

周至县终南镇人民政府（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）主要职责

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联互通，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、党政综合办公室。主要承担镇党委、政府机关日常党务、行政事务管理等职能，负责机要保密、干部人事、机构编制、目标考核、档案管理、统计和离退休人员服务管理等工作，负责后勤服务、安全保卫和值班值守等工作，承担党风廉政建设和反腐败等工作职能。

2、党建工作办公室（人大主席团办公室）。主要承担宣传执行党的各项制度和各级党组织的决定，负责党的政治建设、基层组织建设、党代表联络服务、人才队伍建设等工作，负责宣传思想、意识形态、精神文明和网络安全等工作，负责统一战线、外事侨务和民族宗教等工作，承担人大、政协等有关工作职能。

3、区域发展办公室（乡村振兴办公室、资源规划所）。主要承担统筹推动镇域经济社会发展、重点项目建设及优化营商环境等工作，负责辖区商贸流通、交通运输、村镇建设、城镇管理、环境卫生和生态环保有关工作，负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略相关工作，负责辖区自然资源和规划相关工作。

4、社会治理和平安建设办公室（综合执法办公室）。主要承担综合治理、维护稳定、平安建设、法治建设、信访接待及安全生产、应急管理等相关工作，整合镇现有执法力量和资源，依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，负责日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作，并建立与县级专业执法机构协调配合机制。

5、社会事务管理办公室。主要承担社会事务管理，村（社区）建设工作；指导村（居）民委员会的建设工作；指导村（居）民委员会的工作，指导监督村（居）民委员会开展换届选举、村务公开等自治工作；负责推进移风易俗相关工作；负责辖区教育科技、卫生健康、疫情防控、医疗保障、社会保障、劳动就业培训和民政救助等相关工作。

6、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。负责推进村（社区）党员群众相关服务、镇政务服务及综合便民服务等相关具体服务性工作，负责镇政务服务及便民综合服务场所和平台运行管理工作，负责村（社区）便民服务站的规范化建设和运行指导工作，负责退役军人服务管理、拥军优抚等事务性工作。

7、综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。负责辖区综合治理和网格化服

务管理体系建设、社会治理综合指挥信息平台建设及运行管理等工作，负责指导村（社区）建立网格化服务管理平台和网格员队伍建设，配合落实社会治安防控各项措施，做好矛盾纠纷排查调处有关工作，负责12345市民热线转办事项的协调办理工作。镇纪检监察及人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

8、农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。负责落实农村土地承包经营管理和农村集体产权制度改革相关工作，指导农村集体经济组织发展，负责农业技术推广应用，推进现代农业、区域特色产业发展及畜牧兽医、动植物疫病防控等工作，组织开展农田水利建设、水资源管理和气象公共服务等工作，负责辖区农村产权流转交易服务有关工作。

9、公共事业服务中心。负责组织开展群众性文化、体育、健身、科普活动，开展社会公德宣传教育，负责组织辖区单位、村民和志愿者队伍为村（社区）发展服务，指导协助村（社区）培育发展社会组织，指导村（社区）养老服务体系建设和开展老年人、未成年人、残疾人权益保障工作，推动乡村旅游、村（社区）公益服务事业发展。

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）	

四、人员情况说明

截止上年底，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97人，其中行政34人,事业63人。单位管理的离退休人员48人。



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1,620.75万元，其中：一般公共预算拨款1,620.75万元，较上年减少95.48万元，下降5.56%，下降的主要原因是：项目减少，厉行节俭；本部门2024年预算支出1,620.75万元，其中：一般公共预算拨款1,620.75万元，较上年减少95.48万元，下降5.56%，下降的主要原因是：项目减少，厉行节俭。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入1,620.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1,620.75万元，较上年减少95.48万元，下降5.56%，下降的主要原因是：项目减少，厉行节俭；本部门2024年财政拨款支出1,620.75万元，其中：一般公共预算拨款支出1,620.75万元，较上年减少95.48万元，下降5.56%，下降的主要原因是：项目减少，厉行节俭。

（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1,620.75万元，较上年减少95.48万元，下降5.56%，下降的主要原因是：项目支出减少，厉行节俭。

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1,620.75万元，其中：

（1）行政运行（2010301）874.95万元，较上年增加0.51万元，增长0.06%，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）13.25万元，较上年增加0.33万元，增长2.55%，增长的主要原因是：项目增加；

（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：功能科目变化；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.60万元，较上年增加0.19万元，增长0.16%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.27万元，较上年增加0.01万元，增长0.87%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整；

（6）行政单位医疗（2101101）48.86万元，较上年增加0.42万元，增长0.87%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整；

（7）公务员医疗补助（2101103）55.94万元，较上年增加40.16万元，增长254.48%，增长的主

要原因是：人员变动及工资调整；

（8）农村环境保护（2110402）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：功能科目变化；

（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）395.75万元，较上年增加16.50万元，增长4.35%，增长的主要原因是：人员变动；

（11）住房公积金（2210201）90.17万元，较上年增加0.13万元，增长0.15%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

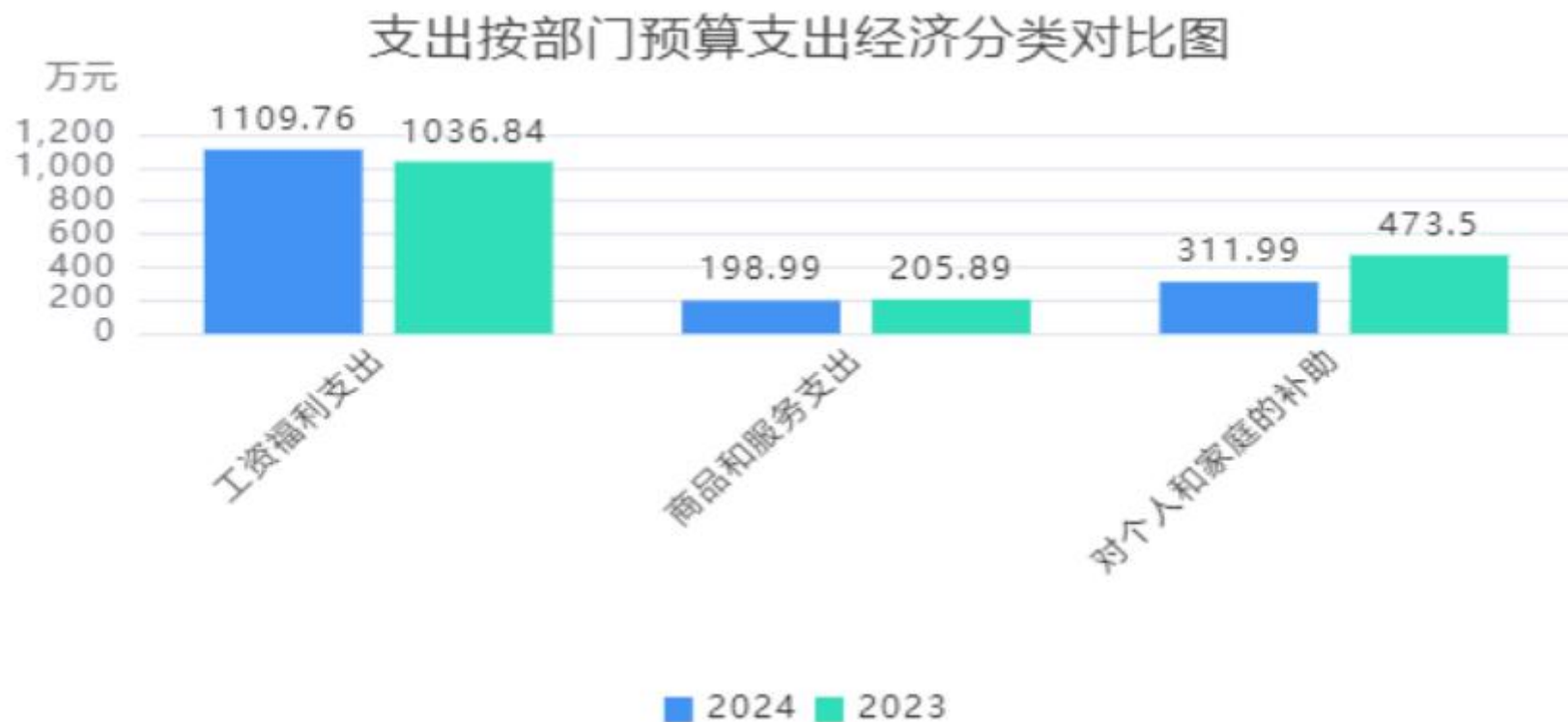
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出1,620.75万元，其中：

工资福利支出（301）1,109.76万元，较上年增加72.93万元，增长7.03%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整；

商品和服务支出（302）198.99万元，较上年减少6.90万元，下降3.35%，下降的主要原因是：项目支出减少，厉行节俭；

对个人和家庭的补助（303）311.99万元，较上年减少161.51万元，下降34.11%，下降的主要原因是：人员减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

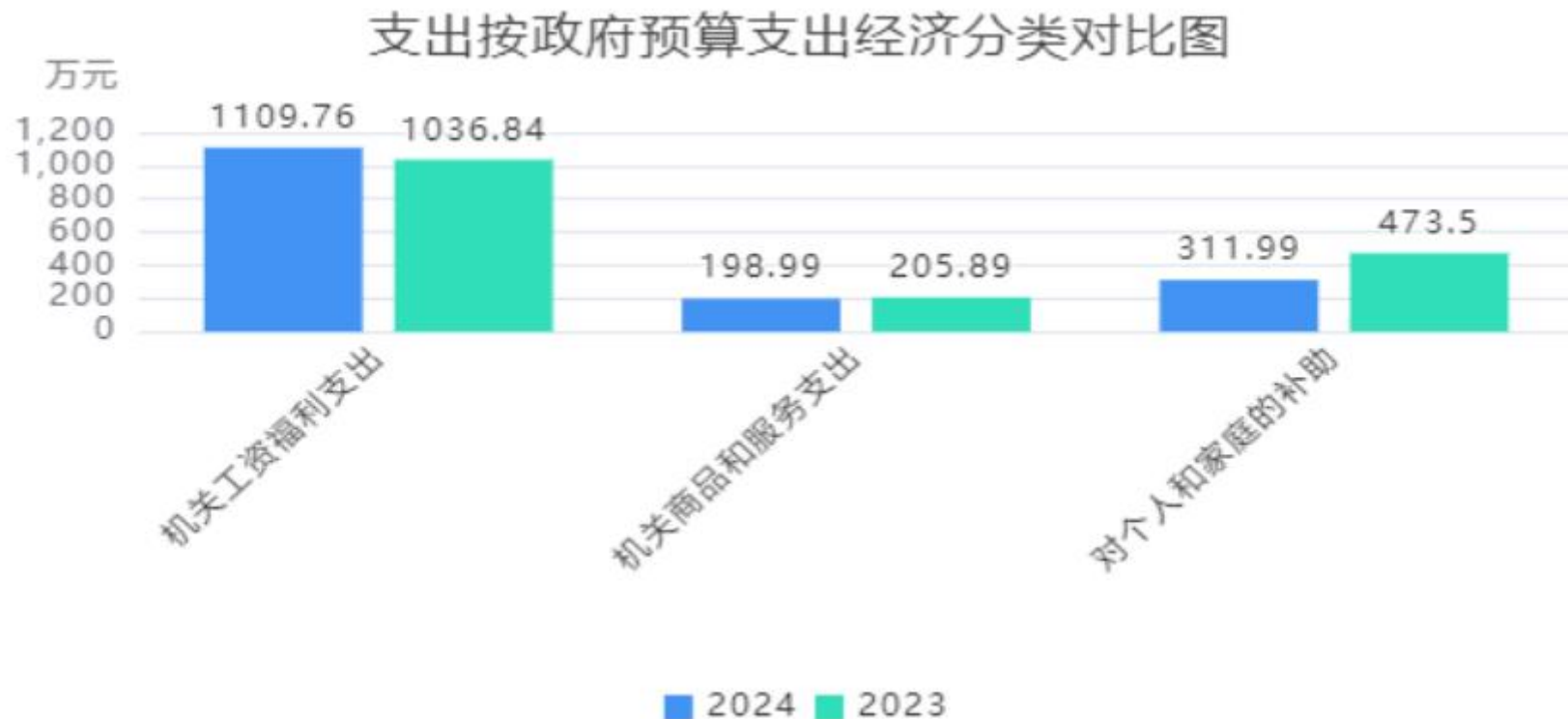
2024年，本部门当年一般公共预算支出1,620.75万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,109.76万元，较上年增加72.93万元，增长7.03%，增长的主要原因是：人员变动及工资调整；

机关商品和服务支出（502）198.99万元，较上年减少6.90万元，下降3.35%，下降的主要原因

是：项目支出减少，厉行节俭；

对个人和家庭的补助（509）311.99万元，较上年减少161.51万元，下降34.11%，下降的主要原因是：人员减少。



（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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.50万元，较上年增加0.45万元，增长42.86%，增长的主要原因是：人代会工作需求。

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

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	周至县终南镇人民代表大会	2024年	115 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3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1,620.75万元，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54.55万元，较上年增加0.92万元，增长1.72%，增长的主要原因是：人员增加及工作需求。

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项公务接待（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		
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：周至县终南镇人民政府（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	16,207,496.00	一、部门预算	16,207,496.00	一、部门预算	16,207,496.00	一、部门预算	16,207,496.00
1、财政拨款	16,207,496.00	1、一般公共服务支出	8,929,496.00	1、人员经费和公用经费支出	11,918,026.00	1、机关工资福利支出	11,097,646.00
(1) 一般公共预算拨款	16,207,496.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	11,097,646.00	2、机关商品和服务支出	1,989,932.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,934,097.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	667,932.00	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	152,448.00	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	4,289,470.00	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	1,218,776.00	(2) 商品和服务支出	1,322,000.00	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	2,967,470.00	9、对个人和家庭的补助	3,119,918.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,048,016.00	(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	4,033,470.00	(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	901,738.00				
		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	16,207,496.00	本年支出合计	16,207,496.00	本年支出合计	16,207,496.00	本年支出合计	16,207,496.00
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	16,207,496.00	支出总计	16,207,496.00	支出总计	16,207,496.00	支出总计	16,207,496.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县终南镇人民政府（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	16,207,496.00	16,207,496.00	1,934,097.00							
415	周至县终南镇人民政府	16,207,496.00	16,207,496.00	1,934,097.00							
415001	周至县终南镇人民政府	16,207,496.00	16,207,496.00	1,934,097.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县终南镇人民政府（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	16,207,496.00	一、财政拨款	16,207,496.00	一、财政拨款	16,207,496.00	一、财政拨款	16,207,496.00
1、一般公共预算拨款	16,207,496.00	1、一般公共服务支出	8,929,496.00	1、人员经费和公用经费支出	11,918,026.00	1、机关工资福利支出	11,097,646.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,934,097.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,097,646.00	2、机关商品和服务支出	1,989,932.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	667,932.00	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	152,448.00	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	4,289,470.00	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	1,218,776.00	(2)商品和服务支出	1,322,000.00	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	2,967,470.00	9、对个人和家庭的补助	3,119,918.00
		10、卫生健康支出	1,048,016.00	(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	4,033,470.00	(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	901,738.00				
		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	16,207,496.00	本年支出合计	16,207,496.00	本年支出合计	16,207,496.00	本年支出合计	16,207,496.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,207,496.00	支出总计	16,207,496.00	支出总计	16,207,496.00	支出总计	16,207,496.00

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：周至县终南镇人民政府（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	16,207,496.00	11,372,494.00	545,532.00	4,289,470.00	
201	一般公共服务支出	8,929,496.00	8,203,964.00	545,532.00	180,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,881,996.00	8,203,964.00	545,532.00	132,500.00	
2010301	行政运行	8,749,496.00	8,203,964.00	545,532.00		
2010302	一般行政管理事务	132,500.00			132,500.00	
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	1,218,776.00	1,218,776.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,206,042.00	1,206,042.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,206,042.00	1,206,042.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,734.00	12,734.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,734.00	12,734.00			
210	卫生健康支出	1,048,016.00	1,048,016.00			
21011	行政事业单位医疗	1,048,016.00	1,048,016.00			
2101101	行政单位医疗	488,646.00	488,646.00			
2101103	公务员医疗补助	559,370.00	559,370.00			
211	节能环保支出	76,000.00			76,000.00	
21104	自然生态保护	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	4,033,470.00			4,033,470.00	
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	3,957,470.00			3,957,470.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,957,470.00			3,957,470.00	
221	住房保障支出	901,738.00	901,738.00			
22102	住房改革支出	901,738.00	901,738.00			
2210201	住房公积金	901,738.00	901,738.00			

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：周至县终南镇人民政府（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	16,207,496.00	11,372,494.00	545,532.00	4,289,470.00	
301	工资福利支出			11,097,646.00	11,097,646.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,613,584.00	3,613,584.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,730,052.00	3,730,052.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	585,480.00	585,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,206,042.00	1,206,042.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	488,646.00	488,646.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	559,370.00	559,370.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,734.00	12,734.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	901,738.00	901,738.00			
302	商品和服务支出			1,989,932.00	122,400.00	545,532.00	1,322,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,559,205.00		312,205.00	1,247,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00			40,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00		
30211	差旅费	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	
30228	工会经费	50201	办公经费	53,327.00		53,327.00		
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	122,400.00	122,400.00			
303	对个人和家庭的补助			3,119,918.00	152,448.00		2,967,470.00	
30302	退休费	50905	离退休费	43,200.00	43,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,067,070.00	99,600.00		2,967,470.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,648.00	9,648.00			

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：周至县终南镇人民政府（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	11,918,026.00	11,372,494.00	545,532.00	
201	一般公共服务支出	8,749,496.00	8,203,964.00	545,532.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,749,496.00	8,203,964.00	545,532.00	
2010301	行政运行	8,749,496.00	8,203,964.00	545,532.00	
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	1,218,776.00	1,218,776.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,206,042.00	1,206,042.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,206,042.00	1,206,042.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,734.00	12,734.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,734.00	12,734.00		
210	卫生健康支出	1,048,016.00	1,048,016.00		
21011	行政事业单位医疗	1,048,016.00	1,048,016.00		
2101101	行政单位医疗	488,646.00	488,646.00		
2101103	公务员医疗补助	559,370.00	559,370.00		
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	901,738.00	901,738.00		
22102	住房改革支出	901,738.00	901,738.00		
2210201	住房公积金	901,738.00	901,738.00		

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：周至县终南镇人民政府（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	11,918,026.00	11,372,494.00	545,532.00	
301	工资福利支出			11,097,646.00	11,097,646.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,613,584.00	3,613,584.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,730,052.00	3,730,052.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	585,480.00	585,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,206,042.00	1,206,042.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	488,646.00	488,646.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	559,370.00	559,370.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	12,734.00	12,734.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	901,738.00	901,738.00		
302	商品和服务支出			667,932.00	122,400.00	545,532.00	
30201	办公费	50201	办公经费	312,205.00		312,205.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	100,000.00		100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30228	工会经费	50201	办公经费	53,327.00		53,327.00	
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	122,400.00	122,400.00		
303	对个人和家庭的补助			152,448.00	152,448.00		
30302	退休费	50905	离退休费	43,200.00	43,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	99,600.00	99,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	9,648.00	9,648.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县终南镇人民政府（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：周至县终南镇人民政府（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	4,289,470.00	
415	周至县终南镇人民政府	4,289,470.00	
415001	周至县终南镇人民政府	4,289,470.00	
	专用项目	4,289,470.00	
	县级专项资金	1,772,373.00	
	村干部补助（县级）	1,183,701.00	
	村级办公经费（县级）	588,672.00	
	专项业务	2,517,097.00	
	村“两委”干部学历补贴	35,000.00	
	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	216,000.00	
	人武经费	20,000.00	
	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经费	76,000.00	
	市财函【2023】2219号村干部补助（市级）	1,532,769.00	
	市财函【2023】2219号村级办公经费（市级）	401,328.00	
	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	46,000.00	

部门名称：周至县终南镇人民政府（汇总）

单位：元

[illegible]

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：周至县终南镇人民政府（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							
		合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费	合计	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				会议费	培训费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费											
	合计	40,500.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00	10,500.00		45,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00	15,000.00		4,500.00							4,500.00											
415	周至县终南镇人民政府	40,500.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00	10,500.00		45,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00	15,000.00		4,500.00							4,500.00											
415001	周至县终南镇人民政府	40,500.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00	10,500.00		45,000.00	30,000.00		30,000.00		30,000.00	15,000.00		4,500.00							4,500.00											

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			周至县终南镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.75万元	
			其中:财政拨款	4.75万元	
			其他资金		
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	22个村	
		质量指标	项目完成度	符合政策要求	
		时效指标	实施期限	2024.1-2024.12	
		成本指标	项目支出	4.75万元	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展	稳定发展	
		社会效益指标	工作进展	正常开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进区域可持续发展	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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		周至县终南镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.9万元	
		其中: 财政拨款		1.9万元	
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	22个村	
		质量指标	扫黑除恶, 维护社会稳定	100%	
		时效指标	实施期限	2024.1-2024.12	
		成本指标	22个行政村及镇街宣传, 强化线索排查, 强化监督执纪	1.9万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扫黑除恶, 维护社会稳定, 强化线索排查, 强化宣传	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进区域可持续发展	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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		周至县终南镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.6万元	
		其中:财政拨款		7.6万元	
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益人口	6.8万人	
		质量指标	工作完成度	≥98%	
		时效指标	项目实施时间	2024.1-2024.12	
		成本指标	预算指标	7.6万元	
	效益指标	经济效益指标	经济健康发展	稳定发展	
		社会效益指标	推进农村环境优美、河道无垃圾	稳步提升	
		生态效益指标	空气质量指数增加	100%	
		可持续影响指标	项目正常持续运行年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

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			周至县终南镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2万元	
			其中: 财政拨款	2万元	
			其他资金		
总体目标	确保2024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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	22个	
		质量指标	工作按照上级规定	符合政策规定	
		时效指标	项目安排时间	2024. 1-2024. 12	
		成本指标	项目支出	2万	
	效益指标	经济效益指标	经济持续发展	持续发展	
		社会效益指标	镇级武装保障工作	正常运行	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进区域可持续发展	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

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			周至县终南镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4.75万元	
			其中：财政拨款	4.75万元	
			其他资金		
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	镇人代会次数	1次	
		质量指标	会议参与率	100%	
		时效指标	项目安排	2024.1-2024.12	
		成本指标	项目经费	4.75万元	
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展	良好发展	
		社会效益指标	社会稳定发展	良好发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

部门专项业务经费绩效目标表

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:	4.6万元	
			其中: 财政拨款	4.6万元	
			其他资金		
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	镇人代会次数	1次	
		质量指标	会议参与率	100%	
		时效指标	项目安排	2024.1-2024.12	
		成本指标	项目经费	4.6万元	
	效益指标	经济效益指标	区域经济发展	良好发展	
		社会效益指标	社会稳定发展	良好发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	可持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

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		周至县终南镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.6万元	
		其中:财政拨款		7.6万元	
		其他资金			
总体目标	障脱贫成果衔接乡村振兴工作顺利开展,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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	受益人口	6.8万人	
		质量指标	满足工作需求	≥98%	
		时效指标	实施期限	2024.1-2024.12	
		成本指标	项目支出	7.6万元	
	效益指标	经济效益指标	提升贫困户收入	100%	
		社会效益指标	社会稳定发展	稳定发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进区域可持续发展	≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			村级办公经费（县级）		
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：	58.87万元	
			其中：财政拨款	58.87万元	
			其他资金		
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支付率	100%	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	项目实施时间	2024. 1-2024. 12	
		成本指标	村级办公经费	58.87万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	区域稳定发展性	稳定发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村干部补助（县级）			
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：		121.87万元	
		其中：财政拨款		121.87万元	
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	村干部人数	138人	
		质量指标	发放标准	按标准发放	
		时效指标	资金安排时间	2024.1-2024.12	
		成本指标	村干部补助	121.87万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会发展	社会稳定发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障村级组织正常运转	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			离任村干部补助		
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:	21.6万元	
			其中: 财政拨款	21.6万元	
			其他资金		
总体目标	保证离任村干部的生活水平。				
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	离任村干部人数	90人	
		质量指标	发放标准	按标准发放	
		时效指标	资金安排时间	2024. 1-2024. 12	
		成本指标	村干部补助	21. 6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会发展	社会稳定发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障村级组织正常运转	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	2024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. 以党的二十大精神为指引，乡村振兴为统揽，“三保”为底线，全面稳妥推进乡村振兴、生态与人居环境整治、信访维稳等工作。	1620.75	1620.75	
	金额合计		1620.75	1620.75	
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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	完成22个村的各项任务		100%
		质量指标	预算支付率		100%
		时效指标	按预算时效执行		2024. 1-2024. 12
		成本指标	各项目成本		1620.75万元
	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
		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
		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%
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	各项工作积极落实，确保服务群众满意度		大于99%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		村干部补助（市级）			
主管部门		周至县终南镇人民政府		实施期限	2024. 1-2024. 12
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	153. 28万元	年度资金总额：	153. 28万元
		其中：财政拨款	153. 28万元	其中：财政拨款	153. 28万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			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。			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。	
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	138 人	
		质量指标	发放标准	按标准发放	
		时效指标	资金安排时间	2024. 1-2024. 12	
		成本指标	村干部补助（市级）	153. 28万元	
	效益指标	经济效益指标	保障村干部补助正常发放	按照组织批复有效保障	
		社会效益指标	社会发展	稳定发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障村级组织正常运转	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	≥99%	

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		周至县终南镇人民政府		实施期限	2024. 1-2024. 12
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	40. 13万元	年度资金总额：	40. 13万元
		其中：财政拨款	40. 13万元	其中：财政拨款	40. 13万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			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。			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。	
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	支付率	138 人	
		质量指标	发放准确率	按标准发放	
		时效指标	资金安排时间	2024. 1-2024. 12	
		成本指标	村级办公经费（市级）	40. 13万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村级工作有效运转，确保镇域稳定发展	良好发展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障村级组织正常运转	正常运转	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民和村干部满意度	≥99%	