

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县灞源镇人民政府

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汇总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入汇总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出汇总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支汇总表	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	本年无政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务经费预算
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年无财政拨款上年结转资金支出预算
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	本年无政府采购预算
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	是	本年无“三公”经费支出预算
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	本年无专项资金项目

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、市县级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）
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	5,833,839.00	1、人员经费和公用经费支出
（1）一般公共预算拨款	7,806,930.00	2、外交支出		（1）工资福利支出
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
（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
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	721,291.00	（2）商品和服务支出
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
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	306,800.00	（4）债务利息及费用支出
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出
		13、农林水支出	440,000.00	（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	455,000.00	
		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	50,000.00	
		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	7,806,930.00	本年支出合计
用事业基金弥补收支差额		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
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		支出总计	7,806,930.00	支出总计

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 、机关工资福利支出	6,442,072.00
6,442,072.00	2 、机关商品和服务支出	1,223,498.00
1,223,498.00	3 、机关资本性支出（一）	
141,360.00	4 、机关资本性支出（二）	
	5 、对事业单位经常性补助	
	6 、对事业单位资本性补助	
	7 、对企业补助	
	8 、对企业资本性支出	
	9 、对个人和家庭的补助	141,360.00
	1 0 、对社会保障基金补助	
	1 1 、债务利息及费用支出	
	1 2 、债务还本支出	
	1 3 、转移性支出	
	1 4 、预备费及预留	
	1 5 、其他支出	
7,806,930.00	本年支出合计	7,806,930.00
	结转下年	
	未安排支出的实户资金	
7,806,930.00	支出总计	7,806,930.00

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元													
单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中:专项资金列入部门预算项目									
174001	蓝田县灞源镇人民政府	7,806,930.00	7,806,930.00	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	7,806,938.00	1、一般公共服务支出	5,833,839.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	6,442,072.00
其中：专项业务列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）工资福利支出	6,442,072.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	1,223,498.00	3、机关资本性支出（一）	1,223,498.00
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	141,068.00	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、事业运行经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育传媒与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企事业单位补助	
		8、社会保障和就业支出	727,297.00	（2）商品和服务支出		8、对企事业单位性支出	
		9、社会保障基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭补助	141,068.00
		10、卫生健康支出	206,000.00	（4）债务利息及融资支出		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、债务利息支出	
		13、农林水支出	446,000.00	（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、转移性支出	
		15、资源勘探电力信息传输支出		（9）对企业补助基金补助		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	475,000.00				
		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	58,000.00				
		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					
上年结转	7,806,938.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,806,938.00	支出总计	7,806,938.00	支出总计	7,806,938.00	支出总计	7,806,938.00

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	7,806,930.00	6,583,432.00	483,578.00	739,920.00	
201	一般公共服务支出	5,833,839.00	5,120,341.00	483,578.00	229,920.00	
20101	人大事务	10,000.00			10,000.00	
2010199	其他人大事务支出	10,000.00			10,000.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,743,839.00	5,120,341.00	483,578.00	139,920.00	
2010301	行政运行	5,603,919.00	5,120,341.00	483,578.00		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	139,920.00			139,920.00	
20111	纪检监察事务	40,000.00			40,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	40,000.00			40,000.00	
20129	群众团体事务	20,000.00			20,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	20,000.00			20,000.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20,000.00			20,000.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	721,291.00	701,291.00		20,000.00	
20802	民政管理事务	146,960.00	126,960.00		20,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	146,960.00	126,960.00		20,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	570,000.00	570,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,000.00	570,000.00			
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	4,331.00	4,331.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,331.00	4,331.00			
210	卫生健康支出	306,800.00	306,800.00			
21011	行政事业单位医疗	306,800.00	306,800.00			
2101101	行政单位医疗	306,800.00	306,800.00			
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	440,000.00			440,000.00	
21301	农业农村					
2130199	其他农业农村支出					
21305	扶贫					
2130504	农村基础设施建设					
2130505	生产发展					
21307	农村综合改革	440,000.00			440,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	440,000.00			440,000.00	
221	住房保障支出	455,000.00	455,000.00			
22102	住房改革支出	455,000.00	455,000.00			
2210201	住房公积金	455,000.00	455,000.00			
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00			50,000.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出					
2240703	自然灾害救灾补助					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50,000.00			50,000.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50,000.00			50,000.00	

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
				7,806,930.00	6,583,432.00	483,578.00	739,920.00	
201	工资福利支出			6,442,072.00	6,442,072.00			
20101	基本工资	20101	工资奖金津补贴	2,998,907.00	2,998,907.00			
20102	津贴补贴	20101	工资奖金津补贴	867,380.00	867,380.00			
20103	奖金	20101	工资奖金津补贴	601,954.00	601,954.00			
20108	机关事业单位基本养老保险缴费	20102	社会保障缴费	210,000.00	210,000.00			
20110	职工基本医疗保险缴费	20102	社会保障缴费	306,800.00	306,800.00			
20112	其他社会保障缴费	20102	社会保障缴费	4,331.00	4,331.00			
20113	住房公积金	20103	住房公积金	455,000.00	455,000.00			
20199	其他工资福利支出	20199	其他工资福利支出	627,108.00	627,108.00			
202	商品和服务支出			1,223,498.00		483,578.00	739,920.00	
20201	办公费	20201	办公经费	1,086,720.00		346,800.00	739,920.00	
20227	委托业务费	20205	委托业务费					
20228	工会经费	20201	办公经费	18,778.00		18,778.00		
20239	其他交通费用	20201	办公经费	117,000.00		117,000.00		
203	对个人和家庭的补助			141,360.00	141,360.00			
20305	生活补助	20901	社会福利和救助	141,360.00	141,360.00			
20306	救济费	20901	社会福利和救助					
210	资本性支出							
21005	基础设施建设	21002	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	7,067,010.00	6,583,432.00	483,578.00	**
201	一般公共服务支出	5,603,919.00	5,120,341.00	483,578.00	
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	5,603,919.00	5,120,341.00	483,578.00	
2010301	行政运行	5,603,919.00	5,120,341.00	483,578.00	
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	701,291.00	701,291.00		
20802	民政管理事务	126,960.00	126,960.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	126,960.00	126,960.00		
20805	行政事业单位养老支出	570,000.00	570,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,000.00	570,000.00		
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	4,331.00	4,331.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,331.00	4,331.00		
210	卫生健康支出	306,800.00	306,800.00		
21011	行政事业单位医疗	306,800.00	306,800.00		
2101101	行政单位医疗	306,800.00	306,800.00		
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				
21305	扶贫				
2130504	农村基础设施建设				
2130505	生产发展				
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	455,000.00	455,000.00		
22102	住房改革支出	455,000.00	455,000.00		
2210201	住房公积金	455,000.00	455,000.00		
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				
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出				
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			7,067,010.00	6,583,432.00	483,578.00	
301	工资福利支出			6,442,072.00	6,442,072.00		
30101	基本工资	30101	工资奖金津补贴	2,998,907.00	2,998,907.00		
30102	津贴补贴	30101	工资奖金津补贴	867,380.00	867,380.00		
30103	奖金	30101	工资奖金津补贴	601,954.00	601,954.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30102	社会保障缴费	570,000.00	570,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	30102	社会保障缴费	306,800.00	306,800.00		
30112	其他社会保险缴费	30102	社会保障缴费	4,331.00	4,331.00		
30113	住房公积金	30103	住房公积金	455,000.00	455,000.00		
30199	其他工资福利支出	30199	其他工资福利支出	637,700.00	637,700.00		
302	商品和服务支出			483,578.00		483,578.00	
30201	办公费	30201	办公经费	346,800.00		346,800.00	
30227	委托业务费	30205	委托业务费				
30228	工会经费	30201	办公经费	19,778.00		19,778.00	
30239	其他交通费用	30201	办公经费	117,000.00		117,000.00	
303	对个人和家庭的补助			141,360.00	141,360.00		
30305	生活补助	30901	社会福利和救助	141,360.00	141,360.00		
30306	救济费	30901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	31002	基础设施建设				

单位：万元

[illegible]

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	739,920.00	
1	全额	739,920.00	
174001	蓝田县灞源镇人民政府	739,920.00	
	专用项目	739,920.00	
	专项业务	739,920.00	
	安全监管经费	50,000.00	安全监管经费
	村级办公经费	440,000.00	村级办公经费
	党建经费	20,000.00	党建经费
	机关灶补助	139,920.00	机关灶补助
	纪检办案经费	40,000.00	纪检办案经费
	群众团体经费	20,000.00	群众团体经费
	人大经费	10,000.00	人大经费
	移民社区办公经费	20,000.00	移民社区办公经费

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）

单位：万元

[illegible]

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		蓝田县灞源镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		73.99	
		其中：财政拨款		73.99	
		其他资金			
总体目标	灞源镇人民政府2022年预算专项业务经费73.99万元。				
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	人数	53人	
		质量指标	质量达标100%	1	
		时效指标	2022年1月-2022年12月	1	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政府工作效率	1	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
			提高服务对象满意度	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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		蓝田县霸源镇人民政府			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	2022年预算	蓝田县霸源镇人民政府人员经费及公用经费	总额	财政拨款	其他资金
			780.69	780.69	
		金额合计			
年度 总体 目标	蓝田县霸源镇人民政府2022年人员经费658.34万元，公用经费48.36万元，专项业务经费73.99万元。				
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	人数	53人	
		质量指标	质量达标100%	100%	
		时效指标	2022年1月-2022年12月	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高政府工作效率	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务对象满意度	100%	

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						
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：		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
绩效指标	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、市县根据本部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。