

附件3

2023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	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	本部门无政府性基金预算
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	本部门无政府采购综合预算
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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本部门无专项资金预算项目

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	7053992.00	一、部门预算	7053992.00	一、部门预算	7053992.00	一、部门预算	7053992.00
1、财政拨款	7053992.00	1、一般公共服务支出	5148180.00	1、人员经费和公用经费支出	6319632.00	1、机关工资福利支出	5635048.00
(1)一般公共预算拨款	7053992.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5635048.00	2、机关商品和服务支出	1272640.00
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	538280.00	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	146304.00	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	734360.00	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	554739.00	(2)商品和服务支出	734360.00	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	146304.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	430921.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	440000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	430152.00				
		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	50000.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7053992.00	本年支出合计	7053992.00	本年支出合计	7053992.00	本年支出合计	7053992.00
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						
收入总计	7053992.00	支出总计	7053992.00	支出总计	7053992.00	支出总计	7053992.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	7053992.00	一、财政拨款	7053992.00	一、财政拨款	7053992.00	一、财政拨款	7053992.00
1、一般公共预算拨款	7053992.00	1、一般公共服务支出	5148180.00	1、人员经费和公用经费支出	6319632.00	1、机关工资福利支出	5635048.00
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	5635048.00	2、机关商品和服务支出	1272640.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	538280.00	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	146304.00	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	734360.00	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	554739.00	(2)商品和服务支出	734360.00	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	146304.00
		10、卫生健康支出	430921.00	(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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	440000.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	430152.00				
		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	50000.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	7053992.00	本年支出合计	7053992.00	本年支出合计	7053992.00	本年支出合计	7053992.00
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	7053992.00	支出总计	7053992.00	支出总计	7053992.00	支出总计	7053992.00

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	7,053,992.00	5,781,352.00	538,280.00	734,360.00	
201	一般公共服务支出	5,148,180.00	4,375,540.00	538,280.00	234,360.00	
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	5,058,180.00	4,375,540.00	538,280.00	144,360.00	
2010301	行政运行	4,913,820.00	4,375,540.00	538,280.00		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	144,360.00			144,360.00	
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	554,739.00	544,739.00		10,000.00	
20802	民政管理事务	84,880.00	74,880.00		10,000.00	

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	7,053,992.00	5,781,352.00	538,280.00	734,360.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	84,880.00	74,880.00		10,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	466,796.00	466,796.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,796.00	466,796.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,063.00	3,063.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,063.00	3,063.00			
210	卫生健康支出	430,921.00	430,921.00			
21011	行政事业单位医疗	430,921.00	430,921.00			
2101101	行政单位医疗	221,000.00	221,000.00			
2101103	公务员医疗补助	209,921.00	209,921.00			
213	农林水支出	440,000.00			440,000.00	
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	430,152.00	430,152.00			
22102	住房改革支出	430,152.00	430,152.00			
2210201	住房公积金	430,152.00	430,152.00			

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	7,053,992.00	5,781,352.00	538,280.00	734,360.00	
224	灾害防治及应急管理支出	50,000.00			50,000.00	
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

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
				7,053,992.00	5,781,352.00	538,280.00	734,360.00	
301	工资福利支出			5,635,048.00	5,635,048.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,677,266.00	2,677,266.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	658,520.00	658,520.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	402,050.00	402,050.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	466,796.00	466,796.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,000.00	221,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	209,921.00	209,921.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,063.00	3,063.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	430,152.00	430,152.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	566,280.00	566,280.00			
302	商品和服务支出			1,272,640.00		538,280.00	734,360.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,060,760.00		326,400.00	734,360.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,480.00		20,480.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	191,400.00		191,400.00		
303	对个人和家庭的补助			146,304.00	146,304.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	146,304.00	146,304.00			

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	6,319,632.00	5,781,352.00	538,280.00	
201	一般公共服务支出	4,913,820.00	4,375,540.00	538,280.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,913,820.00	4,375,540.00	538,280.00	
2010301	行政运行	4,913,820.00	4,375,540.00	538,280.00	
208	社会保障和就业支出	544,739.00	544,739.00		
20802	民政管理事务	74,880.00	74,880.00		
2080208	基层政权建设和社区治理	74,880.00	74,880.00		
20805	行政事业单位养老支出	466,796.00	466,796.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,796.00	466,796.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,063.00	3,063.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,063.00	3,063.00		
210	卫生健康支出	430,921.00	430,921.00		
21011	行政事业单位医疗	430,921.00	430,921.00		
2101101	行政单位医疗	221,000.00	221,000.00		
2101103	公务员医疗补助	209,921.00	209,921.00		

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	6,319,632.00	5,781,352.00	538,280.00	
221	住房保障支出	430,152.00	430,152.00		
22102	住房改革支出	430,152.00	430,152.00		
2210201	住房公积金	430,152.00	430,152.00		

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			6,319,632.00	5,781,352.00	538,280.00	
301	工资福利支出			5,635,048.00	5,635,048.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,677,266.00	2,677,266.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	658,520.00	658,520.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	402,050.00	402,050.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	466,796.00	466,796.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	221,000.00	221,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	209,921.00	209,921.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,063.00	3,063.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	430,152.00	430,152.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	566,280.00	566,280.00		
302	商品和服务支出			538,280.00		538,280.00	
30201	办公费	50201	办公经费	326,400.00		326,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,480.00		20,480.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	191,400.00		191,400.00	
303	对个人和家庭的补助			146,304.00	146,304.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	146,304.00	146,304.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	

单位：元

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
	合计	734,360.00	
176	蓝田县葛牌镇人民政府	734,360.00	
176001	蓝田县葛牌镇人民政府	734,360.00	
	专用项目	734,360.00	
	专项业务	734,360.00	
	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
	基层武装部经费	15,000.00	基层武装部经费
	机关灶补助	129,360.00	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	10,000.00	移民社区办公经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务费		
主管部门			蓝田县葛牌镇人民政府		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	73.44	
			其中：财政拨款	73.44	
			其他资金		
总体目标	保障机关人大、纪检、安监、党建、团体、机关灶等专项业务正常开展，为服务群众创造一个良好的环境，提升服务群众的水平。				
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	专项业务活动	9个	
		质量指标	保障运转	正常	
		时效指标	一年内	2023年度	
		成本指标	预算内	73.44万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高服务群众效率	提高	
		生态效益指标			
		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	满意率	100%	

表14

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
	工资待遇	保障单位人员工资福利	578.13	578.13	
	日常办公	保障单位日常正常运转	53.83	53.83	
	专项业务	保障专项业务正常开展	73.43	73.43	
	金额合计		705.39	705.39	
年度 总体 目标	目标1：保障镇政府正常运转、完成政务党务等基本职能的执行； 目标2：保证纪检、安监、人大、党建、人民团体等各专项工作的顺利开展，保障区域安全稳定，促进区域经济发展，维护区域生态文明。				
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	全年预算		705.41万元
		质量指标	完成目标任务		完成
		时效指标	一年内		2023年度
		成本指标	预算内		705.41万元
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济发展		收入增加
		社会效益指标	提升群众生活幸福感		提升
		生态效益指标	维护区域生态安全		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%

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：		
					

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。