

八鱼镇人民政府2019年部门预算说明

一、主要职责

- 1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。
- 2、贯彻落实高新区党工委、高新区管委会的重大决策和重要工作部署。
- 3、制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
- 4、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法、计划生育等行政工作。
- 5、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。
- 6、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。
- 7、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。
- 8、完成上级政府交办的其他事项。

二、2019 年度主要工作任务及目标

2019 年，镇党委、政府在高新区党工委、管委会的坚强领导下，全面贯彻党的十九大、十九届二

中三中全会和省、市、区会议精神，紧紧围绕建设最具幸福感城市、创建国家创新型科技园区和“四镇”建设目标，全面贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，积极实施产业化、工业化、城镇化带动战略，强力推进项目建设，不断创新社会管理，认真改进干部作风，积极适应从严治党、依法治国新常态，全面完成各项目标任务，推动经济社会健康持续发展。

全镇经济社会发展的主要预期目标是：社会固定资产投资达到 55 亿元；工农业生产总值增长 8%，达到 19.78 亿元；争取中省市专项资金 1800 万元；全年完成旅游综合收入 5 亿元，接待游客 66 万人次；农民人均纯收入较上年增长 8.5%，社会各项事业都有新的发展和提高。

三、部门基层预算单位构成及经费管理方式

基层预算单位分为全额拨款单位八鱼镇人民政府（分行政和事业两部分）和差额拨款单位八鱼镇卫生院（事业）两部分。

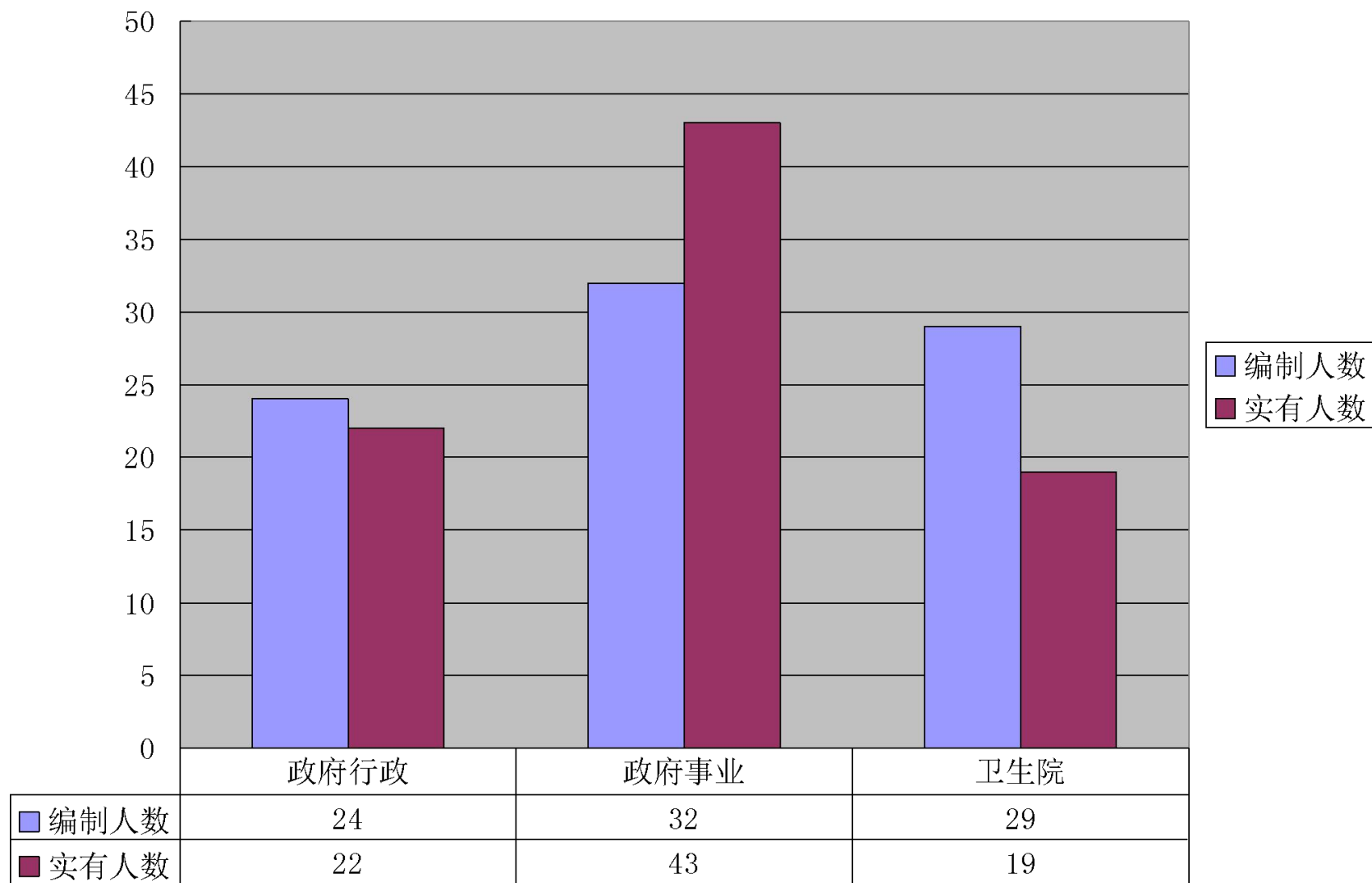
序 号	单 位 名 称
1	八鱼镇人民政府本级（行政）
2	八鱼镇人民政府本级（事业）
3	八鱼镇卫生院

四、部门人员情况说明

八鱼镇人民政府总编制56名，其中行政编制24名，事业编制32名；实有在职人员65人。八鱼镇卫

生院编制29名，实有在职人员19人。

序 号	单 位 名 称	单 位 性 质	编 制 人 数	实 有 人 数
1	八鱼镇人民政府本级（行政）	行政单位	24	22
2	八鱼镇人民政府本级（事业）	事业单位	32	43
3	八鱼镇卫生院	事业单位	29	19
合 计			85	84



五、部门国有资产占有使用情况说明

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）。

八鱼镇人民政府和八鱼镇卫生院共有车辆5辆。

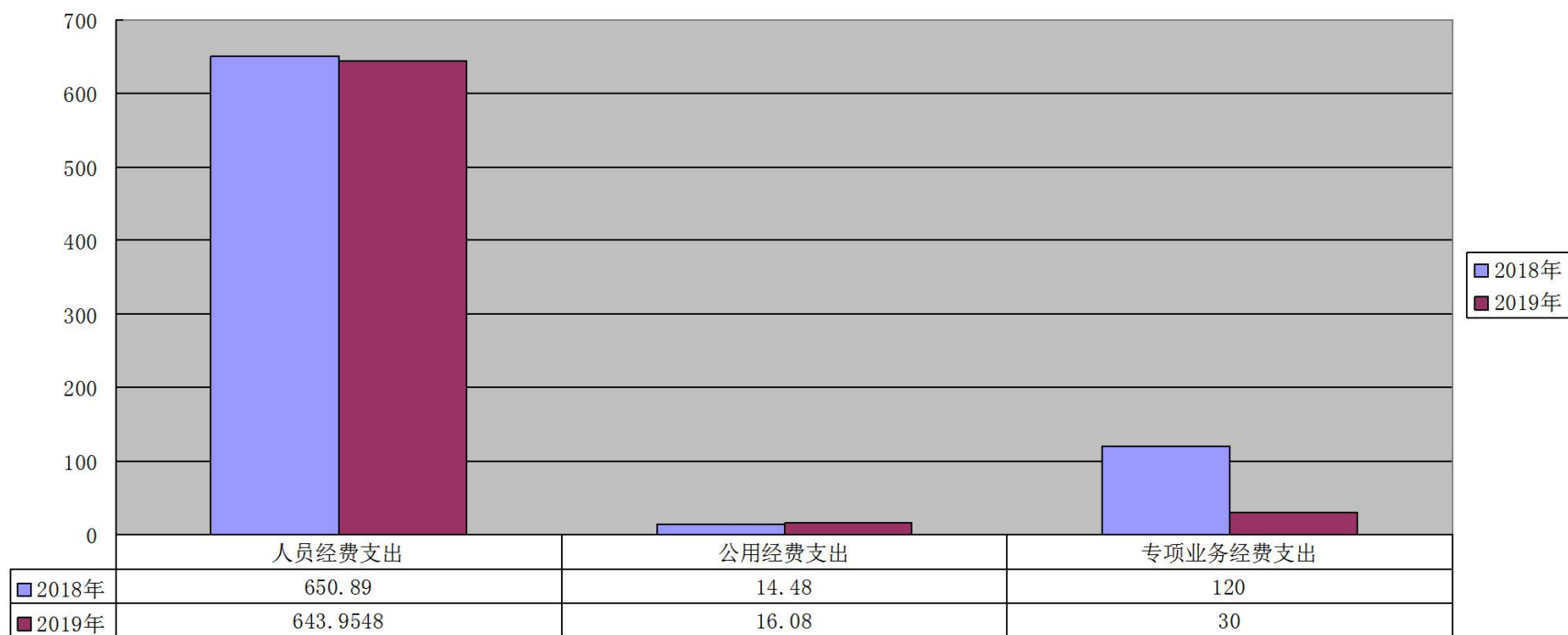
2019年部门预算未安排购置车辆。

六、部门预算绩效目标

2019年本部门实现绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款30万元。

七、2019年部门预算收支情况

支出对比



(一) 收支预算总体情况

2019年收入预算690.0348万元，较上年减少12%；主要原因是去年有乡镇公共服务大厅建设资金。2019年支出预算690.0348万元，包括人员经费和公用经费支出660.0348万元，占支出总额的95%；

专项业务经费支出30万元，占支出总额的5%。全部为一般公共预算拨款支出，较上年减少12%，原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019年度财政拨款收入690.0348万元，其中：公共预算拨款收入690.0348万元，较上年减少12%，原因是去年有乡镇公共服务大厅建设资金。

2019年度财政拨款支出690.0348万元，较上年减少12%，原因同上。其中：人员经费和公用预算经费支出660.0348万元（工资福利支出609.89万元、商品服务支出16.08万元、对个人和家庭补助支出34.0648万元）；专项业务经费支出30万元（商品和服务支出30万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、支出按经济分类的明细情况

2019年支出预算为690.0348万元，其中人员经费支出643.9548万元，较上年减少1%，原因是工资预算减少。其中工资福利支出609.89万元，较上年增加1%，原因是事业绩效增加；对个人和家庭补助支出34.0648万元，较上年减少28%；减少原因是预算科目调整；公用经费支出16.08万元，较上年增加11%；增加原因是财政供养人员增加；专项业务经费支出30万元，较上年减少75%，原因是去年有乡镇服务大厅建设支出。

2. 支出按功能分类的明细情况

(1) 行政运行（2010301）439.45万元，较上年减少11%。原因是工资预算减少。

(2) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）27.0848万元，与上年持平。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）76.77万元，较上年增加115%，原因是预算科目调整。

(4) 死亡抚恤（2080801）3.36万元，与上年持平。

(5) 乡镇卫生院（2100302）103.61万元，较上年增加5%，原因是正常调资。

(6) 行政单位医疗（2101101）11.29万元，与上年基本持平。

(7) 事业单位医疗（2101102）18.47万元，较上年增加25%，原因是事业人员增加。

(8) 城乡社区环境卫生（2120501）10万元，为今年新增加支出科目。

（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门无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）部门“三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算3万元，与上年一致。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

车购置费用。

本年度出国人数0人；公务车购置0辆”。

2019年度本部门会议费预算1.5万元，较上年减少6%，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36万元，较上年增加5%，原因是财政供养人员增加。

（八）政府采购情况

2019年度，我单位没有安排政府采购预算资金。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：八鱼镇人民政府2019年部门预算表

附件 2

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区八鱼镇人民政府

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	690.0348	一、部门预算	690.0348	一、部门预算	690.0348	一、部门预算	690.0384
1、财政拨款	690.0348	1、一般公共服务支出	466.5348	1、人员经费和公用经费支出	660.0348	1、机关工资福利支出	609.89
(1)一般公共预算拨款	690.0348	2、外交支出		(1)工资福利支出	609.89	2、机关商品和服务支出	46.08
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	16.08	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	34.0648	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	30	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	80.13	(2)商品和服务支出	30	8、对企业资本性支出	

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	690.0348	一、财政拨款	690.0348	一、财政拨款	690.0348	一、财政拨款	690.0384
1、一般公共预算拨款	690.0348	1、一般公共服务支出	466.5348	1、人员经费和公用经费支出	660.0348	1、机关工资福利支出	609.89
其中：专项资金列入 部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	609.89	2、机关商品和服务支出	46.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支 出	16.08	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	34.0648	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	30	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	80.13	(2)商品和服务支 出	30	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		9、对个人和家庭的补助	34.0648
		10、医疗卫生与计划生育 支出	133.37	(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	690.0348	本年支出合计	690.0348	本年支出合计	690.0348	本年支出合计	690.0348
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	690.0348	支出总计	690.0348	支出总计	690.0348	支出总计	690.0348

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	690.0348	643.9548	16.08	30	
201	一般公共服务支出	466.5348	430.5348	16	20	
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	466.5348	430.5348	16	20	
2010301	行政运行	439.45	423.45	16		
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	27.0848	7.0848		20	
208	社会保障和就业支出	80.13	80.13			
20805	行政事业单位离退休	76.77	76.77			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	76.77	76.77			
20808	抚恤	3.36	3.36			
2080801	死亡抚恤	3.36	3.36			
210	医疗卫生与计划生育支出	133.37	133.29	0.08		
21003	基层医疗卫生机构	103.61	103.61			
2100302	乡镇卫生院	103.61	103.61			
21011	行政事业单位医疗	29.76	29.68	0.08		

2101101	行政单位医疗	11.29	11.29			
2101102	事业单位医疗	18.47	18.39	0.08		
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		合计	690.0348	643.9548	16.08	30	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	609.89	609.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.55	232.55			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.96	102.96			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.8	6.8			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120.85	120.85			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103	103			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.13	13.13			
30110	职工基本医疗保险 缴费	50102	社会保障缴费	28.89	28.89			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71			
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	46.08		16.08	30	
30201	办公费	50201	办公经费	41.5		11.5	30	
30213	维修（护）费							

30215	会议费	50202	会议费	1.5		1.5		
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	0.08		0.08		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	34.0648	34.0648			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.0648	34.0648			

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	660.0348	643.9548	16.08	
201	一般公共服务支出	446.5348	430.5348	16	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.5348	430.5348	16	
2010301	行政运行	439.45	423.45	16	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.0848	7.0848		
208	社会保障和就业支出	80.13	80.13		
20805	行政事业单位离退休	76.77	76.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.77	76.77		
20808	抚恤	3.36	3.36		
2080801	死亡抚恤	3.36	3.36		
210	医疗卫生与计划生育支出	133.37	133.29	0.08	
21003	基层医疗卫生机构	103.61	103.61		
2100302	乡镇卫生院	103.61	103.61		
21011	行政事业单位医疗	29.76	29.68	0.08	
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29		
2101102	事业单位医疗	18.47	18.39	0.08	

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		合计	660.0348	643.9548	16.08	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	609.89	609.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	232.55	232.55		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	102.96	102.96		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.8	6.8		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120.85	120.85		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障缴费	103	103		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	13.13	13.13		
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	28.89	28.89		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.71	1.71		
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	16.08		16.08	
30201	办公费	50201	办公经费	11.5		11.5	
30213	维修（护）费						
30215	会议费	50202	会议费	1.5		1.5	

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	0.08		0.08	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	34.0648	34.0648		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.0648	34.0648		

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	30	
	八鱼镇人民政府	30	
	镇政府机关及所属站办重点工作专项	20	
	环境卫生整治及垃圾清运专项	10	

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		镇人民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	指标 1: 完成全年机关 12 个站办全部重点业务工作任务。	100%
		质量指标	指标 1: 重点工作任务完成质量	≥99%
		时效指标	指标 1: 全年重点工作任务完成率	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、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		宝鸡市渭滨区八鱼镇人民政府			
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、卫生院正常运转	660.0348	660.0348	
	任务 2	重点工作任务落实	30	30	
金额合计			690.0348	690.0348	
年度 总体 目标	目标 1：保证政府、卫生院正常运转 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 84 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 12 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		渭滨大道八鱼段环境卫生整治工作专项经费		
主管部门		八鱼镇人民政府		
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			
	完成渭滨大道八鱼段环境卫生整治垃圾清运工作, 全线长 3.7 公里, 年清运垃圾约 400 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	渭滨大道八鱼段垃圾清运量	≥400 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	渭滨大道八鱼段环境卫生整治率	≥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。