

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县三官庙镇人民政府

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	无政府性基金
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	无上年结转资金
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	政府采购统一交财政局采购
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		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		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	663.8833	1、人员经费和公用经费支出	913.2739	1、机关工资福利支出	729.323
(1)一般公共预算拨款	913.2739	2、外交支出		(1)工资福利支出	729.323	2、机关商品和服务支出	51,4311
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	159.2711	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	24.6798	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	107.84
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	
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	84.8129	(2)商品和服务支出		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	24.6798
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34.1423	(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	76	(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	49.4354				
		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				
		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	913.2739	本年支出合计	913.2739	本年支出合计	913.2739	本年支出合计	913.2739
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	913.2739	支出总计	913.2739	支出总计	913.2739	支出总计	913.2739

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

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		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	913.2739	1、一般公共服务支出	663.8833	1、人员经费和公用经费支出	913.2739	1、机关工资福利支出	729.323
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	729.323	2、机关商品和服务支出	51.4311
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	159.2711	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	24.6798	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	107.84
		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	
		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	84.8129	(2)商品和服务支出		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	24.6798
		10、卫生健康支出	34.1423	(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	76	(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	49.4354				
		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				
		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	913.2739	本年支出合计	913.2739	本年支出合计	913.2739	本年支出合计	913.2739
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	913.2739	支出总计	913.2739	支出总计	913.2739	支出总计	913.2739

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	913.2739	754.0028	51.4311	107.84	
201	一般公共服务支出	663.8833	587.6122	51.4311	24.84	
20101	人大事务	1			1	
2010199	其他人大事务支出	1			1	
20103	政府办公厅（室）及	654.8833	587.6122	51.4311	15.84	
2010301	行政运行	639.0433	587.6122	51.4311		
2010399	其他政府办公厅	15.84			15.84	
20111	纪检监察事务	4			4	
2011199	其他纪检监察事务支	4			4	
20129	群众团体事务	2			2	
2012999	其他群众团体事务支	2			2	
20131	党委办公厅（室）及	2			2	
2013199	其他党委办公厅	2			2	
208	社会保障和就业支出	84.8129	82.8129		2	
20802	民政管理事务	13.04	11.04		2	
2080208	基层政权建设和社区	13.04	11.04		2	
20805	行政事业单位养老支	71.2902	71.2902			
2080505	机关事业单位基本养	70.7534	70.7534			
2080506	机关事业单位职业年	0.5368	0.5368			
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	0.4827	0.4827			
2089999	其他社会保障和就业	0.4827	0.4827			
210	卫生健康支出	34.1423	34.1423			
21011	行政事业单位医疗	34.1423	34.1423			
2101101	行政单位医疗	34.1423	34.1423			
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					

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	913.2739	754.0028	51.4311	107.84	
213	农林水支出	76			76	
21301	农业农村					
2130199	其他农业农村支出					
21307	农村综合改革	76			76	
2130705	对村民委员会和村党	76			76	
221	住房保障支出	49.4354	49.4354			
22102	住房改革支出	49.4354	49.4354			
2210201	住房公积金	49.4354	49.4354			
224	灾害防治及应急管理	5			5	
22499	其他灾害防治及应急	5			5	
2249999	其他灾害防治及应急	5			5	

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）

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			913.2739	754.0028	51.4311	107.84	
301	工资福利支出			729.323	729.323			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	210.9292	210.9292			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213.1956	213.1956			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.3778	67.3778			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.7534	70.7534			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.5368	0.5368			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.1423	34.1423			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4827	0.4827			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.4354	49.4354			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82.4698	82.4698			
302	商品和服务支出			159.2711		51.4311	107.84	
30201	办公费	50201	办公经费	146.6		38.76	107.84	
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	2.4111		2.4111		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.26		10.26		
303	对个人和家庭的补助			24.6798	24.6798			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10.6998	10.6998			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.98	13.98			
30306	救济费	50901	社会福利和救助					
309	资本性支出（基本建设）							
30905	基础设施建设	50302	基础设施建设					
310	资本性支出							
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出					

单位：万元

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	805.4339	754.0028	51.4311	
201	一般公共服务支出	639.0433	587.6122	51.4311	
20101	人大事务				
	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅（室）及	639.0433	587.6122	51.4311	
	行政运行	639.0433	587.6122	51.4311	
	其他政府办公厅				
20111	纪检监察事务				
	其他纪检监察事务支				
20129	群众团体事务				
	其他群众团体事务支				
20131	党委办公厅（室）及				
	其他党委办公厅				
208	社会保障和就业支出	82.8129	82.8129		
20802	民政管理事务	11.04	11.04		
	基层政权建设和社区	11.04	11.04		
20805	行政事业单位养老支	71.2902	71.2902		
	机关事业单位基本养	70.7534	70.7534		
	机关事业单位职业年	0.5368	0.5368		
20811	残疾人事业				
	其他残疾人事业支出				
20899	其他社会保障和就业	0.4827	0.4827		
	其他社会保障和就业	0.4827	0.4827		
210	卫生健康支出	34.1423	34.1423		
21011	行政事业单位医疗	34.1423	34.1423		
	行政单位医疗	34.1423	34.1423		
212	城乡社区支出				
21205	城乡社区环境卫生				
	城乡社区环境卫生				

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	805.4339	754.0028	51.4311	
213	农林水支出				
21301	农业农村				
	其他农业农村支出				
21307	农村综合改革				
	对村民委员会和村党				
221	住房保障支出	49.4354	49.4354		
22102	住房改革支出	49.4354	49.4354		
	住房公积金	49.4354	49.4354		
224	灾害防治及应急管理				
22499	其他灾害防治及应急				
	其他灾害防治及应急				

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			805.4339	754.0028	51.4311	
301	工资福利支出			729.323	729.323		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	210.9292	210.9292		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	213.1956	213.1956		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.3778	67.3778		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.7534	70.7534		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.5368	0.5368		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	34.1423	34.1423		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4827	0.4827		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.4354	49.4354		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	82.4698	82.4698		
302	商品和服务支出			51.4311		51.4311	
30201	办公费	50201	办公经费	38.76		38.76	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	2.4111		2.4111	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.26		10.26	
303	对个人和家庭的补助			24.6798	24.6798		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	10.6998	10.6998		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.98	13.98		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50302	基础设施建设				
310	资本性支出						
31009	土地补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	107.84	
1	全额	107.84	
172001	蓝田县三官庙镇人民政府	107.84	
	专用项目	107.84	
	专项业务	107.84	
	安全监管费	5	2022年预算
	村级办公费	76	2022年预算
	党建经费	2	2022年预算
	机关灶补助	15.84	2022年预算
	纪委经费	4	2022年预算
	群众团体经费	2	2022年预算
	人大经费	1	2022年预算
	社区管理经费	2	2022年预算

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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（不含上年结转）

单位: 万元

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）

表14

2022年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		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、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15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	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
	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	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:		
				
	满意度指标	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:		
				
		服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				

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:			
					
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
			指标1:			
		服务对象 满意度指标	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。