

附件 1

## 蓝田县三里镇人民政府 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查  
部门主要负责人审签情况：已审签

# 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 2022年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022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。 (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。

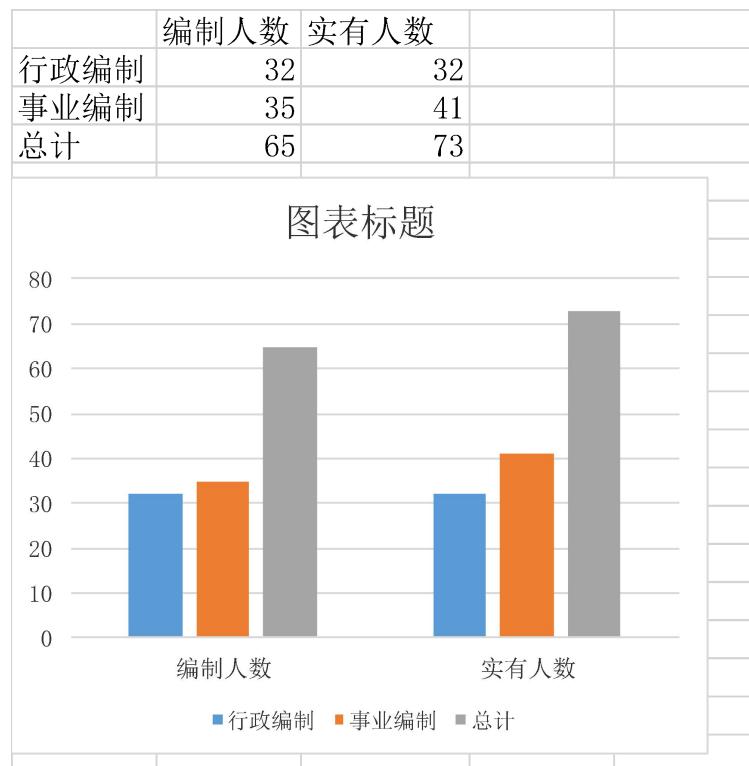
## 二、部门决算单位构成

示例：纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，  
包括

序号	单位名称
1	蓝田县三里镇人民政府（本级）

## 三、部门人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 32 人、事业编制 35 人；实有人员 73 人，其中行政 32 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 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：三里镇人民政府

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	2321.23	1. 一般公共服务支出	1109.06
2. 政府性基金预算财政拨款	995.52	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	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	242.85
		9. 卫生健康支出	95.63
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	1089.64
		12. 农林水支出	703.61
		13. 交通运输支出	6.20
		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	59.86
		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	8.50
		23. 其他支出	1.40
<b>本年收入合计</b>	<b>3316.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3316.75</b>
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
<b>收入总计</b>	<b>3316.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>3316.75</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

编制部门：三里镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称							
	合计	3316.75	3316.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1109.06	1109.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事 务支出	2.26	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 (室) 及相 关机构事务	1094.39	1094.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	890.44	890.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管 理事务	27.05	27.05	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	176.90	176.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事 务	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监 察事务支出	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事 务	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管 理事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团 体事务支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅 (室) 及相 关机构事务	1.62	1.62	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	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.85	242.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社会治理	46.97	46.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.97	95.97	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	76.14	76.14	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	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.66	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0.66	0.66	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
20811	残疾人事业	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.48	6.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	82.77	82.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.63	95.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100499	其他公共卫生支出	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1089.64	1089.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	75.52	75.52	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	894.63	894.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	875.90	875.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.72	18.72	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	99.50	99.50	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	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	703.61	703.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	371.73	371.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130126	农村社会事业	271.48	271.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	254.08	254.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	254.08	254.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	68.53	68.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.75	19.75	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	48.78	48.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管 理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2249999	其他灾害防治及应急管 理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出	1.40	1.40	0.00	0.00	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。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：三里镇人民政府

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	3316.75	1124.33	2192.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支 出	1109.06	890.44	218.62	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
20101 99	其他人大事务支 出	2.26	0.00	2.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	1094.39	890.44	203.95	0.00	0.00	0.00
20103 01	行政运行	890.44	890.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20103 02	一般行政管理 事务	27.05	0.00	27.05	0.00	0.00	0.00
20103 99	其他政府办公 厅(室)及相 关机构事务支 出	176.90	0.00	176.90	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
20111 99	其他纪检监察事 务支出	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
20129 02	一般行政管理事 务	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20129 99	其他群众团体事 务支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室) 及相关机构事务	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
20131 99	其他党委办公厅 (室)及相 关机 构事务支 出	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事 务支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
20136	一般行政管理事 务	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00

02	务						
208	社会保障和就业支出	242.85	96.46	146.39	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	46.97	0.00	46.97	0.00	0.00	0.00
20802 08	基层政权建设和社区治理	46.97	0.00	46.97	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.97	95.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.66	0.00	10.66	0.00	0.00	0.00
20810 02	老年福利	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20810 06	养老服务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
20811 99	其他残疾人事业支出	6.48	0.00	6.48	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	82.77	0.49	82.28	0.00	0.00	0.00
20899 99	其他社会保障和就业支出	82.77	0.49	82.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.63	77.58	18.05	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00
21004 99	其他公共卫生支出	18.05	0.00	18.05	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.58	77.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 01	行政单位医疗	35.93	35.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011 03	公务员医疗补助	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1089.64	0.00	1089.64	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21203	其他城乡社区公	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

99	共设施支出						
21205	城乡社区环境卫生	75.52	0.00	75.52	0.00	0.00	0.00
21205 01	城乡社区环境卫生	75.52	0.00	75.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	894.63	0.00	894.63	0.00	0.00	0.00
21208 01	征地和拆迁补偿支出	875.90	0.00	875.90	0.00	0.00	0.00
21208 99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.72	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	99.50	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00
21213 99	其他城市基础设施配套费安排的支出	99.50	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	703.61	0.00	703.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	371.73	0.00	371.73	0.00	0.00	0.00
21301 21	农业结构调整补贴	81.46	0.00	81.46	0.00	0.00	0.00
21301 26	农村社会事业	271.48	0.00	271.48	0.00	0.00	0.00
21301 42	农村道路建设	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
21303 99	其他水利支出	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	254.08	0.00	254.08	0.00	0.00	0.00
21305 05	生产发展	254.08	0.00	254.08	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	68.53	0.00	68.53	0.00	0.00	0.00
21307 01	对村级公益事业建设的补助	19.75	0.00	19.75	0.00	0.00	0.00
21307 05	对村民委员会和村党支部的补助	48.78	0.00	48.78	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00

21401	公路水路运输	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
21401 06	公路养护	6.20	0.00	6.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102 01	住房公积金	59.86	59.86	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急 管理支出	8.50	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
22406 02	森林草原防灾减 灾	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22406 99	其他自然灾害防 治支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及 应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22499 99	其他灾害防治及 应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排 的支出	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
22960 02	用于社会福利的 彩票公益金支出	1.40	0.00	1.40	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：三里镇人民政府

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	2321.23	1. 一般公共服务支出	1109.06	1109.06	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	995.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	242.85	242.85	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	95.63	95.63	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	1089.64	95.52	994.13	0.00
		12. 农林水支出	703.61	703.61	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	6.20	6.20	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	59.86	59.86	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	8.50	8.50	0.00	0.00
		23. 其他支出	1.40	0.00	1.40	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：三里镇人民政府

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	3316.75	本年支出合计	3316.75	2321.23	995.52	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	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00	0.00	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	3316.75	支出总计	3316.75	2321.23	995.52	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：三里镇人民政府

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				
<b>合计</b>		2321.23	1124.33	1196.89	
201	一般公共服务支出	1109.06	890.44	218.62	
20101	人大事务	2.26	0.00	2.26	
2010199	其他人大事务支出	2.26	0.00	2.26	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1094.39	890.44	203.95	
2010301	行政运行	890.44	890.44	0.00	
2010302	一般行政管理事务	27.05	0.00	27.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	176.90	0.00	176.90	
20111	纪检监察事务	3.69	0.00	3.69	
2011199	其他纪检监察事务支出	3.69	0.00	3.69	
20129	群众团体事务	4.07	0.00	4.07	
2012902	一般行政管理事务	2.40	0.00	2.40	
2012999	其他群众团体事务支出	1.67	0.00	1.67	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.62	0.00	1.62	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.62	0.00	1.62	
20136	其他共产党事务支出	3.03	0.00	3.03	
2013602	一般行政管理事务	3.03	0.00	3.03	

208	社会保障和就业支出	242.85	96.46	146.39	
20802	民政管理事务	46.97	0.00	46.97	
2080208	基层政权建设和社区治理	46.97	0.00	46.97	
20805	行政事业单位养老支出	95.97	95.97	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.14	76.14	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83	0.00	
20810	社会福利	10.66	0.00	10.66	
2081002	老年福利	0.66	0.00	0.66	
2081006	养老服务	10.00	0.00	10.00	
20811	残疾人事业	6.48	0.00	6.48	
2081199	其他残疾人事业支出	6.48	0.00	6.48	
20899	其他社会保障和就业支出	82.77	0.49	82.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	82.77	0.49	82.28	
210	卫生健康支出	95.63	77.58	18.05	
21004	公共卫生	18.05	0.00	18.05	
2100499	其他公共卫生支出	18.05	0.00	18.05	
21011	行政事业单位医疗	77.58	77.58	0.00	
2101101	行政单位医疗	35.93	35.93	0.00	
2101103	公务员医疗补助	41.65	41.65	0.00	
212	城乡社区支出	95.52	0.00	95.52	
21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	
21205	城乡社区环境卫生	75.52	0.00	75.52	
2120501	城乡社区环境卫生	75.52	0.00	75.52	
213	农林水支出	703.61	0.00	703.61	

21301	农业农村	371.73	0.00	371.73	
2130121	农业结构调整补贴	81.46	0.00	81.46	
2130126	农村社会事业	271.48	0.00	271.48	
2130142	农村道路建设	18.79	0.00	18.79	
21303	水利	9.27	0.00	9.27	
2130399	其他水利支出	9.27	0.00	9.27	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	254.08	0.00	254.08	
2130505	生产发展	254.08	0.00	254.08	
21307	农村综合改革	68.53	0.00	68.53	
2130701	对村级公益事业建设的补助	19.75	0.00	19.75	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	48.78	0.00	48.78	
214	交通运输支出	6.20	0.00	6.20	
21401	公路水路运输	6.20	0.00	6.20	
2140106	公路养护	6.20	0.00	6.20	
221	住房保障支出	59.86	59.86	0.00	
22102	住房改革支出	59.86	59.86	0.00	
2210201	住房公积金	59.86	59.86	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	8.50	0.00	8.50	
22406	自然灾害防治	3.50	0.00	3.50	
2240602	森林草原防灾减灾	3.00	0.00	3.00	
2240699	其他自然灾害防治支出	0.50	0.00	0.50	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	

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：三里镇人民政府

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1124.33	1055.26	69.07	
301	工资福利支出	1049.23	1049.23	0.00	
30101	基本工资	303.87	303.87	0.00	
30102	津贴补贴	134.34	134.34	0.00	
30103	奖金	191.20	191.20	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	99.71	99.71	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.14	76.14	0.00	
30109	职业年金缴费	19.83	19.83	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.93	35.93	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	41.65	41.65	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	
30113	住房公积金	59.86	59.86	0.00	
302	商品和服务支出	69.07	0.00	69.07	
30201	办公费	40.22	0.00	40.23	
30228	工会经费	3.07	0.00	3.07	
30231	公务用车运行维护费	2.74	0.00	2.74	
30239	其他交通费用	23.03	0.00	23.03	
303	对个人和家庭的补助	6.03	6.03	0.00	
30305	生活补助	6.03	6.03	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：三里镇人民政府

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	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	2.74	0.00	0.00	2.74	0.00	2.74	0.00	0.00		
决算数	2.74	0.00	0.00	2.74	0.00	2.74	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：三里镇人民政府

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	0.00	995.52	995.52	0.00	995.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	994.13	994.13	0.00	994.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	894.63	894.63	0.00	894.63	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	875.90	875.90	0.00	875.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.72	18.72	0.00	18.72	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	99.50	99.50	0.00	99.50	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	99.50	99.50	0.00	99.50	0.00
229	其他支出	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	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:

金额单位：万元

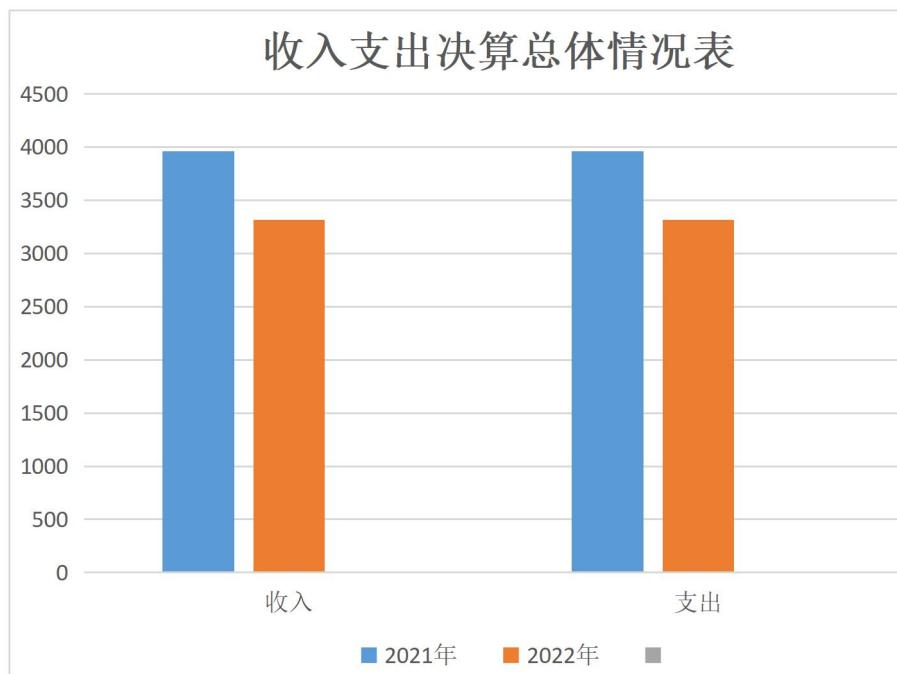
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2022 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

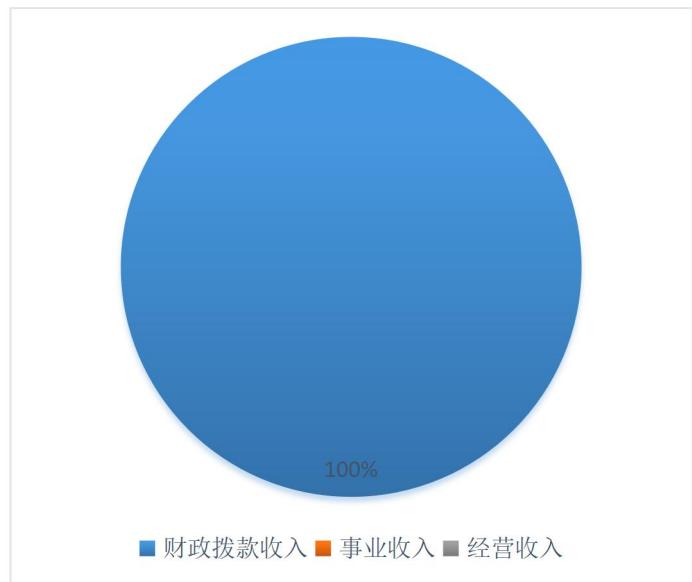
本年度总收入为 3316.75 万元，与上年相比减少 644.27 万元，减少 16.27%。主要是项目收入减少。

本年度总支出为 3316.75 万元，与上年相比减少 644.27 万元，减少 16.27%。主要是项目支出减少。



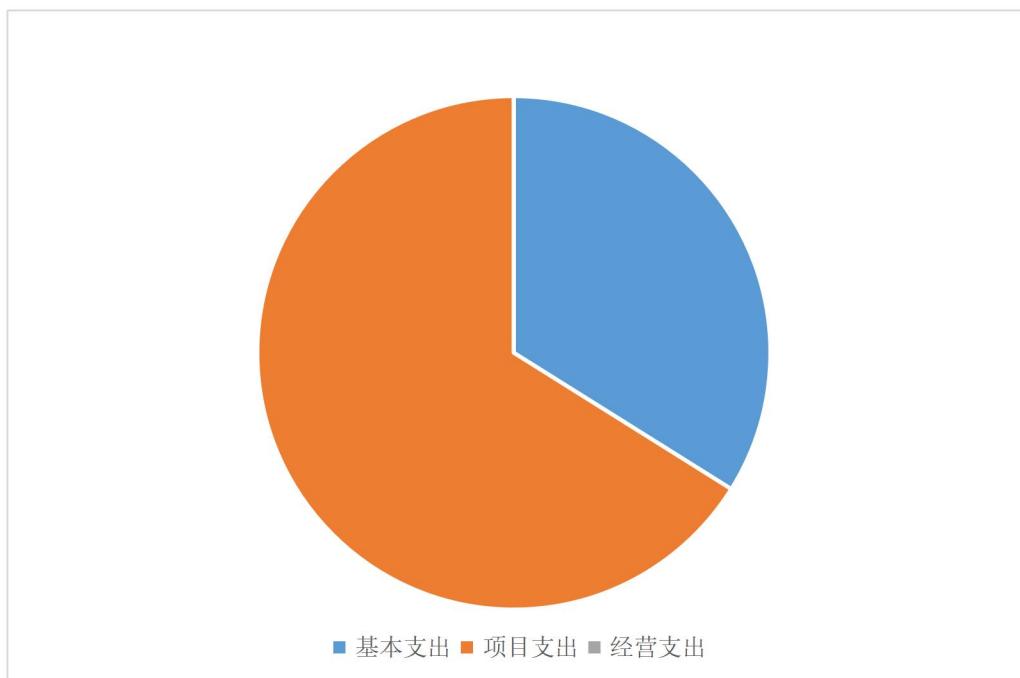
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3316.75 万元，其中：财政拨款收入 3316.75 万元，占 100%；事业收入 0 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

本年度支出合计 3316.75 万元，其中：基本支出 1124.33 万元，占 33.9%；项目支出 2192.42 万元，占 66.1%；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**

本年度财政拨款收入为 3316.75 万元，与上年相比减少 644.27 万元，减少 16.27%。主要原因是项目收入减少。

本年度财政拨款支出为 3316.75 万元，与上年相比减少 644.27 万元，减少 16.27%。主要原因是项目支出减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度财政拨款支出预算 1135.00 万元，支出决算 2321.23 万元，完成预算的 204.51%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1003.52 万元，减少 30.18%，主要原因是项目减少。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1124.33 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1055.26 万元，主要包括：基本工资 303.87 万元、津贴补贴 134.34 万元、奖金 191.2 万元、伙食费 99.71 万元、养老保险缴费 76.14 万元、职业年金缴费 19.83 万元、职工基本医疗保险缴费 35.93 万元、公务员医疗补助缴费 41.65 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、住房公积金 59.86 万元，其他工资福利支出 86.21，生活补助 6.03 万元。

(二) 公用经费 69.07 万元，主要包括：办公费 40.23 万元、工会经费 3.07 万元、公务用车运行维护费 2.74 万元，其他交通费用 23.03 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 2.74 万元，支出决算 2.74 万元，完成预算的 100%。

#### **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。**

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

#### **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 2.74 万元，支出决算 2.74 万元，完成预算的 100%。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本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 995.52 万元，支出决算 995.52 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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 994.12 万元，主要用于项目储备地征收。

2. 其他支出（类）本年支出决算 1.4 万元。

## **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支出决算 69.07 万元。

## **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**

截至 2022 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 3 辆，主要领导干部用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 129.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.6%。

# 磨李村和北小寨村脱贫攻坚人居环境提升项目绩效 目标自评表

(2022 年度)

项目名称		磨李村和北小寨村脱贫攻坚人居环境提升项目				
主管部门		蓝田县三里镇人民政府				
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:	129.53	129.53	100%	
		其中: 财政资金	129.53	129.53	100%	
		其他资金	0	0	0%	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	提升省定贫困村磨李村和北小寨村人居环境整体面貌, 改善村民生产生活条件和居住环境。			通过实施道路修复、修建排水设施、村庄绿化美化、小景观打造、清运垃圾等工程内容, 提升省定贫困村磨李村和北小寨村人居环境整体面貌, 改善村民生产生活条件和居住环境。		
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	
	产出指标	数量指标	涉及村个数	2 个	2 个	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	财政拨款	129.53 万元	129.53 万元	

	效益指标	社会效益指标	支持村级公益事业发展，改善村民出行条件和居住环境。	有效改善	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对村级基础设施建设的满意度	≥95%	≥95%	

# 蓝田县三里镇人民政府

## 部门整体 2022 年度绩效自评报告

按照《蓝田县财政局关于开展 2022 年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》（蓝财发[2023]51 号）安排，由蓝田县三里镇人民政府自评小组，对 2022 年度蓝田县三里镇人民政府部门整体情况进行绩效评价。

### 一、绩效目标分解下达情况

2022 年部门预算 1135 万元，其中：基本预算 1135 万元，项目预算 0 万元。2022 年部门决算支出 3316.75 万元，其中：基本支出 1124.33 万元，项目支出 2192.42 万元。

### 二、绩效目标完成情况

#### （一）资金投入情况分析。

三里镇人民政府 2022 年部门决算支出 3316.75 万元，其中：基本支出 1124.33 万元，项目支出 2192.42 万元。保障正常办公和生活秩序，保障镇政府正常运转、全镇 27 个行政村和 3 个社区正常办公运转需求，解决全镇 27 个行政村和 3 个社区最关心、最直接、最现实的利益问题，包括村各项公益事业建设，改善农村人居环境，保障为村民群众办实事、做好事、解难事等支出。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析。

蓝田县三里镇人民政府（机关）部门整体支出评价得分

为 86.00 分，评价结果为“良”。

具体三大类指标得分见下表 1，计算过程详见指标表。

**表 1：部门整体评价综合得分表**

项目	标准分值	项目得分
一、投入类	25.00	20.00
二、过程类	15.00	15.00
三、效果类	60.00	51.00
合计	100.00	86.00

2022 年，三里镇高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，以习近平总书记来陕考察重要讲话精神为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和省市县党代会、人代会精神，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念、落实“五项要求”，按照“振兴大岭区、服务工业园、融入主城区”发展思路，搭建更大平台载体，聚集更多资源力量，挖掘更美乡村潜能，激发更强产业活力，“以城促产、以产兴城”，努力建设“产业兴旺、经济繁荣、生态宜居的产城共兴、品质三里”。

### （三）绩效指标完成情况分析。

1、投入类指标赋分 25.00 分，评价得分 20 分。主要考核预算执行情况。

（1）预算完成率：蓝田县三里镇人民政府 2021 年部门预算支出 854.5 万元，预算完成数 3961.02 万元，预算完成率 100%，本项不扣分。

(2) 预算调整率：蓝田县三里镇人民政府 2021 年部门预算支出 854.5 万元，预算调整数 3106.52 万元，预算完成率超过 100%，本项不得分。

(3) 支出进度率：蓝田县三里镇人民政府 2021 年部门预算支出预算 854.5 万元，实际支出 3961.02 万元，进度率超过 100%，本项不扣分。

(4) 预算编制准确率：蓝田县三里镇人民政府 2021 年部门预算其他收入决算数 0 万元，其他收入预算数 0 万元，本项不扣分。

2、过程类指标赋分 15 分，评价得分 35.00 分。主要考核预算管理情况。

(1) “三公经费”控制率：蓝田县三里镇人民政府 2021 年部门预算“三公经费”预算安排数 3.74 万元，“三公经费”实际支出数 2.37 万元，三公经费控制率小于等于 100%，本项不扣分。

(2) 资产管理规范性：三里镇人民政府专设资产管理部门，负责对所有固定资产进行管理。资产管理制度健全，制定有《固定资产管理暂行办法》、《国有资产处置申报流程》、《政府采购项目实施细则（试行）》、对采购、管理和处置三个环节进行了严格控制。采购环节专设物资采购领导小组牵头进行采购工作。处置环节每年末都对固定资产进行盘点，按照制度对盘点差异进行申报处置。本项不扣分。

(3) 资金使用合规性：三里镇人民政府费用支出均按照单位财务管理制度、审批程序执行，未发现截留、挪用情况。车辆管理实行了定点加油和定点维修；三里镇人民政府会议基本都在单位召开，会议用餐均在单位食堂。资金严格按照部门预算批复的用途进行拨付，有完整的审批程序和手续，票据审核签章较为齐全，未发现超范围、超标准支出。本项不扣分。

3、效果类指标赋分 60 分，评价得分 51 分。

(1) 项目产出：三里镇重点项目包括产业发展、重点项目征地、乡村振兴、疫情防控、防汛工作、人居环境、平安创建、社会保障等八个方面。各项工作完成情况良好。本项扣除 9 分。

(2) 项目效益：截止 2022 年 12 月 31 日，重点工作已经保质保量完成，达到预期效果。本项不扣分。

综上，蓝田县三里镇人民政府 2021 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。此次评价结果为“良”。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一) 总体目标和绩效指标未完成或超过指标值较多的原因分析

1、预算编制方面

(1) 年部门预算中未编制项目绩效目标

2022年部门预算中未编制项目绩效目标，影响评价组不能有效的对2022年项目预算执行结果进行考核。

## 2、预算执行方面

### （1）预算支出调整过大

我镇现有预算编制由于经济条件限制，细化程度不够，上级安排紧急任务较多，导致预算支出调整过大。以疫情防控工作和重点项目征地、土地储备为例，以前年度没有，年初并未预算，在实际执行时，预算增加，决算与预算不一致。

## 3、资产管理方面

### （1）固定资产处置不及时

未能及时处置报废的固定资产，如：计生器具，早期由计生部门使用，现阶段已不用，但未能及时处理。

### （二）下一步改进措施

## 1、预算编制方面

建议三里镇在以后重视项目绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

## 2、预算执行方面

### （1）规范采购管理

建议玉山镇在以后申报下年采购预算前，及时向各申请部门传达相关文件精神，监督各部门按实际需求报送采购预算，在实际资金文件下达后，由物资采购管理办公室按照核批的项目采购明细表进行采购工作，原则上不得超范围采

购。

## （2）预算的编制与管理

建议三里镇在以后申报预算时，进行充分研究和调研，明确目标责任，细化项目支出，与上级积极协调，强化三里镇人大的责任，支出严格按照预算执行，原则上不得超预算支出。

## （3）预决算公开

建议三里镇在以后明确预决算公开的重要性，及时公开预决算。

## 3、资产管理方面

### （1）规范固定资产处置

建议资产管理部门与上级部门联系，固定资产管理工作的责任到人，及时对闲置不用的固定资产进行处置。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

蓝田县三里镇人民政府（机关）部门整体支出评价结果为“良”，下一步将根据自评结果对我镇管理予以改善，结果于 2022 年决算一同公开。

## 五、其他需要说明的问题

无

## 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，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。