

附件 1

# 蓝田县玉山镇人民政府 2020 年度部门决算

保密审查情况：周安平

部门主要负责人审签情况：李静

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

根据《蓝田县机构编制委员会办公室关于印发（玉山镇机关职能配置内设机构和人员编制的规定）（玉山镇事业单位机构改革实施方案）的通知》（蓝编办发[2015]20号）的精神，玉山镇人民政府机关主要职责是：。

（1）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

（2）推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

（3）指导农村经济发展，促进经济增长方式转变。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设。健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化。构建归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的现代农业生产体系。支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。

（4）加强社会管理，提高基层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产和公共安全，组

组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情。加强动物免疫和疫情监控工作，组织实施畜牧兽医技术的推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作，保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

(5) 发展公益事业，提供公共服务。组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设，推进新型农村社区建设，提高镇村公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

(6) 加强综合治理，维护社会稳定。做好司法行政工作，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理突发群体事件，维护社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

(7) 执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(8) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

(9) 负责本行政区域内的经济和社会统计工作。

(10) 办理上级人民政府交办的其它事项。

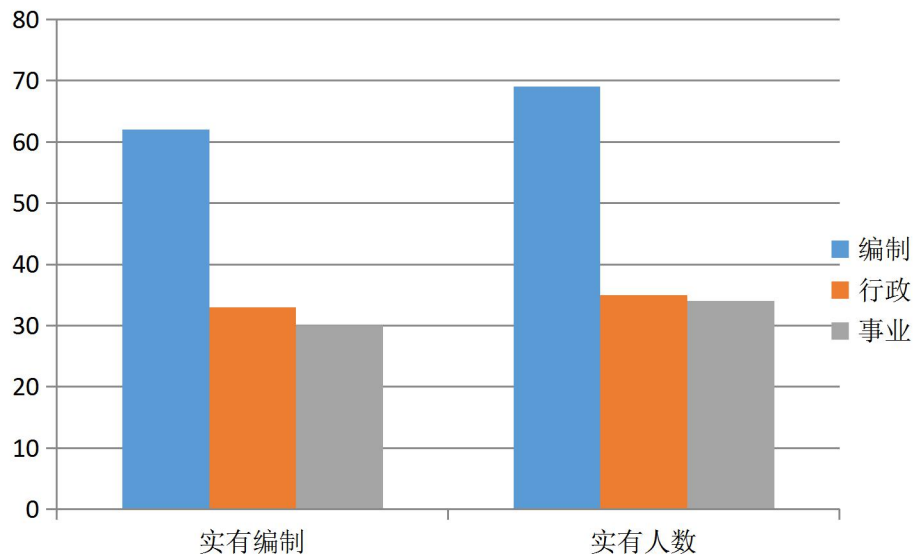
## **(二) 内设机构。**

## **二、部门决算单位构成**

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县玉山镇人民政府（本级）

### 三、部门人员情况



示例：截止 2020 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 33 人、事业编制 30 人；实有人员 69 人，其中行政 35 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财 政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县玉山镇人民政府

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	4646.05	1. 一般公共服务支出	612.06
2. 政府性基金预算财政拨款	322.16	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	51.55
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	1093.88
		9. 卫生健康支出	46.08
		10. 节能环保支出	571.98
		11. 城乡社区支出	1363.04
		12. 农林水支出	1202.58
		13. 交通运输支出	5.47
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	4.57
		23. 其他支出	17
本年收入合计	4968.21	本年支出合计	4968.21
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	4968.21	支出总计	4968.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：蓝田县玉山镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		4,968.21	4,968.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	612.09	612.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事 务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他 人大事 务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办 公 厅 ( 室 ) 及相关 机构事 务	592.97	592.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行 政 运行	393.47	393.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一 般 行政管 理事务	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其 他 政府办 公 厅 ( 室 ) 及相关 机构事 务支出	149.27	149.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信 息事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010502	一般行政管理事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	公 厅 (室) 及相关 机构事 务支出								
20132	组 织 事 务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其 他 组 织 事 务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅 游体育 与传媒 支出	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化 和 旅游	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群 众 文化	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保 障和就 业支出	1,093.88	1,093.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资 源和社 会保障 管理事 务	125.05	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综 合 业务管 理	125.05	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管 理事务	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基 层 政权建 设和社 区治理	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事 业单位 养老支	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	179.72	179.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	173.96	173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	708.17	708.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	708.17	708.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	育事务支出								
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	571.98	571.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	565.98	565.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	565.98	565.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,363.05	1,363.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	875.28	875.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	747.19	747.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共	128.09	128.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	设施支出								
21205	城乡社区环境卫生	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	310.16	310.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	310.16	310.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	118.91	118.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,202.57	1,202.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	151.98	151.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130121	农业 结构调整 补贴	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村 社会事业	16.82	16.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高 校毕业 生到基 层任职 补助	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他 农业农村 支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和 草原	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业 机构	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业 草原防 灾减灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他 林业和 草原支 出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	701.57	701.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村 基础设 施建设	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产 发展	636.76	636.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他 扶贫支 出	11.81	11.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综 合改革	89.56	89.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村 级一事	43.35	43.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	一议的 补助								
2130705	对村 民委员会和村 党支部的补助	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村 综合改革示范 试点补助	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农 林水支出	234.15	234.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他 农林水支出	234.15	234.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运 输支出	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水 路运输	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路 养护	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防 治及应 急管理 支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应 急管 理事 务	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安 全 监 管	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支 出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公 益金安 排的支 出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



2296002	用于社会福利彩票公益金支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：蓝田县玉山镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4,968.21	793.94	4,174.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	612.09	405.58	206.51	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.97	393.47	199.50	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	393.47	393.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	50.23	0.00	50.23	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149.27	0.00	149.27	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00

	管理事务						
2010507	专项普查活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.31	1.79	0.52	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	51.55	51.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和	1,093.88	201.53	892.35	0.00	0.00	0.00

	就业支出						
20801	人力资源和 社会保障管理 事务	125.05	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务 管理	125.05	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事 务	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权 建设和社区 治理	10.51	10.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	179.72	0.00	179.72	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康 复	173.96	0.00	173.96	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾 人事业支出	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	708.17	0.00	708.17	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会 保障和就业 支出	708.17	0.00	708.17	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	46.09	39.93	6.16	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共 卫生支出	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事 务	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	571.98	0.00	571.98	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	565.98	0.00	565.98	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	565.98	0.00	565.98	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,363.05	0.00	1,363.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	875.28	0.00	875.28	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	747.19	0.00	747.19	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	128.09	0.00	128.09	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	58.70	0.00	58.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	58.70	0.00	58.70	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	310.16	0.00	310.16	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市	310.16	0.00	310.16	0.00	0.00	0.00

	基础设施配套费安排的支出						
21299	其他城乡社区支出	118.91	0.00	118.91	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	118.91	0.00	118.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,202.57	90.80	1,111.77	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	151.98	63.56	88.42	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	58.96	58.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	0.93	0.00	0.93	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.55	0.00	1.55	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	46.74	0.00	46.74	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	16.82	0.00	16.82	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	22.38	0.00	22.38	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	25.31	16.31	9.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	701.57	0.00	701.57	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	636.76	0.00	636.76	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	11.81	0.00	11.81	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改	89.56	10.93	78.63	0.00	0.00	0.00

	革						
2130701	对村级一事一议的补助	43.35	0.00	43.35	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	35.28	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	234.15	0.00	234.15	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	234.15	0.00	234.15	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5.47	0.00	5.47	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县玉山镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	4,646.05	1. 一般公共服务支出	612.06	612.06	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	322.16	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	51.55	51.55	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	1,093.88	1,093.88	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	46.08	46.08	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	571.98	571.98	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	1,363.04	1,052.88	310.16	0.00
		12. 农林水支出	1,202.58	1,202.58	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	5.47	5.47	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		22. 灾害防治及应急管理支出	4.57	4.57	0.00	0.00
		23. 其他支出	17.00	5.00	12.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 蓝田县玉山镇人民政府

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	4,968.21	本年支出合计	4,968.21	4,646.05	322.16	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	4,968.21	支出总计	4,968.21	4,646.05	322.16	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 蓝田县玉山镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4,646.05	793.94	706.85	87.09	3,852.11	
201	一般公共服务支出	612.09	405.58	335.62	69.96	206.51	
20101	人大事务	0.81	0.81	0.00	0.81	0.00	
2010199	其他人大事务支出	0.81	0.81	0.00	0.81	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	592.97	393.47	332.62	60.85	199.50	
2010301	行政运行	393.47	393.47	332.62	60.85	0.00	
2010302	一般行政管理事务	50.23	0.00	0.00	0.00	50.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	149.27	0.00	0.00	0.00	149.27	
20105	统计信息事务	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	
2010502	一般行政管理事务	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	
2010507	专项普查活动	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
20106	财政事务	2.31	1.79	0.00	1.79	0.52	
2010650	事业运行	1.79	1.79	0.00	1.79	0.00	
2010699	其他财政事务支出	0.52	0.00	0.00	0.00	0.52	
20111	纪检监察事务	3.12	3.12	0.00	3.12	0.00	

2011199	其他纪检监察事务支出	3.12	3.12	0.00	3.12	0.00	
20126	档案事务	1.99	0.00	0.00	0.00	1.99	
2012699	其他档案事务支出	1.99	0.00	0.00	0.00	1.99	
20129	群众团体事务	1.75	1.75	0.00	1.75	0.00	
2012999	其他群众团体事务支出	1.75	1.75	0.00	1.75	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.64	1.64	0.00	1.64	0.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.64	1.64	0.00	1.64	0.00	
20132	组织事务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	51.55	51.55	51.55	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	51.55	51.55	51.55	0.00	0.00	
2070109	群众文化	51.55	51.55	51.55	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,093.88	201.53	199.89	1.64	892.35	
20801	人力资源和社会保障管理事务	125.05	125.05	125.05	0.00	0.00	
2080104	综合业务管理	125.05	125.05	125.05	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	10.51	10.51	8.87	1.64	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	10.51	10.51	8.87	1.64	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	65.97	65.97	65.97	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位	65.97	65.97	65.97	0.00	0.00	

	位基本养老保险缴费支出						
20810	社会福利	4.46	0.00	0.00	0.00	4.46	
2081002	老年福利	4.46	0.00	0.00	0.00	4.46	
20811	残疾人事业	179.72	0.00	0.00	0.00	179.72	
2081104	残疾人康复	173.96	0.00	0.00	0.00	173.96	
2081199	其他残疾人事业支出	5.76	0.00	0.00	0.00	5.76	
20899	其他社会保障和就业支出	708.17	0.00	0.00	0.00	708.17	
2089901	其他社会保障和就业支出	708.17	0.00	0.00	0.00	708.17	
210	卫生健康支出	46.09	39.93	39.93	0.00	6.16	
21004	公共卫生	6.16	0.00	0.00	0.00	6.16	
2100499	其他公共卫生支出	6.16	0.00	0.00	0.00	6.16	
21007	计划生育事务	21.17	21.17	21.17	0.00	0.00	
2100799	其他计划生育事务支出	21.17	21.17	21.17	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	16.61	16.61	16.61	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00	
211	节能环保支出	571.98	0.00	0.00	0.00	571.98	
21103	污染防治	565.98	0.00	0.00	0.00	565.98	
2110301	大气	565.98	0.00	0.00	0.00	565.98	
21104	自然生态保护	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	

2110401	生态保护	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	
212	城乡社区支出	1,052.89	0.00	0.00	0.00	1,052.89	
21203	城乡社区公共设施	875.28	0.00	0.00	0.00	875.28	
2120303	小城镇基础设施建设	747.19	0.00	0.00	0.00	747.19	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	128.09	0.00	0.00	0.00	128.09	
21205	城乡社区环境卫生	58.70	0.00	0.00	0.00	58.70	
2120501	城乡社区环境卫生	58.70	0.00	0.00	0.00	58.70	
21299	其他城乡社区支出	118.91	0.00	0.00	0.00	118.91	
2129901	其他城乡社区支出	118.91	0.00	0.00	0.00	118.91	
213	农林水支出	1,202.57	90.80	79.87	10.93	1,111.77	
21301	农业农村	151.98	63.56	63.56	0.00	88.42	
2130104	事业运行	58.96	58.96	58.96	0.00	0.00	
2130106	科技转化与推广服务	0.93	0.00	0.00	0.00	0.93	
2130109	农产品质量安全	1.55	0.00	0.00	0.00	1.55	
2130121	农业结构调整补贴	46.74	0.00	0.00	0.00	46.74	
2130126	农村社会事业	16.82	0.00	0.00	0.00	16.82	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	22.38	0.00	0.00	0.00	22.38	
21302	林业和草原	25.31	16.31	16.31	0.00	9.00	
2130204	事业单位	16.31	16.31	16.31	0.00	0.00	

2130234	林业草原防 灾减灾	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2130299	其他林业和 草原支出	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
21305	扶贫	701.57	0.00	0.00	0.00	701.57	
2130504	农村基础设 施建设	53.00	0.00	0.00	0.00	53.00	
2130505	生产发展	636.76	0.00	0.00	0.00	636.76	
2130599	其他扶贫支 出	11.81	0.00	0.00	0.00	11.81	
21307	农村综合改革	89.56	10.93	0.00	10.93	78.63	
2130701	对村级一事 一议的补助	43.35	0.00	0.00	0.00	43.35	
2130705	对村民委员 会和村党支 部的补助	10.93	10.93	0.00	10.93	0.00	
2130707	农村综合改 革示范试点补 助	35.28	0.00	0.00	0.00	35.28	
21399	其他农林水支 出	234.15	0.00	0.00	0.00	234.15	
2139999	其他农林水 支出	234.15	0.00	0.00	0.00	234.15	
214	交通运输支出	5.47	0.00	0.00	0.00	5.47	
21401	公路水路运输	5.47	0.00	0.00	0.00	5.47	
2140106	公路养护	5.47	0.00	0.00	0.00	5.47	
224	灾害防治及应 急管理支出	4.57	4.57	0.00	4.57	0.00	
22401	应急管理事务	4.57	4.57	0.00	4.57	0.00	
2240106	安全监管	4.57	4.57	0.00	4.57	0.00	
229	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
22999	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2299901	其他支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：蓝田县玉山镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		793.94	706.85	87.09	
301	工资福利支出	679.82	679.82	0.00	
30101	基本工资	269.89	269.89	0.00	
30102	津贴补贴	165.42	165.42	0.00	
30103	奖金	31.67	31.67	0.00	
30107	绩效工资	95.27	95.27	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	65.97	65.97	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	17.61	17.61	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	0.00	
30199	其他工资福利支出	32.84	32.84	0.00	
302	商品和服务支出	87.09	0.00	87.09	
30201	办公费	26.75	0.00	26.75	
30202	印刷费	4.98	0.00	4.98	
30206	电费	16.06	0.00	16.06	
30207	邮电费	2.73	0.00	2.73	
30211	差旅费	6.70	0.00	6.70	
30214	租赁费	0.19	0.00	0.19	
30216	培训费	0.57	0.00	0.57	

30217	公务接待费	2.15	0.00	2.15	
30227	委托业务费	4.95	0.00	4.95	
30228	工会经费	2.75	0.00	2.75	
30231	公务用车运行维护费	3.71	0.00	3.71	
30239	其他交通费用	15.55	0.00	15.55	
303	对个人和家庭的补助	27.03	27.03	0.00	
30305	生活补助	14.65	14.65	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.38	12.38	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：蓝田县玉山镇人民政府

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	6.80	0.00	2.90	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00
决算数	5.86	0.00	2.15	3.71	0.00	3.71	0.00	0.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：蓝田县玉山镇人民政府

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	322.16	322.16	0.00	322.16	0.00
212	城 乡 社 区 支	0.00	310.16	310.16	0.00	310.16	0.00



	出						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	310.16	310.16	0.00	310.16	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	310.16	310.16	0.00	310.16	0.00
229	其他支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：蓝田县玉山镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

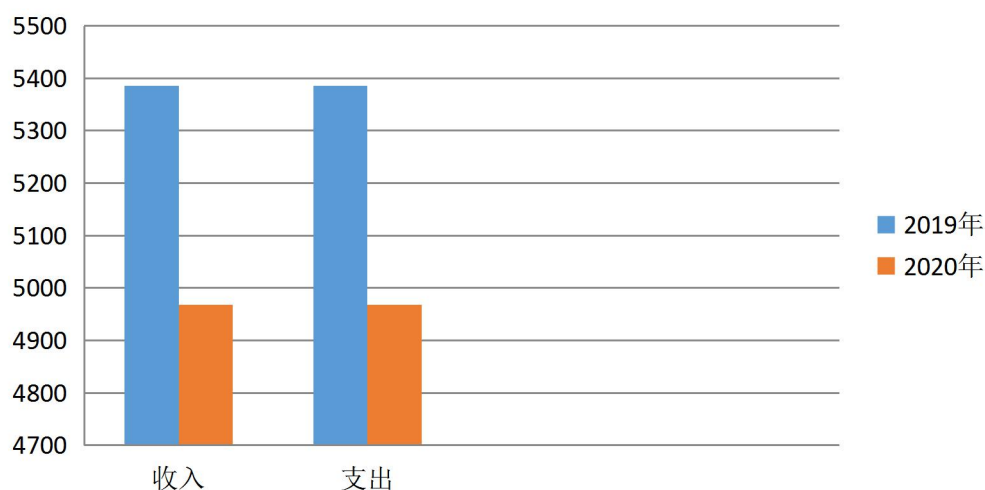
## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

1. 本年度收入合计 4968.21 万元，较上年减少 417.57 万元  
主要减少为项目支出。

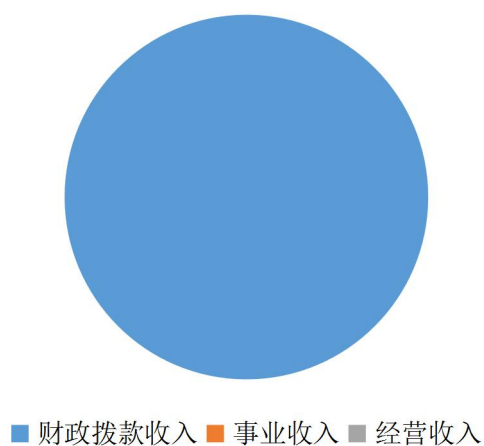
2. 本年度支出合计 4968.21 万元，较上年减少 417.57 万元  
主要减少为项目支出。

## 收入支出决算总体情况表



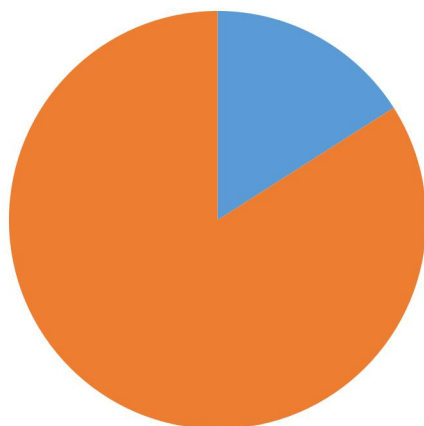
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 4968.21 万元,其中:财政拨款收入 4968.21 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 4968.21 万元，其中：基本支出 793.94 万元，占 15.98%；项目支出 4174.27 万元，占 84.02%；经营支出 0 万元，占 0%。

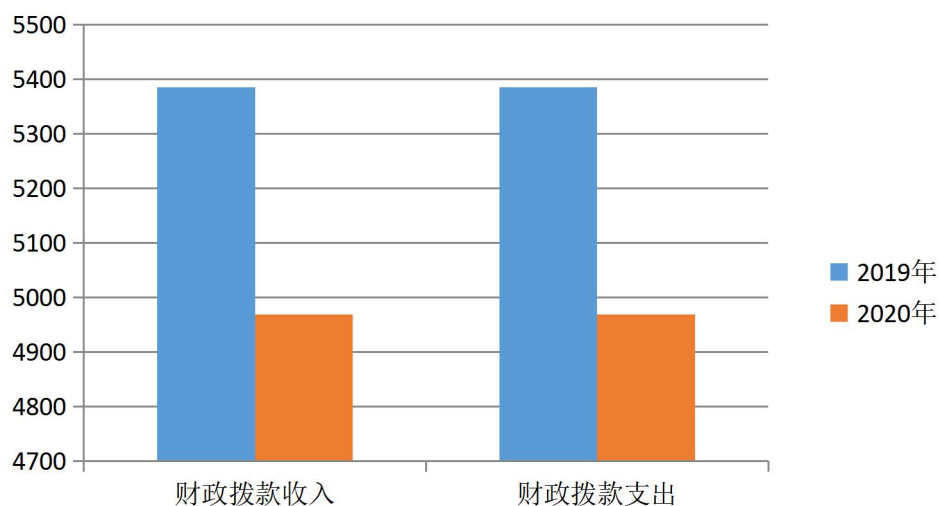


■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 经营支出

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

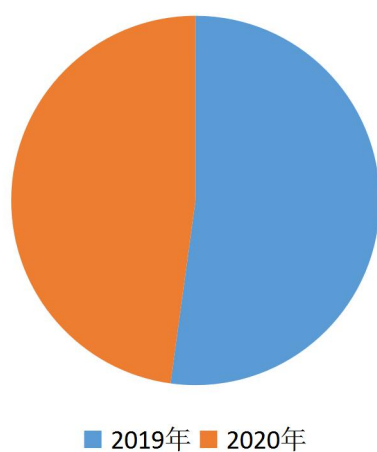
1. 本年度财政拨款收入合计 4968.21 万元，较上年减少 417.57 万元主要减少为项目支出。

2. 本年度财政拨款支出合计 4968.21 万元，较上年减少 417.57 万元主要减少为项目支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2020 年财政拨款支出 4646.05 万元，占本年支出合计的 93.52%。与上年相比，财政拨款支出减少 420.77 万元，减少 9.06%，主要原因是减少为项目支出。

### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 728.77 万元，支出决算为 4646.05 万元，完成预算的 646.38%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 81%。决算数小于预算数的主要原因是政府节约开支。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 298.01 万元，支出决算为 393.47 万元，完成年初预算的 132.03%。决算数大于预算数的主要原因是政府人员工资增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 149.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 89.5%。决算数小于预算数的主要原因是政府节约开支。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.12 万元，完成年初预算的 62.4%。决算数小于预算数的主要原因是政府节约开支。

10. 一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

11. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。。

12. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 82%。决算数小于预算数的主要原因是政府节约开支。

13. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 55.02 万元，支出决算为 51.55 万元，完成年初预算的 93.69%。决算数小于预算数的主要原因是政府人员工资减少。

15. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为 124.67 万元，支出决算为 125.05 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数小于预算数的主要原因是政府人员工资调整。

16. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 3.81 万元，支出决算为 10.51 万元，完成年初预算的 275.85%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。



17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 72.76 万元，支出决算为 65.97 万元，完成年初预算的 90.67%。决算数小于预算数的主要原因是政府人员调减。

18. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 173.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 708.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

23. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 21.4 万元，支出决算为 21.17 万元，完成年初预算的 98.93%。决算数小于预算数的主要原因是政府人员减少。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 16.1 万元，支出决算为 16.1 万元，决算数与预算数持平。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.93 万元，支出决算为 0.51 万元，完成年初预算的 54.84%。决算数小于预算数的主要原因是政府人员减少。

26. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 2.76 万元，支出决算为 2.15 万元，完成年初预算的 77.9%。决算数小于预算数的主要原因是政府人员减少。

27. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 565.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

28. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 747.19 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

30. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

31. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

32. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 118.91 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

33. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 61.6 万元，支出决算为 58.96 万元，完成年初预算的 95.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资调整。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

38. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为 7.49 万元，支出决算为 4.6 万元，完成年初预算的 61.42%。决算数小于预算数的主要原因是县聘文书人员未缴纳社保。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

40. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 13.46 万元，支出决算为 16.31 万元，完成年初预算的 121.17%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整增加。

41. 农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

42. 农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

43. 农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 53 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

44. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 636.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

45. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

46. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

47. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 26 万元，支出决算为 10.39

万元，完成年初预算的 39.84%。决算数小于预算数的主要原因是村干部工资未及时支出，已由 2021 年支出剩余部分。

48. 农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

49. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 234.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

50. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

51. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 91.4%。决算数小于预算数的主要原因是政府节约经费开支。

52. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 793.94 万元，包括：人员经费支出 706.85 万元和公用经费支出 87.09 万元。

人员经费 706.85 万元，主要包括基本工资 269.89 万元，津贴补贴 165.42 万元，奖金 31.67 万元，绩效工资 95.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 65.97 万元，职工基本医疗保险缴费 17.61 万元，其他社会保障缴费 1.15 万元，其他工资福利支出 32.84 万元，生活补助 14.65 万元，其他对个人和家庭的补助 12.38 万元。

公用经费 87.09 万元，主要包括办公费 26.75 万元，印刷费 4.98 万元，电费 16.06 万元，邮电费 2.73 万元，差旅费 6.7 万元，租赁费 0.19 万元，培训费 0.57 万元，公务接待费 2.15 万元，委托业务费 4.95 万元，工会经费 2.75 万元，公务用车运行维护费 3.71 万元，其他交通费用 15.55 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

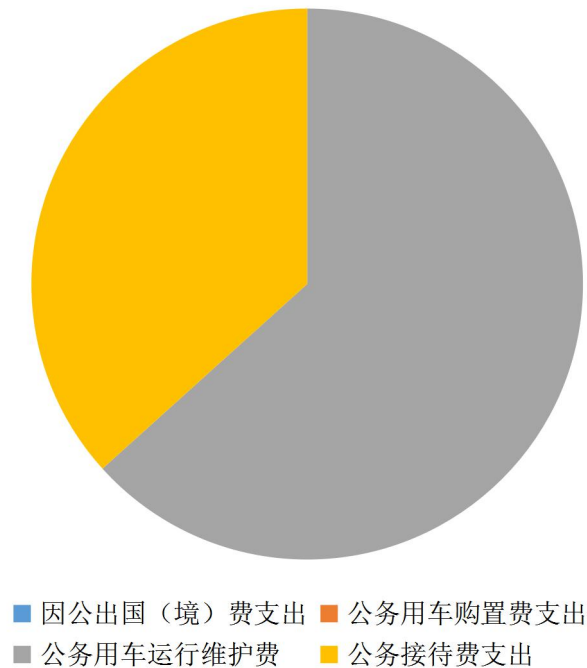
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6.8 万元，支出决算为 5.86 万元，完成预算的 86.18%。决算数较预算数减少 0.94 万元，主要原因是政府压缩三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；

公务用车运行维护费支出决算 3.71 万元，占 63.31%；公务接待费支出决算 2.15 万元，占 36.69%。具体情况如下：



**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，原因是本单位无。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**



2020 年公务用车运行维护费预算为 3.9 万元，支出决算为 3.71 万元，完成预算的 95.13%，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是政府压缩公务用车运行维护费支出。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 55 批次，265 人次，预算为 2.9 万元，支出决算为 2.15 万元，完成预算的 74.14%，决算数较预算数减少 0.75 万元，主要原因是政府压缩公务接待费支出。

#### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.57 万元，决算数较预算数增加 0.57 万元，主要原因是年初政府未预算培训费支出。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金收入 322.16 万元，政府性基金支出 322.16 万元。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 103.12 万元，支出决算为 87.09 万元，完成预算的 84.46%。决算数较预算数减少 16.03 万元，主要原因是政府节约经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 205 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映玉山镇移民搬迁配套产业项目 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 玉山镇移民搬迁配套产业项目绩效自评综述：项目全年预

算数 205 万元，执行数 179 万元，完成预算的 4%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：后续收益不能持续。下一步改进措施：加强管理。

2020 年度玉山镇移民搬迁配套产业项目绩效目标自评表

(2020 年度)							
项目名称			2019 年度玉山镇移民搬迁配套产业项目				
主管部门			蓝田县玉山镇人民政府				
资金使用部门					资金使用单位		
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B / A)
			年度资金总额:	185.3	176.1		94.58%
			其中: 财政资金	185.3	176.1		94.58%
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	为保障山移民社区住户就近就业，实现稳定收益，巩固成效。				项目全面完成，投入使用。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

指标	产出指标	数量指标	23 套单元房装修改、家具电器采购安装，具餐具采购安装、其他室软装提升等及管理办公室装修及办公用品采购	24 套	24 套	
		质量指标	项目质量验收合格	合格	合格	
		时效指标	完成时间	2019 年 11 月 15 日至 2019 年 12 月 4 日共计 21 天	2019 年 11 月 15 日至 2019 年 12 月 6 日共计 23 天	工程施工问题，已向工程方督促反映。
		成本指标	上级投入	205 万元	176.1	剩余质保金 3.63 万元已于 2020 年 10 月 22 日按时支付
	效益指标	经济效益指标	社会收益建档立卡人口收入	14.8 万元	14.8 万元	
		社会效益指标	社会收益建档立卡贫困人口数	148 人	148 人	
		可持续影响指标	带动建档立卡贫困人口数	148 人	148 人	后续收益不能持续，已和教育系统多次协调沟通，尚未有结果。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	100%	51%	2019 年底通过社区分红，每户分一千元，已全部发放到位，但无法持续，群众满意度不高
说明	主体项目本年已完成验收，质保金由于时间未到于第二年支付。					

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得

分 83 分。部门整体支出全年预算数 728.77 万元，执行数 4968.21 万元，完成预算的 681.73%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成本年工作任务。发现的问题及原因：资金不足，预算不全面。下一步改进措施：尽量预算准确。

## 部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：蓝田县玉山镇人民政府

自评得分：83

（一）简要概述部门职能与职责。								
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。								
（三）简要概述当年的重点工作。								
一级 指 标	二级 指 标	三 级 指 标	分 值	指标说明	评分标准	年初目标 值	实际完 成值	得分
投入	预算 执行 (25 分)	预算 完成 率 (10 分)	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得 0 分。</p>	728.77	4968.21	10

		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>			0
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率&lt;60%，得0分。</p>			4
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>			0
	过程	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。</p>	<p>三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。</p>			5

		资产管理规范性 (5分)	5	<p>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。			1
		资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。			5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;			40
		项目效益 (20分)	20		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			18

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。