

宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府

2019 年 部门 预算 说明

一、部门主要职责及机构设置：

机构设置：宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府内设“六办三站一队一中心”，包括：

1、行政机构设置：“六办”即：党政办公室（加挂财政所牌子）、人大主席团办公室、经济发展（市场监管）办公室（加挂自然资源所、生态环境所、不动产登记中心牌子）、社会事务管理办公室（加挂民政办公室牌子）、应急管理办公室（加挂司法所牌子）、宣传科教文卫办公室。

2、事业机构设置：“三站”即：经济综合服务站（加挂畜牧兽医站、水务管理站、农产品质量安全检验检测室牌子）、社会保障服务站、公用事业服务站（加挂文化站牌子）；“一队”即：综合执法队；“一中心”即：便民服务中心。以上单位均为公益一类全额拨款事业单位。

主要职责：按照发展社会主义民主政治、构建社会主义和谐社会的要求，加快乡镇职能转变，切实贯彻落实新时期党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会、社区居委会的指导，提高、培育村民委员会、社区居委会的自治能力；科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，完善农业社会化服务体系，不断提高社会主义新农村建设水平；坚持“立党为公，执政为民”，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，维护农村社会稳定；加强农业、民政、教育、科技、文化、卫生计生、安全生产、劳动保障和食品药品监督等社会管理，加强社会主义精

神文明建设，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。加强流动人口和留守人员服务管理，发展农村社会公益事业和集体公益事业，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

二、2019年度主要工作任务及目标

镇党委、镇政府工作的思路目标是：认真学习贯彻十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，以落实新发展理念和省委“五新”战略为统领，以市委“四城建设”和高新区建设西部创新之城和创新型科技园区及党工委、管委会系列会议精神为动力，认真落实“抢抓机遇，加速转型，统筹发展，实现突破，建设城乡一体新碛溪”的思路，突出重点项目环境保护、脱贫攻坚、秦岭生态环境保护、乡村振兴、环境整治、社会稳定6大重点，多措并举，狠抓落实，完成固定资产投资15亿元，农民人均纯收入增长10%，为建设“五个碛溪”而努力奋斗。

三、单位构成及经费管理方式

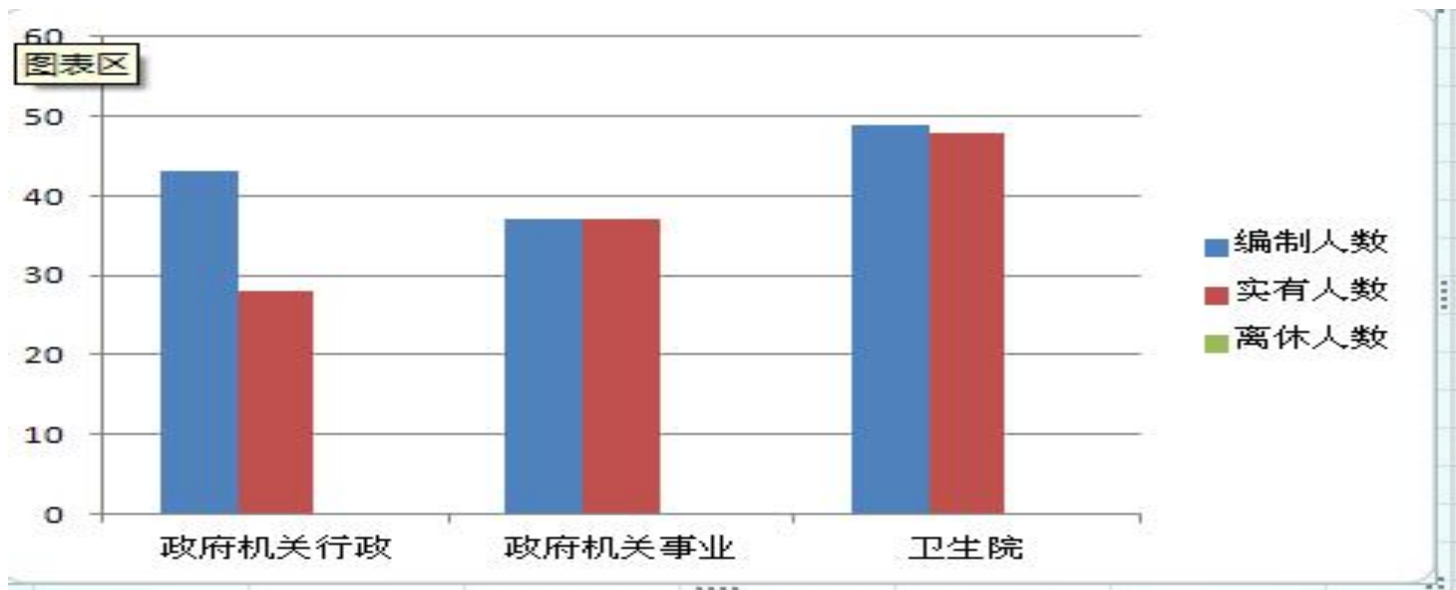
宝鸡市陈仓区碛溪镇人民政府部门预算包含碛溪镇人民政府（1个行政机关）和碛溪镇卫生院（1个差额拨款事业单位）2个单位。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 经费管理方式 |
|----|---------------|------|--------|
| 1 | 宝鸡市陈仓区碛溪镇人民政府 | 行政单位 | 全额拨款 |
| 2 | 宝鸡市陈仓区碛溪镇卫生院 | 事业单位 | 差额拨款 |

四、部门人员情况说明

宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府总编制129人，其中政府机关行政编制43名，事业编制37名，实有在职人员65人；磻溪镇卫生院事业编制49人，实有在职人员41人。单位管理的离退休人员 0 人

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 编制数 | 实有人数 | 备注 |
|-----|---------------|------|-----|------|------|
| 1 | 宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府 | 行政单位 | 43 | 28 | 行政编制 |
| | | | 37 | 37 | 事业编制 |
| 2 | 宝鸡市陈仓区磻溪镇卫生院 | 事业单位 | 49 | 41 | 事业编制 |
| 合 计 | | | 129 | 106 | |



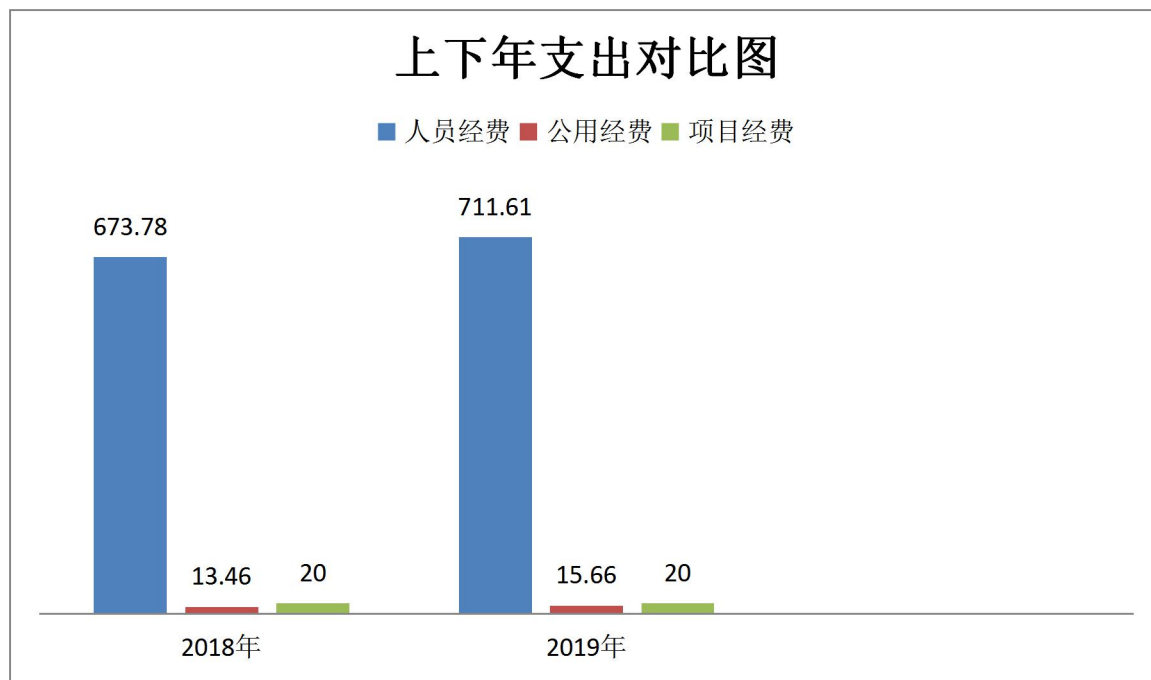
五、部门国有资产占有使用情况说明

截止 2018 年底，本部门及所属单位共有车辆 3 台， 2019 年部门预算安排购置车辆为 0；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

2019年本部门专项业务经费项目实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款20万元。

七、2019年预算收支情况



(一)、收支预算总体情况

2019年公共预算总收入747.27万元,均为一般公共预算拨款收入,较上年增加40.03万元,增加5.66%,

主要是增加了卫生院养老保险缴费支出导致。

2019年预算总支出747.27万元，均为一般公共预算拨款支出，较上年增加40.03万元，增加5.66%，主要是增加了卫生院养老保险缴费支出导致。

（二）、财政拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入747.27万元，较上年增加40.03万元，增加5.66%，主要是增加了卫生院养老保险缴费支出导致。

2019年一般公共预算拨款支出747.27万元，较上年增加40.03万元，增加5.66%，主要是增加了卫生院养老保险缴费支出导致。

（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年一般公共预算拨款支出747.27万元，较上年增加40.03万元，增加5.66%，主要是增加了卫生院养老保险缴费支出导致。

2、支出按经济分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年一般公共预算拨款支出747.27万元，其中：工资福利支出（301）679.44 万元，较上年增加46.14 万元，增加的主要原因是增加了卫生院养老保险缴费支出；

商品和服务支出（302）35.66万元，较上年增加2.2 万元，增加15.9%，增加的主要原因是增加了

2018年底新近人员的公用经费。

对个人和家庭的补助支出（303）32.17 万元，较上年减少8.31万元，减少的主要原因是按照中省要求压缩开支。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年一般公共预算拨款支出747.27万元，其中：工资福利支出（501）679.44 万元，较上年增加46.14万元，增加的主要原因是增加了卫生院养老保险缴费支出；

商品和服务支出（502）35.66万元，较上年增加2.2 万元，增加15.9%，增加的主要原因是增加了2018年底新近人员的公用经费。

对个人和家庭的补助支出（509）32.17 万元，较上年减少8.31万元，减少的主要原因是按照中省要求压缩开支。

2、支出按功能分类的明细情况

（1）、（2010301）——行政运行当年预算410.86万元，其中人员经费395.26万元，公用经费15.6万元，较上年下降5.27%，主要是年内人员增减变动导致。

（2）、（2010399）——其他政府办公厅及相关机构事务支出当年预算20万，与上年一致为专项业务经费；

（3）、（2080801）——死亡抚恤当年预算2.28万元，较上年减少0.36万元，主要是1名遗属去世变化导致。

(4)、(2080505)——机关事业单位基本养老保险缴费支出当年预算93.75万元，较上年增加64%，主要是今年新增卫生院职工养老保险缴费支出。

(5)、(2100302)——乡镇卫生院当年预算187.1万元，176.43万元，较上年增加6%，主要是卫生院新录用人员的经费增加。

(6)、(2101101)——行政单位医疗12万元，与上年基本一致。

(7)、(2101102)——事业单位医疗19.48万元，较上年增加8.18万元，增加72%，主要是事业人员增加及上年补缴。

(8)、(2130199)——其他农业支出1.8万元，与上年一致。

(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

(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，与上年一致。2019年本单位严格执行派车审批制度，统一车辆管理。

本年度出国人数0人，公务车购置0辆。

会议费预算1万元，比上年减少2万元，减少的主要原因是结合 2018 年实际支出合理预算。

培训费预算1万元，与上年一致，主要是人大及镇村两级干部的业务培训。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门行政单位的机关运行经费财政拨款预算15.6万元，比2018年预算增加2.04万元，主要是单位新增人员，公用经费增加。

（八）政府采购情况

2019年度本单位无政府采购预算支出，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：宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府2019年部门预算（14张表）

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府

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

编制单位：宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府（汇总）

2019 年

金额单位：

| 表 1 | 2019 年部门综合预算收支总表 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|------|---|------|--------|
| 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（按功能科目分） | 否 | |
| 表 6 | 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分） | 否 | |
| 表 7 | 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分） | 否 | |
| 表 8 | 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分） | 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 年部门综合预算项目支出表 | 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 | 否 | |
| 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 | |

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 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 747.27 | 一、部门预算 | 747.27 | 一、部门预算 | 747.27 |
| 1、财政拨款 | 747.27 | 1、一般公共服务支出 | 430.86 | 1、人员经费和公用经费支出 | 727.27 |
| (1) 公共预算拨款收入 | 747.27 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 679.44 |
| (2) 非税收入拨款收入 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 15.66 |
| (3) 政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 32.17 |
| (4) 国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | 2、项目支出 | 20.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | (1) 工资福利支出 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化体育与传媒支出 | | (2) 商品和服务支出 | 20.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 96.03 | (3) 对个人和家庭补助 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (4) 债务利息及费用支出 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | 218.58 | (5) 资本性支出(基本建设) | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (6) 资本性支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (7) 对企业补助(基本建设) | |
| | | 13、农林水支出 | 1.8 | (8) 对企业补助 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | | (10) 其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | 3、上缴上级支出 | |
| | | 17、金融支出 | | 4、事业单位经营支出 | |

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|
| | | 18、援助其他地区支出 | | 5、对附属单位补助支出 | |
| | | 19、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 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 | 747.27 | 本年支出合计 | 747.27 | 本年支出合计 | 747.27 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | | | |
| | | | | | |
| 收入总计 | 707.24 | 支出总计 | 747.27 | 支出总计 | 747.27 |

表 2

2019 年部门综合预算收入总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|--------|------------|------------------|-----------------|------------------------|----------------|------|------------------|----------------------|-------------------------|------|----------|
| | | 合计 | 公共预算 拨款 | 非税收 入拨款 收入 | 政府性 基金拨 款 | 国有资 本经营 预算收 入 | 上级 补助 收入 | 事业收入 | 事业单 位经营 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 | 上年结转 | 其他收 入 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 合计 | 747.27 | 747.27 | | | | | | | | | | |
| | 宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府 | 509.87 | 509.87 | | | | | | | | | | |
| | 宝鸡市陈仓区磻溪镇卫生院 | 237.4 | 237.4 | | | | | | | | | | |

表 3

2019 年部门综合预算支出总表

单位：万元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|--------|------------|--------------|-------------|--------------------|----------------|----------|------------------|--------------|-------------------------|----------|------|
| | | 合计 | 公共预 算拨款 | 非税收入 拨款收入 | 政府性基 金拨款 | 国有资本 经营预算 收入 | 上级 补助 收入 | 事业 收入 | 事业单 位经营 收入 | 附属单位 上缴收入 | 用事业 基金弥 补收支 差额 | 上年 结转 | 其他收入 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 合计 | 747.27 | 747.27 | | | | | | | | | | |
| | 宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府 | 509.87 | 509.87 | | | | | | | | | | |
| | 宝鸡市陈仓区磻溪镇卫生院 | 237.4 | 237.4 | | | | | | | | | | |

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 | 支出功能分科目（按大类） | 预算数 | 支出经济科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 747.27 | 一、财政拨款 | 747.27 | 一、财政拨款 | 747.27 |
| 1、公共预算拨款 | 747.27 | 1、一般公共服务支出 | 430.86 | 1、人员经费和公用经费支出 | 727.27 |
| 2、非税收入拨款收入 | | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 679.44 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2) 商品和服务支出 | 15.66 |
| 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 | 32.17 |
| | | 5、教育支出 | | 2、项目支出 | 20.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | (1) 工资福利支出 | |
| | | 7、文化体育与传媒支出 | | (2) 商品和服务支出 | 20.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 96.03 | (3) 对个人和家庭补助 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (4) 债务利息及费用支出 | |
| | | 10、医疗卫生与计划生育支出 | 218.58 | (5) 资本性支出(基本建设) | |
| | | 11、节能环保支出 | | (6) 资本性支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (7) 对企业补助(基本建设) | |
| | | 13、农林水支出 | 1.8 | (8) 对企业补助 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (9) 对社会保障基金补助 | |
| | | 15、资源勘探信息等支出 | | (10) 其他支出 | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | 3、上缴上级支出 | |

| | | | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| | | 17、金融支出 | | 4、事业单位经营支出 | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 5、对附属单位补助支出 | |
| | | 19、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| 本年收入合计 | 747.27 | 本年支出合计 | 747.27 | 本年支出合计 | 747.27 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 747.27 | 支出总计 | 747.27 | 支出总计 | 747.27 |

表 5

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

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 | 项目支出 | 备注 |
|---------|---------------------|--------|--------|--------|-------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 747.27 | 711.61 | 15.66 | 20.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 430.86 | 395.26 | 15.6 | 20.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 430.86 | 395.26 | 15.6 | 20.00 | |
| 2010301 | 行政运行 | 410.86 | 395.26 | 15.6 | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20 | | | 20.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.03 | 96.03 | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 93.75 | 93.75 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.75 | 93.75 | | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.28 | 2.28 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.28 | 2.28 | | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 218.58 | 218.58 | 0.06 | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 187.1 | 187.1 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 187.1 | 187.10 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.48 | 31.48 | 0.06 | | |

| | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12 | 12 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.48 | 19.42 | 0.06 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1.8 | 1.8 | | | |
| 21301 | 农业 | 1.8 | 1.8 | | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 1.8 | 1.8 | | | |

表 6

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 项目支出 | 备注 |
|--------|----------------|--------|--------|--------|-------|----|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | ** |
| | 合计 | 747.27 | 711.61 | 15.66 | 20.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 679.44 | 679.44 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 267.04 | 267.04 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 156.30 | 156.30 | | | |
| 30103 | 奖金 | 6.90 | 6.90 | | | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 32.31 | 32.31 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 123.14 | 123.14 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.75 | 93.75 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 35.66 | | 15.66 | 20.00 | |
| 30201 | 办公费 | 7 | | 4 | 4.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.9 | | 0.9 | | |
| 30203 | 咨询费 | | | | | |
| 30204 | 手续费 | | | | | |
| 30205 | 水费 | 0.9 | | 0.9 | | |
| 30206 | 电费 | 6 | | 6 | | |
| 30207 | 邮电费 | 0.8 | | 0.8 | | |
| 30208 | 取暖费 | 8 | | | 8 | |
| 30210 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费 | | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|------|------|--|
| 30215 | 会议费 | 1.00 | | | 1.00 | |
| 30216 | 培训费 | 1.00 | | | 1.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | | 1.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 0 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 5.00 | | | 5.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | | 0.06 | | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 32.17 | 32.17 | | | |
| 30302 | 退休费 | 1.8 | 1.80 | | | |
| 30304 | 抚恤 | 2.28 | 2.28 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 28.09 | 28.09 | | | |
| 30314 | 采暖补贴 | | | | | |

表 7

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

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 | 727.27 | 711.61 | 15.66 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 410.86 | 395.26 | 15.6 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 410.86 | 395.26 | 15.6 | |
| 2010301 | 行政运行 | 410.86 | 395.26 | 15.6 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 96.03 | 96.03 | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 93.75 | 93.75 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.75 | 93.75 | | |
| 20808 | 抚恤 | 2.28 | 2.28 | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 2.28 | 2.28 | | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 218.58 | 218.58 | 0.06 | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 187.1 | 187.1 | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 187.1 | 187.1 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 31.48 | 31.48 | 0.06 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12 | 12 | | |

| | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|------|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.48 | 19.42 | 0.06 | |
| 213 | 农林水支出 | 1.8 | 1.8 | | |
| 21301 | 农业 | 1.8 | 1.8 | | |
| 2130199 | 其他农业支出 | 1.8 | 1.8 | | |

表 8

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

| 经济科目编码 | 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 | 727.27 | 711.61 | 15.66 | |
| 301 | 工资福利支出 | 679.44 | 679.44 | | |
| 30101 | 基本工资 | 267.04 | 267.04 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 156.30 | 156.30 | | |
| 30103 | 奖金 | 6.90 | 6.90 | | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 32.31 | 32.31 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 123.14 | 123.14 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.75 | 93.75 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 15.66 | | 15.66 | |
| 30201 | 办公费 | 4 | | 4 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.9 | | 0.9 | |
| 30203 | 咨询费 | | | | |
| 30204 | 手续费 | | | | |
| 30205 | 水费 | 0.9 | | 0.9 | |
| 30206 | 电费 | 6 | | 6 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.8 | | 0.8 | |
| 30208 | 取暖费 | | | | |
| 30210 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 | |
| 30211 | 差旅费 | | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费 | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | | |
| 30215 | 会议费 | | | | |

| | | | | | |
|-------|------------|-------|-------|------|--|
| 30216 | 培训费 | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | | 0.06 | |
| 303 | 对个人和家庭补助支出 | 32.17 | 32.17 | | |
| 30302 | 退休费 | 1.80 | 1.80 | | |
| 30304 | 抚恤 | 2.28 | 2.28 | | |
| 30305 | 生活补助 | 28.09 | 28.09 | | |
| 30314 | 采暖补贴 | | | | |

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 | 支出功能分科目（按大类） | 预 算 数 | 支出经济科目（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 | |
| | | 二、文化体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 二、项目支出 | |
| | | 六、农林水支出 | | 工资福利支出 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 商品和服务支出 | |
| | | 八、资源勘探信息等支出 | | 对个人和家庭的补助 | |
| | | 九、商业服务等支出 | | 债务付息及费用支出 | |
| | | 十、金融支出 | | 资本性支出(基本建设) | |
| | | 十一、其他支出 | | 资本性支出 | |
| | | 十二、转移性支出 | | 对企业补助(基本建设) | |
| | | 十三、债务还本支出 | | 对企业补助 | |
| | | 十四、债务付息支出 | | 对社会保障基金补助 | |
| | | 十五、债务发行费用支出 | | 其他支出 | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表 10

2019 年部门综合预算项目支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| ** | ** | ** | ** |

| | | | |
|--|-------|-------|------------------|
| | 合计 | 20.00 | |
| | 会议费 | 1.00 | 人大会议，换届等重点工作安排会， |
| | 培训费 | 1.00 | 人大及镇村干部业务培训 |
| | 其他交通费 | 5.00 | 各站办重点业务用车费 |
| | 招待费 | 1.00 | 茶叶、廉政灶等支出 |
| | 办公费 | 4.00 | 各站办所业务办公费 |
| | 取暖费 | 8.00 | 机关取暖维修及运行费 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

表 11

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

单位：万元

| 单位名称 | 2018 年 | | | | | | | | 2019 年 | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------|----|-----------|-------|--------------|-----------|----|-----|---------------------|----|----|-----------|-------|--------------|-----------|----|---------------------|-----|----|----|-----------|-------|--------------|-----------|--|-----|-----|--|
| | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | |
| 小计 | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | | | | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 磻溪镇人民政府 | 7 | 3 | | | 3 | | 3 | 1 | 7 | 5 | | 0 | 3 | | 3 | 1 | 1 | -2 | -2 | | | | | | | | -2 | |

表 14

2019 年部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------|--------------------|-----|---|---------------------|----------|----|----|
| 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 | | | 宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府 | | 实施期限 | | 2019 年 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | | 20 | | 年度资金总额: | 20 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | | 20 | | 其中: 财政拨款 | | 20 |
| | | | 其他资金 | | 2 | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| | 目标: | | | | 目标: 组织实施人大、村两委会换届等重点业务工作; 制定社会各项事业发展计划, 发展扶贫、教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业; 加强计划生育工作; 推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作; 制定和组织实施镇村建设规划, 保护和改善生活环境和生态环境; 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | | |
| | 产出 | 数量指标 | | | 数量指标 | 召开人代会、村两委会换届工作安排等会议 | 1 | | |

| | | | | | | |
|-----------|---------|--|-----------|-----------|----------------------|-----------|
| 指标 | | | | | 镇村干部业务培训等 | 1 |
| | | | | | 站办所办公及业务运转 | 18 |
| | 质量指标 | | | 质量指标 | 按时按期完成各项业务 | 100% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 时效指标 | | | 时效指标 | 按进度完成各项任务 | |
| | | | | | | |
| | 成本指标 | | | 成本指标 | 严格控制费用规模 | 不超过年度经费预算 |
| | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 促进镇域经济发展，各项社会事业平稳进行。 | |
| | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | | | | | | |
| 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 社会各界及群众满意 | ≥95% | |

表 16

2019 年部门专项资金整体绩效目标表

| | | | | | | | |
|--------------|----------|--------------------|------|------|---|---------------------|-----|
| 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 | | 宝鸡市陈仓区磻溪镇人民政府 | | 实施期限 | | 2019 年度 | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 20 | 年度资金总额： | | 20 |
| | | 其中：财政拨款 | | 20 | 其中：财政拨款 | | 20 |
| | | 其他资金 | | | 其他资 金 | | |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | | | 年度目标 | | |
| | | | | | <p>目标：组织实施人大会、村两委会换届等重点业务工作；制定社会各项事业发展计划，发展扶贫、教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。</p> | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出 指 | 数量指标 | | | 数量指标 | 召开人代会、村两委会换届工作安排等会议 | 1 |

| | | | | | | | |
|--|--------|-----------|--|--------|----------------------|------------|------|
| | 标 | | | | 镇村干部业务培训等 | 1 | |
| | | | | | 站办所办公及业务运转 | 16 | |
| | | 质量指标 | | | 质量指标 | 按时按期完成各项业务 | 100% |
| | | 时效指标 | | | 时效指标 | 按进度完成各项任务 | |
| | | 成本指标 | | | 成本指标 | 严格控制费用规模 | |
| | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | | | 社会效益指标 | 促进镇域经济发展,各项社会事业平稳进行。 | 不超过年度经费预算 | |
| | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | 服务对象满意度指标 | 社会各界及群众满意 | ≥95% |

表15

| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | |
|----------------------|--------------------------------------|------|----------------|----------------|------------|--------|
| 部门(单位)名称 | | 数量指标 | 指标 1: 完成固定资产投资 | | 不低于 15 亿元 | |
| | | | 指标 2: 农民人均纯收入增 | | 不低于上年的 10% | |
| | | | 宝鸡市财政局 | | | |
| 年度 主要 绩效 指标 | 任务名称 | | | 预算金额(万元) | | |
| | | | 主要内容 | 指标 1: 政府职责执行 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务 1 | 质量指标 | 部门履职 | 指标 2: 全镇经济发展 | 有所增加 | |
| | 任务 2 | | 专门业务 | | 20 | 20 |
| | 产出指标 | | | 指标 1: 完成高新区交办的 | ≤15 天 | |
| | | 时效指标 | | 指标 2: | | |
| | 金额合计 | | | | 747.27 | 747.27 |
| 年度 总体 目标 | 目标 1: 正常履行政府的部门职能 | | 指标 1: | | | |
| | 目标 2: 完成高新区管委会安排的各项工作 | | 指标 2: | | | |
| | 目标 3: 完成固定资产投资 15 亿元, 农民人均纯收入增长 10%, | | | | | |
| | | | | | | |

2019年部门整体支出绩效目标表

| | | | | |
|--|------|------------|-------|--|
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1: | |
| | | | 指标 2: | |