

蓝田县孟村镇人民政府

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 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

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

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

(二) 加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处, 做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作, 提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理, 协调做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。提高基层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理, 推进政务村务公开。抓好人口和计划生育工作, 保障妇女儿童合法权益加强安全生产和公共安全, 及时

上报和处置重大社情、疫情、险情。加强动物免疫和疫情监控工作,组织实施畜牧兽医技术的推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作,保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作,查处取缔无照经营行为。

(三)优化发展环境。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护,制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业合生产能力建设,健全农业社会化服务体系,完善农业支持保障体系,推进农业现代化。产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理,配合做好市政建设、社区规划等工作,组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

(四)加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区千部队伍建设。指导社区自治组织工作,加强社区民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责,提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

(五)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。

(六)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。

(七)完成上级人民政府交办的其他工作。

2. 内设机构

根据上述职责,机关设置5个内设工作机构。

(一)党政办公室:主要承担党委、政府日常事务负责组织、群团等工作。负责党务、政务公开工作。

(二)经济发展办公室:制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。负责辖区内土地利用的管理,加强耕地保护,制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为

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

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

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

人大、政协、纪检、监察、共青团、妇联、工会等机构按有关规定设置。

人民武装部按照党管武装有关规定设置。

3. 政府机构调整:

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

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个, 无二级预算单位

预算单位: 蓝田县孟村镇人民政府

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, 无二级预算单位

序号	单位名称
1	蓝田县孟村镇部门本级（机关）
2	
3	
.....	

三、单位人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 23 人、事业编制 30 人；实有人员 68 人，其中行政 23 人、事业 30 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 2062.2 万元，与上年相比收、支总计减少 329.8 万元，下降 16%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2062.2 万元，其中：财政拨款收入 2062.2 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 2062.2 万元，其中：基本支出 845.75 万元，占 41%；项目支出 1216.45 万元，占 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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2062.2 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 329.8 万元，下降 16%。

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 910.7 万元，支出决算 2062.2 万元，完成年初预算的 226%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 329.8 万元，下降 16%。

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 845.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 769.35 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 76.4 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 0 万元，支出决算 0 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 1.13 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

无

2. 公务用车购置费支出情况说明

无

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

无

4. 公务接待费支出情况说明

无

（二）培训费支出情况说明

无

（三）议费支出情况说明

无

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费预算为 910.7 万元，支出决算为 2062.2 万元，完成预算的 226%。决算数较预算数增加 1151.5 万元，主要原因是项目追加。

十一、政府采购支出情况说明

无

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 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 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，主要是（简单列举主要类型）。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，涉及预算资金 2062.2 万元。占部门预算项目支出总额的 100%

（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，全年预算数 910.7 万元，执行数 2062.2 万元，完成预算的 100%。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位（盖章）孟村镇人民政府

自评得分：85

(一) 简要概述部门职能与职责。	1. 蓝田县孟村镇人民政府是县人民政府的下属机构, 依据法律法规和有关政策规定, 在辖区内行使县人民政府赋予的职权, 主要职责是: (一) 强化公共服务。负责辖区综合事务管理, 行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协调有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。 (二) 加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处, 做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作, 提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理, 协调做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。提高基层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理, 推进政务村务公开。抓好人口和计划生育工作, 保障妇女儿童合法权益加强安全生产和公共安全, 及时上报和处置重大社情、疫情、险情。加强动物免疫和疫情监控工作, 组织实施畜牧兽医技术的推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作, 保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作, 查处取缔无照经营行为。 (三) 优化发展环境。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护, 制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整, 加强农业合生产能力建设, 健全农业社会化服务体系, 完善农业支持保障体系, 推进农业现代化。产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理, 配合做好市政建设、社区规划等工作, 组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。 (四) 加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区千部队伍建设。指导社区自治组织工作, 加强社区民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责, 提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。 (五) 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。 (六)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。 (七)完成上级人民政府交办的其他工作。 2. 内设机构 根据上述职责,机关设置 5 个内设工作机构。 (一)党政办公室:主要承担党委、政府日常事务负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作 (二)经济发展办公室:制定并实施区域经济发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。负责辖区内土地利用的管理,加强耕地保护,制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为 (三)社会事务管理办公室:主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱、气象灾害防御和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作 (四)维护稳定办公室:主要负责人民调解、社区矫正、法律援助、安置教、法律服务等司法行政工作;承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。 (五)宣传科教文卫办公室:主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设 人大、政协、纪检、监察、共青团、妇联、工会等机构按有关规定设置。 人民武装部按照党管武装有关规定设置。 3. 政府机构调整: 将县司法局原各镇司法所职能整体划入各镇(街办)维护稳定办公室;将县国土资源局原各镇土地管理所职能整体划入各镇(街办)经济发展办公室;将县农业局原各镇畜牧兽医站职能整体划入各镇(街办)经济综合服务站;将原县工商行政管理局工商所、县食品药品监督管理局各镇食品药品监督管理所职能整体划入各镇(街办)市场监管所。
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕建设“人文山 水蓝田 丝路生态慢城”和“五个蓝田”,以“作风提升年”为主题,以追赶超越和“干在实处、走在前列”为目标,以脱贫攻坚和乡村振兴 战略统揽全镇工作全局,积极实施“生态立镇、旅游名镇、城建兴镇、产业强镇、民生稳镇”战略,以脱贫攻坚、重点项目建设、招商引资、“五美”建设、农

	村改革、作风提升等为重点工作，抓党建强堡垒，夯基础增后劲，育产业强支撑，促改革添活力，提效能转作风，持续改善民生，切实维护社会稳定，积极追赶超越。
(三) 简要概述当年的重点工作。	一、2022 年工作开展情况 (一) 强化统筹，发展成效良好。坚持统筹疫情防控和经济发展，常态化做好值守、测温、验码，信息流调处置、居家隔离人员管理、核酸采样、红白喜事监管工作；60 岁以上人群新冠病毒疫苗一、二针接种率达到 95%以上，加强接种有序进行，孟村镇基础设施综合提升等项目进展良好，“西十”高铁铜川段建设前期征迁工作取得突破进展，全镇经济发展稳中有进、持续向好。 (二) 强化衔接，乡村振兴稳步推进。全面建成村级党群服务中心，全力推进基层组织阵地建设标准化。持续巩固“两不愁三保障”成效，加强防返贫监测预警和措施跟进，完成 2022 年度考核评估认领的问题整改工作。以党建为引领，以产业为核心，以文化为依托，完成锡水洞村乡村振兴示范村建设工作，正在培育壮大乡村旅游民宿产业集群。 (三) 强化治理，生态保护扎实有效。开展省级生活垃圾治理试点镇建设，完善人居环境整治长效机制，推进生活垃圾分类，开展人居环境整治。大力实施煤改洁行动，落实铁腕治霾举措，整治沙土裸露、露天焚烧等现象，开展餐饮类污染源检查，限期整改问题，PM2.5、PM10 等指标达到考核要求。坚决整治秦岭“五乱”，持续巩固省平台和省专项审计指出的问题整改成效。落实“林长制”部署要求。加强森林防灭火工作，秦岭生态保护秩序持续向好。 (四) 强化保障，幸福指数持续提升。加强民生保障，低保、五保等实现应保尽保。高龄补贴，大病医疗救助，残疾人两项补贴等政策全面落实。积极推进全省基层应急管理体系和能力建设试点镇村创建，推进党建网格化管理，防汛减灾秩序平稳，无重大安全生产事故发生，落实宋志永等信访重点人员化解稳控措施，重大节会期间全镇社会大局和谐稳定。 (五) 强化监督，党的建设成效明显。认真学习贯彻党的二十大精神精神，持续深入开展我为群众办实事活动。党代表驻室落实党风廉政建设“两个责任”和领导班子成员“一岗双责”制度，落实中央八项规定及其实施细则，坚决抵制“四风”现象发生。坚持以案为鉴，扎实开展“吴虔刚案”以案促改工作， 二、存在问题和不足 一是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要精神精神上还不深入，对一线落实研究部署不够，落实效果还不明显；二是常态化应对新冠肺炎的形势下，镇村统筹疫情防控和经济社会发展能力有待增强；三是部分镇村干部政治站位还不高，担当作为精神、纪律作风观念尚需提升；四是产业抗风险能力不足，旅游产业基础薄弱，对巩

					固脱贫攻坚成效，全面推进乡村振兴战略推动力不强；五是秦岭生态环境保护与开发矛盾较为突出，建设用地、项目资金瓶颈仍待破解，生态发展破题面临长期性、政策性挑战。			
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。	910.7	2062.2	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性基金预算。	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。	910.7	2062.2	0
		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。	910.7	2062.2	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×	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	0	5

				100%-100%。				
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。	1.13	0	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	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. 符合部门预算批复的用途；	全部符合	5

				出等情况。		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	辋川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	定性指标 100%	定性指标 79%	30
		项目效益 (20分)	20	截止 2021 年 12 月 31 日，重点工作已经保质保量完成，达到预期效果。	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。	100%	95%	20

十四、其他需要说明的情况

无

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：蓝田县孟村镇人民政府（本级）

金额单位：万元

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	是	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	是	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	是	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	否	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算批复表

部门：蓝田县孟村镇
人民政府（汇总）

金额单位：万元

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	2,062.20	一、一般公共服务支出	32	761.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	133.48
	9		九、卫生健康支出	40	47.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	64.87
	12		十二、农林水支出	43	960.75
	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	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	82.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	12.06
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2062.2	本年支出合计	58	2062.2
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2062.2	总计	62	2062.26

收入决算批复表

部门：蓝田县

孟村镇人民

政府（汇总）

金额单位：

万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2327.26	2327.26					
201			一般公共服务支出	761.43	761.43					
20101			人大事务	3.30	3.30					
2010199			其他人大事务支出	3.30	3.30					
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	753.90	753.90					
2010301			行政运行	644.13	644.13					
2010302			一般行政管理事务	20.00	20.00					
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	89.77	89.77					
20105			统计信息事务	0.13	0.13					
2010502			一般行政管理事务	0.13	0.13					
20111			纪检监察事务	2.10	2.10					
2011199			其他纪检监察事务 支出	2.10	2.10					
20129			群众团体事务	1.70	1.70					
2012999			其他群众团体事务 支出	1.70	1.70					
20131			党委办公厅（室）及 相关机构事务	0.30	0.30					
2013199			其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	0.30	0.30					
208			社会保障和就业支出	133.48	133.48					
20805			行政事业单位养老支	59.91	59.91					

	出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.62	52.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29					
20811	残疾人事业	8.16	8.16					
2081199	其他残疾人事业支出	8.16	8.16					
20899	其他社会保障和就业支出	65.41	65.41					
2089999	其他社会保障和就业支出	65.41	65.41					
210	卫生健康支出	47.24	47.24					
21011	行政事业单位医疗	47.24	47.24					
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27					
2101103	公务员医疗补助	24.98	24.98					
212	城乡社区支出	64.87	64.87					
21203	城乡社区公共设施	14.95	14.95					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.95	14.95					
21205	城乡社区环境卫生	49.92	49.92					
2120501	城乡社区环境卫生	49.92	49.92					
213	农林水支出	960.75	960.75					
21301	农业农村	272.60	272.60					
2130106	科技转化与推广服务	1.50	1.50					
2130121	农业结构调整补贴	52.12	52.12					
2130126	农村社会事业	189.69	189.69					
2130199	其他农业农村支出	29.30	29.30					
21303	水利	0.68	0.68					
2130314	防汛	0.68	0.68					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	480.73	480.73					
2130505	生产发展	480.73	480.73					
21307	农村综合改革	206.74	206.74					
2130701	对村级公益事业建设的补助	180.01	180.01					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.73	26.73					
221	住房保障支出	82.35	82.35					
22101	保障性安居工程支出	36.04	36.04					
2210105	农村危房改造	36.04	36.04					
22102	住房改革支出	46.31	46.31					

2210201	住房公积金	46.31	46.31					
224	灾害防治及应急管理支出	12.06	12.06					
22406	自然灾害防治	5.70	5.70					
2240602	森林草原防灾减灾	5.70	5.70					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	1.50					
2240703	自然灾害救灾补助	1.50	1.50					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.86	4.86					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.86	4.86					

支出决算批复表

部门：蓝
田县孟
村人民
政府（汇
总）

金额单位：万
元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,062.20	845.75	1,216.45			
201			一般公共服务支出	761.43	660.37	101.06			
20101			人大事务	3.30	3.30	0.00			
2010199			其他人大事务支出	3.30	3.30	0.00			
20103			政府办公厅（室）及 相关机构事务	753.90	652.97	100.93			
2010301			行政运行	644.13	644.13	0.00			
2010302			一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00			
2010399			其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	89.77	8.84	80.93			
20105			统计信息事务	0.13	0.00	0.13			
2010502			一般行政管理事务	0.13	0.00	0.13			
20111			纪检监察事务	2.10	2.10	0.00			
2011199			其他纪检监察事务 支出	2.10	2.10	0.00			
20129			群众团体事务	1.70	1.70	0.00			
2012999			其他群众团体事务 支出	1.70	1.70	0.00			
20131			党委办公厅（室）及 相关机构事务	0.30	0.30	0.00			
2013199			其他党委办公厅 （室）及相关机构事 务支出	0.30	0.30	0.00			
208			社会保障和就业支出	133.48	60.24	73.24			
20805			行政事业单位养老支 出	59.91	59.91	0.00			

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.62	52.62	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	0.00			
20811	残疾人事业	8.16	0.00	8.16			
2081199	其他残疾人事业支出	8.16	0.00	8.16			
20899	其他社会保障和就业支出	65.41	0.33	65.08			
2089999	其他社会保障和就业支出	65.41	0.33	65.08			
210	卫生健康支出	47.24	47.24	0.00			
21011	行政事业单位医疗	47.24	47.24	0.00			
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27	0.00			
2101103	公务员医疗补助	24.98	24.98	0.00			
212	城乡社区支出	64.87	0.00	64.87			
21203	城乡社区公共设施	14.95	0.00	14.95			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14.95	0.00	14.95			
21205	城乡社区环境卫生	49.92	0.00	49.92			
2120501	城乡社区环境卫生	49.92	0.00	49.92			
213	农林水支出	960.75	26.73	934.03			
21301	农业农村	272.60	0.00	272.60			
2130106	科技转化与推广服务	1.50	0.00	1.50			
2130121	农业结构调整补贴	52.12	0.00	52.12			
2130126	农村社会事业	189.69	0.00	189.69			
2130199	其他农业农村支出	29.30	0.00	29.30			
21303	水利	0.68	0.00	0.68			
2130314	防汛	0.68	0.00	0.68			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	480.73	0.00	480.73			
2130505	生产发展	480.73	0.00	480.73			
21307	农村综合改革	206.74	26.73	180.01			
2130701	对村级公益事业建设的补助	180.01	0.00	180.01			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	26.73	26.73	0.00			

221	住房保障支出	82.35	46.31	36.04			
22101	保障性安居工程支出	36.04	0.00	36.04			
2210105	农村危房改造	36.04	0.00	36.04			
22102	住房改革支出	46.31	46.31	0.00			
2210201	住房公积金	46.31	46.31	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	12.06	4.86	7.20			
22406	自然灾害防治	5.70	0.00	5.70			
2240602	森林草原防灾减灾	5.70	0.00	5.70			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	0.00	1.50			
2240703	自然灾害救灾补助	1.50	0.00	1.50			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.86	4.86	0.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.86	4.86	0.00			

财政拨款收入支出决算批复表

部门：蓝田县
孟村镇人民政府（汇总）

金额单位：万元

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	2062.2	一、一般公共服务支出	33	761.43	761.43		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	133.48	133.48		
	9		九、卫生健康支出	41	47.24	47.24		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	64.87	64.87		
	12		十二、农林水支出	44	960.75	960.75		
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	82.35	82.35		

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	12.06	12.06		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2062.2	本年支出合计	59	2062.2	2062.2		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2062.2	总计	64	2062.2	2062.2		

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：
蓝田县
孟村镇
人民政府
府（汇
总）

金额
单位：
万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
															项目支出	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计							2,062.20	845.75	1,216.45	2,062.20	845.75	1,216.45				
201			一般公共服务支出				761.43	660.37	101.06	761.43	660.37	101.06				
20101			人大事务				3.30	3.30	0.00	3.30	3.30	0.00				
2010199			其他人大事务支出				3.30	3.30	0.00	3.30	3.30	0.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				753.90	652.97	100.93	753.90	652.97	100.93				

2010301	行政运行				644.13	644.13	0.00	644.13	644.13	0.00				
2010302	一般行政管理事务				20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				89.77	8.84	80.93	89.77	8.84	80.93				
20105	统计信息事务				0.13	0.00	0.13	0.13	0.00	0.13				
2010502	一般行政管理事务				0.13	0.00	0.13	0.13	0.00	0.13				
20111	纪检监察事务				2.10	2.10	0.00	2.10	2.10	0.00				
2011199	其他纪检监察事务支出				2.10	2.10	0.00	2.10	2.10	0.00				
20129	群众团体事务				1.70	1.70	0.00	1.70	1.70	0.00				
2012999	其他群众团体事务支出				1.70	1.70	0.00	1.70	1.70	0.00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00				

2013199	其他 党委办 公厅 (室)及 相关机 构事务 支出				0.30	0.30	0.00	0.30	0.30	0.00				
208	社会保 障和就 业支出				133.48	60.24	73.24	133.48	60.24	73.24				
20805	行政事 业单位 养老支 出				59.91	59.91	0.00	59.91	59.91	0.00				
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出				52.62	52.62	0.00	52.62	52.62	0.00				
2080506	机关 事业单 位职业 年金缴 费支出				7.29	7.29	0.00	7.29	7.29	0.00				
20811	残疾人 事业				8.16	0.00	8.16	8.16	0.00	8.16				
2081199	其他 残疾人 事业支 出				8.16	0.00	8.16	8.16	0.00	8.16				
20899	其他社 会保障 和就业 支出				65.41	0.33	65.08	65.41	0.33	65.08				
2089999	其他 社会保 障和就 业支出				65.41	0.33	65.08	65.41	0.33	65.08				
210	卫生健 康支出				47.24	47.24	0.00	47.24	47.24	0.00				

21011	行政事业单位医疗				47.24	47.24	0.00	47.24	47.24	0.00				
2101101	行政单位医疗				22.27	22.27	0.00	22.27	22.27	0.00				
2101103	公务员医疗补助				24.98	24.98	0.00	24.98	24.98	0.00				
212	城乡社区支出				64.87	0.00	64.87	64.87	0.00	64.87				
21203	城乡社区公共设施				14.95	0.00	14.95	14.95	0.00	14.95				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				14.95	0.00	14.95	14.95	0.00	14.95				
21205	城乡社区环境卫生				49.92	0.00	49.92	49.92	0.00	49.92				
2120501	城乡社区环境卫生				49.92	0.00	49.92	49.92	0.00	49.92				
213	农林水支出				960.75	26.73	934.03	960.75	26.73	934.03				
21301	农业农村				272.60	0.00	272.60	272.60	0.00	272.60				
2130106	科技转化与推广服务				1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50				
2130121	农业结构调整补贴				52.12	0.00	52.12	52.12	0.00	52.12				
2130126	农村社会事业				189.69	0.00	189.69	189.69	0.00	189.69				
2130199	其他农业农				29.30	0.00	29.30	29.30	0.00	29.30				

	村支出												
21303	水利				0.68	0.00	0.68	0.68	0.00	0.68			
2130314	防汛				0.68	0.00	0.68	0.68	0.00	0.68			
21305	巩固脱 贫衔接 乡村振 兴				480.73	0.00	480.73	480.73	0.00	480.73			
2130505	生产 发展				480.73	0.00	480.73	480.73	0.00	480.73			
21307	农村综 合改革				206.74	26.73	180.01	206.74	26.73	180.01			
2130701	对村 级公益 事业建 设的补 助				180.01	0.00	180.01	180.01	0.00	180.01			
2130705	对村 民委员 会和村 党支部 的补助				26.73	26.73	0.00	26.73	26.73	0.00			
221	住房保 障支出				82.35	46.31	36.04	82.35	46.31	36.04			
22101	保障性 安居工 程支出				36.04	0.00	36.04	36.04	0.00	36.04			
2210105	农村 危房改 造				36.04	0.00	36.04	36.04	0.00	36.04			
22102	住房改 革支出				46.31	46.31	0.00	46.31	46.31	0.00			
2210201	住房 公积金				46.31	46.31	0.00	46.31	46.31	0.00			
224	灾害防 治及应 急管理 支出				12.06	4.86	7.20	12.06	4.86	7.20			
22406	自然灾 害防治				5.70	0.00	5.70	5.70	0.00	5.70			

2240602	森林 草原防 灾减灾				5.70	0.00	5.70	5.70	0.00	5.70				
22407	自然灾 害救灾 及恢复 重建支 出				1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50				
2240703	自然 灾害救 灾补助				1.50	0.00	1.50	1.50	0.00	1.50				
22499	其他灾 害防治 及应急 管理支 出				4.86	4.86	0.00	4.86	4.86	0.00				
2249999	其他 灾害防 治及应 急管理 支出				4.86	4.86	0.00	4.86	4.86	0.00				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门/单位：蓝田县
孟村人民政府（汇
总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	767.87	302	商品和服务支出	280.48	310	资本性支出	910.68
30101	基本工资	224.63	30201	办公费	179.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	175.94	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	139.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	857.29
30107	绩效工资	4.89	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.62	30206	电费	5.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.29	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.27	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	24.98	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	2.33	31011	地上附着物和青苗补偿	53.39
30113	住房公积金	46.31	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	69.11	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	103.16	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培 训 费		31022	无 形 资 产 购 置	
30302	退休费		30217	公 务 接待费		31099	其 他 资 本 性支出	
30303	退职(役) 费		30218	专 用 材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被 装 购置费		31201	资 本 金 注 入	
30305	生活补助	74.72	30225	专 用 燃料费		31203	政 府 投 资 基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳 务 费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补 助		30227	委 托 业务费	82.3 1	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工 会 经费		31299	其 他 对 企 业补助	
30309	奖励金		30229	福 利 费		399	其他支出	
30310	个人农业 生产补贴	28.44	30231	公 务 用车运 行维护 费		39907	国 家 赔 偿 费用支出	
30311	代缴社会 保险费		30239	其 他 交通费 用		39908	对民间非 营利组织 和群众性 自治组织 补贴	
30399	其他对个 人和家庭 的补助	6.07	30240	税 金 及 附 加 费用		39909	经 常 性 赠 与	
			30299	其 他 商品和 服务支 出	9.87	39910	资 本 性 赠 与	
			307	债 务 利 息 及 费 用支出		39999	其他支出	
			30701	国 内 债 务 付 息				
			30702	国 外 债 务 付 息				

			30703	国 内 债 务 发 行 费 用				
			30704	国 外 债 务 发 行 费 用				
人员经费合计		767.87	公用经费合计					1294.33

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
县孟
村人
民政
府（汇

单位：万元

部门（单位）： 总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			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	1.13	0.00	0.79	0.00	0.79	0.34	0.00	0.00
决算数	0	0.00	0	0.00	0	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