

周至县广济镇人民政府（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、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设的小城镇建设。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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

10、完成县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

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

二、工作任务

（一）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。一是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。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帮扶后续政策，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接奠定坚实基础。

（二）重治理、生态美，彰显绿色发展新态势。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。一是当好秦岭生态卫士。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，让秦岭美景永驻、青山常在、绿水长流。二是深化环境污染防治。持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，常态化落实减煤、控车、扬尘、禁燃实施，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。三是推进绿色低碳转型。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、绿色村庄的创建力度。

（三）惠民生、强保障，谱写幸福生活新篇章。聚焦群众的“民生大事”和“关键小

事”，群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。一是落实就业优先政策。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。二是建设高质量健康青化。科学精准高效落实新型冠状病毒感染“乙类乙管”政策措施，持续做好疫情防控工作，守护人民身体健康。三是促进文体事业繁荣。挖掘青化深厚的文化资源，包装一批传统古村落建设项目。开展好“文艺下乡”等实践活动，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。

（四）抓统筹、重谋划，打造社会治理样板镇。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、排除隐患，创出社会治理青化经验。一是防范化解重大风险。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、电信网诈骗等行为。二是牢固树立安全工作底线。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、燃气安全、自建房等风险领域隐患整治。三是夯实社会治理基础。健全社会治理新体系，提升镇村网格化管理，打通连接村级社会治理“最后一米”。确保社会大局稳定。

三、预算单位构成

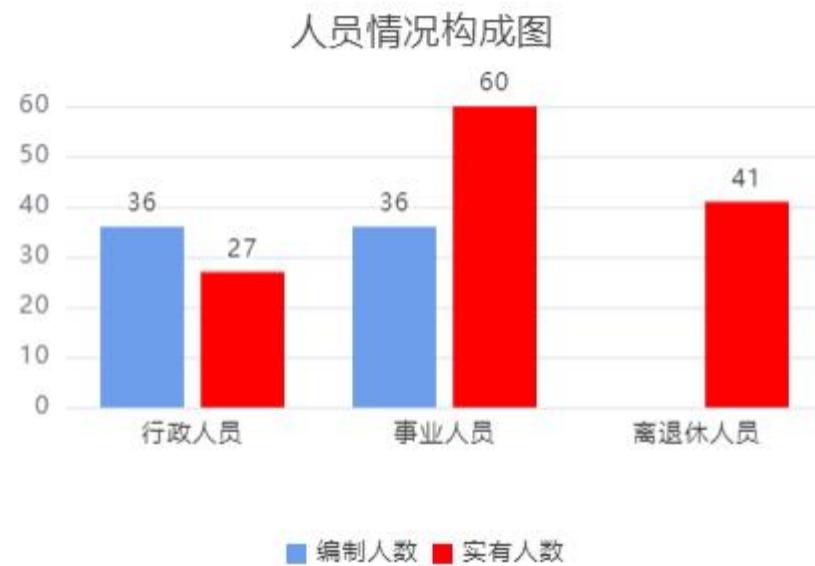
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	周至县广济镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制72人，其中行政编制36人，事业编制36人；实有人员87人，其中行政27人，事业60人。单位管理的离退休人员41人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,483.95万元，其中：一般公共预算拨款1,483.95万元，较上年增加63.50万元，增长4.47%，增长的主要原因是：项目增加；本部门当年预算支出1,483.95万元，其中：一般公共预算拨款1,483.95万元，较上年增加63.50万元，增长4.47%，增长的主要原因是：项目增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,483.95万元，其中：一般公共预算拨款收入1,483.95万元，较上年增加63.50万元，增长4.47%，增长的主要原因是：项目增加；本部门当年财政拨款支出1,483.95万元，其中：一般公共预算拨款支出1,483.95万元，较上年增加63.50万元，增长4.47%，增长的主要原因是：项目增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,483.95万元，较上年增加63.50万元，增长4.47%，增长的主要原因是：项目增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,483.95万元，其中：

1. 行政运行（2010301）871.79万元，较上年增加75.28万元，增长9.45%，增长的主要原因是：人员工资增加；
2. 一般行政管理事务（2010302）17.25万元，较上年增加4.52万元，增长35.51%，增长的主要原因是：项目增加；
3. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）5.06万元，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；
4. 信访业务（2014004）2.50万元，较上年减少2.25万元，下降47.37%，下降的主要原因是：项目减少；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.95万元，较上年减少4.81万元，下降4.38%，下降的主要原因是：项目减少；
6. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.10万元，较上年减少0.05万元，下降4.35%，下降的主要原因是：人员调动；
7. 行政单位医疗（2101101）42.28万元，较上年减少1.82万元，下降4.13%，下降的主要原因是：人员调动；

8. 公务员医疗补助（2101103）49.09万元，较上年减少0.34万元，下降0.69%，下降的主要原因是：人员调动；

9. 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：项目减少；

10. 一般行政管理事务（2130502）0.00万元，较上年减少7.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目减少；

11. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）4.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：项目增加；

12. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）302.45万元，较上年减少0.42万元，下降0.14%，下降的主要原因是：人员减少；

13. 住房公积金（2210201）78.48万元，较上年减少3.59万元，下降4.37%，下降的主要原因是：人员调动。

（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1,483.95万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,078.64万元，较上年增加61.64万元，增长6.06%，增长的主要原因是：人员工资增加；

(2) 商品和服务支出（302）138.36万元，较上年减少22.67万元，下降14.08%，下降的主要原因是：项目减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）256.15万元，较上年增加13.72万元，增长5.66%，增长的主要原因是：人员增加；

(4) 资本性支出（310）10.80万元，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。

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1,483.95万元，其中：

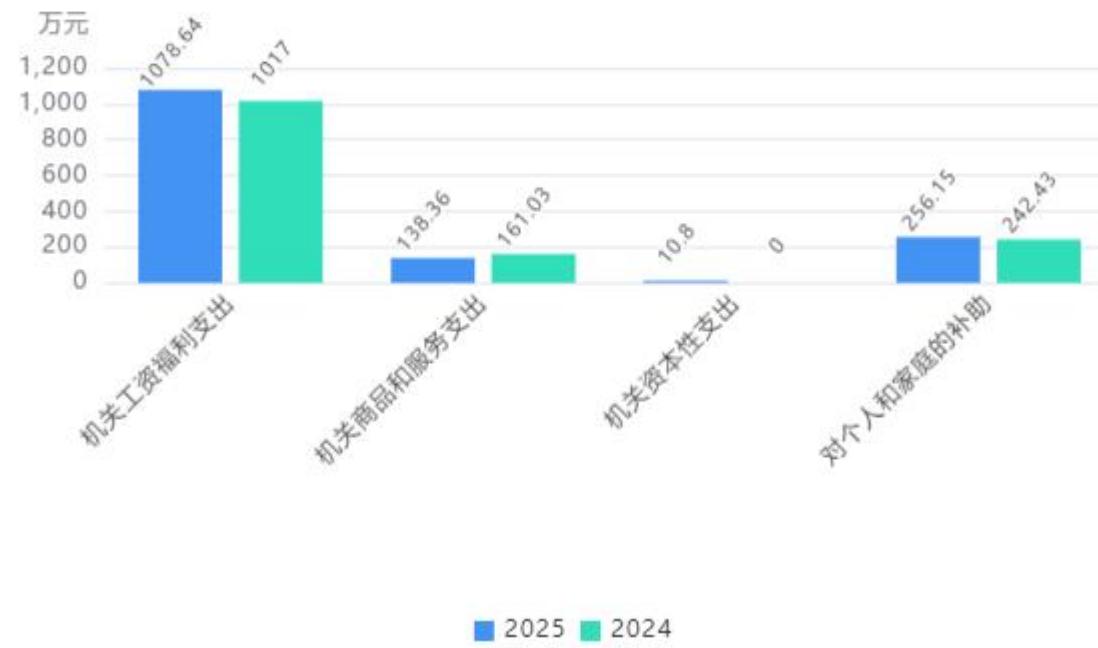
（1）机关工资福利支出（501）1,078.64万元，较上年增加61.64万元，增长6.06%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（2）机关商品和服务支出（502）138.36万元，较上年减少22.67万元，下降14.08%，下降的主要原因是：项目减少；

（3）机关资本性支出（503）10.80万元，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；

（4）对个人和家庭的补助（509）256.15万元，较上年增加13.72万元，增长5.66%，增长的主要原因是：人员增加。

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13.80万元，较上年增加10.80万元，增长360.00%，增长的主要原因是：新购公务用车。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10.80万元，较上年增加10.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新购公务用车。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.00万元，较上年减少0.80万元，下降44.44%，下降的主要原因是：项目减少。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	周至县广济镇人民政府	2025年2月19日至2025年2月20日	83	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2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1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336.26万元，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48.85万元，较上年减少0.57万元，下降1.15%，下降的主要原因是：人员变动，相关项目费用减少。

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：周至县广济镇人民政府（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	14,839,523.20	一、部门预算	14,839,523.20	一、部门预算	14,839,523.20	一、部门预算	14,839,523.20	
1、财政拨款	14,839,523.20	1、一般公共服务支出	8,965,976.20	1、人员经费和公用经费支出	11,476,920.00	1、机关工资福利支出	10,786,362.20	
(1)一般公共预算拨款	14,839,523.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,735,739.00	2、机关商品和服务支出	1,383,645.00	
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	660,145.00	3、机关资本性支出	108,000.00	
(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	81,036.00	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	3,362,603.20	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	50,623.20	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	1,060,518.00	(2)商品和服务支出	723,500.00	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	2,480,480.00	9、对个人和家庭的补助	2,561,516.00	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	913,782.00	(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	108,000.00			
		13、农林水支出	3,064,480.00	(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	784,767.00					
		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	14,839,523.20	本年支出合计	14,839,523.20	本年支出合计	14,839,523.20	本年支出合计	14,839,523.20	
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	14,839,523.20	支出总计	14,839,523.20	支出总计	14,839,523.20	支出总计	14,839,523.20	

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	14,839,523.20	一、财政拨款	14,839,523.20	一、财政拨款	14,839,523.20	一、财政拨款	14,839,523.20
1、一般公共预算拨款	14,839,523.20	1、一般公共服务支出	8,965,976.20	1、人员经费和公用经费支出	11,476,920.00	1、机关工资福利支出	10,786,362.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	10,735,739.00	2、机关商品和服务支出	1,383,645.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	660,145.00	3、机关资本性支出	108,000.00
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	81,036.00	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	3,362,603.20	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	50,623.20	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,060,518.00	(2)商品和服务支出	723,500.00	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	2,480,480.00	9、对个人和家庭的补助	2,561,516.00
		10、卫生健康支出	913,782.00	(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	108,000.00		
		13、农林水支出	3,064,480.00	(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	784,767.00				
		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	14,839,523.20	本年支出合计	14,839,523.20	本年支出合计	14,839,523.20	本年支出合计	14,839,523.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,839,523.20	支出总计	14,839,523.20	支出总计	14,839,523.20	支出总计	14,839,523.20

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	14,839,523.20	10,988,375.00	488,545.00	3,362,603.20	
201	一般公共服务支出	8,965,976.20	8,229,308.00	488,545.00	248,123.20	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,940,976.20	8,229,308.00	488,545.00	223,123.20	
2010301	行政运行	8,717,853.00	8,229,308.00	488,545.00		
2010302	一般行政管理事务	172,500.00			172,500.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	50,623.20			50,623.20	
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	1,060,518.00	1,060,518.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,049,505.00	1,049,505.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,049,505.00	1,049,505.00			
20899	其他社会保障和就业支出	11,013.00	11,013.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	11,013.00	11,013.00			
210	卫生健康支出	913,782.00	913,782.00			
21011	行政事业单位医疗	913,782.00	913,782.00			
2101101	行政单位医疗	422,834.00	422,834.00			
2101103	公务员医疗补助	490,948.00	490,948.00			
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	3,064,480.00			3,064,480.00	
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	3,024,480.00			3,024,480.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,024,480.00			3,024,480.00	
221	住房保障支出	784,767.00	784,767.00			
22102	住房改革支出	784,767.00	784,767.00			
2210201	住房公积金	784,767.00	784,767.00			

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			14,839,523.20	10,988,375.00	488,545.00	3,362,603.20	
301	工资福利支出			10,786,362.20	10,735,739.00		50,623.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,114,900.00	3,114,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,809,072.00	3,809,072.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,052,700.00	1,052,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,049,505.00	1,049,505.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	422,834.00	422,834.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	490,948.00	490,948.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,013.00	11,013.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	784,767.00	784,767.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50,623.20			50,623.20	
302	商品和服务支出			1,383,645.00	171,600.00	488,545.00	723,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,004,730.00		291,230.00	713,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00			10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	47,315.00		47,315.00		
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	171,600.00	171,600.00			
303	对个人和家庭的补助			2,561,516.00	81,036.00		2,480,480.00	
30302	退休费	50905	离退休费	41,400.00	41,400.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,512,880.00	32,400.00		2,480,480.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,236.00	7,236.00			
310	资本性支出			108,000.00			108,000.00	
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	108,000.00			108,000.00	

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	11,476,920.00	10,988,375.00	488,545.00	
201	一般公共服务支出	8,717,853.00	8,229,308.00	488,545.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,717,853.00	8,229,308.00	488,545.00	
2010301	行政运行	8,717,853.00	8,229,308.00	488,545.00	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	1,060,518.00	1,060,518.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,049,505.00	1,049,505.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,049,505.00	1,049,505.00		
20899	其他社会保障和就业支出	11,013.00	11,013.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	11,013.00	11,013.00		
210	卫生健康支出	913,782.00	913,782.00		
21011	行政事业单位医疗	913,782.00	913,782.00		
2101101	行政单位医疗	422,834.00	422,834.00		
2101103	公务员医疗补助	490,948.00	490,948.00		
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	784,767.00	784,767.00		
22102	住房改革支出	784,767.00	784,767.00		
2210201	住房公积金	784,767.00	784,767.00		

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		11,476,920.00	10,988,375.00	488,545.00	
301	工资福利支出			10,735,739.00	10,735,739.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,114,900.00	3,114,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,809,072.00	3,809,072.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,052,700.00	1,052,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,049,505.00	1,049,505.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	422,834.00	422,834.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	490,948.00	490,948.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,013.00	11,013.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	784,767.00	784,767.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			660,145.00	171,600.00	488,545.00	
30201	办公费	50201	办公经费	291,230.00		291,230.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30228	工会经费	50201	办公经费	47,315.00		47,315.00	
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	171,600.00	171,600.00		
303	对个人和家庭的补助			81,036.00	81,036.00		
30302	退休费	50905	离退休费	41,400.00	41,400.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	32,400.00	32,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,236.00	7,236.00		
310	资本性支出						
31013	公务用车购置	50303	公务用车购置				

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	3,362,603.20	
405	周至县广济镇人民政府	3,362,603.20	
405001	周至县广济镇人民政府	3,362,603.20	
	专用项目	3,362,603.20	
	车辆费用	108,000.00	
	公务用车购置	108,000.00	
	专项业务	3,254,603.20	
	2024年村“两委”干部享受学历补贴	32,000.00	
	2025年村“两委”干部任职年限补贴	136,800.00	
	村干部补助	2,311,680.00	
	村级办公经费	544,000.00	
	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费	40,000.00	
	劳动保障协理员工资	50,623.20	
	人武经费	10,000.00	
	扫黑除恶及创建平安周至专项经费	12,500.00	
	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	17,000.00	

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						
			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 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 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 维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	
	合计	48,000.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00	18,000.00	148,000.00	138,000.00				138,000.00	108,000.00	30,000.00	10,000.00		100,000.00	108,000.00				108,000.00	108,000.00	-8,000.00
405	周至县广济镇人民政府	48,000.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00	18,000.00	148,000.00	138,000.00				138,000.00	108,000.00	30,000.00	10,000.00		100,000.00	108,000.00				108,000.00	108,000.00	-8,000.00
405001	周至县广济镇人民政府	48,000.00	30,000.00				30,000.00	30,000.00	18,000.00	148,000.00	138,000.00				138,000.00	108,000.00	30,000.00	10,000.00		100,000.00	108,000.00				108,000.00	108,000.00	-8,000.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年村“两委”干部享受学历补贴				
主管部门		周至县广济镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.2		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.2			
	其他资金					
年度 目标	使用好2025年村“两委”干部享受学历补贴资金					
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	项目成本		3.2 10	
	产出指标	数量指标	村两委人数		101人 10	
		质量指标	发放及时率		100% 10	
		时效指标	项目完成时限		2025.12 .31 10	
	社会效益指标	社会效果指标	村干部学历水平		显著 10	
		可持续影响指标	村干部业务水平提升		显著 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度		95% 10	

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		周至县广济镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.68		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		13.68			
	其他资金					
年度目标	使用好2025年村“两委”干部任职年限补贴, 确保村干部补助按时发放。					
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	项目成本		13.68万元 10	
	产出指标	数量指标	村两委人数		101人 10	
		质量指标	发放及时率		100% 10	
		时效指标	实施时间		2025年全年 10	
	社会效益指标	村干部学历水平			显著 10	
		村干部业务水平提升			显著 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度		95% 10	

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		周至县广济镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		231.168		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		231.168			
	其他资金					
年度目标	使用好村干部补助经费, 确保2025年广济镇村干部补助按时发放。					
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	项目成本		231.168万元 10	
	产出指标	数量指标	村干部数量		101人 10	
		质量指标	发放及时率		高质量 10	
		时效指标	实施时间		2025年全年 10	
	社会效益指标	村干部学历水平			显著 10	
		村干部业务水平提升			显著 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度		95% 10	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级办公经费			
主管部门		周至县广济镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		54.4	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		54.4	
		其他资金			
年度 目标	使用好村级办公经费, 确保广济镇2025年各村工作正常开展。				
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	项目成本		54.4万元
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量		15个
		质量指标	村级日常工作		正常运转
		时效指标	完成时限		2025年 12月底
	社会效益指标	社会效益指标	基层治理管理水平		显著
		可持续影响指标	村委班子稳定团结		显著
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	林区群众满意		95%

表14-4

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		周至县广济镇人民政府					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		4				
	其他资金						
年度 目标	使用好巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费, 确保2025年乡村振兴战略顺利开展。						
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	项目成本		4万元 10		
	产出指标	数量指标	涉及行政村		5个 10		
		质量指标	脱贫率、返贫率		高质量 10		
		时效指标	完成时限		2025年 12月底 10		
	社会效益指标	扶贫政策落实效果			显著 10		
		维护脱贫成效			显著 10		
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	脱贫户群众满意度		95% 10		

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		周至县广济镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1			
		其他资金				
年度目标	使用好人武经费，做好翠峰镇2025年征兵等人民武装工作。					
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	民兵演练费用、宣传走访资料费用	1万元	10	
	产出指标	数量指标	政策宣传走访用车、民兵演练	20次、1次	10	
		质量指标	征兵政策知晓率	≥98%	10	
		时效指标	完成时限	2025年12月底	10	
		社会效益指标	国家武装力量水平	显著	10	
		可持续影响指标	维护国家武装水平	显著	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	95%	10	

表14-6

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		周至县广济镇人民政府				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.25		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1.25			
		其他资金				
年度 目标	使用好扫黑除恶及创建平安周至专项经费, 做好广济镇2025年扫黑除恶及创建平安周至专项工作。					
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	项目成本		1.25万元 10	
	产出指标	数量指标	涉及站办		扫黑办 10	
		质量指标	居民生活平安建设		效果显著 10	
		时效指标	完成时限		2025年12月底 10	
		社会效益指标	维护社会稳定		显著 10	
		可持续影响指标	维护国家稳定		显著 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		95% 10	

表14-7

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		周至县广济镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
年度目标	使用好生态环保及人居环境整治专项经费, 做好辖区内各村环境保护及人居环境整治工作。				
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	项目成本		5万元 10
	产出指标	数量指标	清运次数		20次 10
		质量指标	垃圾残留		≤1-2方 10
		时效指标	完成时限		2025年12月底 10
	社会效益指标	社会效益指标	人居环境水平		显著 10
		生态效益指标	推进农村生态环境		显著 10
		可持续影响指标	项目对环境影响		显著 10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		95% 10

表14-8

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		周至县广济镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.5		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.5			
	其他资金		0.00			
年度 目标	使用好维稳经费, 做好2025年广济镇维稳工作。					
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	驻会经费、接访经费、大型活动安保经费	2.5	10	
	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	10	
		质量指标	完成率	≥95%	10	
		时效指标	任务完成时效	12/1/2025	10	
		社会效益指标	维护社会环境	维持稳定	10	
		可持续影响指标	社会环境影响	明显加强	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区域群众满意度	≥95%	15	

表14-9

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		周至县广济镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.5		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.5			
	其他资金		0.00			
年度 目标	使用好镇（街）人大工作经费，做好广济镇2025年镇（街）人大工作经费。					
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	镇（街）人大工作经费		25000元	
	产出指标	数量指标	会议次数、视察次数		10	
		质量指标	人大代表参会		符合法定人 数	
		时效指标	任务完成时效		12/1/2025	
	社会效益指 标	与人民群众关系			明显加强	
		切实保护人民群众利益			明显	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	人大代表满意度		≥95%	
					15	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		镇人大代表活动经费				
主管部门		周至县广济镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.7		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.7			
	其他资金		0.00			
年度目标	使用好镇人大代表活动经费, 做好2025年广济镇人大工作。					
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	镇(街)人大工作经费		1.7万元 10	
	产出指标	数量指标	会议次数、视察次数		1次、2次 10	
		质量指标	人大代表参会		符合法定人 数 10	
		时效指标	任务完成时效		12/1/2025 10	
	社会效益指标	与人民群众关系			明显加强 10	
		可持续影响 指标	切实保护人民群众利益		可持续 15	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	人大代表满意度		≥95% 15	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳动保障协理员工资				
主管部门		周至县广济镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.06		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.06			
	其他资金		0.00			
年度目标	使用好镇人大代表活动经费, 做好2025年广济镇人大工作。					
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	劳动保障协理员工资	5.06万元	10	
	产出指标	数量指标	12个月	1次、2次	10	
		质量指标	劳动保障协理员工资	符合规定	10	
		时效指标	任务完成时效	12/1/2025	10	
	社会效益指标	与人民群众关系		明显加强	10	
		切实保护人民群众利益		可持续	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	15	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公务用车购置				
主管部门		周至县广济镇人民政府				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.8		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.8			
	其他资金		0.00			
年度目标	使用好镇人大代表活动经费, 做好2025年广济镇人大工作。					
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	车辆购置成本		10.8万元 10	
	产出指标	数量指标	1台		1次、2次 10	
		质量指标	保障日常公务用车		符合规定 10	
		时效指标	任务完成时效		12/1/2025 10	
	社会效益指标	与人民群众关系			明显加强 10	
		切实保护人民群众利益			可持续 15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95% 15	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		周至县广济镇人民政府				
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	
	人员经费	确保单位人员工资按时足额发放, 社会保险缴费按期缴纳	1098.84	1098.84		
	公用经费	保证单位基本运转	48.85	48.85		
	专项业务经费	人物经费等	336.26	336.26		
	金额合计		1483.95	1483.95		
年度总体目标	1、保障行政及事业单位人员的正常办公、生活秩序2、维护社会稳定3、促进社会发展					
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	全年成本合计		1483.95万元	10
	产出指标	数量指标	在编所有人员正常办公机关正常运转		87人	10
		质量指标	基本满足在编在职人员的正常办公服务群众要求		显著	10
		时效指标	按计划按标准及时完成		2025年1-12月	10
	生态效益指标	生态效益指标	保护生态环境效果		显著	10
		可持续影响指标	推进各项工作年度内正常开展		显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		95%	10

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					