

附件 1

西安市蓝田县玉山镇人民政府  
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。

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产权体系。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。组织制定村镇建设规划，加强村镇公共设施建设和服务，推进新型农村社区建设，提高村镇公共管理服务能力。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发展统计工作。

(10) 办理上级人民政府交办的其它事项。

## (二) 内设机构。

统筹设置镇党政内设机构 5 个

1. 党政综合办公室。主要承担镇党委、政府机关日常事务、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。

### 综合设置镇属事业单位 5 个

1. 党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。负责推进村（社区）党员群众相关服务、镇政务服务及综合便民服务等相关具体服务性工作；负责镇政务服务及便民综合服务场所和平台运行管理工作；负责村（社区）便民服务站的规范化建设和运行指导工作；负责退役军人服务管理、拥军优抚等事务性工作。

2. 综合治理和网格化服务管理中心（12345 市民热线服务中心）。负责辖区综合管理和网格化服务管理体系建、社会治理综合指挥信息平台建设及运行管理等工作；负责指导村（社区）建立网格化服务管理平台和网格员队伍建设；配合落实社会治安防控各项措施，做好矛盾纠纷排查调处有关工作；负责 12345 市民热线转办事项的协调办理工作。

3. 农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。负责落实农村土地承包经营管理和农村集体产权制度改革相关工作；负责农业技术推广应用，推进现代农业、区域特色产业及畜牧兽医、动植物疫病防控等工作；组织开展农田水利建设、水资源管理等工作；林业生产服务管理等工作；负责辖区农村产权流转交易服务有关工作。

4. 公共事业服务中心。负责组织开展群众性文化、体育、健身、科普活动，开展社会公德宣传教育；负责组织辖区单位、村民和志愿者队伍为村（社区）发展服务，指导协助村（社区）培育发展社会组织；指导村（社区）养老服务体系建设，组织开展老年人、未成年人、残疾人权益保障工作；推动乡村旅游、村（社区）公益服务事业发展。推动村（社区）计划生育技术服务、道路管护等公益事业发展。

5. 秦岭生态环境保护中心（林业工作站）。负责落实省市秦岭生态环境保护规划和相关法规，组织开展秦岭生态环境保护宣传，教育引导山区群众和驻地单位遵守有关法律法规；组织开展森林防火宣传，普及森林防火知识，做好森林火灾预防工作；组织开展林业资源调查、植树造林、退耕还林和水土流失防治和林业生产服务相关工作。

## 二、部门决算单位构成

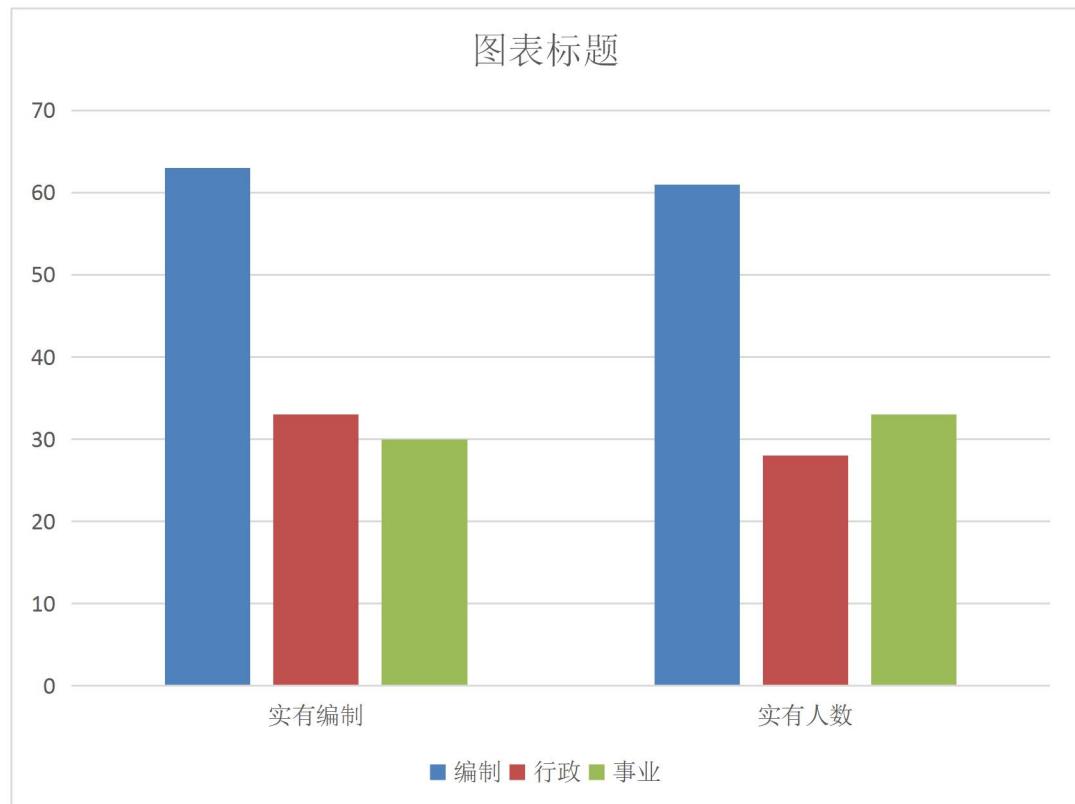
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县玉山镇人民政府（机关）

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 33

人、事业编制 30 人；实有人员 61 人，其中行政 28 人、事业 33 人。单位管理的离退休人员 23 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	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	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出
表 10	政府采购决算表	是	本部门无政府采购决算财政 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
一、一般公共预算财政拨款收入	6,173.79	一、一般公共服务支出	893.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	287.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	118.31
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,185.51
		九、卫生健康支出	34.42
		十、节能环保支出	61.90

		十一、城乡社区支出	2,228.41
		十二、农林水支出	1,134.83
		十三、交通运输支出	66.12
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	108.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	568.44
		二十三、其他支出	61.00
本年收入合计	6,460.79	本年支出合计	6,460.79
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	6,460.79	支出总计	6,460.79

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

功能分类 科目编码	科目 名称	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
					小计	其中： 教育收 费			
	合计	6,460.79	6,460.79						
201	一般公共服务支出	893.57	893.57						

20101	人大事务	0.94	0.94						
2010199	其他人大事务支出	0.94	0.94						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	869.01	869.01						
2010301	行政运行	792.95	792.95						
2010302	一般行政管理事务	47.43	47.43						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.63	28.63						
20105	统计信息事务	2.86	2.86						
2010502	一般行政管理事务	2.86	2.86						
20106	财政事务	2.65	2.65						
2010699	其他财政事务支出	2.65	2.65						
20111	纪检监察事务	5.22	5.22						
2011199	其他纪检监察事务支出	5.22	5.22						
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	1.98	1.98						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.98	1.98						
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	3.51	3.51						
2013602	一般行政管理事务	3.51	3.51						
207	文化旅游体育与传媒支出	118.31	118.31						
20701	文化和旅游	118.31	118.31						
2070199	其他文化和旅游支出	118.31	118.31						

208	社会保障和就业支出	1,185.51	1,185.51							
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.32	6.32							
2080104	综合业务管理	6.32	6.32							
20802	民政管理事务	15.32	15.32							
2080208	基层政权建设和社区治理	15.32	15.32							
20805	行政事业单位养老支出	62.17	62.17							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.17	62.17							
20810	社会福利	5.98	5.98							
2081002	老年福利	5.98	5.98							
20811	残疾人事业	9.36	9.36							
2081199	其他残疾人事业支出	9.36	9.36							
20899	其他社会保障和就业支出	1,086.36	1,086.36							
2089999	其他社会保障和就业支出	1,086.36	1,086.36							
210	卫生健康支出	34.42	34.42							
21011	行政事业单位医疗	31.61	31.61							
2101101	行政单位医疗	30.74	30.74							
2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87							
21015	医疗保障管理事务	2.36	2.36							
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.36	2.36							
21099	其他卫生健康支出	0.45	0.45							
2109999	其他卫生健康支出	0.45	0.45							
211	节能环保支出	61.90	61.90							
21103	污染防治	33.87	33.87							
2110301	大气	4.46	4.46							

2110302	水体	29. 41	29. 41						
21104	自然生态保护	18. 03	18. 03						
2110401	生态保护	18. 03	18. 03						
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	2, 228. 40	2, 228. 40						
21203	城乡社区公共设施	1, 673. 84	1, 673. 84						
2120303	小城镇基础设施建设	1, 673. 84	1, 673. 84						
21205	城乡社区环境卫生	237. 99	237. 99						
2120501	城乡社区环境卫生	237. 99	237. 99						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6. 00	6. 00						
2120806	土地出让业务支出	6. 00	6. 00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	260. 00	260. 00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	260. 00	260. 00						
21299	其他城乡社区支出	50. 57	50. 57						
2129999	其他城乡社区支出	50. 57	50. 57						
213	农林水支出	1, 134. 82	1, 134. 82						
21301	农业农村	314. 67	314. 67						
2130106	科技转化与推广服务	1. 00	1. 00						
2130109	农产品质量安全	0. 69	0. 69						
2130121	农业结构调整补贴	167. 76	167. 76						
2130126	农村社会事业	54. 30	54. 30						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1. 80	1. 80						
2130199	其他农业农村支出	89. 12	89. 12						

21305	扶贫	576.15	576.15						
2130504	农村基础设施建设	13.40	13.40						
2130505	生产发展	561.95	561.95						
2130599	其他扶贫支出	0.80	0.80						
21307	农村综合改革	175.65	175.65						
2130701	对村级公益事业建设的补助	149.87	149.87						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.78	25.78						
21399	其他农林水支出	68.35	68.35						
2139999	其他农林水支出	68.35	68.35						
214	交通运输支出	66.12	66.12						
21401	公路水路运输	66.12	66.12						
2140106	公路养护	6.12	6.12						
2140199	其他公路水路运输支出	60.00	60.00						
221	住房保障支出	108.28	108.28						
22101	保障性安居工程支出	75.90	75.90						
2210105	农村危房改造	75.90	75.90						
22102	住房改革支出	32.38	32.38						
2210201	住房公积金	32.38	32.38						
224	灾害防治及应急管理支出	568.44	568.44						
22401	应急管理事务	4.87	4.87						
2240106	安全监管	4.87	4.87						
22406	自然灾害防治	6.93	6.93						
2240602	森林草原防灾减灾	6.93	6.93						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	556.64	556.64						

2240704	自然灾害灾后重建补助	556.64	556.64					
229	其他支出	61.00	61.00					
22960	彩票公益金安排的支出	21.00	21.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00	21.00					
22999	其他支出	40.00	40.00					
2299999	其他支出	40.00	40.00					

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	6,460.79	987.86	5,472.94			
201	一般公共服务支出	893.57	807.42	86.15			
20101	人大事务	0.94	0.94				
2010199	其他人大事务支出	0.94	0.94				
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	869.01	792.95	76.06			
2010301	行政运行	792.95	792.95				
2010302	一般行政管理事务	47.43		47.43			
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	28.63		28.63			
20105	统计信息事务	2.86		2.86			
2010502	一般行政管理事务	2.86		2.86			
20106	财政事务	2.65	1.93	0.72			
2010699	其他财政事务支出	2.65	1.93	0.72			
20111	纪检监察事务	5.22	5.22				
2011199	其他纪检监察事务支出	5.22	5.22				

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	1. 98	1. 98				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 98	1. 98				
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. 51		3. 51			
2013602	一般行政管理事务	3. 51		3. 51			
207	文化旅游体育与传媒支出	118. 31		118. 31			
20701	文化和旅游	118. 31		118. 31			
2070199	其他文化和旅游支出	118. 31		118. 31			
208	社会保障和就业支出	1,185. 51	83. 54	1,101. 97			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6. 32	6. 32				
2080104	综合业务管理	6. 32	6. 32				
20802	民政管理事务	15. 32	15. 05	0. 27			
2080208	基层政权建设和社区治理	15. 32	15. 05	0. 27			
20805	行政事业单位养老支出	62. 17	62. 17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 17	62. 17				
20810	社会福利	5. 98		5. 98			
2081002	老年福利	5. 98		5. 98			
20811	残疾人事业	9. 36		9. 36			
2081199	其他残疾人事业支出	9. 36		9. 36			
20899	其他社会保障和就业支出	1,086. 36		1,086. 36			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,086. 36		1,086. 36			
210	卫生健康支出	34. 42	32. 06	2. 36			
21011	行政事业单位医疗	31. 61	31. 61				
2101101	行政单位医疗	30. 74	30. 74				

2101103	公务员医疗补助	0. 87	0. 87				
21015	医疗保障管理事务	2. 36		2. 36			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2. 36		2. 36			
21099	其他卫生健康支出	0. 45	0. 45				
2109999	其他卫生健康支出	0. 45	0. 45				
211	节能环保支出	61. 90		61. 90			
21103	污染防治	33. 87		33. 87			
2110301	大气	4. 46		4. 46			
2110302	水体	29. 41		29. 41			
21104	自然生态保护	18. 03		18. 03			
2110401	生态保护	18. 03		18. 03			
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	2,228. 40		2,228. 40			
21203	城乡社区公共设施	1,673. 84		1,673. 84			
2120303	小城镇基础设施建设	1,673. 84		1,673. 84			
21205	城乡社区环境卫生	237. 99		237. 99			
2120501	城乡社区环境卫生	237. 99		237. 99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6. 00		6. 00			
2120806	土地出让业务支出	6. 00		6. 00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	260. 00		260. 00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	260. 00		260. 00			
21299	其他城乡社区支出	50. 57		50. 57			
2129999	其他城乡社区支出	50. 57		50. 57			
213	农林水支出	1,134. 82	27. 58	1,107. 24			
21301	农业农村	314. 67	1. 80	312. 87			
2130106	科技转化与推广服务	1. 00		1. 00			
2130109	农产品质量安全	0. 69		0. 69			

2130121	农业结构调整补贴	167.76		167.76			
2130126	农村社会事业	54.30		54.30			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1.80	1.80				
2130199	其他农业农村支出	89.12		89.12			
21305	扶贫	576.15		576.15			
2130504	农村基础设施建设	13.40		13.40			
2130505	生产发展	561.95		561.95			
2130599	其他扶贫支出	0.80		0.80			
21307	农村综合改革	175.65	25.78	149.87			
2130701	对村级公益事业建设的补助	149.87		149.87			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.78	25.78				
21399	其他农林水支出	68.35		68.35			
2139999	其他农林水支出	68.35		68.35			
214	交通运输支出	66.12		66.12			
21401	公路水路运输	66.12		66.12			
2140106	公路养护	6.12		6.12			
2140199	其他公路水路运输支出	60.00		60.00			
221	住房保障支出	108.28	32.38	75.90			
22101	保障性安居工程支出	75.90		75.90			
2210105	农村危房改造	75.90		75.90			
22102	住房改革支出	32.38	32.38				
2210201	住房公积金	32.38	32.38				
224	灾害防治及应急管理支出	568.44	4.87	563.57			
22401	应急管理事务	4.87	4.87				
2240106	安全监管	4.87	4.87				
22406	自然灾害防治	6.93		6.93			
2240602	森林草原防灾减灾	6.93		6.93			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	556.64		556.64			

2240704	自然灾害灾后重建补助	556.64		556.64			
229	其他支出	61.00		61.00			
22960	彩票公益金安排的支出	21.00		21.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21.00		21.00			
22999	其他支出	40.00		40.00			
2299999	其他支出	40.00		40.00			

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	6,173.79	1. 一般公共服务支出	893.57	893.57		
2. 政府性基金预算财政拨款	287.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		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	118.31	118.31		
		8. 社会保障和就业支出	1,185.51	1,185.51		
		9. 卫生健康支出	34.42	34.42		
		10. 节能环保支出	61.90	61.90		
		11. 城乡社区支出	2,228.41	1,962.41	266.00	
		12. 农林水支出	1,134.83	1,134.83		
		13. 交通运输支出	66.12	66.12		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		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	108.28	108.28		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	568.44	568.44		
		23. 其他支出	61.00	40.00	21.00	
本年收入合计	6460.79	本年支出合计	6,460.79	6,173.79	287.00	

### 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	6460.79	本年支出合计	6460.79	6,173.79	287.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	6,173.79					
政府性基金预算财政拨款	287.00					
国有资本经营财政拨款						
收入总计	6460.79	支出总计	6460.79			

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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	6,173.79	987.86	5,185.94
201	一般公共服务支出	893.57	807.42	86.15
20101	人大事务	0.94	0.94	
2010199	其他人大事务支出	0.94	0.94	
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	869.01	792.95	76.06
2010301	行政运行	792.95	792.95	
2010302	一般行政管理事务	47.43		47.43
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	28.63		28.63
20105	统计信息事务	2.86		2.86
2010502	一般行政管理事务	2.86		2.86
20106	财政事务	2.65	1.93	0.72
2010699	其他财政事务支出	2.65	1.93	0.72

20111	纪检监察事务	5. 22	5. 22	
2011199	其他纪检监察事务支出	5. 22	5. 22	
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	1. 98	1. 98	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 98	1. 98	
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. 51		3. 51
2013602	一般行政管理事务	3. 51		3. 51
207	文化旅游体育与传媒支出	118. 31		118. 31
20701	文化和旅游	118. 31		118. 31
2070199	其他文化和旅游支出	118. 31		118. 31
208	社会保障和就业支出	1, 185. 51	83. 54	1, 101. 97
20801	人力资源和社会保障管理事务	6. 32	6. 32	
2080104	综合业务管理	6. 32	6. 32	
20802	民政管理事务	15. 32	15. 05	0. 27
2080208	基层政权建设和社区治理	15. 32	15. 05	0. 27
20805	行政事业单位养老支出	62. 17	62. 17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62. 17	62. 17	
20810	社会福利	5. 98		5. 98
2081002	老年福利	5. 98		5. 98
20811	残疾人事业	9. 36		9. 36
2081199	其他残疾人事业支出	9. 36		9. 36
20899	其他社会保障和就业支出	1, 086. 36		1, 086. 36

2089999	其他社会保障和就业支出	1,086.36		1,086.36
210	卫生健康支出	34.42	32.06	2.36
21011	行政事业单位医疗	31.61	31.61	
2101101	行政单位医疗	30.74	30.74	
2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87	
21015	医疗保障管理事务	2.36		2.36
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.36		2.36
21099	其他卫生健康支出	0.45	0.45	
2109999	其他卫生健康支出	0.45	0.45	
211	节能环保支出	61.90		61.90
21103	污染防治	33.87		33.87
2110301	大气	4.46		4.46
2110302	水体	29.41		29.41
21104	自然生态保护	18.03		18.03
2110401	生态保护	18.03		18.03
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	1,962.40		1,962.40
21203	城乡社区公共设施	1,673.84		1,673.84
2120303	小城镇基础设施建设	1,673.84		1,673.84
21205	城乡社区环境卫生	237.99		237.99
2120501	城乡社区环境卫生	237.99		237.99
21299	其他城乡社区支出	50.57		50.57
2129999	其他城乡社区支出	50.57		50.57
213	农林水支出	1,134.82	27.58	1,107.24
21301	农业农村	314.67	1.80	312.87
2130106	科技转化与推广服务	1.00		1.00

2130109	农产品质量安全	0. 69		0. 69
2130121	农业结构调整补贴	167. 76		167. 76
2130126	农村社会事业	54. 30		54. 30
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1. 80	1. 80	
2130199	其他农业农村支出	89. 12		89. 12
21305	扶贫	576. 15		576. 15
2130504	农村基础设施建设	13. 40		13. 40
2130505	生产发展	561. 95		561. 95
2130599	其他扶贫支出	0. 80		0. 80
21307	农村综合改革	175. 65	25. 78	149. 87
2130701	对村级公益事业建设的补助	149. 87		149. 87
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25. 78	25. 78	
21399	其他农林水支出	68. 35		68. 35
2139999	其他农林水支出	68. 35		68. 35
214	交通运输支出	66. 12		66. 12
21401	公路水路运输	66. 12		66. 12
2140106	公路养护	6. 12		6. 12
2140199	其他公路水路运输支出	60. 00		60. 00
221	住房保障支出	108. 28	32. 38	75. 90
22101	保障性安居工程支出	75. 90		75. 90
2210105	农村危房改造	75. 90		75. 90
22102	住房改革支出	32. 38	32. 38	
2210201	住房公积金	32. 38	32. 38	
224	灾害防治及应急管理支出	568. 44	4. 87	563. 57
22401	应急管理事务	4. 87	4. 87	
2240106	安全监管	4. 87	4. 87	

22406	自然灾害防治	6.93		6.93
2240602	森林草原防灾减灾	6.93		6.93
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	556.64		556.64
2240704	自然灾害灾后重建补助	556.64		556.64
229	其他支出	40.00		40.00
22999	其他支出	40.00		40.00
2299999	其他支出	40.00		40.00

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

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	987.86	302	商品和服务支出	116.61
301	工资福利支出	846.74	30201	办公费	74.89
30101	基本工资	240.54	30202	印刷费	6.44
30102	津贴补贴	132.52	30204	手续费	0.56
30103	奖金	162.94	30206	电费	10.58
30107	绩效工资	12.32	30211	差旅费	6.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.17	30217	公务接待费	2.12
30111	公务员医疗补助缴费	32.06	30227	委托业务费	4.50
30113	住房公积金	32.38	30228	工会经费	4.99
30199	其他工资福利支出	171.80	30231	公务用车运行维护费	3.70
303	对个人和家庭的补助	24.51	30239	其他交通费用	2.00
30305	生活补助	22.15			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.36			

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	7	8		
预算数	5.84		2.14	3.70		3.70				
决算数	5.82		2.12	3.70		3.70				

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		287.00	287.00		287.00	
212	城乡社区支出		266.00	266.00		266.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6.00	6.00		6.00	
2120806	土地出让业务支出		6.00	6.00		6.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		260.00	260.00		260.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		260.00	260.00		260.00	
229	其他支出		21.00	21.00		21.00	
22960	彩票公益金安排的支出		21.00	21.00		21.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		21.00	21.00		21.00	

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，本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。如空表请备注

## 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

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，本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出。如空表请备注

## 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：蓝田县玉山镇人民政府

(单位：万元)

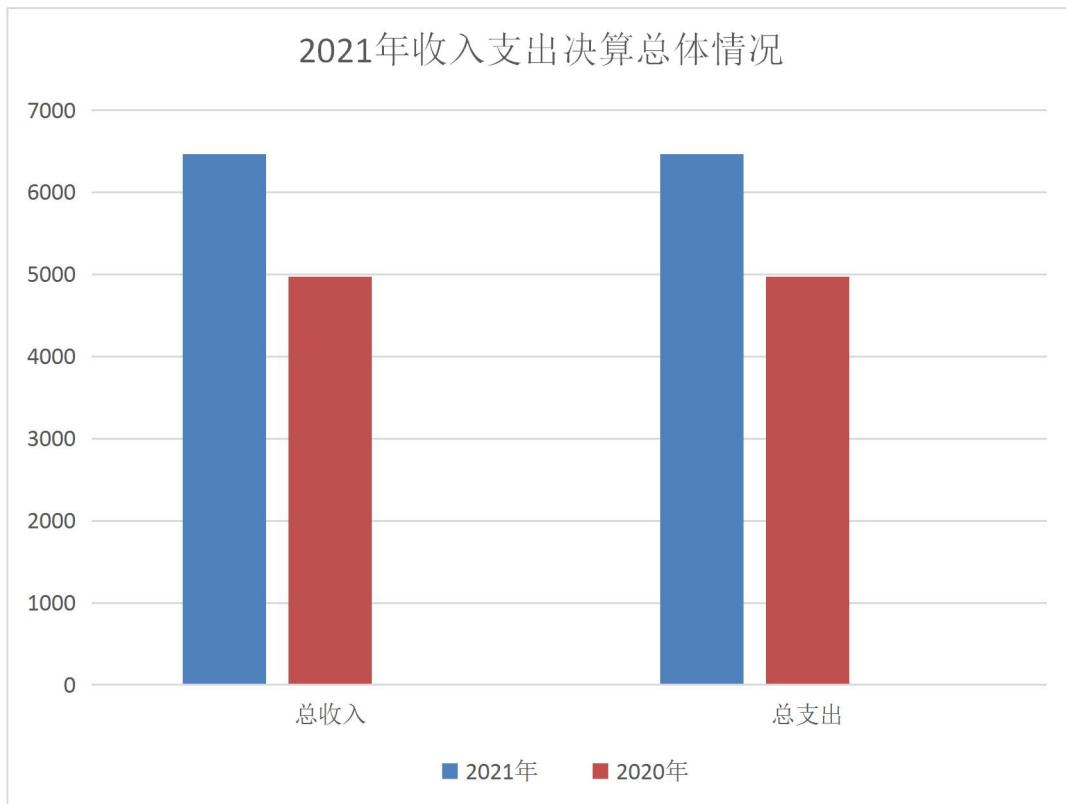
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

## 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

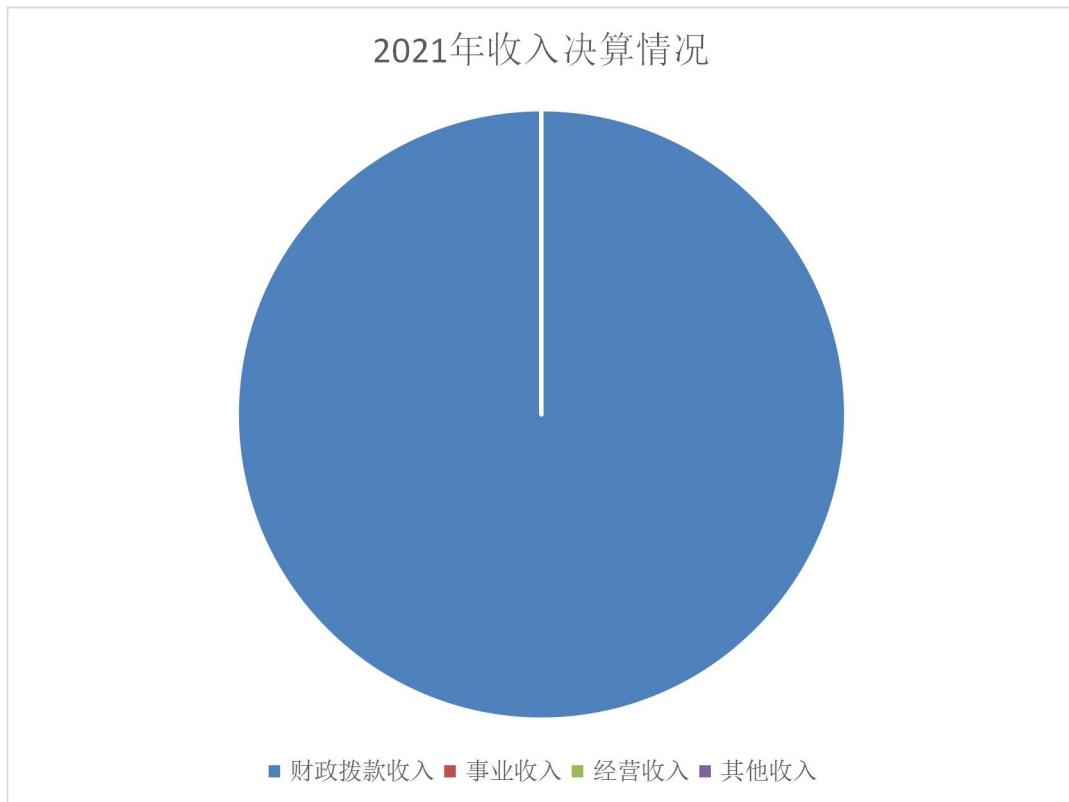
本年度总收入为 6460.79 万元，与上年相比增加 1492.58 万元，增长 30.04%。主要是城乡社区支出增加。

本年度总支出为 6460.79 万元，与上年相比增加 1492.58 万元，增长 30.04%。主要是城乡社区支出增加。



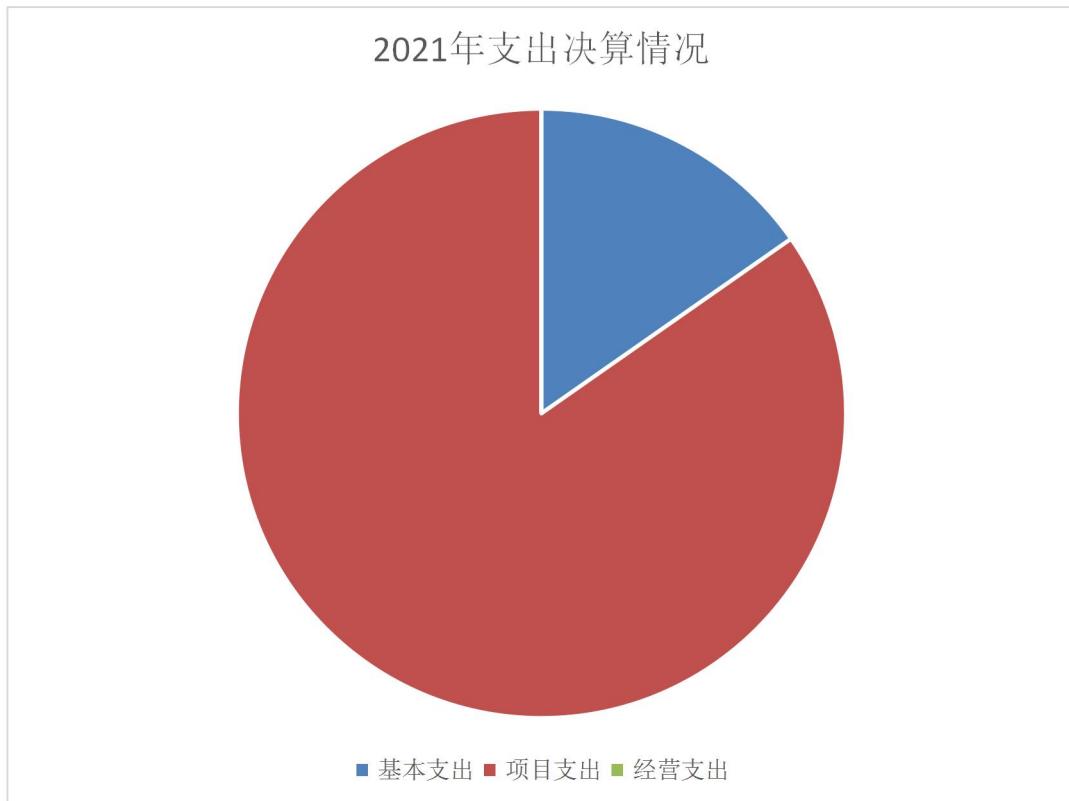
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 6460.79 万元，其中：财政拨款收入 6460.79 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

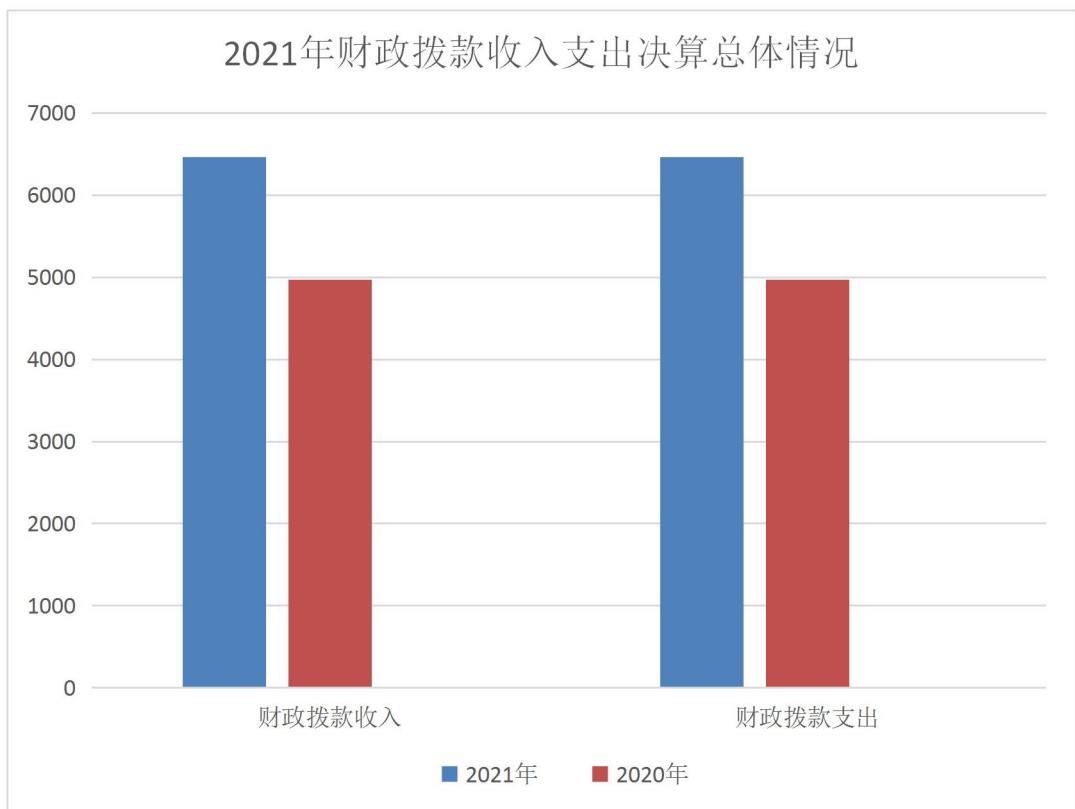
本年度支出合计 6460.79 万元，其中：基本支出 987.86 万元，占 15.29%；项目支出 5472.94 万元，占 84.71%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

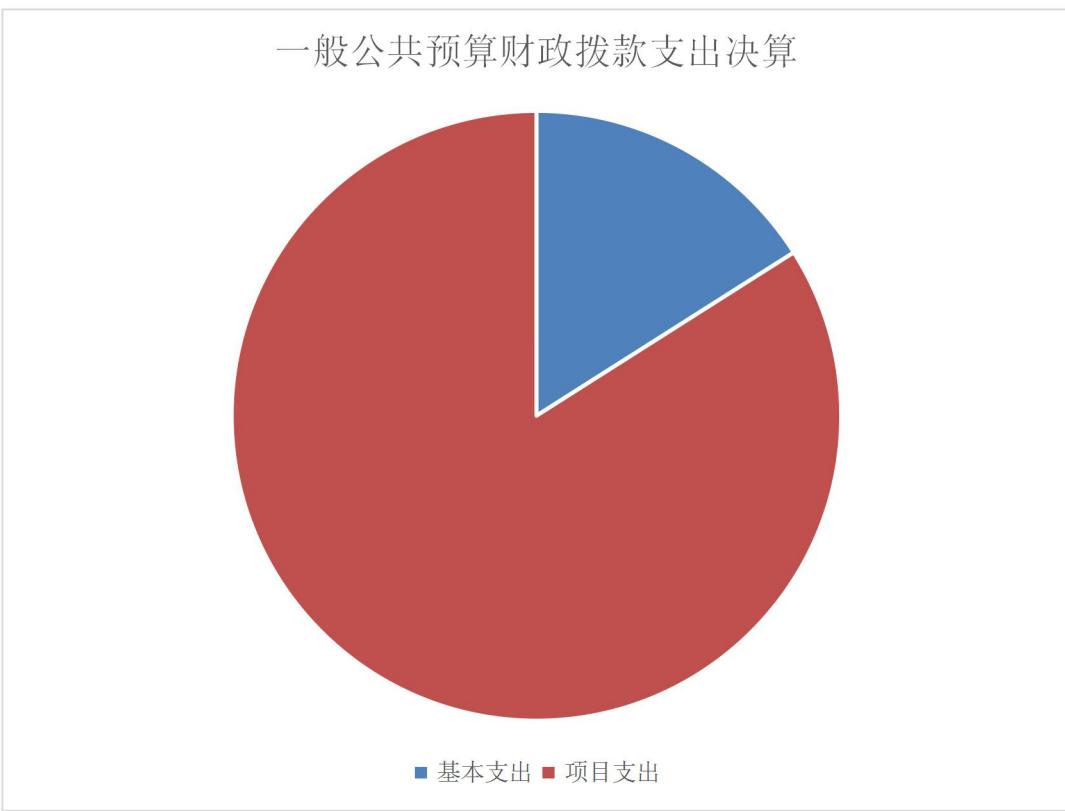
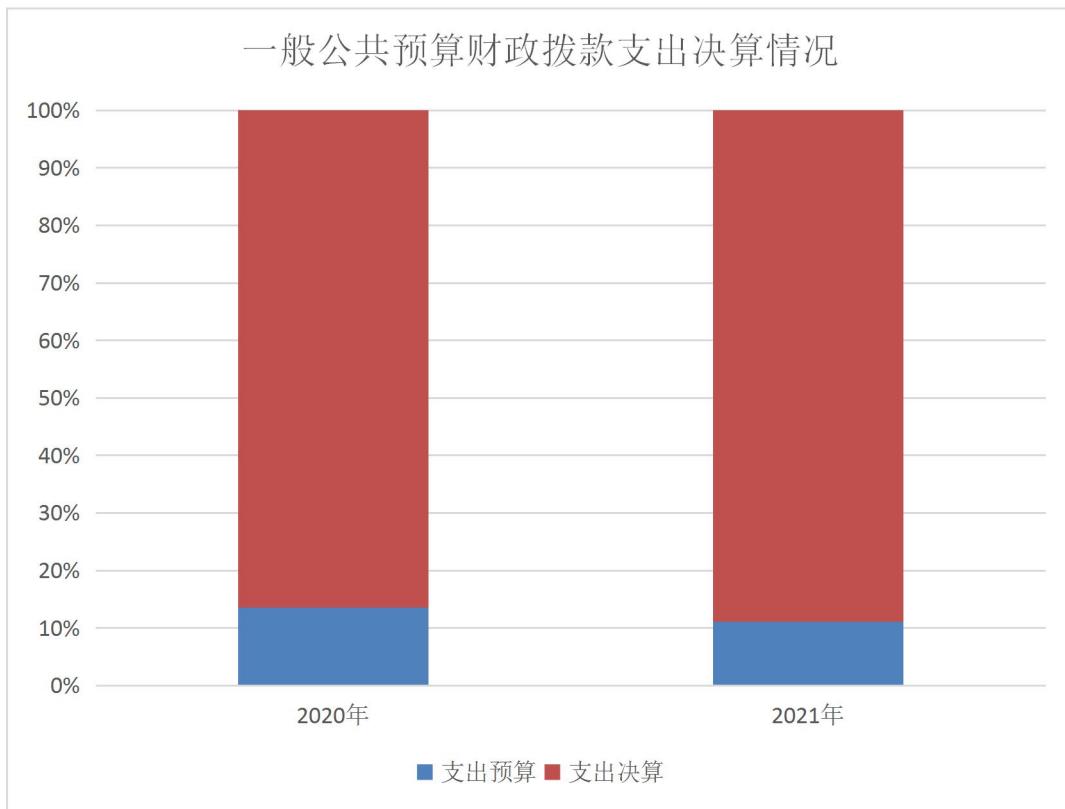
本年度财政拨款收入为 6460.79 万元，与上年相比增加 1492.58 万元，增长 30.04%。主要原因是城乡社区支出增加。

本年度财政拨款支出为 6460.79 万元，与上年相比增加 1492.58 万元，增长 30.04%。主要原因是城乡社区支出增加。



## 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 772.17 万元，支出决算 6173.79 万元，完成预算的 799.54%，占本年支出合计的 95.56%。与上年相比，财政拨款支出增加 1527.74 万元，增长 32.88%。主要原因是城乡社区支出增加。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 0.94 万元，完成年初预算的 94%。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 583.94 万元，支出决算为 792.95 万元，完成年初预算的 135.79%。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 47.43 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 28.63 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 2.86 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）其他财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的

132.5%。决算数大于预算数的主要原因是政府追加财政所修缮资金支出。

7. 一般公共服务支出（类）其他纪检监察事务（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5.22万元，完成年初预算的104.4%。决算数大于预算数的主要原因是政府追加该项资金支出。

8. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为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预算追加该项支出。

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）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，决算数与预算数持平。

10. 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1.98万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是政府节约开支。

11. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，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）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 118.31 万元。决算数小于预算数的主要原因是政府人员工资减少。

14. 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 5.22 万元，支出决算为 6.32 万元，完成年初预算的 121.07%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

15. 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 14.7 万元，支出决算为 15.32 万元，完成年初预算的 104.21%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

16. 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 76.34 万元，支出决算为 62.15 万元，完成年初预算的 81.41%。决算数小于预算数的主要原因是政府人员调减。

17. 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 5.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

18. 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 9.36 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)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 1086.36 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. 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 19.59 万元，支出决算为 30.74 万元，完成年初预算的 156.92%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

21. 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 0.9 万元，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的 96.67%。决算数小于预算数的主要原因是政府人员减少。

22. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.36 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）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，决算数与预算数持平。

24. 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 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。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

26. 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 18.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

27. 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）。年初预算为 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预算追加该项支出。

28. 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 1673.84 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 237.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

30. 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 50.57 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. 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 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。

32. 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 0.69 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）农业结构调整补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 167.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

34. 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 54.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

35. 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 1.67 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 107.78%。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)其他农业农村支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 89.12 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）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 13.4 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）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 561.95 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

39. 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 0.8 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）农村综合改革（款）对村级公益性事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 149.87 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

41. 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 25.78 万元，完成年初预算的 99.15%。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 2022 年支出剩余部分。

42. 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 68.35 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

43. 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 6.12 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. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 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. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.9 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. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 22.51 万元，支出决算为 32.38 万元，完成年初预算的 143.85%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

47. 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 4.87 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因是政府节约经费开支。

48. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.93 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

49. 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)自然灾害灾后重建补助(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 556.64 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. 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 40 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 987.86 万元，包括：人员经费支出 871.25 万元和公用经费支出 116.61 万元。

人员经费 871.25 万元，主要包括基本工资 240.54 万元，津贴补贴 132.52 万元，奖金 162.94 万元，绩效工资 12.32 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 62.17 万元，职工基本医疗保险缴费 32.06 万元，住房公积金 32.38 万元，其他工资福利支出 171.8 万元，生活补助 22.15 万元，其他对个人和家庭的补助 2.36 万元。

公用经费 116.61 万元，主要包括办公费 74.89 万元，印刷费 6.44 万元，手续费 0.56 万元，电费 10.58 万元，差旅费 6.82 万元，公务接待费 2.12 万元，委托业务费 4.5 万元，工会经费 4.99 万元，公务用车运行维护费 3.7 万元，其他交通费用 2 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 5.84 万元，支出决算 5.82 万元，完成预算的 99.66%。决算数小于预算数的主要原因是政府压缩三公经费支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为蓝田县玉山镇人民政府单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数不变。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.7 万元，支出决算 3.7 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数不变。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 2.14 万元，支出决算 2.12 万元，完成预算的 99.07%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是政府压缩公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 2.12 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 52 个，来宾 245 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.57 万元，决算数较预算数增加，主要原因是新进公务员培训支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数不变。

## 8、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 287 万元，支出决算 287 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。本年支出决算 6 万元，主要用于村庄建设规划编制支出。

2. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算 260 万元，主要用于美丽村庄及小城镇建设支出。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 21 万元，主要用于村幸福院建设支出。

#### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

#### 十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 112.9 万元，支出决算 116.61 万元，完成预算的 103.29%。支出决算比上年增加 3.71 万元，主要原因是村级经费提高增加。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位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）。2021 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）预算绩效管理工作开展情况说明。

示例：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，二级项目 0 个，共涉及资金 243.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.7%。组织对 2021 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。

本部门在区级部门决算中反映省级文化旅游名镇建设资金一个一级项目绩效自评结果。

1. 省级文化旅游名镇建设资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 290.34 万元，执行数 243.48 万元，完成预算的 83.86%。项目绩效目标完成情况：蓝田县玉山镇人民政府（机关）部门整体支出评价结果为“良”。发现的问题及原因：绩效目标的设置，

预算安排和重点工作安排方面还需要进一步明确，同时需要加强部门之间的沟通协调，进一步发挥政府职能部门的统筹作用。下一步改进措施：2021年我镇结余该笔资金290.342万元，实际支出243.48万元，结余资金主要为项目质保金、尾留监理费、项目后期维护资金和土地承包后期费用。在以后的工作中，我镇将加强项目管理，尤其是事前、事中管理，保证项目及时完工验收。

### 项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	省级文化旅游名镇建设资金		
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：	290.34	243.48
	其中：财政资金	290.34	243.48
其他资金	0	0	0%
总	总体目标	全年实际完成情况	

体 目 标 完 成 情 况	1. 提升我镇城镇化水平、增强经济外向度，促进农村人口向城镇转移，破解城乡二元结构，实现统筹城乡一体化发展。2. 使我镇形成县城副中心，成为宜居宜业的生态环境，创业良好平台和全省小城镇建设示范样板。3. 文化旅游名镇充分体现地域风貌特色和文化内涵，构筑传统建筑形态，传承多元文态，丰富旅游业态。			1. 提升我镇城镇化水平逐渐提升、城乡一体化发展初步完成。2. 我镇宜居宜业的生态环境逐渐形成，小城镇建设示范样板反映良好。3. 文化旅游名镇效果初步体现，旅游业态进一步发展。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	文化旅游名镇年度完成度	100%	90%	部分项目项目审计和质保阶段，待完成后支付
		质量指标	《陕西省文化旅游名镇（街区）建设考核办法（试行）》	达标及以上	达标	
		落实质量安全主体责任	无质量安全事故	无		
	时效指标	及时完成项目	及时	及时		
		上级拨款	290.34万元	支付243.48万元		部分项目项目审计和质保阶段，待完成后支付
	效益指标	社会效益指标	镇区环境	有效改善	有效改善	
		城镇基础设施建设	得到改善	得到改善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对环境改善，城镇基础设施等满意度	≥90%	≥90%	

			总分	82		
--	--	--	----	----	--	--

### (三) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 85 分。部门整体支出全年预算数 772.17 万元，执行数 6460.79 万元，完成预算的 836.71%。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

(2021 年度)

填报单位：蓝田县玉山镇人民政府

自评得分：85

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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）宣传法律法规，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产权体系。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，组织抢险救灾、优扶救助，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的小城镇建设，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发展统计工作。（10）办理上级人民政府交办的其它事项。</p>
-------------------------	---

(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕建设“人文山水蓝田 丝路生态慢城”和“五个蓝田”,以“作风提升年”为主题,以追赶超越和“干在实处、走在前列”为目标,以脱贫攻坚和乡村振兴 战略统揽全镇工作全局,积极实施“生态立镇、旅游名镇、城建兴镇、 产业强镇、民生稳镇”战略,以脱贫攻坚、重点项目建设、招商引资、“五美”建设、农村改革、作风提升等为重点工作,抓党建强堡垒,夯基础增后劲,育产业强支撑,促改革添活力,提效能转作风,持续改善民生,切实维护社会稳定,积极追赶超越。			
(三) 简要概述当年的重点工作。					玉山镇 2021 年重点工作分为产业发展、文化旅游名镇建设、社会事业、劳动就业及社会保障和精神文明与法治建设五个部分.			
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 $\geqslant$ 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。	772.17 万元	4968.21 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。	772.17万元	5401.62万元	0
	支出进度率(5分)	5	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。 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%。 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%。	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。 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。	772.17万元	6173.79万元	5
	预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0万余	0万元	5
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“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。	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。	5.84万元	5.82万元

	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。 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>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>	<p>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
	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； 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。</p>	<p>全部符合5分，有1项不符扣2分。</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； 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。</p>	全部符合	5

效果	项目产出 (40分)	40	玉山镇重点项目包括产业发展、社会事业、文化旅游名镇建设、劳动就业及社会保障、精神文明与民主法治建设，质量完成情况良好。	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 $\geq*$ ）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。	定性指标 100%	定性指标 79.28%	30
	履行尽责 (60分)	项目效益 (20分)	截至 2021 年 12 月 31 日，除了中药材种植未开展，其他重点工作已经保质保量完成，达到预期效果。	100%	95%	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，具体包括公务费、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。