

蓝田县小寨镇人民政府（本级）

2022 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

小寨镇人民政府的主要职责有 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的建设。

2、推进镇民主政治建设，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，不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理，创建良好环境。规范农村集体经济管理，推行政务、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，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。搞好镇村公共设施建设
和小城镇建设，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，保证社会公正，
保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

7、执行镇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它事项。

（二）内设机构

按照《小寨镇职能配置内设机构和人员编制规定》，机
构改革后，2022年底小寨镇人民政府编制61名，其中行政编
制29人，事业编制32人。年末实有在编人数59人，其中实有
行政在编24人，实有事业及工勤在编27人。

小寨镇人民政府内设5个行政办公室，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；其中设置5个服务中心，分
别为党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、农业农
村综合服务中心、公共事业服务中心、秦岭生态保护服务中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为蓝田县小寨镇人民政府一级预算单位，编制
2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 29 人、事业编制 32 人；实有人员 51 人，其中行政 24 人、事业及工勤 27 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2,152.06 万元，与上年相比收、支总计减少 1,239.36 万元，下降 36.54%。主要是单位人员正常减少，收支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2,152.06 万元，其中：财政拨款收入 2,152.06 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2,152.06 万元，其中：基本支出 754.1 万元，占 35.04%；项目支出 1,397.96 万元，占 64.96%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,152.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）1,239.36 万元，增长（下降）36.54%。主要原因是单位人员正常减少，收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 842.7 万元，支出决算 2,041.83 万元，完成年初预算的 242.3%，占本年支出合计的 94.88%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,091.4 万元，下降 34.83%，主要原因是单位人员正常减少，收支减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 754.1 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 715.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 38.24 万元，主要包括：办公费、取暖费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 110.23 万元，支出决算 110.23 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

九、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”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.58万元，支出决算4.58万元，完成预算的100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款未安排小寨镇人民政府购置公务用车

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算4.58万元，支出决算4.58万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款未安排公务接待预算。

(二) 培训费支出情况说明

2022年度财政拨款未安排培训费预算。

(三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款未安排会议费预算。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 38.24 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）60.9 万元。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

预算绩效管理工作开展情况说明根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涉及预算资金 2,152.06 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 89 分，全年预算数 842.7 万元，执行数 2,152.06 万元，完成预算的“100%。

（三）项目绩效自评结果

预算绩效管理工作开展情况说明根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度重点项目支出绩效自评工作，从评价情况来看，涉及预算资金 130 万元，占部门预算项目支出总额的 9.42%。

（四）单位不主管专项资金

（五）无重点评价项目

（六）无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

无

第三部分 2022 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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

部门：蓝田县小寨镇人民政府（本级）

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,418,275.43	一、一般公共服务支出	32	7,194,141.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,102,320.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,307,649.21
	9		九、卫生健康支出	40	762,200.70
	10		十、节能环保支出	41	300,000.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,483,594.52
	12		十二、农林水支出	43	5,868,977.38
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	521,074.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	82,958.01
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	21,520,595.43	本年支出合计	58	21,520,595.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	21,520,595.43	总计	62	21,520,595.43

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开
02表

收入决算表

部门：蓝田县小寨镇人民政府（本级）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,520,595.43	21,520,595.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,194,141.61	7,194,141.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20,042.00	20,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	20,042.00	20,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,071,046.61	7,071,046.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,001,739.50	6,001,739.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	488,706.10	488,706.10	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	580,601.01	580,601.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	39,410.00	39,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	39,410.00	39,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	38,250.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10,130.00	10,130.00	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	10,130.00	10,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20132	组织事务	4,463.00	4,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4,463.00	4,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,307,649.21	1,307,649.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	713,052.07	713,052.07	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	507,871.63	507,871.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205,180.44	205,180.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	526,997.14	526,997.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	526,997.14	526,997.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	762,200.70	762,200.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	334,800.00	334,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	334,800.00	334,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	427,400.70	427,400.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	211,684.04	211,684.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	215,716.66	215,716.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,483,594.52	5,483,594.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	547,632.00	547,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	547,632.00	547,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	604,672.00	604,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	604,672.00	604,672.00	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	107,320.00	107,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	107,320.00	107,320.00	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	995,000.00	995,000.00	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	995,000.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,228,970.52	3,228,970.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,228,970.52	3,228,970.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,868,977.38	5,868,977.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,694,078.00	1,694,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	48,550.00	48,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,137,610.00	1,137,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	106,400.00	106,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	65,800.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	65,800.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	2,879,516.75	2,879,516.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,879,516.75	2,879,516.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,229,582.63	1,229,582.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,194,706.00	1,194,706.00	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	34,876.63	34,876.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	521,074.00	521,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	395,074.00	395,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	395,074.00	395,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	82,958.01	82,958.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22406	自然灾害防治	55,160.50	55,160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	54,360.50	54,360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	27,797.51	27,797.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	27,797.51	27,797.51	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：蓝田县小寨镇人民政府（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,520,595.43	7,540,963.41	13,979,632.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,194,141.61	6,001,739.50	1,192,402.11	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	20,042.00	0.00	20,042.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	20,042.00	0.00	20,042.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,071,046.61	6,001,739.50	1,069,307.11	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,001,739.50	6,001,739.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	488,706.10	0.00	488,706.10	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	580,601.01	0.00	580,601.01	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	39,410.00	0.00	39,410.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	39,410.00	0.00	39,410.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	14,250.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10,130.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10,130.00	0.00	10,130.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4,463.00	0.00	4,463.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	4,463.00	0.00	4,463.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,307,649.21	716,749.21	590,900.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	713,052.07	713,052.07	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	507,871.63	507,871.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205,180.44	205,180.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	526,997.14	3,697.14	523,300.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	526,997.14	3,697.14	523,300.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	762,200.70	427,400.70	334,800.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	334,800.00	0.00	334,800.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	334,800.00	0.00	334,800.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	427,400.70	427,400.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	211,684.04	211,684.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	215,716.66	215,716.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,483,594.52	0.00	5,483,594.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	547,632.00	0.00	547,632.00	0.00	0.00	0.00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	547,632.00	0.00	547,632.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	604,672.00	0.00	604,672.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	604,672.00	0.00	604,672.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	107,320.00	0.00	107,320.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	107,320.00	0.00	107,320.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,228,970.52	0.00	3,228,970.52	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,228,970.52	0.00	3,228,970.52	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,868,977.38	0.00	5,868,977.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,694,078.00	0.00	1,694,078.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	1,518.00	0.00	1,518.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	48,550.00	0.00	48,550.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,137,610.00	0.00	1,137,610.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	106,400.00	0.00	106,400.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,879,516.75	0.00	2,879,516.75	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,879,516.75	0.00	2,879,516.75	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1,229,582.63	0.00	1,229,582.63	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,194,706.00	0.00	1,194,706.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34,876.63	0.00	34,876.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	521,074.00	395,074.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	395,074.00	395,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	395,074.00	395,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	82,958.01	0.00	82,958.01	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	55,160.50	0.00	55,160.50	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	54,360.50	0.00	54,360.50	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	27,797.51	0.00	27,797.51	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	27,797.51	0.00	27,797.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

部门：蓝田县小寨镇人民政府（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,418,275.43	一、一般公共服务支出	33	7,194,141.61	7,194,141.61	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,102,320.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00

	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,307,649.21	1,307,649.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	762,200.70	762,200.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,483,594.52	4,381,274.52	1,102,320.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,868,977.38	5,868,977.38	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	521,074.00	521,074.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	82,958.01	82,958.01	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,520,595.43	本年支出合计	59	21,520,595.43	20,418,275.43	1,102,320.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,520,595.43	总计	64	21,520,595.43	20,418,275.43	1,102,320.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蓝田县小寨镇人民政府（本级）

公开 05 表
金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	20,418,275.43	7,540,963.41	12,877,312.02
201	一般公共服务支出	7,194,141.61	6,001,739.50	1,192,402.11
20101	人大事务	20,042.00	0.00	20,042.00
2010199	其他人大事务支出	20,042.00	0.00	20,042.00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,071,046.61	6,001,739.50	1,069,307.11
2010301	行政运行	6,001,739.50	6,001,739.50	0.00
2010302	一般行政管理事务	488,706.10	0.00	488,706.10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	580,601.01	0.00	580,601.01
20111	纪检监察事务	39,410.00	0.00	39,410.00
2011199	其他纪检监察事务支出	39,410.00	0.00	39,410.00
20129	群众团体事务	38,250.00	0.00	38,250.00
2012902	一般行政管理事务	24,000.00	0.00	24,000.00
2012999	其他群众团体事务支出	14,250.00	0.00	14,250.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10,130.00	0.00	10,130.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10,130.00	0.00	10,130.00
20132	组织事务	4,463.00	0.00	4,463.00
2013202	一般行政管理事务	4,463.00	0.00	4,463.00
20136	其他共产党事务支出	10,800.00	0.00	10,800.00
2013602	一般行政管理事务	10,800.00	0.00	10,800.00
208	社会保障和就业支出	1,307,649.21	716,749.21	590,900.00
20805	行政事业单位养老支出	713,052.07	713,052.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	507,871.63	507,871.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	205,180.44	205,180.44	0.00
20810	社会福利	10,000.00	0.00	10,000.00
2081002	老年福利	10,000.00	0.00	10,000.00
20811	残疾人事业	57,600.00	0.00	57,600.00
2081199	其他残疾人事业支出	57,600.00	0.00	57,600.00
20899	其他社会保障和就业支出	526,997.14	3,697.14	523,300.00
2089999	其他社会保障和就业支出	526,997.14	3,697.14	523,300.00
210	卫生健康支出	762,200.70	427,400.70	334,800.00
21004	公共卫生	334,800.00	0.00	334,800.00

2100499	其他公共卫生支出	334,800.00	0.00	334,800.00
21011	行政事业单位医疗	427,400.70	427,400.70	0.00
2101101	行政单位医疗	211,684.04	211,684.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	215,716.66	215,716.66	0.00
211	节能环保支出	300,000.00	0.00	300,000.00
21104	自然生态保护	300,000.00	0.00	300,000.00
2110402	农村环境保护	300,000.00	0.00	300,000.00
212	城乡社区支出	4,381,274.52	0.00	4,381,274.52
21203	城乡社区公共设施	547,632.00	0.00	547,632.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	547,632.00	0.00	547,632.00
21205	城乡社区环境卫生	604,672.00	0.00	604,672.00
2120501	城乡社区环境卫生	604,672.00	0.00	604,672.00
21299	其他城乡社区支出	3,228,970.52	0.00	3,228,970.52
2129999	其他城乡社区支出	3,228,970.52	0.00	3,228,970.52
213	农林水支出	5,868,977.38	0.00	5,868,977.38
21301	农业农村	1,694,078.00	0.00	1,694,078.00
2130106	科技转化与推广服务	1,518.00	0.00	1,518.00
2130108	病虫害控制	48,550.00	0.00	48,550.00
2130121	农业结构调整补贴	400,000.00	0.00	400,000.00
2130126	农村社会事业	1,137,610.00	0.00	1,137,610.00
2130199	其他农业农村支出	106,400.00	0.00	106,400.00
21303	水利	65,800.00	0.00	65,800.00
2130399	其他水利支出	65,800.00	0.00	65,800.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,879,516.75	0.00	2,879,516.75
2130505	生产发展	2,879,516.75	0.00	2,879,516.75
21307	农村综合改革	1,229,582.63	0.00	1,229,582.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,194,706.00	0.00	1,194,706.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	34,876.63	0.00	34,876.63
221	住房保障支出	521,074.00	395,074.00	126,000.00
22101	保障性安居工程支出	126,000.00	0.00	126,000.00
2210105	农村危房改造	126,000.00	0.00	126,000.00
22102	住房改革支出	395,074.00	395,074.00	0.00
2210201	住房公积金	395,074.00	395,074.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	82,958.01	0.00	82,958.01
22406	自然灾害防治	55,160.50	0.00	55,160.50
2240602	森林草原防灾减灾	54,360.50	0.00	54,360.50
2240699	其他自然灾害防治支出	800.00	0.00	800.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	27,797.51	0.00	27,797.51
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	27,797.51	0.00	27,797.51

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：

元

部门（单位）：蓝田县小寨镇人民政府（本级）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,145,038.30	302	商品和服务支出	382,425.11	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,077,126.68	30201	办公费	106,884.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	999,176.80	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,316,172.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	637,162.50	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	507,871.63	30206	电费	30,913.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	205,180.44	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	211,684.04	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	215,716.66	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,697.14	30211	差旅费	24,890.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	395,074.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	576,175.91	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	13,500.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	13,500.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			——
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	45,787.25			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	173,950.00			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
		30299		其他商品和服务支出	0.00			
		307		债务利息及费用支出	0.00			
		30701		国内债务付息	0.00			
		30702		国外债务付息	0.00			
		30703		国内债务发行费	0.00			

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蓝田县小寨镇人民政府（本级）

公开 07 表
金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,102,320.00	1,102,320.00	0.00	1,102,320.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,102,320.00	1,102,320.00	0.00	1,102,320.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	107,320.00	107,320.00	0.00	107,320.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	107,320.00	107,320.00	0.00	107,320.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	995,000.00	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	995,000.00	995,000.00	0.00	995,000.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：元

部门：蓝田县小寨镇人民政府（本级）

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：蓝田县小寨镇人民政府（本级）

公开 09 表
金额单位：元

项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	45,787.25	0.00	45,787.25	0.00	45,787.25	0.00	0.00	0.00
决算数	45,787.25	0.00	45,787.25	0.00	45,787.25	0.00	0.00	0.00

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。

第五部分 附 件

无