

宝鸡市渭滨区马营镇人民政府
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 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、2023 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 2023 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党建引领高质量发展，高效能治理，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。

7、马营镇卫生院为人民群众提供公共卫生服务。农村基本医疗、预防保健、健康教育、妇幼卫生、康复服务及计划生育技术服务。

(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发展服务办公室、农业农村综合和乡村振兴办公室、社会保障服务站、公用事业服务站（文化站）、畜牧兽医站。

马营卫生院机构分为诊疗部门、辅助诊疗部门和行政后勤部门。诊疗部门：内科、外科、妇产科、儿科、中医科、康复理疗科、急诊科、预防保健科；辅助诊疗部门：护理部、医技科、药剂科、放射科、临床检验科、手术室、妇幼儿保科、消毒供应室；行政后勤部门：院办公室、医务科、院感科、信息科及党建办公室。

二、2023 年度部门工作任务

2023 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，深入贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，落实推动高质量发展的要求，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（社区）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。

（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. **深入学习贯彻党的二十大精神。**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。结合高新区党工委、管委会“一谷二中心三定位”发展定位,“四大板块”和“四轴四带”建设,科学谋划全镇发展。

3. **贯彻落实中央经济工作会议精神。**坚持稳中求进工作总基调,统筹疫情防控和经济社会发展,统筹发展与安全,接续全面推进乡村振兴,继续做好“六稳”、“六保”工作,持续改善民生。

（二）加快“三大板块”建设速度

4. **项目为王,全力保障高铁新城开发建设。**持续开展联企帮扶,做好辖区规上企业全方位服务保障工作,上半年

完成渭滨大道重点农户拆迁及金城机器、泽光陶瓷等剩余企业拆迁，打通渭滨大道南半幅和高新三路中段。启动郭家崖7-8组农户拆迁，打通高新二路。加快永清村整村拆迁，5月底完成清水河公园和宝钛路拓宽项目，全面提升高新八路休闲度假体验轴形象和品质。

5. 全域融入，促进围绕台塬区域发展。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，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。规划建设无缝对接的城乡路网，建设垃圾分类处理站，实施朴南和凉泉村污水治理工程，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。

6. 实处赋能，提高城市社区治理水平。积极配合推进区划调整，加快设立和谐路街道办事处；打造社区15分钟便民生活圈，畅通服务群众的“最后一米”。做好宝钛、渭水苑、蟠龙路、和谐路、学子路、天玺路等社区管理，提升东星、朴西社区建设水平，加快推进旭光村、明星村、郭家崖村、永清村等“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。

（三）做好高质量发展环境保障

7. 做好营商环境服务保障。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。做好党工委、管委会确定的重点项目环境保障工作。

8. 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，围绕五带（渭滨大道、和谐大道、站前大道、站南大道、塬北大道）五轴（和谐路、蟠龙路、新苑路、高新七路、宝钛路）六街区（旭光、明星、东星、朴西、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和大厦经济，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。

（四）厚植乡村振兴新优势

9. 推动生态质量持续好转。抓实秦岭区域“五乱”问题排查整治，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，切实抓好“禁燃禁放”工作，落实管控措施，加大“铁腕治霾”力度，深入推进“河、湖长制”。开展春季绿化，协助做好清水河二期综合治理，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。持续推进鸡峰山灌区项目施工建设和动物防疫工作。

10. 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。不断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。不断完善农村集体

经济组织建设和三变改革，接续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、生活污水处理设施建设，健全运营管护长效机制，争创乡村振兴示范镇（村）。

（五）倾力社会建设增进民生福祉

11. 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，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。

12. 加强和创新社会治理。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。

13. 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。做好文物保护工作，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。做好精神文明工作，加强全

国文明城市常态化整改提升，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”。

（六）推动全面从严治党向纵深发展

14. 加强思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展十九届六中全会精神学习培训，抓好党的二十大精神学习宣传贯彻，深化党史学习教育，巩固“不忘初心、牢记使命”制度，狠抓纪律作风建设，让讲政治、守规矩成为常态。做好村、社区“两委”及监委会班子成员和党员集中培训教育。按照“勤快严实精细廉”要求，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。

15. 提升基层党建工作质量。全面贯彻党的支部工作条例，统筹抓好农村、城市社区党建工作，构建严密组织体系，提升凝聚力、组织力和执行力。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。加强社区党组织领导作用以及对社区党组织的工作支持和要素保障。加强新兴阶层、工商联、民族宗教等统战成员的思想政治引导，团结一切可以团结的力量，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. 驰而不息正风肃纪反腐。扎实推动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。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。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”。

17、马营卫生院做好疫情防控和日常公共卫生服务。抓住优质第一标准，扎实开展服务基层行活动。夯实能力第一基础，持续提升公卫服务水平。锚定健康第一目标，全力做好乡村振兴工作。

三、部门预算单位构成

马营镇人民政府 2023 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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位有 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 |

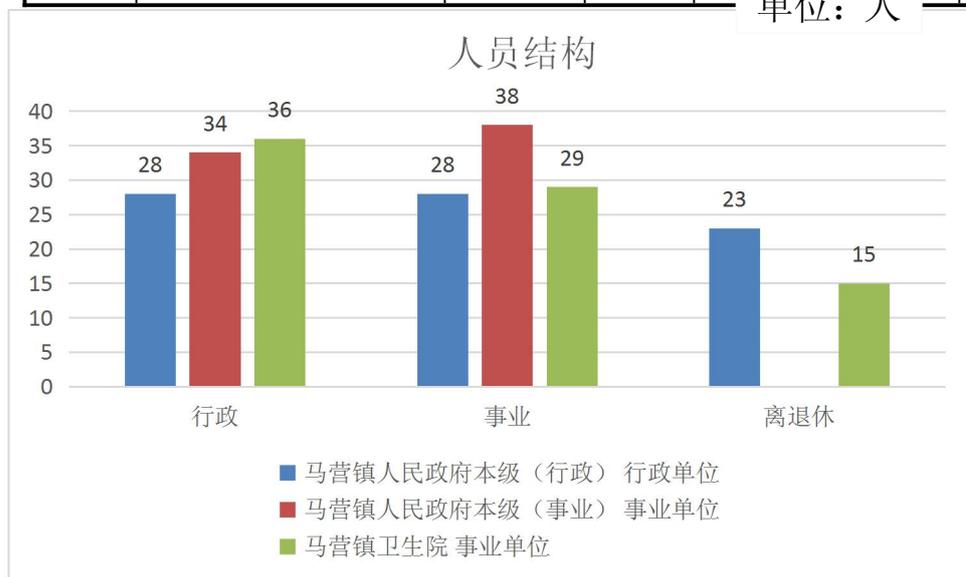
四、部门人员情况说明

截止 2021 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 28 人，事业 67 人。单位管理的离退休人员 38 人。

| 序 | 单 位 名 称 | 单 位 | 编 制 | 实 有 | 离 退 休 | |
|---|---------|-----|-----|-----|-------|--|
|---|---------|-----|-----|-----|-------|--|

| 号 | | 性质 | 人数 | 人数 | 人员 | |
|----|-------------------|----------|----|----|----|--|
| 1 | 马营镇人民政府 本级（行政） | 行政 单位 | 28 | 28 | 23 | |
| 2 | 马营镇人民政府 本级（事业） | 事业 单位 | 34 | 38 | | |
| 3 | 马营镇卫生院 | 事业 单位 | 36 | 29 | 15 | |
| 合计 | | | 98 | 95 | 38 | |

单位：人



第二部分 收支情况

五、2023 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。2023 年本部门预算收入 1413.89 万元，其中一般公共预算拨款收入 1413.89 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 191.78 万元，主要原因是人员变动、工资标准调整；2023 年本部门预算支出 1413.89 万元，其中一般公共预算拨款支出

1413.89 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 191.78 万元，主要原因是人员变动、工资标准调整。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 1413.89 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1413.89 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 191.78 万元，主要原因是人员变动、工资标准调整；2023 年本部门财政拨款支出 1413.89 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1413.89 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 191.78 万元，主要原因是人员变动、工资标准调整。

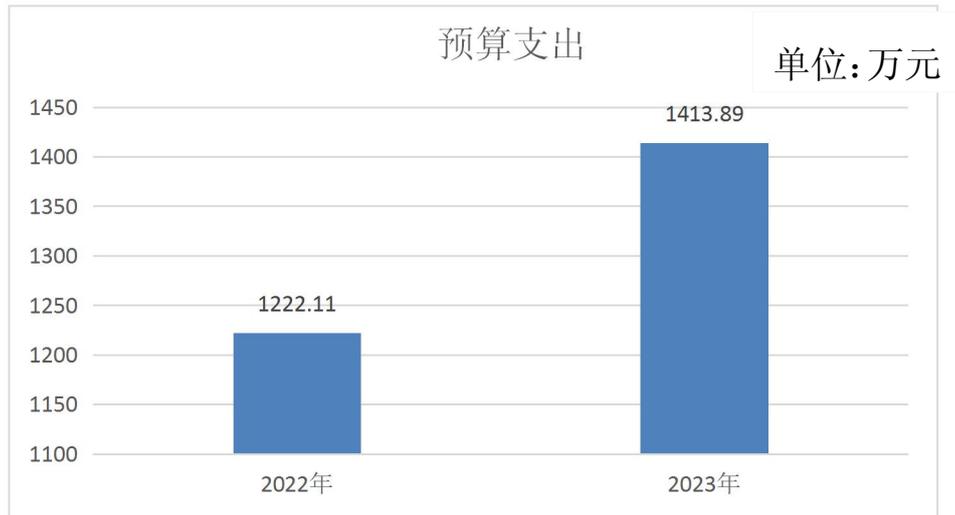
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1413.89 万元，较上年增加 191.78 万元，主要原因是人员变动、工资标准调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年当年一般公共预算支出 1413.89 万元，其中：



(1) 行政运行 (2010301) 909.28 万元, 较上年增加 109.58, 原因是补上年养老保险、人员变动、工资标准调整。

(2) 一般行政管理事务支出 (2010302) 34.1 万元, 较上年减少 6.2 万元, 主要是压缩机关办公支出。

(3) 其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出 (2010399) 20.03 万元, 与上年持平。

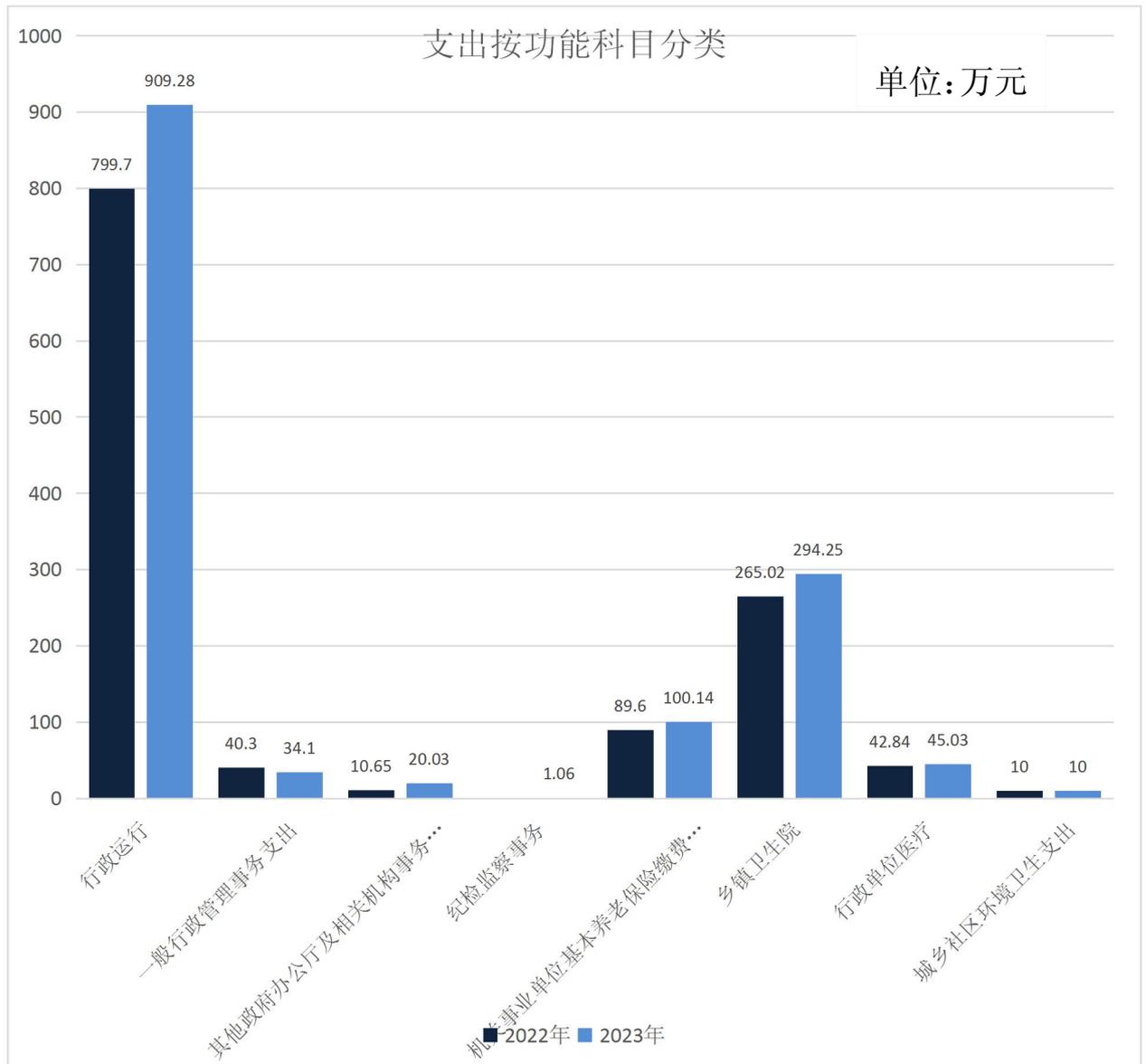
(4) 纪检监察事务 (2011199) 1.06 万元, 与上年持平。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 100.14 万元, 增加 10.54 万元, 主是要因为养老基金基础调整, 科目调整。

(6) 乡镇卫生院 (2100302) 294.25 万元, 较上年增加 29.23 万元, 原因是人员调整。

(9) 行政单位医疗 (2101101) 45.02 万元, 与上年持平。

(10) 城乡社区支出 (2120501) 10 万元, 与上年持平。



3、支出按经济科目分类的明细情况。

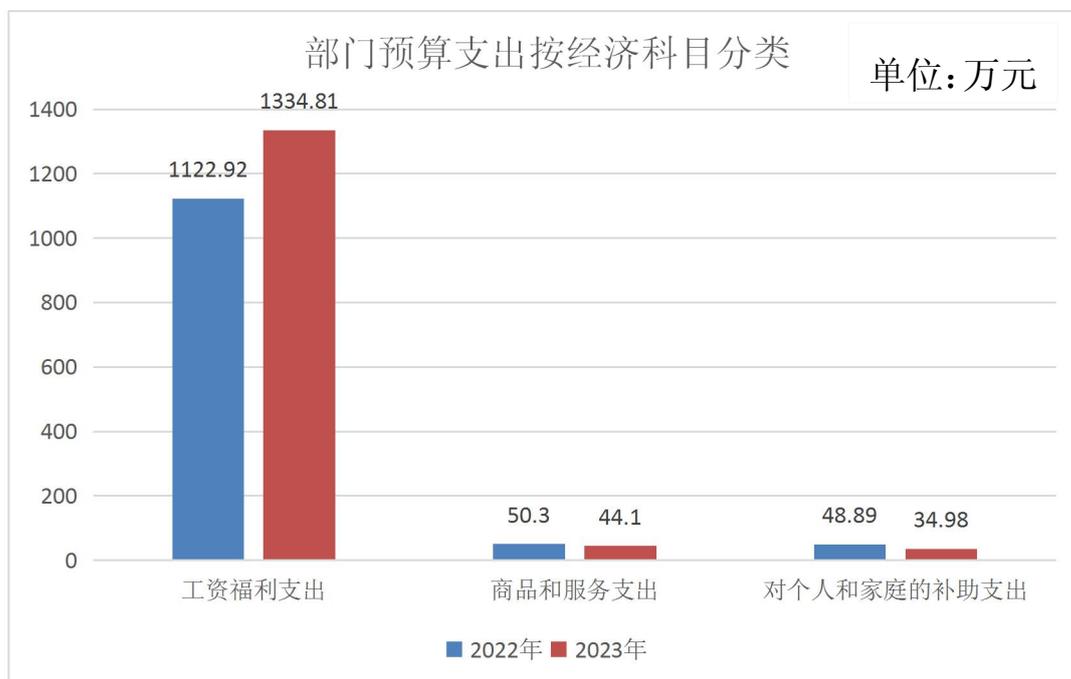
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出 1413.89 万元，其中：

工资福利支出（301）1334.81 万元。较上年增加 211.89 万元，原因是人员工资调整和保险基数变化；

商品和服务支出（302）44.1 万元，较上年减少 6.2 万元，主要是压缩机关办公费用；

对个人和家庭的补助支出(303)34.89,较上年减少13.91万元,原因是压缩机关办公费用。



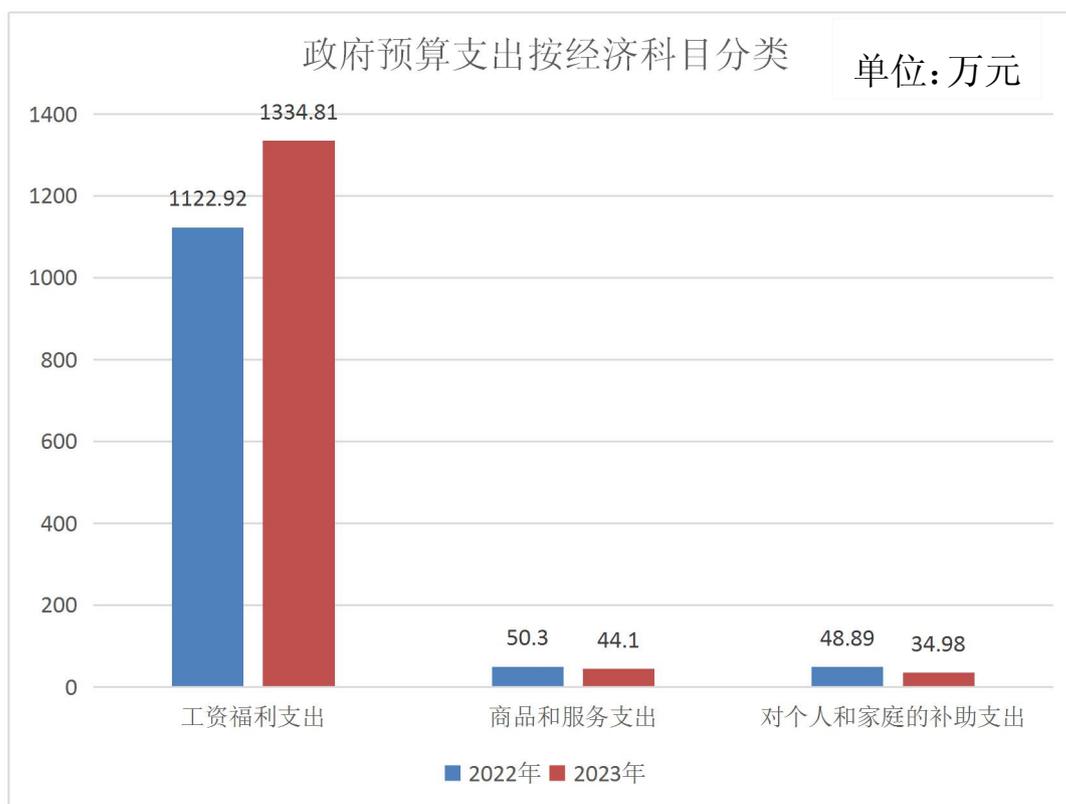
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出1413.89万元,其中:

机关工资福利支出(501)1334.81万元。较上年增加211.89万元,原因是人员工资调整和保险基数变化;

机关商品和服务支出(502)44.1万元,减少6.2万元,主要是压缩机关办公费用;

对个人和家庭的补助支出(509)34.89,较上年减少13.91万元,原因是压缩机关办公费用。



(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2023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2022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2023年国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

本部门无2022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

2023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2022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2022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）。2023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2022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

2023年当年本部门政府采购预算共3.6万元，其中政府采购货物类预算3.6万元、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2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023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1413.89万元，较上年增加191.78万元，原因是人员调整、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。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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 34.1 万元，较上年减少 6.2 万元。

本部门 2022 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

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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。

2023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 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 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 | 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 | 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 | 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 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表12 | 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13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明 |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。 |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 否 | 不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

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 | 1,413.89 | 一、部门预算 | 1,413.89 | 一、部门预算 | 1,413.89 | 一、部门预算 | 1,413.89 |
| 1、财政拨款 | 1,413.89 | 1、一般公共服务支出 | 964.47 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,391.39 | 1、机关工资福利支出 | 1,349.76 |
| (1)一般公共预算拨款 | 1,413.89 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,349.76 | 2、机关商品和服务支出 | 44.10 |
| 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 | 21.60 | 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 | 20.03 | 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 | 22.50 | 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 | 100.14 | (2)商品和服务支出 | 22.50 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 20.03 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 339.28 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 10.00 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,413.89 | 本年支出合计 | 1,413.89 | 本年支出合计 | 1,413.89 | 本年支出合计 | 1,413.89 |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,413.89 | 支出总计 | 1,413.89 | 支出总计 | 1,413.89 | 支出总计 | 1,413.89 |

表4

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 | 1,413.89 | 一、财政拨款 | 1,413.89 | 一、财政拨款 | 1413.89 | 一、财政拨款 | 1,413.89 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,413.89 | 1、一般公共服务支出 | 964.47 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,391.39 | 1、机关工资福利支出 | 1,349.76 |
| 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 | 1,349.76 | 2、机关商品和服务支出 | 44.10 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 21.60 | 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 | 20.03 | 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 | 22.50 | 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 | 100.14 | (2)商品和服务支出 | 22.50 | 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 | | 9、对个人和家庭的补助 | 20.03 |
| | | 10、卫生健康支出 | 339.28 | (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、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | 10.00 | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 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、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 1,413.89 | 本年支出合计 | 1,413.89 | 本年支出合计 | 1413.89 | 本年支出合计 | 1,413.89 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,413.89 | 支出总计 | 1,413.89 | 支出总计 | 1413.89 | 支出总计 | 1,413.89 |

表5

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 |
|---------|---------------------|---------|---------|--------|----------|----|
| 合计 | | 1413.89 | 1369.79 | 21.6 | 22.5 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 964.47 | 930.37 | 21.6 | 12.5 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 963.41 | 929.31 | 21.6 | 12.5 | |
| 2010301 | 行政运行 | 909.28 | 909.28 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 34.1 | | 21.6 | 12.5 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 20.03 | 20.03 | | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.06 | 1.06 | | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.06 | 1.06 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.14 | 100.14 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.14 | 100.14 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 339.28 | 339.28 | | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 294.25 | 294.25 | | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 294.25 | 294.25 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.03 | 45.03 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.03 | 45.03 | | | |
| 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

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 |
|----------|----------------|----------|------------|---------|---------|--------|----------|----|
| | | | | 1413.89 | 1369.79 | 21.6 | 22.5 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1334.81 | 1334.81 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 650.83 | 650.83 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 252.35 | 252.35 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 130.08 | 130.08 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 147.64 | 147.64 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 45.03 | 45.03 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 84.81 | 84.81 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50199 | 其他工资福利支出 | 24.07 | 24.07 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 44.1 | | 21.6 | 22.5 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 31.1 | | 18.6 | 12.5 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | | |
| 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 | 10 | | | 10 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 34.98 | 34.98 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 20.03 | 20.03 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | | |
| 30301 | 离退休费 | 50905 | 离退休费 | 14.23 | 14.23 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.72 | 0.72 | | | |

表7

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 |
|---------|---------------------|---------|---------|--------|----|
| 合计 | | 1391.39 | 1369.79 | 21.6 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 930.37 | 930.37 | 21.6 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 929.31 | 929.31 | 21.6 | |
| 2010301 | 行政运行 | 909.28 | 909.28 | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 21.6 | | 21.6 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | | 20.03 | | |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1.06 | 1.06 | | |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.06 | 1.06 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 100.14 | 100.14 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.14 | 100.14 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 339.28 | 339.28 | | |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 294.25 | 294.25 | | |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 294.25 | 294.25 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 45.03 | 45.03 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 45.03 | 45.03 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | | | | |

表8

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 |
|----------|-----------|----------|------------|---------|---------|--------|----|
| | | | | 1391.39 | 1369.79 | 21.6 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1334.81 | 1334.81 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 650.83 | 650.83 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 252.35 | 252.35 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 130.08 | 130.08 | | |
| 30108 | 机关事业单位 | 50102 | 社会保障缴费 | 147.64 | 147.64 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗 | 50102 | 社会保障缴费 | 45.03 | 45.03 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 84.81 | 84.81 | | |
| 30199 | 其他工资福利 | 50199 | 其他工资福利支出 | 24.07 | 24.07 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 21.6 | | 21.6 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 21.6 | | 18.6 | |
| 30215 | 会议费 | 50202 | 会议费 | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30231 | 公务用车运行 | 50208 | 公务用车运行维护费 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | 3 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 34.98 | 34.98 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 20.03 | 20.03 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 14.23 | | | |
| 30301 | 离退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.72 | 14.23 | | |
| 30399 | 其他对个人和 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | | 0.72 | | |

表10

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 |
|--------|------------------|------|------|
| 201001 | 合计 | 22.5 | |
| | 马营镇人民政府 | 22.5 | |
| | 镇政府机关及所属站办重点工作专项 | 12.5 | |
| | 环境卫生整治及垃圾清运专项 | 10 | |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

| 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 | | | |
| | | | | 合计 | | | | 7 | | | | | | 3.30 | |
| 201 | 03 | 02 | 201 | 宝鸡市渭滨区马营镇人民政府 | | | | 7 | | | | | | 3.30 | |
| 201 | 03 | 02 | 201001 | 宝鸡市渭滨区马营镇人民政府 | | | | 7 | | | | | | 3.30 | |
| 201 | 03 | 02 | | 日常公用经费 | 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 | 2.40 | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|--------------------|-------------|-----------|----|
| 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 | | 马营镇人民政府 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 12.5万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 12.5万元 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 完成全镇年度各项岗位目标责任考核任务, 完成高新区党工委、管委会安排的各项重点工作任务。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 经费运作站办数量 | 14个站办 | |
| | | 质量指标 | 重点工作任务完成质量 | 100% | |
| | | 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 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 节制经费开支 | 逐步节制 | |
| | | 社会效益指标 | 机关服务水平、服务质量 | 逐步提升 | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续影响年限 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | |

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、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。

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） | | |
| | 任务1 | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | | 1413.89 | 1413.89 |
| | 金额合计 | | 1413.89 | 1413.89 | |
| 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个站办全部重点工作工作任务 | | 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：工资福利待遇 | | 严格按照规定标准 | |
| | | 指标2：运转经费 | | 严格按照规定标准 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全镇经济高质量发展 | | 提高 |
| | | 社会效益指标 | 全镇整体工作效益 | | 良好 |
| | | 生态效益指标 | 全镇整体生态环境 | | 良好 |
| | | 可持续影响指标 | 项目持续影响年限 | | 长期 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥98% |

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。

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------|----------------|--|-------|
| 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 | | 实施期限 | 2023年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 10万元 | 年度资金总额: | 10万元 |
| | | 其中:财政拨款 | 10万元 | 其中:财政拨款 | 10万元 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 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,作业全线长5.6公里,年清运垃圾约200多吨,保证渭滨大道马营段环境卫生干净整洁。 | | | 完成渭滨大道马营段环境卫生整治,垃圾清运工作,作业全线长5.6公里,年清运垃圾约200多吨,保证渭滨大道马营段环境卫生干净整洁。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾清运量 | ≥200吨 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规 | ≥99% | |
| | | 时效指标 | 垃圾清运及时率 | ≥99% | |
| | | 成本指标 | 垃圾清运费 | 80000元/年 | |
| | | | 垃圾处置费 | 20000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 | 项目持续影响年限 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥98% | | |

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。