

附件 1

西安市蓝田县葛牌镇人民政府 2021 年度部门决算

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

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 2021 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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

葛牌镇党委、葛牌镇人民政府依照法律、法规和规章的规定承担以下主要职责：

1、加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进镇村（社区）党建与驻地单位党建互联互动，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统一战线、民族宗教、群团和人大、政协等工作。

2、统筹镇域发展。统筹落实县委、县政府对辖区发展的重大决策，贯彻执行镇域经济社会发展规划，全面落实乡村振兴战略，加强耕地保护和土地利用管理；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境工作，监督指导农村集体经济组织发展，推进农业产业化发展，促进经济增长方式转变，增加农民收入；抓好环境保护、植树造林和水土保持工作。

3、实施综合管理。对辖区集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和

监督检查职能；强化基层治理，统筹协调辖区各类力量，构建综合执法平台，推进镇域综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理；组织开展群众监督和社会监督；承担人民武装有关工作。

4、组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康、退役军人等领域公共服务，组织辖区公共服务设施规划建设；建立健全群众办事一次办结机制，推进镇、村（社区）两级政务服务平台标准化建设。

5、领导基层自治。加强党对村（社区）自治组织的领导，发挥村（社区）党组织的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

6、维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产、疫情防控、防灾减灾、气象灾害防御等工作，做好风险研判、预警、应对；加强应急物资储备保障，组织综合应急演练，保护人民群众生命财产安全；处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

（二）内设机构。

根据上述职责，镇机关设置 5 个内设工作机构。

1、党政综合办公室。主要承担镇党委、政府机关日常党务、行政事务管理，党风廉政建设和反腐败等工作职能。

2、党建工作办公室(人大主席团办公室)。主要承担党的政治建设、组织建设、精神文明建设工作；负责宣传、统战、民族宗教、群团工作；承担人大、政协等有关工作职能。

3、区域发展办公室(乡村振兴办公室)。主要承担统筹推动区域经济发展、优化营商环境、商贸流通、乡村振兴、土地利用管理、耕地保护、农村宅基地审批、城镇管理、交通运输、生态环境保护、环卫绿化和统计等工作职能。

4、社会治理和平安建设办公室(综合执法办公室)。主要承担平安建设、信访维稳、疫情防控、应急管理、安全生产。人民防空等工作职能；整合镇现有执法力量和资源，组建综合执法办公室。

5、社会事务管理办公室。主要承担社会事务管理、社区建设、物业管理、教育科技、卫生健康、医疗保障、社会保障、劳动就业、民政救助和指导基层自治等工作职能。镇纪检监察及人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

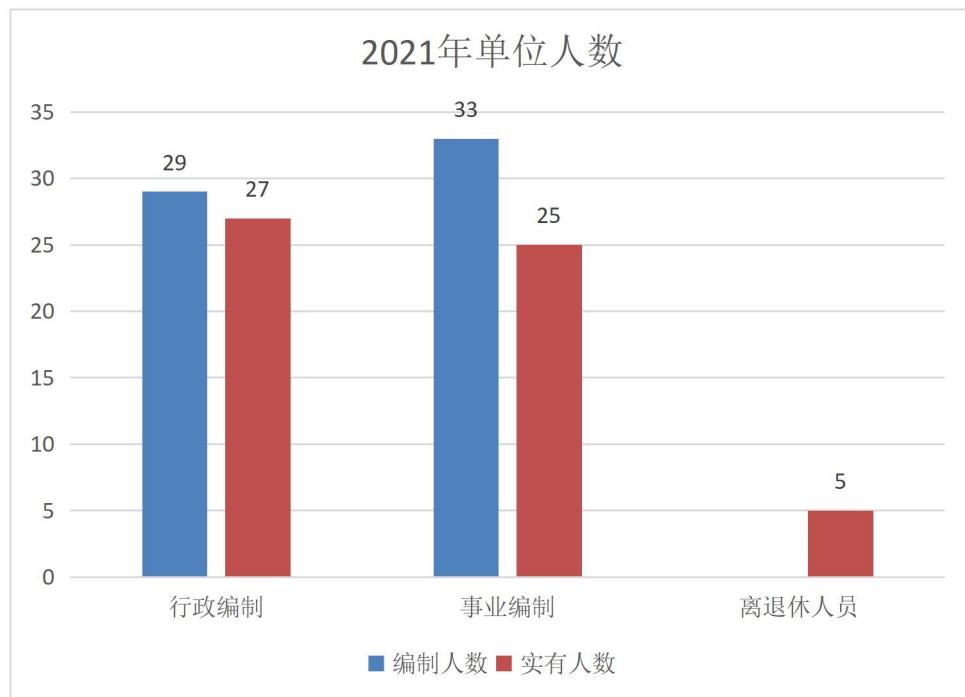
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县葛牌镇人民政府本级

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 29 人、事业编制 33 人；实有人员 52 人，其中行政 27 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 5 人。



第二部分 2021 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	是	本部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表 10	政府采购决算表	是	本部门本年度无政府采购

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县葛牌镇人民政府

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	2,485.82	1.一般公共服务支出	699.43
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款	0.50	3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	183.70
		9.卫生健康支出	22.70
		10.节能环保支出	10.00
		11.城乡社区支出	714.24
		12.农林水支出	594.32
		13.交通运输支出	7.42
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	33.82
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	109.43
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	0.50
		22.灾害防治及应急管理支出	75.94
		23.其他支出	34.82
本年收入合计	2,486.32	本年支出合计	2,486.32
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2,486.32	支出总计	2,486.32

注：本表反映部门本年度的总收入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：蓝田县葛牌镇人民政府

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	2,486.32	2,486.32						
201	一般公共服务支出	699.42	699.42						
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） 及相关机构事务	675.30	675.30						
2010301	行政运行	617.83	617.83						
2010302	一般行政管理事 务	29.72	29.72						
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	27.75	27.75						
20105	统计信息事务	3.76	3.76						
2010502	一般行政管理事 务	3.76	3.76						
20106	财政事务	2.00	2.00						
2010699	其他财政事务支 出	2.00	2.00						
20111	纪检监察事务	4.00	4.00						
2011199	其他纪检监察事 务支出	4.00	4.00						
20129	群众团体事务	4.40	4.40						
2012901	行政运行	2.40	2.40						

201299	其他群众团体事务支出	2.00	2.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00						
201319	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00						
20132	组织事务	3.00	3.00						
201320	一般行政管理事务	3.00	3.00						
20136	其他共产党事务支出	3.96	3.96						
201360	一般行政管理事务	3.96	3.96						
208	社会保障和就业支出	183.70	183.70						
20802	民政管理事务	5.97	5.97						
208020	基层政权建设和社区治理	5.97	5.97						
20805	行政事业单位养老支出	47.16	47.16						
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.16	47.16						
20811	残疾人事业	2.64	2.64						
208119	其他残疾人事业支出	2.64	2.64						
20899	其他社会保障和就业支出	127.93	127.93						
208999	其他社会保障和就业支出	127.93	127.93						
210	卫生健康支出	22.70	22.70						
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41						
210110	行政单位医疗	21.87	21.87						

210110 3	公务员医疗补助	0.54	0.54						
21099	其他卫生健康支出	0.29	0.29						
210999 9	其他卫生健康支 出	0.29	0.29						
211	节能环保支出	10.00	10.00						
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00						
211999 9	其他节能环保支 出	10.00	10.00						
212	城乡社区支出	714.24	714.24						
21203	城乡社区公共设施	347.89	347.89						
212030 3	小城镇基础设施 建设	14.89	14.89						
212039 9	其他城乡社区公 共设施支出	333.00	333.00						
21205	城乡社区环境卫生	78.30	78.30						
212050 1	城乡社区环境卫 生	78.30	78.30						
21299	其他城乡社区支出	288.05	288.05						
212999 9	其他城乡社区支 出	288.05	288.05						
213	农林水支出	594.32	594.32						
21301	农业农村	109.88	109.88						
213012 1	农业结构调整补 贴	23.20	23.20						
213012 6	农村社会事业	57.25	57.25						
213015 2	对高校毕业生到 基层任职补助	0.43	0.43						
213019 9	其他农业农村支 出	29.00	29.00						
21303	水利	12.13	12.13						

213039 9	其他水利支出	12.13	12.13						
21305	扶贫	359.97	359.97						
213050 5	生产发展	359.97	359.97						
21307	农村综合改革	112.34	112.34						
213070 1	对村级公益事业建设的补助	90.34	90.34						
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	22.00	22.00						
214	交通运输支出	7.42	7.42						
21401	公路水路运输	7.42	7.42						
214010 6	公路养护	4.92	4.92						
214019 9	其他公路水路运输支出	2.50	2.50						
216	商业服务业等支出	33.82	33.82						
21699	其他商业服务业等支出	33.82	33.82						
216999 9	其他商业服务业等支出	33.82	33.82						
221	住房保障支出	109.43	109.43						
22101	保障性安居工程支出	84.60	84.60						
221010 5	农村危房改造	84.60	84.60						
22102	住房改革支出	24.83	24.83						
221020 1	住房公积金	24.83	24.83						
223	国有资本经营预算支出	0.50	0.50						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.50	0.50						
223010	国有企业退休人	0.50	0.50						

5	员社会化管理补助支出							
224	灾害防治及应急管理支出	75.94	75.94					
22401	应急管理工作	5.00	5.00					
2240106	安全监管	5.00	5.00					
22406	自然灾害防治	8.00	8.00					
2240602	森林草原防灾减灾	8.00	8.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	62.94	62.94					
2240703	自然灾害救灾补助	62.94	62.94					
229	其他支出	34.82	34.82					
22999	其他支出	34.82	34.82					
2299999	其他支出	34.82	34.82					

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：蓝田县葛牌镇人民政府

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	2,486.32	759.32	1,727.01			
201	一般公共服务支出	699.42	631.23	68.19			
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）及相关机构事务	675.30	617.83	57.47			
2010301	行政运行	617.83	617.83				

2010302	一般行政管理事务	29.72		29.72			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.75		27.75			
20105	统计信息事务	3.76		3.76			
2010502	一般行政管理事务	3.76		3.76			
20106	财政事务	2.00	2.00				
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00				
20111	纪检监察事务	4.00	4.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00				
20129	群众团体事务	4.40	4.40				
2012901	行政运行	2.40	2.40				
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00				
20132	组织事务	3.00		3.00			
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00			
20136	其他共产党事务支出	3.96		3.96			
2013602	一般行政管理事务	3.96		3.96			
208	社会保障和就业支出	183.70	53.13	130.57			
20802	民政管理事务	5.97	5.97				
2080208	基层政权建设和社区治理	5.97	5.97				
20805	行政事业单位养老支出	47.16	47.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.16	47.16				
20811	残疾人事业	2.64		2.64			
2081199	其他残疾人事业支出	2.64		2.64			
20899	其他社会保障和就业支出	127.93		127.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	127.93		127.93			

210	卫生健康支出	22.70	22.70				
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41				
2101101	行政单位医疗	21.87	21.87				
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54				
21099	其他卫生健康支出	0.29	0.29				
2109999	其他卫生健康支出	0.29	0.29				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00			
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	714.24		714.24			
21203	城乡社区公共设施	347.89		347.89			
2120303	小城镇基础设施建设	14.89		14.89			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	333.00		333.00			
21205	城乡社区环境卫生	78.30		78.30			
2120501	城乡社区环境卫生	78.30		78.30			
21299	其他城乡社区支出	288.05		288.05			
2129999	其他城乡社区支出	288.05		288.05			
213	农林水支出	594.32	22.43	571.89			
21301	农业农村	109.88	0.43	109.45			
2130121	农业结构调整补贴	23.20		23.20			
2130126	农村社会事业	57.25		57.25			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.43	0.43				
2130199	其他农业农村支出	29.00		29.00			
21303	水利	12.13		12.13			
2130399	其他水利支出	12.13		12.13			
21305	扶贫	359.97		359.97			
2130505	生产发展	359.97		359.97			
21307	农村综合改革	112.34	22.00	90.34			

2130701	对村级公益事业建设的补助	90.34		90.34			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.00	22.00				
214	交通运输支出	7.42		7.42			
21401	公路水路运输	7.42		7.42			
2140106	公路养护	4.92		4.92			
2140199	其他公路水路运输支出	2.50		2.50			
216	商业服务业等支出	33.82		33.82			
21699	其他商业服务业等支出	33.82		33.82			
2169999	其他商业服务业等支出	33.82		33.82			
221	住房保障支出	109.43	24.83	84.60			
22101	保障性安居工程支出	84.60		84.60			
2210105	农村危房改造	84.60		84.60			
22102	住房改革支出	24.83	24.83				
2210201	住房公积金	24.83	24.83				
223	国有资本经营预算支出	0.50		0.50			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.50		0.50			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.50		0.50			
224	灾害防治及应急管理支出	75.94	5.00	70.94			
22401	应急管理工作	5.00	5.00				
2240106	安全监管	5.00	5.00				
22406	自然灾害防治	8.00		8.00			
2240602	森林草原防灾减灾	8.00		8.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	62.94		62.94			
2240703	自然灾害救灾补助	62.94		62.94			
229	其他支出	34.82		34.82			
22999	其他支出	34.82		34.82			
2299999	其他支出	34.82		34.82			

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：蓝田县葛牌镇人民政

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	2,485.82	1. 一般公共服务支出	699.43	699.43		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.50	3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	183.70	183.70		
		9. 卫生健康支出	22.70	22.70		
		10. 节能环保支出	10.00	10.00		
		11. 城乡社区支出	714.24	714.24		
		12. 农林水支出	594.32	594.32		
		13. 交通运输支出	7.42	7.42		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出	33.82	33.82		
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				

		19. 住房保障支出	109.43	109.43		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出	0.50			0.50
		22. 灾害防治及应急管理支出	75.94	75.94		
		23. 其他支出	34.82	34.82		
本年收入合计	2,486.32	本年支出合计	2,486.32	2,485.82		0.50
年初财政拨款结转和结余						
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
收入总计	2486.32	支出总计	2486.32	2485.82		0.5

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：蓝田县葛牌镇人民政府

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	2,485.82	759.32	1,726.51

201	一般公共服务支出	699.42	631.23	68.19
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）及相关机构事务	675.30	617.83	57.47
2010301	行政运行	617.83	617.83	
2010302	一般行政管理事务	29.72		29.72
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27.75		27.75
20105	统计信息事务	3.76		3.76
2010502	一般行政管理事务	3.76		3.76
20106	财政事务	2.00	2.00	
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	
20111	纪检监察事务	4.00	4.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00	
20129	群众团体事务	4.40	4.40	
2012901	行政运行	2.40	2.40	
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	
20132	组织事务	3.00		3.00
2013202	一般行政管理事务	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	3.96		3.96
2013602	一般行政管理事务	3.96		3.96
208	社会保障和就业支出	183.70	53.13	130.57
20802	民政管理事务	5.97	5.97	

2080208	基层政权建设和社区治理	5.97	5.97	
20805	行政事业单位养老支出	47.16	47.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.16	47.16	
20811	残疾人事业	2.64		2.64
2081199	其他残疾人事业支出	2.64		2.64
20899	其他社会保障和就业支出	127.93		127.93
2089999	其他社会保障和就业支出	127.93		127.93
210	卫生健康支出	22.70	22.70	
21011	行政事业单位医疗	22.41	22.41	
2101101	行政单位医疗	21.87	21.87	
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	
21099	其他卫生健康支出	0.29	0.29	
2109999	其他卫生健康支出	0.29	0.29	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	714.24		714.24
21203	城乡社区公共设施	347.89		347.89
2120303	小城镇基础设施建设	14.89		14.89
2120399	其他城乡社区公共设施支出	333.00		333.00
21205	城乡社区环境卫生	78.30		78.30
2120501	城乡社区环境卫生	78.30		78.30
21299	其他城乡社区支出	288.05		288.05
2129999	其他城乡社区支出	288.05		288.05
213	农林水支出	594.32	22.43	571.89
21301	农业农村	109.88	0.43	109.45

2130121	农业结构调整补贴	23.20		23.20
2130126	农村社会事业	57.25		57.25
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.43	0.43	
2130199	其他农业农村支出	29.00		29.00
21303	水利	12.13		12.13
2130399	其他水利支出	12.13		12.13
21305	扶贫	359.97		359.97
2130505	生产发展	359.97		359.97
21307	农村综合改革	112.34	22.00	90.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	90.34		90.34
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.00	22.00	
214	交通运输支出	7.42		7.42
21401	公路水路运输	7.42		7.42
2140106	公路养护	4.92		4.92
2140199	其他公路水路运输支出	2.50		2.50
216	商业服务业等支出	33.82		33.82
21699	其他商业服务业等支出	33.82		33.82
2169999	其他商业服务业等支出	33.82		33.82
221	住房保障支出	109.43	24.83	84.60
22101	保障性安居工程支出	84.60		84.60
2210105	农村危房改造	84.60		84.60
22102	住房改革支出	24.83	24.83	
2210201	住房公积金	24.83	24.83	
224	灾害防治及应急管理支出	75.94	5.00	70.94
22401	应急管理工作	5.00	5.00	
2240106	安全监管	5.00	5.00	

22406	自然灾害防治	8.00		8.00
2240602	森林草原防灾减灾	8.00		8.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	62.94		62.94
2240703	自然灾害救灾补助	62.94		62.94
229	其他支出	34.82		34.82
22999	其他支出	34.82		34.82
2299999	其他支出	34.82		34.82

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：蓝田县葛牌镇人民政府

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
合计		680.53			78.79
301	工资福利支出	670.59	302	商品和服务支出	78.79
30101	基本工资	276.14	30201	办公费	76.76
30102	津贴补贴	129.45	30228	工会经费	2.03
30103	奖金	91.69			
30106	伙食补助费	13.73			
30107	绩效工资	62.37			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.16			
30109	职业年金缴费	2.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.87			
30111	公务员医疗补助缴费	0.54			
30112	其他社会保障缴费	0.29			
30113	住房公积金	24.83			

303	对个人和家庭的补助	9.94			
30305	生活补助	9.94			

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：蓝田县葛牌镇人民政府

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	7	8		
预算数										
决算数										

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。本部门本年度“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算为 0。

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：蓝田县葛牌镇人民政府

金额单位：万元

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：蓝田县葛牌镇人民政府

金额单位：万元

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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：蓝田县葛牌镇人民政府

(单位：万元)

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

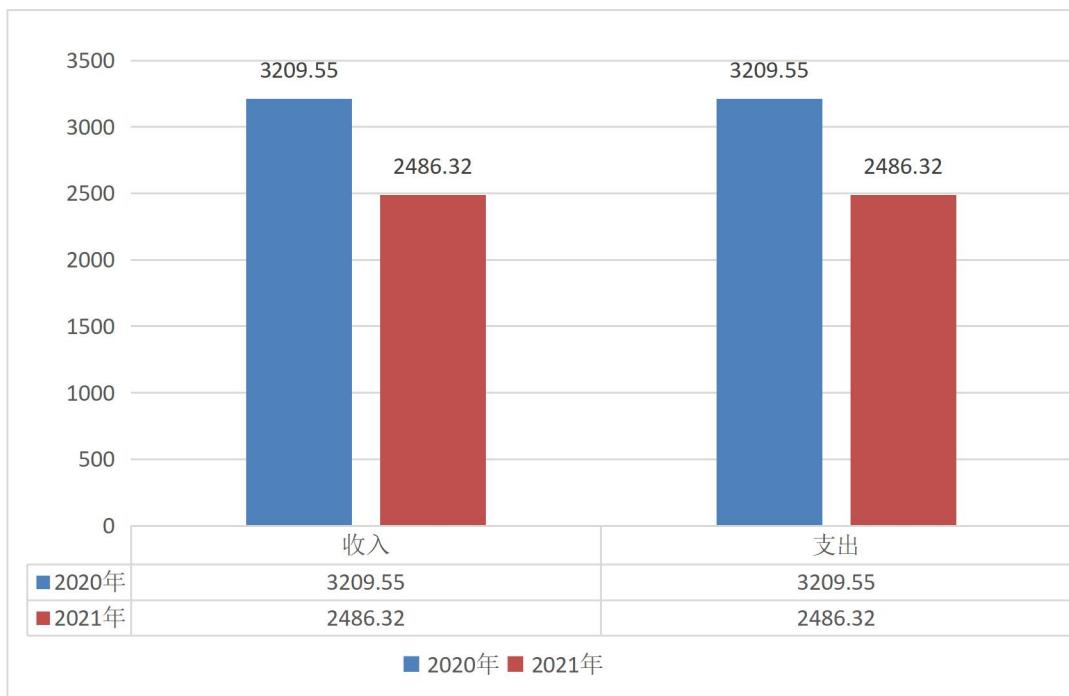
本部门本年度无政府采购。。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

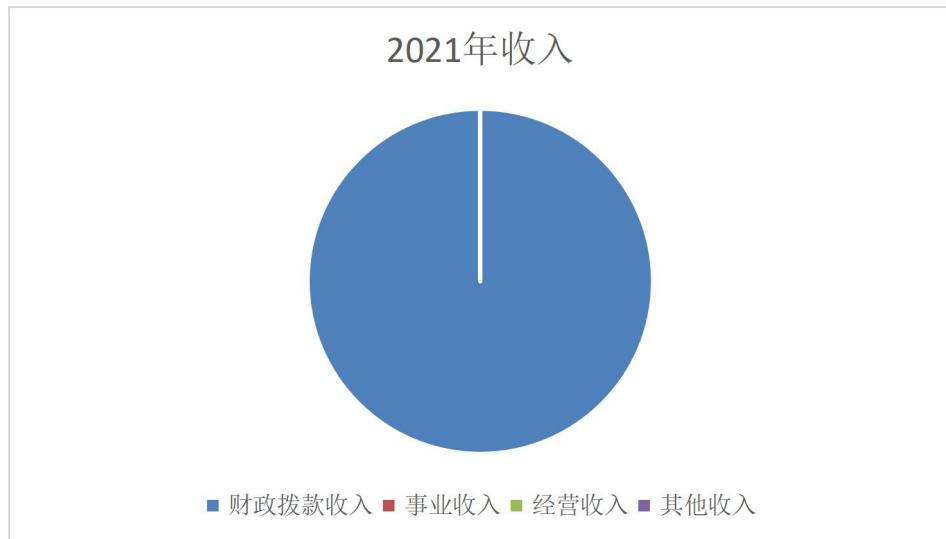
本年度总收入为 2486.32 万元，与上年相比减少 723.23 万元，下降 22.53%。主要是扶贫项目减少。

本年度总支出为 2486.32 万元，与上年相比减少 723.23 万元，下降 22.53%。主要是扶贫项目减少。



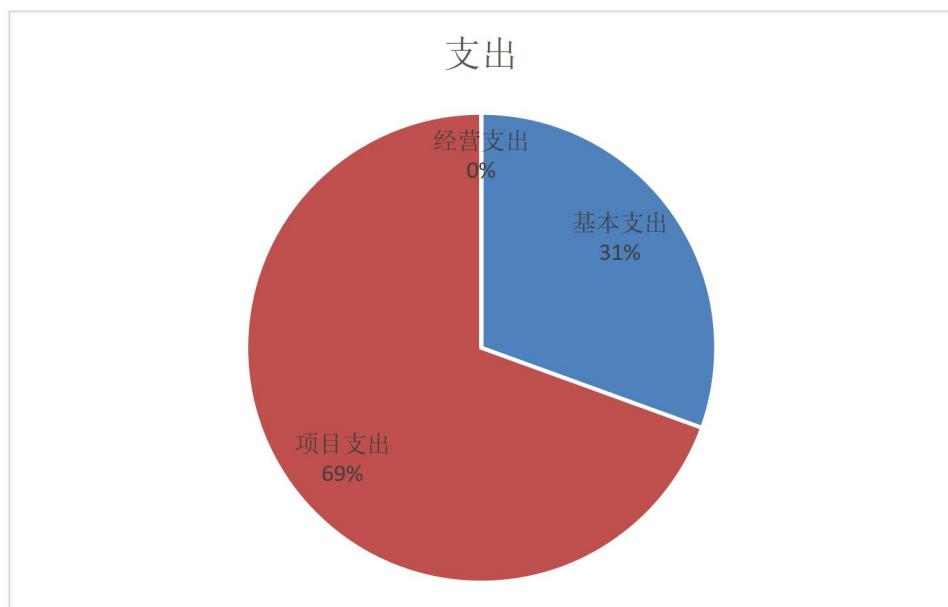
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2486.32 万元，其中：财政拨款收入 2486.32 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

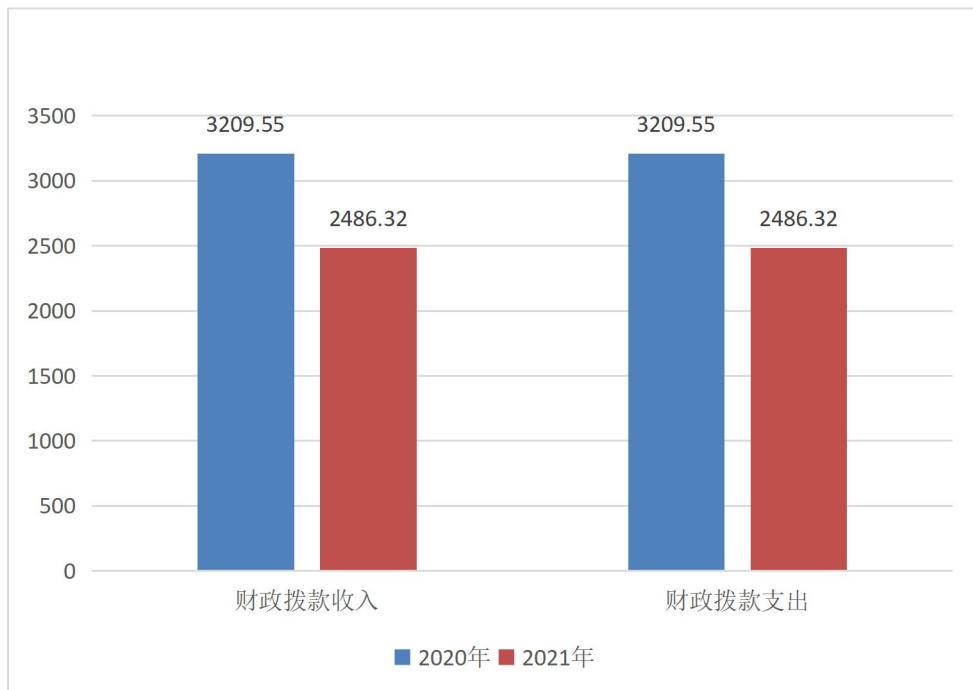
本年度支出合计 2486.32 万元，其中：基本支出 759.32 万元，占 30.54%；项目支出 1727.01 万元，占 69.46%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 2486.32 万元，与上年相比减少 723.23 万元，下降 22.53%。主要原因是扶贫项目减少。

本年度财政拨款支出为 2486.32 万元，与上年相比减少 732.23 万元，下降 22.53%。主要原因是扶贫项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 577.99 万元，支出决算 2486.32 万元，完成预算的 430.16%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 732.23 万元，下降 22.53%，主要原因是扶贫项目减少。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)其他人大事务(项)

预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公室及机关机构事务(款)行政运行(项)

预算为 441.44 万元，支出决算为 617.83 万元，完成预算的 139.96 %。决算数大于预算数的主要原因是补发 2020 年目标责任制，工资调整。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公室及机关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

预算为 0 万元，支出决算为 29.72 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排该项支出。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公室及机关机构事务(款)其他政府办公室及机关事务支出(项)

预算为 0 万元，支出决算为 27.75 万元。决算数大于主要原因是年初财力紧张，预算未安排该项支出。

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

预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排该项支出。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）

预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排该项支出。

9. 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）。

预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 一般公共服务支出（类）党委办公室及相关机构事务（款）其他党委办公室及相关机构事务支出（项）

预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

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年初财力紧张，预算未安排该项支出。

12. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）

预算为 0 万元，支出决算为 3.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排该项支出。

13. 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）

预算为 5.97 万元，支出决算为 5.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

预算为 56.59 万元，支出决算为 47.16 万元，完成预算的 83.34%。决算数小于预算数的主要原因有人员调减，支出减少。

15. 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）

预算为 0 万元，支出决算为 2.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排该项支出。

16. 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

预算为 0 万元，支出决算为 127.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排该项支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 14.36 万元，支出决算为 21.87 万元，完成预算的 152.3%。医保缴存基数调整，支出增加。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

预算为 0.6 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数，有人员调减，支出减少。

19. 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）

预算为 0.36 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 80.56%。决算数小于预算数的主要有人员调减，支出减少。

20. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排该项支出。

21. 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）

预算为 0 万元，支出决算为 14.89 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排该项支出。

22. 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（项）

预算为 0 万元，支出决算为 333 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排该项支出。

23. 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）

预算为 0 万元，支出决算为 78.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排该项支出。

24. 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）

预算为 0 万元，支出决算为 288.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排该项支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）

预算为 0 万元，支出决算为 23.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排该项支出。

26 农林水支出（类）农业农村（款）农业社会事业（项）

预算为 0 万元，支出决算为 57.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排该项支出。

27. 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）

预算为 2.76 万元，支出决算为 0.43 万元。决算数小于预算数的主要原因是人员调减。

28. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 29 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排该项支出。

29. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 12.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排该项支出。

30. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

预算为 0 万元，支出决算为 359.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排该项支出。

31. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）

预算为 0 万元，支出决算为 90.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排该项支出。

32. 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）

预算为 22 万元，支出决算为 22 万元，完成预算的 100%。

33. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

预算为 0 万元，支出决算为 4.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排该项支出。

34. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排该项支出。

35. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 33.82 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排该项支出。

36. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

预算为 0 万元，支出决算为 84.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排该项支出。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 17.91 万元，支出决算为 24.83 万元，完成预算的 138.64%。决算数大于预算数的主要原因是公积金单位缴存比例调整。

38. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）安全监管（项）

预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

39. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）

预算为 0 万元，支出决算为 8 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排该项支出。

40. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

预算为 0 万元，支出决算为 62.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排该项支出。

41. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

预算为 0 万元，支出决算为 34.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财力紧张，预算未安排该项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 759.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 680.53 万元，主要包括：基本工资 276.14 万元，津贴补贴 129.45 万元，奖金 91.69 万元，伙食补助费 13.73 万元，绩效工资 62.37 万元，机关事业单位养老保险缴费 47.16 万元，职业年金缴费 2.52 万元，职工基本医疗保险缴费 21.87 万元，公务员医疗补助缴费 0.54 万元，其他社会保险缴费 0.29 万元，住房公积金 24.83 万元。

（二）公用经费 78.79 万元，主要包括：办公费 76.76 万元，工会经费 2.03 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

本年度一般公共预算安排“三公”经费及会议费、培训费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度国有资本经营预算财政拨款收入决算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 90.11 万元，支出决算 78.79 万元，完成预算的 87.44%。支出决算比上年减少 38.65 万元，主要原因是政府节约开支，控制运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 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 1 个，共涉及资金 300 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门对 2021 年度部门整体进行了绩效自评，自评得分 95 分。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在决算中反映葛牌红色小镇景观工程资金一级项目绩效自评结果。

1. 葛牌红色小镇景观工程资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在小镇进行沿路山体石砌景、石挡墙、排水沟、游乐园、便民桥、公厕等工程项目。提高了葛牌旅游品牌，更好地展现红色革命战斗历程，提升了红色旅游经济效益。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		葛牌红色小镇景观工程资金项目					
主管部门		蓝田县葛牌镇人民政府		实施单位	蓝田县葛牌镇人民政府		
项目资金	300 万元	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		300	300	300	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		300	300	—	100%	—	—
上年结转资金				—			—
其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	在小镇进行沿路山体石砌景、石挡墙、排水沟、游乐园、便民桥、公厕等工程项目。提高了葛牌旅游品牌，更好地展现红色革命战斗历程，提升了红色旅游经济效益。			在小镇进行了沿路山体石砌景、石挡墙、排水沟、游乐园、便民桥、公厕等工程项目。提高了葛牌旅游品牌，更好地展现红色革命战斗历程，提升了红色旅游经济效益。			

	旅游经济效益。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 50		数量指标	指标 1:	完成景观工程改造	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1:	验收合格	合格	20	20	
		时效指标	指标 1:	一年内	2021 年度	10	10	
		成本指标	指标 1:	预算内	300 万元	10	10	
绩效指标 30		经济效益指标	指标 1:	提升红色旅游品质，带动民宿发展	提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1:	提升当地群众和游客的幸福感	提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	指标 1:	保护当地生态环境	完成	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标 1:	时间	长期	7.5	7.5	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标 1:	游客	大于 95%	5	5	5	
		指标 2:	当地群众	95%	5	5	5	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县葛牌镇人民政府

自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。					宣传法律，促进村民自治；推进本镇民主政治建设，加强基层党建；指导农村经济发展；加强社会管理，提高基层组织社会治理和服务能力；发展公益事业，提供公共服务；维护社会稳定等。			
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					党建、安全生产、纪检、人大、社区管理等各项工作。			
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					基层党建、党风廉政建设、推动社会现代化治理、疫情防控、脱贫攻坚、森林防火、农村人居环境整治。			
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	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。	577.99万元	2486.32万元	10
		预算调整率 (5 分)	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得 5 分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	577.99万元	2486.32万元	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<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<60%，得0分。</p>	及时保质完成各项支付	完成	5
		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>40%，得0分。</p>	其他收入预算数 0	其他收入决算数 0	5
过程	预算管理(15分)	“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>	三公经费预算 0	三公经费支出 0	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> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 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。</p>	资产管理规范	完成	5

		资金使用合规性 (5 分)	5	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。 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； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	资金使用合规	完成	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； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。			40
		项目效益 (20 分)	20					20

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。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

