

宝鸡市渭滨区马营镇人民政府
2021 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、	2021 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、	2021 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 2021 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组织，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。落实现强农惠农政策措施，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。加强农村疾病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

品监督管理所、畜牧兽医站。

二、2021年度部门工作任务

2021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，深入贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会和省市全会精神及党工委部署，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，紧扣高质量发展主题，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，坚持新发展理念，融入新发展格局，积极实施“创新驱动、产城融合、绿色发展”三大战略，强力推进“高铁新城开发、台塬区域发展、城市社区治理”三大板块，紧紧围绕“党的建设、乡村振兴、高铁新城建设、城中村改造、城市社区治理、村级集体经济股份制改造”六大任务，真抓实干、埋头苦干，奋力谱写新时代“经济强镇、商贸重镇、生态名镇、宜居新镇”高质量发展新篇章，确保“十四五”发展高点起步、良好开局，以优异成绩庆祝建党100周年。

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. 学懂弄通习近平总书记来陕考察重要讲话精神。突出政治引领，持续在学懂弄通做实上下功夫，始终对国之大者心中有数，以实际行动践行“四个意识”、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。对照“五项要求”，深入对标自查，切实把习近平总书记来陕考察重要讲话

精神落实到工作思路、具体举措上,确保方向不偏、步调一致。

2. 深入学习贯彻党的十九届五中全会精神。 适时组织开展专题培训,准确把握新发展阶段的历史方位,牢固树立和深入贯彻新发展理念,始终坚持新发展格局的路径选择,切实把思想和行动统一到中央决策部署上来,统一到省市部署要求上来。结合高新区“十四五”发展战略和要求,科学谋划全镇“十四五”发展。

3. 扎实开展党史学习教育。 把开展党史学习教育作为一项重大政治任务,按照中央、省委和党工委统一部署,精心组织、周密安排,在全镇各级党组织和广大党员干部和社会广泛开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育,普及党史知识,推动党史学习教育深入群众、深入基层、深入人心。树立正确史观,开展“我为群众办实事”实践活动,切实为群众办实事解难题。坚持集中学习和自主学习、规定动作和自选动作相结合,确保学习教育取得实效。

4. 开展庆祝建党100周年活动。 围绕爱党爱国爱社会主义主题,突出群众主体,创新传播方式,充分展示中国共产党的百年光辉历程,集中展现党和国家事业取得的历史性成就,凝聚追赶超越的强大合力。

二、推动“三大板块”快速崛起

5. 围绕高铁新城开发，建设产城融合商贸区。依托高铁、高速、客运南站、连霍高速高新出口、连霍高速宝钛出口、宝汉高速宝鸡南服务区等交通枢纽优势，大力发展枢纽经济、门户经济、流动经济；依托“中国钛谷”和高端装备产业园产业优势，带动产业升级优化，加快产业补链、延链、强链，推动产业集群发展；协同做好南站广场周边城市设计、商住项目建设和商业综合体开发、永清村综合开发、渭滨大道沿线楼宇亮化、渭滨大道和宝钛路改造提升，建设高品质产城融合商贸区。

6. 围绕台塬区域发展，建设农旅融合生态区。实现脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，高点规划，精心布局，整体谋篇，在台塬村规划生态宜居功能区，发展生态产品，进一步增强保障供给、生态涵养、文化传承功能，承接高铁新城功能外溢，满足城市消费需求。完善农村基础设施，实施鸡峰山灌区高效节水灌溉工程及田间节灌项目，建设高标准农田。规划建设无缝对接的城乡路网，推进厕所革命，建设垃圾分类处理站，打造宜居环境，繁荣发展乡村文化，健全乡村治理体系，建设美丽乡村。

7. 围绕城市社区治理，建设宜业宜居首善区。以增设街道办事处为突破，理顺宝钛、渭水苑、蟠龙路、和谐路、学子路、天玺路等6个移交社区管理，提升东星、朴西社区建设水平，加快推进旭光、郭家崖、永清等拆迁返迁和“村改居”，尽快融入城市社区体系，创新体制机制，实行网格化管理，实现自治共管；加强社区物业管理，创建和谐社区，共创文明家园。抢抓机遇，深度融入，打造全市

宜居宜业有温度的“首善之区”。

三、厚植高质量发展新优势

8. 全力推进项目建设。一是加快高铁新城片区“双迁一建”。成立工作专班，攻坚克难，做好高铁新城片区剩余 11 户重点农户、7 户重点企业拆迁过度返迁工作；加快永清村 7-8 组拆迁和返迁安置、明星村一期返迁安置、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；加快永清村 1-6 组综合改造，协调加快明星村安置区二、三期和永清村安置区建设；启动郭家崖村 7-8 组拆迁，确保高新二路早日建成通车；全力推进凉泉“城中村”改造、郭家村整体开发筹备等工作。

二是加快高铁新城片区路网建设。协调配合做好渭滨大道拓宽、高新三路南段、和谐大道东延伸、高新七路南段、宝钛路改造提升等道路、管网建设，不断拓展高铁新城片区城市空间骨架，加快融入主城区步伐。

三是做好项目建设环境保护保障。按照党工委、管委会确定的 15 个重点项目建设进度要求，全力做好明星三期北区、宝鸡文理学院新校区教师公寓、高新人民医院教学楼、新城吾悦广场城市综合体、永清清山栖里、育才·时光印象、宏运·公园里、印象西府等重点项目建设环境保护工作。

四是推进宝汉高速过境段建成通车。做好宝坪高速过境段建设环境保护等工作，保障项目顺利建设完工，确保年内宝汉高速全线按期建成通车。

9. 精准抓实招商引资。加大高铁新城片区拆迁村返还商业用房和商业街区招商引资，围绕七轴线（渭滨大道、和谐大道、站前大道、站南大道、塬北大道、钛谷路、宝钛路）、六街区（旭光、明星、东星、朴西、郭家崖、永清等村返还安置区商业街），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。

10. 持续优化营商环境。全面深化改革，持续深化“放管服”改革，紧扣“全市领先、全区前茅”目标定位，不断提升镇便民服务中心服务水平，规范各村、社区便民服务站建设，健全推进镇、村、社区政务服务一体化建设，打造流程最简、速度最快、效率最高的营商环境。

四、建设产城融合示范区

11. 推动生态环境质量持续好转。当好秦岭生态卫士，持续推进环保修复治理；打好污染防治攻坚战，加快推进“双替代”工程，实现“散乱污”企业动态清零；开展春季绿化，协调做好清水河二期综合整治，全面提升西沙河、东沙河生态景观，打造宜居宜业宜商的生态名镇；加大耕地污染防治力度，抓好固体废物污染防治，推行城市生活垃圾分类处置。

12. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。以“十大提升行动”为统揽，完善防返贫预警监测与动态帮扶机制。提升黄家山爱心面粉、朴南吊干杏、下沟（原洙浴村）樱桃、燃灯寺村蔬果等3个

百亩示范方和标准化果园基地建设，年内创建2个“十有标准”村集体经济组织，持续壮大特色产业。推进农村人居环境整治提升五年行动，扎实开展农村卫生厕所改造、农村生活垃圾分类处理、生活污水治理设施建设，健全运营管护长效机制，争创乡村振兴示范镇（村）。

13. 抓好社会民生保障。坚持教育先行，深化“新时代·新德育”系列行动，协调做好辖区学校建设和布局调整。加快完善公共卫生服务、应急救援体系建设，完成马营卫生院搬迁，实现村、社区卫生室标准化全覆盖。坚持“外防输入、内防反弹”，毫不放松抓好常态化疫情防控工作。健全社会救助体系，统筹做好城乡低保。完善促进创业带动就业、多渠道灵活就业保障措施，做好农村劳动力、退役军人、残疾人等重点群体就业工作。

14. 加强和创新社会治理。全面完成村、社区换届选举，学习推广新时代“枫桥经验”，探索建立“三治融合”的基层社会治理体系。扎实开展矛盾纠纷大排查大化解专项行动，加大信访积案的化解。加快“智慧小区”与“雪亮工程”有效衔接，常态化开展扫黑除恶专项斗争。高标准开展“八五”普法工作。加强安全生产、食品药品安全监管、应急管理，构建基层社会治理新格局，打造平安马营、幸福马营。

15. 持续提升文化影响力。提升镇综合文化服务中心服务水平，提升村、社区综合文化服务站，

让群众享受到文化惠民工程成果。配合做好旭光二号遗址规划编制和遗址保护规划方案制定实施。坚持举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象，做好全国文明城市复审整改提升，加大居民小区、农贸市场、背街小巷等重点区域整治，实现“城市让生活更美好”。

五、推动全面从严治党向纵深发展

16. 落实管党治党政治责任。深化“两个责任”贯通联动一体落实改革，完善“四个监督”统筹协调措施。强化政治监督，加强对落实党中央重大决策部署、落实全面从严治党从严治党责任的监督检查，严格落实意识形态工作责任制，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，加大专项监督和精准问责力度。

17. 筑牢夯实基层组织基础。按照中央和省市委及党工委部署要求，严格程序，严把标准，做好镇党委、政府、人大和各级“两代表一委员”换届选举。高质量全面完成村（社区）“两委”换届选举选举和村（社区）党组织书记、村（居）委会主任“一肩挑”。持续整顿软弱涣散党组织。坚持抓点示范、整体提升，探索推进“党委+社区+小区”党建网格化，全力提升社区党组织覆盖质量。统筹推进党建强基提质。

18. 加强党员干部队伍建设。结合换届选举，做好新一届村（社区）“两委”及监委会班子成员

集中培训教育。按照“勤快严实精细廉”要求，弘扬“三牛”精神，大兴学习、务实、高效、担当、精细、服务、清廉之风，切实加强干部队伍建设。严肃党内政治生活和纪律规矩，着力提高镇、村、社区干部把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力。

19. 驰而不息正风肃纪反腐。深化纪检监察体制改革，持续推动民生领域专项整治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。深化赵正永严重违纪违法案以案促改，巩固“四个查一查”、“四个专项工作”成效。锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，巩固基层减负成果。突出重点领域、关键环节，坚决遏制推诿扯皮、久拖不决等歪风，强化执纪监督问责。加强政治生态研判，深化运用监督执纪“四种形态”。

20、用活用好“三项机制”。加大对基层党建、项目建设、乡村振兴、社区治理等工作考核，强化考核结果运用，鼓励干部创新实干，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 2021 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：

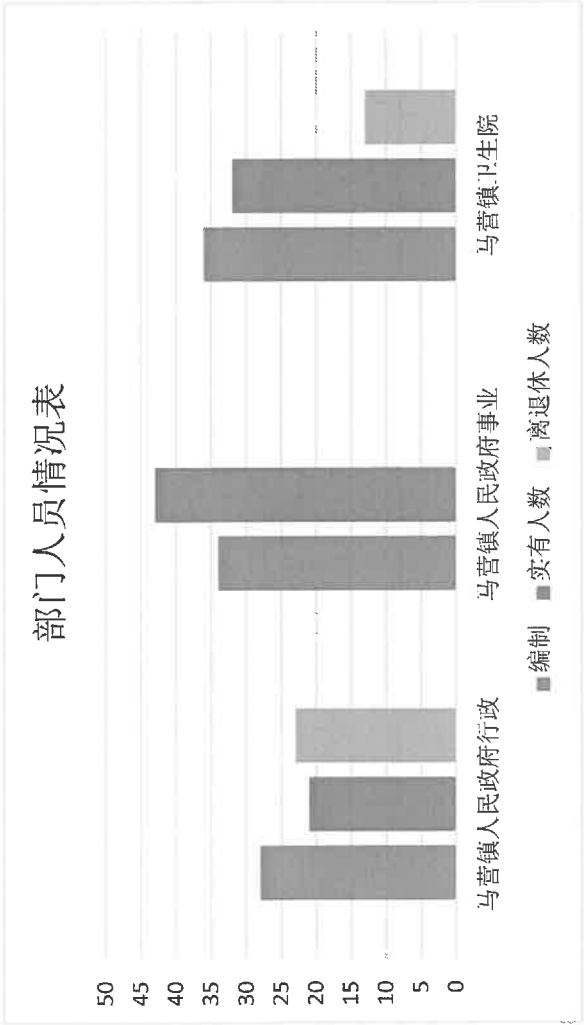
序 号	单 位 名 称
1	马营镇人民政府本级
2	马营镇卫生院

四、部门人员情况说明

截止 2020 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 21 人，事业 75 人。单位管理的离退休人员 36 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	行政单位	28	21	23

	本级（行政）					
2	马营镇人民政府	事业单位	34	43		
3	马营镇卫生院	事业单位	36	32	13	
合 计			98	96	36	



第二部分 收支情况

五、2021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。2021年本部门预算收入1062.95万元，其中一般公共预算拨款收入1062.95万元，2021年本部门预算收入较上年增加152.61万元，主要原因是人员增加、工资标准调整；2021年本部门预算支出1062.95万元，其中一般公共预算拨款支出1062.95万元，2021年本部门预算支出较上年增加152.61万元，主要原因是人员增加、工资标准调整。

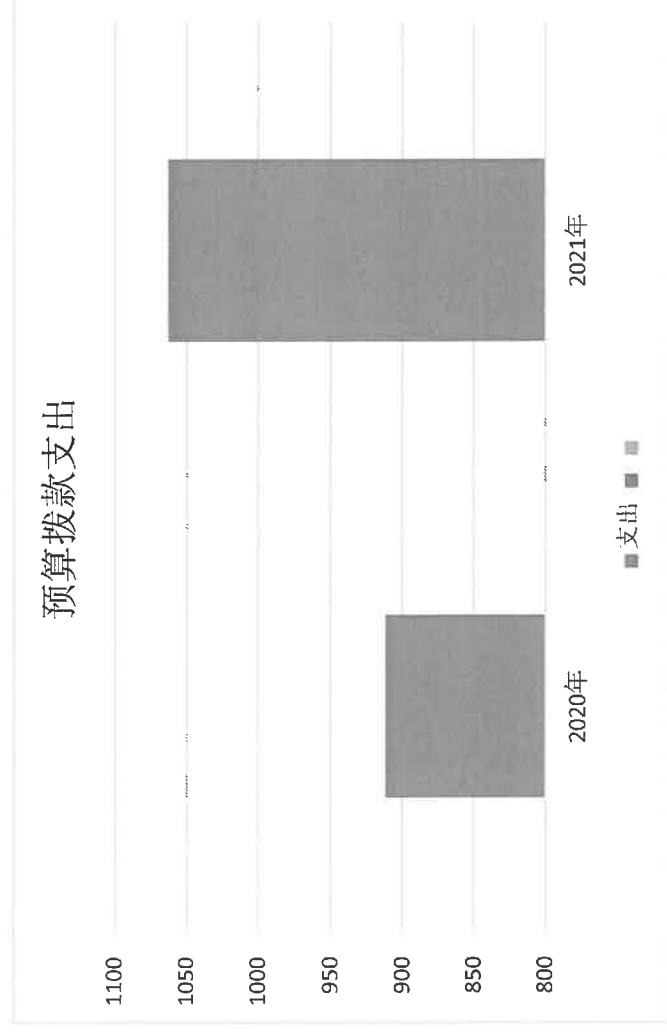
(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入1062.95万元，其中一般公共预算拨款收入1062.95万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加152.61万元，主要原因是人员增加、工资标准调整；2021年本部门财政拨款支出1062.95万元，其中一般公共预算拨款支出1062.95万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加152.61万元，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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1062.95万元，较上年增加152.61万元，主要原因是是人员增加、工资标准调整。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 1062.95 万元，其中：

(1) 行政运行（2010301）602.77 万元，较上年增加 11.83%，原因是人员增加、工资标准调整。

(2) 一般行政管理事务支出（2010302）38.1 万元，较上年增加 100%，原因是新增加科目。

(3) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）10.65 万元，较上年减少 9%，原因是科目调整。

(4) 行政单位离退休（2080501）9.04 万元，原因是预算科目调整，今年新增项目。

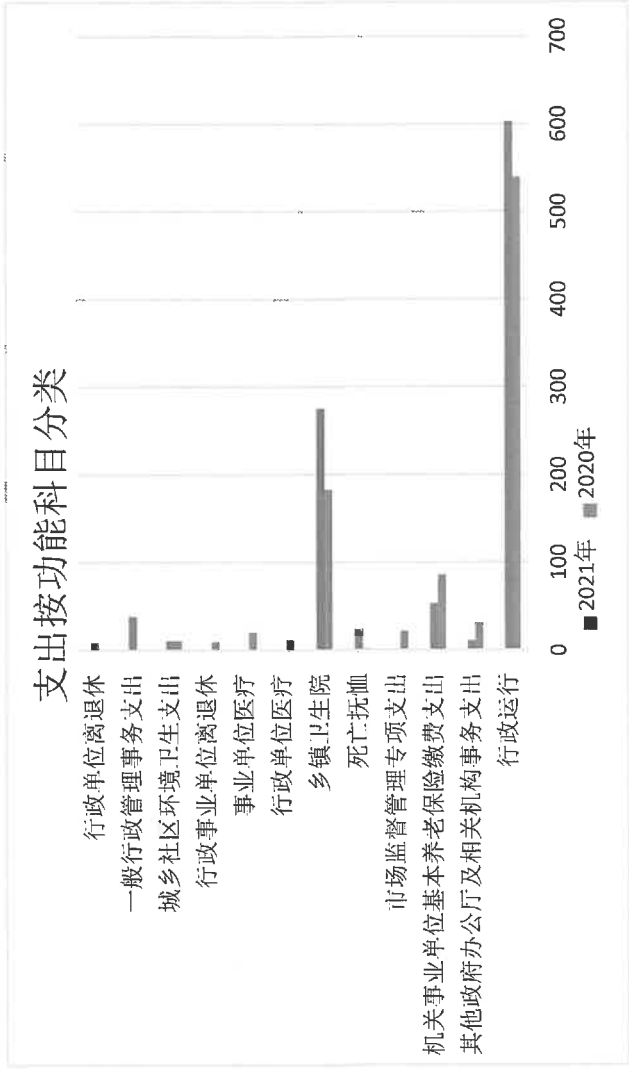
(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.2 万元，较上年减少 37.74%，原因是预算科目调整。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.94 万元，原因是预算科目调整，今年新增项目。

(7) 死亡抚恤（2080801）23.52 万元，较上年增加 1527%，原因是原因是退休人员死亡一次性抚恤增加。

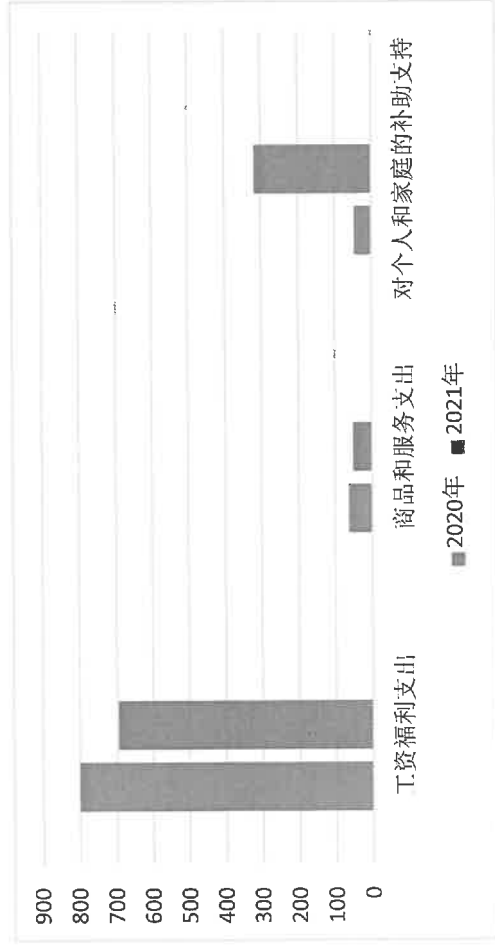
(8) 乡镇卫生院（2100302）275.13 万元，较上年增加 51%，原因是预算科目调整。

- (9) 行政单位医疗（2101101）35.6万元，较上年增加7.1%，原因是预算科目调整。
- (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。
- 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1062.95 万元，其中：



工资福利支出（301）694.36万元，较上年减少106.35万元，原因是预算科目调整减少卫生院人

员补助；

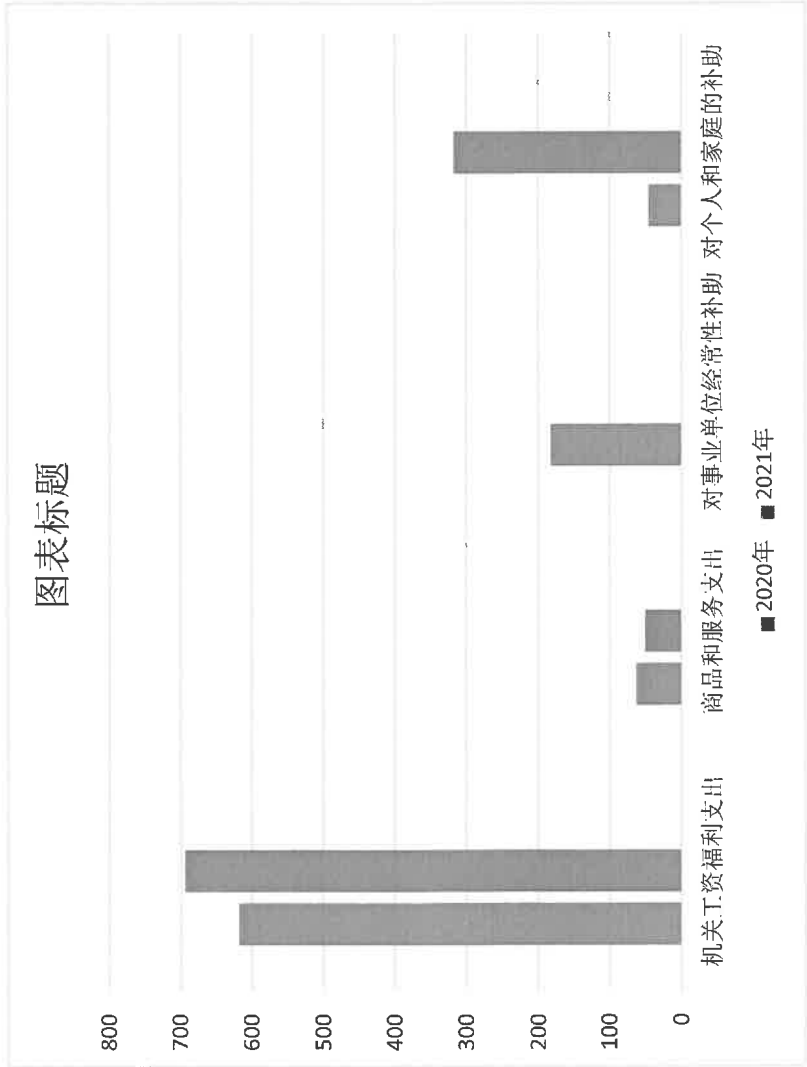
商品和服务支出（302）51.1万元，较上年减少12.42万元，原因是减少食品药品专项；

对个人和家庭的补助支出（303）317.49万元，较上年减少271.38万元，原因是增加卫生院人员

补助；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出1062.95万元，其中：



机关工资福利支出（501）694.36 万元，较上年增加 75.73 万元，原因是预算科目调整减少卫生院人员补助。

机关商品和服务支出（502）51.1 万元，较上年减少 12.42 万元，原因是减少食品药品专项。

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年减少182.08万元，原因是预算科目调整减少卫生院人员补助。

对个及家庭补助支出（509）317.49万元，较上年减少271.38万元，原因是预算科目调整增加卫生院人员补助。

（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2020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

2021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2020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配置情况说明

截止2020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）。2021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2020年结转的财政拨款支出资产配置。

八、部门政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共2.7万元，其中政府采购货物类预算2.7万元、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2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 1062.95 万元，较上年增加 152.61 万元，原因是人员增加、工资标准调整。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 2020 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，较上年持平。

本部门 2020 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。

2021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	2021年部门综合预算收支汇总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入汇总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出汇总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021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	2021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	2021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	2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021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。

2021年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算										单位收入	
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实际到位资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
201001	合计	1062.95	1062.95										
	马营镇人民政府	787.82	787.82										
	马营镇卫生院	275.13	275.13										

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算											上年结转
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入			
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目									
201001	合计	1062.95	1062.95										
	马营镇人民政府	787.82	787.82										
	马营镇卫生院	275.13	275.13										

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

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
一、财政拨款	1,062.95	一、财政拨款	1,062.95	一、财政拨款	1,062.95
1、一般公共预算	1,062.95	1、一般公共预算	651.62	1、一般公共预算	1,030.15
其中：专项收入列入部门预算的项目		2、社会支出		(1) 工资福利支出	694.38
3、政府性基金预算		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	18.60
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭补助	317.49
		5、教育支出		(4) 资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32.50
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	90.70	(2) 商品和服务支出	32.50
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	
		10、卫生健康支出	310.73	(4) 债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出	10.00	(6) 资本性支出	
		13、农林水支出		(7) 企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8) 企业补助	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 社会保障基金补助	
		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、债务利息支出			
		29、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,062.95	本年支出合计	1,062.95	本年支出合计	1062.95
结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,062.95	支出总计	1,062.95	支出总计	1,062.95

单位：万元

2021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）

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		1062.95	1014.85	15.6	32.5	
201	一般公共服务支出	651.52	613.42	15.6	22.5	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	651.52	613.42	15.6	22.5	
2010301	行政运行	602.77	602.77			
2010302	一般行政管理事务	38.1				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.65	10.65	15.6	22.5	
208	社会保障和就业支出	90.7	90.7			
20805	行政事业单位离退休	67.18	67.18			
2080501	行政单位离退休	9.04	9.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.2	53.2			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94			
20808	抚恤	23.52	23.52			
2080801	死亡抚恤	23.52	23.52			
210	卫生健康支出	310.73	310.73			
21003	基层医疗卫生机构	275.13	275.13			
2100302	乡镇卫生院	275.13	275.13			
21011	行政事业单位医疗	35.6	35.6			
2101101	行政单位医疗	35.6	35.6			
212	城乡社区支出	10	10		10	
21205	城乡社区环境	10			10	
2120501	城乡社区环境卫生	10			10	

单位：万元

2021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
301	工资福利支出			1062.95	1014.85	15.6	32.5	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	694.36	694.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422.22	422.22			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.75	14.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	工资奖金津补贴	7.3	7.3			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53.2	53.2			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.94	4.94			
30113	住房公积金	50103	社会保障缴费	35.6	35.6			
30199	其他工资福利支出	50199	住房公积金	50.97	50.97			
302	商品和服务支出		其他工资福利支出	105.38	105.38			
30201	办公费	50201		51.1	3	15.6	32.5	
30215	会议费	50202	办公经费	30.2		7.7	22.5	
30227	委托业务费	50205	会议费	1.5		1.5		
30231	公务用车运行维护费	50208	委托业务费	3	3			
30299	其他商品和服务支出	50299	公务用车运行维护费	3				
303	对个人和家庭的补助		其他商品和服务支出	13.4		3.4	10	
30305	生活补助	50901		317.49	317.49			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	14.12	14.12			
30301	离退休费	50905	社会福利和救助	1.35	1.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	离退休费	20.31	20.31			
			其他对个人和家庭补助	281.71	281.71			

表7

2021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		1030.45	1014.85	15.6	
201	一般公共服务支出	651.52	613.42	15.6	
20103	政府办公厅（室）及相关机构运行	651.52	613.42	15.6	
2010301	行政运行	602.77	602.77		
2010302	一般行政管理事务	38.1			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构运行	10.65	10.65	15.6	
208	社会保障和就业支出	90.7	90.7		
20805	行政事业单位离退休	67.18	67.18		
2080501	行政单位离退休	9.04	9.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.2	53.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.94	4.94		
20808	抚恤	23.52	23.52		
2080801	死亡抚恤	23.52	23.52		
210	卫生健康支出	310.73	310.73		
21003	基层医疗卫生机构	275.13	275.13		
2100302	乡镇卫生院	275.13	275.13		
21011	行政事业单位医疗	35.6	35.6		
2101101	行政单位医疗	35.6	35.6		
212	城乡社区支出	10			
21205	城乡社区环境卫生	10			
2120501	城乡社区环境卫生	10			

2021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）

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
301		工资福利支出			1030.45	1014.85	15.6	
		基本工资			694.36	694.36		
30101		津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422.22	422.22		
30102		奖金	50101	工资奖金津补贴	14.75	14.75		
30103		机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.3	7.3		
30108		职业年金缴费	50102	社会保障缴费	53.2	53.2		
30109		职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.94	4.94		
30110		住房公积金	50103	住房公积金	35.6	35.6		
30113		其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	50.97	50.97		
30199		商品和服务支出			105.38	105.38		
30201		办公费	50201	办公经费	51.1	3	15.6	
30215		会议费	50202	会议费	7.7		7.7	
30227		委托业务费	50205	委托业务费	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	3		3	
303		对个人和家庭的补助			317.49	317.49		
30305		生活补助	50901	社会福利和救助	14.12	14.12		
30309		奖励金	50901	社会福利和救助	1.35	1.35		
30301		离退休费	50905	离退休费	20.31	20.31		
30399		其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	281.71	281.71		

单位：万元

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

收 入		支 出				单位：万元	
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
、政府性基金预算		、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、对事业单位经营补助	
		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、债务利息支出		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

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
201001	合计	32.5	
	马营镇人民政府	32.5	
	镇政府机关及所属站办重点工作专项	22.5	
	环境卫生整治及垃圾清运专项	10	

单位：万元

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
201	03	02	201	合计				7						2.70	
201	03	02	201001	宝鸡市渭滨区马营镇人民政府				7						2.70	
201	03	02		宝鸡市渭滨区马营镇人民政府	复印机		惠普	3	302	01	502	01	9	0.90	
201	03	02		日常公用经费	台式计算机		联想	4	302	01	502	01	9	1.80	

单位：万元

2021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）

[illegible]

表14

2021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	完成全年机关14个站办全部重点工作任务及武装部征兵等工作任务。	100%
		质量指标	重点工作任务及武装部征兵等工作任务完成质量	≥100%
		时效指标	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	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	工作完成率	100%
		社会效益指标	资金拨付及时性	及时
		生态效益指标	机关服务水平、服务质量	不断提高
		可持续影响指标	为乡镇可持续发展提供有力保障	有效保障
	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。

2021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	1062.95	1062.95	
金额合计			1062.95	1062.95	
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	机关服务水平、服务质量		不断提高
	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。

表16

2021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
	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	≥99%
		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	服务群众满意率	≥98%

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。