

附件 1

# 西安市蓝田县三官庙镇人民政府 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：

# 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。

部门主要职责及内设机构

（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，查处取缔无证经营行为。

（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。

（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。**

预算单位构成看，本部门内设机构为：

(1) 公共服务中心；

(2) 林业服务站；

(3) 农业服务站；

(4) 经济服务中心；

(5) 文化服务中心；

## **二、部门决算单位构成**

预算单位构成看，本部门的部门决算为部门本级（机关）。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
1	蓝田县三官庙镇人民政府（本级）

## **三、部门人员情况**

截止 2021 年底，本部门人员编制 59 人，其中行政编制 22 人、事业编制人 37；实有人员 59 人，其中行政 22 人、事业 37

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	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	政府采购统一由财政局采购

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	10,628.88	1. 一般公共服务支出	895.09
2. 政府性基金预算财政拨款	322.05	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	199.09
		9. 卫生健康支出	32.93
		10. 节能环保支出	4.15
		11. 城乡社区支出	8,629.64
		12. 农林水支出	683.37
		13. 交通运输支出	
		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	409.94
		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	16.74
		23. 其他支出	80.00
本年收入合计	10,950.93	本年支出合计	10,950.93
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	10,950.93	支出总计	10,950.93

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：

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		10,950.93	10,950.93						
201	一般公 共服务 支出	895.09	895.09						
20101	人大事 务	0.67	0.67						
2010199	其他 人大事 务支出	0.67	0.67						
20103	政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务	870.67	870.67						
2010301	行政 运行	760.60	760.60						
2010302	一般 行政管 理事务	45.03	45.03						
2010399	其他 政府办 公厅 (室) 及相关 机构事 务支出	65.04	65.04						
20105	统计信 息事务	3.87	3.87						

2010502	一般行政管理事务	3.87	3.87						
20106	财政事务	0.26	0.26						
2010699	其他财政事务支出	0.26	0.26						
20111	纪检监察事务	4.00	4.00						
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00						
20129	群众团体事务	3.92	3.92						
2012901	行政运行	2.40	2.40						
2012999	其他群众团体事务支出	1.52	1.52						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.12	2.12						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.12	2.12						
20132	组织事务	2.74	2.74						
2013202	一般	0.69	0.69						

	行政管理事务								
2013299	其他组织事务支出	2.05	2.05						
20136	其他共产党事务支出	6.84	6.84						
2013602	一般行政管理事务	6.84	6.84						
208	社会保障和就业支出	199.08	199.08						
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.65	9.65						
2080104	综合业务管理	9.65	9.65						
20802	民政管理事务	11.03	11.03						
2080208	基层政权建设和社区治理	11.03	11.03						
20805	行政事业单位养老支出	83.39	83.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.39	83.39						

20811	残疾人事业	15.84	15.84						
2081199	其他残疾人事业支出	15.84	15.84						
20899	其他社会保障和就业支出	79.17	79.17						
2089999	其他社会保障和就业支出	79.17	79.17						
210	卫生健康支出	32.92	32.92						
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56						
2101101	行政单位医疗	32.31	32.31						
2101102	事业单位医疗	0.25	0.25						
21099	其他卫生健康支出	0.36	0.36						
2109999	其他卫生健康支出	0.36	0.36						
211	节能环保支出	4.15	4.15						
21103	污染防治	4.15	4.15						
2110301	大气	4.15	4.15						
212	城乡社区支出	8,629.64	8,629.64						

21203	城乡社区公共设施	42.90	42.90						
2120303	小城镇基础设施建设	20.00	20.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.90	22.90						
21205	城乡社区环境卫生	7,969.52	7,969.52						
2120501	城乡社区环境卫生	7,969.52	7,969.52						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.05	122.05						
2120801	征地和拆迁补偿支出	122.05	122.05						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	140.00	140.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	140.00	140.00						

21299	其他城乡社区支出	355.17	355.17						
2129999	其他城乡社区支出	355.17	355.17						
213	农林水支出	683.37	683.37						
21301	农业农村	158.83	158.83						
2130108	病虫害控制	10.00	10.00						
2130121	农业结构调整补贴	60.73	60.73						
2130199	其他农业农村支出	88.10	88.10						
21305	扶贫	353.82	353.82						
2130505	生产发展	348.01	348.01						
2130599	其他扶贫支出	5.81	5.81						
21307	农村综合改革	170.72	170.72						
2130701	对村级公益事业建设的补助	158.15	158.15						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.57	12.57						
221	住房保障支出	409.94	409.94						

22101	保障性安居工程支出	379.00	379.00						
2210105	农村危房改造	379.00	379.00						
22102	住房改革支出	30.94	30.94						
2210201	住房公积金	30.94	30.94						
224	灾害防治及应急管理支出	16.73	16.73						
22401	应急管理事务	4.93	4.93						
2240106	安全监管	4.93	4.93						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.80	11.80						
2240703	自然灾害救灾补助	11.80	11.80						
229	其他支出	80.00	80.00						
22960	彩票公益金安排的支出	60.00	60.00						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00	60.00						
22999	其他支	20.00	20.00						

	出								
2299999	其他 支出	20.00	20.00						

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  
金额单位：万元

编制部门：

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		10,950.93	1,566.25	9,384.69			
201	一般公共服 务支出	895.09	771.57	123.52			
20101	人大事务	0.67	0.67				
2010199	其他人大 事务支出	0.67	0.67				
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	870.67	760.60	110.07			
2010301	行政运行	760.60	760.60				
2010302	一般行政 管理事务	45.03		45.03			
2010399	其他政府 办公厅（室） 及相关机构 事务支出	65.04		65.04			
20105	统计信息事 务	3.87		3.87			
2010502	一般行政 管理事务	3.87		3.87			
20106	财政事务	0.26	0.26				
2010699	其他财政 事务支出	0.26	0.26				
20111	纪检监察事 务	4.00	4.00				
2011199	其他纪检 监察事务支 出	4.00	4.00				
20129	群众团体事 务	3.92	3.92				

2012901	行政运行	2.40	2.40				
2012999	其他群众团体事务支出	1.52	1.52				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.12	2.12				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.12	2.12				
20132	组织事务	2.74		2.74			
2013202	一般行政管理事务	0.69		0.69			
2013299	其他组织事务支出	2.05		2.05			
20136	其他共产党事务支出	6.84		6.84			
2013602	一般行政管理事务	6.84		6.84			
208	社会保障和就业支出	199.08	199.08				
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.65	9.65				
2080104	综合业务管理	9.65	9.65				
20802	民政管理事务	11.03	11.03				
2080208	基层政权建设和社区治理	11.03	11.03				
20805	行政事业单位养老支出	83.39	83.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.39	83.39				

20811	残疾人事业	15.84	15.84				
2081199	其他残疾人事业支出	15.84	15.84				
20899	其他社会保障和就业支出	79.17	79.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	79.17	79.17				
210	卫生健康支出	32.92	32.92				
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56				
2101101	行政单位医疗	32.31	32.31				
2101102	事业单位医疗	0.25	0.25				
21099	其他卫生健康支出	0.36	0.36				
2109999	其他卫生健康支出	0.36	0.36				
211	节能环保支出	4.15		4.15			
21103	污染防治	4.15		4.15			
2110301	大气	4.15		4.15			
212	城乡社区支出	8,629.64	26.88	8,602.76			
21203	城乡社区公共设施	42.90		42.90			
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.90		22.90			
21205	城乡社区环境卫生	7,969.52	26.88	7,942.64			
2120501	城乡社区	7,969.52	26.88	7,942.64			

	环境卫生						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.05		122.05			
2120801	征地和拆迁补偿支出	122.05		122.05			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	140.00		140.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	140.00		140.00			
21299	其他城乡社区支出	355.17		355.17			
2129999	其他城乡社区支出	355.17		355.17			
213	农林水支出	683.37	89.11	594.26			
21301	农业农村	158.83	70.73	88.10			
2130108	病虫害控制	10.00	10.00				
2130121	农业结构调整补贴	60.73	60.73				
2130199	其他农业农村支出	88.10		88.10			
21305	扶贫	353.82	5.81	348.01			
2130505	生产发展	348.01		348.01			
2130599	其他扶贫支出	5.81	5.81				
21307	农村综合改革	170.72	12.57	158.15			
2130701	对村级公益事业建设的补助	158.15		158.15			
2130705	对村民委员会和村党	12.57	12.57				

	支部的补助						
221	住房保障支出	409.94	409.94				
22101	保障性安居工程支出	379.00	379.00				
2210105	农村危房改造	379.00	379.00				
22102	住房改革支出	30.94	30.94				
2210201	住房公积金	30.94	30.94				
224	灾害防治及应急管理支出	16.73	16.73				
22401	应急管理事务	4.93	4.93				
2240106	安全监管	4.93	4.93				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.80	11.80				
2240703	自然灾害救灾补助	11.80	11.80				
229	其他支出	80.00	20.00	60.00			
22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00		60.00			
22999	其他支出	20.00	20.00				
2299999	其他支出	20.00	20.00				

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：

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	10,628.88	1. 一般公共服务支出	895.09	895.09		
2. 政府性基金预算财政拨款	322.05	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				
		8. 社会保障和就业支出	199.09	199.09		
		9. 卫生健康支出	32.93	32.93		
		10. 节能环保支出	4.15	4.15		
		11. 城乡社区支出	8,629.64	8,367.58	262.05	
		12. 农林水支出	683.37	683.37		
		13. 交通运输支出				
		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	409.94	409.94		
		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	16.74	16.74		

		23. 其他支出	80.00	20.00	60.00	
本年收入合计		本年支出合计				
	10,950.93		10,950.93	10,628.88	322.05	
	10,950.93		10,950.93	10,628.88	322.05	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：

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	10950.93	本年支出合计	10950.93			
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	10628.88					
政府性基金预算 财政拨款	322.05					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	10950.93	支出总计	10950.93			

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： 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		10,950.93	1,566.25	9,384.69
201	一般公共服务支出	895.09	771.57	123.52
20101	人大事务	0.67	0.67	
2010199	其他人大事务支出	0.67	0.67	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	870.67	760.60	110.07
2010301	行政运行	760.60	760.60	
2010302	一般行政管理事务	45.03		45.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	65.04		65.04
20105	统计信息事务	3.87		3.87
2010502	一般行政管理事务	3.87		3.87
20106	财政事务	0.26	0.26	
2010699	其他财政事务支出	0.26	0.26	
20111	纪检监察事务	4.00	4.00	
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00	
20129	群众团体事务	3.92	3.92	
2012901	行政运行	2.40	2.40	
2012999	其他群众团体事务支出	1.52	1.52	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.12	2.12	

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.12	2.12	
20132	组织事务	2.74		2.74
2013202	一般行政管理事务	0.69		0.69
2013299	其他组织事务支出	2.05		2.05
20136	其他共产党事务支出	6.84		6.84
2013602	一般行政管理事务	6.84		6.84
208	社会保障和就业支出	199.08	199.08	
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.65	9.65	
2080104	综合业务管理	9.65	9.65	
20802	民政管理事务	11.03	11.03	
2080208	基层政权建设和社区治理	11.03	11.03	
20805	行政事业单位养老支出	83.39	83.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.39	83.39	
20811	残疾人事业	15.84	15.84	
2081199	其他残疾人事业支出	15.84	15.84	
20899	其他社会保障和就业支出	79.17	79.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	79.17	79.17	
210	卫生健康支出	32.92	32.92	
21011	行政事业单位医疗	32.56	32.56	
2101101	行政单位医疗	32.31	32.31	
2101102	事业单位医疗	0.25	0.25	
21099	其他卫生健康支出	0.36	0.36	
2109999	其他卫生健康支出	0.36	0.36	
211	节能环保支出	4.15		4.15
21103	污染防治	4.15		4.15
2110301	大气	4.15		4.15

212	城乡社区支出	8,629.64	26.88	8,602.76
21203	城乡社区公共设施	42.90		42.90
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.90		22.90
21205	城乡社区环境卫生	7,969.52	26.88	7,942.64
2120501	城乡社区环境卫生	7,969.52	26.88	7,942.64
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	122.05		122.05
2120801	征地和拆迁补偿支出	122.05		122.05
21213	城市基础设施配套费安排的支出	140.00		140.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	140.00		140.00
21299	其他城乡社区支出	355.17		355.17
2129999	其他城乡社区支出	355.17		355.17
213	农林水支出	683.37	89.11	594.26
21301	农业农村	158.83	70.73	88.10
2130108	病虫害控制	10.00	10.00	
2130121	农业结构调整补贴	60.73	60.73	
2130199	其他农业农村支出	88.10		88.10
21305	扶贫	353.82	5.81	348.01
2130505	生产发展	348.01		348.01
2130599	其他扶贫支出	5.81	5.81	
21307	农村综合改革	170.72	12.57	158.15
2130701	对村级公益事业建设的补助	158.15		158.15
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.57	12.57	
221	住房保障支出	409.94	409.94	
22101	保障性安居工程支出	379.00	379.00	

2210105	农村危房改造	379.00	379.00	
22102	住房改革支出	30.94	30.94	
2210201	住房公积金	30.94	30.94	
224	灾害防治及应急管理支出	16.73	16.73	
22401	应急管理事务	4.93	4.93	
2240106	安全监管	4.93	4.93	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.80	11.80	
2240703	自然灾害救灾补助	11.80	11.80	
229	其他支出	80.00	20.00	60.00
22960	彩票公益金安排的支出	60.00		60.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	60.00		60.00
22999	其他支出	20.00	20.00	
2299999	其他支出	20.00	20.00	

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：

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		1566.25			
301	工资福利支出	834.79	302	商品和服务支出	222.07
30101	基本工资	195.08	30201	办公费	183.72
30102	津贴补贴	282.23	30213	维修(护)费	20.00
30107	绩效工资	140.23	30224	被装购置费	10.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	83.39	30226	劳务费	0.88
30110	职工基本医疗保险缴 费	32.93	30227	委托业务费	6.54
30113	住房公积金	30.94	30231	公务用车运行维护 费	0.93
30199	其他工资福利支出	69.99	302	商品和服务支出	222.07
303	对个人和家庭的补助	509.38			
30305	生活补助	29.32			
30306	救济费	105.14			
30310	个人农业生产补贴	374.40			
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.52			

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：

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		
预算数	1.50			1.50		1.50		
决算数	0.93			0.93		0.93		

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

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			322.05	322.05		322.05	
212	城乡社区支出		262.05	262.05		262.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		122.05	122.05		122.05	
2120801	征地和拆迁补偿支出		122.05	122.05		122.05	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		140.00	140.00		140.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		140.00	140.00		140.00	
229	其他支出		60.00	60.00		60.00	
22960	彩票公益金安排的支出		60.00	60.00		60.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		60.00	60.00		60.00	
212	城乡社区支出		322.05	322.05		322.05	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		262.05	262.05		262.05	

2120801	征地和拆迁补偿支出		122.05	122.05		122.05	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		122.05	122.05		122.05	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		140.00	140.00		140.00	
229	其他支出		140.00	140.00		140.00	
22960	彩票公益金安排的支出		60.00	60.00		60.00	

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





## 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 10950.93 万元，与上年相比增加 3172.21 万元，增长 28%。主要是项目增加。

本年度总支出为 10950.93 万元，与上年相比增加 3172.21 万元，增长 28%。主要是项目增加。

### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 10950.93 万元，其中：财政拨款收入 10950.93 万元，占 100%；

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 10950.93 万元，其中：基本支出 1566.25 万元，占 14%；项目支出 9384.69 万元，占 86%；

### 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 10950.93 万元，与上年相比增加 3172.21 万元，增长 28%。主要是项目增加。

本年度财政拨款支出为 10950.93 万元，与上年相比增加 3172.21 万元，增长 28%。主要是项目增加。

### 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 774.08 万元，支出决算 10950.93 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 3172.21 万元，增长 28%。主要是项目增加。按照政府功能分类科目，

本部门 2020 年一般公共预算支出 10628.88 万元，其中：

- (1) 其他人大事务支出（2010199）0.67 万元；
- (2) 行政运行（2010301）760.6 万元；
- (3) 一般行政管理事务（2010302）45.03 万元；
- (4) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2020399）65.04 万元；
- (5) 一般行政管理事务（2010502）3.87 万元；
- (6) 其他财政事务支出（2010699）0.26 万元；
- (7) 其他纪检监察事务（2011199）4 万元；
- (8) 行政运行（2012901）2.4 万元；
- (9) 其他群众团体事务支出（2012999）1.52 万元；
- (10) 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）2.12 万元；
- (11) 一般行政管理事务（2013202）0.69 万元；
- (12) 其他组织事务支出（2013299）2.05 万元；

- (13) 一般行政管理事务 (2013602) 6.84 万元;
- (14) 综合业务管理 (2080104) 9.65 万元;
- (15) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 11.03 万元;
- (16) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 83.39 万元;
- (17) 其他残疾人事业支出 (2081199) 15.84 万元;
- (18) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.5368 万元;
- (19) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 79.17 万元;
- (20) 行政单位医疗 (2101101) 32.31 万元;
- (21) 事业单位医疗 (2101102) 0.25 万元;
- (22) 其他卫生健康支出 (2109999) 0.36 万元;
- (23) 大气 (2110301) 4.15 万元;
- (24) 小城镇基础设施建设 (2120303) 20 万元;
- (25) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 22.9 万元;
- (26) 城乡社区环境卫生 (2120501) 7969.52 万元;
- (27) 其他城乡社区支出 (2129999) 355.17 万元;
- (28) 病虫害控制 (2130108) 10 万元;
- (29) 农业结构调整补贴 (2130121) 60.73 万元;
- (30) 其他农业农村支出 (2130199) 88.1 万元;
- (31) 生产发展 (2130505) 348.01 万元;

(32) 其他扶贫支出 (2130599) 5.81 万元;

(33) 对村级公益事业建设的补助 (2130701) 158.15 万元;

(34) 对村民委员会和村党支部的补助 (2130705) 12.57 万元;

(35) 农村危房改造 (2210105) 379 万元;

(36) 住房公积金 (2210201) 30.94 万元;

(37) 安全监管 (2240106) 4.93 万元;

(38) 自然灾害救灾补助 (2240703) 11.8 万元;

(14) 其他支出 (2249999) 20 万元;

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年本部门一般公共预算财政拨款基本支出 1566.25 万元, 其中:

(1) 工资福利支出 834.79 万元;

(2) 商品和服务支出 222.07 万元;

对个人和家庭的补助 509.38 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 1.5 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 0.62%。决算数小于人员减少，费用减少；

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。

本年度无一般公务用车购置费。

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 1.5 万元，支出决算 0.93 万元，完成预算的 0.62%。决算数小于人员减少，费用减少；

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

本年度无培训费。

（四）会议费支出情况说明。

本年度无会议费。

**8、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

**九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本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 118.12 万元，支出决算 222.07 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 103.95 万元，主要原因是项目增加，费用增加。

## **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**

本年度无国有资产占用及购置支出预算

## **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，项目涉及资金 9384.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**



## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	三官庙镇固废移民搬迁住宅项目建设资金						
主管部门	蓝田县三官庙镇人民政府			实施单位	蓝田县三官庙镇人民政府		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		3134.38	3134.38	3134.38	10	3134.38	10
其中： 当年财政拨款		3134.38	3134.38	3134.38	—	3134.38	—
上年结转资金		3134.38	3134.38	3134.38	—	3134.38	—
其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	项目建成后，安置西安固体废弃物综合处置场一期工程项目搬迁的三官庙镇北仓湾、过风岭村 223 户村民，共 1022 人，建设拆迁安置保障住房，满足被拆迁人的基本住房需求不仅为西安市固废处理作出重大贡献，而且有助于维护社会稳定，促进经济可持续发展，对于推动蓝田工业园居住板块发展，提高蓝田县工业园的生活品质具有重要意义，通过项目的建设能有效改善区域居民生产生活条件，完善和优化基础设施，实现以移民搬迁推动人口向城镇聚焦、以城镇化建设吸引移民迁入的良性循环，推动生态环境建设，加快新农村建设进程，促进城乡一体化发展。			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. 环境提升初步体现，国家生态进一步发展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	人居环境整治提升	100%	100%	10	10	
		质量指标	《陕西省环境提升(街区)建设考核办法(试行)》	达标	100%	10	10	
			落实质量安全管理主体责任	无质量安全事故	100%	10	10	
		时效指标	及时完成项目	完成	100%	10	10	
		成本指标	上级拨款	3134.38万元	100%	10	10	
	效益指标 40	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	
		社会效益指标	镇区环境	有效改善	100%	10	10	
			城镇基础设施建设	有效改善	100%	10	10	
		生态效益指标	持续改善人居环境	有效改善	100%	10	10	
		可持续影响指标	提升人居环境	有效改进提升	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对环境改善,	≥95%	≥95%	10	10	

	10		城镇基础设施等满意度					
总分						100	100	

## 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县三官庙镇人民政府

自评得分：98

(一) 简要概述部门职能与职责。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。								
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。	774.08	10950.93	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	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。	774.08	10950.93	5

过程				性基金预算。				
		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。	774.08	10950.93	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。	774.08	10950.93	5
	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。	1.5	0.93	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。	774.08	10950.93	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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	774. 08	10950.9 3	5
效果	履职 尽责 (60 分)	项目 产出 (40 分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;	774. 08	10950.9 3	40
		项目 效益 (20 分)	20		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。	774. 08	10950.9 3	18

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。