

西安市蓝田县华胥镇人民政府

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：已同意

目录

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

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）部门主要职责

蓝田县华胥镇人民政府是蓝田县人民政府派出机构，依据法律规定，在辖区内行使的主要职责是：

- 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、发展农村经济，增加农民收入。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；支持保持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，不断提高人民生活水平。
- 4、加强社会管理，创造良好环境。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，保护人民群众的生命财产安全。
- 5、发展公益事业，提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和社会服务，开展社会保障服务；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。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体突发事件，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，发布决定和命令。

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他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，蓝田县华胥镇人民政府设置 5 个内设机构：

1、党政办公室（财政所）：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群众团体等工作；负责党务、政务公开工作；负责财政工作。

2、经济发展办公室：（土地管理所制定病实施区域经济社会发展规划和村镇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、扶贫发展、贸易流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管工作。协调经济社会发展相关工作。负责辖区土地的利用的管理，加强耕地保护、制止和查处集体土地的乱打乱建的行为。）

3、社会事务管理公共文卫办公室：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。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。

4、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、安置帮教、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、民兵预备等工作。

5、公共事业服务站：人大、政协、纪检、监察、共青团、妇联、工会等机构按规定设置。人民武装部按照党管武有关规定设置。

本单位无下属单位。

二、部门决算单位构成

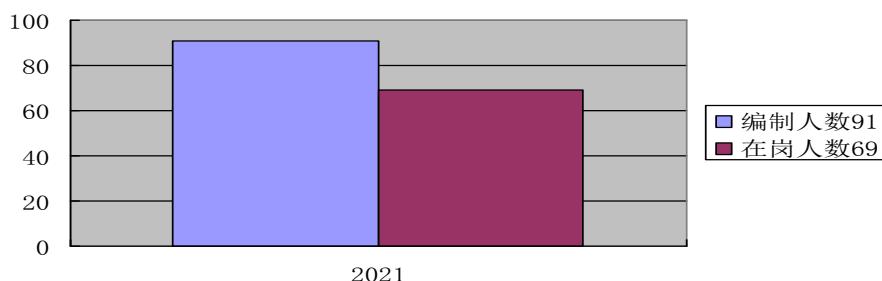
纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本单位一级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县华胥镇人民政府

三、部门人员情况

截止 2021 年底，按照《三定方案》设置，蓝田县华胥镇人民政府应有编制人数 91 人，实有在岗人数 69 人。

华胥镇人民政府 2021 年末人员情况



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
1	收入支出决算总表	否	
2	收入决算表	否	
3	支出决算表	否	
4	财政拨款收入支出决算总表	否	
5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
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	
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	
8	政府性基金预算财政拨款收入 支出决算表	否	
9	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 蓝田县华胥镇人民政府

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	4,102.67	1. 一般公共服务支出	983.24
2. 政府性基金预算财政拨款	220.55	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.50	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	196.51
		9. 卫生健康支出	37.52
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	1,312.82
		12. 农林水支出	1,481.73
		13. 交通运输支出	29.39
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	221.01
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		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	8.00
		23. 其他支出	52.99
本年收入合计	4,323.72	本年支出合计	4,323.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	4,323.72	支出总计	4,323.72

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： 蓝田县华胥镇人民政府

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	4323.72	4,323.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	983.24	983.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00	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	955.22	955.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	866.24	866.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	24.88	24.88	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	64.10	64.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201299	其他群众团	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9	体事务支出								
20131	党委办公厅 (室)及相关机构事务	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.51	196.51	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	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社会治理	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.78	84.78	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	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.44	2.44	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	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,312.82	1,312.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	462.41	462.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	462.41	462.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	343.79	343.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	343.79	343.79	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	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	10.11	10.11	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	157.45	157.45	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	157.45	157.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	339.06	339.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	339.06	339.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129901	其他城乡社区支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,481.73	1,481.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	266.09	266.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	97.55	97.55	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	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	111.58	111.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	799.05	799.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	663.85	663.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	244.90	244.90	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	173.64	173.64	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	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	171.70	171.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	171.70	171.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	29.39	29.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214010	公路建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4									
214010 6	公路养护	9.39	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.01	221.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工 程支出	181.70	181.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221010 5	农村危房改 造	181.70	181.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020 1	住房公积金	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营 预算支出	0.50	0.50	0. 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留 问题及改革成 本支出	0.50	0.50	0. 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223010 5	国有企业退 休人员社会化 管理补助支出	0.50	0.50	0. 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应 急管理支出	8.00	8.00	0. 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0. 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224010 6	安全监管	5.00	5.00	0. 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.00	3.00	0. 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224060 2	森林草原防 灾减灾	3.00	3.00	0. 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.99	52.99	0. 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	52.99	52.99	0. 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229600 2	用于社会福 利的彩票公益 金支出	52.99	52.99	0. 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 蓝田县华胥镇人民政府

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	4,323.72	1,098.71	3,225.00	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	983.24	880.64	102.60	0.00	0.00	0.00	
20101		人大事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010199		其他人大事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	955.22	866.24	88.98	0.00	0.00	0.00	
2010301		行政运行	866.24	866.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010302		一般行政管理事务	24.88	0.00	24.88	0.00	0.00	0.00	
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.10	0.00	64.10	0.00	0.00	0.00	
20105		统计信息事务	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	
2010502		一般行政管理事务	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00	
20106		财政事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010699		其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20111		纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2011199		其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20129		群众团体事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012901		行政运行	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012999		其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132		组织事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
2013202		一般行政管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	
20136		其他共产党事务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	
2013602		一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	196.51	95.22	101.30	0.00	0.00	0.00	
20801		人力资源和社会保障管理事务	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080104		综合业务管理	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	

20802	民政管理事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.78	84.78	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	84.78	84.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	16.90	0.00	16.90	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	69.87	0.00	69.87	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	69.87	0.00	69.87	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.52	35.08	2.44	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.61	34.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.68	33.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,312.82	0.00	1,312.82	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	462.41	0.00	462.41	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	462.41	0.00	462.41	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	343.79	0.00	343.79	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	343.79	0.00	343.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支 出	157.45	0.00	157.45	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安 排的支出	157.45	0.00	157.45	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	339.06	0.00	339.06	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	339.06	0.00	339.06	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,481.73	43.46	1,438.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	266.09	2.46	263.63	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	97.55	0.00	97.55	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补 助	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	111.58	0.00	111.58	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	799.05	0.00	799.05	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	134.60	0.00	134.60	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	663.85	0.00	663.85	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.59	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	244.90	41.00	203.90	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	173.64	0.00	173.64	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.26	41.00	30.26	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	171.70	0.00	171.70	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	171.70	0.00	171.70	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	29.39	0.00	29.39	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	29.39	0.00	29.39	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9.39	0.00	9.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	221.01	39.31	181.70	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	181.70	0.00	181.70	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	181.70	0.00	181.70	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	5.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理工作	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	52.99	0.00	52.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	52.99	0.00	52.99	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.99	0.00	52.99	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 蓝田县华胥镇人民政府

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	4,102.67	1.一般公共服务支出	983.24
2.政府性基金预算财政拨款	220.55	2.外交支出	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.50	3.国防支出	0.00
4.上级补助收入	0.00	4.公共安全支出	0.00
5.事业收入	0.00	5.教育支出	0.00
6.经营收入	0.00	6.科学技术支出	0.00
7.附属单位上缴收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00
8.其他收入	0.00	8.社会保障和就业支出	196.51
		9.卫生健康支出	37.52
		10.节能环保支出	0.00
		11.城乡社区支出	1,312.82
		12.农林水支出	1,481.73
		13.交通运输支出	29.39
		14.资源勘探信息等支出	0.00
		15.商业服务业等支出	0.00
		16.金融支出	0.00
		17.援助其他地区支出	0.00
		18.自然资源海洋气象等支出	0.00
		19.住房保障支出	221.01
		20.粮油物资储备支出	0.00
		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	8.00
		23.其他支出	52.99
本年收入合计	4,323.72	本年支出合计	4,323.72
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	4,323.72	支出总计	4,323.72

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：蓝田县华胥镇人民政府

金额单位：万元

项目			本年支出			
			基本支出		项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	4,102.67	1,098.71	971.67
201		一般公共服务支出	983.24	880.64	799.60	81.05
20101		人大事务	1.00	1.00	0.00	1.00
2010199		其他人大事务支出	1.00	1.00	0.00	1.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	955.22	866.24	799.60	66.65
2010301		行政运行	866.24	866.24	799.60	66.65
2010302		一般行政管理事务	24.88	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	64.10	0.00	0.00	0.00
20105		统计信息事务	2.42	0.00	0.00	0.00
2010502		一般行政管理事务	2.42	0.00	0.00	0.00
20106		财政事务	2.00	2.00	0.00	2.00
2010699		其他财政事务支出	2.00	2.00	0.00	2.00
20111		纪检监察事务	5.00	5.00	0.00	5.00
2011199		其他纪检监察事务支出	5.00	5.00	0.00	5.00
20129		群众团体事务	4.40	4.40	0.00	4.40
2012901		行政运行	2.40	2.40	0.00	2.40
2012999		其他群众团体事务支出	2.00	2.00	0.00	2.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	0.00	2.00
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	2.00	0.00	2.00
20132		组织事务	4.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	4.00	0.00	0.00	4.00
20136		其他共产党事务支出	7.20	0.00	0.00	0.00
2013602		一般行政管理事务	7.20	0.00	0.00	7.20
208		社会保障和就业支出	196.51	95.22	95.22	0.00
						101.30

20801	人力资源和社会保障管理事务	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	10.44	10.44	10.44	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13
2080208	基层政权建设和社区治理	0.13	0.00	0.00	0.00	0.13
20805	行政事业单位养老支出	84.78	84.78	84.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.78	84.78	84.78	0.00	0.00
20810	社会福利	16.90	0.00	0.00	0.00	16.90
2081002	老年福利	16.90	0.00	0.00	0.00	16.90
20811	残疾人事业	14.40	0.00	0.00	0.00	14.40
2081199	其他残疾人事业支出	14.40	0.00	0.00	0.00	14.40
20899	其他社会保障和就业支出	69.87	0.00	0.00	0.00	69.87
2089999	其他社会保障和就业支出	69.87	0.00	0.00	0.00	69.87
210	卫生健康支出	37.52	35.08	35.08	0.00	2.44
21011	行政事业单位医疗	34.61	34.61	34.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	33.68	33.68	33.68	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.44	0.00	0.00	0.00	2.44
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.44	0.00	0.00	0.00	2.44
21099	其他卫生健康支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,145.26	0.00	0.00	0.00	1,145.26
21203	城乡社区公共设施	462.41	0.00	0.00	0.00	462.41
2120303	小城镇基础设施建设	462.41	0.00	0.00	0.00	462.41
21205	城乡社区环境卫生	343.79	0.00	0.00	0.00	343.79
2120501	城乡社区环境卫生	343.79	0.00	0.00	0.00	343.79
21299	其他城乡社区支出	339.06	0.00	0.00	0.00	339.06
2129999	其他城乡社区支出	339.06	0.00	0.00	0.00	339.06
213	农林水支出	1,481.73	43.46	2.46	41.00	1,438.28
21301	农业农村	266.09	2.46	2.46	0.00	263.63
2130106	科技转化与推广服务	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2130108	病虫害控制	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2130121	农业结构调整补贴	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130126	农村社会事业	97.55	0.00	0.00	0.00	97.55
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.46	2.46	2.46	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	111.58	0.00	0.00	0.00	111.58
21305	扶贫	799.05	0.00	0.00	0.00	799.05
2130504	农村基础设施建设	134.60	0.00	0.00	0.00	134.60
2130505	生产发展	663.85	0.00	0.00	0.00	663.85
2130599	其他扶贫支出	0.59	0.00	0.00	0.00	0.59
21307	农村综合改革	244.90	41.00	0.00	41.00	203.90
2130701	对村级公益事业建设的补助	173.64	0.00	0.00	0.00	173.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.26	41.00	0.00	41.00	30.26
21399	其他农林水支出	171.70	0.00	0.00	0.00	171.70
2139999	其他农林水支出	171.70	0.00	0.00	0.00	171.70
214	交通运输支出	29.39	0.00	0.00	0.00	29.39
21401	公路水路运输	29.39	0.00	0.00	0.00	29.39
2140104	公路建设	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2140106	公路养护	9.39	0.00	0.00	0.00	9.39
221	住房保障支出	221.01	39.31	39.31	0.00	181.70
22101	保障性安居工程支出	181.70	0.00	0.00	0.00	181.70
2210105	农村危房改造	181.70	0.00	0.00	0.00	181.70
22102	住房改革支出	39.31	39.31	39.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.31	39.31	39.31	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.00	5.00	0.00	5.00	3.00
22401	应急管理工作	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2240106	安全监管	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2240602	森林草原防灾减灾	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00

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：蓝田县华胥镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1098.72	971.67	127.05	
301	工资福利支出	971.67	971.67		
30101	基本工资	375.02	375.02		
30102	津贴补贴	171.96	171.96		
30103	奖金	154.3	154.3		
30107	绩效工资	90.71	90.71		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.78	84.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.74	33.74		
30111	公务员医疗补助缴费	0.74	0.74		
30112	其他社会保障缴费	6.01	6.01		
30113	住房公积金	39.37	39.37		
3019902	其它福利支出	14.44	14.44		
302	商品和服务支出	127.05		127.05	
30201	办公费	57.56		57.56	
30202	印刷费	28.17		28.17	
30228	工会经费	5.15		5.15	
30239	其他交通费用	4.8		4.8	
30299	其他商品和服务支出	31.36		31.36	

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：蓝田县华胥镇人民政府

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 待费用	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	3.00			3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		
决算数	3.00			3.00	0.00	3.00	0.00	0.00		

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：蓝田县华胥镇人民政府

金额单位：万元

项目			本年收入			本年支出				项目 支出	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称		合计	基本 支出	项目支 出	合计	基本支出				
							小计	人员 经费	公用 经费		
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	220.55	0.00	220.55	220.55	0.00	0.00	0.00	220.55
212			城乡社区支出	167.56	0.00	167.56	167.56	0.00	0.00	0.00	167.56

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.11	0.00	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	10.11
2120806	土地出让业务支出	10.11	0.00	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	10.11
21213	城市基础设施配套费安排的支出	157.45	0.00	157.45	157.45	0.00	0.00	0.00	157.45
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	157.45	0.00	157.45	157.45	0.00	0.00	0.00	157.45
229	其他支出	52.99	0.00	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	52.99
22960	彩票公益金安排的支出	52.99	0.00	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	52.99
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	52.99	0.00	52.99	52.99	0.00	0.00	0.00	52.99

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：蓝田县华胥镇人民政府

金额单位：万元

项目			本年支出		
支出功能分类科目编码		科目名称（项目名称、方向）	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	0.50	0.50
223		国有资本经营预算支出	0.50	0.50	0.00
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.50	0.50	0.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.50	0.50	0.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.50	0.50	0.00

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

第三部分 2021 年部门决算情况说明

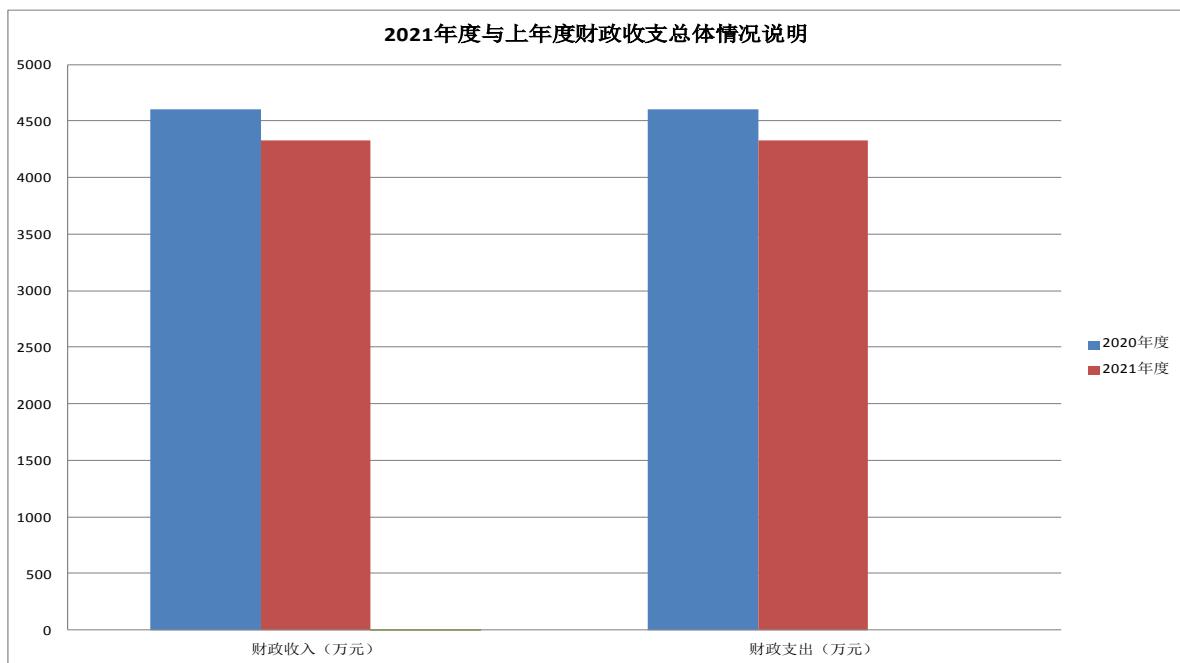
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政收入 4323.72 万元，2020 年财政收入 4602.08 万元。

比上年减少 278.36 万元。减少原因：煤改洁项目支出转交于发改委支出，其它项目减少建设，因此比上年减少 278.36 万元。

2021 年度财政支出 4323.72 万元，2020 年财政支出 4602.08 万元。

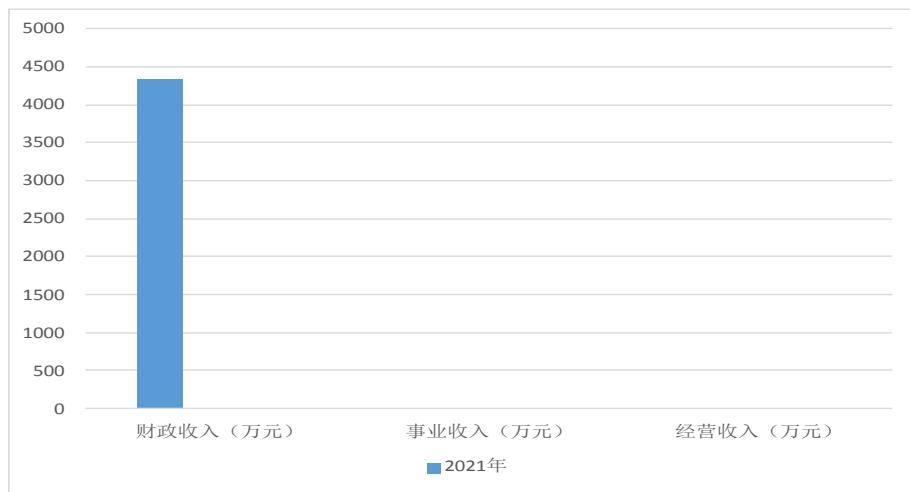
比上年减少 278.36 万元。减少原因：煤改洁项目支出转交于发改委支出，其它项目减少建设，因此比上年减少 278.36 万元。



二、收入决算情况说明

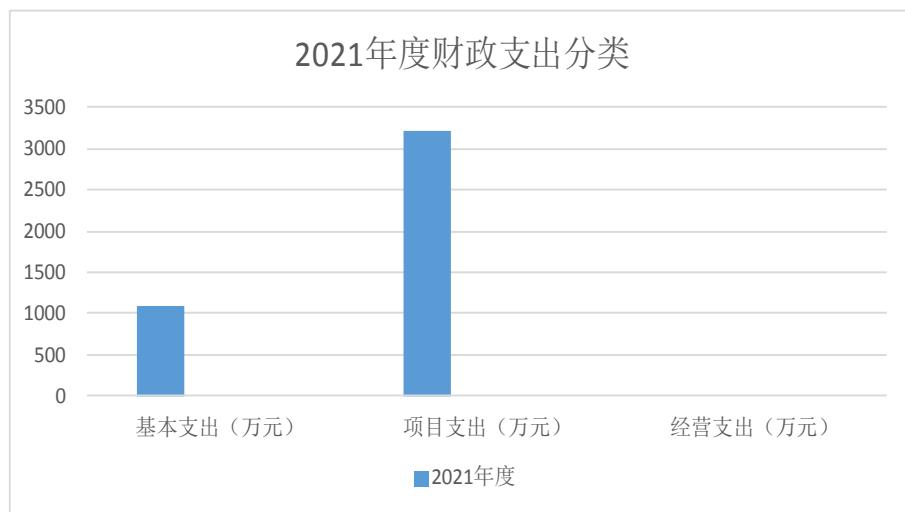
2021 年收入合计 4323.72 万元，其中：财政拨款收入 4323.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%。

2021 年度财政收入分类



三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 4323.72 万元, 其中: 基本支出 1098.71 万元, 占 25.41%; 项目支出 3225 万元, 占 74.59%; 经营支出 0 万元, 占 0%。

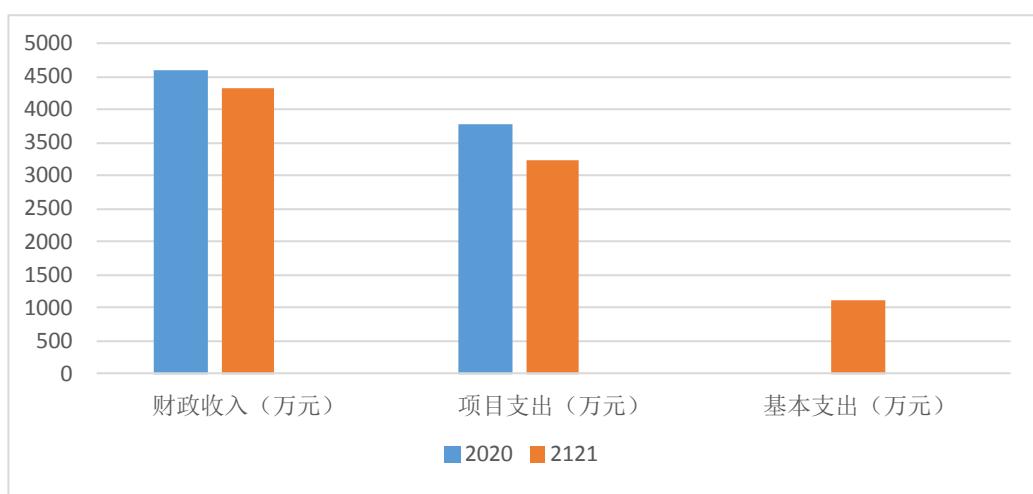


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政收入 4323.72 万元, 2020 年财政收入 4602.08 万元。比上年减少 278.36 万元。减少原因: 煤改洁项目支出转交于发改委支出, 其它项目减少建设, 因此比上年减少 278.36 万元。

2021 年度财政支出 4323.72 万元, 2020 年财政支出 4602.08 万元。比上年减少 278.36 万元。减少原因: 煤改洁项目支出转交于发改委支出, 其它项目减少建设, 因此比上年减少 278.36 万元。

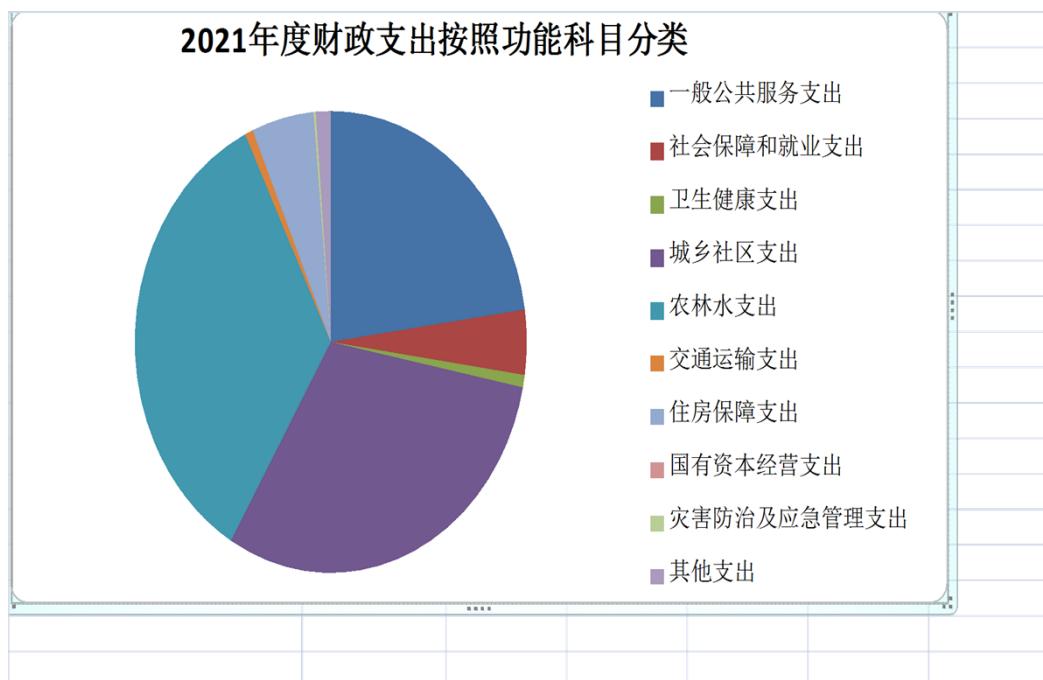
2021 年度财政收支情况



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 4323.72 万元, 占本年支出合计的 100%。2020 年财政支出 4602.08 万元, 与上年相比, 财政拨款支出减少 278.36 万元, 主要原因: 煤改洁项目支出转交于发改委支出, 其它项目

减少建设，因此比上年减少 278.36 万元。按照政府功能分类科目，其中：

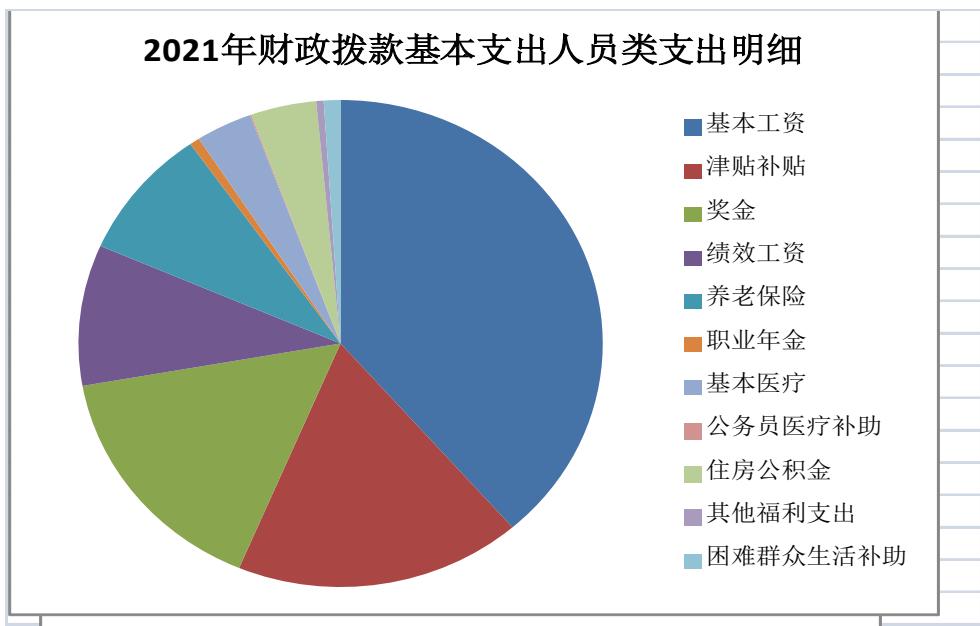
- 1、一般公共服务支出：支出决算数 983.24 万元。
- 2、社会保障和就业支出：支出决算数 196.51 万元。
- 3、卫生健康支出：支出决算数 37.52 万元。
- 4、城乡社区支出：支出决算数 1312.82 万元。
- 5、农林水支出：支出决算数 1481.73 万元。
- 6、交通运输支出：支出决算数 29.39 万元。
- 7、住房保障支出：支出决算数 221.01 万元。
- 8、国有资本经营预算支出：支出决算数 0.5 万元。
- 9、灾害防治及应急管理支出：支出决算数 8 万元。
- 10、其他支出：支出决算数 52.99 万元。



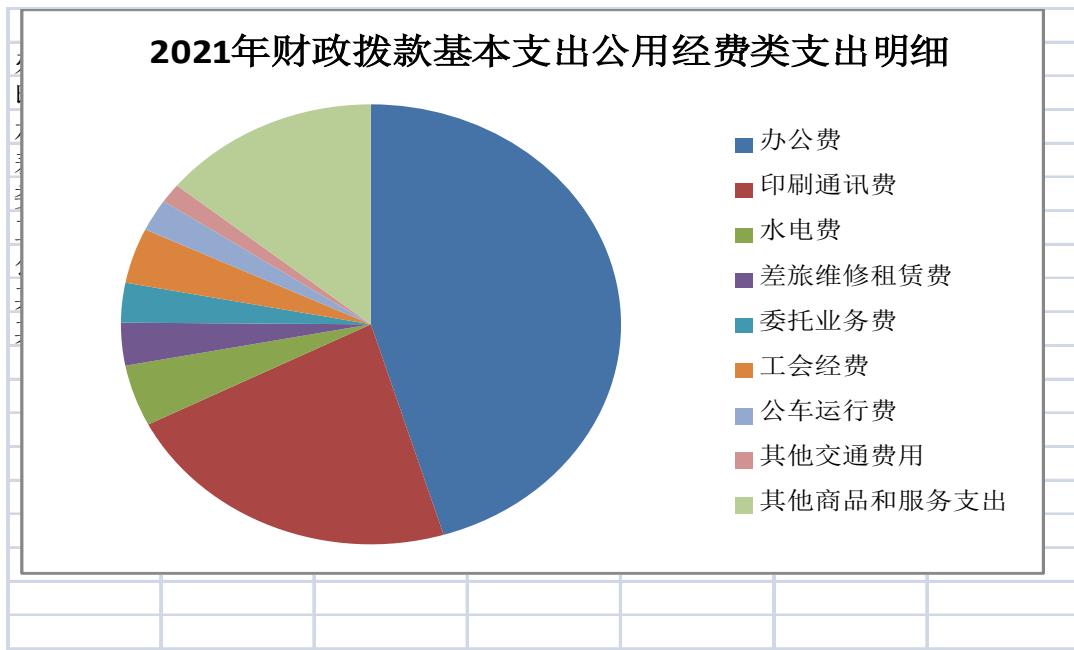
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1098.71 万元，包括：人员经费支出 971.67 万元、公用经费支出 127.05 万元。

人员经费 971.67 万元，主要包括：基本工资 375.02 万元、津贴补贴 171.96 万元、奖金 154.3 万元、绩效工资 90.71 万元、机关事业基本养老保险 84.78 万元、职业年金 6.01 万元、职工基本医疗保险 33.74 万元、公务员医疗补助 0.74 万元、住房公积金 39.37 万元、其他福利支出 4.41 万元、困难群众生活补助 10.03 万元。



公用经费 127.05 万元，主要包括：办公费 57.56 万元、印刷通讯费 28.17 万元、水电费 5.72 万元、差旅、维修、租赁费 3.99 万元、委托业务费 3.7 万元、工会经费 5.15 万元、公车运行费 3 万元、其他交通费用 1.8 万元、其他商品和服务支出 17.95 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3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数一致。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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%，决算数较预算数一致。

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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数一致。

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%，决算数较预算数一致。

(三) 培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数一致。

(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，完成预算的 0%，决算数较预算数一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年政府性基金决算收支为 220.55 万元，2020 年政府性基金决算收支为 686.67 万元，较上年减少 466.12 万元，减少原因为重点镇建设市级资金未到位。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2021 年国有资本经营决算收支 0.5 万元。

十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年事业运行经费支出决算为 127.05 万元。

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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 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 0 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2 个项目进行了绩效自评，其中：1、华胥镇 2021 年度部门整体支出绩效自评（自评 95 分）；
2、华胥镇 2021 年度灾后重建县级资金支出项目绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、华胥镇 2021 年度部门整体支出绩效自评情况：

2021 年部门整体支出 4323.72 万元，其中：一般公共服务支出 983 万元、社会保障和就业支出 196 万元、卫生健康支出 38 万元、住房保障支出 221 万元、城乡社区支出 1313.22 万元、农林水支出 1482 万元、交通运输支出 29 万元、灾害防治及应急管理支出 8 万元、国有资本性支出 0.5 万元、其他支出 53 万元。

总体绩效目标情况：以上项目均按照事前合同、协议预算的数量、质量、产出等绩效目标完成任务，整体项目支出绩效情况为良好。2021年度主要做了以下工作：重点镇红河项目、街道路灯、景观节点绿化、华胥文化广场等项目建设、乡村振兴示范村建设、环境卫生提升、灾后重建水毁路修复工程、部分村乡村振兴产业路硬化项目、部分村“一事一议”道路硬化项目、防汛抗旱工作、区域各类产业提升工程、疫情防控等工作有序开展。

华胥镇通过落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，制定科学的发展规划，服务市场主体和营造良好发展环境，大力促进社会事业发展，发展村镇经济、文化和社会事业，提供公共服务、维护社会稳定，大力促进脱贫攻坚工作，执行管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、疫情防控等工作，通过以上行政职能的发挥，使政府各项工作得到了群众良好的口碑，为全县在全市目标责任考核打下了坚实的基础。

2021年我镇在全县目标责任制综合考核结果为一等奖“优秀”等次。在以后的工作中我镇会一如既往保持优良的干事作风，再接再厉服务好一方人民。本指标自评为“优秀”。

2021年末我镇针对重点项目的实施完成情况及给群众、社会带来的经济效益、生态效益、社会效益等多方面工作通过社会调查的方式进行社会公众或服务对象满意度进行评议，共给商户及群众发出调查表12000份，结合县上满意度测评结果，其中满意占85%，一般占14.5%，不满意占0.5%。

蓝田县华胥镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

自评得分： 95 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					推进本镇民主政治建设、发展农村经济、宣传法律政策、加强综合治理、执行本区域内的经济和社会发展规划、预算			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					部门整体支出合计：4323.72 万元；其中：1、一般公共服务支出 983 万、2、社会保障和就业支出 196 万；3、卫生健康支出 38 万；4、住房保障支出 221 万；5、城乡社区支出 1313.22 万；6、农林水支出 1482 万；7、交通运输支出 29 万；8、灾害防治及应急管理支出 8 万；9 国有资本性支出 0.5 万；10、其他支出 53 万；			
(三) 简要概述当年的重点工作。					2021 年度重点工作：重点镇红河项目、街道路灯、景观节点绿化、华胥文化广场等项目建设、乡村振兴示范村建设、环境卫生提升、灾后重建水毁路修复工程、部分村乡村振兴产业路硬化项目、部分村“一事一议”道路硬化项目、防汛抗旱工作、区域各类产业提升工程、疫情防控等工作			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25 分）	预算完成率（10 分）	10	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。	7673908 元	43237173.26 元	10

预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率 = (预算调整数 / 预算数) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数： 部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 >5% 的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。</p>		0
支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率 = (实际支出 / 支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度 = 部门上半年实际支出 / (上年结余结转 + 本年</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>	100%	5

			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%。				
	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%	5
过录	预算 管理 (15 分)	“三 公经 费” 控 制 率 (5 分)	“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。		100%	5

		资产管理规范性 (5分)	5	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。 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。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	规范	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	全部符合5分,有1项不符扣2分。	全部符合相关规定	5

				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。			
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 $\geq*$ ）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。			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。

2、华胥镇 2021 年度灾后重建县级资金支出项目绩效自评。

2021 年度灾后重建县级财政衔接补助资金根据 8.19 特大洪灾给各镇造成道路损毁程度预算安排我镇上雷村、旦村、上许村、羊茂山村、吉湾村等村灾后重建资金合计 288.68 万元，截至 2021 年 12 月 31

日共支出 268.1446 万元，剩余 20.5354 元均为项目质保金结转至 2022 年度质保期后支付，2021 年度资金执行率为 93%。

以上行政村实施的灾后重建项目总体目标完成数值为 288.68 万元，项目均按照事前合同、协议预算的数量、质量、产出等绩效目标完成任务，目前正在质保期，扣除质保金外全年实际完成数值为 268.1446 万元，2021 年度该项目支出绩效情况为良好。

华胥镇 2021 年度灾后重建县级财政衔接补助项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	华胥镇 2021 年度灾后重建县级财政衔接补助资金			
主管部门	蓝田县华胥镇人民政府			
资金使用部门	蓝田县华胥镇人民政府	资金使用单位	蓝田县华胥镇人民政府	
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	288.68 万元	288.1446 万元	93%
	其中：财政资金	288.68 万元	288.1446 万元	93%
	其他资金	0	0	0
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况
	按照县乡村振兴局县财政局联合发文蓝乡振发【2021】12 号文件关于下达 2021 年度灾后重建财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知，实施县级补助资金项目共 288.68 万元。实施时间：2021 年度，实施内容为灾后重建 5 个村水毁道路，通过实施该项目，有效缓解群众出行难问题。		按照县乡村振兴局县财政局联合发文蓝乡振发【2021】12 号文件关于下达 2021 年度灾后重建财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知，实施县级补助资金项目共 288.68 万元。实施时间：2021 年度，实施内容为灾后重建 5 个村水毁道路，通过实施该项目，有效缓解群众出行难问题。	

	该项目，有效缓解群众出行难题。					
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	修复水毁道路数量	浆砌毛石约 640 立方米, 填方约 17160 立方米, 水泥混凝土 5010 立方米	浆砌毛石约 640 立方米, 填方约 17160 立方米, 水泥混凝土 5010 立方米	
		质量指标	符合国家道路建设质量标准	厚度、宽度均合格	厚度、宽度均合格	
		时效指标	建设时间	2021 年 11 月 - 2021 年 12 月	2021 年 11 月 - 2021 年 12 月	
		成本指标	节约成本, 使资金使用率最大化	288.68 万元	268.1446 万元	项目已完工, 正在质保期, 到期后支付质保金
	效益指标	经济效益指标	修复水毁道路, 方便群众及游客出行, 隐形提高经济	提高 10%	提高 10%	
		社会效益指标	提高农村风貌	提高	提高	

		生态效益指标	改善农村人居环境，减少黄土路污染	改善	改善	
		可持续影响指标	不断提升农民生活品质	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
说明						

通过对该项目的自评结果分析，在以后年度的工作中，我镇会按照部门预算绩效目标管理办法规定，对各项目在支出前按照数量、质量、产出等各类指标进一步细化填写项目绩效目标申报表，力争当年度按照绩效目标表完成各项工作任务，以方便年终对支出绩效项目的合理性和明确性有客观的评价。

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:

本单位为零余额账户