

# 蓝田县玉山镇人民政府 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、蓝田县玉山镇人民政府主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、蓝田县玉山镇人民政府人员情况

## 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决算情况说明
- 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 蓝田县玉山镇人民政府概况

## 一、蓝田县玉山镇人民政府主要职责及机构设置

### （一）主要职能

根据《蓝田县机构编制委员会办公室关于印发（玉山镇机关职能配置内设机构和人员编制的规定）（玉山镇事业单位机构改革实施方案）的通知》（蓝编办发[2015]20号）的精神，玉山镇人民政府机关主要职责是：

（1）宣传法律政策，促进村民自治。贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策，坚持依法行政，不断加强社会主义新农村建设。

（2）推进本镇民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

（3）指导农村经济发展，促进经济增长方式转变。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设。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，查处取缔无照经营行为。

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

（6）加强综合治理，维护社会稳定。做好司法行政工作，调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理突发群体事件，维护社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

(7) 执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(8) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

(9) 负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

(10) 办理上级人民政府交办的其它事项。

## (二) 内设机构

统筹设置镇党政内设机构 5 个

(1) 党政综合办公室。主要承担镇党委、政府机关日常事务、行政事务管理,党风廉政建设和反腐败等工作职能。

(2) 党建工作办公室(人大主席团办公室)。主要承担党的政治建设、组织建设、精神文明建设工作;负责宣传、统战、民族宗教、群团工作;承担人大、政协等有关工作职能。

(3) 区域发展办公室(乡村振兴办公室)。主要承担统筹推动区域经济发展、优化营商环境、商贸流通、乡村振兴、土地利用管理、耕地保护、农村宅基地审批、城镇管理、交通运输、生态环境保护、环卫绿化和统计等工作职能。

(4) 社会治理和平安建设办公室(综合执法办公室)。主要承担平安建设、信访维稳、疫情防控、应急管理、安全生产、人民防空等工作职能;整合镇现有执法力量和资源,组建综合执法办公室。

(5) 社会事务管理办公室。主要承担社会事务管理、

社区建设、物业管理、教育科技、卫生健康、医疗保障、社会保障、劳动就业、民政救助和指导基层自治等工作职能。

镇纪检监察及人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

综合设置镇属事业单位 5 个

(1) 党群服务中心(便民服务中心、退役军人服务站)。负责推进村(社区)党员群众相关服务、镇政务服务及综合便民服务等相关具体服务性工作；负责镇政务服务及便民综合服务场所和平台运行管理工作；负责村(社区)便民服务站的规范化建设和运行指导工作；负责退役军人服务管理、拥军优抚等事务性工作。

(2) 综合治理和网格化服务管理中心(12345 市民热线服务中心)。负责辖区综合管理和网格化服务管理体系建、社会治理综合指挥信息平台建设及运行管理等工作；负责指导村(社区)建立网格化服务管理平台和网格员队伍建设；配合落实社会治安防控各项措施，做好矛盾纠纷排查调处有关工作；负责 12345 市民热线转办事项的协调办理工作。

(3) 农业农村综合服务中心(农村产权流转交易服务站)。负责落实农村土地承包经营管理和农村集体产权制度改革相关工作；负责农业技术推广应用，推进现代农业、区域特色产业发展及畜牧兽医、动植物疫病防控等工作；组织开展农田水利建设、水资源管理等工作；林业生产服务管理

等工作；负责辖区农村产权流转交易服务有关工作。

（4）公共事业服务中心。负责组织开展群众性文化、体育、健身、科普活动，开展社会公德宣传教育；负责组织辖区单位、村民和志愿者队伍为村（社区）发展服务，指导协助村（社区）培育发展社会组织；指导村（社区）养老服务体系建设，组织开展老年人、未成年人、残疾人权益保障工作；推动乡村旅游、村（社区）公益服务事业发展。推动村（社区）计划生育技术服务、道路管护等公益事业发展。

（5）秦岭生态环境保护中心（林业工作站）。负责落实省市秦岭生态环境保护规划和相关法规，组织开展秦岭生态环境保护宣传，教育引导山区群众和驻地单位遵守有关法律法规；组织开展森林防火宣传，普及森林防火知识，做好森林火灾预防工作；组织开展林业资源调查、植树造林、退耕还林和水土流失防治和林业生产服务相关工作。

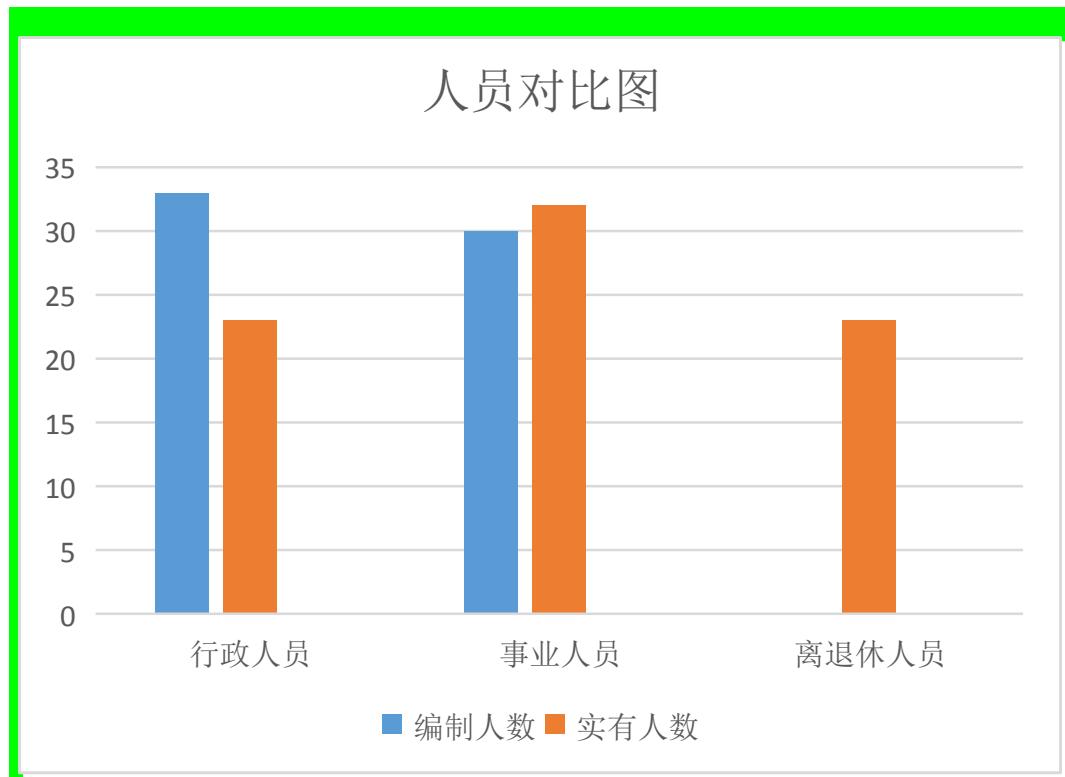
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县玉山镇人民政府本级（机关）

### 三、部门（单位）人员情况

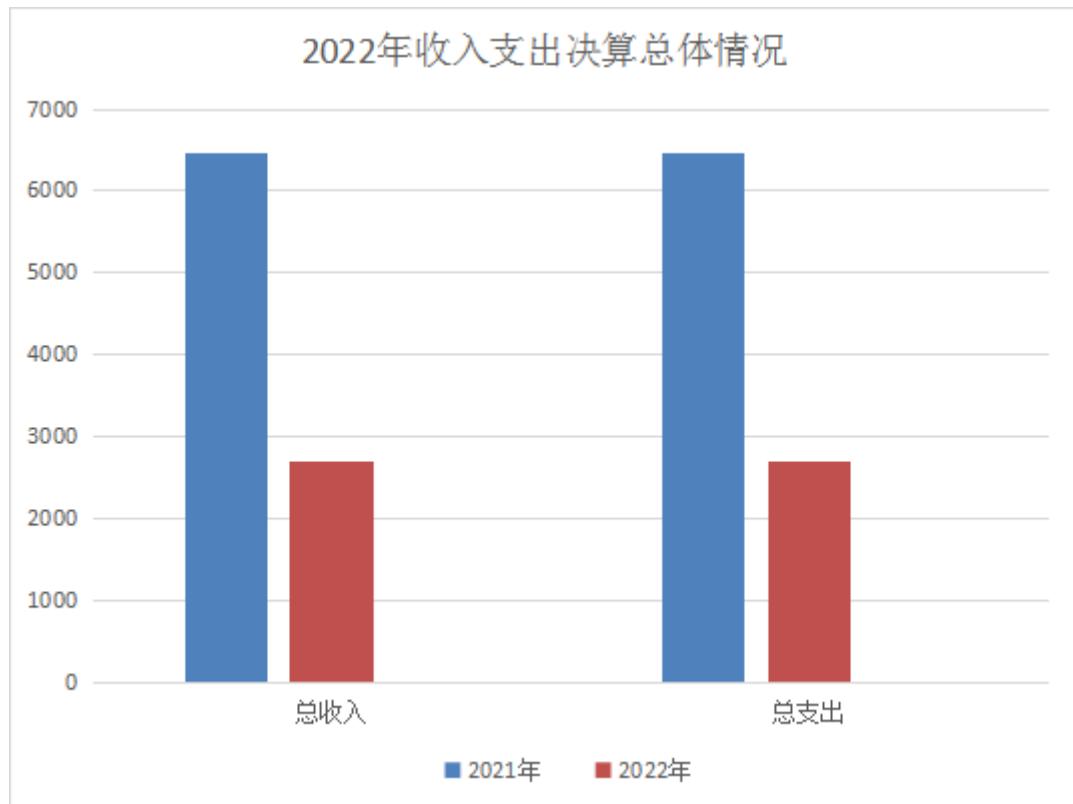
截至 2022 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 33 人、事业编制 30 人；实有人员 55 人，其中行政 23 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 23 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

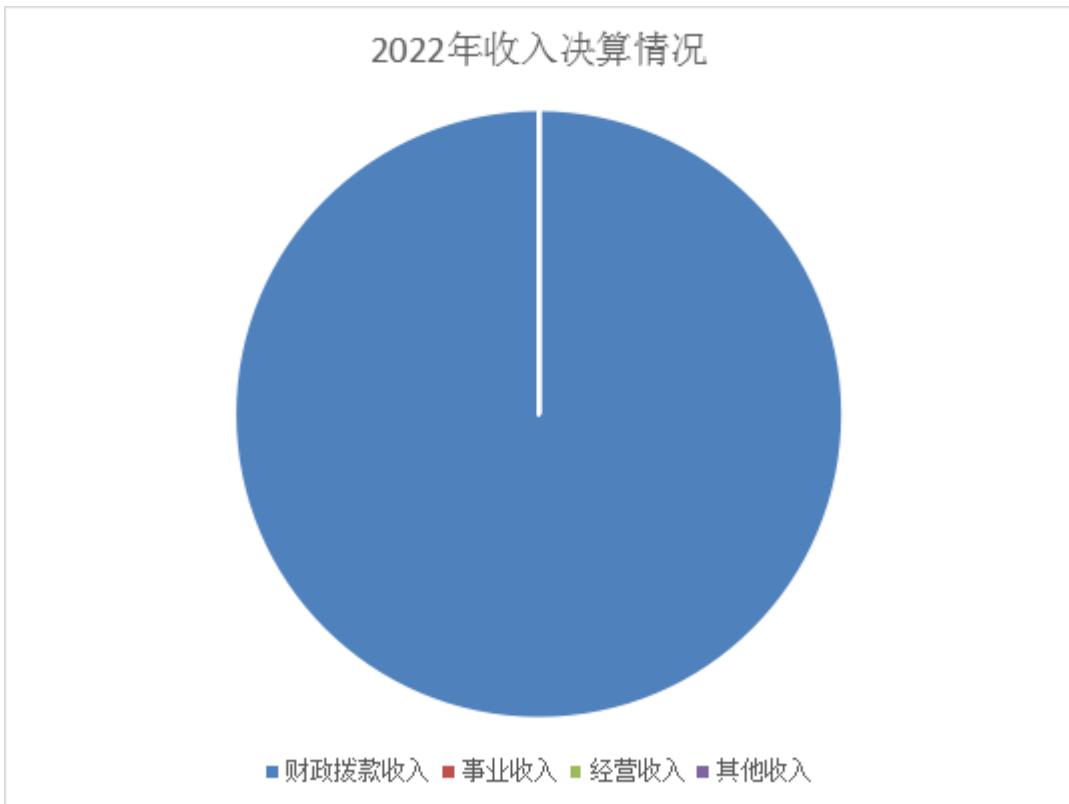
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2709.72 万元，与上年相比收、支总计减少 3751.07 万元，下降 58.06%。主要是人员调动工资减少和项目支出减少。



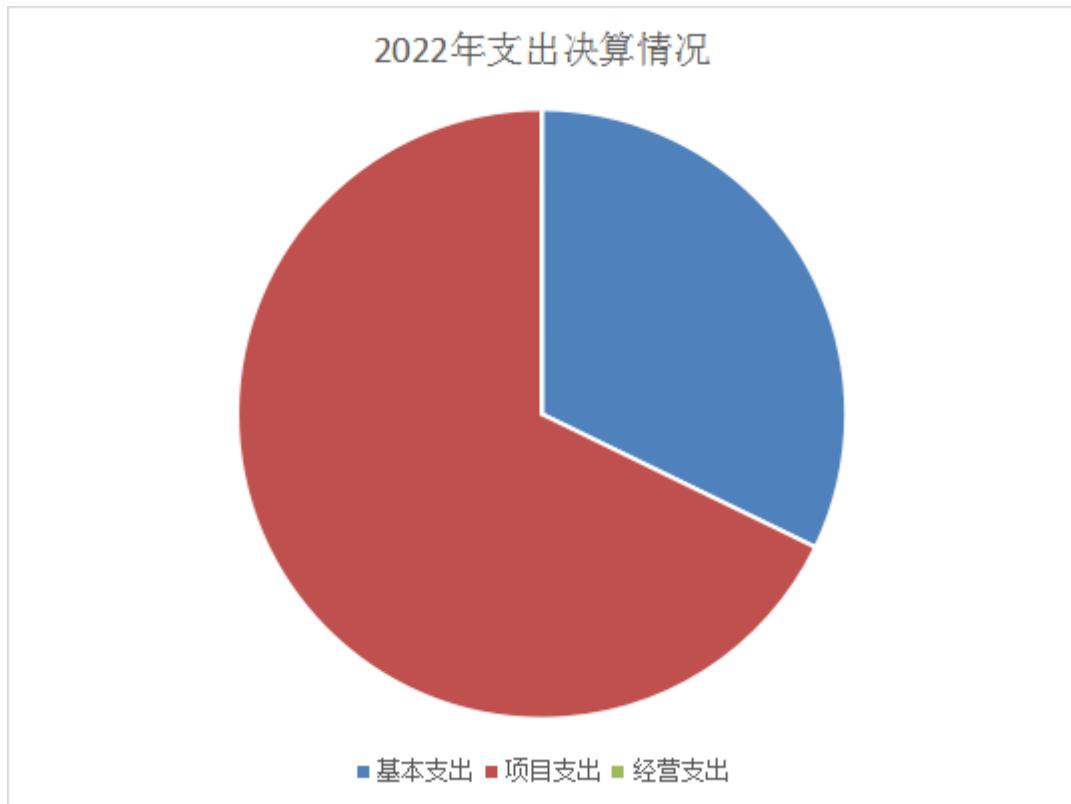
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2709.72万元，其中：财政拨款收入2709.72万元，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%。



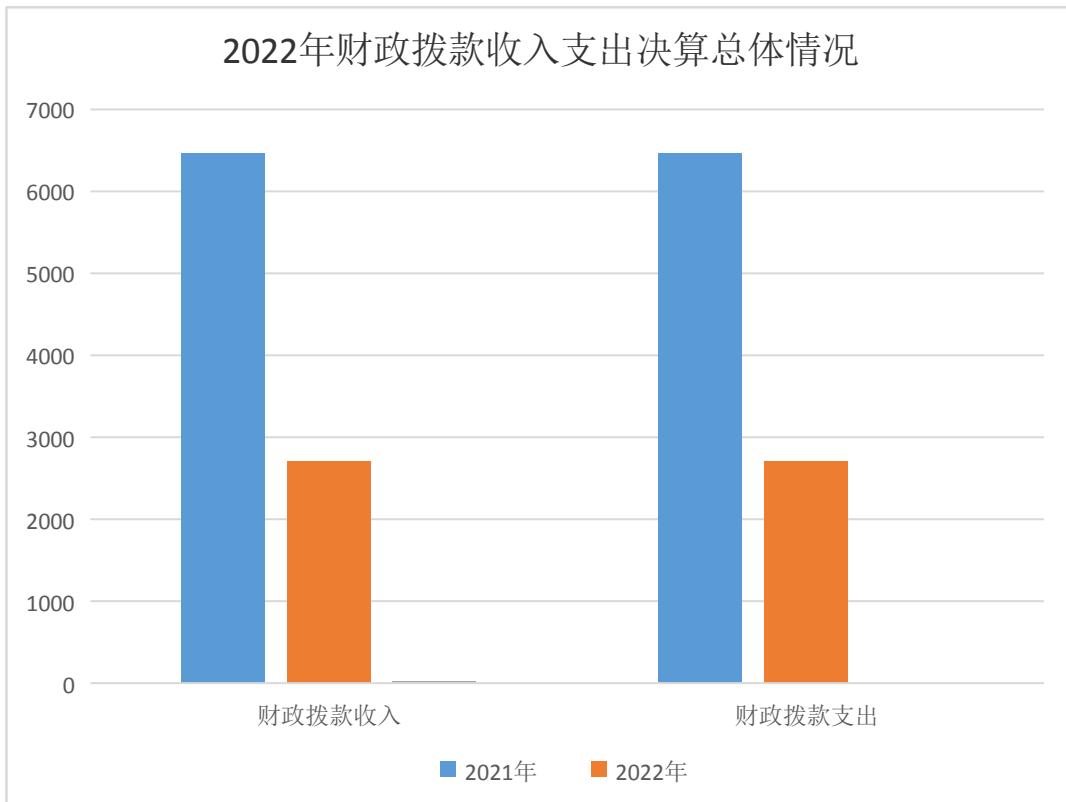
## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2709.72万元，其中：基本支出872.43万元，占32.2%；项目支出1837.29万元，占67.8%；经营支出0万元，占0%。



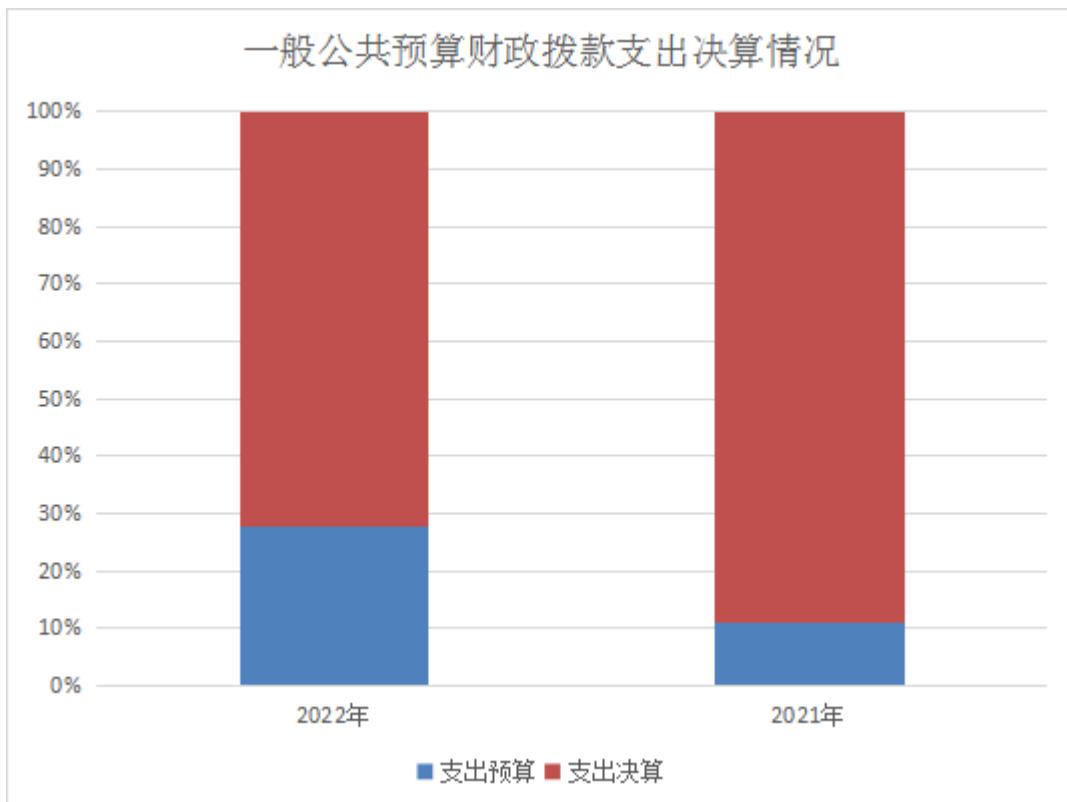
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,709.72万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少3,751.07万元，下降58.06%。主要原因是人员调动工资减少和项目支出减少。



## 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926.95万元，支出决算2404.68万元，完成年初预算的259.42%，占本年支出合计的88.74%。与上年相比，财政拨款支出减少3,769.11万元，下降61.05%，主要原因是人员调动工资减少和项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 5.23 万元，完成年初预算的 523%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 659.9 万元，支出决算为 688.57 万元，完成年初预算的 104.34%。决算数大于预算数的主要原因是政府人员工资增加。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 16.37 万元，支出决算为 44.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

5. 一般公共服务支出（类）其他纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 63.2%。决算数小于预算数的主要原因是政府精简行政支出。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 55%。决算数小于预算数的主要原因是政府精简行政支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 40.5%。决算数小于预算数的主要原因是政府节约开支。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数小于预算数的主要原因是政府节约开支。

10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 14.7 万元，支出决算为 27.87 万元，完成年初预算的 219.45%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为 75.52 万元，支出决算为 60.2 万元，完成年初预算的 79.71%。决算数小于预算数的主要原因是政府人员调减。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是该年未及时支出。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.53 万元，支出决算为 75.61 万元，完成年初预算的 14266.04%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 36.82 万元，支出决算为 28.12

万元，完成年初预算的 76.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整减少。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0.9 万元，支出决算为 30.36 万元，完成年初预算的 3373.33%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 254.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 112.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

23. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

26. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 220.2 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

27. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 3.97 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

28. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 118.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

29. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益性事业建设的补助(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 149.05 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

30. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 53 万元, 支出决算为 47.43 万元, 完成年初预算的 89.49%。决算数小于预算数的主要原因是未及时支付。

31. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 54.53 万元, 支出决算为 48.01 万元, 完成年初预算的 88.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整减少。

32. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 180.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

35. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.43 万元。决算数小于预算数的主要原因是政府节约经费支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 872.43 万元，包括：人员经费支出 820.33 万元和公用经费支出 52.09 万元。

（一）人员经费 820.33 万元，主要包括基本工资 234.56 万元、津贴补贴 103.89 万元、奖金 148.89 万元、绩效工资 74.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.23 万元、职工基本医疗保险缴费 28.37 万元、公务员医疗补助缴费 30.37 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 48.01 万元、

其他工资福利支出69.03万元、生活补助22.14万元。

**(二)公用经费 52.09 万元**，主要包括办公费 11.51 万元、电费 11.93 万元、差旅费 4.59 万元、租赁费 0.24 万元、公务接待费 0.39 万元、工会经费 2.5 万元、公务用车运行维护费 3.17 万元、其他交通费用 17.76 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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 305.04 万元，支出决算 305.04 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 299.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

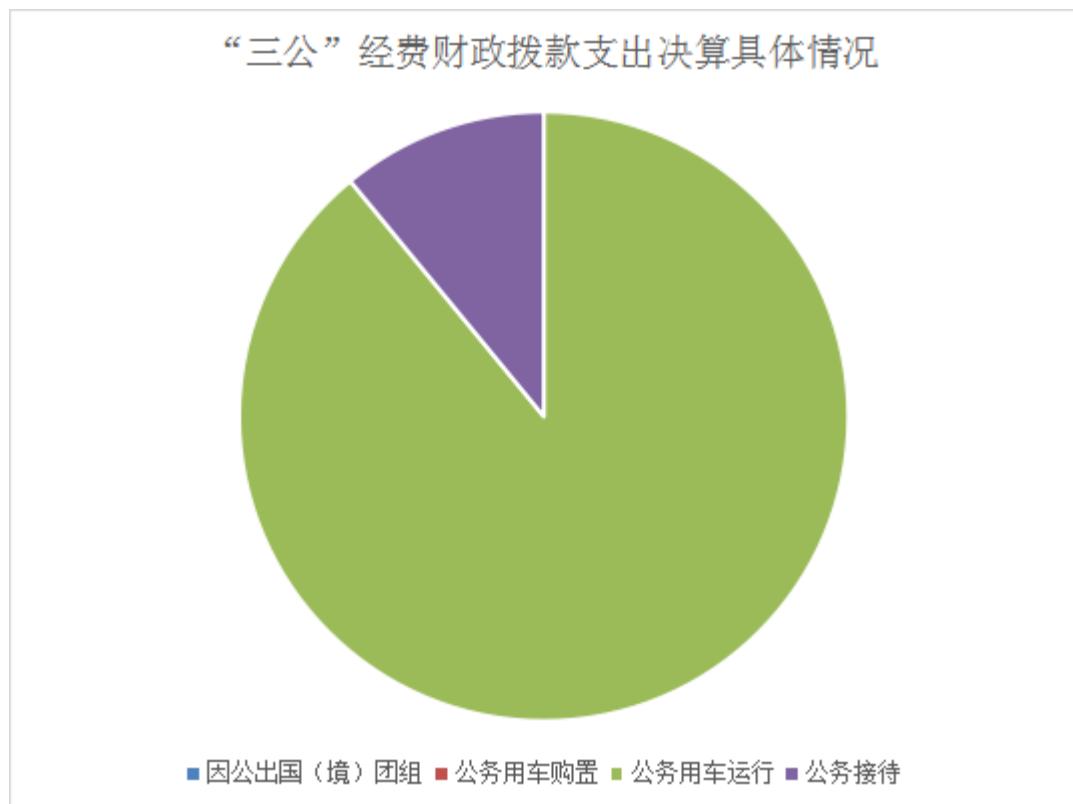
## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表。

## **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“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为3.56万元，完成预算的64.73%。决算数较预算数减少1.94万元，主要原因是控制三公经费开支。



### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出

### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年公务用车运行维护费预算为3.5万元，支出决算为3.17万元，完成预算的90.57%，决算数较预算数减少0.33万元，主要原因是控制三公经费开支。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算为2万元，支出决算为0.39万元，完成预算的19.5%，决算数较预算数减少1.61万元，主要原因是控制三公经费开支。其中：

国内公务接待支出0.39万元。主要是本部门蓝田县玉山镇人民政府与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组23个，来宾124人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022年机关运行经费预算为58.28万元，支出决算为52.09万元，完成预算的89.38%。决算数较预算数减少6.19万元，主要原因是控制经费开支。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门（部门）共有车辆4辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是小轿车一辆，皮卡一辆，勾臂车一辆和垃圾清运车一辆。单价 100 万元及以上的设备（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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，蓝田县玉山镇人民政府 2022 年整体绩效目标合理，符合部门“三定”方案确定的职责，预算执行及预算管理均较好。蓝田县玉山镇人民政府（机关）部门整体支出评价得分为 85.00 分，此次评价结果为“良”。

本单位在部门决算中反映蓝田县第一批乡村振兴奖补资金等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 220.2 万元，占部门预算项目支出总额的 11.99%。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 85 分，全年预算数 926.95 万元，执行数 2709.72 万元，完成预算的 292.33%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成本年工作任务。发现的问题及原因：资金不足，预算不全面。下一步改进措施：尽量预算准确。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：蓝田县玉山镇人民政府

自评得分：85

	<p>根据市委编办批复的《蓝田县深化镇体制改革实施方案》（市编办发〔2021〕164号）精神，制定本规定。</p> <p>镇党委在辖区内发挥总览全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；镇政府在辖区内依法履行产业发展、城镇规划建设、城镇管理、安全生产、社会治理、民生保障等方面的服务管理职责。持续推进职能转变，聚焦基层党建、乡村振兴、社会治理等重点工作，切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。</p> <p>玉山镇党委，玉山镇人民政府为正科级。</p> <p>玉山镇党委，玉山镇人民政府依照法律、法规和规章的规定承担以下主要职责：</p> <p>（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进村镇（社区）党建与驻地单位党建互联互动，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统一战线、民族宗教、群团和人大、政协等工作。</p> <p>（二）统筹镇域发展。统筹落实县委、县政府对辖区发展的重大决策，贯彻执行镇域经济社会发展规划，全面落实乡村振兴战略，加强耕地保护和土地利用管理；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境工作，监督指导农村集体经济组织发展，推进农业产业化发展，促进经济增长方式转变，增加农民收入；抓好环境保护、植树造林和水土保持工作。</p> <p>（三）实施综合管理。对辖区集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；强化基层治理，统筹协调辖区各类力量，构建综合执法平台，推进镇域综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理；组织开展群众监督和社会监督；承担人民武装有关工作。</p> <p>（四）组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康、退役军人等领域公共服务，组织辖区公共服务设施规划建设；建立健全群众办事一次办结机制，推进镇、村（社区）两级政务服务平台标准化建设。</p> <p>（五）领导基层自治。加强党对村（社区）自治组织的领</p>
--	---

导，发挥村（社区）党组织的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

（六）维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产、疫情防控、防灾减灾、气象灾害防御等工作，做好风险研判、预警、应对；加强应急物资储备保障，组织综合应急演练，保护人民群众生命财产安全；处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

根据镇的职能定位，按照精简、统一、效能原则，对镇现有党政事业机构进行优化整合设置，实行扁平化管理。

玉山镇设下列内设机构：

（一）党政综合办公室。主要承担镇党委、政府机关日常党

务、行政事务管理，党风廉政建设和反腐败等工作职能。

（二）党建工作办公室（人大主席团办公室），主要承担党的政治建设、组织建设、精神文明建设工作；负责宣传、统战、民族宗教、群团工作；承担人大、政协等有关工作职能。

（三）区域发展办公室（乡村振兴办公室）。主要承担统筹推动区域经济发展、优化营商环境、商贸流通、乡村振兴、土地利用管理、耕地保护、农村宅基地审批、城镇管理、交通运输、生态环境保护、环卫绿化和统计等工作职能。

（四）社会治理和平安建设办公室（综合执法办公室）。主要承担平安建设、信访维稳、疫情防控、应急管理、安全生产、人民防空等工作职能；整合镇现有执法力量和资源，组建综合执法办公室。

（五）社会事务管理办公室。主要承担社会事务管理、社区建设、物业管理、教育科技、卫生健康、医疗保障、社会保障、劳动就业、民政救助和指导基层自治等工作职能。镇纪检监察及人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

玉山镇设下列事业单位：

（一）党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）。负责推进村（社区）党员群众相关服务、镇政务服务及综合便民服务等相关具体服务性工作；负责镇政务服务及便民综合服务场所和平台运行管理工作；负责村（社区）便民服务站的规范化建设和运行指导工作；负责退役军人服务管理、拥军优抚等事务性工作。

（二）综合治理和网格化服务管理中心（12345市民热线服务中心）。负责辖区综合治理和网格化服务管理体系建设、社会治理综合指挥信息平台建设及运行管理等工作；负责指导村（社区）建立网格化服务管理平台和网格员队

	<p>伍建设；配合落实社会治安防控各项措施，做好矛盾纠纷排查调处有关工作；负责12345市民热线转办事项的协调办理工作。</p> <p>（三）农业农村综合服务中心（农村产权流转交易服务站）。负责落实农村土地承包经营管理和农村集体产权制度改革相关工作；负责农业技术推广应用，推进现代农业、区域特色产业发展及畜牧兽医、动植物疫病防控等工作；组织开展农田水利建设、水资源管理等工作；负责辖区农村产权流转交易服务有关工作。</p> <p>（四）公共事业服务中心。负责组织开展群众性文化、体育、健身、科普活动，开展社会公德宣传教育；负责组织辖区单位、村民和志愿者队伍为村（社区）发展服务，指导协助村（社区）培育发展社会组织；指导村（社区）养老服务体系建设，组织开展老年人、未成年人、残疾人权益保障工作；推动乡村旅游、村（社区）公益服务事业发展。推动村（社区）计划生育技术服务、道路管护等公益事业发展。</p> <p>（五）秦岭生态环境保护中心（林业工作站）。负责落实省市秦岭生态环境保护规划和相关法规，组织开展秦岭生态环境保护宣传，教育引导山区群众和驻地单位遵守有关法律法规；组织开展森林防火宣传，普及森林防火知识，做好森林火灾预防工作；组织开展林业资源调查、植树造林、退耕还林和水土流失防治和林业生产服务相关工作。</p>
<p>（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2022年本部门本年度总收入为2709.72万元，与上年相比减少3751.07万元，减少138.43%。主要是人员调动工资减少和项目支出减少；2022年本部门本年度总收入为2709.72万元，与上年相比减少3751.07万元，减少138.43%。主要是人员调动工资减少和项目支出减少。</p> <p>1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1万元，支出决算为5.23万元，完成年初预算的523%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。</p> <p>2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为659.9万元，支出决算为688.57万元，完成年初预算的104.34%。决算数大于预算数的主要原因是政府人员工资增加。</p> <p>3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.38万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。</p> <p>4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为16.37万元，支出决算为44.94万元，决算数</p>

大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

5. 一般公共服务支出（类）其他纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.16 万元，完成年初预算的 63.2%。决算数小于预算数的主要原因是政府精简行政支出。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

7. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 55%。决算数小于预算数的主要原因是政府精简行政支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 40.5%。决算数小于预算数的主要原因是政府节约开支。

9. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数小于预算数的主要原因是政府节约开支。

10. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 147.92 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

12. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 14.7 万元，支出决算为 27.87 万元，完成年初预算的 219.45%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 75.52 万元，支出决算为 60.2 万元，完成年初预算的 79.71%。决算数小于预算数的主要原因是政府人员调减。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.58 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是该年未及时支出。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务

(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 10 万元, 决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

17. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 3.12 万元, 决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

18. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.53 万元, 支出决算为 75.61 万元, 完成年初预算的 14266.04%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 36.82 万元, 支出决算为 28.12 万元, 完成年初预算的 76.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整减少。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0.9 万元, 支出决算为 30.36 万元, 完成年初预算的 3373.33%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

21. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 254.09 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

22. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 112.79 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

23. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 5.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

24. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 299.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

25. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 60.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

26. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 0.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

27. 农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)。年初预算为 0 万元, 支出决算为 30.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。

	<p>28. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为0万元,支出决算为220.2万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。</p> <p>29. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.97万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。</p> <p>30. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为118.04万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。</p> <p>31. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益性事业建设的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为149.05万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。</p> <p>32. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为53万元,支出决算为47.43万元,完成年初预算的89.49%。决算数小于预算数的主要原因是未及时支付。</p> <p>33. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为54.53万元,支出决算为48.01万元,完成年初预算的88.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整减少。</p> <p>34. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)。年初预算为0万元,支出决算为7万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。</p> <p>35. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害防治支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.25万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。</p> <p>36. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为180.51万元。决算数大于预算数的主要原因是预算追加该项支出。</p> <p>37. 灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。年初预算为5万元,支出决算为4.43万元。决算数小于预算数的主要原因是政府节约经费支出。</p>
(三) 简要概述当年的重点工作。	<p>2022年,围绕全年目标任务,我们做到了如下六方面工作:</p> <p>(一) 加快了重点项目建设,推动镇域经济高质量发展。坚持以高质量产业引领高质量发展,聚焦旅游名镇、产业强镇、集贸大镇建设目标,加大工作力度,推动了全镇各项工作快速有序推进,确保了五年内镇区面貌发生翻天覆地变化。</p> <p>(二) 优化了农业产业结构,夯实农业产业基础地位。深</p>

深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，实施好“藏粮于地、藏粮于技”战略，大力发展现代农业，推动了现代农业转型升级，创新提质增效。

（三）推动了乡村精建细管，全面实施乡村振兴战略。以实施乡村振兴战略为总抓手，坚持把解决好“三农”问题作为工作的重中之重，抓好产业、人才、文化、生态、组织五个振兴，推动了农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富足富裕。

（四）全力支持社会事业，着力保障和改善民生。建立健全可靠的社会保障体系，以养老、医疗为保障核心，以扶危、助残、救孤为重点，以社会福利、社会救助、社会互助为重要内容，构建与我镇经济发展水平相应的社会保障体系。

（五）毫不放松筑牢新冠疫情防线，统筹做好了疫情防控与经济社会发展工作，坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，慎终如始抓好疫情防控，坚决摒弃厌战情绪和侥幸心理，提升核酸筛查、流调溯源、医疗救治和应急处置能力，健全玉山镇疫情防控指挥体系和平急转换工作机制，进一步织密织牢疫情防控网，坚决守住、守好、守牢疫情防控阵地，持续巩固“零确诊”成果，为经济社会发展提供坚实保障。

（六）保质保量建成移民安置区

加强领导、强化措施，积极完成蓝田县灾后重建玉山安置区建设项目，投资99700万元，建设多层住宅82栋、涉及搬迁群众1086户3741人，建设包括幼儿园、小学、商业等生产生活建筑。加大政策宣传力度，培育指导搬迁群众发展主导产业，多渠道增加收入，确保“搬得出、稳得住、逐步能致富”。灾后重建咱主要是配合做好建设，未来五年的重点是配合做好社区建设、周边配套设施建设、灾民安置、社区治理、搬迁群众生产生活就业等问题。围绕“一河两岸”做文章，扩大玉山镇区版图，展现于山新面貌。

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	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的, 得0分。</p>	926.95万元	2709.72万元	10
	预算执行调整率 (25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&gt;5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	926.95万元	2709.72万元	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+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。</p> <p>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%。</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&lt;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&lt;60%, 得0分。</p>	926.95万元	2709.72万元	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。	0万余	0万元	5
过 程  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。	3.56万元	5.5万元	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。	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
	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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	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估论证; 4. 符合部门预算批	全部符合	5

					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	玉山镇重点项目包括产业发展、社会事业、文化旅游名镇建设、劳动就业及社会保障、精神文明与民主法治建设,质量完成情况良好。	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。	定性指标 100%	定性指标 79.28%	30
		项目效益 (20分)	20	截止 2021 年 12 月 31 日, 除了中药材种植未开展, 其他重点工作已经保质保量完成, 达到预期效果。		100%	95%	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。

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映蓝田县第一批乡村振兴奖补资金等 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 蓝田县第一批乡村振兴奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 220.2 万元，完成预算的 73.4%。项目绩效目标完成情况：绩效目标的设置，预算安排和重点工作安排方面还需要进一步明确，同时需要加强部门之间的沟通协调，进一步发挥政府职能部门的统筹作用。下一步改进措施：2022 年我镇结余该笔资金 300 万元，实际支出 220.2 万元，结余资金主要为项目质保金等后期费用。在以后的工作中，我镇将加强项目管理，尤其是事前、事中管理，保证项目及时完工验收。

附件 4

## 蓝田县第一批乡村振兴奖补资金项目绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		蓝田县第一批乡村振兴奖补资金				
主管部门		蓝田县玉山镇人民政府				
资金使用部门				资金使用单位		
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:		300	220.2	
		其中: 财政资金		300	220.2	
		其他资金		0	0%	
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	健全村城镇化水平, 改善村民生产生活条件, 促进乡村振兴。			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.完善基础设施、改善人居环境、发展特色产业。		
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	建设陶艺广场及内设景观节点	2000 平米、10 个	完成	
			周边农户外立面改造, 广场周边墙面彩绘	1000 平方米	完成	
			建设门楼及周边绿化	1 座、270 平方米	完成	
			党建广场改造提升		完成	
			广场周边及全村绿化	5000 平方米	完成	
			质量指标	柏油路铺设	6000 平方米	完成
	项目 (工程) 验收考评	一等奖		合格		
	时效指标	完成时间		2021 年当年	完成	
	成本指标	财政补助资金		300 万元	支付 220.2 万元	部分项目项目审计和质保阶段, 待完成后支付
效益 指标	经济效益 指标	村域经济发展, 农村经济收益提高	提高	提高		
	社会效益 指标	方便群众生产、生活	提高	提高		
	可持续影响 指标	提高村民生产生活条件, 促进乡村 振兴	长期	长期		
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥93%	≥93%		
说明	该笔资金为蓝田县第一批乡村振兴奖补资金, 系以 2021 年度结余资金。					

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位无专项资金评价项目。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 无预算单位变化调整。
4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 82955103。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 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	
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	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：蓝田县玉山镇人民政府

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	2,404.68	1. 一般公共服务支出	781.77
2. 政府性基金预算财政拨款	305.04	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	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	147.92
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	179.30
		9. 卫生健康支出	58.48
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	732.47
		12. 农林水支出	569.59
		13. 交通运输支出	0.00
		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	48.01
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	192.19
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	2,709.72	本年支出合计	2,709.72
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	2,709.72	支出总计	2,709.72

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：蓝田县玉山镇人民政府  
元

金额单位: 万

	支出								
20136	其他共产党事务支出	1. 17	1. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1. 17	1. 17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	147. 92	147. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	147. 92	147. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	147. 92	147. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179. 30	179. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	27. 87	27. 87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	27. 87	27. 87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60. 20	60. 20	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	60. 20	60. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12. 50	12. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2. 50	2. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10. 00	10. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3. 12	3. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3. 12	3. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	75. 61	75. 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	75. 61	75. 61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58. 48	58. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58. 48	58. 48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28. 12	28. 12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30. 36	30. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	732. 47	732. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	254.09	254.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	254.09	254.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	112.79	112.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	112.79	112.79	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	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5.34	5.34	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	299.70	299.70	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	299.70	299.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	60.55	60.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	569.59	569.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	251.10	251.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	220.20	220.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	118.04	118.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	196.47	196.47	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	149.05	149.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会	47.43	47.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	和村党支部的补助								
221	住房保障支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	192.19	192.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.25	0.25	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	180.51	180.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	180.51	180.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.43	4.43	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

公开 03 表

编制部门：蓝田县玉山镇人民政府  
元

金额单位：万

项目	功能分类 科目编码	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
科目名称							
<b>合计</b>		2,709.72	872.43	1,837.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	781.77	688.57	93.19	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	766.90	688.57	78.32	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	688.57	688.57	0.00	0.00	0.00	0.00

2010302	一般行政管理事务	33.38	0.00	33.38	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	44.94	0.00	44.94	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	0.81	0.00	0.81	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	147.92	0.00	147.92	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	147.92	0.00	147.92	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	147.92	0.00	147.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.30	77.36	101.93	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	27.87	16.78	11.09	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	27.87	16.78	11.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.20	60.20	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	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	75.61	0.38	75.23	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	75.61	0.38	75.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.48	58.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	30.36	30.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	732.47	0.00	732.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	254.09	0.00	254.09	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	254.09	0.00	254.09	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	112.79	0.00	112.79	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	112.79	0.00	112.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5.34	0.00	5.34	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	299.70	0.00	299.70	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	299.70	0.00	299.70	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	60.55	0.00	60.55	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	60.55	0.00	60.55	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	569.59	0.00	569.59	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	251.10	0.00	251.10	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	30.50	0.00	30.50	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	220.20	0.00	220.20	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	3.97	0.00	3.97	0.00	0.00	0.00
21305	巩固衔接乡村振兴	118.04	0.00	118.04	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	118.04	0.00	118.04	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	196.47	0.00	196.47	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	149.05	0.00	149.05	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.43	0.00	47.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	192.19	0.00	192.19	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00

2240699	其他自然灾害防治支出	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	180.51	0.00	180.51	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	180.51	0.00	180.51	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.43	0.00	4.43	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: 蓝田县玉山镇人民政府

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	2,404.68	1. 一般公共服务支出	781.77	781.77	0.00	0.00	
2. 政府性基金预算财政拨款	305.04	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		7. 文化旅游体育与传媒支出	147.92	147.92	0.00	0.00	
		8. 社会保障和就业支出	179.30	179.30	0.00	0.00	
		9. 卫生健康支出	58.48	58.48	0.00	0.00	
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		11. 城乡社区支出	732.47	427.43	305.04	0.00	
		12. 农林水支出	569.59	569.59	0.00	0.00	
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
		19. 住房保障支出	48.01	48.01	0.00	0.00	

		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	192.19	192.19	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：蓝田县玉山镇人民政府

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
本年收入合计	2,709.72	本年支出合计	2,709.72	2,404.68	305.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2,404.68		2,404.68	2,404.68	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	305.04		305.04	0.00	305.04	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,709.72	支出总计	2,709.72	2,404.68	305.04	0.00

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：蓝田县玉山镇人民政府

金额单位：

万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	2,404.68	872.43	820.33	52.09	1,532.25	
201	一般公共服务支出	781.77	688.57	636.48	52.09	93.19	
20101	人大事务	5.23	0.00	0.00	0.00	5.23	
2010199	其他人大事务支出	5.23	0.00	0.00	0.00	5.23	
20103	政府办公厅（室）及相关部门事务	766.90	688.57	636.48	52.09	78.32	
2010301	行政运行	688.57	688.57	636.48	52.09	0.00	
2010302	一般行政管理事务	33.38	0.00	0.00	0.00	33.38	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.94	0.00	0.00	0.00	44.94	
20111	纪检监察事务	3.16	0.00	0.00	0.00	3.16	
2011199	其他纪检监察事务支出	3.16	0.00	0.00	0.00	3.16	
20129	群众团体事务	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	
2012902	一般行政管理事务	2.40	0.00	0.00	0.00	2.40	
2012999	其他群众团体事务支出	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.81	0.00	0.00	0.00	0.81	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构	0.81	0.00	0.00	0.00	0.81	

	事务支出						
20132	组织事务	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2013299	其他组织事务支出	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
20136	其他共产党事务支出	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17	
2013602	一般行政管理事务	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17	
207	文化旅游体育与传媒支出	147.92	0.00	0.00	0.00	147.92	
20701	文化和旅游	147.92	0.00	0.00	0.00	147.92	
2070199	其他文化和旅游支出	147.92	0.00	0.00	0.00	147.92	
208	社会保障和就业支出	179.30	77.36	77.36	0.00	101.93	
20802	民政管理事务	27.87	16.78	16.78	0.00	11.09	
2080208	基层政权建设和社区治理	27.87	16.78	16.78	0.00	11.09	
20805	行政事业单位养老支出	60.20	60.20	60.2	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.20	60.20	60.2	0.00	0.00	
20810	社会福利	12.50	0.00	0.00	0.00	12.50	
2081002	老年福利	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	
2081006	养老服务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20811	残疾人事业	3.12	0.00	0.00	0.00	3.12	
2081199	其他残疾人事业支出	3.12	0.00	0.00	0.00	3.12	
20899	其他社会保障和就业支出	75.61	0.38	0.38	0.00	75.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	75.61	0.38	0.38	0.00	75.23	
210	卫生健康支出	58.48	58.48	58.48	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	58.48	58.48	58.48	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	28.12	28.12	28.12	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	30.36	30.36	30.36	0.00	0.00	

212	城乡社区支出	427.43	0.00	0.00	0.00	427.43	
21203	城乡社区公共设施	254.09	0.00	0.00	0.00	254.09	
2120303	小城镇基础设施建设	254.09	0.00	0.00	0.00	254.09	
21205	城乡社区环境卫生	112.79	0.00	0.00	0.00	112.79	
2120501	城乡社区环境卫生	112.79	0.00	0.00	0.00	112.79	
21299	其他城乡社区支出	60.55	0.00	0.00	0.00	60.55	
2129999	其他城乡社区支出	60.55	0.00	0.00	0.00	60.55	
213	农林水支出	569.59	0.00	0.00	0.00	569.59	
21301	农业农村	251.10	0.00	0.00	0.00	251.10	
2130109	农产品质量安全	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	
2130121	农业结构调整补贴	30.50	0.00	0.00	0.00	30.50	
2130126	农村社会事业	220.20	0.00	0.00	0.00	220.20	
21303	水利	3.97	0.00	0.00	0.00	3.97	
2130314	防汛	3.97	0.00	0.00	0.00	3.97	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	118.04	0.00	0.00	0.00	118.04	
2130505	生产发展	118.04	0.00	0.00	0.00	118.04	
21307	农村综合改革	196.47	0.00	0.00	0.00	196.47	
2130701	对村级公益事业建设的补助	149.05	0.00	0.00	0.00	149.05	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.43	0.00	0.00	0.00	47.43	
221	住房保障支出	48.01	48.01	48.01	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	48.01	48.01	48.01	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	48.01	48.01	48.01	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	192.19	0.00	0.00	0.00	192.19	
22406	自然灾害防治	7.25	0.00	0.00	0.00	7.25	
2240602	森林草原防灾减灾	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	
2240699	其他自然灾害防	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	

	治支出						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	180.51	0.00	0.00	0.00	180.51	
2240704	自然灾害灾后重建补助	180.51	0.00	0.00	0.00	180.51	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.43	0.00	0.00	0.00	4.43	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.43	0.00	0.00	0.00	4.43	

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：蓝田县玉山镇人民政府

金额单位：万元

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	872.43	820.33	52.09	
301	工资福利支出	798.19	798.19	0.00	
30101	基本工资	234.56	234.56	0.00	
30102	津贴补贴	103.89	103.89	0.00	
30103	奖金	148.89	148.89	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	74.76	74.76	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.23	60.23	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.37	28.37	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	30.37	30.37	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	0.00	
30113	住房公积金	48.01	48.01	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	69.03	69.03	0.00	

302	商品和服务支出	52.09	0.00	52.09	
30201	办公费	11.51	0.00	11.51	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.00	
30206	电费	11.93	0.00	11.93	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	4.59	0.00	4.59	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.24	0.00	0.24	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.39	0.00	0.39	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	2.50	0.00	2.50	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	3.17	0.00	3.17	
30239	其他交通费用	17.76	0.00	17.76	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

303	对个人和家庭的补助	22.14	22.14	0.00	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	22.14	22.14	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	

31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	
39909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00	
39910	资本性赠与	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	0.00	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：蓝田县玉山镇人民政府

金额单位：万元

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	5.5	0.00	2	3.5	3.5	3.5	0.00	0.00		
决算数	3.56	0.00	0.39	3.17	3.17	3.17	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：蓝田县玉山镇人民政府

金额单位：万元

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
				小计	基本支出	项目支出	
功能分类 科目编码	科目名称						

<b>合计</b>		0.00	305.04	305.04	0.00	305.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	305.04	305.04	0.00	305.04	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.34	5.34	0.00	5.34	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	5.34	5.34	0.00	5.34	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	299.70	299.70	0.00	299.70	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	299.70	299.70	0.00	299.70	0.00

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：蓝田县玉山镇人民政府  
元

金额单位: 万


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，其中包括公务费、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。