

宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府

2022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、2022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、2022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

2022年机构重新调整，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、2022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、富有纪念和教育意义的活动，发掘本土文化，精心筹备庆祝建党100周年文化活动，引导全镇广大党员干部从党的百年伟大奋斗历程中汲取继续前进的智慧和力量，激励全镇党员干部和人民群众满怀信心迈进全面建设社会主义现代化柳林新征程。

15. 全面加强基层党组织建设。以加强党的政治建设为统领，以坚定理想信念宗旨为根基，以调动党员积极性、主动性、创造性为着力点，深入贯彻新时代党的组织路线，把基层党组织建设的更加坚强有力。全面高质量完成村“两委”换届工作，选优配强实干担当的头雁和班子。严格落实基层党组织“三会一课”、主题党日等党内基本生活制度，全面推进基层党组织标准化建设，争创新的省级村级党组织标准化建设示范村，充分发挥学习强国APP的学习教育作用，不断提升党员的学习力，促进党员先锋模范作用和党组织战斗堡垒作用发挥。以党建为引领，坚持矛盾纠纷的排查化解

和安全生产月检查制度，全面推进“天翼看家 平安柳林建设”，公共场所和主干道路，关键交通出入口，实现电子监控全覆盖，继续推行法律顾问进农村，不断推进基层治理体系和治理能力现代化，促进镇域经济社会和谐稳定。

16.

打造素质过硬干部队伍。发挥好“三项机制”作用，树立重实干、敢担当的用人导向。深化干部不足提醒促成长制度，精准落实激励干部担当作为六条措施，坚持提高“七项能力”，增强“八种本领”，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。

17. 不断加强党风廉政建设。全面落实从严治党主体责任，认真落实省委巡视反馈问题的整改要求，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，深化以案促改和“两个责任”贯通联动一体落实改革试点工作，推进全面从严治党向纵深发展，敢于动真碰硬、刮骨疗毒，持续整治官僚主义、形式主义痼疾，坚决消除一切损害党的先进性和纯洁性的因素，清除一切侵蚀党的肌体健康的病毒，营造风清气正的政治生态，推动全面从严治党向纵深发展。

三、部门预算单位

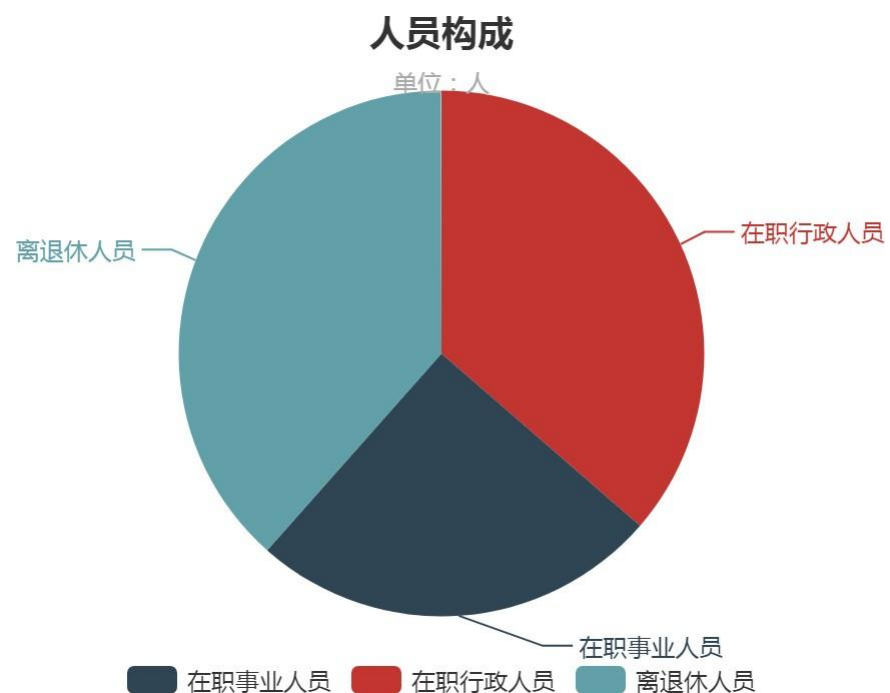
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括机关本级和 2 个行政单位、1个财政补助事业单位

：柳林镇人民政府（行政）；柳林镇人民政府（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	宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府	

四、部门人员情况说明

截止2021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143人，其中行政52人、事业36人。单位管理的离退休人员55人。



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入1632.34万元，其中一般公共预算拨款收入1632.34万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补

助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年增加76.20万元，主要原因是人员增加，经费增加；2022年本部门预算支出1632.34万元，其中一般公共预算拨款支出1632.34万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加76.20万元，主要原因是人员增加，经费增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1632.34万元，其中一般公共预算拨款收入1632.34万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加76.20万元，主要原因是人员增加，经费增加；2022年本部门财政拨款支出1632.34万元，其中一般公共预算拨款支出1632.34万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加76.20万元，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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1632.34万元，较上年增加76.20万元，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。

2022年本部门当年一般公共预算支出1632.34万元，其中：

(1)行政运行（2010301）439.57万元，较上年增加19.49万元，原因是人员有所增加，工资津贴增加。

(2)一般行政管理事务（2010302）125.15万元，较上年增加43.5万元，原因是项目支出增加。

(3)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）241.71万元，较上年增加34.89万元，原因是人员有所增加，工资津贴增加。

(4)行政运行（2010601）61.61万元，较上年增加3.06万元，原因是人员有所增加，工资津贴增加。

(5)一般行政管理事务（2010602）16.30万元，较上年无变化。

(6)行政单位离退休（2080501）11.16万元，较上年增加0.32万元，原因是工资增加。

(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）92.69万元，较上年增加10.14万元，原因是人员有所增加且工资基数比去年大。

(8) 行政单位医疗（2101101）27.06万元，较上年增加2.94万元，原因是人员有所增加且工资基数比去年大。

(9) 事业单位医疗（2101102）17.58万元，较上年增加2.94万元，原因是人员有所增加且工资基数比去年大。

(10) 其他水利支出（2130399）33.92万元，较上年减少1.58万元，原因是工资有所变化。

(11) 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）508.07万元，较上年减少45.83万元，原因是上年度支部，村干部换届，指数增加，村干部保险，村级村长变为副职，标准有所变化。

(12) 住房公积金（2210201）57.52万元，较上年增加6.31万元，原因是人员有所增加且工资基数比去年大。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出1632.34万元，其中：

工资福利支出（301）1252.20万元，较上年增加101.83万元，原因是人员有所增加，工资津补贴等增加；

商品和服务支出（302）171.55万元，较上年减少12.4万元，原因是项目支出费用减少；

对个人和家庭的补助支出（303）208.59万元，较上年减少13.22万元，原因是人员变动；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1632.34万元，其中：

机关工资福利支出（501）1252.20万元，较上年增加101.83万元，原因是人员有所增加，工资津补贴等增加；

机关商品和服务支出（502）171.55万元，较上年减少12.4万元，原因是项目支出费用减少；

对个人和家庭的补助支出（509）208.59万元，较上年减少13.22万元，原因是人员变动。

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2021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2021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2021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2021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2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.7000万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0.0000万元；公务接待费0.0000万元；公务用车运行维护费1.7000万元，较上年持平；公务用车购置费0.0000万元。

本部门无2021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2021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。2022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2021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

本部门无2022年政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2022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1632.34万元,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2021年无结转的财政。

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30.1万元，较上年减少2.4万元，主要原因是人员变动。

本部门无2021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)

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022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。

2022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	1632.34	一、部门预算	1632.34	一、部门预算	1632.34	一、部门预算	1632.34
2	1、财政拨款	1632.34	1、一般公共服 务支出	884.34	1、人员经费和公用 经费支出	1490.89	1、机关工资 福利支出	895.19
3	(1)一般公共预算拨 款	1632.34	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	895.19	2、机关商品 和服务支出	208.39
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	66.94	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	528.77	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	141.45	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	103.85	(2)商品和服务 支出	141.45	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	528.77
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	44.64	(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	541.99	(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	57.51				
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	1632.34	本年支出合计	1632.34	本年支出合计	1632.34	本年支出合计	1632.34
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	1632.34	支出总计	1632.34	支出总计	1632.34	支出总计	1632.34
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022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	1632.34	一、财政拨款	1632.34	一、财政拨款	1632.34	一、财政拨款	1632.34
2	1、一般公共预算拨 款	1632.34	1、一般公共服 务支出	884.34	1、人员经费和公用 经费支出	1490.89	1、机关工资 福利支出	895.19
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	895.19	2、机关商品 和服务支出	208.39
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	66.94	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	528.77	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	141.45	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	103.85	(2)商品和服务 支出	141.45	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	528.77
11			10、卫生健康支 出	44.64	(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	541.99	(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	57.51				
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	1632.34	本年支出合计	1632.34	本年支出合计	1632.34	本年支出合计	1632.34
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	1632.34	支出总计	1632.34	支出总计	1632.34	支出总计	1632.34

2022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	1,632.32	1,460.77	30.10	141.45	
2	201	一般公共服务支出	884.33	712.78	30.10	141.45	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	806.42	651.17	30.10	125.15	
4	2010301	行政运行	439.57	409.47	30.10	0.00	
5	2010302	一般行政管理事务	125.15	0.00	0.00	125.15	
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	241.70	241.70	0.00	0.00	
7	20106	财政事务	77.91	61.61	0.00	16.30	
8	2010601	行政运行	61.61	61.61	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	103.85	103.85	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	103.85	103.85	0.00	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	11.16	11.16	0.00	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.69	92.69	0.00	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	44.64	44.64	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	44.64	44.64	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	27.06	27.06	0.00	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	17.58	17.58	0.00	0.00	
19	213	农林水支出	541.99	541.99	0.00	0.00	
20	21303	水利	33.92	33.92	0.00	0.00	
21	2130399	其他水利支出	33.92	33.92	0.00	0.00	
22	21307	农村综合改革	508.07	508.07	0.00	0.00	
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	508.07	508.07	0.00	0.00	

24	221	住房保障支出	57.51	57.51	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	57.51	57.51	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	57.51	57.51	0.00	0.00	

2022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			1,632.33	1,460.78	30.10	141.45	
2	301	工资福利支出			895.17	895.17	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291.09	291.09	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	370.66	370.66	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.36	14.36	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	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	92.69	92.69	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	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	44.64	44.64	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.51	57.51	0.00	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	21.22	21.22	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			208.39	36.84	30.10	141.45	
14	30201	办公费	50201	办公经费	117.25	0.00	14.00	103.25	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	14.98	0.00	3.00	11.98	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	22.62	0.00	6.90	15.72	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	11.50	0.00	3.00	8.50	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	0.00	2.00	
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	36.84	36.84	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			528.77	528.77	0.00	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	11.16	11.16	0.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	517.61	517.61	0.00	0.00	
----	-------	------	-------	---------	--------	--------	------	------	--

2022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	1,490.87	1,460.77	30.10	
2	201	一般公共服务支出	742.88	712.78	30.10	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	681.27	651.17	30.10	
4	2010301	行政运行	439.57	409.47	30.10	
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	241.70	241.70	0.00	
7	20106	财政事务	61.61	61.61	0.00	
8	2010601	行政运行	61.61	61.61	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	103.85	103.85	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	103.85	103.85	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	11.16	11.16	0.00	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.69	92.69	0.00	
14	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	44.64	44.64	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	44.64	44.64	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	27.06	27.06	0.00	
18	2101102	事业单位医疗	17.58	17.58	0.00	
19	213	农林水支出	541.99	541.99	0.00	
20	21303	水利	33.92	33.92	0.00	
21	2130399	其他水利支出	33.92	33.92	0.00	
22	21307	农村综合改革	508.07	508.07	0.00	
23	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	508.07	508.07	0.00	

24	221	住房保障支出	57.51	57.51	0.00	
25	22102	住房改革支出	57.51	57.51	0.00	
26	2210201	住房公积金	57.51	57.51	0.00	

2022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			1,490.88	1,460.78	30.10	
2	301	工资福利支出			895.17	895.17	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	291.09	291.09	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	370.66	370.66	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.36	14.36	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	0.00	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	92.69	92.69	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	44.64	44.64	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	57.51	57.51	0.00	
11	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	21.22	21.22	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.00	3.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			66.94	36.84	30.10	
14	30201	办公费	50201	办公经费	14.00	0.00	14.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	6.90	0.00	6.90	
18	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00	0.00	3.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
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	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	36.84	36.84	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			528.77	528.77	0.00	
23	30301	离休费	50905	离退休费	11.16	11.16	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	517.61	517.61	0.00	
----	-------	------	-------	---------	--------	--------	------	--

2022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

2022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	141.45	
2	1	全额	141.45	
3	364001	宝鸡市凤翔区柳林镇人民政府	141.45	
4		专用项目	141.45	
5		柳林镇专用项目	141.45	
6		财政业务经费	13.30	凤翔区2022年部门预算下达表
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		基层武装部正规化建设费	6.50	基层武装部正规化建设费
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（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）
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		镇区环境整治经费	20.00	汉封村水毁，基础设施建设
17		争取项目资金经费	8.00	争取项目资金经费
18		综合文化站活动经费	2.10	综合文化站活动经费

2022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

[illegible]

2022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

[illegible]

2022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:	87.95	
			其中：财政拨款	87.95	
			其他资金		
总体目标	完成区委区政府下达我镇各项任务目标，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	工资发放及时	及时性	
			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	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%	
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。					

2022年部门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）		
				总额	财政拨款	其他资金
	宝鸡市凤翔区柳林镇2022年部门预算		人员工资，经费，项目支出	1632.34	1632.34	
	金额合计			1,632.34	1,632.34	
年度总体目标	确保柳林镇人民政府2022年人员工资正常发放，福利正常享受，项目正常进行					
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	人员工资经费及项目支出		2	
		质量指标	项目建设质量达标		≥90%	
		时效指标	工资正常发放		100%	
		成本指标	预算数		1632.34万元	
	效益指标	经济效益指标	带动社会投资		有效	
		社会效益指标	镇村环境建设是否改善		是	
		生态效益指标	镇村环境建设是否改善		是	
		可持续影响指标	镇村群众生活质量提高		≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众及干部满意度		≥90%	

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。

2022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。					