

蓝田县孟村镇人民政府

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。

1. 蓝田县孟村镇人民政府是县人民政府的派出机构,依据法律法规和有关政策规定,在辖区内行使县人民政府赋予的职权,主要职责是:

(一)强化公共服务。负责辖区综合事务管理,行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协调有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

(二)加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处,做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作,提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理,协调做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。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,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。

(三)优化发展环境。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。配合搞好辖区产业规划制定,为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理,配合做好市政建设、社区规划等工作,组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

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

(五)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

(六)完成上级人民政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

根据上述职责,孟村镇人民政府设置5个内设工作机构。

(一)党政办公室(财政所):主要承担党委、政府日常事务负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作

(二)经济发展办公室(土地管理所);制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展

相关工作。负责辖区内土地利用的管理,加强耕地保护,制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为

(三) 社会事务管理办公室:主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱、气象灾害防御和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作

(四) 维护稳定办公室(司法所)主要负责人民调解、社区矫正、法律援助、安置教、法律服务等司法行政工作;承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。

(五) 宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设

人大、政协、纪检、监察、共青团、妇联、工会等机构按有关规定设置。

人民武装部按照党管武装有关规定设置。

3. 政府机构调整:

将县司法局原各镇司法所职能整体划入各镇(街办)维护稳定办公室;将县国土资源局原各镇土地管理所职能整体划入各镇(街办)经济发展办公室;将县农业局原各镇畜牧兽医站职能整体划入各镇(街办)经济综合服务站;将原县工商行政管理局工商所、县食品药品监督管理局各镇食品药品监督管理局职能整体划入各镇(街办)市场监管所。

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，无所属二级预算单位：

序号	单位名称
1	孟村镇人民政府部门本级（机关）
2
3
.....

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 58 人，其中行政编制 29 人、事业编制 29 人；实有人员 58 人，其中行政 29 人、事业 29 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	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收入支出 决算表	否	本部门无国有资本经营预算
表 10	政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 蓝田县孟村镇人民政府（本级）

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	3057.51	1. 一般公共服务支出	829.57
2. 政府性基金预算财政拨款	105.16	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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	197.02
		9. 卫生健康支出	29.73
		10. 节能环保支出	378.53
		11. 城乡社区支出	389.53
		12. 农林水支出	1210.14

		13. 交通运输支出	5.56
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	8.77
		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	56.87
		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	56.95
		23. 其他支出	
	本年收入合计	3162.67	本年支出合计
			3162.67
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	3162.67	支出总计

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：蓝田县孟村镇人民政府（本级）

2021 年

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		3162.67	3162.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	829.57	829.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.75	799.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2010301	行政运行	758.43	758.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.02	197.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.17	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	行政事业单位养老支出	1.0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	社会福利	113.63	113.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	老年福利	113.6	113.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.73	29.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	378.53	378.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	378.53	378.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	345.63	345.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	32.90	32.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	389.52	389.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	143.26	143.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	143.26	143.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,210.15	1,210.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	345.14	345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130108	病虫害控制	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	99.12	99.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	36.33	36.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	202.83	202.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	5.59	5.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	590.55	590.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	587.12	587.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	268.87	268.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	239.76	239.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.87	56.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.67	31.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	56.95	56.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240106	安全监管	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	51.83	51.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

。

支出决算表

编制部门：蓝田县孟村镇人民政府（本级）

2021 年

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
功能分类科目	科目名称						

编码							
	合计	3,162.67	963.00	2,199.67			
201	一般公共服务支出	829.56	792.28	37.28			
20101	人大事务	0.74	0.74				
2010199	其他人大事务支出	0.74	0.74				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.75	779.27	20.48			
2010301	行政运行	758.43	758.43				
2010302	一般行政管理事务	20.48		20.48			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.84	20.84				
20105	统计信息事务	6.76		6.76			
2010502	一般行政管理事务	6.76		6.76			
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	5.00	5.00				
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00				
20129	群众团体事务	3.74	3.74				
2012901	行政运行	2.40	2.40				
2012999	其他群众团体事务支出	1.34	1.34				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.53	1.53				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.53	1.53				
20132	组织事务	3.92		3.92			
2013202	一般行政管理事务	3.92		3.92			
20136	其他共产党事务支出	6.12		6.12			
2013602	一般行政管理事务	6.12		6.12			

208	社会保障和就业支出	197.02	76.17	120.85		
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.22		6.22		
2080104	综合业务管理	6.22		6.22		
20805	行政事业单位养老支出	76.17	76.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.17	76.17			
20810	社会福利	1.00		1.00		
2081002	老年福利	1.00		1.00		
20899	其他社会保障和就业支出	113.63		113.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	113.63		113.63		
210	卫生健康支出	29.73	27.92	1.81		
21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57			
2101101	行政单位医疗	26.77	26.77			
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80			
21015	医疗保障管理事务	1.81		1.81		
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.81		1.81		
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.35			
2109999	其他卫生健康支出	0.35	0.35			
211	节能环保支出	378.53		378.53		
21103	污染防治	378.53		378.53		
2110301	大气	345.63		345.63		
2110302	水体	32.90		32.90		
212	城乡社区支出	389.52		389.52		
21203	城乡社区公共设施	84.72		84.72		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.72		84.72		
21205	城乡社区环境卫生	56.38		56.38		

2120501	城乡社区环境卫生	56.38		56.38		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25.16		25.16		
2120801	征地和拆迁补偿支出	25.16		25.16		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.00		80.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	80.00		80.00		
21299	其他城乡社区支出	143.26		143.26		
2129999	其他城乡社区支出	143.26		143.26		
213	农林水支出	1,210.15	29.97	1,180.18		
21301	农业农村	345.14	0.86	344.28		
2130108	病虫害控制	6.00		6.00		
2130121	农业结构调整补贴	99.12		99.12		
2130126	农村社会事业	36.33		36.33		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.86	0.86			
2130199	其他农业农村支出	202.83		202.83		
21303	水利	5.59		5.59		
2130334	水利建设征地及移民支出	5.59		5.59		
21305	扶贫	590.55		590.55		
2130505	生产发展	587.12		587.12		
2130599	其他扶贫支出	3.43		3.43		
21307	农村综合改革	268.87	29.11	239.76		
2130701	对村级公益事业建设的补助	239.76		239.76		
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.11	29.11			
214	交通运输支出	5.56		5.56		
21401	公路水路运输	5.56		5.56		
2140106	公路养护	5.56		5.56		

216	商业服务业等支出	8.77		8.77		
21699	其他商业服务业等支出	8.77		8.77		
2169999	其他商业服务业等支出	8.77		8.77		
221	住房保障支出	56.87	31.67	25.20		
22101	保障性安居工程支出	25.20		25.20		
2210105	农村危房改造	25.20		25.20		
22102	住房改革支出	31.67	31.67			
2210201	住房公积金	31.67	31.67			
224	灾害防治及应急管理支出	56.95	4.99	51.96		
22401	应急管理事务	4.99	4.99			
2240106	安全监管	4.99	4.99			
22406	自然灾害防治	0.13		0.13		
2240602	森林草原防灾减灾	0.13		0.13		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	51.83		51.83		
2240703	自然灾害救灾补助	51.83		51.83		

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

编制部门：蓝田县孟村镇人民政府（本
级）

2021 年

公开 04 表
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			
			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	3,057.51	1. 一般公共服务支出	829.57	829.57		
2. 政府性基金预算财政拨款	105.16	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				
		8. 社会保障和就业支出	197.02	197.02		
		9. 卫生健康支出	29.73	29.73		
		10. 节能环保支出	378.53	378.53		
		11. 城乡社区支出	389.53	284.36	105.16	
		12. 农林水支出	1,210.14	1,210.14		

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：蓝田县孟村镇人民政府（本级）

2021 年

金额单位：

万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		3,057.51	963.00	2,094.51	
201	一般公共服务支出	829.56	792.28	37.28	
20101	人大事务	0.74	0.74		
2010199	其他人大事务支出	0.74	0.74		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	799.75	779.27	20.48	
2010301	行政运行	758.43	758.43		
2010302	一般行政管理事务	20.48		20.48	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20.84	20.84		
20105	统计信息事务	6.76		6.76	

2010502	一般行政管理事务	6.76		6.76	
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	5.00	5.00		
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00		
20129	群众团体事务	3.74	3.74		
2012901	行政运行	2.40	2.40		
2012999	其他群众团体事务支出	1.34	1.34		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.53	1.53		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.53	1.53		
20132	组织事务	3.92		3.92	
2013202	一般行政管理事务	3.92		3.92	
20136	其他共产党事务支出	6.12		6.12	
2013602	一般行政管理事务	6.12		6.12	
208	社会保障和就业支出	197.02	76.17	120.85	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.22		6.22	
2080104	综合业务管理	6.22		6.22	
20805	行政事业单位养老支出	76.17	76.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.17	76.17		
20810	社会福利	1.00		1.00	
2081002	老年福利	1.00		1.00	
20899	其他社会保障和就业支出	113.63		113.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	113.63		113.63	
210	卫生健康支出	29.73	27.92	1.81	

21011	行政事业单位医疗	27.57	27.57		
2101101	行政单位医疗	26.77	26.77		
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80		
21015	医疗保障管理事务	1.81		1.81	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	1.81		1.81	
21099	其他卫生健康支出	0.35	0.35		
2109999	其他卫生健康支出	0.35	0.35		
211	节能环保支出	378.53		378.53	
21103	污染防治	378.53		378.53	
2110301	大气	345.63		345.63	
2110302	水体	32.90		32.90	
212	城乡社区支出	284.36		284.36	
21203	城乡社区公共设施	84.72		84.72	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	84.72		84.72	
21205	城乡社区环境卫生	56.38		56.38	
2120501	城乡社区环境卫生	56.38		56.38	
21299	其他城乡社区支出	143.26		143.26	
2129999	其他城乡社区支出	143.26		143.26	
213	农林水支出	1,210.15	29.97	1,180.18	
21301	农业农村	345.14	0.86	344.28	
2130108	病虫害控制	6.00		6.00	
2130121	农业结构调整补贴	99.12		99.12	
2130126	农村社会事业	36.33		36.33	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0.86	0.86		
2130199	其他农业农村支出	202.83		202.83	

21303	水利	5.59		5.59	
2130334	水利建设征地及移民支出	5.59		5.59	
21305	扶贫	590.55		590.55	
2130505	生产发展	587.12		587.12	
2130599	其他扶贫支出	3.43		3.43	
21307	农村综合改革	268.87	29.11	239.76	
2130701	对村级公益事业建设的补助	239.76		239.76	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.11	29.11		
214	交通运输支出	5.56		5.56	
21401	公路水路运输	5.56		5.56	
2140106	公路养护	5.56		5.56	
216	商业服务业等支出	8.77		8.77	
21699	其他商业服务业等支出	8.77		8.77	
2169999	其他商业服务业等支出	8.77		8.77	
221	住房保障支出	56.87	31.67	25.20	
22101	保障性安居工程支出	25.20		25.20	
2210105	农村危房改造	25.20		25.20	
22102	住房改革支出	31.67	31.67		
2210201	住房公积金	31.67	31.67		
224	灾害防治及应急管理支出	56.95	4.99	51.96	
22401	应急管理事务	4.99	4.99		
2240106	安全监管	4.99	4.99		
22406	自然灾害防治	0.13		0.13	
2240602	森林草原防灾减灾	0.13		0.13	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	51.83		51.83	

2240703	自然灾害救灾补助	51.83	51.83
---------	----------	-------	-------

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

编制单位：蓝田县孟村镇人民政府（本级）

2021 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		963.00	846.05	116.95	
301	工资福利支出	829.81	829.81		

30101	基本工资	523.93	523.93		
30107	绩效工资	74.52	74.52		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.17	76.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.77	26.77		
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80		
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35		
30113	住房公积金	31.67	31.67		
30199	其他工资福利支出	95.60	95.60		
302	商品和服务支出	116.95		116.95	
30201	办公费	104.95		104.95	
30213	维修(护)费	1.22		1.22	
30218	专用材料费	4.65		4.65	
30227	委托业务费	6.13		6.13	
303	对个人和家庭的补助	16.24	16.24		
30305	生活补助	16.24	16.24		

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： 蓝田县孟村镇人民政府（本级）

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	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00
决算数	0	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0

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：

金额单位：万元

编制部门：蓝田县孟村镇人民政府（本级）

2021 年

金额单位：万

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			105.16	105.16		105.16	
212	城乡社区支出		105.16	105.16		105.16	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		25.16	25.16		25.16	
2120801	征地和拆迁补偿支出		25.16	25.16		25.16	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		80.00	80.00		80.00	

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。

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

1、收入决算情况说明

2021 年度决算收入合计 3162.67 万元。其中：财政拨款收入 3162.67 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与 2020 年决算收入合计 2501.06 万元

对比增加 661.61 万元、其中：财政拨款收入与 2020 年对比对比增加 661.61 万元；事业收入与 2020 年对比增加 0.00 万元。收入增加的主要原因为本年扶贫道路资金增加，以及疫情经费和 8.19 灾害的影响。政府基金预算拨款收入 105.16 万元，与 2019 年对比减少 3.99 万元，主要原因为政府基金收入减少。

	财政拨款 (万元)	上级补助收入 (万元)	事业收入 (万元)	经营收入 (万元)	政府基金 (万元)
2020 年	2501.06	0	0	0	109.15
2021 年	3162.67	0	0	0	105.16

2、支出决算情况说明

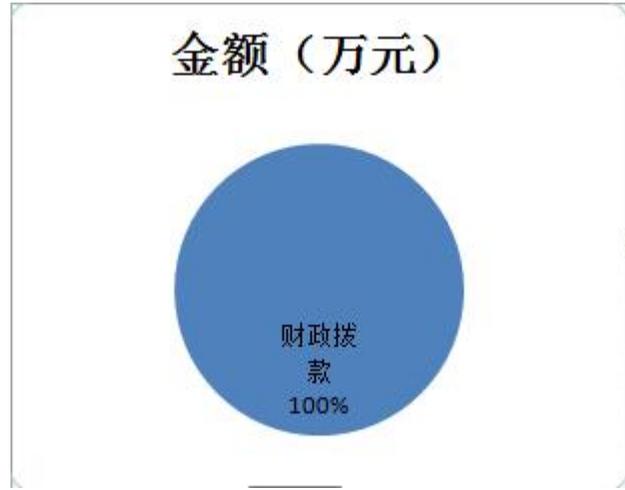
2021年度支出合计3162.67万元。其中：基本支出963万元，占总支出的30.45%；项目支出2199.67万元，占总支出的69.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年支出合计2501.16万元对比增加661.51万元，其中：项目支出与2020年对比增加468.43万元；基本支出与2020年对比增加193.08万元。项目支出增加的原因为专项资金增加，基本支出增加原因为职工工资及福利支出、维修费、会议费、劳务费、公务用车维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费增加。

	合计（万元）	基本支出（万元）	项目支出（万元）	上缴上级支出（万元）
2020年	2501.16	769.92	1731.24	0
2021年	3162.67	963	2199.67	0

二、收入决算情况说明

2021 年度决算收入合计 3162.67 万元。其中：财政拨款收入 3162.67 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。

	财政拨款	事业收入	经营收入	其他收入
金额（万元）	3162.67	0	0	0



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3162.67 万元。其中：基本支出 963 万元，占总支出的 30.45%；项目支出 2199.67 万元，占总支出的 69.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

	合计	基本支出	项目支出	经营支出
金额（万元）	3162.67	963	2199.67	0

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2121 年财政拨款收入合计 3162.67 万元。其中：财政拨款收入 3162.67 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与 2020 年决算收入合计 2501.16

万元，对比增加 661.51 万元、其中：财政拨款收入与 2020 年对比对比增加 661.51 万元；政府基金预算拨款收入 105.16 万元，与 2019 年对比减少 3.99 万元，主要原因为政府基金收入减少。

2021 年度支出合计 3162.67 万元。其中：基本支出 963 万元，占总支出的 30.45%；项目支出 2199.67 万元，占总支出的 69.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与 2020 年支出合计 2501.16 万元对比增加 661.51 万元，其中：项目支出与 2020 年对比增加 468.43 万元；基本支出与 2020 年对比增加 193.08 万元。项目支出增加的原因为专项资金增加，基本支出增加原因为职工工资及福利支出、维修费、会议费、劳务费、公务用车维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费增加。

	财政拨款合计 (万元)	上级补 助收入 (万 元)	事业收 入 (万 元)	经营收 入 (万 元)	政府基 金 (万 元)	财政拨款 支出合计 (万元)	基本支出 (万元)	项目支 出(万 元)	上缴 上级 支出 (万 元)
2020年	2501.16	0	0	0	109.15	2501.16	769.92	1731.24	0
2021年	3162.67	0	0	0	105.16	3162.67	963	2094.51	0

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年财政拨款支出3162.67万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加661.51万元，主要原因是项目增加

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度财政拨款支出年初预算为672.87万元，支出决算为672.87万元，完成年初预算的470%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 201 一般公共服务支出年支出决算为 829.56 万元。其中：20101 人大事务支出中一般行政管理事务支出 0.74 万元；20103 政府办公厅（室）及相关机构事务中行政运行 799.75 万元，一般行政管理事务 20.48 万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 20.84 万元；20105 统计信息事务支出 6.76 万元；20106 财政事务中事业运行 2 万元，其他财政事务支出 2 万元；20111 纪检监察事务中一般行政管理事务支出 5 万元；20129 群众团体事务中一般行政管理事务支出 3.74 万元，其他群众团体事务支出 1.34 万元；行政运行 2.40 万元，20131 党委办公厅（室）及相关机构事务支出中其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 1.53 万元. 20132 组织事务 3.92 万元. 20136 其他共产党事务支出 6.12 万元。

2. 208 社会保障和就业支出决算为 197.02 万元其中：20810 社会福利支出 1 万元；20899 其他社会保障和就业支出中其他社会保障和就业支出 113.63 万元。

3. 210 卫生健康支出决算为 29.73 万元。其中：21011 行政事业单位医疗中行政单位医疗 27.57 万元，公务员医疗补助 0.8 万元；21015 医疗保障管理事务支出 1.81 万元。

4. 211 节能环保支出决算为 378.53 万元其中：21103 污染防治中大气支出 378.53 万元。

5. 212 城乡社区支出决算为 284.36 万元。其中：21203 城乡社区公共设施 84.72 万元.；21205 城乡社区环境卫生支出 56.38 万元；21299 其他城乡社区支出 143.26 万元。

6. 213 农林水支出决算为 1210.15 万元。其中：21301 农业农村 345.14 万元。2130108 病虫害控制 6 万元，2130121 农业结构补贴 99.12 万元。2130126 农村社会事业 36.33 万元，2130152 对高校毕业生到基层任职补助 0.86 万元，2130199 其他农业农村支出 202.83 万元。21303 水利支出 5.59 万元，21305 扶贫支出 590.55 万元。

7. 214 交通运输支出决算为 5.56 万元。其中：21401 公路水路运输支出 5.56 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加预算及追加项目资金。

8、216 商业服务等支出 8.77 万元。

9、221 住房保障性支出 56.87 万元

10、224 灾害防治及应急管理支出决算为 56.95 万元。其中：22401 应急管理事务中安全监管支出 4.99 万元，22406 自然灾害防治 0.13 万元，22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 51.83 万元。

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963万元，包括：人员经费支出846.05万元和公用经费支出116.95万元。

人员经费846.05万元，主要包括基本工资829.81万元，绩效工资523.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费76.17万元，职工基本医疗保险缴费26.77万元，公务员医疗补助缴费0.8万元，其他社会保障缴费0.35万元，住房公积金31.67万元，其他工资福利支出95.60万元，其他对个人和家庭的补助16.24万元。。

公用经费116.95万元，主要包括办公费104.95万元，维修费1.22万元，专用材料费4.65万元，委托业务费6.13万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，主要原因是费用减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

示例：2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是没有公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是接待人员减少次数减少。

(三) 培训费支出情况说明。

2021年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数无变动。

(四) 会议费支出情况说明。

2021年会议费预算为0万元，支出决算为0万元决算数较预算数无变动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年政府性基金支出决算为105.16万元，完成预算的105倍，决算数较预算数增加105.16万元，主要原因是政府性基金增加，年初未预算政府性基金。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 672.87 万元，支出决算为 3162.67 万元，完成预算 470%主要原因是项目增加

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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

根据预算绩效管理要求，为加强财政资金管理，强化支出责任意识，进一步提高财政资金使用效益，由蓝田县孟村镇人民政府自评小组，对 2021 年度蓝田县孟村镇人民政府部门整体情况进行绩效评价。

2021 年部门预算 672.87 万元，其中基本预算 672.87 万元，项目预算 0 万元。2021 年部门决算支出 3162.67 万元，其中基本支出 963 万元，项目支出 2199.67 万元

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

蓝田县孟村人民政府（机关）部门整体支出评价得分为 85.00 分，评价结果为“良”。

具体三大类指标得分见下表 1，计算过程详见指标表。

项目	标准分值	项目得分
一、投入类	25	20
二、过程类	15	15
三、效果类	60	50
合计	100	85

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。