

宝鸡市渭滨区马营镇人民政府
2020 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、2020 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、2020 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

马营镇人民政府 2020 年综合预算公开附表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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。

(二)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、2020年度部门工作任务

2020年全镇工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会和省市委会精神和党工委要求,紧扣全面建成小康社会目标任务和决胜脱贫攻坚目标任务,落实新发展理念,推动高质量发展,深入实施创新驱动、产城融合、绿色发展三大战略,力促钛及钛合金、高端装备制造“产业集群”持续突破,加速高铁新城“经济板块”跨越发展,扎实做好“六稳”工作,落实“六保”任务,全面加强党的建设,奋力谱写新时代“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”高质量发展新篇章。

一、扎实推动中央决策部署和省市及党工委要求落地见效

1、全面学习贯彻四中全会精神。把学习贯彻四中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治

任务，原原本本学习习近平总书记的重要讲话和全会《决定》，广泛开展集中学习、专题辅导、研讨交流和宣传宣讲，深刻领会全会提出的重大思想观点、重大制度安排、重大工作部署，切实把思想和行动统一到中央决策部署，把智慧和力量凝聚到落实全会确定的各项任务上来。

2、奋力实现疫情防控和经济社会发展双胜利。深入学习贯彻习近平关于统筹推进疫情防控和经济社会发展重要讲话精神，坚持“外防输入、内防反弹”策略，综合运用防、控、治、管，创新完善体制机制，把区域治理、部门治理、行业治理、基层治理和单位治理有机结合起来，切实提高疫情防控的针对性、主动性和有效性。坚持在常态化疫情防控中加快推进生产生活秩序全面恢复，扎实做好“六稳”工作，力争把疫情造成的损失降到最低限度，确保实现疫情防控和经济社会发展双胜利。

3、全面落实加快开发区发展推进会精神。认真贯彻落实全市加快开发区发展会议精神和《关于加快开发区发展的实施意见（试行）》《关于进一步发挥党建引领作用推动开发区发展的若干意见》工作要求，以更高的目标来谋划、审视和定位全镇各项工作，找差距、补短板、破难题，坚持既定的思路目标不动摇，坚定信心，迎难而上，真抓实干，破解难题，努力实现增长上的高速度、结构上的高质量、服务上的高水平、发展上的高贡献目标，为加快“四城”建设和国家一流创新型科技园区建

设贡献马营力量。

二、持续加快有效投资

4、全面加快推进项目建设。一是**加快高铁新城片区“双迁一建”**。加快朴西村 10 组（原朴东村）返迁；全面启动旭光村返迁安置；适时启动永清村 7-8 组、明星村一期返迁安置和永清村 1-6 组综合改造，协调加快永清村安置区、明星村安置区二期建设；加快郭家崖村 1—6 组返迁安置和郭家崖村 1—8 组商业房安置方案确定。启动郭家崖村 7-8 组拆迁，率先完成影响高新 2 路贯通的 45 户农户拆迁，确保高新 2 路早日建成通车。配合做好机床厂片区改造；全力推动郭家村剩余土地规划开发利用、凉泉片区整体改造开发；协调配合做好高铁新城片区路网建设（渭滨大道拓宽、站前大道沿延伸至七路、和谐大道贯通、东沙河西路、高新三路建设）和钛及新材料产业园建设。二是**做好项目建设环境保护**。按照党工委、管委会确定的年度重点工作进度要求，全力协调配合做好新城吾悦广场、华夏中央公园、聚丰高新首府、高新发展大都荟、雍华公馆、天玺东郡和宝鸡南山中学、高铁新城片区路网等项目建设环境保护工作。三是**推进高速过境段建设**。做好宝坪高速过境段土地补征和农户、企业拆迁及迁坟等遗留问题解决，保障项目顺利建设，按期建成通车。

5、持续抓实招商引资。加大总部经济招引力度，加紧高铁新城片区拆迁村返还的三产用房和商业街区招商，围绕五轴线（渭滨大道、和谐大道、站前大道、站南大道、钛谷路）、六街区（东星、朴西、旭光、明星、郭家崖、永清等村返迁安置区商业街），优先引进立项发展楼宇经济、大厦经济、楼宇经济，力争一批大项目、知名品牌等签约落户，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。

三、扎实推进创新创业

6、持续优化营商环境。紧扣“全市领先、全区前茅”目标定位，不断持续深化“放管服”改革，扎实推进区镇村政务服务一体化改革。持续创优“四最”营商环境，结合镇机关搬迁高标准完成政务服务体系建设，打造“审批程序最便捷、办事效率最高、投资环境最优、市场主体和人民群众获得感最强”的营商环境。

四、加快高铁新城片区开发建设

7、加快高铁新城建设步伐。以高铁新城片区拆迁返迁为切入点，加快完善基础设施，全面提升城市品位。配合做好仰韶文化遗址保护规划方案制定实施。配合推进城市五拆工作，实施高新二路贯

通，扎实推进拆迁安置工作，配合做好高新五路音乐喷泉广场改造提升、高新五路市民广场和高新五路城市综合体建设，启动实施镇机关搬迁。加快高铁新城片区渭滨大道拓宽、站前大道沿延伸至七路、和谐大道贯通、东沙河西路、高新三路路网建设，协调配合做好老宝钛路改造提升，打造西部最靓丽街区。

五、扎实推动产城融合

8、加快完善基础配套。坚持破难点、通堵点、治痛点，配合做好团结大桥（3路）、钛谷大桥（8路）建设及周边拆迁工作，配合做好实施城市绿化提升工程（东沙河绿化工程）。配合做好国土空间规划编制，配合推进渭滨大道改造提升。以渭河自然生态为底色、绿地斑块建设为重点、绿色廊道建设为补充，配合开展城市绿荫行动，协调配合做好清水河、东沙河、西沙河、茵香河河道疏浚、渭河公园景观提升，不断完善城市功能、提升城市品质。树立绿水青山就是金山银山的理念，扎实推进秦岭生态环境保护工作，打好蓝天、碧水、净土保卫战。

9、加大人居环境整治力度。全域推进乡村振兴和农村人居环境综合整治，扎实推进渭滨大道、宝钛路、钛谷路、马营西线两侧环境综合提升，配合实施清水河二期治理，年内创建人居环境标杆村

2 个、示范村 7 个，改建黄家山、朴南等 2 个村卫生厕所 600 个。坚持举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，深化全国文明城市创建，抓好十大专项整治提升行动，加大背街小巷环境卫生治理力度，实现“城市让生活更美好”。

10、决战决胜脱贫攻坚。紧紧围绕脱贫攻坚年度目标、决战决胜全面建成小康社会，扎实推进“十大提升行动”，开展脱贫攻坚普查，深化村企共建，年内实现现行标准下 6 户 19 人高质量全部脱贫，决战决胜脱贫攻坚，确保如期实现全面小康。整体推进黄家山村爱心面粉、朴南村吊干杏、下沟村（原洙浴村）樱桃、燃灯寺村蔬果等扶贫产业基地，年内新建 3 个“十有标准”村集体经济组织，加快 3 个百亩示范方和标准化果园等蔬菜、葡萄等设施农业，持续壮大特色产业。

11、持续保障和改善民生。协调做好学校布局调整。推进公共卫生服务、应急救援体系建设，配合做好马营卫生院搬迁，实现村卫生室标准化全覆盖，提升诊疗能力和突发公共卫生事件应急处理能力。健全社会救助体系，统筹做好城乡低保。完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系，深化扫黑除恶专项斗争，加强社会治理体系建设，打造平安马营、幸福马营。

六、推动全面从严治党向纵深发展

12、巩固市委巡察整改工作成果。全面完成市委巡察反馈意见整改，建立整改销号台账，认真开展“回头看”，不断巩固深化整改成果，确保高标准整改落实，建立巡察整改长效工作机制，加强建章立制，推动高质量发展，促进履行从严治党责任落实、推动全面从严治党向纵深发展。

13、加强党员干部思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，探索建立“不忘初心、牢记使命”制度。把坚持和加强党的全面领导落实到各个方面，全面落实中央关于推进治理体系和治理能力现代化的部署要求，严肃党内政治生活和纪律规矩，着力提高镇村干部把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力。

14、加强领导班子和干部队伍建设。坚持事业为上的实干导向，认真落实市委《关于在大战大考中激励干部担当作为的十条措施》，加大一线培养锻炼、考察识别干部。加快提升干部干事本领，持续提升干部队伍整体素质。完善人才培养、改进人才评价、创新人才流动、健全人才激励等机制。

15、提升基层党建工作质量。全面贯彻党的支部工作条例，统筹抓好机关和卫生等领域党建工作，构建严密组织体系，提升凝聚力、组织力、执行力。认真落实党的农村工作条例，加强基层带头人队

伍建设，持续整治软弱涣散基层党组织。巩固提升村（社区）党组织书记、村（居）委会主任“一肩挑”工作成果。加强对新兴阶层、工商联、民族宗教等统战成员的思想政治引导，团结一切力量，凝聚发展合力。完善全媒体发展格局，创新宣传形式，加强意识形态工作，弘扬主旋律、凝聚正能量。

16、持之以恒正风肃纪。启动实施党委主体责任和纪委监委监督责任“两个责任”贯通联动、一体落实改革试点工作。全面落实管党治党主体责任，突出重点领域、关键环节，坚决整治不想干事、不愿担责、不肯出力等突出问题，坚决遏制推诿扯皮、久拖不决等歪风。深化拓展基层减负工作，持续解决形式主义突出问题，严格干部人事制度规定，提高工作针对性和实效性。

17、用活用好“三项机制”。加大对基层党建、项目建设、脱贫攻坚、疫情防控等重点工作考核，强化考核结果运用，鼓励镇村干部创新实干，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，确保圆满完成年度各项目标任务。健全完善和落实好鼓励激励、容错纠错、能上能下“三项机制”，用实绩考人、考事，营造干事创业良好氛围，努力夺取各项工作高质量发展的总体战。

三、部门预算单位构成

马营镇人民政府 2020 年部门预算包括马营镇人民政府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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

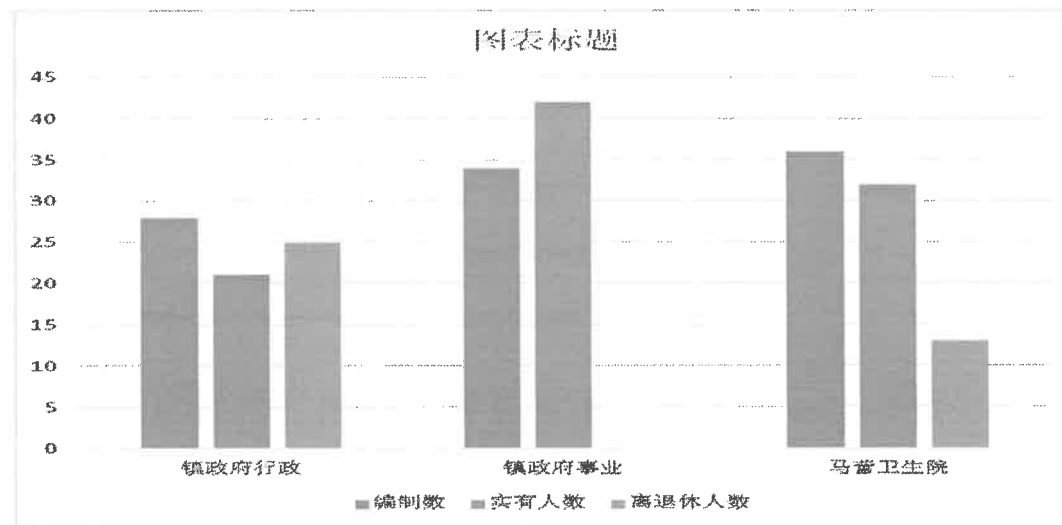
序号	单位名称
1	马营镇人民政府本级
2	马营镇卫生院

四、部门人员情况说明

截止 2019 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 95 人，其中：行政 21 人，事业 74 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	行政	28	21	25	

	本级（行政）	单位				
2	马营镇人民政府 本级（事业）	事业 单位	34	42		
3	马营镇卫生院	事业 单位	36	32	13	
合计			98	95	38	



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入910.34万元，其中一般公共预算拨款收入910.34万元，2020年本部门预算收入较上年增加69.28万元，主要原因是工资标准调整；2020年本部门预算支出910.34万元，其中一般公共预算拨款支出910.34万元，2020年本部门预算支出较上年增加69.28万元，主要原因是工资标准调整。

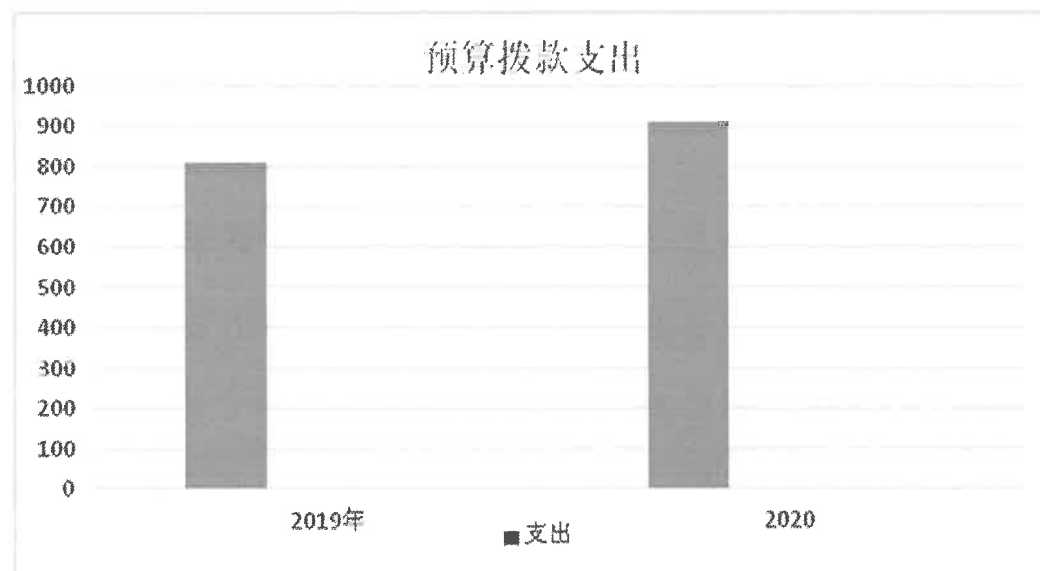
(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入910.34万元，其中一般公共预算拨款收入910.34万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加69.28万元，主要原因是工资标准调整；2020年本部门财政拨款支出910.34万元，其中一般公共预算拨款支出910.34万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加69.28万元，主要原因是工资标准调整。

(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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出 910.34 万元，较上年增加 69.28 万元，主要原因是是工资标准调整。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 910.34 万元，其中：

(1) 行政运行(2010301) 539 万元, 较上年增加 20.5%, 原因是工资标准调整。

(2) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399) 30.14 万元, 较上年增加 9%, 原因是增加了武装部经费。。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 85.45 万元, 较上年减少 13.2%, 原因是预算科目调整。

(4) 市场监督管理专项支出(2013804) 21 万元, 原因是预算科目调整, 今年新增项目。

(5) 死亡抚恤(2080801) 1.44 万元, 较上年减少 96.4%, 原因是原因是预算科目调整, 死亡抚恤减少。

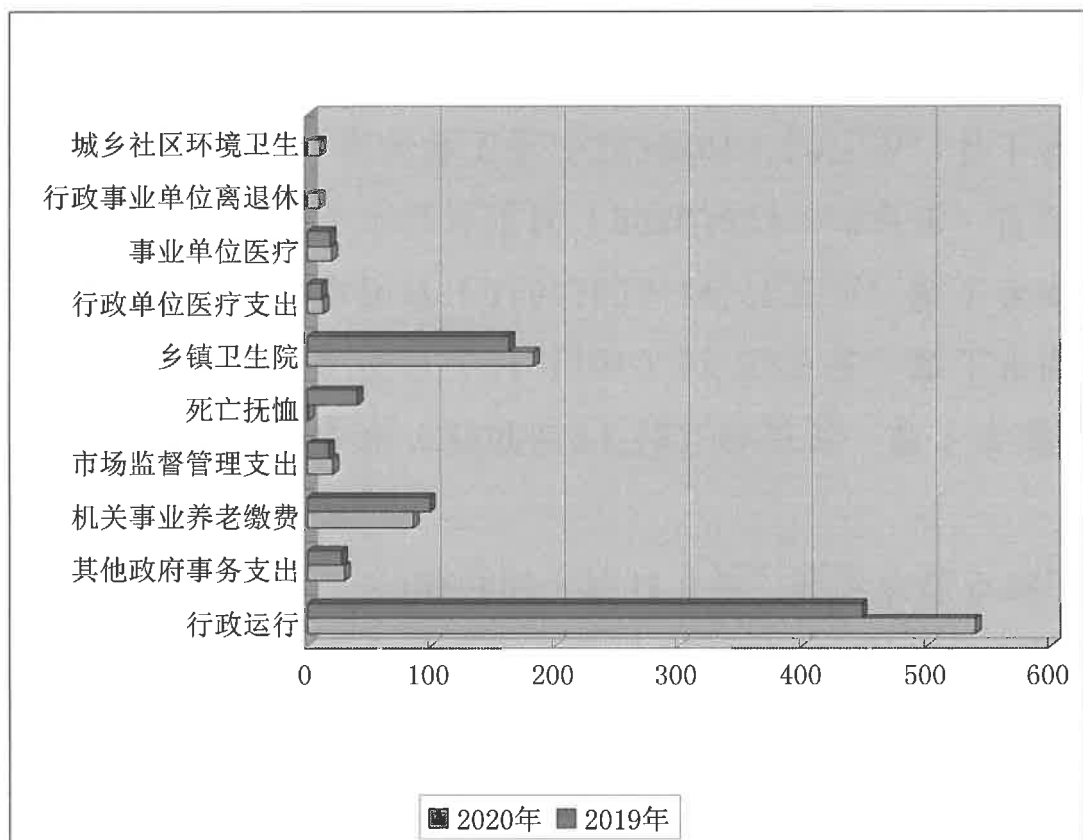
(6) 乡镇卫生院(2100302) 182.08 万元, 较上年增加 11.8%, 原因是正常调资。

(7) 行政单位医疗(2101101) 12.55 万元, 较上年增加 7.1%, 原因是医保基数调整。

(8) 事业单位医疗(2101102) 19.78 万元, 较上年增加 6.5%, 原因是医保基数调整。

(9) 行政事业单位离退休(2080502) 8.9 万元, 原因是预算科目调整, 今年新增项目。

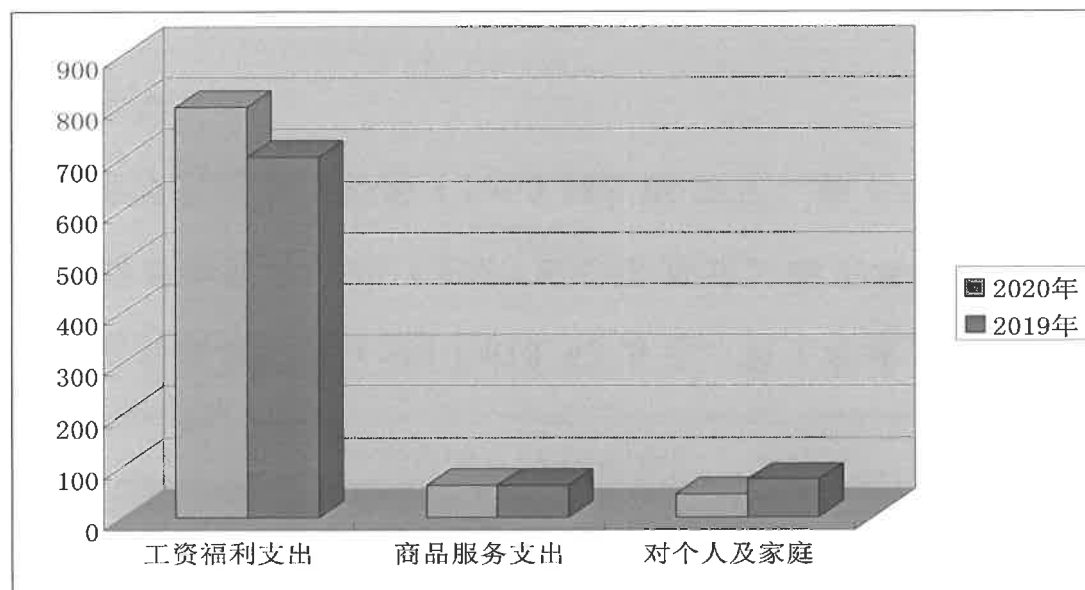
(10) 城乡社区环境卫生(2120501) 10 万元, 与上年持平。



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。

2020年本部门当年一般公共预算支出 910.34 万元，其中：



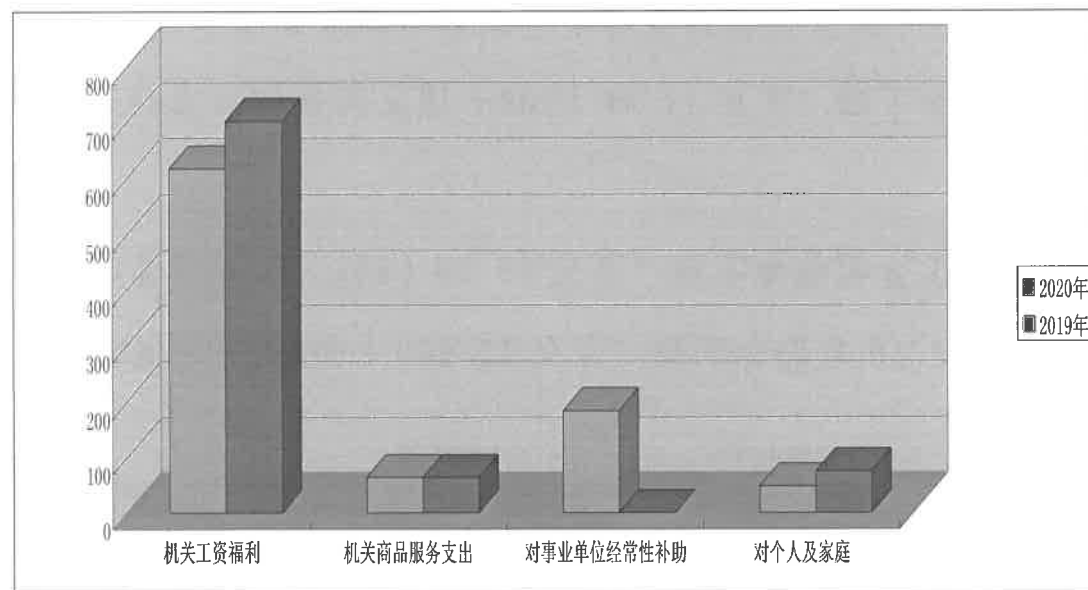
工资福利支出（301）800.71万元，较上年增加97.24万元，原因是工资标准调整；

商品和服务支出（302）63.52万元，较上年增加0.18万元，原因是增加食品药品专项和增加了武装部经费；

对个人和家庭的补助支出（303）46.11万元，较上年减少28.14万元，原因是死亡抚恤减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出 910.34 万元，其中：



机关工资福利支出（501）618.63 万元，较上年减少 84.84 万元，原因是预算科目调整；

机关商品和服务支出（502）63.52 万元，较上年增加 0.18 万元，与上年基本持平。

对事业单位经常性补助（505）182.08 万元，较上年增加 182.08 万元，原因是马营卫生院工资补助今年单列核算形成。

对个及家庭补助支出（509）46.11万元，减少28.14万元，原因是死亡抚恤减少形成。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019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2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费0万元，较上年持平；公务用车运行费3万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。

本部门无2019年结转的财政拨款“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2019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0台（套）。2020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2019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

2020年当年本部门政府采购预算共3万元，其中政府采购货物类预算3万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020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910.34万元，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）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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35.6万元，较上年减少0.74万元，主要原因是人员减少。

本部门2019年结转的财政拨款机关运行经费支出0万元。

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。

2. “三公”经费：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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区马营镇人民政府

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020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	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2020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	910.34	一、部门预算	910.34	一、部门预算	910.34	一、部门预算	910.34
1、财政拨款	910.34	1、一般公共服务支出	590.14	1、人员经费和公用经费支出	847.94	1、机关工资福利支出	618.02
(1)一般公共预算拨款	910.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	795.54	2、机关商品和服务支出	63.52
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	15.60	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	36.80	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	182.08
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	62.40	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(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	95.79	(2)商品和服务支出	53.50	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)对个人和家庭补助	8.90	9、对个人和家庭的补助	-6.12
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	214.41	(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	10.00	(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、资源勘探工业信息等支出		(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、上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		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、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计	910.34	本年支出合计	910.34	本年支出合计	910.34
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计		支出总计	910.34	支出总计	910.34	支出总计	910.34

2020年部门综合预算财政拨款收支汇总表

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	910.34	一、财政拨款	910.34	一、财政拨款	910.34	一、财政拨款	910.34
1、一般公共预算拨款	910.34	1、一般公共服务支出	590.14	1、人员经费和公用经费支出	847.94	1、机关工资福利支出	618.62
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	795.54	2、机关商品和服务支出	63.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.60	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	36.80	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	182.08
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	62.40	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	95.79	(2)商品和服务支出	53.50	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	8.90	9、对个人和家庭的补助	46.12
		10、卫生健康支出	214.41	(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	10.00	(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、资源勘探工业信息等支出		(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、自然资源海洋气象等支出		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、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	910.34	本年支出合计	910.34	本年支出合计	910.34	本年支出合计	910.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	910.34	支出总计	910.34	支出总计	910.34	支出总计	910.34

表5

2020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）

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
**	**	**	**	**	**	**
合计		910.34	832.34	15.6	62.4	
201	一般公共服务支出	590.14	531.04	15.6	43.5	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.14	531.04	15.6	22.5	
2010301	行政运行	539	523.4	15.6		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.14	7.64		22.5	
20138	市场监督管理专项	21			21	
2013804	市场监督管理专项	21			21	
208	社会保障和就业支出	95.79	86.89		8.9	
20805	行政事业单位离退休	94.37	85.45		8.9	
2080502	事业单位离退休	8.9			8.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.45	85.45			
20808	抚恤	1.44	1.44			
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44			
210	卫生健康支出	214.41	214.41			
21003	基层医疗卫生机构	182.08	182.08			
2100302	乡镇卫生院	182.08	182.08			
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33			
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55			
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78			
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

2020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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
				910.34	832.34	15.6	62.4	
301	工资福利支出			800.71	800.71			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	287.31	287.31			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	139.04	139.04			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162.01	162.01			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.07	7.07			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.68	42.68			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.04	43.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.58	85.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.2	32.2			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.78	1.78			
302	商品和服务支出			63.52	15.42	15.6	32.5	
30201	办公费	50201	办公经费	45.1		12.6	32.5	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3		
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.42	15.42			
303	对个人和家庭的补助			46.11	16.21		29.9	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.53	4.53			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.04	1.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40.54	10.64		29.9	

表7

2020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）

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
**	**	**	**	**	**
合计		847.94	832.34	15.6	
201	一般公共服务支出	546.64	531.04	15.6	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	546.64	531.04	15.6	
2010301	行政运行	539	523.4	15.6	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	7.64	7.64		
208	社会保障和就业支出	86.89	86.89		
20805	行政事业单位离退休	85.45	85.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	85.45	85.45		
20808	抚恤	1.44	1.44		
2080801	死亡抚恤	1.44	1.44		
210	卫生健康支出	214.41	214.41		
21003	基层医疗卫生机构	182.08	182.08		
2100302	乡镇卫生院	182.08	182.08		
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33		
2101101	行政单位医疗	12.55	12.55		
2101102	事业单位医疗	19.78	19.78		

表8

2020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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
合计				847.94	832.34	15.6	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	800.71	800.71		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	287.31	287.31		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	139.04	139.04		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	162.01	162.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.07	7.07		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.68	42.68		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.04	43.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85.58	85.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.2	32.2		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.78	1.78		
302	商品和服务支出	502	机关工资福利支出	31.02	15.42	15.6	
30201	办公费	50201	办公经费	12.6		12.6	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3		3	
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	15.42	15.42		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	16.21	16.21		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.53	4.53		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.04	1.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10.64	10.64		

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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、文化旅游体育与传媒支出		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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
201001	合计	62.4	
	马营镇人民政府	62.4	
	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	
	武装部征兵专项	2.5	
	镇食品药品监管工作经费专项	21	
	卫生院离休费	8.9	

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单 位代码	预算单 单位名称	预算项目名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类科 目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		镇政府机关及所属站办重点工作专项经费及武装部征兵专项经费		
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:	22.5	
		其中:财政拨款	22.5	
		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及武装部征兵等工作任务。			
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10个站办全部重点业务工作任务及武装部征兵等工作任务。	100%
		质量指标	指标1: 重点工作任务及武装部征兵等工作任务完成质量	≥99%
		时效指标	指标1: 全年重点工作任务及武装部征兵等工作任务完成率	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
			
	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、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 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。

表15

2020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、卫生院正常运转	847.94	847.94	
	任务2	重点工作任务落实	62.4	62.4	
				
金额合计			910.34	910.34	
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83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10个站办全部重点业务工作任务及武装部征兵工作任务		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	严格控制工作经费规模		不超过年度经费预算
				
				
	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、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。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。

2020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,全长5.88公里,年清运垃圾约200吨			
绩效指标	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	垃圾清运按时完成率	≥98%
		时效指标	垃圾清运及时率	≥99%
		成本指标	指标1: 垃圾清运费用	20000元/年
			指标2: 垃圾清运成本	80000元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	渭滨大道马营段环境卫生整治率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续发展指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率

备注: 1、绩效指标可选填填写。2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门核算绩效管理工作的进展情况,统一部署,组织实施。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		魏县食品药品监督管理局专项经费		
主管部门:		马营镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11	
	其中:财政拨款		11	
	其他资金			
总体目标	魏县食品药品监督管理局聘用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	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	指标1: 聘用费用	20000元/年
			指标2: 聘用成本	80000元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	辖区食品药品安全率	≥100%
		生态效益指标		
		可持续发展指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率

备注: 1、绩效指标可选填填写。2、不管理本级专项资金的管理部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门核算绩效管理工作的进展情况,统一部署,组织实施。

2020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:		8.9	
	其中:财政拨款		8.9	
	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,全长5.88公里,年清运垃圾约200吨			
绩效指标	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	垃圾清运按时完成率	≥98%
		时效指标	垃圾清运及时率	≥99%
		成本指标	指标1: 垃圾清运费用	20000元/年
			指标2: 垃圾清运成本	80000元/年
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	渭滨大道马营段环境卫生整治率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续发展指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率

备注: 1、绩效指标可选填填写。2、不管理本级专项资金的管理部门,应公开空表并说明。3、市县根据本级部门核算绩效管理工作的进展情况,统一部署,组织实施。