

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：蓝田县汤峪镇人民政府

保密审查情况：已审查

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

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收人		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	9810493.00	一、部门预算	9810493	一、部门预算	9810493	一、部门预算	9810493.00
1、财政拨款	9810493.00	1、一般公共服务支出	6717490	1、人员经费和公用经费支出	8361533	1、机关工资福利支出	7516200.00
(1)一般公共预算拨款	9810493.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	7516200	2、机关商品和服务支出	2059897.00
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	610937	3、机关资本性支出（一）	
(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	234396	4、机关资本性支出（二）	
(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		
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1448960	6、对事业单位资本性补助	
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		
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	730758	(2)商品和服务支出	1448960	8、对企业资本性支出	
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	9、对个人和家庭的补助	234396.00	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	618869	(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、其他支出		
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1100000	(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	593376				
		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	50000				
		24、其他支出					
本年收入合计	9810493.00	本年支出合计	9810493.00	本年支出合计	9810493.00	本年支出合计	9810493.00
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							
收入总计	9810493.00	支出总计	9810493.00	支出总计	9810493.00	支出总计	9810493.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	9810493.00	一、财政拨款	9810493	一、财政拨款	9810493	一、财政拨款	9810493.00
1、一般公共预算拨款	9810493.00	1、一般公共服务支出	6717490	1、人员经费和公用经费支出	8361533	1、机关工资福利支出	7516200.00
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	7516200	2、机关商品和服务支出	2059897.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	610937	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	234396	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	1448960	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	730758	(2)商品和服务支出	1448960	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	234396.00
		10、卫生健康支出	618869	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	1100000	(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	593376				
		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	50000				
		24、其他支出					
本年收入合计	9810493.00	本年支出合计	9810493.00	本年支出合计	9810493.00	本年支出合计	9810493.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9810493.00	支出总计	9810493.00	支出总计	9810493.00	支出总计	9810493.00

表5

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）

单位：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	9,810,493.00	7,750,596.00	610,937.00	1,448,960.00	
201	一般公共服务支出	6,717,490.00	5,817,593.00	610,937.00	288,960.00	**
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	6,617,490.00	5,817,593.00	610,937.00	188,960.00	
2010301	行政运行	6,428,530.00	5,817,593.00	610,937.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及	188,960.00			188,960.00	
20111	纪检监察事务	50,000.00			50,000.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	50,000.00			50,000.00	
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	20,000.00			20,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)及	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支出	730,758.00	720,758.00		10,000.00	
20802	民政管理事务	84,880.00	74,880.00		10,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治	84,880.00	74,880.00		10,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	641,310.00	641,310.00			
2080505	机关事业单位基本养老	637,092.00	637,092.00			
2080506	机关事业单位职业年金	4,218.00	4,218.00			
20899	其他社会保障和就业支	4,568.00	4,568.00			
2089999	其他社会保障和就业支	4,568.00	4,568.00			
210	卫生健康支出	618,869.00	618,869.00			
21011	行政事业单位医疗	618,869.00	618,869.00			
2101101	行政单位医疗	303,569.00	303,569.00			
2101103	公务员医疗补助	315,300.00	315,300.00			
213	农林水支出	1,100,000.00			1,100,000.00	
21307	农村综合改革	1,100,000.00			1,100,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部	1,100,000.00			1,100,000.00	

表5

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）

单位：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	9,810,493.00	7,750,596.00	610,937.00	1,448,960.00	
221	住房保障支出	593,376.00	593,376.00			
22102	住房改革支出	593,376.00	593,376.00			
2210201	住房公积金	593,376.00	593,376.00			
224	灾害防治及应急管理支	50,000.00			50,000.00	
22499	其他灾害防治及应急管	50,000.00			50,000.00	
2249999	其他灾害防治及应急管	50,000.00			50,000.00	

表6

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）

单位：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	9,810,493.00	7,750,596.00	610,937.00	1,448,960.00	**
301	工资福利支出			7,516,200.00	7,516,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,447,882.00	3,447,882.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,054,100.00	1,054,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	486,387.00	486,387.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	637,092.00	637,092.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,218.00	4,218.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	303,569.00	303,569.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	315,300.00	315,300.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,568.00	4,568.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	593,376.00	593,376.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	669,708.00	669,708.00			
302	商品和服务支出			2,059,897.00		610,937.00	1,448,960.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,793,760.00		344,800.00	1,448,960.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	28,737.00		28,737.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	167,400.00		167,400.00		
303	对个人和家庭的补助			234,396.00	234,396.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	122,868.00	122,868.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	111,528.00	111,528.00			

表7

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）

单位：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	8,361,533.00	7,750,596.00	610,937.00	**
201	一般公共服务支出	6,428,530.00	5,817,593.00	610,937.00	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关	6,428,530.00	5,817,593.00	610,937.00	
2010301	行政运行	6,428,530.00	5,817,593.00	610,937.00	
2010399	其他政府办公厅(室)及				
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				
2013199	其他党委办公厅(室)及				
208	社会保障和就业支出	720,758.00	720,758.00		
20802	民政管理事务	74,880.00	74,880.00		
2080208	基层政权建设和社区治	74,880.00	74,880.00		
20805	行政事业单位养老支出	641,310.00	641,310.00		
2080505	机关事业单位基本养老	637,092.00	637,092.00		
2080506	机关事业单位职业年金	4,218.00	4,218.00		
20899	其他社会保障和就业支	4,568.00	4,568.00		
2089999	其他社会保障和就业支	4,568.00	4,568.00		
210	卫生健康支出	618,869.00	618,869.00		
21011	行政事业单位医疗	618,869.00	618,869.00		
2101101	行政单位医疗	303,569.00	303,569.00		
2101103	公务员医疗补助	315,300.00	315,300.00		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130705	对村民委员会和村党支				
221	住房保障支出	593,376.00	593,376.00		

表7

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）

单位：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	8,361,533.00	7,750,596.00	610,937.00	**
22102	住房改革支出	593,376.00	593,376.00		
2210201	住房公积金	593,376.00	593,376.00		
224	灾害防治及应急管理支				
22499	其他灾害防治及应急管				
2249999	其他灾害防治及应急管				

表8

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）

单位：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	8,361,533.00	7,750,596.00	610,937.00	**
301	工资福利支出			7,516,200.00	7,516,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,447,882.00	3,447,882.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,054,100.00	1,054,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	486,387.00	486,387.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	637,092.00	637,092.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4,218.00	4,218.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	303,569.00	303,569.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	315,300.00	315,300.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,568.00	4,568.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	593,376.00	593,376.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	669,708.00	669,708.00		
302	商品和服务支出			610,937.00		610,937.00	
30201	办公费	50201	办公经费	344,800.00		344,800.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,737.00		28,737.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	167,400.00		167,400.00	
303	对个人和家庭的补助			234,396.00	234,396.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	122,868.00	122,868.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	111,528.00	111,528.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
165	**	**	**
165001	蓝田县汤峪镇人民政府	1,448,960.00	
165001	蓝田县汤峪镇人民政府	1,448,960.00	
165001	专用项目	1,448,960.00	
165001	专项业务	1,448,960.00	
165001	安全监管经费	50,000.00	汤峪镇安全监管工作经费50000元
165001	村级办公经费	1,100,000.00	汤峪镇村级办公经费110万元
165001	党建经费	20,000.00	汤峪镇党委党建经费20000元
165001	基层武装部经费	20,000.00	汤峪镇武装部运转工作经费20000元
165001	机关灶补助	168,960.00	汤峪镇机关灶补助
165001	纪检办案经费	50,000.00	汤峪镇纪检办案经费50000元
165001	群众团体经费	20,000.00	汤峪镇群众团体工作经费20000元
165001	人大经费	10,000.00	汤峪镇人大工作经费
165001	移民社区办公经费	10,000.00	汤峪镇移民社区办公经费10000元

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表12

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

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	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:			
				

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、市直部门由应公开。

部门(单位)整体支出绩效目标申报表
(2023 年度)

部门(单位)名称		蓝田县汤峪镇人民政府					
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	贯彻落实党和国家方针政策，推进农业农村结构调整，促进社会事业发展。抓好计划生育和安全生产工作。提供社会公共服务，巩固农村基层政权，全力打造县域副中心。	854.0493	854.0493	0		
	任务2	做好人大监督、视察工作	1	1	0		
	任务3	做好纪监巡视监督，有案必查，举报案结案率100%。	5	5	0		
	任务4	做好共青团、妇联，工会等群众工作	2	2	0		
	任务5	做好党委主体责任工作，	2	2	0		
	任务6	维护村内环境卫生，方便群众日常办理业务，联通群众和政府之间的纽带	110	110	0		
	任务7	做好镇区内安全巡查、防止安全事故发生	5	5	0		
年度 总体 目标	任务8	做好征兵动员宣传，民兵点验工作	2	2			
	金额合计		10117813.33	10117813.33	0		
	1、贯彻落实党和国家的路线、方针、政策； 2、制定和实施经济发展规划、计划； 3、加强政策引导，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产综合能力； 4、制定和实施社会事业发展规划，建立健全保障机制，促进社会事业发展； 5、加强社会管理，维护社会稳定，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开； 6、抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益； 7、加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全； 8、发展社会公共事业和集体公益事业，加强社会化服务体系建设，提高公共服务水平； 9、加强应急工作机制建设，保障公共安全，负责抗灾抢险和突发事件处理工作； 10、强化道德法制建设，提高公民整体素质； 11、加强政府自身建设，进一步巩固农村基层政权。 12、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。 13、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。						
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	指标1：促进社会事业稳定发展，防止越级上访事件发生	8			
			指标2：举办文化活动15场	15			
			指标3：征收养老保险	800000			
			指标4：办理准生证	300			
			指标5：退耕还林100亩	100			
	质量指标		指标1：发放养老补贴卡	5000			
			指标2：办理产前孕检	1000			
			指标3：防止发生森林火灾一次以内	1			
			指标4：农作物防虫害200亩	200			
			指标5：保证未脱贫户在2019年脱贫	42			
	时效指标		指标1：准生证办理1天办结	1			
			指标2：农业支持保护补贴30天办结	30			
			指标3：林业林权证办理10天办结	10			
			指标4：低保申请审核14天完成	14			
			指标5：控制办公经费	1100000			
效益指标	社会效益指标	指标1：促进社会经济发展，国民生产总值提高5%	5%				
		指标1：被评选为生态宜居小镇一次	1				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众文化娱乐满意度调查	95%			
			指标2：社会保障满意度调查	95%			
			指标3：计生工作满意度调查	95%			
			指标4：政府工作满意度调查	95%			
		指标5：农业工作满意度调查	95%			

备注：年度绩效指标可选择填写。

表15

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:			
				
		指标1:			
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标2:			
				

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。