

**宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府
2025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、2025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、2025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

（具体见部门预算公开报表）

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、市场监督管理、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

1. 党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、精神文明建设、统战、群团、党风廉政建设和反腐败等工作；负责新时代文明实践和志愿服务工作。

2. 综合与经济发展办公室。主要承担党委、政府日常事务；负责网络安全、人大、国防动员教育、民兵预备役和人武工作，负责协调各项中心工作；主要承担统筹落实辖区经济社会发展、重点项目和公共基础设施建设、管护、供水供电及优化营商环境等工作；负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作；负责产业发展、商贸流通、电子商务、统计等工作；负责协调经济社会发展相关工作。

3. 资源环境办公室。主要承担自然资源（山水林田湖草沙一体化）保护、野生动植物保护等工作；负责国土空间管理、自然资源规划、镇村（社区）规划等工作；负责镇村（社区）环境卫生治理、生态环境建设保护等工作。

4. 平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访、网格化服务管理等工作；负责统筹推进信息化网络管理工作；负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求、反馈办理结果；负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

5. 安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作；负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作；负责组织协调传染病疫情应对等工作。

6. 综合技术服务中心。主要承担各类综合技术服务保障性工作；负责农林牧水等领域技术引进和推广等工作；负责为群众提供产业信息服务等工作；负责专业技术培训、病虫害防治、动植物防疫等工作。

7. 便民服务中心（退役军人服务站）。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作；负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作；负责科技、教育、文化、体育等工作。

8. 综合行政执法队。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作；依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与区级专业执法协调配合机制；统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。

二、2025年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会及中央经济工作会议精神，贯彻落实习近平总书记历次来陕和来宝考察重要讲话重要指示，抢抓中央一揽子政策机遇，围绕全区“1255”发展战略，紧扣柳林镇“1134”发展思路，聚焦“打造区域副中心，建设名酒之城、活力之城、幸福之城”战略目标，在酒城建设上展现新作为，在乡村振兴上走出新路径，为奋力推进谱写中国式现代化建设陕西新篇章的凤翔实践做出柳林贡献。

2025年经济社会发展的主要预期目标和经济指标是：全镇工农业生产总值同比增长6.5%，完成固定资产投资不少于15.2亿元，争取中省国投资金不少于600万元，招商引资到位资金不少于9.7亿元，农村居民人均可支配收入增长8%左右。

（一）锚定融合发展，全力打造世界一流酒城

一是强攻硬战提效能。坚持“项目为王”理念，围绕白酒产业链关键环节，建立“一个项目、

一套专班、一抓到底”推进机制，倒排工期、挂图作战，实行“周汇报、月通报、季评比”制度，强化要素保障，全力破解征地拆迁、土地报批等难题，确保西凤酒4万吨制酒项目、西凤酒科技研发文化综合服务区项目年内建成投用，华山论剑酒庄项目完成主体建设，柳林酒智能化白酒生产基地项目4万吨制酒项目年内开工建设。

二是优化基础壮集群。抢抓一揽子政策机遇，加快推进西凤酒城第二轮融合扩张，围绕镇区风貌提升、酒城雨污管网等基础设施，精心策划包装项目，提升酒城水、电、路、气等配套水平，增强承载能力，年内完成投资1300万元的老镇区东西大街、文化路雨污管网建设；强化要素保障，4月底前启动三尧路、裴公路北段等主干道路建设，确保110千伏变电站和柳林污水处理厂年内建成投用，启动50万吨储酒项目和现代包装产业园征地工作，支持中小酒企特色化、差异化发展，打造凤香型白酒核心产区，形成“龙头引领、集群发展”格局。通过产业升级，带动上下游企业协同发展，形成完整的白酒产业链条。

三是全域联动塑品牌。依托西凤酒酿酒工业遗产群，深度融合产城农文旅发展理念，持续推广以“西凤酒”“柳林酒”为典范的凤酒品牌，力促西凤酒、柳林酒工业旅游的转型升级与品质提升；深入挖掘和整合酒城的旅游资源和生态资源，充分利用乡村特色，丰富乡村旅游产品，推动高粱研学等项目的实施，打造沉浸式“凤香盛宴”体验，多措并举擦亮凤酒旅游文化品牌。

（二）坚持农业优先，扎实推进乡村全面振兴

一是精准施策防返贫。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对169户监测户实施精准帮扶，落实产业就业、社会保障等政策，确保不发生规模性返贫。加大对基础薄弱村的扶持力度，推动资金、

项目、人才向薄弱村倾斜，提升内生发展动力。通过产业扶持、就业培训等措施，帮助监测户稳定脱贫。

二是集体领航促振兴。通过“党支部+合作社+龙头企业”模式，完善高粱仓储、烘干、加工等全工序设施建设，提升镇域内高粱原粮处理能力，确保产品质量，提升产品市场竞争力；引导集体经济、龙头企业充分利用乡村特色，建设高粱观光、农家乐等农文旅融合项目，推动“高粱经济”向文旅、加工领域延伸，不断提升高粱产业附加值；以村级集体经济、种植大户、龙头企业为主体，用好金融贷款等政策支持，持续扩大高粱种植面积，力争年内高粱种植面积达到5万亩以上，推动村级集体经济收入超过50万元的村占比达到80%以上，超过100万元的村占比达到50%以上。

三是做优环境展新貌。深入学习运用浙江“千万工程”经验，以“全民参与、全域推进、常态整治、长效管护”为工作原则，扎实开展农村环境全域集中整治，促进农村环境面貌实现根本性重塑。以渭北环线、凤灵路和村庄主干道路为重点，以清理明暴垃圾，整治乱堆乱放、私搭乱建等为重点任务，深入开展问题自查，开展“净美柳林”行动；规范整治镇区环境，以裴公路、文化路、东西南北街等为重点区域，全面清理卫生死角，提升镇区风貌；扎实开展小韦河流域水环境整治，坚持常态化镇村河长巡查，每月巡查至少1次，从源头杜绝河道“四乱”现象；扎实开展宋村、亭子头村典型引领示范村创建，年内创建区级“美丽庭院”示范户100户、市级“美丽庭院”示范户10户。实现村容村貌显著提升。

（三）增进民生福祉，不断提升群众幸福指数

一是兜牢底线暖民心。落实就业优先政策，结合镇区实际持续开展职业技能培训，年内实现转

移就业不少于2.3万人，职业技能培训不少于400人，城镇新增就业950人；严格落实社会救助制度，加大对低保、特困人员、残疾人等特殊群体的帮扶力度，实现社会救助扩围增效、应保尽保、应救尽救，确保困难群众基本生活。

二是传承创新乡风。开展“送戏下乡”“电影六进”等文化惠民活动，丰富群众精神文化生活。加强非物质文化遗产保护，传承酒海制作技艺，打造凤酒文化品牌。通过文化活动，提升群众文化素质，营造良好的乡风文明。

三是三治结合强基础。以推行“十小自治”为抓手，坚持自治为本、法治为基、德治为先，建设镇村矛盾纠纷调解机构，推广“和风”调解经验，全面推行积分制、清单制、数字化等乡村治理模式，以村组干部和农村党员为骨干细化网格治理体系，用好“一村一法律顾问”、法律明白人、普法宣传等载体引导群众办事依法、遇事找法、化解矛盾靠法，规范“一约四会”等活动开展，以基层善治助推乡村振兴。

（四）筑牢安全底线，构建和谐稳定发展格局

一是安全生产强监管。强化落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任体系，践行“三管三必须”原则，健全全链条安全监管机制。聚焦危化品、建筑施工、消防等重点行业领域，建立网格化责任清单，强化安全教育培训与应急演练双轮驱动。强化督查检查和隐患整改闭环管理，着力消除风险隐患，构建平安发展环境。

二是信访维稳筑防线。持续深化领导干部接访约访下访制度，畅通群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，提升信访处置效率，切实解决群众合理诉求，做到“小事不出村、大事不出镇、矛

盾不上交”。聚焦项目征地等矛盾突出的关键领域，实行专班负责机制，将矛盾纠纷排查调解的关口前移，做到矛盾及时发现、问题就地解决。

三是粮食安全守底线。始终把保障粮食安全作为头等大事，严把严守全镇耕地面积126912亩，永久基本农田保护面积 107980亩红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。广泛开展小麦“一喷三防”，邀请西北农林科技大学专家驻镇指导，开展测土配肥、良种选育、防灾减灾、规范化管理等农业技术培训工作，加大粮食种植技术支持力度，不断增强粮食安全和重要农产品供给保障能力。

三、部门预算单位

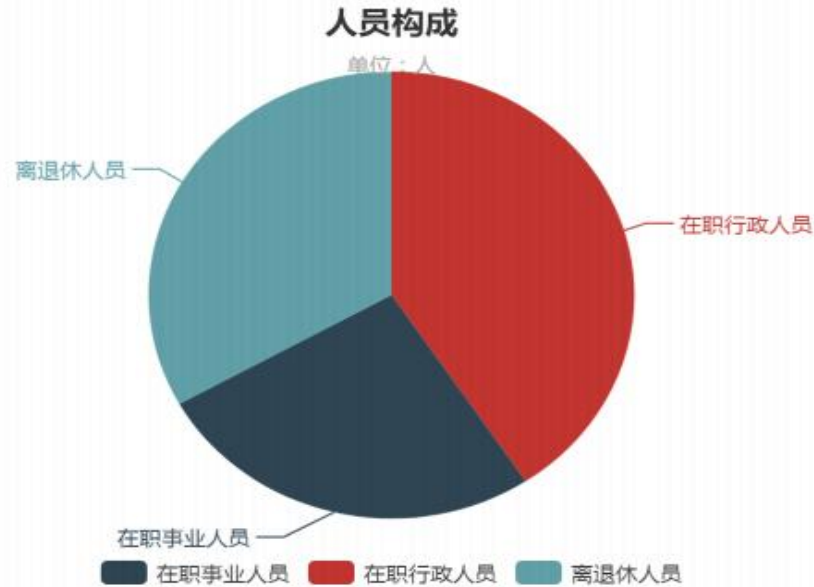
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

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

截止2024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145人，其中行政人员59人、事业人员38人。单位管理的离退休人员48人。



第二部分 收支情况

五、2025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。2025年本部门预算收入 1900.33万元，其中一般公共预算拨款收入1900.33万元，2025年本部门预算收入较上年减少30.07万元，主要原因是人员减少，项目经费压缩；2025年本部门预算支出1900.33万元，其中一般公共预算拨款支出1900.33万元，2025年本部门预算支出较上年减少30.07万元，主要原因是人员减少，项目经费压缩。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入1900.33万元，其中一般公共预算拨款收入1900.33万元，2025本部

门财政拨款收入较上年减少30.07万元，主要原因是人员减少，项目经费压缩；2025年本部门财政拨款支出1900.33万元，其中一般公共预算拨款支出1900.33万元，2025年本部门财政拨款支出较上年减少30.07万元，主要原因是人员减少，项目经费压缩。

（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。2025年本部门当年一般公共预算拨款支出1900.33万元，较上年减少30.07万元，主要原因是：人员减少，项目经费压缩。

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1900.33万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）603.67万元，较上年减少5.48万元，原因是人员减少，工资经费减少。

(2) 一般行政管理事务（2010302）30.87万元，较上年减少11万元，原因是人员减少，工资经费减少。

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）349.51万元，较上年减少9.05万元，原因是人员减少，工资经费减少。

(4) 行政运行（2010601）75.44万元，较上年减少12.67万元，原因是人员减少，工资经费减少。

(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）117.26万元，较上年减少2.9万元，原因是人员减少。

(7) 行政单位医疗（2101101）32.74万元，较上年减少0.86万元，原因是人员减少。

(8) 事业单位医疗（2101102）19.57万元，较上年减少0.42万元，原因是人员减少。

(9) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）574.31万元，较上年增加14.3万元，原因是村干部补贴增加。

(10) 住房公积金（2210201）80.67万元，较上年减少1.98万元，原因是人员减少。

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。

2025年本部门当年一般公共预算支出1900.33万元。

工资福利支出（301）1190.15万元，较上年减少31.41万元，原因是人员减少，人员经费减少；

商品和服务支出（302）176.23万元，较上年减少13.08万元，原因是2025年预算项目减少，金额减少；

对个人和家庭的补助支出（303）533.95万元，较上年增加14.42万元，原因是村干部补贴增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出1900.33万元。

机关工资福利支出（501）1190.15万元，较上年减少31.41万元，原因是人员减少，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）176.23万元，较上年减少13.08万元，原因是：2025年预算项目减少，金额减少；

对个人和家庭的补助（509）533.95万元，较上年增加14.42万元，原因是村干部补贴增加；

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2024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2024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2024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。

本部门无2024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2024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

2025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0.01万元，减少的主要原因是压缩了三公经费。其中：公务用车运行维护费1.68万元，较上年减少0.01万元，减少的主要原因是压缩三公经费。

本部门无2024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2024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）。

本部门无2024年结转的财政拨款资产购置支出。

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2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025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1900.33万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025年，本部门无2024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32.90万元，较上年减少1万元，主要原因是人员减少，经费减少。

本部门无2024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，包括办公费、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

(具体见部门预算公开报表)

2025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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2025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	2025年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	2025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
表13	2025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	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

2025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	1900.33	一、部门预算	1900.33	一、部门预算	1900.33	一、部门预算	1900.33
2	1、财政拨款	1900.33	1、一般公共服务支出	1075.79	1、人员经费和公用经费支出	1799.66	1、机关工资福利支出	1190.15
3	(1)一般公共预算拨款	1900.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1190.15	2、机关商品和服务支出	176.23
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	75.56	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	533.95	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	100.67	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	117.26	(2)商品和服务支出	100.67	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	533.95
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	52.30	(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	574.31	(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	80.67				
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	1900.33	本年支出合计	1900.33	本年支出合计	1900.33	本年支出合计	1900.33
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	1900.33	支出总计	1900.33	支出总计	1900.33	支出总计	1900.33
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2025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	1900.33	一、财政拨款	1900.33	一、财政拨款	1900.33	一、财政拨款	1900.33
2	1、一般公共预算拨款	1900.33	1、一般公共服务支出	1075.79	1、人员经费和公用经费支出	1799.66	1、机关工资福利支出	1190.15
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	1190.15	2、机关商品和服务支出	176.23
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	75.56	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	533.95	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	100.67	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	117.26	(2)商品和服务支出	100.67	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	533.95
11			10、卫生健康支出	52.30	(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	574.31	(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	80.67				
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	1900.33	本年支出合计	1900.33	本年支出合计	1900.33	本年支出合计	1900.33
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	1900.33	支出总计	1900.33	支出总计	1900.33	支出总计	1900.33

2025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	1,900.34	1,766.77	32.90	100.67	
2	201	一般公共服务支出	1,075.79	995.72	32.90	47.17	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	984.05	920.28	32.90	30.87	
4	2010301	行政运行	603.67	570.77	32.90	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	30.87	0.00	0.00	30.87	
6	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	349.51	349.51	0.00	0.00	
7	20106	财政事务	91.74	75.44	0.00	16.30	
8	2010601	行政运行	75.44	75.44	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	117.26	117.26	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	117.26	117.26	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.26	117.26	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	52.31	52.31	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	52.31	52.31	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	32.74	32.74	0.00	0.00	
16	2101102	事业单位医疗	19.57	19.57	0.00	0.00	
17	213	农林水支出	574.31	520.81	0.00	53.50	
18	21307	农村综合改革	574.31	520.81	0.00	53.50	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	574.31	520.81	0.00	53.50	
20	221	住房保障支出	80.67	80.67	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	80.67	80.67	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	80.67	80.67	0.00	0.00	

2025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			1,900.33	1,766.76	32.90	100.67	
2	301	工资福利支出			1,190.15	1,190.15	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375.19	375.19	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	317.29	317.29	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125.41	125.41	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116.54	116.54	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	117.26	117.26	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.30	52.30	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.67	80.67	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.49	5.49	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			176.23	42.66	32.90	100.67	
12	30201	办公费	50201	办公经费	119.52	0.00	31.22	88.30	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	4.45	0.00	0.00	4.45	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	4.72	0.00	0.00	4.72	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.10	0.00	0.00	3.10	
16	30214	租赁费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.00	0.10	
17	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	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	42.66	42.66	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			533.95	533.95	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	533.95	533.95	0.00	0.00	

2025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	1,799.67	1,766.77	32.90	
2	201	一般公共预算支出	1,028.62	995.72	32.90	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	953.18	920.28	32.90	
4	2010301	行政运行	603.67	570.77	32.90	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	349.51	349.51	0.00	
6	20106	财政事务	75.44	75.44	0.00	
7	2010601	行政运行	75.44	75.44	0.00	
8	208	社会保障和就业支出	117.26	117.26	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	117.26	117.26	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.26	117.26	0.00	
11	210	卫生健康支出	52.31	52.31	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	52.31	52.31	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	32.74	32.74	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	19.57	19.57	0.00	
15	213	农林水支出	520.81	520.81	0.00	
16	21307	农村综合改革	520.81	520.81	0.00	
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	520.81	520.81	0.00	
18	221	住房保障支出	80.67	80.67	0.00	
19	22102	住房改革支出	80.67	80.67	0.00	
20	2210201	住房公积金	80.67	80.67	0.00	

2025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			1,799.66	1,766.76	32.90	
2	301	工资福利支出			1,190.15	1,190.15	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	375.19	375.19	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	317.29	317.29	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	125.41	125.41	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	116.54	116.54	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	117.26	117.26	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	52.30	52.30	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.67	80.67	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.49	5.49	0.00	
12	302	商品和服务支出			75.56	42.66	32.90	
13	30201	办公费	50201	办公经费	31.22	0.00	31.22	
14	30202	印刷费	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	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	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	42.66	42.66	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
21	303	对个人和家庭的补助			533.95	533.95	0.00	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	533.95	533.95	0.00	
23	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	

24	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
25	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
26	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2025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

2025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	100.67	
2	364	宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府	100.67	
3	364001	宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府	100.67	
4		专用项目	100.67	
5		柳林镇专用项目	100.67	
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		党代表活动经费	4.25	党代表活动经费
10		党员干部教育资源整合经费	1.40	党员干部教育资源整合经费
11		基层武装部正规化建设经费	1.50	基层武装部正规化建设经费
12		目责考核经费	4.00	目责考核经费
13		农村税费改革转移支付资金	6.00	农村税费改革转移支付资金
14		人大代表活动费	6.72	人大代表活动费
15		乡镇财政管理奖补资金	3.00	乡镇财政管理奖补资金
16		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
17		综合文化站活动经费	1.00	综合文化站活动经费

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		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:		100.67	
		其中: 财政拨款		100.67	
		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	100.67 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>					

部门（单位）整体支出绩效目标表

表15

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）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	柳林镇2025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	1900.33	1900.33		
	金额合计		1900.33	1900.33		
年度 总体 目标	确保2025年度各项预算指标和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	三级指标	指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本指标	财政预算资金		1900.33万元	8.0
		社会成本指标	公民参与度		组织公民参与活动	8.0
		生态环境成本指标	是否对周边环境造成污染		否	7.0
	产出指标	数量指标	涉及区域		柳林镇	9.5
		质量指标	经费支出是否合规		合规	8.0
		时效指标	支付率		≥96%	9.0
	效益指标	经济效益指标	助力镇域内经济发展		争取项目，拉动经济	7.0
		社会效益指标	服务群众		及时解决群众遇到的困难	8.5
		生态效益指标	改善周边的环境		是	7.5

		可持续影响指标	提高安全性稳定性	维护社会治安	9.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	8.0

年度专项资金绩效目标表

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	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	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		