

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县玉山镇人民政府

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	本部门无2022年部门综合预算政府性基金收支
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	本部门无2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出
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	本部门无2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无2022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。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	926.95	一、部门预算	926.95	一、部门预算	926.95	一、部门预算	926.95
1、财政拨款	926.95	1、一般公共服务支出	686.27	1、人员经费和公用经费支出	840.58	1、机关工资福利支出	766.49
(1)一般公共预算拨款	926.95	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	766.49	2、机关商品和服务支出	144.65
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	58.28	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	15.82	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	86.37	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	91.33	(2)商品和服务支出	86.37	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	15.82
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	36.82	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	53.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	54.53				
		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	5.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	926.95	本年支出合计	926.95	本年支出合计	926.95	本年支出合计	926.95

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	926.95	一、财政拨款	926.95	一、财政拨款	926.95	一、财政拨款	926.95
1、一般公共预算拨款	926.95	1、一般公共服务支出	686.27	1、人员经费和公用经费支出	840.58	1、机关工资福利支出	766.49
其中：专项资金列入部门预算的	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	766.49	2、机关商品和服务支出	144.65
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	58.28	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	15.82	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	86.37	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	91.33	(2)商品和服务支出	86.37	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	15.82
		10、卫生健康支出	36.82	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	53.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	54.53				
		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	5.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
收入总计	926.95	支出总计	926.95	支出总计	926.95	支出总计	926.95

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	926.95	782.31	58.28	86.37	
201	一般公共服务支出	686.27	601.62	58.28	26.37	
20101	人大事务	1.00			1.00	
2010199	其他人大事务支出	1.00			1.00	
20103	政府办公厅（室）及	676.27	601.62	58.28	16.37	
2010301	行政运行	659.90	601.62	58.28		
2010399	其他政府办公厅	16.37			16.37	
20111	纪检监察事务	5.00			5.00	
2011199	其他纪检监察事务支	5.00			5.00	
20129	群众团体事务	2.00			2.00	
2012999	其他群众团体事务支	2.00			2.00	
20131	党委办公厅（室）及	2.00			2.00	
2013199	其他党委办公厅	2.00			2.00	
208	社会保障和就业支出	91.33	89.33		2.00	
20802	民政管理事务	14.70	12.70		2.00	
2080208	基层政权建设和社区	14.70	12.70		2.00	
20805	行政事业单位养老支	76.11	76.11			
2080505	机关事业单位基本养	75.52	75.52			
2080506	机关事业单位职业年	0.58	0.58			
20899	其他社会保障和就业	0.53	0.53			
2089999	其他社会保障和就业	0.53	0.53			
210	卫生健康支出	36.82	36.82			
21011	行政事业单位医疗	36.82	36.82			
2101101	行政单位医疗	36.82	36.82			
213	农林水支出	53.00			53.00	
21307	农村综合改革	53.00			53.00	
2130705	对村民委员会和村党	53.00			53.00	
221	住房保障支出	54.53	54.53			
22102	住房改革支出	54.53	54.53			

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	926.95	782.31	58.28	86.37	
2210201	住房公积金	54.53	54.53			
224	灾害防治及应急管理	5.00			5.00	
22499	其他灾害防治及应急	5.00			5.00	
2249999	其他灾害防治及应急	5.00			5.00	

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）

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	专项业务经费支出	备注
	合计			926.95	782.31	58.28	86.37	
301	工资福利支出			766.49	766.49			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	364.18	364.18			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.17	94.17			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.92	69.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.52	75.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.82	36.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.53	54.53			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70.22	70.22			
302	商品和服务支出			14.46		58.28	86.37	
30201	办公费	50201	办公经费	120.99		34.62	86.37	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.66		15.66		
303	对个人和家庭的补助			15.82	15.82			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.82	15.82			

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	840.58	782.31	58.28	
201	一般公共服务支出	659.90	601.62	58.28	
20101	人大事务				
	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅（室）及	659.90	601.62	58.28	
	行政运行	659.90	601.62	58.28	
208	社会保障和就业支出	89.33	89.33		
20802	民政管理事务	12.70	12.70		
	基层政权建设和社区	12.70	12.70		
20805	行政事业单位养老支	76.11	76.11		
	机关事业单位基本养	75.52	75.52		
	机关事业单位职业年	0.58	0.58		
20899	其他社会保障和就业	0.53	0.53		
	其他社会保障和就业	0.53	0.53		
210	卫生健康支出	36.82	36.82		
21011	行政事业单位医疗	36.82	36.82		
	行政单位医疗	36.82	36.82		
221	住房保障支出	54.53	54.53		
22102	住房改革支出	54.53	54.53		
	住房公积金	54.53	54.53		

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			840.58	782.31	58.28	
301	工资福利支出			766.49	766.49		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	364.18	364.18		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	94.17	94.17		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69.92	69.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.52	75.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.58	0.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.82	36.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54.53	54.53		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	70.23	70.23		
302	商品和服务支出			58.28		58.28	
30201	办公费	50201	办公经费	34.62		34.62	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.66		15.66	
303	对个人和家庭的补助			15.82	15.82		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.82	15.82		

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	86.37	
1	全额	86.37	
169001	蓝田县玉山镇人民政府	86.37	
	专用项目	86.37	
	县级专项资金	81.37	
	村级办公费	53.00	村级办公费
	党建经费	2.00	政府要求
	机关灶补助	16.37	县级安排
	纪检办案经费	5.00	政府要求
	群众团体经费	2.00	政府要求
	人大经费	1.00	政府要求
	移民社区办公经费	2.00	政府要求
	专项业务	5.00	
	安全监管经费	5.00	政府要求

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

[illegible]

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）

[illegible]

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县玉山镇人民政府			
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
	保障正常运转	保障乡镇人大、党建、纪检群众团体等工作运转	86.37	86.37	0
	金额合计		86.37	86.37	0
年度 总体 目标	完成乡镇正常运转。				
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	保障乡镇人大、党建、纪检群众团体等运转	正常	
		质量指标	日常事务运行正常	合格	
		时效指标	保障时间	2022年当年	
		成本指标	补助金额	86.37万元	
		社会效益指标	运转效率提升	提高	
		可持续影响指标	工作能力持续提升	长期	
		服务对象 满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。

表14

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		蓝田县玉山镇人民政府			
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
	保障公务员人员的工资	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴等发放。	782. 31	782. 21	0
	保障正常运转	保障乡镇日常工作运转	144. 65	144. 65	0
	金额合计		926. 95	926. 95	0
年度 总体 目标	保障公务员人员的工资，完成财政所日常运转。				
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	保障乡镇正常运转		正常
			工资支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
			日常事务运行正常		合格
			发放准确性		100%
		时效指标	保障时间		2022年当年
		成本指标	补助金额		926. 95
		社会效益 指标	工作状态		提高
			运转效率提升		提高
		可持续影响指标	工作能力持续提升		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	部门/单位工作人员满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%

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：		
					
		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、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。