

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：蓝田县华胥镇人民政府

保密审查情况：已审查

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	本部门无2023年部门综合预算政府性基金收支
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2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）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	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2023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。

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	9897787	一、部门预算	9897787	一、部门预算	9897787	一、部门预算	9897787
1、财政拨款	9897787	1、一般公共服务支出	6938361	1、人员经费和公用经费支出	8733547	1、机关工资福利支出	8090641
(1)一般公共预算拨款	9897787	2、外交支出		(1)工资福利支出	8090641	2、机关商品和服务支出	1789146
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	624906	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	18000	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	1164240	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	686950	(2)商品和服务支出	1164240	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	18000
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	693492	(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	820000	(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	708984				
		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	9897787	本年支出合计	9897787	本年支出合计	9897787	本年支出合计	9897787
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	9897787	支出总计	9897787	支出总计	9897787	支出总计	9897787

表3

部门综合预算支出总表

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	9897787	一、财政拨款	9897787	一、财政拨款	9897787	一、财政拨款	9897787
1、一般公共预算拨款	9897787	1、一般公共服务支出	6938361	1、人员经费和公用经费支出	8733547	1、机关工资福利支出	8090641
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	8090641	2、机关商品和服务支出	1789146
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	624906	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	18000	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	1164240	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	686950	(2)商品和服务支出	1164240	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	18000
		10、卫生健康支出	693492	(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	820000	(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	708984				
		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	9897787	本年支出合计	9897787	本年支出合计	9897787	本年支出合计	9897787
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9897787	支出总计	9897787	支出总计	9897787	支出总计	9897787

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	9,897,787.00	8,108,641.00	624,906.00	1,164,240.00	
201	一般公共服务支出	6,938,361.00	6,019,215.00	624,906.00	294,240.00	
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	6,838,361.00	6,019,215.00	624,906.00	194,240.00	
2010301	行政运行	6,644,121.00	6,019,215.00	624,906.00		
2010399	其他政府办公厅(室)	194,240.00			194,240.00	
20111	纪检监察事务	50,000.00			50,000.00	
2011199	其他纪检监察事务	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	20,000.00			20,000.00	
20131	党委办公厅(室)及	20,000.00			20,000.00	
2013199	其他党委办公厅(室)	20,000.00			20,000.00	
208	社会保障和就业支	686,950.00	686,950.00			
20805	行政事业单位养老	679,500.00	679,500.00			
2080505	机关事业单位基本	668,500.00	668,500.00			
2080506	机关事业单位职业	11,000.00	11,000.00			
20899	其他社会保障和就	7,450.00	7,450.00			
2089999	其他社会保障和就	7,450.00	7,450.00			
210	卫生健康支出	693,492.00	693,492.00			
21011	行政事业单位医疗	693,492.00	693,492.00			
2101101	行政单位医疗	366,492.00	366,492.00			
2101103	公务员医疗补助	327,000.00	327,000.00			
213	农林水支出	820,000.00			820,000.00	
21307	农村综合改革	820,000.00			820,000.00	
2130705	对村民委员会和村	820,000.00			820,000.00	
221	住房保障支出	708,984.00	708,984.00			
22102	住房改革支出	708,984.00	708,984.00			
2210201	住房公积金	708,984.00	708,984.00			

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	9,897,787.00	8,108,641.00	624,906.00	1,164,240.00	
224	灾害防治及应急管	50,000.00			50,000.00	
22499	其他灾害防治及应	50,000.00			50,000.00	
2249999	其他灾害防治及应	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			9,897,787.00	8,108,641.00	624,906.00	1,164,240.00	
301	工资福利支出			8,090,641.00	8,090,641.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,564,060.00	3,564,060.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,086,720.00	1,086,720.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	519,919.00	519,919.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	668,500.00	668,500.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11,000.00	11,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	366,492.00	366,492.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	327,000.00	327,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,450.00	7,450.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	708,984.00	708,984.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	830,516.00	830,516.00			
302	商品和服务支出			1,789,146.00		624,906.00	1,164,240.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,314,240.00		150,000.00	1,164,240.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,200.00		15,200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	28,906.00		28,906.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	160,800.00		160,800.00		
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00			

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	8,733,547.00	8,108,641.00	624,906.00	
201	一般公共服务支出	6,644,121.00	6,019,215.00	624,906.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,644,121.00	6,019,215.00	624,906.00	
2010301	行政运行	6,644,121.00	6,019,215.00	624,906.00	
208	社会保障和就业支出	686,950.00	686,950.00		
20805	行政事业单位养老支出	679,500.00	679,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668,500.00	668,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11,000.00	11,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,450.00	7,450.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,450.00	7,450.00		
210	卫生健康支出	693,492.00	693,492.00		
21011	行政事业单位医疗	693,492.00	693,492.00		
2101101	行政单位医疗	366,492.00	366,492.00		
2101103	公务员医疗补助	327,000.00	327,000.00		
221	住房保障支出	708,984.00	708,984.00		
22102	住房改革支出	708,984.00	708,984.00		
2210201	住房公积金	708,984.00	708,984.00		

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	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	**	**	8,733,547.00	8,108,641.00	624,906.00	
301	工资福利支出			8,090,641.00	8,090,641.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,564,060.00	3,564,060.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,086,720.00	1,086,720.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	519,919.00	519,919.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	668,500.00	668,500.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	11,000.00	11,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	366,492.00	366,492.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	327,000.00	327,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,450.00	7,450.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	708,984.00	708,984.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	830,516.00	830,516.00		
302	商品和服务支出			624,906.00		624,906.00	
30201	办公费	50201	办公经费	150,000.00		150,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	15,200.00		15,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,906.00		28,906.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	160,800.00		160,800.00	
303	对个人和家庭的补助			18,000.00	18,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,000.00	18,000.00		

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
	合计	1,164,240.00	
160	蓝田县华胥镇人民政府	1,164,240.00	
160001	蓝田县华胥镇人民政府	1,164,240.00	
	专用项目	1,164,240.00	
	专项业务	1,164,240.00	
	安全监管经费	50,000.00	保运转
	村级办公经费	820,000.00	保运转
	党建经费	20,000.00	保运转
	基层武装部经费	20,000.00	保运转
	机关灶补助	174,240.00	按照预算文件
	纪检办案经费	50,000.00	保运转
	群众团体经费	20,000.00	保运转
	人大经费	10,000.00	保运转

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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 经济科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
**	合计	30,000.00	30,000.00				30,000.00		30,000.00	#####				#####		30,000.00															
160	蓝田县华胥镇人	30,000.00	30,000.00				30,000.00		30,000.00	#####				#####		30,000.00															
	蓝田县华胥镇人	30,000.00	30,000.00				30,000.00		30,000.00	#####				#####		30,000.00															

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		华胥镇人民政府2023专项业务经费			
主管部门		蓝田县华胥镇人民政府			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		116.42	
		其中:财政拨款		116.42	
		其他资金		0	
总体目标	保障乡镇人大工作、党建工作、纪检工作、群众团体工作、机关灶运行等工作运转				
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	保障乡镇人大工作、党建工作、纪检工作、群众团体工作、机关灶运行等工作运转	正常运转	
		质量指标	保障日常事务运转正常	运转合格	
		时效指标	保障时间	2023年全年	
		成本指标	专项资金预算金额,节约成本,高效运转	116.42万元	
	效益指标	经济效益指标	通过保障机关事务的正常运转,隐性带动旅游业发展来提高收入	提升10%	
		社会效益指标	运转效率提升	提升	
		可持续影响指标	工作能力、工作业绩不断提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95≥	

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			蓝田县华胥镇人民政府				
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		保障乡镇人大工作、党建工作、纪检工作、群众团体工作、机关灶运行等工作运转		116.42	116.42	
	任务2		保障乡镇机关日常工作运转正常		62.49	62.49	
	任务3		保障公务人员基本工资、津补贴、奖金、社保、公务交通补贴等福利		810.87	810.87	
	金额合计			989.78	989.78		
年度 总体 目标	目标1：保障乡镇人大工作、党建工作、纪检工作、群众团体工作、机关灶运行等工作运转 目标2：保障乡镇机关日常工作运转正常 目标3：保障公务人员基本工资、津补贴、奖金、社保、公务交通补贴等福利						
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		保障乡镇工作运转正常		正常	
				保障干部工资按时足额支付		100%	
		质量指标		人员履职能力		提升	
				日常事务运转正常		合格	
				工资的发放准确性		准确率100%	
		时效指标		保障时间		2023年度	
		成本指标		财政补助金额，节约成本，高效运转		989.78万元	
	效益指标	经济效益指标		通过保障机关事务的正常运转，隐性带动旅游业发展来提高收入		提升10%	
		社会效益指标		运转效率提升		提升	
		可持续影响指标		工作能力、工作业绩不断提升		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度		95≥	

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。

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		其中: 财政拨款	
			款		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。