

周至县四屯镇人民政府（汇总）
2024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

一是抓项目、促提升，积蓄高质量发展新动能。要树立“项目为王”的鲜明导向，不断健全完善领导包抓重点项目和科室负责、协同配合、督查跟进的重点项目推进机制，全力抓好项目引进和建设，为加快四屯高质量发展奠定坚实的基础。要继续加大涉农整合资金投资力度，确保辖区生活垃圾转运、道路建设、排污排水设施、规模化养殖等项目落地见效，为镇域经济高质量发展固本强基。

二是固成果、促振兴，开创“三农”工作新局面。要深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，聚焦“三农”基本工作任务，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，深入推进乡村振兴。要持续推进防返贫预警监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。不断加强对一般农户和重点人群的监测和排查力度，扎实落实好脱贫人口后续帮扶政策，为巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接奠定坚实基础。要夯实粮食安全责任制，排查整治撂荒地，开展退林还耕，加大高标准农田建设力度。继续保持粮食、蔬菜及特色农产品的总量只增不减。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，加快农村现代化治理体系，打造宜居宜业和美四屯。

三是重治理、生态美，彰显绿色发展新态势。要深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，坚定不移打好污染防治攻坚战，持续巩固拓展生态文明成果，彰显绿色发展新态势。要严格落实秦岭保护《条例》《规划》，加快区域治理，深入落实“林长制”，严防“五乱”问题反弹回潮，让生态美景永驻、绿水长流。要持续深入打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，常态化落实减煤、控车、扬尘、禁燃措施，推动PM2.5、PM10、优良天数“两降一升”。全面推行“河湖长”制，持续巩固黑臭水体的

整治成效，稳步推进农村生活污水治理，确保水质稳定达标。全面落实“田长制”责任，深入实施土地综合治理，严厉打击盗采砂石、破坏耕地、污染土壤等违法行为，常态化开展全域垃圾治理。要大力发展战略性新兴产业，促进资源节约循环利用，加大节约型机关、绿色家庭、绿色校园、绿色村庄的创建工作力度。

四是惠民生、强保障，谱写幸福生活新篇章。要聚焦群众的“民生大事”和“关键小事”，让群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。要聚焦高校毕业生、农民工、退役军人、监测对象等重点群体，实施助企招聘等举措，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。要结合主题教育和干部作风能力提升年活动，围绕基层党建、村级产业发展、人居环境整治等方面，摸实情、出实招、求实效，着力解决人民群众急难愁盼问题，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。要深入挖掘四屯深厚的文化资源，包装一批传统古村落建设项目。开展好“文艺下乡”实践活动，举办“戏曲下乡”、图书入农户等活动，支持群众自办文化，营造健康向上的文化形态。

五是抓统筹、重谋划，打造社会治理样板镇。要牢固树立风险意识、底线思维，坚持以防为主，抓基础、建机制、强能力、除隐患，创建社会治理四屯经验。要认真贯彻落实总体国家安全观，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。要进一步完善公共卫生和社会安全事件应急管理体系，提高公共应急管理水平。加强安全生产日常监管，深入推进道路交通、燃气安全、自建房等风险领域隐患整治。要

进一步健全社会治理新体系，强化镇村网格化管理，打通连接村级社会治理“最后一米”。坚持和发展新时代“枫桥经验”，建立多元化矛盾纠纷排查化解机制。深入推进平安建设，常态化开展扫黑除恶专项整治，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。

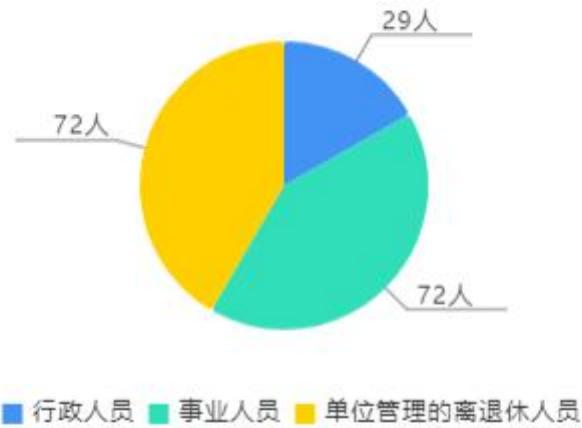
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至四屯镇人民政府（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，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101人，其中行政29人，事业72人。单位管理的离退休人员72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2024年预算收入1,662.63万元，其中：一般公共预算拨款1,662.63万元，较上年减少155.99万元，下降8.58%，下降

的主要原因是：人员退休及项目资金减少；本部门2024年预算支出1,662.63万元，其中：一般公共预算拨款1,662.63万元，较上年减少155.99万元，下降8.58%，下降的主要原因是：人员退休及项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,662.63万元，其中：一般公共预算拨款收入1,662.63万元，较上年减少155.99万元，下降8.58%，下降的主要原因是：项目资金减少；本部门2024年财政拨款支出1,662.63万元，其中：一般公共预算拨款支出1,662.63万元，较上年减少155.99万元，下降8.58%，下降的主要原因是：项目资金减少。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,662.63万元，较上年减少155.99万元，下降8.58%，下降的主要原因是：项目资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,662.63万元，其中：

（1）行政运行（2010301）948.33万元，较上年减少31.49万元，下降3.21%，下降的主要原因

是：人员经费减少；

(2) 一般行政管理事务（2010302）13.50万元，较上年减少13.59万元，下降50.16%，下降的主要原因是：项目减少；

(3) 信访业务（2014004）4.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目变更；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）131.14万元，较上年减少3.25万元，下降2.42%，下降的主要原因是：人员经费减少；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.38万元，较上年减少0.03万元，下降2.30%，下降的主要原因是：人员经费减少；

(6) 行政单位医疗（2101101）53.02万元，较上年减少1.23万元，下降2.27%，下降的主要原因是：人员经费减少；

(7) 公务员医疗补助（2101103）64.71万元，较上年增加47.06万元，增长266.74%，增长的主要原因是：本年项目资金增加；

(8) 农村环境保护（2110402）7.60万元，较上年减少12.40万元，下降62.00%，下降的主要原因是：本年项目资金减少；

(9) 一般行政管理事务（2130502）7.60万元，较上年无增减；

(10) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）332.54万元，较上年减少121.03万元，下降

26.68%，下降的主要原因是：本年项目资金减少；

(11) 住房公积金（2210201）98.06万元，较上年减少2.43万元，下降2.42%，下降的主要原因是：人员经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

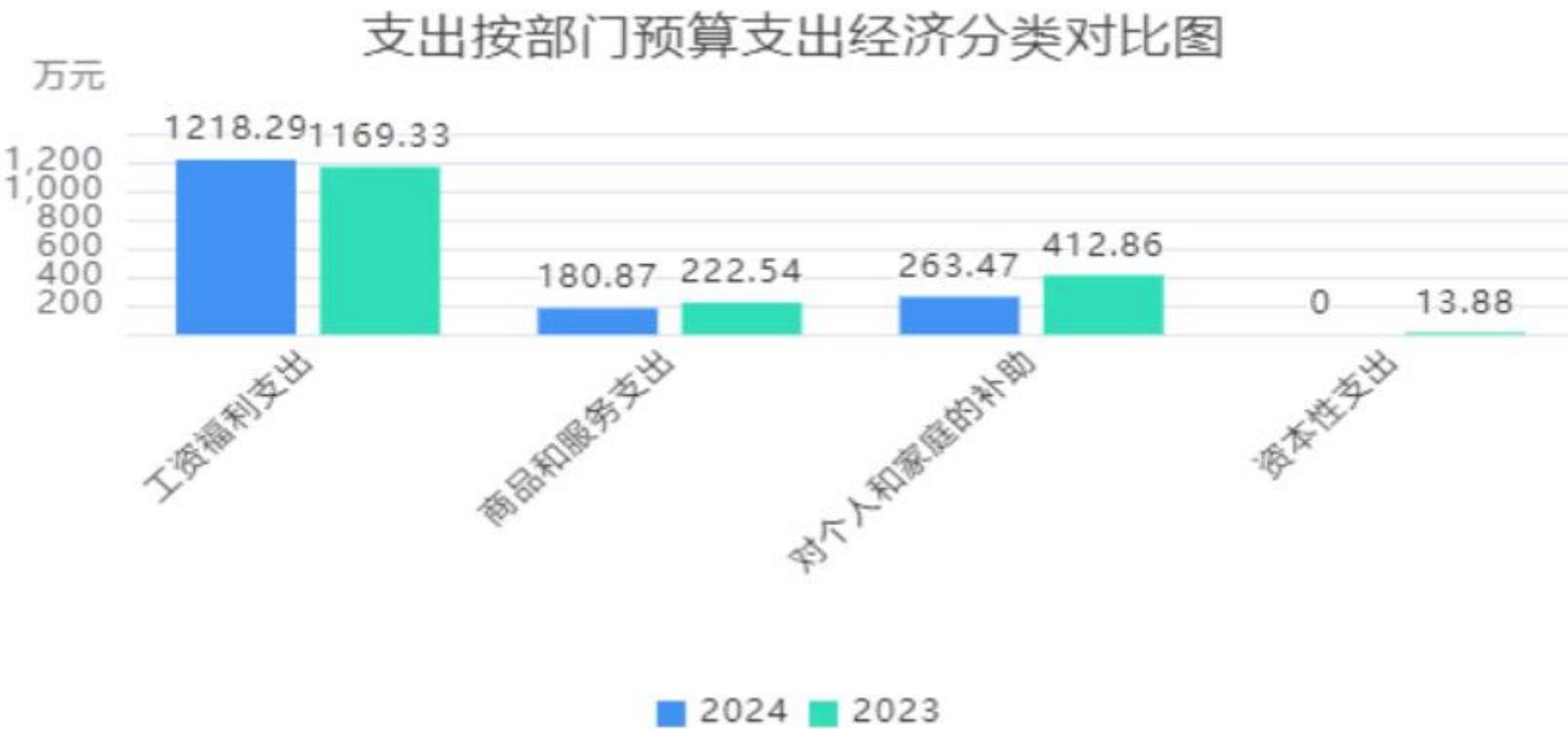
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,662.63万元，其中：

工资福利支出（301）1,218.29万元，较上年增加48.95万元，增长4.19%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）180.87万元，较上年减少41.67万元，下降18.72%，下降的主要原因是：本年项目资金减少；

对个人和家庭的补助（303）263.47万元，较上年减少149.39万元，下降36.18%，下降的主要原因是：本年项目资金减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

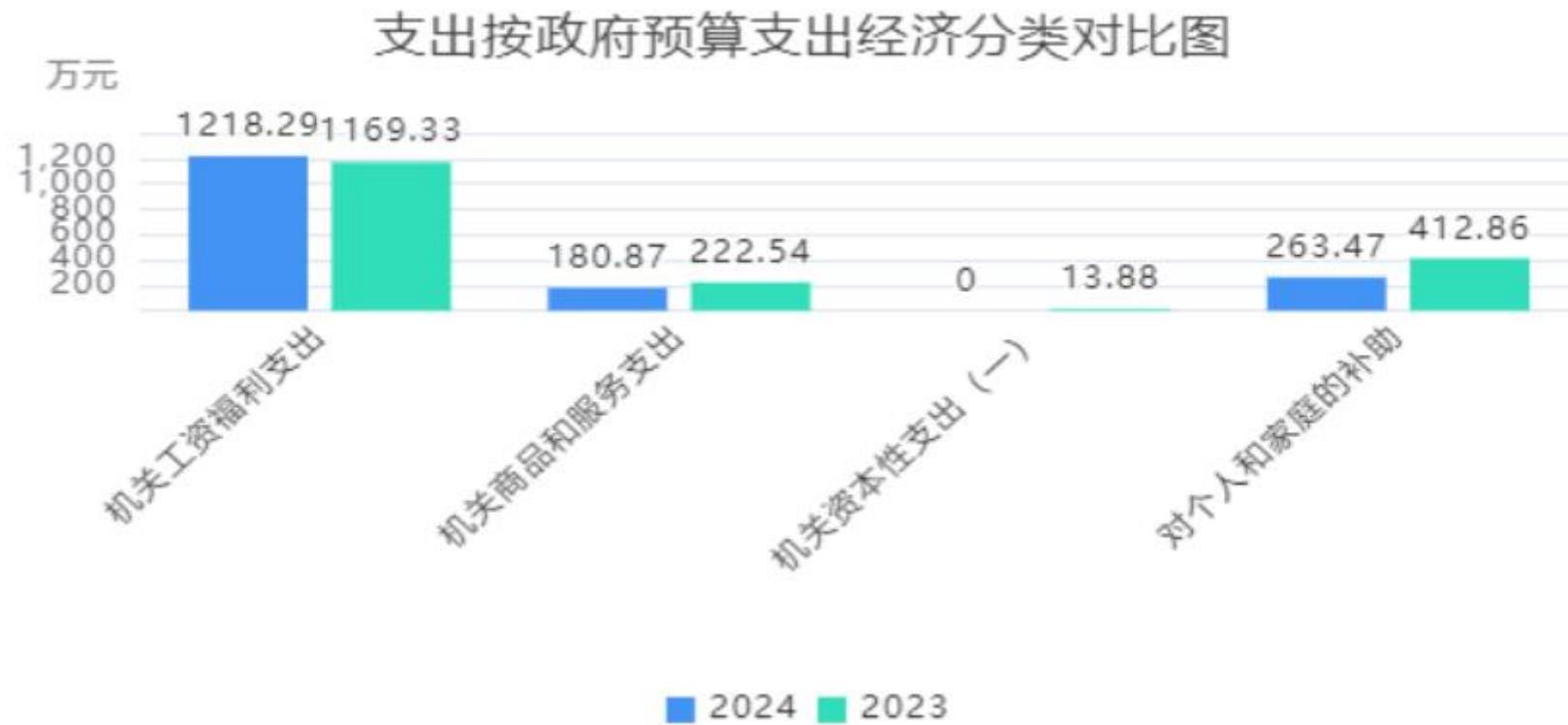
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,662.63万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,218.29万元，较上年增加48.95万元，增长4.19%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）180.87万元，较上年减少41.67万元，下降18.72%，下降的主要原因

是：项目资金减少；

对个人和家庭的补助（509）263.47万元，较上年减少149.39万元，下降36.18%，下降的主要原因是：项目资金减少。



（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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年减少13.88万元，下降82.23%，下降的主要原因是：本年无公务用车购置费支出。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13.88万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无公务用车购置费支出。

2024年，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。

2024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

金额单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	周至县四屯镇人民代表大会	2024年3月17日-3月17日	78人	1.5	

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

2024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1,662.63万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排57.00万元，较上年减少2.18万元，下降3.69%，下降的主要原因是：本年公用经费减少。

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。

2024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		
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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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：周至县四屯镇人民政府（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	16,626,300.00	一、部门预算	16,626,300.00	一、部门预算	16,626,300.00	一、部门预算	16,626,300.00
1、财政拨款	16,626,300.00	1、一般公共服务支出	9,665,840.00	1、人员经费和公用经费支出	12,966,412.00	1、机关工资福利支出	12,182,854.00
(1)一般公共预算拨款	16,626,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,182,854.00	2、机关商品和服务支出	1,808,718.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,649,375.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	664,218.00	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	119,340.00	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	3,659,888.00	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	1,325,168.00	(2)商品和服务支出	1,144,500.00	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	2,515,388.00	9、对个人和家庭的补助	2,634,728.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,177,277.00	(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	76,000.00	(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	3,401,388.00	(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	980,627.00				
		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	16,626,300.00	本年支出合计	16,626,300.00	本年支出合计	16,626,300.00	本年支出合计	16,626,300.00
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							
收入总计	16,626,300.00	支出总计	16,626,300.00	支出总计	16,626,300.00	支出总计	16,626,300.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：周至县四屯镇人民政府（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县四屯镇人民政府（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	16,626,300.00	16,626,300.00	1,649,375.00						
407	周至县四屯镇人民政府	16,626,300.00	16,626,300.00	1,649,375.00						
407001	周至县四屯镇人民政府	16,626,300.00	16,626,300.00	1,649,375.00						

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县四屯镇人民政府（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	16,626,300.00	一、财政拨款	16,626,300.00	一、财政拨款	16,626,300.00	一、财政拨款	16,626,300.00
1、一般公共预算拨款	16,626,300.00	1、一般公共服务支出	9,665,840.00	1、人员经费和公用经费支出	12,966,412.00	1、机关工资福利支出	12,182,854.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,649,375.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,182,854.00	2、机关商品和服务支出	1,808,718.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	664,218.00	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	119,340.00	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	3,659,888.00	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	1,325,168.00	(2)商品和服务支出	1,144,500.00	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	2,515,388.00	9、对个人和家庭的补助	2,634,728.00
		10、卫生健康支出	1,177,277.00	(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	76,000.00	(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	3,401,388.00	(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	980,627.00				
		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	16,626,300.00	本年支出合计	16,626,300.00	本年支出合计	16,626,300.00	本年支出合计	16,626,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,626,300.00	支出总计	16,626,300.00	支出总计	16,626,300.00	支出总计	16,626,300.00

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：周至县四屯镇人民政府（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	16,626,300.00	12,396,394.00	570,018.00	3,659,888.00	
201	一般公共服务支出	9,665,840.00	8,913,322.00	570,018.00	182,500.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,618,340.00	8,913,322.00	570,018.00	135,000.00	
2010301	行政运行	9,483,340.00	8,913,322.00	570,018.00		
2010302	一般行政管理事务	135,000.00			135,000.00	
20140	信访事务	47,500.00			47,500.00	
2014004	信访业务	47,500.00			47,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,325,168.00	1,325,168.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,311,381.00	1,311,381.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,311,381.00	1,311,381.00			
20899	其他社会保障和就业支出	13,787.00	13,787.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	13,787.00	13,787.00			
210	卫生健康支出	1,177,277.00	1,177,277.00			
21011	行政事业单位医疗	1,177,277.00	1,177,277.00			
2101101	行政单位医疗	530,220.00	530,220.00			
2101103	公务员医疗补助	647,057.00	647,057.00			
211	节能环保支出	76,000.00			76,000.00	
21104	自然保护	76,000.00			76,000.00	
2110402	农村环境保护	76,000.00			76,000.00	
213	农林水支出	3,401,388.00			3,401,388.00	
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	3,325,388.00			3,325,388.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,325,388.00			3,325,388.00	
221	住房保障支出	980,627.00	980,627.00			
22102	住房改革支出	980,627.00	980,627.00			
2210201	住房公积金	980,627.00	980,627.00			

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：周至县四屯镇人民政府（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	16,626,300.00	12,396,394.00	570,018.00	3,659,888.00	
301	工资福利支出			12,182,854.00	12,182,854.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,974,700.00	3,974,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,073,752.00	4,073,752.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	651,330.00	651,330.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,311,381.00	1,311,381.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	530,220.00	530,220.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	647,057.00	647,057.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,787.00	13,787.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	980,627.00	980,627.00			
302	商品和服务支出			1,808,718.00	94,200.00	570,018.00	1,144,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,369,765.00		346,265.00	1,023,500.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
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		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	56,000.00			56,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00			15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	58,753.00		58,753.00		
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	94,200.00	94,200.00			
303	对个人和家庭的补助			2,634,728.00	119,340.00		2,515,388.00	
30302	退休费	50905	离退休费	63,900.00	63,900.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,562,788.00	47,400.00		2,515,388.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,040.00	8,040.00			

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：周至县四屯镇人民政府（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	12,966,412.00	12,396,394.00	570,018.00	
201	一般公共服务支出	9,483,340.00	8,913,322.00	570,018.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,483,340.00	8,913,322.00	570,018.00	
2010301	行政运行	9,483,340.00	8,913,322.00	570,018.00	
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	1,325,168.00	1,325,168.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,311,381.00	1,311,381.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,311,381.00	1,311,381.00		
20899	其他社会保障和就业支出	13,787.00	13,787.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	13,787.00	13,787.00		
210	卫生健康支出	1,177,277.00	1,177,277.00		
21011	行政事业单位医疗	1,177,277.00	1,177,277.00		
2101101	行政单位医疗	530,220.00	530,220.00		
2101103	公务员医疗补助	647,057.00	647,057.00		
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				
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				
221	住房保障支出	980,627.00	980,627.00		
22102	住房改革支出	980,627.00	980,627.00		
2210201	住房公积金	980,627.00	980,627.00		

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：周至县四屯镇人民政府（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	12,966,412.00	12,396,394.00	570,018.00	
301	工资福利支出			12,182,854.00	12,182,854.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,974,700.00	3,974,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,073,752.00	4,073,752.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	651,330.00	651,330.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,311,381.00	1,311,381.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	530,220.00	530,220.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	647,057.00	647,057.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	13,787.00	13,787.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	980,627.00	980,627.00		
302	商品和服务支出			664,218.00	94,200.00	570,018.00	
30201	办公费	50201	办公经费	346,265.00		346,265.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
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	
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	58,753.00		58,753.00	
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	94,200.00	94,200.00		
303	对个人和家庭的补助			119,340.00	119,340.00		
30302	退休费	50905	离退休费	63,900.00	63,900.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	47,400.00	47,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,040.00	8,040.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县四屯镇人民政府（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：周至县四屯镇人民政府（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	3,659,888.00	
407	周至县四屯镇人民政府	3,659,888.00	
407001	周至县四屯镇人民政府	3,659,888.00	
	专用项目	3,659,888.00	
	其他履职专项业务费	1,649,375.00	
	市财函【2023】2219号村干部补助 (市级)	1,321,016.00	
	市财函【2023】2219号村级办公经费 (市级)	328,359.00	
	专项业务	2,010,513.00	
	村“两委”干部学历补贴	11,000.00	
	村干部补助(县级)	1,020,172.00	
	村级办公经费(县级)	481,641.00	
	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	163,200.00	
	人武经费	20,000.00	
	扫黑除恶及创建平安周至专项经费	28,500.00	
	生态环保及人居环境整治专项经费	76,000.00	
	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	39,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：周至县四屯镇人民政府（汇总）

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

部门名称：周至县四屯镇人民政府（汇总）

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

部门名称：周至县四屯镇人民政府（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		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				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	183,800.00	168,800.00			168,800.00	138,800.00	30,000.00	15,000.00	45,000.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00	15,000.00	-138,800.00	-138,800.00
407	周至县四屯镇人民政府	183,800.00	168,800.00			168,800.00	138,800.00	30,000.00	15,000.00	45,000.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00	15,000.00	-138,800.00	-138,800.00
407001	周至县四屯镇人民政府	183,800.00	168,800.00			168,800.00	138,800.00	30,000.00	15,000.00	45,000.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00	15,000.00	-138,800.00	-138,800.00

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

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		周至县四屯镇人民政府		
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乡村振兴各项工作正常开展，发展农村产业，实现农民富裕。			
年 绩 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	涉及巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴村	18个村
		质量指标	脱贫率、返贫率	100%、0
		时效指标	实施时间	2024年全年
		成本指标	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费	76000元
	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
		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	脱贫群众满意度	85%以上

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		维稳经费			
主管部门		周至县四屯镇人民政府			
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		0.00	
总体目标	做好2024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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	驻会人次、接访次数、大型活动次数	10人次、30次、2次	
		质量指标	驻会接访	圆满完成	
		时效指标	实施时间	2024年全年	
		成本指标	驻会经费、接访经费、大型活动安保经费	47500元	
	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

(2024年度)

项目名称		生态环保及人居环境整治专项经费			
主管部门		周至县四屯镇人民政府			
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	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 效 果 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	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	2024年全年	
		成本指标	生态环保及人居环境整治 专项经费	76000元	
	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	稳提升步	
		可持续影响指标			
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	村民满意度	85%以上	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		人武经费		
主管部门		周至县四屯镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00	
	其中: 财政拨款		2.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	确保2024年征兵、民兵训练等武装工作正常运行。			
年 度 效 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	行政村数	18个村
		质量指标	完成2023年征兵、民兵训练等武装工作	完成
		时效指标	按时效完成武装工作	2024年全年
		成本指标	征兵宣传费用	14000元
			民兵训练误工补助费用	6000元
	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
		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

(2024年度)

项目名称		镇（街）人大工作经费			
主管部门		周至县四屯镇人民政府			
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	指标内容	指标值	备注
	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	2024年全年	
		成本指标	镇（街）人大工作经 费	47500元	
	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	人大代表满意度	85%以上	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		镇人大代表活动经费		
主管部门		周至县四屯镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.90	
		其中: 财政拨款	3.90	
		其他资金		
总体目标	保障镇人大代表正常开展人大工作，顺利完成各项工作。			
年 绩 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	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	2024年全年
		成本指标	镇人大代表活动经费	39000元
	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	人大代表满意度	85%以上

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2024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		周至县四屯镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.85	
		其中: 财政拨款	2.85	
		其他资金		
总体目标	做好2024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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	涉及站办	扫黑办
		质量指标	居民生活平安建设	效果显著
		时效指标	实施时间	2024年全年
		成本指标	扫黑除恶及创建平安周至专项经费	28500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	治安水平	提升
		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

(2024年度)

项目名称		离任村干部补助		
主管部门		周至县四屯镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	16.32	
		其中: 财政拨款	16.32	
		其他资金	0.00	
总体目标	做好2024年离任村干部补助发放工作，提高离任村干部生活质量。			
年 绩 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	离任村干部	68人
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	实施时间	2024年全年
		成本指标	离任村干部补助	163200元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	干群关系	密切
		生态效益指标		
		可持续影响指标	离任村干部生活质量	提高
	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

(2024年度)

项目名称		村“两委”干部学历补贴		
主管部门		周至县四屯镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.10	
	其中: 财政拨款		1.10	
	其他资金		0.00	
总体目标	做好村两委干部学历补贴发放工作，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	指标内容	指标值
	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	2024年全年
		成本指标	村“两委”干部学历补贴	11000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	村干部学历水平	提升
		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%以上

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		村级办公经费（县级）			
主管部门		周至县四屯镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	48.16		
		其中: 财政拨款	48.16		
		其他资金	0.00		
总体目标	做好2024年村级办公费的支付工作，确保村级组织的正常运转。				
年 绩 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	行政村数量	18个村	
		质量指标	村级日常工作	维持运转	
		时效指标	实施时间	2024年全年	
			成本指标	项目成本	481641元
	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	
		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	村民满意度	85%以上	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

项目名称		村干部补助（县级）		
主管部门		周至县四屯镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	102.02	
		其中: 财政拨款	102.02	
		其他资金	0.00	
总体目标	做好2024年村干部补助发放工作，确保村级组织的正常运转。			
年 绩 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	村干部数量	114人
		质量指标	资金发放及时率	100%
		时效指标	实施时间	2024年全年
		成本指标	项目成本	1020172元
	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%以上

表15

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位名称			周至县四屯镇人民政府		
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
年度主要任务	2024年度部门工作任务	保障机关正常工作运转，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，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。	1497.69	1497.69	0
	金额合计		1497.69	1497.69	0
	保障机关正常工作运转，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，维护社会稳定；四是推进基层民主，促进社会和谐。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指标	数量指标	在编职工人数		在职职工101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		100%
		时效指标	实施时间		2024年全年
		成本指标	2024年部门预算		14976925元
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展良好		100%
		社会效益指标	营造良好环境，社会稳定持续发展		持续发展
		生态效益指标	镇域环境明显改善		改善
		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16-1

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市财函【2023】2219号村干部补助（市级）		
主管部门		周至县四屯镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		132.10	
	其中: 财政拨款		132.10	
	其他资金		0.00	
总体目标	做好2024年村干部补助发放工作，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	指标内容	指标值
	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	2024年全年
		成本指标	项目成本	1321016元
	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%以上

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2024年度)

项目名称		市财函【2023】2219号村级办公经费（市级）		
主管部门		周至县四屯镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.84	
		其中: 财政拨款	32.84	
		其他资金	0.00	
总体目标	做好2024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	指标内容	指标值
	产出指 标	数量指标	行政村数量	18个村
		质量指标	村级日常工作	维持运转
		时效指标	实施时间	2024年全年
		成本指标	项目成本	328359元
	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
		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	村民满意度	85%以上