

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：蓝田县华胥镇人民政府

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	
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2024年无上年结转资金
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	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	10139415.00	一、部门预算	10139415.00	一、部门预算	10139415.00	一、部门预算	10139415.00
1、财政拨款	10139415.00	1、一般公共服务支出	6930762.00	1、人员经费和公用经费支出	8796315.00	1、机关工资福利支出	8156674.00
(1)一般公共预算拨款	10139415.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8156674.00	2、机关商品和服务支出	1928441.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	181500.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	619841.00	3、机关资本性支出（一）	3000.00
(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	19800.00	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	1343100.00	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	977877.00	(2)商品和服务支出	1308600.00	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	31500.00	9、对个人和家庭的补助	51300.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	715000.00	(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	3000.00		
		13、农林水支出	820000.00	(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	645776.00				
		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	10139415.00	本年支出合计	10139415.00	本年支出合计	10139415.00	本年支出合计	10139415.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年		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		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						
	0.00						
收入总计	10139415.00	支出总计	10139415.00	支出总计	10139415.00	支出总计	10139415.00

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	10139415.00	一、财政拨款	10139415.00	一、财政拨款	10139415.00	一、财政拨款	10139415.00
1、一般公共预算拨款	10139415.00	1、一般公共服务支出	6930762.00	1、人员经费和公用经费支出	8796315.00	1、机关工资福利支出	8156674.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	181500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	8156674.00	2、机关商品和服务支出	1928441.00
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	619841.00	3、机关资本性支出（一）	3000.00
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	19800.00	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	1343100.00	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	977877.00	(2)商品和服务支出	1308600.00	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	31500.00	9、对个人和家庭的补助	51300.00
		10、卫生健康支出	715000.00	(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	3000.00		
		13、农林水支出	820000.00	(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	645776.00				
		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	10139415.00	本年支出合计	10139415.00	本年支出合计	10139415.00	本年支出合计	10139415.00
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	10139415.00	支出总计	10139415.00	支出总计	10139415.00	支出总计	10139415.00

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	10139415	8176474	619841	1343100	
201	一般公共服务支出	6930762	5837821	619841	473100	
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	6799262	5837821	619841	341600	
2010301	行政运行	6457662	5837821	619841		
2010302	一般行政管理事务	150000			150000	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	191600			191600	
20111	纪检监察事务	50000			50000	
2011199	其他纪检监察事务支出	50000			50000	
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	31500			31500	
2013202	一般行政管理事务	31500			31500	
208	社会保障和就业支出	977877	977877			
20805	行政事业单位养老支出	971667	971667			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828304	828304			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143363	143363			
20899	其他社会保障和就业支出	6210	6210			
2089999	其他社会保障和就业支出	6210	6210			
210	卫生健康支出	715000	715000			
21011	行政事业单位医疗	715000	715000			
2101101	行政单位医疗	361773	361773			
2101103	公务员医疗补助	353227	353227			
213	农林水支出	820000			820000	
21307	农村综合改革	820000			820000	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	820000			820000	
221	住房保障支出	645776	645776			
22102	住房改革支出	645776	645776			
2210201	住房公积金	645776	645776			
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			10139415	8176474	619841	1343100	
301	工资福利支出			8156674	8156674			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3550000	3550000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1169975	1169975			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	294238	294238			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	828304	828304			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	143363	143363			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	361773	361773			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	353227	353227			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6210	6210			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	645776	645776			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	803808	803808			
302	商品和服务支出			1928441		619841	1308600	
30201	办公费	50201	办公经费	1566800		405200	1161600	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	147000			147000	
30228	工会经费	50201	办公经费	28641		28641		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	156000		156000		
303	对个人和家庭的补助			51300	19800		31500	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	31500			31500	
310	资本性支出			3000			3000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	3000			3000	

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	8796315	8176474	619841	
201	一般公共服务支出	6457662	5837821	619841	
20101	人大事务				
2010199	其他人大事务支出				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6457662	5837821	619841	
2010301	行政运行	6457662	5837821	619841	
2010302	一般行政管理事务				
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				
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)及相关机构事务				
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				
20132	组织事务				
2013202	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	977877	977877		
20805	行政事业单位养老支出	971667	971667		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	828304	828304		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143363	143363		
20899	其他社会保障和就业支出	6210	6210		
2089999	其他社会保障和就业支出	6210	6210		
210	卫生健康支出	715000	715000		
21011	行政事业单位医疗	715000	715000		
2101101	行政单位医疗	361773	361773		
2101103	公务员医疗补助	353227	353227		
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的补助				
221	住房保障支出	645776	645776		
22102	住房改革支出	645776	645776		
2210201	住房公积金	645776	645776		
224	灾害防治及应急管理支出				
22499	其他灾害防治及应急管理支出				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出				

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			8796315	8176474	619841	
301	工资福利支出			8156674	8156674		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3550000	3550000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1169975	1169975		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	294238	294238		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	828304	828304		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	143363	143363		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	361773	361773		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	353227	353227		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6210	6210		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	645776	645776		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	803808	803808		
302	商品和服务支出			619841		619841	
30201	办公费	50201	办公经费	405200		405200	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30228	工会经费	50201	办公经费	28641		28641	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000		30000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	156000		156000	
303	对个人和家庭的补助			19800	19800		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19800	19800		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	1343100	
160	蓝田县华胥镇人民政府	1343100	
160001	蓝田县华胥镇人民政府	1343100	
	专用项目	1343100	
	专用项目	31500	
	双节期间困难群众生活救济	31500	双节期间困难群众生活救济
	专项业务	1311600	
	2024年基层政权华胥镇机关办公楼修缮改造项目	150000	按照县级相关文件安排，实施华胥镇机关办公楼修缮改造项目，投资15万元，通过实施该项目，大力提升机关办公环境及服务、接待群众能力，从而促进华胥镇机关干部凝聚力，为华胥镇经济发展提供强有力的保障。
	安全监管经费	50000	保运转
	村级办公经费	820000	保民生-村级支出
	党建经费	20000	保运转
	基层武装部经费	20000	保运转
	机关灶补助	171600	按照文件保障干部福利，间接保障机关正常运转
	纪检办案经费	50000	保运转
	群众团体经费	20000	保运转
	人大经费	10000	保运转

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

[illegible]

表14

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2024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:	134.31	
			其中:财政拨款	134.31	
			其他资金	0	
总体目标	保障基层政权办公楼修缮、困难群众帮扶、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	2024年全年	
		成本指标	专项资金预算金额,节约成本,高效运转	134.31万元	
	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。

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	保障基层政权办公楼修缮、困难群众帮扶、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	134.31	134.31	
	任务2	保障乡镇机关日常工作运转正常	61.98	61.98	
	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	817.65	817.65	
	金额合计		1013.94	1013.94	
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
			保障困难群众帮扶有力		帮扶到位
			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		2024年度
		成本指标	财政补助金额，节约成本，高效运转		1013.94万元
	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16

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。