

周至县终南镇人民政府（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、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进镇村（社区）党建与驻地单位党建互动，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统一战线、民族宗教和人大、政协等工作。

2、统筹镇域发展。统筹落实县委、县政府对辖区发展的重大决策；贯彻执行镇经济社会发展规划，全面落实乡村振兴战略，加强耕地保护和土地利用管理；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境工作，监督指导农村集体经济组织发展，推进农业产业化发展，促进经济增长方式转变，增加农民收入，抓好环境保护、植树造林和水土保持工作。

3、实施综合管理。对人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，强化基层治理，统筹协调辖区各类力量，构建综合执法平台，推进镇域综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理，组织开展群众监督和社会监督承担人民武装有关工作。

4、组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、体育、文化旅游、卫生健康、退役军人等领域公共服务，组织辖区公共服务设施建设规划，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇、村（社区）两级政务服务平台标准化建设。

5、领导基层自治。加强党对村（社区）自治组织的领导，发挥村（社区）党组织的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

6、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产、疫情防控、防灾减灾、气象灾害防御等工作，做好风险研判、预警、应对加强应急物资储备保障，组织综合应急演练，保护人民群众生命财产安全，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进镇村（社区）党建与驻地单位党建互动，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统一战线、民族宗教和人大、政协等工作。

2、统筹镇域发展。统筹落实县委、县政府对辖区发展的重大决策；贯彻执行镇经济社会发展规划，全面落实乡村振兴战略，加强耕地保护和土地利用管理；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境工作，监督指导农村集体经济组织发展，推进农业产业化发展，促进经济增长方式转变，增加农民收入，抓好环境保护、植树造林和水土保持工作。

3、实施综合管理。对人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能，强化基层治理，统筹协调辖区各类力量，构建综合执法平台，推进镇域综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理，组织开展群众监督和社会监督承担人民武装有关工作。

4、组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、体育、文化旅游、卫生健康、退役军人等领域公共服务，组织辖区公共服务设施建设规划，建立健全群众办事一次办结机制，推进镇、村（社区）两级政务服务平台标准化建设。

5、领导基层自治。加强党对村（社区）自治组织的领导，发挥村（社区）党组织的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

6、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产、疫情防控、防灾减灾、气象

灾害防御等工作，做好风险研判、预警、应对加强应急物资储备保障，组织综合应急演练，保护人民群众生命财产安全，处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、工作任务

服务协调县委、县政府工作；加强人居环境整治，打造宜居环境；实施乡村振兴战略，实现经济良好发展；高效率办理信访问题，创建和谐社会环境；做好卫生健康工作，保障群众身心健康。

三、预算单位构成

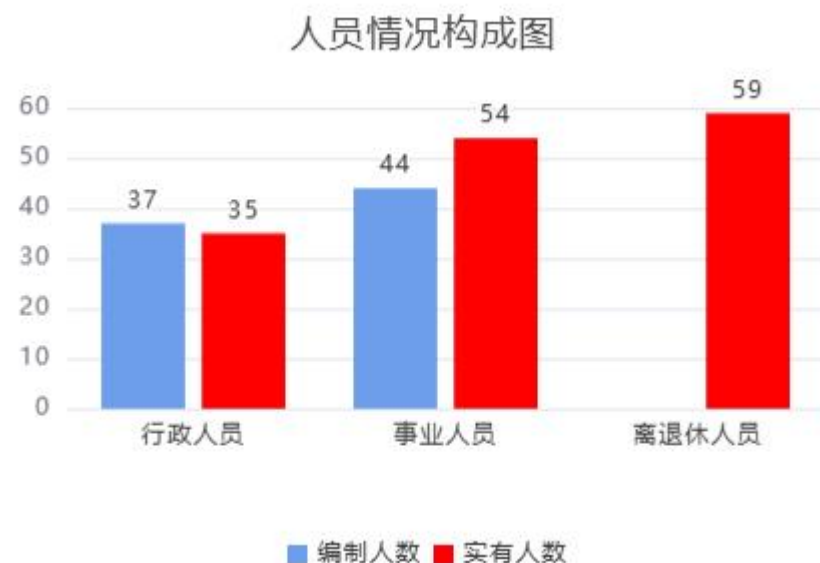
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	周至县终南镇人民政府本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制81人，其中行政编制37人，事业编制44人；实有人员89人，其中行政35人，事业54人。单位管理的离退休人员59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1,662.48万元，其中：一般公共预算拨款1,662.48万元，较上年增加41.73万元，增长2.57%，

增长的主要原因是：项目新增及人员变动；本部门当年预算支出1,662.48万元，其中：一般公共预算拨款1,662.48万元，较上年增加41.73万元，增长2.57%，增长的主要原因是：项目新增及人员变动。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,662.48万元，其中：一般公共预算拨款收入1,662.48万元，较上年增加41.73万元，增长2.57%，增长的主要原因是：项目新增及人员变动；本部门当年财政拨款支出1,662.48万元，其中：一般公共预算拨款支出1,662.48万元，较上年增加41.73万元，增长2.57%，增长的主要原因是：项目新增及人员变动。

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1,662.48万元，较上年增加41.73万元，增长2.57%，增长的主要原因是：项目新增及人员变动。

（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1,662.48万元，其中：

1. 行政运行（2010301）952.90万元，较上年增加77.95万元，增长8.91%，增长的主要原因是：工资调整及社保变化；

2. 一般行政管理事务（2010302）6.73万元，较上年减少6.52万元，下降49.21%，下降的主要原因是：厉行节俭；

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：厉行节俭；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）115.21万元，较上年减少5.39万元，下降4.47%，下降的主要原因是：工资调整及社保变化；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.21万元，较上年减少0.06万元，下降4.72%，下降的主要原因是：工资调整及社保变化；

6. 行政单位医疗（2101101）46.48万元，较上年减少2.38万元，下降4.87%，下降的主要原因是：工资调整及社保变化；

7. 公务员医疗补助（2101103）55.96万元，较上年增加0.02万元，增长0.04%，增长的主要原因是：工资调整及社保变化；

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：厉行节俭；

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：项目减少；

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：功能科目变化；

11. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）387.35万元，较上年减少8.40万元，下降2.12%，下降的主要原因是：人员变动；

12. 住房公积金（2210201）86.15万元，较上年减少4.02万元，下降4.46%，下降的主要原因是：工资调整及社保变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

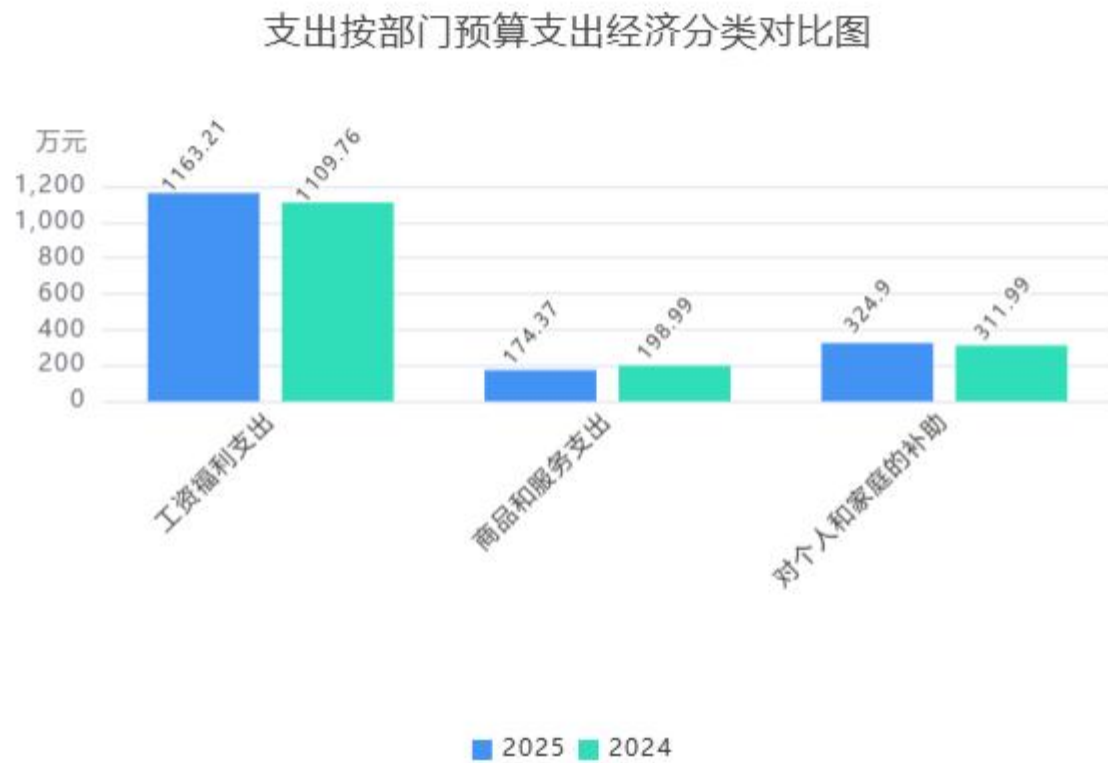
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,662.48万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,163.21万元，较上年增加53.45万元，增长4.82%，增长的主要原因是：工资调整及社保变化；

（2）商品和服务支出（302）174.37万元，较上年减少24.62万元，下降12.37%，下降的主

要原因是：厉行节俭；

（3）对个人和家庭的补助（303）324.90万元，较上年增加12.91万元，增长4.14%，增长的主要原因是：人员变动。

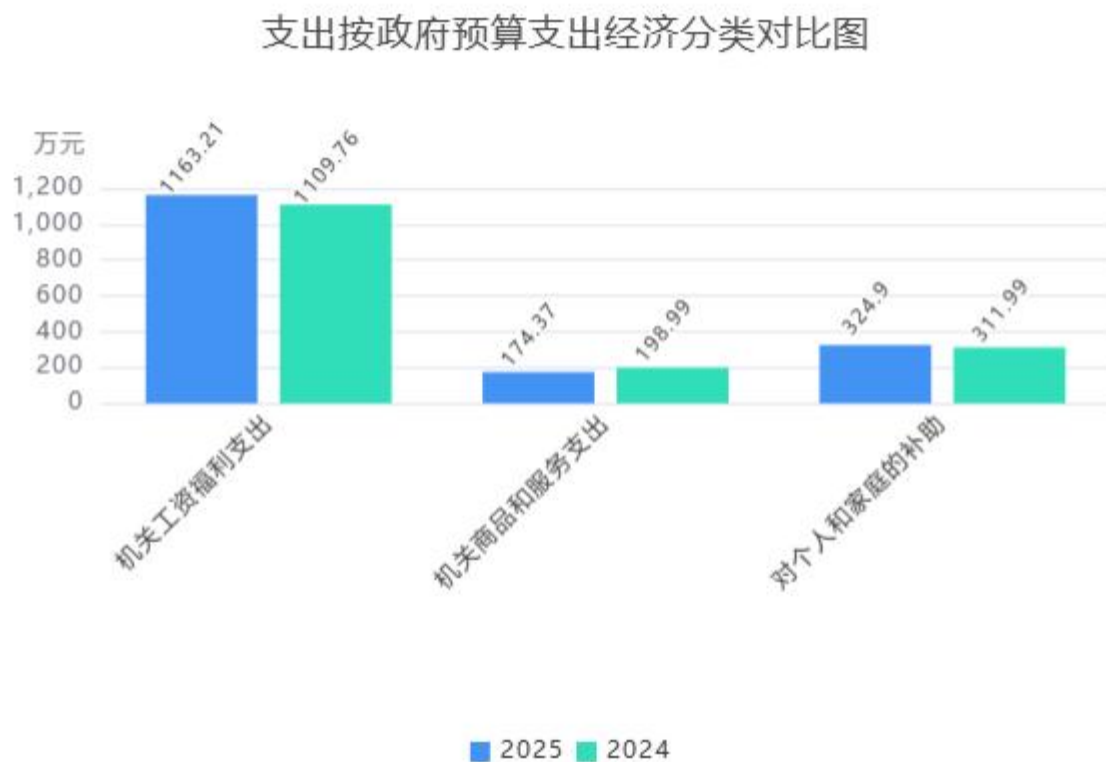


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,662.48万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,163.21万元，较上年增加53.45万元，增长4.82%，增长的主要原因是：工资调整及社保变化；

(2) 机关商品和服务支出（502）174.37万元，较上年减少24.62万元，下降12.37%，下降的主要原因是：厉行节俭；

(3) 对个人和家庭的补助（509）324.90万元，较上年增加12.91万元，增长4.14%，增长的主要原因是：人员变动。



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0.50万元，较上年减少1.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：厉行节俭。

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
----	------	----	----	----	----

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	周至县终南镇人民代表大会	2025年	100	0.50	

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0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,662.48万元，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52.77万元，较上年减少1.79万元，下降3.28%，下降的主要原因是：厉行节俭。

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：周至县终南镇人民政府（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	16,624,787.00	一、部门预算	16,624,787.00	一、部门预算	16,624,787.00	一、部门预算	16,624,787.00
1、财政拨款	16,624,787.00	1、一般公共服务支出	9,621,263.00	1、人员经费和公用经费支出	12,579,087.00	1、机关工资福利支出	11,632,058.00
(1)一般公共预算拨款	16,624,787.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,632,058.00	2、机关商品和服务支出	1,743,727.00
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	787,477.00	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	159,552.00	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	4,045,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,164,175.00	(2)商品和服务支出	956,250.00	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	3,089,450.00	9、对个人和家庭的补助	3,249,002.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,024,399.00	(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	3,913,450.00	(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	861,500.00				
		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	16,624,787.00	本年支出合计	16,624,787.00	本年支出合计	16,624,787.00	本年支出合计	16,624,787.00
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	16,624,787.00	支出总计	16,624,787.00	支出总计	16,624,787.00	支出总计	16,624,787.00

表3

部门综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	16,624,787.00	16,624,787.00								
415	周至县终南镇人民政府	16,624,787.00	16,624,787.00								
415001	周至县终南镇人民政府	16,624,787.00	16,624,787.00								

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	16,624,787.00	一、财政拨款	16,624,787.00	一、财政拨款	16,624,787.00	一、财政拨款	16,624,787.00
1、一般公共预算拨款	16,624,787.00	1、一般公共服务支出	9,621,263.00	1、人员经费和公用经费支出	12,579,087.00	1、机关工资福利支出	11,632,058.00
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	11,632,058.00	2、机关商品和服务支出	1,743,727.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	787,477.00	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	159,552.00	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	4,045,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,164,175.00	(2)商品和服务支出	956,250.00	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	3,089,450.00	9、对个人和家庭的补助	3,249,002.00
		10、卫生健康支出	1,024,399.00	(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	3,913,450.00	(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	861,500.00				
		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	16,624,787.00	本年支出合计	16,624,787.00	本年支出合计	16,624,787.00	本年支出合计	16,624,787.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,624,787.00	支出总计	16,624,787.00	支出总计	16,624,787.00	支出总计	16,624,787.00

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		16,624,787.00	12,051,410.00	527,677.00	4,045,700.00	
201	一般公共服务支出	9,621,263.00	9,001,336.00	527,677.00	92,250.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,596,263.00	9,001,336.00	527,677.00	67,250.00	
2010301	行政运行	9,529,013.00	9,001,336.00	527,677.00		
2010302	一般行政管理事务	67,250.00			67,250.00	
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	1,164,175.00	1,164,175.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,152,084.00	1,152,084.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152,084.00	1,152,084.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,091.00	12,091.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,091.00	12,091.00			
210	卫生健康支出	1,024,399.00	1,024,399.00			
21011	行政事业单位医疗	1,024,399.00	1,024,399.00			
2101101	行政单位医疗	464,781.00	464,781.00			
2101103	公务员医疗补助	559,618.00	559,618.00			
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	3,913,450.00			3,913,450.00	
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	3,873,450.00			3,873,450.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,873,450.00			3,873,450.00	
221	住房保障支出	861,500.00	861,500.00			
22102	住房改革支出	861,500.00	861,500.00			
2210201	住房公积金	861,500.00	861,500.00			

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				16,624,787.00	12,051,410.00	527,677.00	4,045,700.00	
301	工资福利支出			11,632,058.00	11,632,058.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,433,752.00	3,433,752.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,993,232.00	3,993,232.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,155,000.00	1,155,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,152,084.00	1,152,084.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	464,781.00	464,781.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	559,618.00	559,618.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,091.00	12,091.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	861,500.00	861,500.00			
302	商品和服务支出			1,743,727.00	259,800.00	527,677.00	956,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,253,749.00		302,499.00	951,250.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	51,178.00		51,178.00		
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	259,800.00	259,800.00			
303	对个人和家庭的补助			3,249,002.00	159,552.00		3,089,450.00	
30302	退休费	50905	离退休费	53,100.00	53,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,185,450.00	96,000.00		3,089,450.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,452.00	10,452.00			

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		12,579,087.00	12,051,410.00	527,677.00	
201	一般公共服务支出	9,529,013.00	9,001,336.00	527,677.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	9,529,013.00	9,001,336.00	527,677.00	
2010301	行政运行	9,529,013.00	9,001,336.00	527,677.00	
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	1,164,175.00	1,164,175.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,152,084.00	1,152,084.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,152,084.00	1,152,084.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,091.00	12,091.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,091.00	12,091.00		
210	卫生健康支出	1,024,399.00	1,024,399.00		
21011	行政事业单位医疗	1,024,399.00	1,024,399.00		
2101101	行政单位医疗	464,781.00	464,781.00		
2101103	公务员医疗补助	559,618.00	559,618.00		
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	861,500.00	861,500.00		
22102	住房改革支出	861,500.00	861,500.00		
2210201	住房公积金	861,500.00	861,500.00		

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			12,579,087.00	12,051,410.00	527,677.00	
301	工资福利支出			11,632,058.00	11,632,058.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,433,752.00	3,433,752.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,993,232.00	3,993,232.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,155,000.00	1,155,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,152,084.00	1,152,084.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	464,781.00	464,781.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	559,618.00	559,618.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,091.00	12,091.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	861,500.00	861,500.00		
302	商品和服务支出			787,477.00	259,800.00	527,677.00	
30201	办公费	50201	办公经费	302,499.00		302,499.00	
30206	电费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30228	工会经费	50201	办公经费	51,178.00		51,178.00	
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	259,800.00	259,800.00		
303	对个人和家庭的补助			159,552.00	159,552.00		
30302	退休费	50905	离退休费	53,100.00	53,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	96,000.00	96,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	10,452.00	10,452.00		

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	4,045,700.00	
415	周至县终南镇人民政府	4,045,700.00	
415001	周至县终南镇人民政府	4,045,700.00	
	专用项目	4,045,700.00	
	专项业务	4,045,700.00	
	2024年村“两委”干部享受学历补贴	35,000.00	
	2025年村“两委”干部任职年限补贴	176,610.00	
	村干部补助	2,877,840.00	
	村级办公经费	784,000.00	
	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费	40,000.00	
	人武经费	10,000.00	
	扫黑除恶及创建平安周至专项经费	10,000.00	
	生态环保及人居环境整治专项	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	22,250.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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		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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
								算支出	算支出			
类	款	项						经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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			周至县终南镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2.50	
			其他资金		
年度目标	维护社会政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，确保终南镇持续和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	驻会经费、接访经费、大型活动安保经费	25000元	10
		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	10人次、30次、2次	20
		质量指标	驻会接访	圆满完成	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	社会环境	维持稳定	20
		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%	10

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			周至县终南镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.00	
			其他资金		
年度目标	保障扫黑除恶工作需要,为扫黑除恶工作提供经费保障,同时转变政府职能,形成终南镇和谐稳定的良好氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	扫黑除恶及创建平安周至专项经费	10000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及站办	扫黑办	20
		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	社会治安水平	提升	20
		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%	10

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			周至县终南镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.00		
			其他资金			
年度目标	垃圾有效处理,拆除乱搭乱建,清理墙体广告,地面广告,散乱污企业整治。垃圾清运,人工及墙体清理,机械租赁,垃圾填埋等。					
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	清运费、人工费		40000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	整治河道		200公里	20
		质量指标	垃圾残留		≤1-2方	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	人居环境水平		改善	10
		生态效益指标	推进农村生态环境		稳步提升	10
		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%	10

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			周至县终南镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	1.00	
			其他资金		
年度目标	确保2025年征兵、 民兵训练等武装工作正常运行，提高经费使用效益，最大程度增强保障力。				
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	3000元、7000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	政策宣传走访用车、民兵演练	30次、1次	20
		质量指标	征兵政策知晓率	≥98%	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	国家武装力量水平	稳步提升	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	≥85%	10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			镇（街）人大工作经费		
主管部门			周至县终南镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2.50	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	2.50	
			其他资金		
年度目标	保障人代会正常开展及代表视察工作正常开展，督促政府切实转变职能，提升服务质量，形成社会和谐稳定的良好氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	镇（街）人大工作经费	25000元	10
		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	20
		质量指标	人大代表参会	符合法定人数	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	与人民群众关系	紧密联系	20
		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%	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			周至县终南镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.23	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2.23	
			其他资金		
年度目标	保障人代会正常开展及代表视察工作正常开展,督促政府切实转变职能,提升服务质量,形成社会和谐稳定的良好氛围。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	镇人大代表活动经费	22250元	10
		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	20
		质量指标	人大代表参会	符合法定人数	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	与人民群众关系	紧密联系	20
		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%	10

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			周至县终南镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金		
年度目标	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴专项工作，促进农村经济发展和社会稳定，农民获得更多幸福感和满足感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项经费	40000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	涉及巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴村	22个	20
		质量指标	脱贫率、返贫率	100%、0	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	扶贫政策落实效果	显著	20
		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%	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			周至县终南镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	17.66	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	17.66	
			其他资金		
年度目标	按时发放2025年村“两委”干部任职年限补贴。				
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“两委”干部任职年限补贴	176610元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村两委人数	21人	20
		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	村干部学历水平	提升	20
		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%	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”干部享受学历补贴		
主管部门			周至县终南镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.50	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	3.50	
			其他资金		
年度目标	按时发放村“两委”干部学历补贴。				
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“两委”干部享受学历补贴	35000元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	村两委人数	21人	20
		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	村干部学历水平	提升	20
		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%	10

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			周至县终南镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	78.40	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	78.40		
			其他资金			
年度目标	为村级办公运转和党建工作需要提供补助经费,推动农村基层党建全面进步、全面过硬,促进农村经济发展和社会进步。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本		784000元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及行政村		22个	20
		质量指标	村级日常工作		维持运转	20
		时效指标	项目时长		2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基层治理管理水平		提升	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	村委班子稳定团结		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥85%	10

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			周至县终南镇人民政府			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	287.78	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	287.78		
			其他资金			
年度目标	提高村干部工作积极性，促进村干部队伍的稳定，强化农村基层党组织对村民“共建、共治、共享”的带动作用，提高村级治理体系和治理能力现代化水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	项目成本		2877840元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	村干部数量		138人	20
		质量指标	资金发放及时率		100%	20
		时效指标	项目时长		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	村干部满意度		≥85%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			周至县终南镇人民政府				
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	
	2025年总体任务		1. 以“奋战一三五、振兴金周至”为总目标，立足全县大局，服务协调好县委、县政府工作，贡献终南力量；2. 以项目成败论英雄，不断推进重点项目建设，助推终南跨越发展；3. 以二十大精神为指引，乡村振兴为统揽，“三保”为底线，全面稳妥巩固拓展乡村振兴、生态与人居环境整治、扫黑除恶、信访维稳等工作。	1662.48	1662.48		
	金额合计		1662.48	1662.48			
年度 总体 目标	完成县委县政府下达的各项目标任务，确保镇机关的正常运转，促进全镇的经济稳定发展。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	总体项目成本			1662.48万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	完成22个村的各项任务			100%	10
		质量指标	资金拨付及时率			100%	10
		时效指标	实施时间			2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标	产业不断发展，提高群众收入			经济稳步发展	10
		社会效益指标	本着为人民服务的宗旨，解决群众实际困难，促进社会和谐发展			社会稳定	10
		生态效益指标	保护环境，实现可持续发展的生态工程			环保率100%	10
		可持续影响指标	扎实做好各项工作，促进社会、农业、环境等发展			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥85%	10

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			执行率分 值（10分 ）	
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	分值权重 （90分）	
	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						