

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县焦岱镇人民政府

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	本部门无2022年部门综合预算政府性基金收支表
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	本部门无2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
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	本部门无2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
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	否	
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	本部门无2022年专项资金总体绩效目标表

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。

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位: 元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济	预 算 数
1	一、部门 预算	7831609.00	一、部门 预算	7831609.00	一、部门 预算	7831609.00	一、部门 预算	7831609.00
2	1、财政 预算	7831609.00	1、一般 公共服务	5702392.00	1、人员 经费和公 务费	6921689.00	1、机关 工资福利	6339497.00
3	(1)一 般公共服务	7831609.00	2、外交 支出	0.00	(1) 工资福利	6339497.00	2、机关 工资福利	1428032.00
4	其 他	0.00	3、国防 支出	0.00	(2) 工资福利	518112.00	3、机关 工资福利	0.00
5	(2)政 府性支出	0.00	4、公共 安全支出	0.00	(3) 工资福利	64080.00	4、机关 工资福利	0.00
6	(3)国 务院本级	0.00	5、教育 支出	0.00	(4) 工资福利	0.00	5、对事 业单位支 出	0.00
7	2、上级 补助收入	0.00	6、科学 技术支出	0.00	2、专项 转移支付	909920.00	6、对事 业单位支 出	0.00
8	3、事业 收入	0.00	7、文化 旅游体育	0.00	(1) 工资福利	0.00	7、对企 业补助	0.00
9	其 他	0.00	8、社会 保障和就 业支出	697320.00	(2) 工资福利	909920.00	8、对企 业补助	0.00
10	4、事业 单位经营	0.00	9、社会 保险福利	0.00	(3) 工资福利	0.00	9、对个 人和家庭 的补助	64080.00
11	5、附属 单位上缴	0.00	10、卫 生健康	300799.00	(4) 工资福利	0.00	10、对 个人和家庭 的补助	0.00
12	6、其他	0.00	11、节 能环保	0.00	(5) 工资福利	0.00	11、债 务利息支 出	0.00
13			12、城 乡社区事 业	0.00	(6) 工资福利	0.00	12、债 务利息支 出	0.00
14			13、农 林水农林 事务	610000.00	(7) 工资福利	0.00	13、转 移支付	0.00
15			14、交 通运输	0.00	(8) 工资福利	0.00	14、预 算结余	0.00
16			15、资 本性资本	0.00	(9) 工资福利	0.00	15、其 他支出	0.00
17			16、商 业服务业	0.00	(10)其 他	0.00		
18			17、金 融行业	0.00	3、上缴 上级支出	0.00		
19			18、援 助其他行 业	0.00	4、事业 单位经营	0.00		
20			19、自 然资源海 洋	0.00	5、对附 属单位补 助	0.00		
21			20、住 房保障	471098.00				
22			21、粮 油物资	0.00				
23			22、国 防支出	0.00				
24			23、灾 害防治	50000.00				
25			24、预 算结余	0.00				
26			25、其 他支出	0.00				
27			26、转 移支付	0.00				
28			27、债 务还本付 息	0.00				
29			28、债 务利息支 出	0.00				
30			29、债 务坏账	0.00				

33	本年收入 合计	7831609.00	本年支出 合计	7831609.00	本年支出 合计	7831609.00	本年支出 合计	7831609.00
34	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
35	上年实户 收入	0.00	未安排支 出的空额	0.00	未安排支 出的空额	0.00	未安排支 出的空额	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其 中: 财政	0.00						
38	非同级财政	0.00						

40	收入总计	7831609.00	支出总计	7831609.00	支出总计	7831609.00	支出总计	7831609.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位: 元

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位: 元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、财政拨款	7831609.00	一、财政拨款	7831609.00	一、财政拨款	7831609.00	一、财政拨款	7831609.00
2	1、一般公共预算	7831609.00	1、一般公共预算	5702392.00	1、人员经费和公用经费	6921689.00	1、机关工资福利	6339497.00
3	其中：工资福利	0.00	2、外交	0.00	(1)工资福利	6339497.00	2、机关商品和服务	1428032.00
4	2、政府性基金预算	0.00	3、国防	0.00	(2)商品和服务	518112.00	3、机关资本性	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全	0.00	(3)资本性	64080.00	4、机关资本性	0.00
6			5、教育	0.00	(4)	0.00	5、对事	0.00
7			6、科学	0.00	2、专项	909920.00	6、对事	0.00
8			7、文化旅游体育	0.00	(1)工资福利	0.00	7、对企	0.00
9			8、社会保障和就业	697320.00	(2)商品和服务	909920.00	8、对企	0.00
10			9、社会	0.00	(3)资本性	0.00	9、对个	64080.00
11			10、卫生健康	300799.00	(4)	0.00	10、对	0.00
12			11、节能环保	0.00	(5)	0.00	社会保障	0.00
13			12、城乡社区	0.00	(6)	0.00	12、债	0.00
14			13、农林水	610000.00	(7)	0.00	13、转	0.00
15			14、交通运输	0.00	(8)	0.00	14、预	0.00
16			15、资源勘探	0.00	(9)	0.00	15、其	0.00
17			16、商业服务业	0.00	(10)其他	0.00		
18			17、金	0.00	3、上缴	0.00		
19			18、援	0.00	4、事业	0.00		
20			19、自	0.00	5、对附	0.00		
21			20、住	471098.00	属单位补助			
22			21、粮	0.00				
23			22、国	0.00				
24			23、灾	50000.00				
25			24、预	0.00				
26			25、其	0.00				
27			26、转	0.00				
28			27、债	0.00				
29			28、债	0.00				
30			29、债	0.00				

32	本年收入合计	7831609.00	本年支出合计	7831609.00	本年支出合计	7831609.00	本年支出合计	7831609.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

37	收入总计	7831609.00	支出总计	7831609.00	支出总计	7831609.00	支出总计	7831609.00
----	------	------------	------	------------	------	------------	------	------------

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—不包含往来挂账）

表5

单位: 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	7,831,609.00	6,403,577.00	518,112.00	909,920.00	
2	201	一般公共服务支出	5,702,392.00	4,944,360.00	518,112.00	239,920.00	
3	20101	人大事务	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
4	2010100	其他人大事务	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
5	20102	政府办公厅（室）及相关事务	5,602,392.00	4,944,360.00	518,112.00	139,920.00	
6	2010201	行政运行	5,462,472.00	4,944,360.00	518,112.00	0.00	
7	2010202	其他政府运行	139,920.00	0.00	0.00	139,920.00	
8	20111	纪检监察事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
9	2011100	其他纪检监督事务	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
10	20120	群众团体事务	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
11	2012000	其他群众团体事务	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
12	20131	党委办公厅（室）及相关事务	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
13	2013100	其他党委运行	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
14	208	社会保障和就业支出	697,320.00	687,320.00	0.00	10,000.00	
15	20802	民政管理事务	59,680.00	49,680.00	0.00	10,000.00	
16	2080208	基层政权建设支出	59,680.00	49,680.00	0.00	10,000.00	
17	20805	行政事业单位基本建设	632,065.00	632,065.00	0.00	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本工资	621,845.00	621,845.00	0.00	0.00	
19	2080506	机关事业单位津贴补贴	10,220.00	10,220.00	0.00	0.00	
20	20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	2081100	其他残疾人事业	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	20800	其他社会保障和就业	5,575.00	5,575.00	0.00	0.00	
23	2080000	其他社会保障和就业	5,575.00	5,575.00	0.00	0.00	
24	210	卫生健康支出	300,799.00	300,799.00	0.00	0.00	
25	21011	行政事业单位医疗	300,799.00	300,799.00	0.00	0.00	
26	2101101	行政单位医疗	300,799.00	300,799.00	0.00	0.00	
27	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
28	21205	城乡社区环境治理	0.00	0.00	0.00	0.00	
29	2120501	城乡社区环境治理	0.00	0.00	0.00	0.00	
30	213	农林水支出	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	
31	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	
32	2130100	其他农业	0.00	0.00	0.00	0.00	
33	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	
34	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
35	21307	农村综合改革	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	
36	2130705	对村民委员会和村党支部	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	
37	221	住房保障支出	471,098.00	471,098.00	0.00	0.00	
38	22102	住房改革支出	471,098.00	471,098.00	0.00	0.00	
39	2210201	住房公积金	471,098.00	471,098.00	0.00	0.00	
40	224	灾害防治及应急管理	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
41	22400	其他灾害防治及应急管理	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
42	2240000	其他灾害防治及应急管理	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

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
上一年度数）

表6

单位：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			7,831,609.00	6,403,577.00	518,112.00	909,920.00	
2	301	工资福利 工资			6,339,497.00	6,339,497.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金 工资奖金	2,871,368.00	2,871,368.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金 工资奖金	822,480.00	822,480.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金 工资奖金	603,660.00	603,660.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业 基本工资	50102	社会保障 社会保障	621,845.00	621,845.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金 职业年金	50102	社会保障 社会保障	10,220.00	10,220.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本 医疗保险	50102	社会保障 社会保障	300,799.00	300,799.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会 保险保障	50102	社会保障 社会保障	5,575.00	5,575.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积 金	50103	住房公积金	471,098.00	471,098.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资 福利	50199	其他工资 福利	632,452.00	632,452.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务 支出			1,428,032.00	0.00	518,112.00	909,920.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1,096,720.00	0.00	186,800.00	909,920.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
16	30217	公务接待 费	50206	公务接待 费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
17	30227	委托业务 费	50205	委托业务 费	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	19,872.00	0.00	19,872.00	0.00	
19	30231	公务用车 运行维护	50208	公务用车 运行维护	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
20	30239	其他交通 费用	50201	办公经费	151,440.00	0.00	151,440.00	0.00	
21	30299	其他商品 和服务	50299	其他商品 和服务	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和 家庭补助			64,080.00	64,080.00	0.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利 社会福利	64,080.00	64,080.00	0.00	0.00	
24	30306	救济费	50901	社会福利 社会福利	0.00	0.00	0.00	0.00	
25	310	资本性支 出			0.00	0.00	0.00	0.00	
26	31002	办公设备 购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	31005	基础设施 建设	50302	基础设施 建设	0.00	0.00	0.00	0.00	

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-部门-经济性质)

表7

单位: 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	6,921,689.00	6,403,577.00	518,112.00	
2	201	一般公共服务支出	5,462,472.00	4,944,360.00	518,112.00	
3	20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	
4	2010100	其他人大事务	0.00	0.00	0.00	
5	20102	政府办公厅(室)及相关事务	5,462,472.00	4,944,360.00	518,112.00	
6	2010201	行政运行	5,462,472.00	4,944,360.00	518,112.00	
7	2010200	其他政府运行	0.00	0.00	0.00	
8	20111	纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	
9	2011100	其他纪检监察事务	0.00	0.00	0.00	
10	20120	群众团体	0.00	0.00	0.00	
11	2012000	其他群众团体事务	0.00	0.00	0.00	
12	20131	党委办公厅(室)及相关事务	0.00	0.00	0.00	
13	2013100	其他党委运行	0.00	0.00	0.00	
14	208	社会保障和就业支出	687,320.00	687,320.00	0.00	
15	20802	民政管理事务	49,680.00	49,680.00	0.00	
16	2080208	基层政权建设	49,680.00	49,680.00	0.00	
17	20805	行政事业单位基本建设	632,065.00	632,065.00	0.00	
18	2080505	机关事业单位基本建设	621,845.00	621,845.00	0.00	
19	2080506	机关事业单位经营	10,220.00	10,220.00	0.00	
20	20811	残疾人事业	0.00	0.00	0.00	
21	2081100	其他残疾人事业	0.00	0.00	0.00	
22	20800	其他社会福利和救济	5,575.00	5,575.00	0.00	
23	2080000	其他社会福利和救济	5,575.00	5,575.00	0.00	
24	210	卫生健康支出	300,799.00	300,799.00	0.00	
25	21011	行政事业单位医疗	300,799.00	300,799.00	0.00	
26	2101101	行政单位医疗	300,799.00	300,799.00	0.00	
27	212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
28	21205	城乡社区环境	0.00	0.00	0.00	
29	2120501	城乡社区环境	0.00	0.00	0.00	
30	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
31	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
32	2130100	其他农业	0.00	0.00	0.00	
33	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
34	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
35	21307	农村综合建设	0.00	0.00	0.00	
36	2130705	对村民委员会和社区居民委员会的补助	0.00	0.00	0.00	
37	221	住房保障支出	471,098.00	471,098.00	0.00	
38	22102	住房改革支出	471,098.00	471,098.00	0.00	
39	2210201	住房公积金	471,098.00	471,098.00	0.00	
40	224	灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	
41	22400	其他灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	
42	2240000	其他灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	

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—不今十午往转）

表8

单位：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			6,921,689.00	6,403,577.00	518,112.00	
2	301	工资福利 支山			6,339,497.00	6,339,497.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金 津补贴	2,871,368.00	2,871,368.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金 津补贴	822,480.00	822,480.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金 津补贴	603,660.00	603,660.00	0.00	
6	30108	机关事业 单其大	50102	社会保障 保	621,845.00	621,845.00	0.00	
7	30109	职业年金 保	50102	社会保障 保	10,220.00	10,220.00	0.00	
8	30110	职工基本 医保保	50102	社会保障 保	300,799.00	300,799.00	0.00	
9	30112	其他社会 保	50102	社会保障 保	5,575.00	5,575.00	0.00	
10	30113	住房公积 金	50103	住房公积 金	471,098.00	471,098.00	0.00	
11	30199	其他工资 运利支山	50199	其他工资 运利支山	632,452.00	632,452.00	0.00	
12	302	商品和服 夕士山			518,112.00	0.00	518,112.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	186,800.00	0.00	186,800.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	90,000.00	0.00	90,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00	0.00	40,000.00	
16	30217	公务接待 费	50206	公务接待 费	10,000.00	0.00	10,000.00	
17	30227	委托业务 费	50205	委托业务 费	0.00	0.00	0.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	19,872.00	0.00	19,872.00	
19	30231	公务用车 运行维保	50208	公务用车 运行维保	20,000.00	0.00	20,000.00	
20	30239	其他交通 费用	50201	办公经费	151,440.00	0.00	151,440.00	
21	30299	其他商品 和服夕士	50299	其他商品 和服夕士	0.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和 家庭的补 助			64,080.00	64,080.00	0.00	
23	30305	生活补助	50901	社会福利 和助	64,080.00	64,080.00	0.00	
24	30306	救济费	50901	社会福利 和助	0.00	0.00	0.00	
25	310	资本性支 山			0.00	0.00	0.00	
26	31002	办公设备 购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
27	31005	基础设施 建设	50302	基础设施 建设	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	部门预算支出经济	预算数	政府预算支出经济	预算数
1	一、政府性基金收入	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员工资	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育支出	0.00	二、商品和服务支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	三、对个人和家庭补助支出	0.00	三、机关对个人和家庭补助支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	四、其他支出	0.00	四、机关其他支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	五、对事业单位的拨款	0.00	五、对事业单位的拨款	0.00
6			六、农林水支出	0.00	六、对企业的拨款	0.00	六、对企业的拨款	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	七、对企事业单位的拨款	0.00	七、对企事业单位的拨款	0.00
8			八、资源勘探工业支出	0.00	八、商品和服务支出	0.00	八、商品和服务支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	九、对个人和家庭补助支出	0.00	九、对个人和家庭补助支出	0.00
10			十、其他支出	0.00	十、债务利息支出	0.00	十、债务利息支出	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	十一、资本性支出	0.00	十一、资本性支出	0.00
12			十二、债务利息支出	0.00	十二、资本性支出	0.00	十二、资本性支出	0.00
13			十四、债务利息支出	0.00	十四、对企事业单位的拨款	0.00	十四、对企事业单位的拨款	0.00
14			十五、债务发行利息支出	0.00	十五、对企业的拨款	0.00	十五、对企业的拨款	0.00
15					十六、其他支出	0.00	十六、其他支出	0.00
16					十七、上缴上级支出	0.00	十七、上缴上级支出	0.00
17					十八、事业支出	0.00	十八、事业支出	0.00
18					十九、对附属单位补助支出	0.00	十九、对附属单位补助支出	0.00
19					二十、对个人和家庭补助支出	0.00	二十、对个人和家庭补助支出	0.00
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费表(不含上年结转)

表10

单位: 元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	909,920.00	
2	1	全额	909,920.00	
3	166001	蓝田县焦岱镇人民政府	909,920.00	
4		专用项目	909,920.00	
5		专项业务	909,920.00	
6		安全监管经费	50,000.00	安全监管经费
7		村级办公经费	610,000.00	村级办公经费
8		党建经费	20,000.00	党建经费
9		机关灶补	139,920.00	机关灶补
10		纪检办案经费	50,000.00	纪检办案经费
11		群众团体经费	20,000.00	群众团体经费
12		人大经费	10,000.00	人大经费
13		移民社区办公经费	10,000.00	移民社区办公经费

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目	政府经济分类科目	项目类别	资金性质	备注
1		合计		860.35							
2	1	全额		860.35							
3	166001	蓝田县焦岱镇上口村	2018年农林水支出	55.49	2100499	其他公共事业支出	50399	其他资本性支出	日常公用经费	一般公共预算资金	
4	166001	蓝田县焦岱镇上口村	2019年度农林水支出	1.32	2130126	农村社会事业	50302	基础设施建设	专用项目	一般公共预算资金	
5	166001	蓝田县焦岱镇上口村	2019年度农林水支出	31.32	2130126	农村社会事业	50302	基础设施建设	专用项目	一般公共预算资金	
6	166001	蓝田县焦岱镇上口村	2019年片化	27.32	2130199	其他农业	50302	基础设施建设	专用项目	一般公共预算资金	
7	166001	蓝田县焦岱镇上口村	2020年第二季度	5.83	2089999	其他社会保障和就业	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
8	166001	蓝田县焦岱镇上口村	2020年农林水支出	25.71	2130199	其他农业	50302	基础设施建设	专用项目	一般公共预算资金	
9	166001	蓝田县焦岱镇上口村	2020年农林水支出	2.18	2130121	农村结构调整	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
10	166001	蓝田县焦岱镇上口村	2020年农林水支出	2.40	2080208	基层政权建设	50299	其他商品和服务支出	专用项目	一般公共预算资金	
11	166001	蓝田县焦岱镇上口村	2020年农林水支出	0.50	2081002	老年福利	50299	其他商品和服务支出	日常公用经费	一般公共预算资金	
12	166001	蓝田县焦岱镇上口村	2021年4月12日农卫	21.36	2120501	城乡社区环境卫生	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
13	166001	蓝田县焦岱镇上口村	2021年第二季度	10.00	2089999	其他社会保障和就业	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
14	166001	蓝田县焦岱镇上口村	2021年第一季度	2.85	2010302	一般行政管理事务	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
15	166001	蓝田县焦岱镇上口村	2021年农林水支出	30.00	2081006	养老服务	50399	其他资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
16	166001	蓝田县焦岱镇上口村	2021年第三季度	10.00	2169999	其他商业服务业	50799	其他对企事业单位补助	专用项目	一般公共预算资金	
17	166001	蓝田县焦岱镇上口村	3月份各镇街办卫生所	0.27	2120501	城乡社区环境卫生	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
18	166001	蓝田县焦岱镇上口村	安全监管	0.42	2240106	安全监管	50201	办公经费	日常公用经费	一般公共预算资金	
19	166001	蓝田县焦岱镇上口村	保障基层政权建设	0.12	2010399	其他政府性基金收入	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
20	166001	蓝田县焦岱镇上口村	第一次全国健	0.50	2240699	其他自然生态保护	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
21	166001	蓝田县焦岱镇上口村	第一批乡	100.00	2130126	农村社会事业	50302	基础设施建设	专用项目	一般公共预算资金	
22	166001	蓝田县焦岱镇上口村	各镇街2021年12月	1.63	2120501	城乡社区环境卫生	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
23	166001	蓝田县焦岱镇上口村	基层民兵建设	2.43	2010399	其他政府性基金收入	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
24	166001	蓝田县焦岱镇上口村	纪检监察办案	2.30	2011199	其他纪检监察	50201	办公经费	日常公用经费	一般公共预算资金	
25	166001	蓝田县焦岱镇上口村	焦岱街村基础设施建设	1.69	2130505	生产发展	50302	基础设施建设	专用项目	一般公共预算资金	
26	166001	蓝田县焦岱镇张村	基础设施建设	100.00	2121399	其他城市基础设施建设	50302	基础设施建设	专用项目	政府性基金收入	
27	166001	蓝田县焦岱镇上口村	基础设施建设	105.00	2129999	其他城乡社区环境	50302	基础设施建设	专用项目	一般公共预算资金	
28	166001	蓝田县焦岱镇上口村	基础设施建设	150.00	2139999	其他农林水支出	50302	基础设施建设	专用项目	一般公共预算资金	
29	166001	蓝田县焦岱镇上口村	基础设施建设	0.45	2120501	城乡社区环境卫生	50205	委托业务费	专用项目	一般公共预算资金	
30	166001	蓝田县焦岱镇上口村	基础设施建设	0.45	2013602	一般行政管理事务	50901	社会福利对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
31	166001	蓝田县焦岱镇上口村	基础设施建设	5.60	2129999	其他城乡社区支出	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
32	166001	蓝田县焦岱镇上口村	基础设施建设	65.81	2129999	其他城乡社区支出	50999	其他对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
33	166001	蓝田县焦岱镇上口村	基础设施建设	7.61	2089999	其他社会	50901	社会福利对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
34	166001	蓝田县焦岱镇上口村	脱贫攻坚管理	2.49	2010302	一般行政管理事务	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
35	166001	蓝田县焦岱镇上口村	乡镇2021年底	60.00	2089999	其他社会	50901	社会福利对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
36	166001	蓝田县焦岱镇上口村	信访维稳	3.40	2010302	一般行政管理事务	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
37	166001	蓝田县焦岱镇上口村	移民社区老人照料	0.55	2080208	基层政权建设	50901	社会福利对个人和家庭补助	专用项目	一般公共预算资金	
38	166001	蓝田县焦岱镇上口村	基础设施建设	3.05	2010302	一般行政管理事务	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
39	166001	蓝田县焦岱镇上口村	基础设施建设	20.00	2010399	其他政府性基金收入	50201	办公经费	专用项目	一般公共预算资金	
40	166001	蓝田县焦岱镇上口村	政府公用经费	0.20	2010301	行政运行	50201	办公经费	日常公用经费	一般公共预算资金	
41	166001	蓝田县焦岱镇上口村	基础设施建设	0.10	2080505	机关事业	50102	社会保障和就业支出	职工基本医疗保险	一般公共预算资金	

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）

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	单位：元
	类	款	项							类	款				

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常运转经费		
主管部门		蓝田县焦岱镇人民政府		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		299920	
	其中: 财政拨款		299920	
	其他资金			
总体目标	保障乡镇人大, 纪委, 安全监管等日常运转			
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	保障乡镇人大, 纪委, 安全监管等日	正常
		指标1: 运行正常	正常	
		指标2:		
	时效指标		
		指标1: 时间	2022年	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 金额	299920	
		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: 运转效率	提升	
		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: 长期提升工作能力	长期	
		指标2:		
			
			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意度	95%	
		指标2:		
			

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		蓝田县焦岱镇人民政府		
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
	任务1	保障干部工资社保及机关日常运转	6921689.00	6921689.00
	任务2	保障村级运转	909920.00	909920.00
	任务3			
			
金额合计			7831609.00	7831609.00
年度总体目标	目标1: 保障干部工资社保及机关日常运转 目标2: 保障村级运转			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标1: 保障乡镇日常运转	正常
			指标2: 干部工资社保兑付率	100%
			
		质量指标	指标1: 机关日常运行	正常
			指标2:	
			
	时效指标	时效指标	指标1: 时间	2022年全年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 需要资金	7831609.00
			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: 工作效率	提升
			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: 工作能力提升	长期
			指标2:	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意度	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	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。