

宝鸡市渭滨区马营镇人民政府

2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、部门工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资金经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明
- 十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

马营镇党委、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，通过党建引领高质量发展，高效能治理，提供政策服务，营造良好的发展环境。执行法律政策，坚持依法行政，推进民主政治和生态文明建设。促进经济发展，增加农民收入。稳定和完善农村基本经营制度，促进民营经济发展。强化公共服务，着力改善民生。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。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。加强社会管理，维护社会稳定。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。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。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。推动基层民主，促进社会和谐。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，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。

(二) 机构设置

马营镇人民政府内设机构共 8 个，行政机构 5 个，有党建工作办公室、综合与经济发展办公室、资源环境办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室；事业机构 3 个，有综合技术服务中心、便民服务中心、综合行政执法队。

二、部门工作任务

2025 年全镇工作的总体要求是：坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和习近平总书记历次来陕来宝考察重要讲话重要指示精神，聚焦经济建设中心工作和高质量发展首要任务，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，以深化“三个年”活动为统揽，强力推进八大重点任务。工作重点：一是坚持思想引领，筑牢高质量发展根基。二是坚持人民至上，厚植高质量发展福祉。三是坚持板块联动，激发高质量发展空间。四是坚持创新驱动，夯实高质量发展动能。五是坚持从严治党，夯实高质量发展支撑。六是完成渭滨区委区政府交办的其他工作。

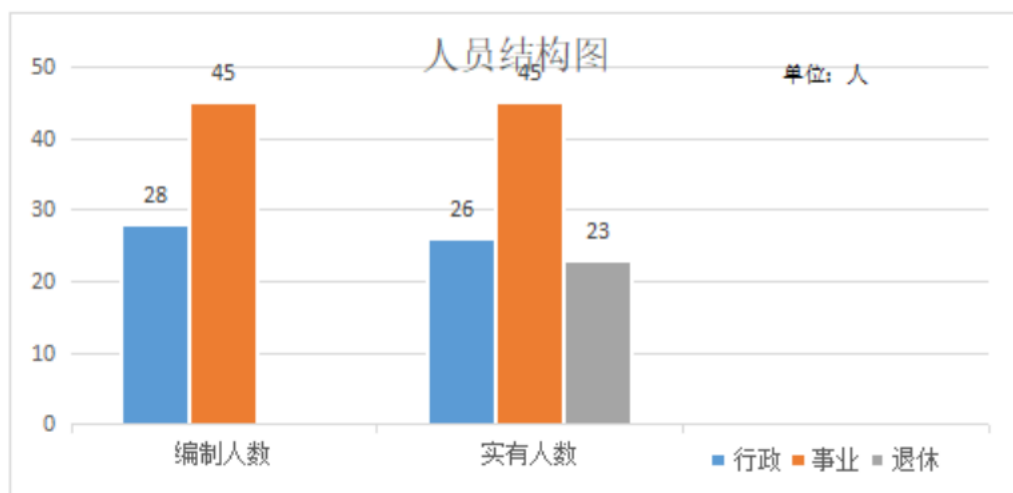
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。
无纳入 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市渭滨区马营镇人民政府本级	无

四、人员情况说明

截至2024年底，马营镇人民政府总编制73人，其中：行政编制28人，事业编制45人。实有在职人数71人，其中：行政26人，事业45人。单位管理的退休人员23人。

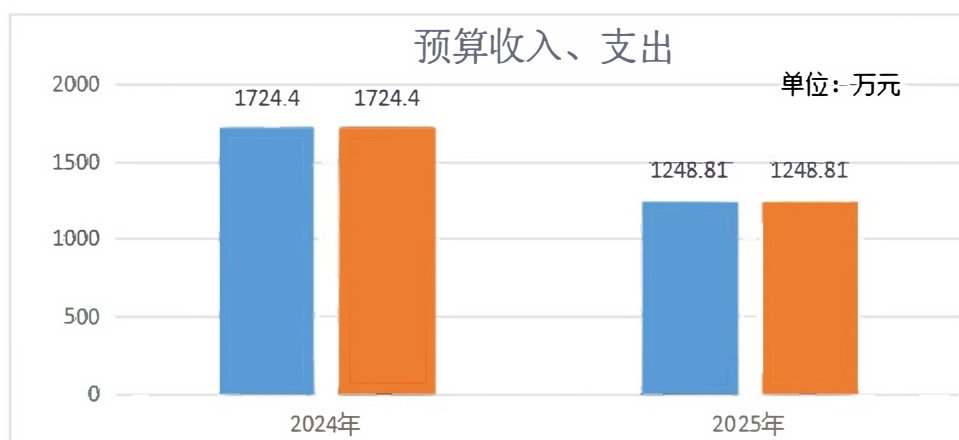


第二部分 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年本部门预算收入1248.81万元，其中一般公共预算拨款收入1248.81万元，较上年减少475.59万元，主要原因是原二级单位马营镇卫生院成为独立预算单位，人员和公用经费支出减少，

2025年本部门预算支出1248.81万元，其中一般公共预算拨款支出1248.81万元，较上年减少475.59万元，主要原因是原二级单位马营镇卫生院成为独立预算单位，人员和公用经费支出减少。



六、财政拨款收支情况说明

2025 年本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门财政拨款预算收入 1248.81 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 1248.81 万元，比 2024 年减少 475.59 万元，主要原因是原二级单位马营镇卫生院成为独立预算单位，人员和公用经费支出减少。

本部门财政拨款预算支出 1248.81 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 1248.81 万元，比 2024 年减少 475.59 万元，主要原因是原二级单位马营镇卫生院成为独立预算单位，人员和公用经费支出减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 1248.81 万元，较上年减少 475.59 万元，主要原因是原二级单位马营镇卫生院成为独立预算单位，人员和公用经费支出减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1248.81 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）779.36 万元，较上年减少 435.55 万元，主要原因是二级单位马营镇卫生院成为独立预算单位，人员支出和公用经费支出减少；

2. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）56.53 万元，较上年增加 11.43 万元，原因是政府运转经费增加；

3. 宣传事务经费（2013399）4.5 万元，较上年增加 0.5 万元，

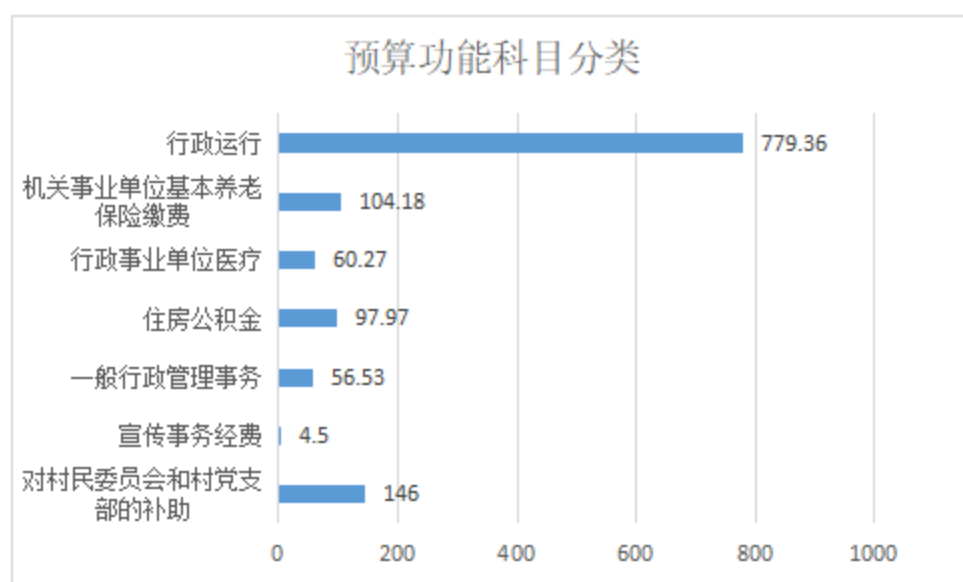
原因是宣传事务经费增加；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）104.18 万元，较上年减少 72.46 万元，原因是二级单位马营镇卫生院成为独立预算单位，人员保险支出减少；

5. 行政事业单位医疗（2101101）60.27 万元，较上年减少 7.54 万元，原因是二级单位马营镇卫生院成为独立预算单位，人员支出减少；

6. 对村民委员会和村党支部的补助（2130705）146 万元，与上年持平；

7. 住房公积金（2210201）97.97 万元，与上年持平。



（三）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。

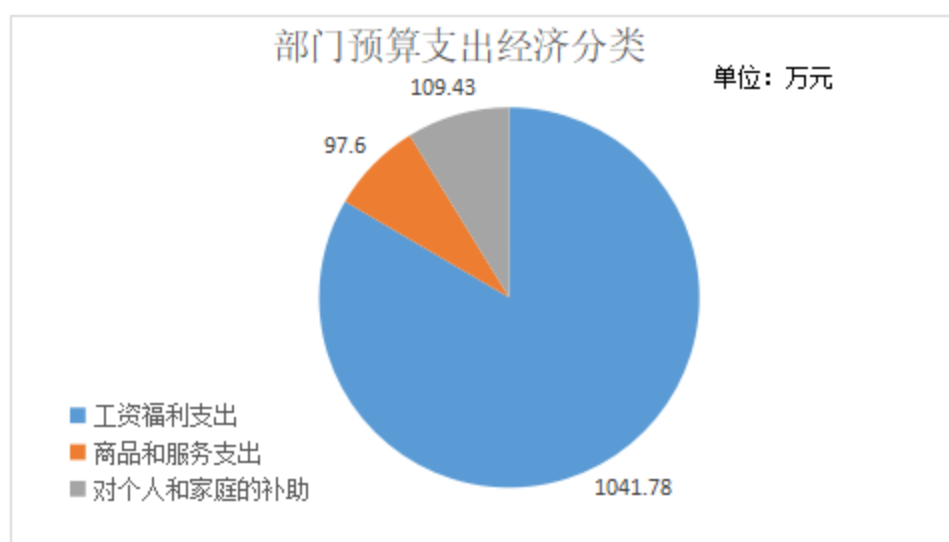
本部门当年一般公共预算支出 1248.81 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1041.78 万元，较上年减少 600.01 万元，原因是二级单位马营镇卫生院成为独立预算单位，人员支出

减少；

(2) 商品和服务支出(302) 97.6 万元，较上年持平。

(3) 对个人和家庭的补助支出(303) 109.43 万元，较上年增长 71.9 万元，主要原因是预算口径有变化，村干部补贴纳入预算。



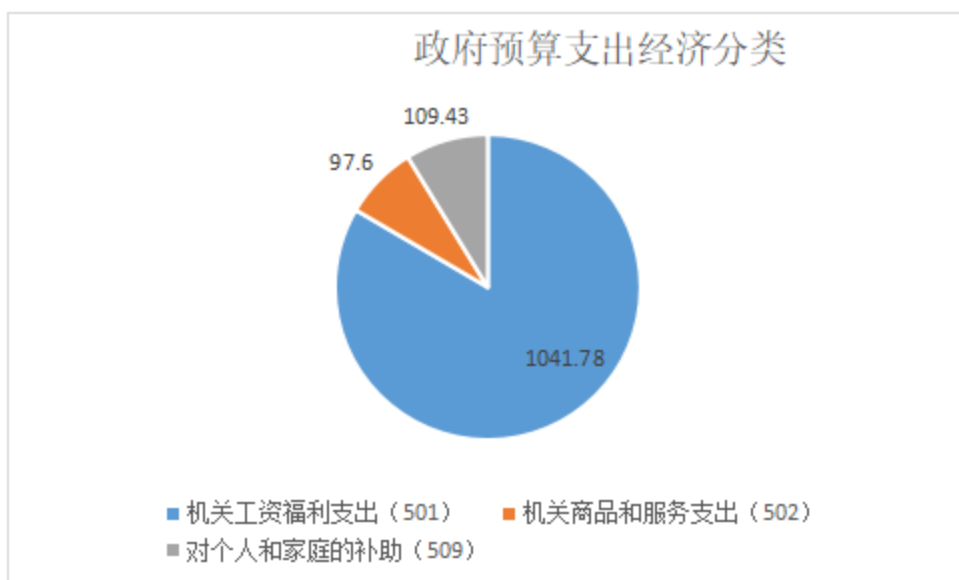
2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 1248.81 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501) 1041.78 万元，较上年减少 600.01 万元，原因是二级单位马营镇卫生院成为独立预算单位，人员支出减少；

(2) 机关商品和服务支出(502) 97.6 万元，较上年基本持平；

(3) 对个人和家庭补助(509) 109.43 万元，较上年减少 71.9 万元，主要原因是预算口径有变化，村干部补贴纳入预算。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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。

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3 万元，与上年持平。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；公务用车运行维护费 3 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。

会议费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					

培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1248.81 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 47.1 万元，较上年持平。

第四部分 专业名词解释

一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的各项支出。

三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

四、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

五、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

六、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

七、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第五部分 部门预算公开报表

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。

2025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	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，已公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，已公开空表
表12	2025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13	2025年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，已公开空表

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、市县单位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。4、如单位当年不涉及的表格内容，备注中注明“本单位不涉及，已公开空表”。

表1

2025年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区马营镇人民政府

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1,248.81	一、部门预算	1248.81	一、部门预算	1248.81	一、部门预算	1248.81
2	1、财政拨款	1,248.81	1、一般公共服务支出	840.39	1、人员经费和公用经费支出	1098.31	1、机关工资福利支出	1041.78
3	（1）一般公共预算拨款	1,248.81	2、外交支出		（1）工资福利支出	1041.78	2、机关商品和服务支出	97.6
4	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	47.1	3、机关资本性支出（一）	
5	（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	9.43	4、机关资本性支出（二）	
6	（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	
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150.5	6、对事业单位资本性补助	
8	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	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	104.18	（2）商品和服务支出	50.5	8、对企业资本性支出	
10	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	100	9、对个人和家庭的补助	109.43
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60.27	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	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	
13			12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	146	（7）对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	97.97				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32								
33	本年收入合计	1248.81	本年支出合计	1248.81	本年支出合计	1248.81	本年支出合计	1248.81
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
39								
40	收入总计	1248.81	支出总计	1248.81	支出总计	1248.81	支出总计	1248.81

表2

2025年部门综合预算收入总表

预算单位：宝鸡市渭滨区马营镇人民政府

金额单位：万元

[illegible]

表3

2025年部门综合预算支出总表

预算单位：宝鸡市渭滨区马营镇人民政府

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			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	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1248.81	1248.81	0	0	0	0	0	0	0	0
2	709	宝鸡市渭滨区马营镇人民政府	1248.81	1248.81	0	0	0	0	0	0	0	0
3	70901	宝鸡市渭滨区马营镇人民政府	1248.81	1248.81	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市渭滨区马营镇人民政府

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1248.81	一、财政拨款	1248.81	一、财政拨款	1248.81	一、财政拨款	1248.81
2	1、一般公共预算拨款	1248.81	1、一般公共服务支出	840.39	1、人员经费和公用经费支出	1098.31	1、机关工资福利支出	1041.78
3	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	1041.78	2、机关商品和服务支出	97.6
4	2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47.1	3、机关资本性支出（一）	
5	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	9.43	4、机关资本性支出（二）	
6			5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
7			6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	150.5	6、对事业单位资本性补助	
8			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	
9			8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	50.5	8、对企业资本性支出	
10			9、社会保险基金支出	104.18	(3)对个人和家庭补助	100	9、对个人和家庭的补助	109.43
11			10、卫生健康支出	60.27	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12			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	
13			12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	146	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			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	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	97.97				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
31								
32	本年收入合计	1248.81	本年支出合计	1248.81	本年支出合计	1248.81	本年支出合计	1248.81
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	1248.81	支出总计	1248.81	支出总计	1248.81	支出总计	1248.81

表5

2025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）

预算单位：宝鸡市渭滨区马营镇人民政府

金额单位：万元

序号	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		合计	1,248.81	1,051.21	47.10	150.50	
2	201	一般公共服务支出	840.39	788.79	47.10	4.50	
3	20103	政府办公厅(室)及相	835.89	788.79	47.10	0.00	
4	2010301	行政运行	779.36	779.36	0.00	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	56.53	9.43	47.10	0.00	
6	20133	宣传事务	4.50	0.00	0.00	4.50	
7	2013399	其他宣传事务支出	4.50	0.00	0.00	4.50	
8	208	社会保障和就业支出	104.18	104.18	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位养老支出	104.18	104.18	0.00	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.18	104.18	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	60.27	60.27	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	60.27	60.27	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	60.27	60.27	0.00	0.00	
14	213	农林水支出	146.00	0.00	0.00	146.00	
15	21307	农村综合改革	146.00	0.00	0.00	146.00	
16	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	146.00	0.00	0.00	146.00	
17	221	住房保障支出	97.97	97.97	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	97.97	97.97	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	97.97	97.97	0.00	0.00	

表6

2025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）

预算单位：宝鸡市渭滨区马营镇人民政府

金额单位：万元

序号	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		合计			1,248.81	1,051.21	47.10	150.50	
2	301	工资福利支出			1,041.78	1,041.78	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	741.61	741.61	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.89	16.89	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.45	12.45	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.18	104.18	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.27	60.27	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	97.97	97.97	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.79	6.79	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			97.60	0.00	47.10	50.50	
12	30201	办公费	50201	办公经费	65.60	0.00	19.60	46.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
15	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20.00	0.00	15.50	4.50	
17	303	对个人和家庭的补助			109.43	9.43	0.00	100.00	
18	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.31	9.31	0.00	0.00	
19	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.12	0.12	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	100.00	0.00	0.00	100.00	

表7

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分类科目）

预算单位：宝鸡市渭滨区马营镇人民政府

金额单位：万元

序号	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		合计	1,098.31	1,051.21	47.10	
2	201	一般公共服务支出	835.89	788.79	47.10	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构	835.89	788.79	47.10	
4	2010301	行政运行	779.36	779.37	0.00	
5	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	56.53	9.43	47.10	
6	208	社会保障和就业支出	104.18	104.18	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	104.18	104.18	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.18	104.18	0.00	
9	210	卫生健康支出	60.27	60.3	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	60.27	60.3	0.00	
11	2101101	行政单位医疗	60.27	60.3	0.00	
12	221	住房保障支出	97.97	98.0	0.00	
13	22102	住房改革支出	97.97	98.0	0.00	
14	2210201	住房公积金	97.97	98.0	0.00	

表8

2025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）

预算单位：宝鸡市渭滨区马营镇人民政府

金额单位：万元

序号	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		合计			1,098.31	1,051.21	47.10	
2	-				0.00	0.00	0.00	
3	-		50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00	
4	-		51401	预备费	0.00	0.00	0.00	
5	301	工资福利支出			1,041.78	1,041.78	0.00	
6	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	741.61	741.61	0.00	
7	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.89	16.89	0.00	
8	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.45	12.45	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104.18	104.18	0.00	
10	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.27	60.27	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.61	1.61	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	97.97	97.97	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.79	6.79	0.00	
14	302	商品和服务支出			47.10	0.00	47.10	
15	30201	办公费	50201	办公经费	19.60	0.00	19.60	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
18	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.50	0.00	15.50	
20	303	对个人和家庭的补助			9.43	9.43	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.31	9.31	0.00	
22	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.12	0.12	0.00	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

表9

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区马营镇人民政府

金额单位：万元

序号	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
1	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	
2			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	
3			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）	
4			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）	
5			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	
6			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	
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			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	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			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	
12			十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
21	本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

本部门不涉及，已公开空表。

表10

2025年部门综合预算专项业务经费支出表

预算单位：宝鸡市渭滨区马营镇人民政府

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	150.50	
2	709	宝鸡市渭滨区马营镇人民政府	150.50	
3	709001	宝鸡市渭滨区马营镇人民政府	150.50	
4		专用项目	150.50	
5		村级运转和村干部补贴	146.00	
6		马营镇2025年村干部补贴	100.00	马营镇2025年村干部补贴，用于村干部补贴发放。
7		马营镇2025年村级办公经费	46.00	马营镇2025年村级运转工作经费
8		宣传经费	4.50	
9		马营镇2025年宣传工作经费	4.50	渭滨区部门预算宣传工作经费。用于马营镇党建工作、宣传等支出。

表11

2025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）

预算单位：宝鸡市渭滨区马营镇人民政府

金额单位：万元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

本部门不涉及，已公开空表。

表12

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

预算单位：宝鸡市渭滨区马营镇人民政府

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024									2025									增减变化情况								
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
2	709	宝鸡市渭滨区马营镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
3	709001	宝鸡市渭滨区马营镇人民政府	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00

表13

专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			村干部补贴及村级运转经费		
主管部门			宝鸡市渭滨区马营镇人民政府		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	150. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	完成村级基本服务工作，保障镇各村基本运行，保障辖区群众基本民生和社会各项事务正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤150. 5万元	10
	产出指标	数量指标	村数	11个村	10
			村干部数	56人	10
		质量指标	资金使用合规	100%	10
		时效指标	资金发放及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	村干部收入	增加	10
		社会效益指标	服务群众能力	提升	10
		可持续影响指标	持续影响年限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

备注: 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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	马营镇基本支出预算		保障人员经费，保障机构正常运转	1098.31	1098.31		
	马营镇项目支出预算		保障村级人员经费，保障村级正常运转	150.5	150.5		
	金额合计			1248.81	1248.81		
年度 总体 目标	完成政府行政管理基本职能和服务群众工作，保障辖区基本公共服务。做好“三保”工作，保障政府及村干部工资和待遇，保障镇、村基本运行，保障辖区群众基本民生和社会各项事务正常运行。						
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本 指标	经济成本指标	2025年马营镇预算项目控制数		≤1248.81万元		10
	产出 指标	数量指标	镇机关人员数量		71人		10
			村干部人数		56人		10
		质量指标	资金使用合规		100%		10
		时效指标	资金发放及时率		100%		10
	效益 指标	经济效益指标	镇干部及村干部收入		增加		10
		社会效益指标	服务群众能力		提升		10
		可持续影响指标	项目持续影响年限		长期		10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		10

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、单位应公开本单位整体预算绩效。3、市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门					实施期限		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:		
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	指标1:				
			指标2:				
							
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
							
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
							
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
							
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
							
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
							
		可持续影响指标	指标1:				
			指标2:				
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
			指标2:				
... ..							

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（单位），应公开空表并说明。
3.市县根据本级部门（单位）预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。
本部门不涉及，已公开空表。