

# **西安市蓝田县小寨镇人民政府 2021 年度部门决算**

**保密审查情况：已公开**

**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

#### **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（小寨镇机关职能配置内设机构和人员编制的规定）（小寨镇事业单位机构改革实施方案）的通知》（蓝编办发〔2015〕号）的精神，小寨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。

## (二) 内设机构。

根据镇职能定位，按照精简、统一、效能原则，对镇现有党政事业机构进行优化整合设置，实行扁平化管理。镇机关设置 5 个内设机构，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会治理和平安建设办公室、社会事务管理办公室。

## 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。

| 序号    | 单位名称               |
|-------|--------------------|
| 1     | 蓝田县小寨镇人民政府单位本级（机关） |
| 2     | .....              |
| 3     | .....              |
| ..... | .....              |

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 29 人、事业编制 32 人；实有人员 61 人，其中行政 32 人、事业及工勤 29 人。单位管理的离退休人员 0 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          |      |               |
| 表 2  | 收入决算表             |      |               |
| 表 3  | 支出决算表             |      |               |
| 表 4  | 财政拨款收入支出决算总表      |      |               |
| 表 5  | 一般公共预算财政拨款支出决算表   |      |               |
| 表 6  | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |      |               |
| 表 7  | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及 |      |               |
| 表 8  | 政府性基金预算财政拨款收入支出   |      | 例：本部门无政府性基金预算 |
| 表 9  | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      | 例：本部门无国有资本经营预 |
| 表 10 | 政府采购决算表           |      |               |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

| 编制部门：蓝田县小寨镇人民政府（汇总） |                 | 2021年           | 金额单位：万元         |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 收入                  |                 | 支出              |                 |
| 项目                  | 决算数             | 项目(按功能分类)       | 决算数             |
| 1. 一般公共预算财政拨款       | 3,133.23        | 1. 一般公共服务支出     | 781.71          |
| 2. 政府性基金预算财政拨款      | 258.19          | 2. 外交支出         |                 |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款     |                 | 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  | 166.83          |
| 8. 其他收入             |                 | 8. 社会保障和就业支出    | 151.60          |
|                     |                 | 9. 卫生健康支出       | 29.55           |
|                     |                 | 10. 节能环保支出      |                 |
|                     |                 | 11. 城乡社区支出      | 621.02          |
|                     |                 | 12. 农林水支出       | 1,475.73        |
|                     |                 | 13. 交通运输支出      | 11.65           |
|                     |                 | 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      | 80.08           |
|                     |                 | 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 | 53.25           |
|                     |                 | 23. 其他支出        | 20.00           |
|                     |                 |                 |                 |
|                     |                 |                 |                 |
|                     |                 |                 |                 |
| <b>本年收入合计</b>       | <b>3,391.42</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>3,391.42</b> |
| 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         |                 |
| <b>收入总计</b>         | <b>3,391.42</b> | <b>支出总计</b>     | <b>3,391.42</b> |

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

金额单位：万元

编制部门：蓝田县小寨镇人民政府（汇总）

| 功能分<br>类科目<br>编码 | 项目<br>科目名称              | 本年收入合计 | 财政拨款收入   |
|------------------|-------------------------|--------|----------|
|                  |                         | 合计     | 3,391.42 |
| 201              | 一般公共服务支出                | 781.69 | 781.69   |
| 20101            | 人大事务                    | 0.75   | 0.75     |
| 2010199          | 其他人大事务支出                | 0.75   | 0.75     |
| 20103            | 政府办公厅（室）及相关机构事务         | 758.74 | 758.74   |
| 2010301          | 行政运行                    | 690.56 | 690.56   |
| 2010302          | 一般行政管理事务                | 39.43  | 39.43    |
| 2010399          | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务<br>支出 | 28.75  | 28.75    |
| 20105            | 统计信息事务                  | 4.31   | 4.31     |
| 2010502          | 一般行政管理事务                | 4.31   | 4.31     |
| 20106            | 财政事务                    | 1.99   | 1.99     |
| 2010699          | 其他财政事务支出                | 1.99   | 1.99     |

|         |                     |        |        |
|---------|---------------------|--------|--------|
| 20111   | 纪检监察事务              | 3.88   | 3.88   |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出          | 3.88   | 3.88   |
| 20126   | 档案事务                | 1.25   | 1.25   |
| 2012699 | 其他档案事务支出            | 1.25   | 1.25   |
| 20129   | 群众团体事务              | 3.20   | 3.20   |
| 2012901 | 行政运行                | 1.20   | 1.20   |
| 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     | 1.78   | 1.78   |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.78   | 1.78   |
| 20132   | 组织事务                | 2.55   | 2.55   |
| 2013202 | 一般行政管理事务            | 2.55   | 2.55   |
| 20136   | 其他共产党事务支出           | 3.24   | 3.24   |
| 2013602 | 一般行政管理事务            | 3.24   | 3.24   |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出         | 166.83 | 166.83 |
| 20701   | 文化和旅游               | 166.83 | 166.83 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出           | 166.83 | 166.83 |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 151.60 | 151.60 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务       | 6.04   | 6.04   |

|         |                  |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|
| 2080104 | 综合业务管理           | 6.04   | 6.04   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 63.73  | 63.73  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.73  | 63.73  |
| 20810   | 社会福利             | 5.50   | 5.50   |
| 2081002 | 老年福利             | 5.50   | 5.50   |
| 20811   | 残疾人事业            | 2.88   | 2.88   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 2.88   | 2.88   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 73.45  | 73.45  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 73.45  | 73.45  |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.55  | 29.55  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.21  | 27.21  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.50  | 26.50  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.71   | 0.71   |
| 21015   | 医疗保障管理事务         | 1.97   | 1.97   |
| 2101599 | 其他医疗保障管理事务支出     | 1.97   | 1.97   |
| 21099   | 其他卫生健康支出         | 0.37   | 0.37   |
| 2109999 | 其他卫生健康支出         | 0.37   | 0.37   |
| 212     | 城乡社区支出           | 621.02 | 621.02 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 50.85  | 50.85  |

|         |                  |          |          |
|---------|------------------|----------|----------|
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 34.05    | 34.05    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 16.80    | 16.80    |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 80.87    | 80.87    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 80.87    | 80.87    |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 253.19   | 253.19   |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 253.19   | 253.19   |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 236.11   | 236.11   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 236.11   | 236.11   |
| 213     | 农林水支出            | 1,475.74 | 1,475.74 |
| 21301   | 农业农村             | 54.08    | 54.08    |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 0.70     | 0.70     |
| 2130108 | 病虫害控制            | 2.01     | 2.01     |
| 2130126 | 农村社会事业           | 42.97    | 42.97    |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 8.40     | 8.40     |
| 21302   | 林业和草原            | 30.49    | 30.49    |
| 2130205 | 森林资源培育           | 30.49    | 30.49    |
| 21305   | 扶贫               | 1,004.28 | 1,004.28 |
| 2130504 | 农村基础设施建设         | 150.80   | 150.80   |
| 2130505 | 生产发展             | 852.80   | 852.80   |

|         |                |        |        |
|---------|----------------|--------|--------|
| 2130599 | 其他扶贫支出         | 0.68   | 0.68   |
| 21307   | 农村综合改革         | 278.54 | 278.54 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助   | 251.68 | 251.68 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 26.86  | 26.86  |
| 21399   | 其他农林水支出        | 108.35 | 108.35 |
| 2139999 | 其他农林水支出        | 108.35 | 108.35 |
| 214     | 交通运输支出         | 11.65  | 11.65  |
| 21401   | 公路水路运输         | 11.65  | 11.65  |
| 2140106 | 公路养护           | 4.65   | 4.65   |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出     | 7.00   | 7.00   |
| 221     | 住房保障支出         | 80.08  | 80.08  |
| 22101   | 保障性安居工程支出      | 52.50  | 52.50  |
| 2210105 | 农村危房改造         | 52.50  | 52.50  |
| 22102   | 住房改革支出         | 27.58  | 27.58  |
| 2210201 | 住房公积金          | 27.58  | 27.58  |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出    | 53.24  | 53.24  |
| 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         | 48.24  | 48.24  |

|         |                |       |       |
|---------|----------------|-------|-------|
| 2240601 | 地质灾害防治         | 47.72 | 47.72 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾       | 0.52  | 0.52  |
| 229     | 其他支出           | 20.00 | 20.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 5.00  | 5.00  |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 5.00  | 5.00  |
| 22999   | 其他支出           | 15.00 | 15.00 |
| 2299999 | 其他支出           | 15.00 | 15.00 |

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：蓝田县小寨镇人民政府(汇总) |                     | 项目       | 2021年  |          |        | 金额单位：万元 |           |
|---------------------|---------------------|----------|--------|----------|--------|---------|-----------|
| 功能分类科目编码            | 科目名称                | 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 |
|                     | 合计                  | 3,391.42 | 859.49 | 2,531.92 |        |         |           |
| 201                 | 一般公共服务支出            | 781.69   | 702.16 | 79.53    |        |         |           |
| 20101               | 人大事务                | 0.75     | 0.75   |          |        |         |           |
| 2010199             | 其他人大事务支出            | 0.75     | 0.75   |          |        |         |           |
| 20103               | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 758.74   | 690.56 | 68.18    |        |         |           |
| 2010301             | 行政运行                | 690.56   | 690.56 |          |        |         |           |
| 2010302             | 一般行政管理事务            | 39.43    |        | 39.43    |        |         |           |
| 2010399             | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 28.75    |        | 28.75    |        |         |           |
| 20105               | 统计信息事务              | 4.31     |        | 4.31     |        |         |           |
| 2010502             | 一般行政管理事务            | 4.31     |        | 4.31     |        |         |           |
| 20106               | 财政事务                | 1.99     | 1.99   |          |        |         |           |
| 2010699             | 其他财政事务支出            | 1.99     | 1.99   |          |        |         |           |
| 20111               | 纪检监察事务              | 3.88     | 3.88   |          |        |         |           |
| 2011199             | 其他纪检监察事务支出          | 3.88     | 3.88   |          |        |         |           |
| 20126               | 档案事务                | 1.25     |        | 1.25     |        |         |           |
| 2012699             | 其他档案事务支出            | 1.25     |        | 1.25     |        |         |           |
| 20129               | 群众团体事务              | 3.20     | 3.20   |          |        |         |           |
| 2012901             | 行政运行                | 1.20     | 1.20   |          |        |         |           |
| 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     | 1.78     | 1.78   |          |        |         |           |
| 2013199             | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.78     | 1.78   |          |        |         |           |
| 20132               | 组织事务                | 2.55     |        | 2.55     |        |         |           |
| 2013202             | 一般行政管理事务            | 2.55     |        | 2.55     |        |         |           |
| 20136               | 其他共产党事务支出           | 3.24     |        | 3.24     |        |         |           |
| 2013602             | 一般行政管理事务            | 3.24     |        | 3.24     |        |         |           |
| 207                 | 文化旅游体育与传媒支出         | 166.83   |        | 166.83   |        |         |           |
| 20701               | 文化和旅游               | 166.83   |        | 166.83   |        |         |           |
| 2070199             | 其他文化和旅游支出           | 166.83   |        | 166.83   |        |         |           |
| 208                 | 社会保障和就业支出           | 151.60   | 69.77  | 81.83    |        |         |           |
| 20801               | 人力资源和社会保障管理事务       | 6.04     | 6.04   |          |        |         |           |
| 2080104             | 综合业务管理              | 6.04     | 6.04   |          |        |         |           |
| 20805               | 行政事业单位养老支出          | 63.73    | 63.73  |          |        |         |           |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 63.73    | 63.73  |          |        |         |           |
| 20810               | 社会福利                | 5.50     |        | 5.50     |        |         |           |
| 2081002             | 老年福利                | 5.50     |        | 5.50     |        |         |           |
| 20811               | 残疾人事业               | 2.88     |        | 2.88     |        |         |           |
| 2081199             | 其他残疾人事业支出           | 2.88     |        | 2.88     |        |         |           |
| 20889               | 其他社会保障和就业支出         | 73.45    |        | 73.45    |        |         |           |
| 2089999             | 其他社会保障和就业支出         | 73.45    |        | 73.45    |        |         |           |
| 210                 | 卫生健康支出              | 29.55    | 27.58  | 1.97     |        |         |           |
| 21011               | 行政事业单位医疗            | 27.21    | 27.21  |          |        |         |           |
| 2101101             | 行政单位医疗              | 26.50    | 26.50  |          |        |         |           |
| 2101103             | 公务员医疗补助             | 0.71     | 0.71   |          |        |         |           |
| 21015               | 医疗保障管理事务            | 1.97     |        | 1.97     |        |         |           |
| 2101599             | 其他医疗保障管理事务支出        | 1.97     |        | 1.97     |        |         |           |
| 21099               | 其他卫生健康支出            | 0.37     | 0.37   |          |        |         |           |
| 2109999             | 其他卫生健康支出            | 0.37     | 0.37   |          |        |         |           |
| 212                 | 城乡社区支出              | 621.02   |        | 621.02   |        |         |           |
| 21203               | 城乡社区公共设施            | 50.85    |        | 50.85    |        |         |           |
| 2120303             | 小城镇基础设施建设           | 34.05    |        | 34.05    |        |         |           |
| 2120399             | 其他城乡社区公共设施支出        | 16.80    |        | 16.80    |        |         |           |
| 21205               | 城乡社区环境卫生            | 80.87    |        | 80.87    |        |         |           |
| 2120501             | 城乡社区环境卫生            | 80.87    |        | 80.87    |        |         |           |
| 21213               | 城市基础设施配套费安排的支出      | 253.19   |        | 253.19   |        |         |           |
| 2121399             | 其他城市基础设施配套费安排的支出    | 253.19   |        | 253.19   |        |         |           |
| 21299               | 其他城乡社区支出            | 236.11   |        | 236.11   |        |         |           |
| 2129999             | 其他城乡社区支出            | 236.11   |        | 236.11   |        |         |           |
| 213                 | 农林水支出               | 1,475.74 | 26.86  | 1,448.88 |        |         |           |
| 21301               | 农业农村                | 54.08    |        | 54.08    |        |         |           |
| 2130106             | 科技转化与推广服务           | 0.70     |        | 0.70     |        |         |           |
| 2130108             | 病虫害控制               | 2.01     |        | 2.01     |        |         |           |
| 2130126             | 农村社会事业              | 42.97    |        | 42.97    |        |         |           |
| 2130199             | 其他农业农村支出            | 8.40     |        | 8.40     |        |         |           |
| 21302               | 林业和草原               | 30.49    |        | 30.49    |        |         |           |
| 2130205             | 森林资源培育              | 30.49    |        | 30.49    |        |         |           |
| 21305               | 扶贫                  | 1,004.28 |        | 1,004.28 |        |         |           |
| 2130504             | 农村基础设施建设            | 150.80   |        | 150.80   |        |         |           |
| 2130505             | 生产发展                | 852.80   |        | 852.80   |        |         |           |
| 2130599             | 其他扶贫支出              | 0.68     |        | 0.68     |        |         |           |
| 21307               | 农村综合改革              | 278.54   | 26.86  | 251.68   |        |         |           |
| 2130701             | 对村级公益事业建设的补助        | 251.68   |        | 251.68   |        |         |           |
| 2130705             | 对村民委员会和村党支部的补助      | 26.86    | 26.86  |          |        |         |           |
| 21399               | 其他农林水支出             | 108.35   |        | 108.35   |        |         |           |
| 2139999             | 其他农林水支出             | 108.35   |        | 108.35   |        |         |           |
| 214                 | 交通运输支出              | 11.65    |        | 11.65    |        |         |           |
| 21401               | 公路水路运输              | 11.65    |        | 11.65    |        |         |           |
| 2140106             | 公路养护                | 4.65     | -14-   | 4.65     |        |         |           |
| 2140199             | 其他公路水路运输支出          | 7.00     |        | 7.00     |        |         |           |
| 221                 | 住房保障支出              | 80.08    | 27.58  | 52.50    |        |         |           |
| 22101               | 保障性安居工程支出           | 52.50    |        | 52.50    |        |         |           |
| 2210105             | 农村危房改造              | 52.50    |        | 52.50    |        |         |           |
| 22102               | 住房改革支出              | 27.58    | 27.58  |          |        |         |           |

## 财政拨款收入支出决算总表

| 编制部门：蓝田县小寨镇人民政府(汇总) |                 | 2021年           |                 |                 |               | 金额单位：万元      |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 项 目                 | 决算数             | 项目(按功能分类)       | 支 出             |                 |               |              |
|                     |                 |                 | 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       | 3,133.23        | 1. 一般公共服务支出     | 781.71          | 781.71          |               |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款      | 258.19          | 2. 外交支出         |                 |                 |               |              |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款     |                 | 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  | 166.83          | 166.83          |               |              |
|                     |                 | 8. 社会保障和就业支出    | 151.60          | 151.60          |               |              |
|                     |                 | 9. 卫生健康支出       | 29.55           | 29.55           |               |              |
|                     |                 | 10. 节能环保支出      |                 |                 |               |              |
|                     |                 | 11. 城乡社区支出      | 621.02          | 367.83          | 253.19        |              |
|                     |                 | 12. 农林水支出       | 1,475.73        | 1,475.73        |               |              |
|                     |                 | 13. 交通运输支出      | 11.65           | 11.65           |               |              |
|                     |                 | 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      | 80.08           | 80.08           |               |              |
|                     |                 | 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 | 53.25           | 53.25           |               |              |
|                     |                 | 23. 其他支出        | 20.00           | 15.00           | 5.00          |              |
| <b>本年收入合计</b>       | <b>3,391.42</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>3,391.42</b> | <b>3,133.23</b> | <b>258.19</b> |              |
| 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          |                 |                 |                 |                 |               |              |
| 政府性基金预算财政拨款         |                 |                 |                 |                 |               |              |
| 国有资本经营预算财政拨款        |                 |                 |                 |                 |               |              |
| <b>收入总计</b>         | <b>3,391.42</b> | <b>支出总计</b>     | <b>3,391.42</b> | <b>3,133.23</b> | <b>258.19</b> |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款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。

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。

## 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：蓝田县小寨镇人民政府（汇总） |                     |          | 2021年  |          | 金额单位：万元 |
|---------------------|---------------------|----------|--------|----------|---------|
| 功能分类科目编码            | 科目名称                | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 备注      |
|                     |                     |          |        |          |         |
|                     | 合计                  | 3,133.23 | 859.49 | 2,273.74 |         |
| 201                 | 一般公共服务支出            | 781.69   | 702.16 | 79.53    |         |
| 20101               | 人大事务                | 0.75     | 0.75   |          |         |
| 2010199             | 其他人大事务支出            | 0.75     | 0.75   |          |         |
| 20103               | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 758.74   | 690.56 | 68.18    |         |
| 2010301             | 行政运行                | 690.56   | 690.56 |          |         |
| 2010302             | 一般行政管理事务            | 39.43    |        | 39.43    |         |
| 2010399             | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 28.75    |        | 28.75    |         |
| 20105               | 统计信息事务              | 4.31     |        | 4.31     |         |
| 2010502             | 一般行政管理事务            | 4.31     |        | 4.31     |         |
| 20106               | 财政事务                | 1.99     | 1.99   |          |         |
| 2010699             | 其他财政事务支出            | 1.99     | 1.99   |          |         |
| 20111               | 纪检监察事务              | 3.88     | 3.88   |          |         |
| 2011199             | 其他纪检监察事务支出          | 3.88     | 3.88   |          |         |
| 20126               | 档案事务                | 1.25     |        | 1.25     |         |
| 2012699             | 其他档案事务支出            | 1.25     |        | 1.25     |         |
| 20129               | 群众团体事务              | 3.20     | 3.20   |          |         |
| 2012901             | 行政运行                | 1.20     | 1.20   |          |         |
| 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     | 1.78     | 1.78   |          |         |
| 2013199             | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1.78     | 1.78   |          |         |
| 20132               | 组织事务                | 2.55     |        | 2.55     |         |
| 2013202             | 一般行政管理事务            | 2.55     |        | 2.55     |         |
| 20136               | 其他共产党事务支出           | 3.24     |        | 3.24     |         |
| 2013602             | 一般行政管理事务            | 3.24     |        | 3.24     |         |
| 207                 | 文化旅游体育与传媒支出         | 166.83   |        | 166.83   |         |
| 20701               | 文化和旅游               | 166.83   |        | 166.83   |         |
| 2070199             | 其他文化和旅游支出           | 166.83   |        | 166.83   |         |
| 208                 | 社会保障和就业支出           | 151.60   | 69.77  | 81.83    |         |
| 20801               | 人力资源和社会保障管理事务       | 6.04     | 6.04   |          |         |
| 2080104             | 综合业务管理              | 6.04     | 6.04   |          |         |
| 20805               | 行政事业单位养老支出          | 63.73    | 63.73  |          |         |
| 2080505             | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 63.73    | 63.73  |          |         |
| 20810               | 社会福利                | 5.50     |        | 5.50     |         |
| 2081002             | 老年福利                | 5.50     |        | 5.50     |         |
| 20811               | 残疾人事业               | 2.88     |        | 2.88     |         |
| 2081199             | 其他残疾人事业支出           | 2.88     |        | 2.88     |         |
| 20899               | 其他社会保障和就业支出         | 73.45    |        | 73.45    |         |
| 2089999             | 其他社会保障和就业支出         | 73.45    |        | 73.45    |         |
| 210                 | 卫生健康支出              | 29.55    | 27.58  | 1.97     |         |
| 21011               | 行政事业单位医疗            | 27.21    | 27.21  |          |         |
| 2101101             | 行政单位医疗              | 26.50    | 26.50  |          |         |
| 2101103             | 公务员医疗补助             | 0.71     | 0.71   |          |         |
| 21015               | 医疗保障管理事务            | 1.97     |        | 1.97     |         |
| 2101599             | 其他医疗保障管理事务支出        | 1.97     |        | 1.97     |         |
| 21099               | 其他卫生健康支出            | 0.37     | 0.37   |          |         |
| 2109999             | 其他卫生健康支出            | 0.37     | 0.37   |          |         |
| 212                 | 城乡社区支出              | 367.83   |        | 367.83   |         |
| 21203               | 城乡社区公共设施            | 50.85    |        | 50.85    |         |
| 2120303             | 小城镇基础设施建设           | 34.05    |        | 34.05    |         |
| 2120399             | 其他城乡社区公共设施支出        | 16.80    |        | 16.80    |         |
| 21205               | 城乡社区环境卫生            | 80.87    |        | 80.87    |         |
| 2120501             | 城乡社区环境卫生            | 80.87    |        | 80.87    |         |
| 21299               | 其他城乡社区支出            | 236.11   |        | 236.11   |         |
| 2129999             | 其他城乡社区支出            | 236.11   |        | 236.11   |         |
| 213                 | 农林水支出               | 1,475.74 | 26.86  | 1,448.88 |         |
| 21301               | 农业农村                | 54.08    |        | 54.08    |         |
| 2130106             | 科技转化与推广服务           | 0.70     |        | 0.70     |         |
| 2130108             | 病虫害控制               | 2.01     |        | 2.01     |         |
| 2130126             | 农村社会事业              | 42.97    |        | 42.97    |         |
| 2130199             | 其他农业农村支出            | 8.40     |        | 8.40     |         |

## 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

| 编制单位：蓝田县小寨镇人民政府（汇总）项目 |                | 本年支出合计 | 2021年人员经费 | 公用经费  | 金额单位：万元<br>备注 |
|-----------------------|----------------|--------|-----------|-------|---------------|
| 经济分类科目编码              | 科目名称           |        |           |       |               |
|                       | 合计             | 859.49 | 760.34    | 99.15 |               |
| 301                   | 工资福利支出         | 752.42 | 752.42    |       |               |
| 30101                 | 基本工资           | 271.97 | 271.97    |       |               |
| 30102                 | 津贴补贴           | 82.92  | 82.92     |       |               |
| 30103                 | 奖金             | 130.75 | 130.75    |       |               |
| 30107                 | 绩效工资           | 68.96  | 68.96     |       |               |
| 30108                 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.73  | 63.73     |       |               |
| 30109                 | 职业年金缴费         | 2.12   | 2.12      |       |               |
| 30110                 | 职工基本医疗保险缴费     | 26.50  | 26.50     |       |               |
| 30111                 | 公务员医疗补助缴费      | 0.71   | 0.71      |       |               |
| 30112                 | 其他社会保障缴费       | 0.37   | 0.37      |       |               |
| 30113                 | 住房公积金          | 27.58  | 27.58     |       |               |
| 30199                 | 其他工资福利支出       | 76.80  | 76.80     |       |               |
| 302                   | 商品和服务支出        | 99.15  |           | 99.15 |               |
| 30201                 | 办公费            | 79.19  |           | 79.19 |               |
| 30202                 | 印刷费            | 0.56   |           | 0.56  |               |
| 30206                 | 电费             | 8.78   |           | 8.78  |               |
| 30207                 | 邮电费            | 1.35   |           | 1.35  |               |
| 30211                 | 差旅费            | 3.37   |           | 3.37  |               |
| 30231                 | 公务用车运行维护费      | 5.90   |           | 5.90  |               |
| 303                   | 对个人和家庭的补助      | 7.93   | 7.93      |       |               |
| 30304                 | 抚恤金            | 0.06   | 0.06      |       |               |
| 30305                 | 生活补助           | 7.01   | 7.01      |       |               |
| 30399                 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.85   | 0.85      |       |               |

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：蓝田县小寨镇人民政府（汇总） |                     |           | 2021 年 |              |         |           | 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                 | 6.00                |           |        | 6.00         |         | 6.00      |         |     |  |  |
| 决算数                 | 5.90                |           |        | 5.90         |         | 5.90      |         |     |  |  |

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。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：蓝田县小寨镇人民政府（汇总） |                  |         | 2021 年 |        |      |        | 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                  |                  |         | 258.19 | 258.19 |      | 258.19 |         |
| 212                 | 城乡社区支出           |         | 253.19 | 253.19 |      | 253.19 |         |
| 21213               | 城市基础设施配套费安排的支出   |         | 253.19 | 253.19 |      | 253.19 |         |
| 2121399             | 其他城市基础设施配套费安排的支出 |         | 253.19 | 253.19 |      | 253.19 |         |
| 229                 | 其他支出             |         | 5.00   | 5.00   |      | 5.00   |         |
| 22960               | 彩票公益金安排的支出       |         | 5.00   | 5.00   |      | 5.00   |         |
| 2296002             | 用于社会福利的彩票公益金支出   |         | 5.00   | 5.00   |      | 5.00   |         |
|                     |                  |         |        |        |      |        |         |
|                     |                  |         |        |        |      |        |         |
|                     |                  |         |        |        |      |        |         |
|                     |                  |         |        |        |      |        |         |

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

| 编制单位：蓝田县小寨镇人民政府（汇总） |      | 2021年 | 金额单位：万元 |      |
|---------------------|------|-------|---------|------|
| 项目                  |      | 本年支出  |         |      |
| 功能分类<br>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。

## 政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：

（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 3391.42 万元，与上年相比增加 1393.15 万元，增长 169%。主要是人员经费和项目增加。

本年度总支出为 3391.42 万元，与上年相比增加 1393.15 万元，增长 169%。主要是人员经费和项目增加。

### **二、收入决算情况说明**

本年度收入合计 3391.42 万元，其中：财政拨款收入 3391.42 万元，占 100%；

### **三、支出决算情况说明**

本年度支出合计 3391.42 万元，其中：基本支出 859.49 万元，占 39%；项目支出 2531.93 万元，占 133%；

### **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 3391.42 万元，与上年相比增加 1393.15 万元，增长 169%。主要原因是人员经费和项目增加。

本年度财政拨款支出为 3391.42 万元，与上年相比增加 1393.15 万元，增长 169%。主要原因是人员经费和项目增加。

## **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 3391.42 万元，支出决算 3391.42 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1393.15 万元，增长 169%，主要原因是人员经费和项目增加。

## **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 859.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 760.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、。

(二) 公用经费 99.15 万元，主要包括：办公费公务用车运行费。

## **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 6 万元，支出决算 5.9 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是支出任务未完成。

### **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 6 万元，支出决算 5.9 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少（增加）0.1 万元，主要原因是支出任务未完成。

## 8、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（按“公开 08 表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”中支出功能分类“项”级科目，并结合单位实际情况分类填写。

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 258.19 万元，收入决算 258.19 万元，支出决算 258.19 万元，年末结转和结余 0 万元。