,599.00		
2101103	公务员医疗补助	647,918.00	647,918.00		
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	969,676.00	969,676.00		
22102	住房改革支出	969,676.00	969,676.00		
2210201	住房公积金	969,676.00	969,676.00		

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		14,147,200.00	13,562,699.00	584,501.00	
301	工资福利支出			13,271,867.00	13,271,867.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,932,880.00	3,932,880.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,599,576.00	4,599,576.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,286,880.00	1,286,880.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,296,703.00	1,296,703.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	524,599.00	524,599.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	647,918.00	647,918.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,635.00	13,635.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	969,676.00	969,676.00		
302	商品和服务支出			751,301.00	166,800.00	584,501.00	
30201	办公费	50201	办公经费	366,485.00		366,485.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	58,016.00		58,016.00	
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	166,800.00	166,800.00		
303	对个人和家庭的补助			124,032.00	124,032.00		
30302	退休费	50905	离退休费	66,600.00	66,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	51,000.00	51,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,432.00	6,432.00		

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	3,481,130.00	
407	周至县四屯镇人民政府	3,481,130.00	
407001	周至县四屯镇人民政府	3,481,130.00	
	专用项目	3,481,130.00	
	专项业务	3,481,130.00	
	2024年村“两委”干部享受学历补贴	22,000.00	
	2025年村“两委”干部任职年限补贴	144,600.00	
	村干部补助	2,492,280.00	
	村级办公经费	648,000.00	
	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	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	19,250.00	

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			
							类 款	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	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					
			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	维修费	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	维修费	
	合计	45,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	15,000.00	45,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	15,000.00		30,000.00	30,000.00	15,000.00								
407	固至县四屯镇人民政府	45,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	15,000.00	45,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	15,000.00		30,000.00	30,000.00	15,000.00								
407001	固至县四屯镇人民政府	45,000.00	30,000.00			30,000.00	30,000.00	15,000.00	45,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00	15,000.00		30,000.00	30,000.00	15,000.00								

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						
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	0.00			
年度 目标	做好2025年扫黑除恶及平安周至创建工作，确保镇域社会稳定，提高人民群众安全感。					
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	扫黑除恶及创建平安周至专项经费		15000元 20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	行政村数		18个村 10	
		质量指标	居民生活平安建设		效果显著 20	
		时效指标	实施时间		2025年全年 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	治安水平		提升 10	
		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%以上 20	

表14-2

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						
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	做好2025年维稳工作，确保镇域社会稳定，提高人民群众安全感。					
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	维稳经费		25000元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	驻会人次、接访次数、大型活动次数		5人次、 10次、2次	
		质量指标	驻会接访		圆满完成	
		时效指标	实施时间		2025年全年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会环境		维持稳定	
		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%以上	

表14-3

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						
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	保障镇人大代表正常开展人大工作，顺利完成各项工作。					
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年全年	
	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		85%以上	

表14-4

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						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.93		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.93			
		其他资金	0.00			
年度 目标	保障镇人大代表正常开展人大工作，顺利完成各项工作。					
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		19250元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	活动次数、视察次数		2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年全年	
	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				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		85%以上	

表14-5

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					
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	人武经费	10000元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	行政村数	18个村	10
		质量指标	完成2025年征兵、民兵训练等武装工作	完成	20
		时效指标	实施时间	2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障征兵、民兵训练等武装工作正常运行	正常运行	10
		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%以上	20

表14-6

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						
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	实施生态保护及人居环境整治, 打造山清水净、村容整洁、环境优美、管理有序的美丽乡镇。					
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		40000元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	整治河道		50公里	
		质量指标	垃圾残留		小于2方	
		时效指标	实施时间		2025年全年	
	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				
		可持续影响指标	推进农村生态环境		稳步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		85%以上	

表14-7

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						
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	保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作正常开展，发展农村产业，实现农民富裕。					
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	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费		40000元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	行政村数		18个村	
		质量指标	脱贫率、返贫率		100%、0	
		时效指标	实施时间		2025年全年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接		显著	
		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%以上	

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						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	249.23		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	249.23			
		其他资金	0.00			
年度目标	保障巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作正常开展，发展农村产业，实现农民富裕。					
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年村干部补助		2492280元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	村干部数量		114人	
		质量指标	资金发放及时率		100%	
		时效指标	实施时间		2025年全年	
	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	群众满意度		85%以上	

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						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	64.80		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	64.80			
		其他资金	0.00			
年度目标	做好2025年村级办公费的支付工作，确保村级组织的正常运转。					
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	2025年村级办公经费	64800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	18个村	10	
		质量指标	村级日常工作	正常开展	20	
		时效指标	实施时间	2025年全年	10	
	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	群众满意度		85%以上	10	

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						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.20		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	2.20			
		其他资金	0.00			
年度目标	做2024年村“两委”干部享受学历补贴发放工作，确保村级组织的正常运转，更好地为广大群众做好服务。					
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	2024年村“两委”干部享受学历补贴	22000元	20	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	村两委人数	114人	10	
		质量指标	发放及时率	100%	20	
		时效指标	实施时间	2025年全年	10	
	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	群众满意度		85%以上	10	

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						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.46		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14.46			
		其他资金	0.00			
年度目标	做好2025年村“两委”干部任职年限补贴发放工作，确保村级组织的正常运转，更好地为广大群众做好服务。					
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		144600元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	村两委人数		114人	
		质量指标	发放及时率		100%	
		时效指标	实施时间		2025年全年	
	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	群众满意度		85%以上	

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年度部门工作任务	做好2025年支付工作，确保本级单位正常运转。	1762.83	1762.83	0.00	
		金额合计	1762.83	1762.83	0.00	
年度总体目标	保证机关正常工作运转，全面履行和承担四项职能：一是促进经济发展，增加居民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维					
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年部门预算			1762.83万元
		社会成本				20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在职职工			99人
		质量指标	基本满足在职在编人员的正常办公服务群众要求			90%以上
		时效指标	实施时间			2025年全年
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展良好			良好
		社会效益指标	营造良好氛围社会稳定持续发展			持续发展
		生态效益指标				
		可持续影响指标	推进各项工作年度内正常开展			正常开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意度			85%以上

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			