

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县葛牌镇人民政府

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无部门综合预算政府性基金
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无部门综合预算上年结转资金
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）
表13	2022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	是	本单位无部门综合预算三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金

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的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年部门综合预算收支总表							
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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	809.48	一、部门预算	809.48	一、部门预算	809.48	一、部门预算	809.48
1、财政拨款	809.48	1、一般公共服务支出	605.70	1、人员经费和公用经费支出	735.96	1、机关工资福利支出	670.99
(1)一般公共预算拨款	809.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	670.99	2、机关商品和服务支出	127.76
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10.74	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	73.52	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	75.07	(2)商品和服务支出	73.52	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.74
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	33.46	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	44.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	46.25				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	5.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	809.48	本年支出合计	809.48	本年支出合计	809.48	本年支出合计	809.48
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	809.48	支出总计	809.48	支出总计	809.48	支出总计	809.48

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

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							
176	蓝田县葛牌镇人民政府	809.48	809.48								
176001	蓝田县葛牌镇人民政府	809.48	809.48								

单位：万元

表4

2022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	809.48	一、财政拨款	809.48	一、财政拨款	809.48	一、财政拨款	809.48
1、一般公共预算拨款	809.48	1、一般公共服务支出	605.70	1、人员经费和公用经费支出	735.96	1、机关工资福利支出	670.99
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	670.99	2、机关商品和服务支出	127.76
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	54.24	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10.74	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	73.52	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	75.07	(2)商品和服务支出	73.52	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	10.74
		10、卫生健康支出	33.46	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	44.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	46.25				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	5.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	809.48	本年支出合计	809.48	本年支出合计	809.48	本年支出合计	809.48
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	809.48	支出总计	809.48	支出总计	809.48	支出总计	809.48

表5

2022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	809.48	681.72	54.24	73.52	
201	一般公共服务支出	605.70	527.94	54.24	23.52	
20101	人大事务	1.00			1.00	
2010199	其他人大事务支出	1.00			1.00	
20103	政府办公厅（室）及	596.70	527.94	54.24	14.52	
2010301	行政运行	582.18	527.94	54.24		
2010399	其他政府办公厅	14.52			14.52	
20111	纪检监察事务	4.00			4.00	
2011199	其他纪检监察事务支	4.00			4.00	
20129	群众团体事务	2.00			2.00	
2012999	其他群众团体事务支	2.00			2.00	
20131	党委办公厅（室）及	2.00			2.00	
2013199	其他党委办公厅	2.00			2.00	
208	社会保障和就业支出	75.07	74.07		1.00	
20802	民政管理事务	5.97	4.97		1.00	
2080208	基层政权建设和社区	5.97	4.97		1.00	
20805	行政事业单位养老支	68.69	68.69			
2080505	机关事业单位基本养	68.69	68.69			
20811	残疾人事业					
2081199	其他残疾人事业支出					
20899	其他社会保障和就业	0.41	4,105.00			
2089999	其他社会保障和就业	0.41	4,105.00			
210	卫生健康支出	33.46	33.46			
21011	行政事业单位医疗	33.46	33.46			
2101101	行政单位医疗	33.46	33.46			
211	节能环保支出					
21199	其他节能环保支出					
2119999	其他节能环保支出					
212	城乡社区支出					

表5

2022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	809.48	681.72	54.24	73.52	
21203	城乡社区公共设施					
2120399	其他城乡社区公共设					
21205	城乡社区环境卫生					
2120501	城乡社区环境卫生					
213	农林水支出	44.00			44.00	
21301	农业农村					
2130199	其他农业农村支出					
21307	农村综合改革	44.00			44.00	
2130705	对村民委员会和村党	44.00			44.00	
221	住房保障支出	46.25	46.25			
22102	住房改革支出	46.25	46.25			
2210201	住房公积金	46.25	46.25			
224	灾害防治及应急管理	5.00			5.00	
22407	自然灾害救灾及恢复					
2240703	自然灾害救灾补助					
22499	其他灾害防治及应急	5.00			5.00	
2249999	其他灾害防治及应急	5.00			5.00	

表6

2022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
	合计			809.48	681.72	54.24	73.52	
301	工资福利支出			670.99	670.99			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.82	221.82			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.52	170.52			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.19	66.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.69	68.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.46	33.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.25	46.25			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63.64	63.64			
302	商品和服务支出			127.76		54.24	73.52	
30201	办公费	50201	办公经费	109.56		36.04	73.52	
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	2.42		2.42		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.78		15.78		
303	对个人和家庭的补助			10.74	10.74			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.74	10.74			
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
31011	地上附着物和青苗补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出					

表7

2022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
		735.96	681.72	54.24	
201	一般公共服务支出	582.18	527.94	54.24	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	582.18	527.94	54.24	
2010301	行政运行	582.18	527.94	54.24	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
20111	纪检监察事务				
2011199	其他纪检监察事务支出				
20129	群众团体事务				
2012999	其他群众团体事务支出				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				
208	社会保障和就业支出	74.07	74.07		
20802	民政管理事务	4.97	4.97		
2080208	基层政权建设和社区治理	4.97	4.97		
20805	行政事业单位养老支出	68.69	68.69		

表7

2022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
		735.96	681.72	54.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.69	68.69		
20811	残疾人事业				
2081199	其他残疾人事业支出				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41		
210	卫生健康支出	33.46	33.46		
21011	行政事业单位医疗	33.46	33.46		
2101101	行政单位医疗	33.46	33.46		
211	节能环保支出				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
212	城乡社区支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				

表7

2022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
		735.96	681.72	54.24	
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130199	其他农业农村支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				
221	住房保障支出	46.25	46.25		
22102	住房改革支出	46.25	46.25		
2210201	住房公积金	46.25	46.25		
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				
22499	其他灾害防治及应急管理支出				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出				

表8

2022年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-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
				735.96	681.72	54.24	
301	工资福利支出			670.99	670.99		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.82	221.82		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170.52	170.52		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.19	66.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	68.69	68.69		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33.46	33.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.25	46.25		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63.64	63.64		

表8

2022年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-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
				735.96	681.72	54.24	
302	商品和服务支出			54.24		54.24	
30201	办公费	50201	办公经费	36.04		36.04	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.4183		2.42	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.78		15.78	
303	对个人和家庭的补助			10.74	10.74		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.74	10.74		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

空表 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、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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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

2022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
	合计	73.52	
176001	蓝田县葛牌镇人民政府	73.52	
	专用项目	73.52	
	专项业务	73.52	
	安全监管经费	5.00	安全监管经费
	村级办公经费	44.00	村级办公经费
	党建经费	2.00	党建经费
	机关灶补助	14.52	机关灶补助
	纪检办案经费	4.00	纪检办案经费
	群众团体经费	2.00	群众团体经费
	人大经费	1.00	人大经费
	移民社区办公经费	1.00	移民社区办公经费

表12

2022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）

空表

单位：万元

[illegible]

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务经费		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	73.52	
			其中：财政拨款	73.52	
			其他资金		
总体目标	确保单位党建、安全生产、纪检、人大、社区管理等各项工作能够顺利开展，经费有保障，更好地为人民群众服务。				
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	73.52万元	
		质量指标	完成目标任务	完成	
		时效指标	一年内	2022年度	
		成本指标	预算内	73.52万元	
	效益指标	经济效益指标	推动当地经济发展	提升	
		社会效益指标	提升政府为民服务形象，提高群众生活幸福感	提升	
		生态效益指标	保护秦岭生态安全	安全	
		可持续影响指标	时间	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	大于95%	

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县葛牌镇人民政府			
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	人员和公用经费、专用经费	809.48	809.48	
	任务2				
	任务3				
					
	金额合计				
年度 总体 目标	目标1：夯实发展基础，强化环境治理，建设“生态葛牌”； 目标2：巩固脱贫成效，同乡村振兴工作有效衔接，建设“富裕葛牌”； 目标3：坚持保障和改善民生，完善社会治理，发展社会事业； 目标4：进一步挖掘和提升红色资源，发展红色旅游，建设“红色葛牌”。				
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：工资福利支出		670.99万元
			指标2：商品和服务支出		127.76万元
			指标3：对个人和家庭的补助		10.74万元
		质量指标	指标1：完成目标任务		完成
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：一年内		2022年度
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：预算内		809.48万元
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益 指标	指标1：促进辖区经济高质量发展		提升
			指标2：		
					
		社会效益 指标	指标1：群众生活幸福感提升		提升
			指标2：		
					
		生态效益 指标	指标1：秦岭生态、人居环境		安全
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标1：时间		长期
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：辖区群众满意率		大于95%
			指标2：		
					

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

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	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:		
					
		成本指标	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，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。