

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：孟村镇人民政府

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

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。

表1

2022年部门综合预算收支汇总表

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	910.7019	一、部门预算	910.7019	一、部门预算	910.7019	一、部门预算	910.7019.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	681.0801	1、人员经费和公用经费支出	811.8619	1、机关工资福利支出	749.9920.00
（1）一般公共预算拨款	910.7019	2、外交支出		（1）工资福利支出	749.9920	2、机关商品和服务支出	157.9139.00
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	590.7390	3、机关资本性支出（一）	0.00
（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	2.7960	4、机关资本性支出（二）	0.00
（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	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	71.4744	（2）商品和服务支出	98.8400	8、对企业资本性支出	0.00
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	2.7960.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35.3206	（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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	68.0000	（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	49.8268				
		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	5.0000				
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	910.7019	本年支出合计	910.7019	本年支出合计	910.7019	本年支出合计	910.7019
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	910.7019	支出总计	910.7019	支出总计	910.7019	支出总计	910.7019

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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		一、财政拨款	910.7019	一、财政拨款	910.7019	一、财政拨款	910.7019
1、一般公共预算拨款	9,107,019.00	1、一般公共服务支出	681.0801	1、人员经费和公用经费支出	811.8619	1、机关工资福利支出	749.9920
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	749.9920	2、机关商品和服务支出	157.9139
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	59.0739	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	2.7960	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	98.8400	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	71.4744	(2)商品和服务支出	98.8400	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	2.7960
		10、卫生健康支出	35.3206	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	68.0000	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		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	
		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	49.8268				
		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、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计		本年支出合计	910.7019	本年支出合计	910.7019	本年支出合计	910.7019
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	910.7019	支出总计	910.7019	支出总计	910.7019

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	910.7019	752.7880	59.0739	98.8400	
201	一般公共服务支出	681.0801	596.1662	59.0739	25.8400	
20101	人大事务	1.0000			1.0000	
2010199	其他人大事务支出	1.0000			1.0000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	671.0801	596.1662	59.0739	15.8400	
2010301	行政运行	655.2401	596.1662	59.0739		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.8400			15.8400	
20111	纪检监察事务	5.0000			5.0000	
2011199	其他纪检监察事务支出	5.0000			5.0000	
20129	群众团体事务	2.0000			2.0000	
2012999	其他群众团体事务支出	2.0000			2.0000	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.0000			2.0000	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.0000			2.0000	
208	社会保障和就业支出	71.4744	71.4744			
20805	行政事业单位养老支出	71.0311	71.0311			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.4771	70.4771			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.5540	0.5540			
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	0.4433	0.4433			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4433	0.4433			
210	卫生健康支出	35.3206	35.3206			
21011	行政事业单位医疗	35.3206	35.3206			
2101101	行政单位医疗	35.3206	35.3206			
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					
213	农林水支出	68.0000			68.0000	
21301	农业农村					
2130199	其他农业农村支出					
21307	农村综合改革	68.0000			68.0000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	68.0000			68.0000	
221	住房保障支出	49.8268	49.8268			
22102	住房改革支出	49.8268	49.8268			

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	910.7019	752.7880	59.0739	98.8400	
2210201	住房公积金	49.8268	49.8268			
224	灾害防治及应急管理支出	5.0000			5.0000	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.0000			5.0000	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.0000			5.0000	

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			910.7019	752.7880	59.0739	98.8400	**
301	工资福利支出			74.9992	749.9920			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230.4500	230.4500			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218.3448	218.3448			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.2830	72.2830			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.4771	70.4771			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.5540	0.5540			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.3206	35.3206			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4433	0.4433			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.8268	49.8268			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72.2924	72.2924			
302	商品和服务支出			157.9139		59.0739	98.8400	
30201	办公费	50201	办公经费	118.8500		20.0100	98.8400	
30206	电费	50201	办公经费	10.0000		10.0000		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0000		1.0000		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.5000		3.5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3400		0.3400		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.8000		3.8000		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.3299		2.3299		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.7900		0.7900		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.3040		17.3040		
303	对个人和家庭的补助			2.7960	2.7960			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.7960	2.7960			
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					

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
	合计	811.8619	752.7880	59.0739	
201	一般公共服务支出	655.2401	596.1662	59.0739	
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	655.2401	596.1662	59.0739	
2010301	行政运行	655.2401	596.1662	59.0739	
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	71.4744	71.4744		
20805	行政事业单位养老支出	71.0311	71.0311		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.4771	70.4771		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.5540	0.5540		
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	0.4433	0.4433		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.4433	0.4433		
210	卫生健康支出	35.3206	35.3206		
21011	行政事业单位医疗	35.3206	35.3206		
2101101	行政单位医疗	35.3206	35.3206		
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				
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	49.8268	49.8268		
22102	住房改革支出	49.8268	49.8268		
2210201	住房公积金	49.8268	49.8268		

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
	合计	811.8619	752.7880	59.0739	
224	灾害防治及应急管理支出				
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
	合计			811.8619	752.7880	59.0739	
301	工资福利支出			749.9920	749.9920		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230.4500	230.4500		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	218.3448	218.3448		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.2830	72.2830		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.4771	70.4771		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.5540	0.5540		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.3206	35.3206		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4433	0.4433		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.8268	49.8268		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72.2924	72.2924		
302	商品和服务支出			59.0739		59.0739	
30201	办公费	50201	办公经费	20.0100		20.0100	
30206	电费	50201	办公经费	10.0000		10.0000	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.0000		1.0000	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.5000		3.5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3400		0.3400	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.8000		3.8000	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.3299		2.3299	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.7900		0.7900	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.3040		17.3040	
303	对个人和家庭的补助			2.7960	2.7960		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.7960	2.7960		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	98.84	
1	全额	98.84	
161001	蓝田县孟村镇人民政府	98.84	
	专用项目	98.84	
	专项业务	98.84	
	安全监管经费	5	安全监管经费
	村级办公经费	68	村级办公经费
	党建经费	2	党建经费
	机关灶补助	15.84	机关灶补助
	纪检办案经费	5	纪检办案经费
	群众团体经费	2	群众团体经费
	人大经费	1	人大经费

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（不含上年结转）

[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			孟村镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	98.84	
			其中：财政拨款	98.84	
			其他资金		
总体目标	保障乡镇日常工作正常运转。				
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	保障乡镇村级、人大、党建、纪检群众团体等运转	正常	
		质量指标	日常事务正常运行	合格	
		时效指标	保障时间	2022年当年	
		成本指标	补助金额	98.84万元	
		社会效益指标	提升运转效率	提升	
		可持续影响指标	持续提升工作能力	持续提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		孟村镇人民政府			
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
	保障公务员人员的工资	保障公务员人员的基本工资、津 贴补贴、改革性补贴、奖金、公 务交通补贴等发放	749.992	749.992	
	保障日常运转	保障乡镇日常工作运转	160.7099	160.7099	
	金额合计		910.7019	910.7019	
年度 总体 目标	保障公务员人员的工资，保障政府工作的正常运行。				
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障乡镇日常运转，以及基本的工资保障		正常
		质量指标	按时发放		100%
		时效指标	时间限制		2022年全年
		成本指标	财政拨款		749.992万元
		社会效益 指标	提高运转效率和工作能力		提高
		可持续影响 指标	长期有效提高运转效率和工作能力		长期有效
	满意度指标	服务对象 满意度指标	提高群众满意度		大于95%

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。

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。