

宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府
2026年部门综合预算

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：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）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、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”。

9. 财政所。负责财政、税收、金融、审计、工资、村级财务监管、后勤服务、政府采购等工作，完成党委、政府交办的其他工作。

10. 司法所。负责司法、综治、信访、维稳等工作。完成党委、政府交办的其他工作。

二、工作任务

2026年，柳林镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十届四中全会精神，柳林镇将锚定基本实现社会主义现代化目标，坚定不移建好西凤酒城，壮大村级集体经济，着力打造以酒城为引领、以多元产业为支撑的“一超多强”发展新格局，为奋力推进谱写中国式现代化建设陕西新篇章的风翔实践贡献柳林力量。一是强产业之基，促融合发展，激活振兴动能，紧盯白酒首位产业，以“强链扩产能、补链种原粮、延链做配套”为核心，全力推动产业融合发展。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；围绕柳林村、干河村、孔家庄村3个镇区村规划文旅项目、商贸开发项目，打造“15分钟便民生活圈”，

让群众切实感受到产城融合的宜居之变。二是拓增收之路，惠民生福祉，绘就共富图景，构建村集体经济与群众收入“双轮驱动”增收体系，全力书写共同富裕新答卷。盘活土地资源、深化劳务协作、释放就业红利，带动群众增收致富，打造产业强、农村美、农民富的和美乡村新局面。三是夯治理之本，创基层善治，构建和谐乡村，以党建引领基层治理创新，全力提升乡村治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，积极探索“331”工作模式，通过支部推动、党员带动、群众主动等正向激励措施，调动群众参与乡村治理的积极性，形成共建共治共享的良好局面，群众获得感、幸福感显著增强。2026年，柳林镇将始终坚持党建引领，以更高的站位、更实的举措、更足的干劲，在乡村振兴的伟大实践中奋勇前行，为实现2035年社会主义现代化目标贡献柳林力量！

三、预算单位构成

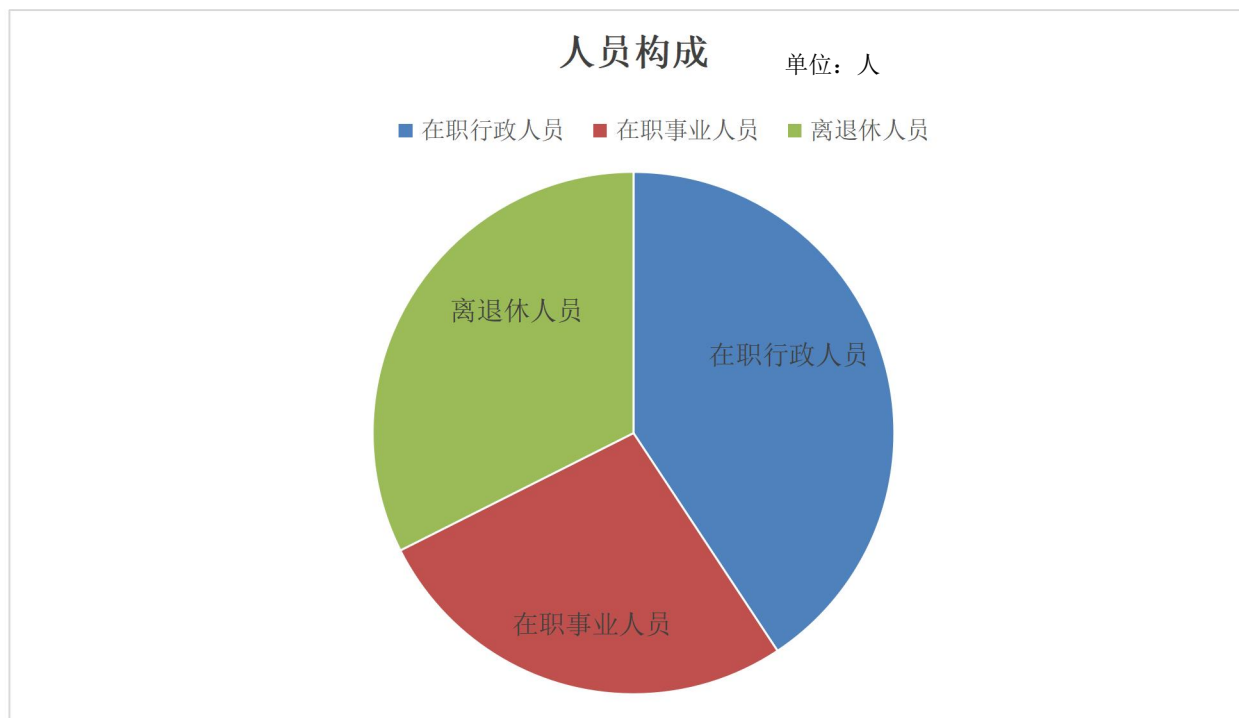
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门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、人员情况说明

截至上年底，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39人。单位管理的离退休人员47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2110.57万元，其中一般公共预算拨款收入2110.57万元，较上年增加210.24万元，主要原因是行政事业人员工资增加，村级经费增加，村干部工资增加；本部门当年预算支出2110.57万元，其中一般公共预算拨款支出2110.57万元，较上年增加210.24万元，主要原因是行政事业人员工资增加，村级经费增加，村干部工资增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2110.57万元，其中一般公共预算拨款收入2110.57万元，较上年增加210.24万元，主要原因是行政事业人员工资增加，村级经费增加，村干部工资增加；本部门当年财政拨款支出2110.57万元，其中一般公共预算拨款支出2110.57万元，较上年增加210.24万元，主要原因是行政事业人员工资增加，村级经费增加，村干部工资增加。

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2110.57万元，较上年增加210.24万元，主要原因是行政事业人员工资增加，村级经费增加，村干部工资增加。

（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2110.57万元，其中：

（1）行政运行（2010301）640.22万元，较上年增加36.55万元，原因是人员增加，工资经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010302）29.87万元，较上年减少1.00万元，原因是压减工作经费；

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）407.59万元，较上年增加58.08万元，原因是人员增加，工资经费增加；

（4）行政运行（2010601）82.58万元，较上年增加7.14万元，原因是工资经费增加；

（2）一般行政管理事务（2010602）13.3万元，较上年减少3.00万元，原因是压减工作经费；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)139.15万元,较上年增加21.89万元,原因是人员增加;

(6) 行政单位医疗(2101101)35.29万元,较上年增加2.55万元,原因是人员增加;

(7) 事业单位医疗(2101102)22.31万元,较上年增加2.74万元,原因是人员增加;

(8) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705)651.99万元,较上年增加77.68万元,原因是村干部工作增加,村级经费增加;

(9) 住房公积金(2210201)88.28万元,较上年增加7.61万元,原因是人员增加;

(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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出2110.57万元,其中:

工资福利支出(301)1321.05万元,较上年增加130.90万元,原因是人员增加,人员经费增加;

商品和服务支出(302)233.07万元,较上年增加56.84万元,原因是预算项目增加,金额增加;

对个人和家庭的补助支出(303)566.45万元,较上年增加32.5万元,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。

本部门当年一般公共预算支出2110.57万元,其中:

机关工资福利支出(501)1321.05万元,较上年增加130.90万元,原因是人员增加,人员经费增加;

机关商品和服务支出(502)233.07万元,较上年增加56.84万元,原因是预算项目增加,金额增加;

个人和家庭的补助（509）566.45万元，较上年增加32.5万元，原因是村干部补贴增加。

八、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。

九、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1.68万元，较上年减少0.01万元，减少的主要原因是压减了三公经费。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减了三公经费。

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1辆，单价20万元以上的设备1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2110.57万元（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40.90万元，较上年增加8.00万元，主要原因是人员增加，经费增加。

第四部分：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。

第五部分：公开报表 **（具体见部门预算公开报表）**

2026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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2026年部门综合预算收支总表	否	
表2	2026年部门综合预算收入总表	否	
表3	2026年部门综合预算支出总表	否	
表4	2026年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2026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	2026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	2026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	2026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	2026年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2026年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2026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	2026年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2026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	2026年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2026年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2026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。

表1

2026年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府

金额单位：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	2110.57	一、部门预算	2110.57	一、部门预算	2110.57	一、部门预算	2110.57
2	1.财政拨款	2110.57	1.一般公共服务支出	1173.56	1.人员经费和公用经费支出	1960.40	1.机关工资福利支出	1321.05
3	（1）一般公共预算拨款	2110.57	2.外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1321.05	2.机关商品和服务支出	233.07
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	82.90	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	556.45	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	150.17	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	139.15	（2）商品和服务支出	150.17	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）对个人和家庭的补助	0.00	9.对个人和家庭的补助	556.45
11	5.附属单位上缴收入	0.00	10.卫生健康支出	57.59	（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	651.99	（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	88.28				
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	2110.57	本年支出合计	2110.57	本年支出合计	2110.57	本年支出合计	2110.57
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	2110.57	支出总计	2110.57	支出总计	2110.57	支出总计	2110.57

表3

2026年部门综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	2110.57	2110.57	0	0	0	0	0	0	0	0
2	364	宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府	2110.57	2110.57	0	0	0	0	0	0	0	0
3	364001	宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府	2110.57	2110.57	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2026年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府

金额单位：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	2110.57	一、财政拨款	2110.57	一、财政拨款	2110.57	一、财政拨款	2110.57
2	1. 一般公共预算拨款	2110.57	1. 一般公共服务支出	1173.56	1. 人员经费和公用经费支出	1960.40	1. 机关工资福利支出	1321.05
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	1321.05	2. 机关商品和服务支出	233.07
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	82.90	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	556.45	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	150.17	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	139.15	（2）商品和服务支出	150.17	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	556.45
11			10. 卫生健康支出	57.59	（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	651.99	（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	88.28				
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	2110.57	本年支出合计	2110.57	本年支出合计	2110.57	本年支出合计	2110.57
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	2110.57	支出总计	2110.57	支出总计	2110.57	支出总计	2110.57

表5

2026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）

预算单位：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府

金额单位：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	2110.57	1919.5	40.9	150.17	
2	201	一般公共服务支出	1173.56	1089.49	40.9	43.17	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1077.68	1006.91	40.9	29.87	
4	2010301	行政运行	640.22	599.32	40.9	0	
5	2010302	一般行政管理事务	29.87	0	0	29.87	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	407.59	407.59	0	0	
7	20106	财政事务	95.88	82.58	0	13.3	
8	2010601	行政运行	82.58	82.58	0	0	
9	2010602	一般行政管理事务	13.3	0	0	13.3	
10	208	社会保障和就业支出	139.15	139.15	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	139.15	139.15	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.15	139.15	0	0	
13	210	卫生健康支出	57.59	57.59	0	0	
14	21011	行政事业单位医疗	57.59	57.59	0	0	
15	2101101	行政单位医疗	35.29	35.29	0	0	
16	2101102	事业单位医疗	22.3	22.3	0	0	
17	213	农林水支出	651.99	544.99	0	107	
18	21307	农村综合改革	651.99	544.99	0	107	
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	651.99	544.99	0	107	
20	221	住房保障支出	88.28	88.28	0	0	
21	22102	住房改革支出	88.28	88.28	0	0	
22	2210201	住房公积金	88.28	88.28	0	0	

表6

2026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）

预算单位：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府

金额单位：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			2110.57	1919.5	40.9	150.17	
2	301	工资福利支出			1321.05	1321.05	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446.81	446.81	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	313.87	313.87	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144.7	144.7	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	121.54	121.54	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139.15	139.15	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.59	57.59	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.28	88.28	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.11	9.11	0	0	
11	302	商品和服务支出			233.07	42	40.9	150.17	
12	30201	办公费	50201	办公经费	176.92	0	37.02	139.9	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	1.72	0	0.2	1.52	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	9.95	0	2	7.95	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.8	0	0	0.8	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.68	0	1.68	0	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	42	42	0	0	
18	303	对个人和家庭的补助			556.45	556.45	0	0	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	556.45	556.45	0	0	

表7

2026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）

预算单位：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府

金额单位：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	1960.4	1919.5	40.9	
2	201	一般公共服务支出	1130.39	1089.49	40.9	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1047.81	1006.91	40.9	
4	2010301	行政运行	640.22	599.32	40.9	
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	407.59	407.59	0	
6	20106	财政事务	82.58	82.58	0	
7	2010601	行政运行	82.58	82.58	0	
8	208	社会保障和就业支出	139.15	139.15	0	
9	20805	行政事业单位养老支出	139.15	139.15	0	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.15	139.15	0	
11	210	卫生健康支出	57.59	57.59	0	
12	21011	行政事业单位医疗	57.59	57.59	0	
13	2101101	行政单位医疗	35.29	35.29	0	
14	2101102	事业单位医疗	22.3	22.3	0	
15	213	农林水支出	544.99	544.99	0	
16	21307	农村综合改革	544.99	544.99	0	
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	544.99	544.99	0	
18	221	住房保障支出	88.28	88.28	0	
19	22102	住房改革支出	88.28	88.28	0	
20	2210201	住房公积金	88.28	88.28	0	

表8

2026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）

预算单位：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府

金额单位：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			1960.4	1919.5	40.9	
2	301	工资福利支出			1321.05	1321.05	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	446.81	446.81	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	313.87	313.87	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	144.7	144.7	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	121.54	121.54	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139.15	139.15	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.59	57.59	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	88.28	88.28	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.11	9.11	0	
11	302	商品和服务支出			82.9	42	40.9	
12	30201	办公费	50201	办公经费	37.02	0	37.02	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2	0	2	
15	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.68	0	1.68	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	42	42	0	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
19	303	对个人和家庭的补助			556.45	556.45	0	
20	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0	0	0	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	556.45	556.45	0	

表9

2026年部门综合预算政府性基金收支表

预算单位：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府

金额单位：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

表10

2026年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府

金额单位：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	150.17	
2	364	宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府	150.17	
3	364001	宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府	150.17	
4		专用项目	150.17	
5		柳林镇专用项目	150.17	
6		财政业务经费	13.3	财政业务经费
7		残疾人工作经费	1	残疾人工作经费
8		村级经费	107	村级经费
9		党代表活动费	4.25	党代表活动费
10		党员干部活动经费	1.4	党员干部活动经费
11		基层武装正规化建设经费	1.5	基层武装正规化建设经费
12		目责考核经费	4	目责考核经费
13		人大代表活动费	6.72	人大代表活动费
14		政府工作经费	10	政府工作经费
15		综合文化站活动经费	1	综合文化站活动经费

表14

2026年部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	150.17	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	150.17	
			其他资金		
目 年 标 度	确保2025年度机关正常运转，各项活动正常开展。				
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	财政拨款	150.17万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	财政供养人数	120人	10
		质量指标	依规保证经费合理支出	保质保量支出	10
		时效指标	按时拨付经费	按时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众经济收入	提高群众收入	10
		社会效益指标	改善周边群众生活水平	有效提高	10
		生态效益指标	改善周边环境	周边环境有效改善	10

		可持续影响指标	提高安全稳定性	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	10

注：1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表15

2026年部门整体支出绩效目标表
(2026年度)

部门名称			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2026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	2110.57	2110.57		
	金额合计		2110.57	2110.57		
	确保2026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	财政预算资金		2110.57万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	财政供养人数		120人	10
		质量指标	按规保证经费合理支出		保质保量支出	10
		时效指标	按时拨经费		按时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	带动周边群众经济收入		提高群众收入	10
		社会效益指标	改善周边群众生活水平		有效提高	10

		生态效益指标	改善周边环境	周边环境有效改善	10
		可持续影响指标	提高安全稳定性	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	≥95%	10

注：1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2026年专项资金总体绩效目标表

(2026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				

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。