

马营镇人民政府

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

主要职责：镇党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实履行促进经济发展、提供公共服务、加强社会管理、推动基层民主的职能，努力把工作重点转到示范引导、提供政策服务以及营造发展环境上来。

1、执行法律政策，坚持依法行政。贯彻执行国家法律法规及党和国家的方针政策，贯彻执行上级党组织及本级党代会、人代会决议，执行上级行政机关的决定和命令，发布决定和命令。加强政权建设和党风廉政建设，坚持依法行政，推进民主政治和生态文明建设。

2、促进经济发展，增加农民收入。做好镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作社，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农政策措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

3、强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。

促进农村义务教育均衡发展，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。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险、医疗保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。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的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

4、加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。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。协助上级有关部门做好国土资源、安全生产、市场监管、食品安全、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

5、推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。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，增强社会自治功能。

6、完成高新区党工委、管委会交办的其他工作。

机构设置：马营镇人民政府内设机构分为行政和事业，行政机构为党政办公室（财政所）、经济发

展（市场监管）办公室、社会事务管理办公室、综治维稳办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室和人大主席团办公室；事业机构为经济综合服务站、社会保障服务站、公用事业服务站（文化站）、食品药品监督管理所、畜牧兽医站。

二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，我镇工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神和省市及高新区决策部署，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，落实新发展理念，推动高质量发展，加快高铁新城绿色崛起，开放创新，全域突破，奋力谱写新时代高质量发展新篇章，全面开启西部创新之城、全国一流园区建设新征程，打好打赢“防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治和民生保障、项目建设”五大攻坚战，突出工作重点，加速追赶超越，奋力争先进位，加快“高品位现代化城镇、园区化产业强镇、品牌化商贸大镇、生态化和谐新镇”建设。

1、**旗帜鲜明讲政治。**坚持以党的政治建设为统领，把旗帜鲜明讲政治的要求全面融入经济社会发展的各个方面。把学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，教育引导广大党员干部牢固树立“四个意识”，坚决落实“两个维护”。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，推动“两学一做”学习教育常态化、制度化。把学习贯彻习近平系列重要讲话精神及重要指示与落实省、市委全会精神 and 党工委部署结合起来，把握特征，完善思路目标，明确方向重点，努力走好追赶超越长征路。

2、凝聚追赶超越合力。紧盯目标、紧扣主题，发挥镇党委、转发给研究发展战略、研判分析形势、研究重大决策部署作用，积极争取社会各界聚焦聚力，推动各项事业健康发展。充分发挥党组织在各领域、各行业中的政治核心作用和政治引领作用，充分调动驻镇企业、驻镇单位和各个社会层面支持和参与马营发展建设的积极性和主动性，凝聚追赶超越的强大合力。

3、全力推进项目建设。一是持续加快高铁新城片区开发建设。加快明星、旭光安置区二期建设，做好旭光、明星安置小区一期返迁安置；加快永清安置区建设；启动原朴东村拆迁，确保原朴东村村民喜迁朴西佳苑；稳妥做好明星、旭光工业园剩余企业拆迁；启动郭家村工业园征地拆迁建设；切实做好新城吾悦广场、华夏·中央公园、聚丰·高新首府、世纪景元、天耀·雍华公馆、臻和天下、天玺东郡、富力湾和高端装备产业园四期、高新一中高中部、南站中学、高新六小、高新三路南段、高新六路南段、高新七路南段、东沙河西路、站前大道、站南大道、塬北大道、和谐大道、渭滨大道南半幅拓宽改造、西沙河景观带等项目拆迁建设、环境保障工作，确保项目按期建成投用。二是加快推进郭家崖“城中村”改造。做好郭家崖村1-6组剩余农户拆迁和遗留工作，做好郭家崖安置区建设及环境保障；适时启动郭家崖村7-8组拆迁，启动高新二路南段北端农户拆迁，实施畅通工程。三是全面推进高速过境段征地拆迁建设。做好宝坪高速过境段土地征用，农户、企业拆迁及迁坟工作，保障项目顺利建设；配合做好连霍高速过境段项目遗留问题处置。配合做好连霍高速高新二路、高新八路出入口环境综合整治等工作。

4、大力推进招商引资。按照“强链、补链、延链”思路，推动招商引资实现精准化、集约化。利用

高铁新城片区拆迁村返还的三产用房和商业街区，围绕两轴线（渭滨大道、站前大道）、七街区（东星、朴西、旭光、明星安置区返迁商业街、郭家崖太阳市一天玺台、格林春天——臻和天下、金盛锦都——东方一品），加大招商引资工作，确保商业房尽快收益，在商贸新区建设上实现新跨越，在群众增收上实现新途径，力争实现招商引资新突破。

5、探索发展楼宇经济。加快东星、朴西、旭光、明星、永清安置小区商务楼招商引资，发展楼宇经济，引进发展总部经济、创客空间、电商孵化基地、货运物流中心等项目，引进优质税源，带动区域经济发展，拓宽发展空间，培育新的经济增长点，促进现代服务业发展，扩大经济总量，不断提升城市档次和品位。

6、打造现代高铁新城。围绕以高铁新城为核心的中央商务区，积极发展现代服务业综合体。积极配合民营经济总部大厦和高新二路金融街建设。配合实施城市增绿、添园行动，美化市容市貌，持续推进城市品质提升；年内配合完成高新大道改造、连霍高速高新二路、高新八路出入口绿化。做好项目建设环境保护工作，确保年内吾悦广场城市综合体投用，力争年内完成高铁新城核心区企业、农户拆迁工作，推进郭家崖城中村拆迁工作。

7、实施工业强基工程。借力“中国钛谷”、宝钛工业园、钛材料检测中心，依托高端装备产业园，集中优势资源发展主导产业，打造钛谷路——宝钛路稀有金属产业带、高端装备制造业和郭家村小微企业安置园，形成领先的特色产业集群和创新集群；支持节能环保、生物技术、信息技术、智能制造、高端装

备、新能源等新兴产业发展，促进传统产业优化升级，防止高能耗、高排放的项目落户。

8、转型升级推进城市化步伐。加快农村变城市、村民变市民、村组变社区、集体经济变股份制经济、农保变城保、集体土地变国有土地的“六转换”步伐；加快拆迁村经济转型和股份制改造工作，指导东星、朴西、旭光、明星、永清、郭家崖等村，对村集体资产和人均20平方米商业用房进行股份制改造，明晰产权归属，建立股份有限公司，壮大村集体资产，实现集体资产保值增值，村（股）民收入持续增加。

9、提升城市管理水平。推动城市管理执法体制改革，配合做好城市景观风貌、沿街建筑靓化、市容秩序整治、夜景美化亮化等品质提升“十大工程”，打造宝鸡城市品质旗舰。积极开展市容环境综合整治，坚持精细化管理，突出抓好背街油烟治理、便民摊点、户外广告、高层建筑消防安全专项整治，不断完善“门前五包”工作体系，持续做好“五拆”和“拆墙透绿”专项治理工作。加快城中村改造步伐，抓好安置房建设。加强通村公路建设，构建城乡一体化交通网络。

10、打好防范化解重大风险攻坚战。强化忧患意识，加强经济社会各领域排查摸底，推进非法集资等重点领域整治，有力防范化解重大风险。提高信访维稳体系反应处置能力，发挥镇村治理主体作用，加强矛盾纠纷排查及平台化解机制。持续深化信访制度改革，强化法治思维，坚持依法依规处理群众来信来访事项，不断提高信访事项及时受理率、按期办结率和群众满意率。

11、打好精准脱贫攻坚战。提高政治站位，切实抓好中央脱贫巡视整改工作，夯实“五级书记”抓脱贫的政治责任，不断提升整改成效。加快推进农村“三变”，不断壮大扶贫产业，推广产业嵌入脱贫模

式，增强特色产业带动力。加大扶持力度，确保对有产业发展条件的贫困户实现全覆盖。巩固提升社会组织扶贫成效，持续加大扶志扶智力度，激发贫困群众内生动力。扎实落实“六个精准”“三个落实”要求，确保年内13户35人实现脱贫。

12、打好污染防治攻坚战。深刻汲取秦岭北麓西安违建别墅问题教训，全面加强生态环境保护，突出抓好“散乱污”企业整治，积极引导搬迁类企业入驻科技新城中小企业创新园、新材料产业园发展。严厉打击违法建筑、非法采石、乱采滥挖等行为。持续推进治污降霾·保卫蓝天行动，抓好散煤综合治理、重点行业污染源和机动车尾气治理，继续巩固农村“五改”成果。切实抓好河（湖）长制，深化“清四乱”专项行动。加强环境监管，不断提高突发环境事故应急处置水平，确保消除各类环境隐患。

13、积极实施乡村振兴。打好实施乡村振兴战略第一仗——农村人居环境整治，对燃灯寺、朴南、袁家坪、朴西、东星等5个连片村人居环境整治实行项目化运作，对15个村按照3个档动态化整治管理提升，持续加大美丽乡村创建力度；严格实行土地用途管制，深入推动农村集体产权改革，促进农业增效农民增收；推动传统农业向优质高效农业、特色品牌农业、生态观光农业转变，以下沟村（原洙浴村）樱桃、朴南吊干杏、黄家山葡萄、柘沟苹果、燃灯寺蔬果等“百亩示范方”为载体，做好产业基础配套，推行园区化、特色化发展模式，推动农业园区提质增效；实施休闲农业品牌培育、主导产业品牌培育、农机具购置补贴等项目；配合做好清水河二期整治工程。

14、统筹做好社会民生保障。积极配合，确保高新一中高中部全面投用，力争年内南站初中建成，启

动高新六小项目建设。积极发展学前教育，确保旭光幼儿园年内建成投用；优化医疗资源配置，实现全镇22所村卫生室标准化全覆盖；落实就业创业培训计划，完善城镇职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险制度。切实落实社会救济、社会福利和优抚安置等制度，做好城乡居民最低生活保障，加大临时救助工作，健全农村留守儿童、妇女和老年人关爱体系。落实各项助残政策。抓好脱贫攻坚爱心超市和农村幸福院的运行管理。

15、深化平安马营建设。全面推进平安创建工作，推动“三率”测评不断提升。进一步整合社会资源，推进人防、物防、技防相结合的社会治安防控体系。持续推进扫黑除恶专项斗争，确保取得实效。探索完善信访多元化解机制，积极化解社会矛盾。强化国家安全防线，不断加强防邪反邪、反恐防暴、禁毒扫毒工作，认真做好“七五”普法等宣传教育工作。坚持重大项目风险评估制度，加强食品药品安全管理，预防交通、消防等重大事故发生，坚持“党政同责、一岗双责”，深化安全生产长效机制。强化平安单位创建，大力推进群防群治、十户联防等工作机制。

16、夯实管党治党责任。坚持党要管党、从严治党，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，不断提高党的建设质量。各基层党组织要切实担负起从严治党的主体责任，党组织书记认真履行“第一责任人”的职责，夯实“两个责任”，真抓真管、敢抓敢管、常抓常管，对事关党建工作的重大问题亲自研究、重要工作亲自部署、重大事项亲自督办，班子成员履行好“一岗双责”；镇机关相关部门要协同推进党建工作，不断推进党建工作焕发新活力。

17、加强意识形态和宣传思想工作。各基层党组织要围绕庆祝新中国成立70周年，通过LED屏、横幅、广播、板报、标语、微信群等形式，采用灵活多样的宣传方式，宣传新中国成立70年的巨大变化，宣传本村、本单位的新变化，拓展宣传渠道，加大外宣工作；各基层党组织要牢牢掌握意识形态的领导权主动权，加强对意识形态管理，落实意识形态工作责任制，建立健全意识形态工作研判机制，全力打好意识形态工作主动战；坚持不懈抓好理论武装，坚持党组织班子成员理论学习制度，认真落实学习计划。努力培育和践行社会主义核心价值观。深化群众性精神文明创建活动，不断提升文明程度。

18、加强基层组织建设。认真学习贯彻《中国共产党农村基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例》，坚持因村施策、坚持问题导向，做好软弱涣散党组织集中整顿。推进村党组织书记和村委会主任“一肩挑”，确保按期实现零突破。扎实推进抓党建促脱贫攻坚、促乡村振兴，助推扫黑除恶专项斗争，促进村党组织建设全面提升全面过硬；扎实推进村级党组织标准化、规范化建设，巩固燃灯寺“示范村”和永清、朴南“达标村”创建成果，力争村级党组织全面达标；利用“三会一课”、远程教育“固定学习日”、主题党日、学习强国等平台，抓好镇村干部培训建议管理工作。

19、持之以恒正风肃纪。落实中央八项规定及实施细则精神，紧盯“四风”问题新动向，从严整治精神萎靡不谋事、缺乏担当不干事、得过且过等突出问题，坚决纠正形式主义、官僚主义新表现，深入开展违规收送礼金问题专项整治。扎实推进“五个重要专项工作”，加大监督执纪问责力度。深化监察体制改革，促进纪法衔接，有效削减腐败存量、遏制腐败增量。严肃查处政治、经济交织腐败案件，严肃查处问

题线索反映集中、群众反映强烈的人和事，深化扶贫领域腐败和作风问题专项整治，推动反腐败向镇村延伸。

20、深化落实“三项机制”。完善实施细则，加强制度运用，积极破解干部力量薄弱、承担任务繁重等难题，加大在项目建设、脱贫攻坚、维稳信访、党的建设等岗位运用，让“三项机制”成为导向鲜明的指挥棒。持续开展“忠诚干净担当”、“创新实干”、“爱岗敬业”优秀干部评选活动。加大重点工作考核力度，强化考核结果运用，鼓励创新实干，强化督查落实，积极营造尽心谋事、尽力干事、尽责成事的良好环境，确保圆满完成全年各项目标任务。

三、部门预算单位构成

马营镇人民政府 2019 年部门预算包括马营镇人民政府（分行政和事业两部分）本级预算和所属差额事业单位马营镇卫生院预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级单位共有 2 个，包括：

序 号	单 位 名 称
1	马营镇人民政府本级（行政）
2	马营镇人民政府本级（事业）
3	马营镇卫生院

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底镇政府（含下属单位）总编制 98 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 70 人，实有在职人数 96 人，其中：行政 24 人，事业 72 人。单位管理的离退休人员 38 人。

序号	单位名称	单位性质	编制人数	实有 人数	离退休 人员				
1	马营镇人民政府本级(行政)	行政单位	28	24	24				
2	马营镇人民政府本级(事业)	事业单位	34	42	1				
3	马营镇卫生院	事业单位	36	30	13				
合计			98	96	38				



	政府行政	政府事业	卫生院
编制人数	28	34	36
实有人数	24	42	30

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门及所属单位共有车辆 5 台，其中：镇政府 4 辆，镇卫生院 1 辆。单价 20 万元以上的车辆 0 台。2019 年部门预算安排购置车辆为 0 台；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门及所属单位实现绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款841.064万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。

七、2019年部门预算收支说明



日期	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
2018年	751.55	15.15	20
2019年	777.724	16.34	47

（一）收支预算总体情况。

2019年公共预算拨款收入841.064万元，较上年增长6.9%；主要原因是人员增加、死亡抚恤费增加和增加食品药品专项和环境卫生整治垃圾清运专项经费。

2019年支出预算为841.064万元，包括人员经费和公用经费支出794.064万元，占支出总额的94.41%；项目经费支出47万元，占支出总额的5.59%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年增长6.9%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入841.064万元，其中一般公共预算拨款收入841.064万元，较上年增加54.364万元，增长6.9%；主要原因是人员增加、死亡抚恤费增加和增加食品药品专项和环境卫生整治垃圾清运专项经费；2019年本部门财政拨款支出841.064万元，其中一般公共预算拨款支出841.064万元，2019年本部门财政拨款支出较上年增加54.364万元，增长6.9%，主要原因是人员增加、死亡抚恤费增加和增加食品药品专项和环境卫生整治垃圾清运专项经费。

（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。

2019年本部门一般公共预算拨款支出841.064万元，较上年增加54.364万元，主要原因是主要原因是人员增加、死亡抚恤费增加和增加食品药品专项和环境卫生整治垃圾清运专项经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 841.064 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）447.27 万元，较上年增加 15.14%，原因是减少了补缴以前年度养老保险指标数。

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(2010399)27.6428万元，与上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）98.45万元，较上年增加74%，原因是增加了马营卫生院养老保险。

(4) 市场监督管理事务其他一般公共服务支出（2013899）17万元，今年新增项目。

(5) 死亡抚恤（2080801）40.2812万元，较上年增加25%，原因是死亡抚恤、遗属增加。

(6) 乡镇卫生院（2100302）162.74万元，较上年增加13.31%，原因是人员增加。

(7) 行政单位医疗（2101101）11.71万元，与上年基本持平。

(8) 事业单位医疗（2101102）18.56万元，较上年增加21.9%，原因是人员增加。

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。

2019 年本部门一般公共预算支出 841.064 万元，其中：

工资福利支出（301）703.47 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）63.34 万元，较上年增加 28.19 万元，原因是增加食品药品专项和环境卫生

整治垃圾清运专项经费；

对个人和家庭的补助支出（303）74.254万元，较上年增加24.884万元，原因是死亡抚恤、遗属增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出841.064万元，其中：

机关工资福利支出（501）703.47万元，较上年增加1.29万元，原因是人员增加；

机关商品和服务支出（502）63.34万元，较上年增加28.19万元，原因是增加食品药品专项和环境
卫生整治垃圾清运专项经费；；

对个人和家庭的补助支出（503）74.254万元，较上年增加24.884万元，原因是死亡抚恤、遗属增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门没有国有资本经营预算收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算3万元，与上年持平。其中出国费0万元；公务接待费0万元；公务用

车运行维护费 3 万元，与上年持平。公务用车购置费 0 万元，和上年一致；本单位本年度没有安排公务用车购置费用。

本年度出国人数 0 人；公务用车购置 0 辆”。

2019 年度本部门会议费预算 2 万元，较上年减少 20%，原因是进一步精简会议。没有安排培训费预算资金。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年机关运行经费财政拨款预算 36.34 万元，较上年增加 3.3%，原因是人员增加。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和

服务的各项公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：马营镇人民政府

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	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 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	2019 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	2019 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	2019 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	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2019 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2019 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	2019 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	2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表 15	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2019 年专项资金整体绩效目标表	否	

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，请在目录中添加。

表 1

2019 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
一、部门预算	841.064	一、部门预算		一、部门预算	841.064	一、部门预算	841.064
1、财政拨款	841.064	1、一般公共服务支出	491.9128	1、人员经费和公用经费支出	794.064	1、机关工资福利支出	703.47
(1)一般公共预算拨款	841.064	2、外交支出		(1)工资福利支出	703.47	2、机关商品和服务支出	63.34
其中：专项资金列入部门预算的项目	47	3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.34	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	74.254	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	146.1412	(2)商品和服务支出	47	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	74.254
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出	193.01	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出 (基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	10	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助 (基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			

		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	841.064	本年支出合计	841.064	本年支出合计	841.064	本年支出合计	841.064
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	841.064	支出总计	841.064	支出总计	841.064	支出总计	841.064

表 4

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、财政拨款	841.064	一、财政拨款	841.064	一、财政拨款	841.064	一、财政拨款	841.064
1、一般公共预算拨款	841.064	1、一般公共服务支出	491.9128	1、人员经费和公用经费支出	794.064	1、机关工资福利支出	703.47
其中：专项资金列入部门预算的项目	47	2、外交支出		(1)工资福利支出	703.47	2、机关商品和服务支出	16.34
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.34	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	74.254	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	146.1412	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	47	9、对个人和家庭的补助	74.254
		10、医疗卫生与计划生育支出	193.01	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	10	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	841.064	本年支出合计	841.064	本年支出合计	841.064	本年支出合计	841.064
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	841.064	支出总计	841.064	支出总计	841.064	支出总计	841.064

表 5

2019 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）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计	841.064	777.724	16.34	47	
201	一般公共服务支出	491.9128	438.7128	16.2	37	
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	474.9128	438.7128	16.2	20	
2010301	行政运行	447.27	431.07	16.2		
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	27.6428	7.6428		20	
20138	市场监督管理事务	17			17	
2013899	其他一般公共服务支 出	17			17	
208	社会保障和就业支出	146.1412	146.1412			
20805	行政事业单位离退 休	105.86	105.86			

2080502	事业单位离退休	7.41	7.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.45	98.45			
20808	抚恤	40.2812	40.2812			
2080801	死亡抚恤	40.2812	40.2812			
210	医疗卫生与计划生育支出	193.01	192.87	0.14		
21003	基层医疗卫生机构	162.74	162.74			
2100302	乡镇卫生院	162.74	162.74			
21011	行政事业单位医疗	30.27	30.13	0.14		
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71			
2101102	事业单位医疗	18.56	18.42	0.14		
212	城乡社区支出	10			10	
21205	城乡社区环境卫生	10			10	
2120501	城乡社区环境卫生	10			10	

表 6

2019 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）

单位：万元

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	2	3	4	**
	合计			841.064	777.724	16.34	47	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	703.47	703.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	245.4	245.4			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	209.6	209.6			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.9	6.9			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.89	90.89			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.86	105.86			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.82	13.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.24	29.24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.76	1.76			
30199	其他工资福利支出							
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	63.34		16.34	47	
30201	办公费	50201	办公经费	31.34		11.34	20	
30213	维修（护）费							
30215	会议费	50202	会议费	2		2		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3		

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	27			27	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	74.254	74.254			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74.254	74.254			

表 7

2019 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)

单位：万元

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	2	3	**
	合计	794.064	777.724	16.34	
201	一般公共服务支出	454.9128	438.7128	16.2	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	454.9128	438.7128	16.2	
2010301	行政运行	447.27	431.07	16.2	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7.6428	7.6428		
208	社会保障和就业支出	146.1412	146.1412		
20805	行政事业单位离退休	105.86	105.86		
2080502	事业单位离退休	7.41	7.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.45	98.45		

20808	抚恤	40.2812	40.2812		
2080801	死亡抚恤	40.2812	40.2812		
210	医疗卫生与计划生育支出	193.01	192.87	0.14	
21003	基层医疗卫生机构	143.62	162.74		
2100302	乡镇卫生院	143.62	162.74		
21011	行政事业单位医疗	30.27	30.13	0.14	
2101101	行政单位医疗	11.42	11.71		
2101102	事业单位医疗	18.56	18.42	0.14	

表 8

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(支出经济分类科目)

单位：万元

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	2	3	**
	合计			794.064	777.724	16.34	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	703.47	703.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	245.4	245.4		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	209.6	209.6		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.9	6.9		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	90.89	90.89		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.86	105.86		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.82	13.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.24	29.24		

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.76	1.76		
30199	其他工资福利支出						
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	16.34		16.34	
30201	办公费	50201	办公经费	11.34		11.34	
30215	会议费	50202	会议费	2		2	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	74.254	74.254		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	74.254	74.254		

表 9

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表 10

2019 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	47	
	马营镇人民政府	20	
	镇政府机关及所属站办重点工作专项	20	
	镇食品药品监管工作经费专项	17	

表 14

2019 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		镇政府机关及所属站办重点工作专项经费			
主管部门		宝鸡高新区管委会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体 目标	年度目标				
	完成高新区党工委、管委会安排的全年各项重点工作任务				
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	完成全年机关 14 个站办全部重点工作任务。	100%	
			质量指标	重点工作任务完成质量	≥97%
		时效指标	全年重点工作任务完成率	≥100%	
		成本指标	严格控制工作经费规模	不超过年度 经费预算	

			
绩效指标	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	上级业务部门及人民群众满意	≥98%	
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 15

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市渭滨区马营镇人民政府			
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
	任务 1	政府、卫生院日常运转	794.064	794.064	
	任务 2	重点工作任务落实	47	47	
金额合计			841.064	841.064	
年度 总体 目标	目标 1：保证政府、卫生院日常运转 目标 2：完成高新区党工委、管委会下达的全年目标任务 目标 3：重点工作工作任务的落实				
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	指标 1：保证 96 名在职人员工资福利待遇落实		100%
			指标 2：完成上级下达的各项经济 指标		100%
			指标 3：完成机关 14 个站办全部 重点业务工作任务		100%
		质量指标	指标 1：工资福利待遇落实质量		100%
			指标 2：各项工作及目标任务完成 质量		≥99%
		时效指标	指标 1：工资福利待遇落实及时率		100%
	指标 2：重点工作、目标任务完成 率		100%		

		成本指标	指标 1: 严格控制工作经费规模	不超过年度经费预算
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 上级业务部门及人民群众满意	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表 16

2019 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		聘用食品药品协管员专项补助		
主管部门		马营镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		17
		其中：财政拨款		17
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	镇食品药品管理所聘用 5 名协管员开展食品药品日常监管工作，日常巡查 3100 户。			
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	聘用协管员人数	5 人
		质量指标	人均监管食品药品户数	600 户
		时效指标	聘用方案制定率	≥100%
		成本指标	协管员工资标准	3408.95 元/人/月
社会效益指标	辖区食品药品安全率	≥100%		

	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务群众满意率	≥98%
--	-------	---------------	---------	------

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		渭滨大道马营段环境卫生整治工作专项经费		
主管部门		马营镇人民政府		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	完成渭滨大道马营段环境卫生整治垃圾清运工作，全线长 5.86 公里，年清运垃圾约 200 吨			
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	渭滨大道马营段垃圾清运量	≥200 吨
		质量指标	垃圾清运限时完成率	≥99%
		时效指标	垃圾清运及时率	≥99%
		成本指标	指标 1：垃圾清运处置费	20000 元/年
			指标 2：垃圾清运费	80000 元/年
社会效益指标	渭滨大道马营段环境卫生整治率	≥99%		

	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务群众满意率	≥98%
--	-------	---------------	---------	------

备注：1、绩效指标可选择填写。2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。