

宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府 2024年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门职责

1. 贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行区委、区政府的决定，组织实施镇人民代表大会决议。

2. 贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》和《中华人民共和国村民委员会组织法》，推进乡镇民主政治发展，加强农村基层党组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。

3. 负责制定并组织实施本镇经济规划、年度计划，组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农业产品质量；稳定和完善农村基本经营制度，发展集约经营；促进民营经济发展，引领农民多渠道转移就业，增加农民收入。

4. 负责人口和计划生育工作，推进优生优育，稳定农村的生育水平；发展农村老龄服务；加强农村残疾预防和残疾人康复工作。

5. 促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。

6. 做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。
7. 完善农村公共服务；组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件；做好外出务工人员技能培训服务，促进城乡劳动者平等就业。
8. 保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。加强民主法治宣传教育；加强社会治安综合治理工作；做好农村信访工作；依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。
9. 建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。
10. 协助区级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、劳动监督、环境保护等方面工作。
11. 指导村民自治，完善民主议事制度，推进村务公开，财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，依法促进社会组织健康发展。
12. 做好镇人大、群团、国防教育、兵役和民兵等工作。
13. 完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

我单位下设：党政办（加挂贯通联动办公室牌子）、纪委办、经济发展办公室（加挂自然资源所、不动产登记中心、省级乡村振兴示范镇建设工作办公室、镇统计站领导小组办公室牌子）、农业

综合办（加挂经济综合服务站、水务管理站、畜牧兽医站、林业技术推广站、农产品质量安全检验检测中心牌子）、乡村振兴办、应急管理办公室（加挂生态环境所、公路所牌子）、宣传教育文化卫生办公室（加挂人大主席团办公室、新时代文明实践所牌子）、便民服务中心（加挂社会事务管理办公室、社会保障服务站牌子）、综合执法队、财政所、司法所、综治中心（加挂扫黑办、信访接待室、退役军人服务站、人武部牌子）。

二、2024年度部门工作任务

2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是推动柳林“十四五”时期高质量发展的攻坚之年，面对新的机遇和挑战，2024年全镇经济社会发展的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，聚焦高质量发展主题，紧扣柳林镇“1134”发展思路，聚焦“建设西凤酒城，打造凤酒名镇”目标，做强白酒首位产业，实施“党建引领、项目驱动、融合发展”三大工程，聚力“凤酒名镇、商贸大镇、文旅强镇、丝路古镇”四镇建设，推动柳林“十四五”时期各项事业高质量推进，奋力谱写柳林高质量发展新篇章。

2024年经济社会发展的主要预期目标和经济指标是：2024年柳林镇工农业生产总值同比增长6.5%，农村居民人均可支配收入增长8%左右，争取中省国投资金不少于500万元，承担的7个市、区重点项目全面开工建设。

（一）聚焦聚力组织建设，充分发挥基层战斗堡垒作用

全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持以党的政治建设为统领，持续深化“三个年”活动，贯穿抓党建促酒城建设、抓党建促乡村振兴主题主线，发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为奋进中国式现代化新征程、谱写柳林高质量发展新篇章提供坚强组织保障。

（二）聚焦聚力项目建设，全力打造中国西凤酒城

1. 强化项目建设硬支撑。围绕白酒的生产、酿造、研发，延链、补链、强链，特色化、差异化发展中小酒企，加大招商引资力度，提质配套产业，夯实百亿白酒产业集群，向千亿食品产业集群的目标迈进。坚持项目为王，坚定“大抓项目、抓大项目”的鲜明导向，锚定白酒首位产业，强化项目支撑，坚持项目建设提速、项目谋划提效、项目服务提级、项目储备提质，围绕项目建立专班，压实建设责任，落实重点项目挂牌督办推进机制，倒排工期、挂图作战、重点督战。全力推进优质凤香型白酒扩能提质项目，6月底前柳林酒智能化白酒生产项目开工建设，7万吨制曲项目年内建成投用，4万吨制酒项目年内完成主体建设。

2. 增强招商引资硬动能。突出白酒首位产业优势，突出产城融合发展，紧盯中省预算内投资和专项债政策资金支持方向，紧扣酒用高粱种植、仓储加工、白酒酿造、包材等产业链需求，不断延链、补链、强链，积极谋划招引一批打基础、利长远的大项目、好项目；同时抢抓《西凤酒城建设

规划》编制和省级乡村振兴示范镇建设机遇，加大酒城道路、风貌提升、雨污管网等基础设施、凤香小镇等文旅建设项目策划包装，适时启动双凤路、三尧路等路网建设，不断提升镇区水、电、路、气等基础设施配套。不断推动产业基础高级化、产业链现代化，稳步壮大酒城规模，优化产业结构，做强实体经济，打造享誉国内外的中国西凤酒城。建立常态化项目储备机制，细学政策、精准谋划、积极对接、主动争取，为酒城建设蓄积强劲动能。

3. 夯实环境保护硬基础。牢固树立“无事不扰、有求必应”的项目服务理念，推行“项目化抓工作、清单式抓落实”，集中优势力量，组建项目推进征迁保障专班，按照“一个项目、一套专班、一抓到底”的工作机制和“周汇报、月通报、季评比”的重点项目建设管理制度，持续发扬“5+2”“白加黑”工作作风，激励干部能为、善为、敢为，疏堵点、破难题，3月底前启动第13批次拆迁工作，5月底前完成迁坟工作，适时启动50万吨储酒项目和西凤酒城现代包装科技产业园项目征地工作，以全要素保障提升营商环境、助推高质量项目建设。

（三）聚焦聚力乡村振兴，全面推进农业农村现代化

4. 巩固拓展脱贫攻坚成效。持续做好脱贫攻坚同乡村振兴有序衔接，把巩固拓展脱贫成效摆在“三农”工作的首要位置，健全防止返贫动态监测和帮扶机制，做好脱贫人口收入常态化监测，用好社会保障、临时救助、产业就业帮扶、小额信贷、消费扶贫、抗震设防加固等政策手段，降低脱贫

人口返贫风险。加大扶持政策向基础薄弱、发展水平较低、发展能力较差村的倾斜力度，持续提升内生发展动力，补足全面小康短板。

5. 全力推进乡村振兴示范镇建设。紧紧围绕乡村振兴示范镇建设目标任务，细化责任分工，推动工作有序开展。按照柳林镇乡村振兴示范镇建设总体规划，全力加快2024年度乡村振兴示范镇项目启动实施，推动项目建设落实落地。同时加强组织领导，拓宽资金渠道，用活土地政策，强化工作保障，以更严的作风、更实的举措，推进乡村振兴示范镇建设步伐。

6. 着力保障粮食安全。始终把保障粮食安全作为头等大事，严把政策红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，严格落实“长牙齿”的耕地保护硬措施。实施高标准农田建设项目，不断增强粮食安全和重要农产品供给保障能力。

7. 发展壮大村级集体经济。大力推进“中国高粱第一镇”建设，以打造国内最优的凤香型白酒原粮种植基地为抓手，探索“支部+集体经济+龙头企业”发展模式，轮作倒茬种植大麦、小麦、高粱等白酒原粮种植，大力发展仓储烘干、农旅观光等链条产业，构建现代乡村产业体系、现代农业经营体系，构筑酒城一产的关键基础。村级集体经济收入超过50万元的村占比达到85%以上，超过100万元的村占比达到55%以上。

8. 全面开展人居环境整治。深入学习借鉴“千万工程”经验，聚焦“三美一高”标准，整镇推进农村人居环境整治工作，大力实施“八清一改”，全面整治农村“三堆三乱”，大力开展河塘沟渠治理，

规范村级垃圾中转站运行，完成年度涉及2个村600户改厕任务。以乡村建设为抓手，全面整治西灵路沿线小唐村、东吴头村、会山村环境卫生，干河村、索落树村争创典型引领示范村。充分发挥镇区环卫、农村“1+8”公益性岗位人员作用，加强环卫设施配套水平，进一步完善和规范镇村垃圾中转站运行机制。聚焦农村人居环境阶段性反弹等突出问题，贯彻“共建共治共享”理念，鼓励村级通过宣传带动、示范引领、评优树先等多种方式引导农村党员群众积极参与人居环境整治行动。

（四）聚焦聚力民生福祉，不断提高人民生活水平

9. 冲刺全国文明镇创建目标。全面推进全国文明镇创建工作，对标测评指标体系分解任务、细化措施，全力推进工作落实。大力宣传社会主义核心价值观、厚德陕西等精神谱系，采用丰富多样的宣传手段，弘扬优秀传统文化和社会主义先进文化，厚植文化自信。依托重大节日，全年在全镇开展节日民俗活动和文化娱乐活动80场次以上，开展“送戏下乡”不少于24次。不断完善镇域文化事业建设，规范新时代文明实践所（站）运行管理。持续开展志愿服务，开展星级文明户、“好婆婆好儿媳”“道德模范”、身边好人、美丽庭院评选等活动，用身边人、身边事教育引导群众。

10. 统筹发展社会事业。坚持民生为本，持续巩固主题教育“我为群众办实事”实践活动成果，紧扣群众反映强烈、热切期盼的痛点、难点问题，主动为群众办实事、办好事，着力提升就业、教育、医疗、养老、文化服务等基本公共服务水平，大力推广社会救助集成服务中心，做好残疾人、

退伍军人、困难群众等特殊群体保障，提高转移就业、自主创业政策支持覆盖率；持续推进社会治理体系和治理能力现代化，加大信访办理和矛盾纠纷调处化解力度，加强法治宣传教育，常态化开展重点领域安全检查；推进重大自然灾害防范应对体系建设，提高防灾减灾救灾能力，尽最大能力保障人民群众生命财产安全，切实提高群众的获得感、幸福感、安全感。

11. 拓展柳林故事宣传窗口。加大对外宣传推广力度，创新宣传方式，采用群众喜闻乐见的方式讲好柳林故事、彰显柳林特色。利用官方微信公众平台、短视频、微博等方式动态推介历史文化和各项中心工作、重点工作成效，积极向区级以上媒体投送柳林宣传信息，提高柳林美誉度。

（五）聚焦聚力作风建设，为高质量发展提供坚强保证

12. 落实全面从严治党要求。狠抓政府作风转变，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，敢于动真碰硬、刮骨疗毒，持续整治官僚主义、形式主义痼疾，营造风清气正的政治生态。弘扬求真务实精神，倡导真抓实干作风，集中精力干实事，真正做到“抓铁有痕，踏石留印”。树立雷厉风行、刀下见菜的工作作风，敢于负责、敢于碰硬、勇于担当，树立正确的政绩观和荣誉观，认真贯彻落实五大发展理念。狠抓干部队伍建设，以勤、快、严、实、精、细、廉的作风要求，在项目一线、农业农村工作一线、党的建设一线，努力锤炼一支思想新、作风实、素质高、能力强、干劲大，能推动柳林高质量发展、实现奋力追赶超越的关键队伍。

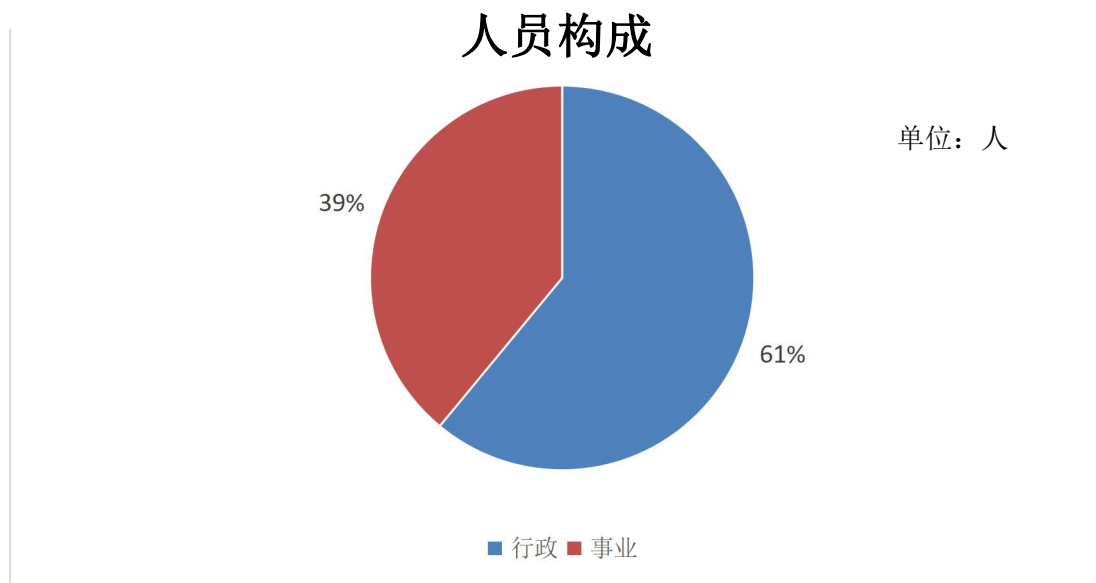
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。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	宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制114人，其中行政编制67人、事业编制47人；实有人员100人，其中行政61人、事业39人。



第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支说明

（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。2024年本部门预算收入1930.40万元、其中一般公共预算拨款收入1930.40万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助

收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2024年本部门预算收入较上年增加81.47万元，主要原因是人员增加，经费增加；2024年本部门预算支出1930.40万元，其中一般公共预算拨款支出1930.40万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门预算支出较上年增加81.47万元，主要原因是人员增加，经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入1930.40万元，其中一般公共预算拨款收入1930.40万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024本部门财政拨款收入较上年增加81.47万元，主要原因是人员增加，经费增加；2024年本部门财政拨款支出1930.40万元，其中一般公共预算拨款支出1930.40万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加81.47万元，主要原因是人员增加，经费增加。

（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本部门当年一般公共预算拨款支出1930.40万元，较上年增加81.47万元，主要原因是人员增加，经费增加。

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1930.40万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）609.15万元，较上年增加55.77万元，原因是人员增加，工资经费增加。

(2) 一般行政管理事务（2010302）41.87万元，较上年增加4.32万元，原因是人员增加，工资经费增加。

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）358.56万元，较上年增加8.82万元，原因是人员增加，工资经费增加。

(4) 行政运行（2010601）88.11万元，较上年增加9.66万元，原因是人员增加，工资经费增加。

(5) 一般行政管理事务（2010602）16.30万元，较上年无变化。

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）120.16万元，较上年增加8.3万元，原因是人员工资有变化，缴费基数增加。

(7) 行政单位医疗(2101101) 33.60 万元, 较上年增加 3.10 万元, 原因是人员工资有变化, 缴费基数增加。

(8) 事业单位医疗(2101102) 19.99 万元, 较上年增加 0.51 万元, 原因是人员工资有变化, 缴费基数增加。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 560.01 万元, 较上年减少 1.56 万元, 原因是村组干部减少, 人员职务有变化。

(10) 住房公积金(2210201) 82.65 万元, 较上年增加 5.63 万元, 原因是人员工资有变化, 缴费基数增加。

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1930.40万元。其中:

工资福利支出(301) 1221.56万元, 较上年减少251.37万元, 原因是1. 上年数据填写有误, 把村干部补贴加入这项, 所以数据变化较大, 2. 人员增加, 人员经费增加;

商品和服务支出(302) 189.31万元, 较上年增加50.66万元, 原因是: 2024年预算项目增加, 金额增加;

对个人和家庭的补助支出（303）519.53万元，较上年增加282.18万元，原因是上年把村干部补贴增加到工资福利一栏，数据变化较大；

（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1930.40万元。

机关工资福利支出（501）1221.56万元，较上年增加84.10万元，原因是人员增加，人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）189.31万元，较上年增加11.12万元，原因是人员增加，日常公用经费及项目经费增加。

对个人和家庭的补助（509）519.53万元，较上年减少13.75万元，原因是村组干部职务发生变化，组干部人员减少等。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

(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拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.68万元，较上年减少0.001万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0.00万元；公务接待费0.00万元；公务用车运行维护费1.68万元，较上年减少0.001万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0.00万元。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023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1台（套）。2024年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）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1930.40万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排33.9万元，较上年增加2.6万元，主要原因是今年人员增加，经费增加。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表12	2024年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13	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	1930.40	一、部门预算	1930.40	一、部门预算	1930.40	一、部门预算	1930.40
2	1、财政拨款	1930.40	1、一般公共服 务支出	1113.99	1、人员经费和公用 经费支出	1818.73	1、机关工资 福利 支出	1221.56
3	(1)一般公共预算拨 款	1930.40	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1221.56	2、机关商品 和服 务支出	189.31
4	其中：专项资金 列 入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	77.64	3、机关资本 性支 出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	519.53	4、机关资本 性支 出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算 收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经 常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	111.67	6、对事业单 位资 本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传 媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专 户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支 出	120.16	(2)商品和服务 支出	111.67	8、对企业资 本性 支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭 的补助	519.53
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	53.59	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障 基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及 费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支 出	0.00
14			13、农林水支 出	560.01	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预 留	0.00
16			15、资源勘探 工业信 息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00
17			16、商业服务 业等支 出	0.00	(10)其他支出	0.00		

18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	82.65				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1930.40	本年支出合计	1930.40	本年支出合计	1930.40	本年支出合计	1930.40
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入合计	1930.40	支出总计	1930.40	支出总计	1930.40	支出总计	1930.40

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	1930.40	一、财政拨款	1930.40	一、财政拨款	1930.40	一、财政拨款	1930.40
2	1、一般公共预算拨款	1930.40	1、一般公共服务支出	1113.99	1、人员经费和公用经费支出	1818.73	1、机关工资福利支出	1221.56
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1221.56	2、机关商品和服务支出	189.31
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	77.64	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	519.53	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	111.67	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	120.16	(2)商品和服务支出	111.67	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	519.53
11			10、卫生健康支出	53.59	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	560.01	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	82.65				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1930.40	本年支出合计	1930.40	本年支出合计	1930.40	本年支出合计	1930.40
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1930.40	支出总计	1930.40	支出总计	1930.40	支出总计	1930.40

2024年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-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	1,930.40	1,784.83	33.90	111.67	
2	201	一般公共服务支出	1,113.99	1,021.92	33.90	58.17	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,009.58	933.81	33.90	41.87	
4	2010301	行政运行	609.15	575.25	33.90	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	41.87	0.00	0.00	41.87	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	358.56	358.56	0.00	0.00	
7	20106	财政事务	104.41	88.11	0.00	16.30	
8	2010601	行政运行	88.11	88.11	0.00	0.00	
9	2010602	一般行政管理事务	16.30	0.00	0.00	16.30	
10	208	社会保障和就业支出	120.16	120.16	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	120.16	120.16	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.16	120.16	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	53.59	53.59	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	53.59	53.59	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	33.60	33.60	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	19.99	19.99	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	560.01	506.51	0.00	53.50	
18	21307	农村综合改革	560.01	506.51	0.00	53.50	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	560.01	506.51	0.00	53.50	
20	221	住房保障支出	82.65	82.65	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	82.65	82.65	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	82.65	82.65	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			1,930.40	1,784.83	33.90	111.67	
2	301	工资福利支出			1,221.56	1,221.56	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	395.93	395.93	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	314.38	314.38	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.79	87.79	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	158.06	158.06	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120.16	120.16	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.59	53.59	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.65	82.65	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.00	9.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			189.31	43.74	33.90	111.67	
12	30201	办公费	50201	办公经费	137.98	0.00	32.22	105.76	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.77	0.00	0.00	1.77	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.07	0.00	0.00	0.07	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	3.53	0.00	0.00	3.53	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	0.18	0.00	0.00	0.18	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.36	0.00	0.00	0.36	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.68	0.00	1.68	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.74	43.74	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			519.53	519.53	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	519.53	519.53	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	1,818.73	1,784.83	33.90	
2	201	一般公共服务支出	1,055.82	1,021.92	33.90	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	967.71	933.81	33.90	
4	2010301	行政运行	609.15	575.25	33.90	
5	2010302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	358.56	358.56	0.00	
7	20106	财政事务	88.11	88.11	0.00	
8	2010601	行政运行	88.11	88.11	0.00	
9	2010602	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	120.16	120.16	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	120.16	120.16	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.16	120.16	0.00	
13	210	卫生健康支出	53.59	53.59	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	53.59	53.59	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	33.60	33.60	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	19.99	19.99	0.00	
17	213	农林水支出	506.51	506.51	0.00	
18	21307	农村综合改革	506.51	506.51	0.00	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	506.51	506.51	0.00	
20	221	住房保障支出	82.65	82.65	0.00	
21	22102	住房改革支出	82.65	82.65	0.00	
22	2210201	住房公积金	82.65	82.65	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			1,818.73	1,784.83	33.90	
2	301	工资福利支出			1,221.56	1,221.56	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	395.93	395.93	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	314.38	314.38	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.79	87.79	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	158.06	158.06	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	120.16	120.16	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	53.59	53.59	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	82.65	82.65	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.00	9.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			77.64	43.74	33.90	
12	30201	办公费	50201	办公经费	32.22	0.00	32.22	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.68	0.00	1.68	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	43.74	43.74	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			519.53	519.53	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	519.53	519.53	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	111.67	
2	364	宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府	111.67	
3	364001	宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府	111.67	
4		专用项目	111.67	
5		柳林镇专用项目	111.67	
6		财政业务经费	13.30	财政业务经费
7		残疾人工作经费	1.00	残疾人工作经费
8		村级经费	53.50	村级经费
9		党代表活动费	4.25	党代表活动费
10		党员干部活动费	1.40	党员干部活动费
11		基层武装正规化建设费	1.50	基层武装正规化建设费
12		目责考核奖	4.00	目责考核奖
13		人大代表活动费	6.72	人大代表活动费
14		乡镇财政管理奖补资金	3.00	乡镇财政管理奖补资金
15		争取项目资金来源工作经费	5.00	争取项目资金来源工作经费
16		政府工作经费	17.00	政府工作经费
17		综合文化站活动经费	1.00	综合文化站活动经费

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		柳林镇专用项目			
主管部门		宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		111.67	
		其中: 财政拨款		111.67	
		其他资金			
总体目标					
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	发放准确性	100%	
		时效指标	项目期限	全年	
		成本指标	项目成本	111.67 万元	
	效益指标	经济效益指标	镇区经济发展覆盖人群	全镇人口	

		社会效益指标	群众受益范围	全镇	
		生态效益指标	环境保护情况	良好	
		可持续影响指标	生态环境	持续良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意率	≥95%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2024年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府			
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
	柳林镇2024年度部门预算	预算指标保障工资每月正常发放，机关正常运转	1930.40	1930.40	
金额合计		1,930.40	1,930.40		
年度总体目标	2024年度各项预算指标确保人员工资每月按时发放，机关正常运转				
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	涉及镇区	柳林镇	
		质量指标	经费支出合规	合规	
		时效指标	拨款是否及时	是	
		成本指标	财政拨款	1930.40万元	
	效益指标	经济效益指标	助力镇域内经济发展	争取项目，带动发展	
		社会效益指标	为群众服务	各部门积极解决群众困难	
		生态效益指标	镇域内环境得到改善	良好	
		可持续影响指标	提升地方政治安全维护水平	社会稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及人群满意度	≥95%	
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					

2024年专项资金总体绩效目标表

表15

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	指标内容	指标值		备注
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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			
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					