

凤翔县柳林镇人民政府
2021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、2021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、2021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，执行县委、县政府的决定，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. 保证社会公证，维护社会秩序和社会稳定。加强民主法制宣传教育；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，保护人民群众的生命财产安全。
10. 协助县级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监督、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. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置 “

六办三站一中心一队”（“六办”：党政办公室、人大主席团办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、应急管理办公室、宣教科教文卫办公室；“三站”：经济综合服务站、社会保障服

务站、公用事业服务站；“一中心”：便民服务中心；“一队”：镇综合执法队）。

二、2021年度部门工作任务

1. 做大做强白酒核心产业。立足镇域白酒核心产业优势，抢抓“十四五”开局和凤翔撤县设区历史机遇，全面启动《柳林镇国土空间规划》编制工作，围绕白酒的生产、酿造、研发，延链、补链、强链，以西凤酒为龙头，壮大柳林酒业，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，着力打造千亿级白酒产业集群。实施西凤酒扩建技改项目制曲及红粮车间，完成智能化收酒、勾酒项目，启动万吨酒海库项目。加快推进柳林酒业提质技改及工业旅游项目。实施科技研发文化综合服务区、钛质酒容器制品生产项目，加快柳林酒业生物科技园建设和柳林智能化白酒生产基地建设，完成西凤生物科技项目，加快1.5万亩酒用高粱基地建设，不断推进产业基础高级化、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，打造产城融合发展凤酒名镇。

2. 加快重点项目建设进度。进一步解放思想、放大格局，压实重点项目建设责任，落实重点项目专班推进机制，由镇党政主要领导任组长，各分管领导、有关站所、相关村负责人组成包抓工作专班，围绕白酒这一关键产业，做好延链补链强链等关键项目的招引落户、建设施工和建成投产，倒排工期、挂图作战、重点督战，全力保障年度投资36.8亿元的西凤酒扩建技改、柳林酒业提质技改

及工业旅游等30个市级、区级重点项目建设进度，确保21个新建项目顺利开工、9个续建项目加快推进，为镇域经济发展打造有力支撑、蓄积强劲动能。

3. 提升基础设施配套水平。全力推进总投资3.56亿元的柳林酒快速干线、柳林镇客货客运站、旬凤高速运营管理中心、柳林镇文艺东路一期建设、索落树村加油站等重点基础设施项目，加快实施街区外立面改造、候车亭改造提升等提升改造项目，不断完善镇区水电路气等配套设施建设，提升镇区美化亮化水平，增强城镇承载力。加大水源地保护力度，保障镇区酒企发展需求，为千亿酒城市建设奠定坚实的关键基础。同时，坚持建管并举，加大镇区执法力度，提升城镇管理水平。

4. 巩固拓展脱贫攻坚成果。脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。要把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在“三农”工作的首要位置，落实5年过渡期要求，做到扶上马送一程。要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、临时救助等政策手段，降低脱贫人口返贫风险。要加大扶持政策向基础薄弱、发展水平较低、发展能力较差的村的倾斜力度，持续提升内生发展动力，补足全面小康短板。要做好脱贫攻坚同全面推进乡村振兴的有序衔接，推动“三农”工作重心历史性转移。

5. 加快推进农业现代化。以农村“三变改革”为抓手，围绕“三产融合”发展思路，着力探索农业发展新路径、打造农业发展新模式、培育农业经济新业态，推动农业品种培优、品质提升、品牌

打造。坚持市场导向，聚焦白酒产业发展需求，拓展“政府+企业+合作社”发展模式，实施万亩白酒原粮种植基地、原粮深加工产业园、原粮加工储备中心建设等农业产业化项目，培育果蔬种植、畜禽养殖等一批富有特色的农村产业，构建现代乡村产业体系、现代农业经营体系，构筑中国西凤酒城一产基础。

6. 大力实施乡村建设行动。坚持规划先行、因地制宜，依托现有基础，合理确定村庄的布局分类，留住村庄的乡情味和烟火气，不搞大拆大建。做好宋村美丽乡村试点村建设指导工作，以党建、改厕、环境有效治理和农业产业发展等为抓手，打造一批乡村振兴建设的示范样板村，以点带面，全面推动乡村振兴建设开好局。完善农村基础设施建设，提升水、电、路、气、通信建设水平，完成总投资470.1万元的5个道路硬化修建和4个供水改造共计9个农村基础设施及公共服务项目，完善农村基础设施长效管护运营机制。提升农村公共服务水平，促进城乡公共资源均衡配置，持续推进城乡基本公共服务均等化，增进民生福祉。

7. 深入整治农村人居环境。围绕农村人居环境整治提升五年行动要求，持续做好动员宣传，营造全域整治氛围，完成年度改厕任务，做好垃圾日产日清、保洁队伍清洁经常，全面整治农村垃圾、生活污水、畜禽污染和乱搭乱建现象，定期督察检查、通报曝光。充分发挥镇区环卫队、农村“1+8”公益性岗位人员作用，加强环卫设施配套水平，加快完成各村垃圾中转站建设和运行。

8. 推动生态质量持续好转。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，扎实推进“蓝天、碧水、净土、青山”四大保卫战，严格落实河湖长制、护林员、水资源管理等相关制度，大力开展河塘沟渠整治和工地扬尘治理，落实镇域企业生态环保责任，完成年度1333户“双替代”任务，开展镇域环境绿化美化活动，提高生态环境水平，让柳林的天更蓝、水更清。深度挖掘生态价值，推动生态资源转化为生态资本。

9. 创新农村环境治理模式。以打造美丽宜居村庄为目标，依托现有治理基础，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，鼓励各村通过宣传带动、示范引领、评优树先等多种方式动员农村党员群众积极参与到人居环境整治行动中，以理念革新带动方式创新，推动农村人居环境整治常态长效，打造新时代美丽宜居乡村建设的“柳林样板”。

10. 推动镇域文旅融合发展。深度挖掘西凤酒文化内涵，延伸镇域文化产业链条，以柳林文旅商务综合体建设为抓手和平台，推动西凤老街、柳林酒业工业旅游、酿酒原粮观光体验园等文旅项目落地实施，实施镇区门头牌匾风貌改造提升项目，不断提升西凤酒工业旅游专线和柳林酒业工业旅游品牌影响力，做好工、农、文旅的关键融合，打造第三产业发展新的经济增长点，努力建设宜居宜业宜游的产业强镇。

11. 冲刺全国文明镇创建目标。全面启动全国文明镇创建工作，高标准召开创建全国文明镇动员

大会，制定全镇全国文明镇创建方案，对标对表细化措施，逐条逐项落实任务。大力宣传社会主义核心价值观，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。开展“送戏下乡”不少于24次，依托重大节日，在各村及全镇开展节日民俗活动和文化娱乐活动80场次以上。不断完善镇域文化事业建设，推进村级文化活动阵地规范化。持续开展志愿服务，壮大镇村志愿服务队伍，大力开展送温暖献爱心志愿服务活动。开展星级文明户、“好婆婆好儿媳”、身边好人等评选活动，用身边人、身边事教育引导群众。强化农村“一约四会”作用，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

12. 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、微博等方式推介柳林酒文化、历史文化和各项中心工作、重点工作成效，积极向县级以上媒体投送柳林宣传信息，提高柳林知名度。保持每月在“醉美柳林”发布推送15篇以上，争取年内在县级以上媒体发布信息100篇以上。

13. 深入开展党史学习教育。按照中省市区统一安排，在全镇各级党组织中深入开展党史学习教育，组织广大党员深入学习领会习近平总书记关于党史的重要论述，紧紧围绕学懂弄通做实党的创新理论，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，引导广大党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，为全面

建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴中国梦而不懈奋斗。

14. 隆重庆祝中国共产党成立100周年。以中国共产党成立100周年为契机，组织开展一系列主题鲜明、内容丰富、富有纪念和

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门由机关本级和 2 个行政单位、1个财政补助事业单位组成：

柳林镇政府(行政)

柳林镇政府(事业)

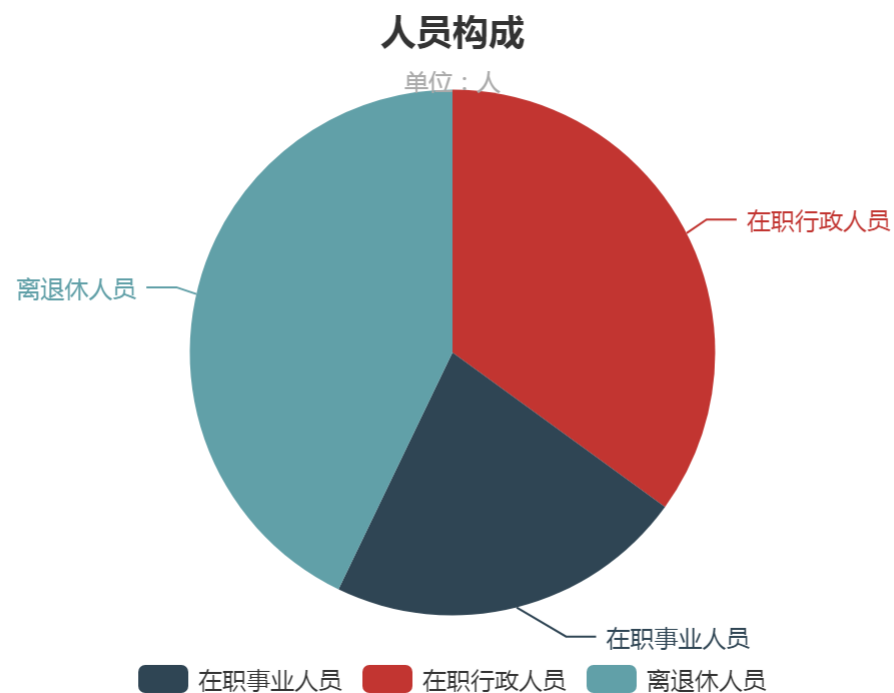
柳林镇财政所

柳林镇水管站

序号	单位名称	拟变动情况
1	凤翔县柳林镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制120人，其中行政编制67人、事业编制53人；实有人员140人，其中行政49人、事业31人。单位管理的离退休人员60人。



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入1556.14万元，其中一般公共预算拨款收入1556.14万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年增加190.94万元，主要原因是2020年人员增资在本年追加预算及乡镇津贴增加；2021年本部门预算支出1365.20万元，其中一般公共预算拨款支出1556.14万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年增加190.94万元，主要原因是2020年人员增资在本年追加预算及乡镇津贴增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1556.14万元，其中一般公共预算拨款收入1556.14万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加190.94万元，主要原因是2020年人员增资在本年追加预算及乡镇津贴增加。2021年本部门财政拨款支出1556.14万元，其中一般公共预算拨款支出1556.14万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加190.94万元，主要原因是2020年人员增资在本年追加预算及乡镇津贴增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1556.14万元，较上年增加190.94万元，主要原因是2020年人员增资在本年追加预算及乡镇津贴增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出1556.14万元，其中：

（1）行政运行（2010301）420.08万元，较上年减少7.2万元，原因是人员变动及司法人员划转。

（2）一般行政管理事务（2010302）81.65万元，较上年增加8.5万元，原因是本年项目支出增加。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）206.81万元，较上年增加33.22万元，原因是本年预算人数比去年增加。

（4）行政运行（2010601）58.55万元，较上年减少1096万元，原因是比上年减少2人。

（5）一般行政管理事务（2010602）16.30万元，较上年增加3.00万元，原因是去年项目支出中乡镇财政管理奖补资金3万元在一般行政管理事务(2010302)科目预算。

（6）归口管理的行政单位离退休（2080501）10.84万元，较上年持平。

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）82.55万元，较上年增加3.43万元，原因是本年工资基数比去年大。

（8）行政单位医疗（2101101）24.12万元，较上年增加0.08万元，原因是本年工资基数比去年大。

（9）事业单位医疗（2101102）14.64万元，较上年增加1.96万元，原因是本年预算人数比去年增加。

（10）其他水利支出（2130399）35.50万元，较上年增加4.85万元，主要原因是2020年人员增资在本年追加预算及乡镇津贴增加。

（11）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）553.90万元，较上年增加151.98万元，原因是本年预算是直接按新工资标准预算。

（12）住房公积金（2210201）51.20万元，较上年2.07万元，原因是本年工资基数比去年大。

（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。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.70万元，较上年相同；其中：2021年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2021年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费1.70万元，较上年相同。2021年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年相同；

2021年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年相同；

本部门无2020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

截止2020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。2021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2020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2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021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151.45万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门2020年无结转的财政拨款支出

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32.5万元，较上年增加2.80万元，主要原因是人员人头经费增加。

本部门无2020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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：凤翔县柳林镇人民政府

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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无自费性基金预算
表10	2021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	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2021年无部门综合预算采购
表13	2021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14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	

表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金总体绩效目标
-----	------------------	---	----------------

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。

2021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	1556.14	一、部门预算	1556.14	一、部门预算	1556.14	一、部门预算	1556.14
2	1、财政拨款	1556.14	1、一般公共服务支出	783.39	1、人员经费和公用 经费支出	1404.69	1、机关工资 福利支出	818.96
3	(1)一般公共预算拨 款	1556.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	818.96	2、机关商品 和服务支出	216.47
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	65.02	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	520.71	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	151.45	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	93.39	(2)商品和服务 支出	151.45	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	520.71
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	38.77	(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	589.40	(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	51.20				
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	1556.14	本年支出合计	1556.14	本年支出合计	1556.14	本年支出合计	1556.14
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	收入总计	1556.14	支出总计	1556.14	支出总计	1556.14	支出总计	1556.14
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021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	1556.14	一、财政拨款	1556.14	一、财政拨款	1556.14	一、财政拨款	1556.14
2	1、一般公共预算拨 款	1556.14	1、一般公共服 务支出	783.39	1、人员经费和公用 经费支出	1404.69	1、机关工资 福利支出	818.96
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	818.96	2、机关商品 和服务支出	216.47
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	65.02	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	520.71	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	151.45	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	93.39	(2)商品和服务 支出	151.45	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	520.71
11			10、卫生健康支 出	38.77	(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	589.40	(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	51.20				
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	1556.14	本年支出合计	1556.14	本年支出合计	1556.14	本年支出合计	1556.14
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	1556.14	支出总计	1556.14	支出总计	1556.14	支出总计	1556.14

2021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	1,556.14	1,372.19	32.50	151.45	
2	201	一般公共服务支出	783.39	652.94	32.50	97.95	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	708.54	596.39	30.50	81.65	
4	2010301	行政运行	420.08	389.58	30.50	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	81.65	0.00	0.00	81.65	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	206.81	206.81	0.00	0.00	
7	20106	财政事务	74.85	56.55	2.00	16.30	
8	2010601	行政运行	58.55	56.55	2.00	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	93.39	93.39	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	93.39	93.39	0.00	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	10.84	10.84	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.55	82.55	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	38.76	38.76	0.00	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	38.76	38.76	0.00	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	24.12	24.12	0.00	0.00	
17	2101102	事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	589.40	535.90	0.00	53.50	
19	21303	水利	35.50	35.50	0.00	0.00	
20	2130399	其他水利支出	35.50	35.50	0.00	0.00	
21	21307	农村综合改革	553.90	500.40	0.00	53.50	
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	553.90	500.40	0.00	53.50	
23	221	住房保障支出	51.20	51.20	0.00	0.00	

24	22102	住房改革支出	51.20	51.20	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	51.20	51.20	0.00	0.00	

2021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			1,556.15	1,372.20	32.50	151.45	
2	301	工资福利支出			818.97	818.97	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259.88	259.88	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	237.79	237.79	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.23	13.23	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	84.63	84.63	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	82.55	82.55	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.77	38.77	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.20	51.20	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	19.30	19.30	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.62	31.62	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			216.47	32.52	32.50	151.45	
13	30201	办公费	50201	办公经费	135.53	0.00	23.80	111.73	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	7.00	0.00	0.00	7.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	11.72	0.00	5.00	6.72	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	6.00	0.00	0.00	6.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	16.00	0.00	0.00	16.00	
20	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70	0.00	1.70	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	34.52	32.52	0.00	2.00	
22	303	对个人和家庭的补助			520.71	520.71	0.00	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	10.84	10.84	0.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	509.87	509.87	0.00	0.00	
----	-------	------	-------	---------	--------	--------	------	------	--

2021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	1,404.69	1,372.19	32.50	
2	201	一般公共服务支出	685.44	652.94	32.50	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	626.89	596.39	30.50	
4	2010301	行政运行	420.08	389.58	30.50	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	206.81	206.81	0.00	
6	20106	财政事务	58.55	56.55	2.00	
7	2010601	行政运行	58.55	56.55	2.00	
8	208	社会保障和就业支出	93.39	93.39	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	93.39	93.39	0.00	
10	2080501	行政单位离退休	10.84	10.84	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.55	82.55	0.00	
12	210	卫生健康支出	38.76	38.76	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	38.76	38.76	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	24.12	24.12	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	14.64	14.64	0.00	
16	213	农林水支出	535.90	535.90	0.00	
17	21303	水利	35.50	35.50	0.00	
18	2130399	其他水利支出	35.50	35.50	0.00	
19	21307	农村综合改革	500.40	500.40	0.00	
20	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	500.40	500.40	0.00	
21	221	住房保障支出	51.20	51.20	0.00	
22	22102	住房改革支出	51.20	51.20	0.00	
23	2210201	住房公积金	51.20	51.20	0.00	

2021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			1,404.70	1,372.20	32.50	
2	301	工资福利支出			818.97	818.97	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	259.88	259.88	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	237.79	237.79	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.23	13.23	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	84.63	84.63	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	82.55	82.55	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.77	38.77	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.20	51.20	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	19.30	19.30	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.62	31.62	0.00	
12	302	商品和服务支出			65.02	32.52	32.50	
13	30201	办公费	50201	办公经费	23.80	0.00	23.80	
14	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.70	0.00	1.70	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	32.52	32.52	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			520.71	520.71	0.00	
19	30301	离休费	50905	离退休费	10.84	10.84	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	509.87	509.87	0.00	

2021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

2021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	151.45	
2	364	凤翔县柳林镇人民政府	151.45	
3	364001	凤翔县柳林镇人民政府	151.45	
4		专用项目	151.45	
5		柳林镇专用项目	151.45	
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	残疾人工资经费
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		扶贫专项经费	10.00	扶贫专项经费
12		基层武装部正规化建设费	6.50	基层武装部正规化建设费
13		机关修缮经费	10.00	机关修缮经费
14		警务室建设资金	10.00	警务室建设资金
15		目责考核经费	4.00	目责考核经费
16		农村税费改革转移支付资金（含团委、妇联经费）	17.68	农村税费改革转移支付资金（含团委、妇联经费）
17		人大代表活动费	6.72	人大代表活动费
18		乡镇财政管理奖补资金	3.00	行政财政管理奖补资金
19		争取项目资金经费	8.00	争取项目资金经费

20		综合文化站活动经费	2.10	综合文化站活动经费
----	--	-----------	------	-----------

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2021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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年								2021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	公务用车购置及运行费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国(境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2	364	凤翔县柳林镇人民政府	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
3	364001	凤翔县柳林镇人民政府	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			柳林镇专用项目		
主管部门			凤翔县柳林镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	151.45	
			其中：财政拨款	151.45	
			其他资金		
总体目标	完成区委区政府下达我镇各项目标任务，保障我镇各项事业健康有序发展。				
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	元	
	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	发放周期	全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于或等于95%	
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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			凤翔县柳林镇人民政府			
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
				1556.14	1556.14	
	金额合计			1556.14	1556.14	
年度总体目标	按照县委县政府要求完成柳林镇个目标任务，保障各项事业正常运转.					
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	发放率		100%	
		质量指标	发放准确率		100%	
		时效指标	项目期限		全年	
		成本指标	项目成本		元	
	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	项目期限		全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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。					