

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：蓝田县三官庙镇人民政府

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	本单位无政府性基金
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位无上年结转资金
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	政府采购统一由财政局采购
表13	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	2024年未预算三公经费
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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。

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	9088155.00	一、部门预算	9088155.00	一、部门预算	9088155.00	一、部门预算	9088155.00
1、财政拨款	9088155.00	1、一般公共服务支出	5948191.00	1、人员经费和公用经费支出	7998455.00	1、机关工资福利支出	7304317.00
(1)一般公共预算拨款	9088155.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7304317.00	2、机关商品和服务支出	1636058.00
其中: 专项资金列入部门预算的项目	4500.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	550858.00	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	143280.00	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	1089700.00	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	1154640.00	(2)商品和服务支出	1085200.00	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	4500.00	9、对个人和家庭的补助	147780.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	604820.00	(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	760000.00	(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	570504.00				
		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	9088155.00	本年支出合计	9088155.00	本年支出合计	9088155.00	本年支出合计	9088155.00
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	9088155.00	支出总计	9088155.00	支出总计	9088155.00	支出总计	9088155.00

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	9088155.00	一、财政拨款	9088155.00	一、财政拨款	9088155.00	一、财政拨款	9088155.00
1、一般公共预算拨款	9088155.00	1、一般公共服务支出	5948191.00	1、人员经费和公用经费支出	7998455.00	1、机关工资福利支出	7304317.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	4500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7304317.00	2、机关商品和服务支出	1636058.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	550858.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	143280.00	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	1089700.00	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	1154640.00	(2)商品和服务支出	1085200.00	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	4500.00	9、对个人和家庭的补助	147780.00
		10、卫生健康支出	604820.00	(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	760000.00	(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	570504.00				
		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	9088155.00	本年支出合计	9088155.00	本年支出合计	9088155.00	本年支出合计	9088155.00
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	9088155.00	支出总计	9088155.00	支出总计	9088155.00	支出总计	9088155.00

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	9088155	7447597	550858	1089700	
201	一般公共服务支出	5948191	5137633	550858	259700	
20101	人大事务	10000			10000	
2010199	其他人大事务支出	10000			10000	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5853691	5137633	550858	165200	
2010301	行政运行	5688491	5137633	550858		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	165200			165200	
20111	纪检监察事务	40000			40000	
2011199	其他纪检监察事务支出	40000			40000	
20129	群众团体事务	20000			20000	
2012999	其他群众团体事务支出	20000			20000	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	20000			20000	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	20000			20000	
20132	组织事务	4500			4500	
2013202	一般行政管理事务	4500			4500	
208	社会保障和就业支出	1154640	1134640		20000	
20802	民政管理事务	130880	110880		20000	
2080208	基层政权建设和社区治理	130880	110880		20000	
20805	行政事业单位养老支出	1018210	1018210			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711500	711500			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	306710	306710			
20899	其他社会保障和就业支出	5550	5550			
2089999	其他社会保障和就业支出	5550	5550			
210	卫生健康支出	604820	604820			
21011	行政事业单位医疗	604820	604820			
2101101	行政单位医疗	309820	309820			
2101103	公务员医疗补助	295000	295000			
213	农林水支出	760000			760000	
21307	农村综合改革	760000			760000	

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	760000			760000	
221	住房保障支出	570504	570504			
22102	住房改革支出	570504	570504			
2210201	住房公积金	570504	570504			
224	灾害防治及应急管理支出	50000			50000	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	50000			50000	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	50000			50000	

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			9088155	7447597	550858	1089700	
301	工资福利支出			7304317	7304317			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3382400	3382400			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	773010	773010			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	259391	259391			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	711500	711500			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	306710	306710			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	309820	309820			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	295000	295000			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5550	5550			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	570504	570504			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	690432	690432			
302	商品和服务支出			1636058		550858	1085200	
30201	办公费	50201	办公经费	1459200		374000	1085200	
30228	工会经费	50201	办公经费	25658		25658		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151200		151200		
303	对个人和家庭的补助			147780	143280		4500	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	143280	143280			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	4500			4500	

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	7998455	7447597	550858	
201	一般公共服务支出	5688491	5137633	550858	
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	5688491	5137633	550858	
2010301	行政运行	5688491	5137633	550858	
2010399	其他政府办公厅(室)及相				
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				
2013199	其他党委办公厅(室)及相				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	1134640	1134640		
20802	民政管理事务	110880	110880		
2080208	基层政权建设和社区治理	110880	110880		
20805	行政事业单位养老支出	1018210	1018210		
2080505	机关事业单位基本养老保险	711500	711500		
2080506	机关事业单位职业年金缴	306710	306710		
20899	其他社会保障和就业支出	5550	5550		
2089999	其他社会保障和就业支出	5550	5550		
210	卫生健康支出	604820	604820		
21011	行政事业单位医疗	604820	604820		
2101101	行政单位医疗	309820	309820		
2101103	公务员医疗补助	295000	295000		
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				

2130705	对村民委员会和村党支部				
221	住房保障支出	570504	570504		
22102	住房改革支出	570504	570504		
2210201	住房公积金	570504	570504		
224	灾害防治及应急管理支出				
22499	其他灾害防治及应急管理				
2249999	其他灾害防治及应急管理				

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			7998455	7447597	550858	
301	工资福利支出			7304317	7304317		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3382400	3382400		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	773010	773010		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	259391	259391		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	711500	711500		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	306710	306710		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	309820	309820		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	295000	295000		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5550	5550		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	570504	570504		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	690432	690432		
302	商品和服务支出			550858		550858	
30201	办公费	50201	办公经费	374000		374000	
30228	工会经费	50201	办公经费	25658		25658	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	151200		151200	
303	对个人和家庭的补助			143280	143280		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	143280	143280		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

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	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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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

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	1089700	
172	蓝田县三官庙镇人民政府	1089700	
172001	蓝田县三官庙镇人民政府	1089700	
	专用项目	1089700	
-	专用项目	4500	
	双节期间困难群众生活救济	4500	双节期间困难群众生活救济
	专项业务	1085200	
	安全监管经费	50000	安全监管经费
	村级办公经费	760000	村级办公经费
	党建经费	20000	党建经费
	基层武装部经费	20000	基层武装部经费
	机关灶补助	145200	机关灶补助
	纪检办案经费	40000	纪检办案经费
	群众团体经费	20000	群众团体经费
	人大经费	10000	人大经费
	移民社区办公经费	20000	移民社区办公经费

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支

上表

单位：万元

表12

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13

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14

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
	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、市县部门也应公开。

表15

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

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。

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
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	时效指标	质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
	成本指标	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	社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	生态效益 指标	生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响 指标	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。