

蓝田县玉山镇人民政府（汇总）

2023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 2023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 2023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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1. 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

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和服务和小城镇建设，推进新型农村社区建设，提高镇村公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

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

(7) 执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。

(8) 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

(9) 负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

(10) 办理上级人民政府交办的其他事项。

2.机构情况

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）。负责辖区综合治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。

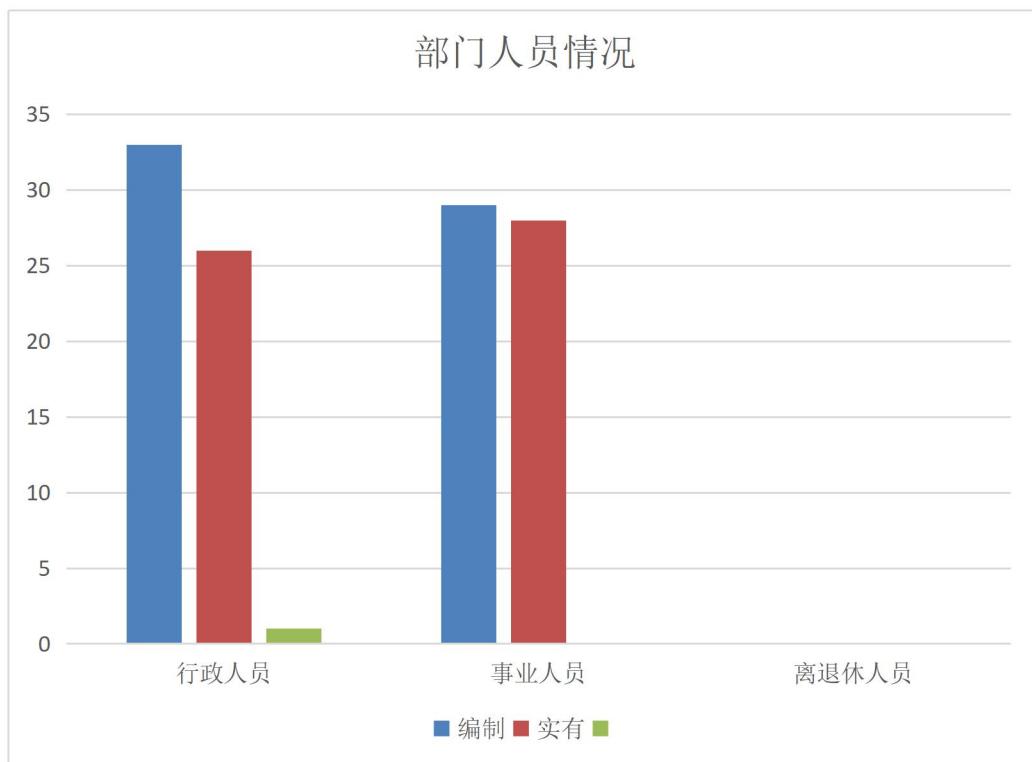
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0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

三、部门人员情况

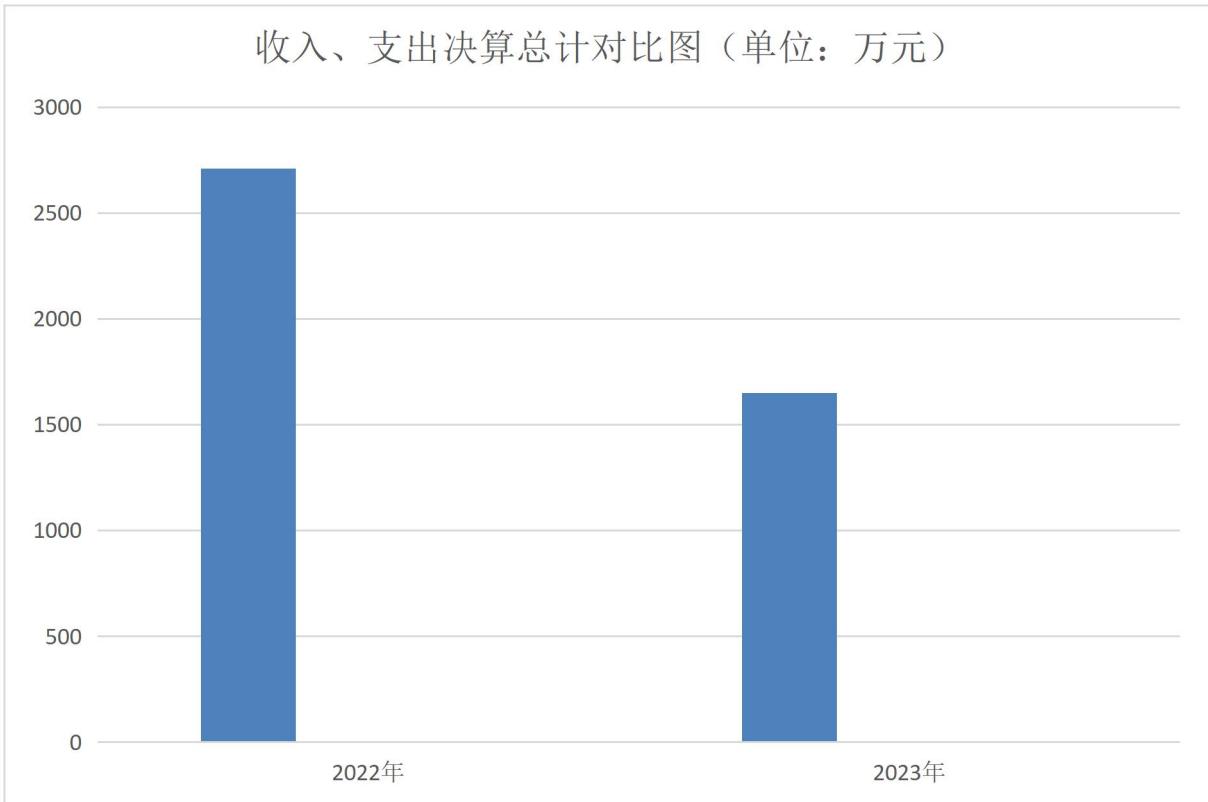
截至2023年底，本部门人员编制62人，其中行政编制33人、事业编制29人；实有人员54人，其中行政26人、事业28人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

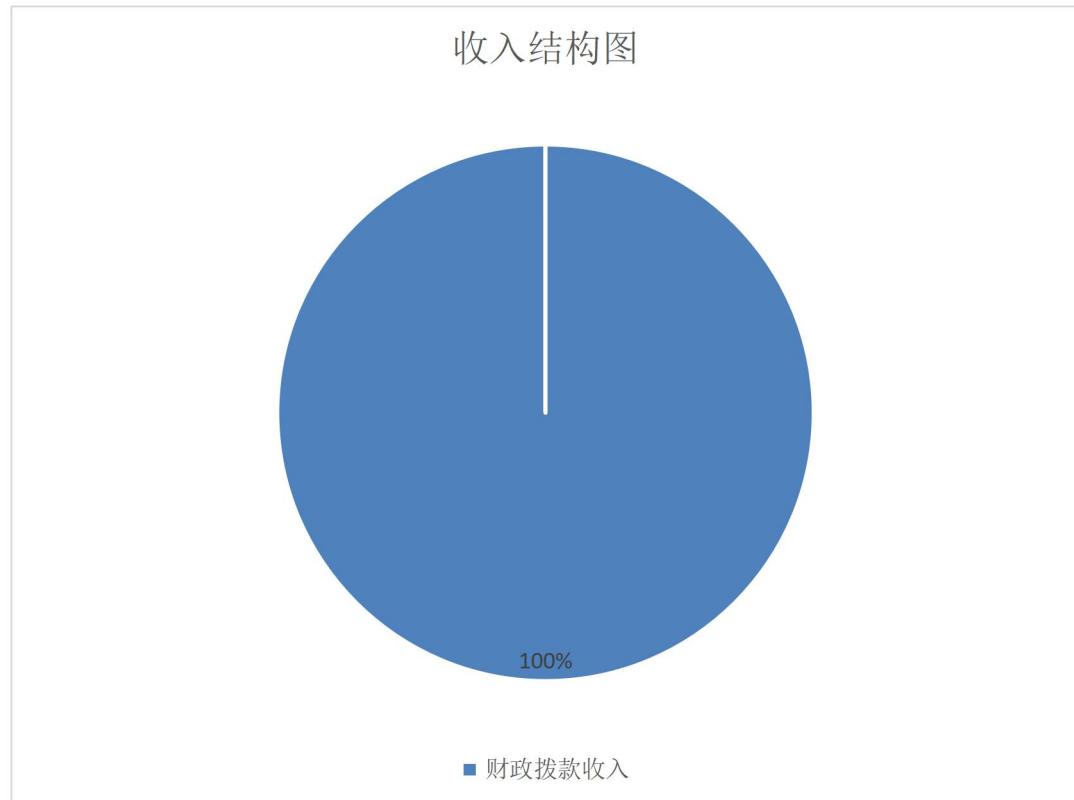
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1650.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1059.43万元，减少39.10%，减少的主要原因是：项目追加资金减少。



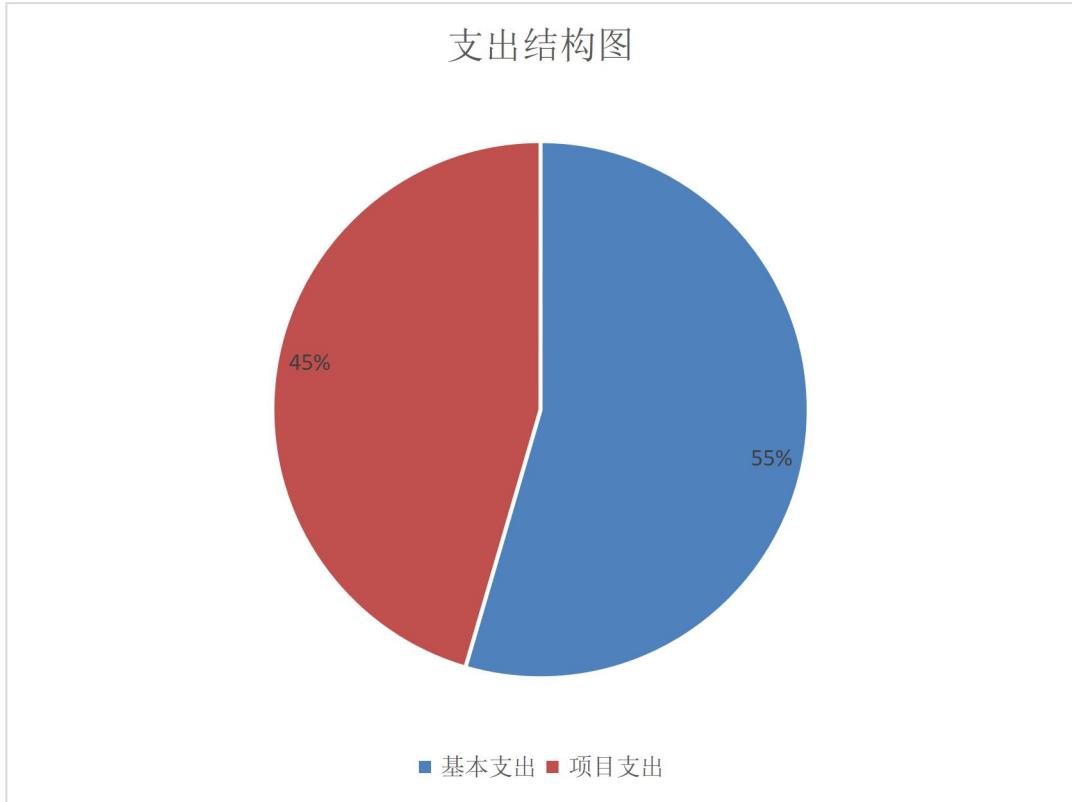
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1650. 29万元，其中：财政拨款收入1650. 29万元，占100%。



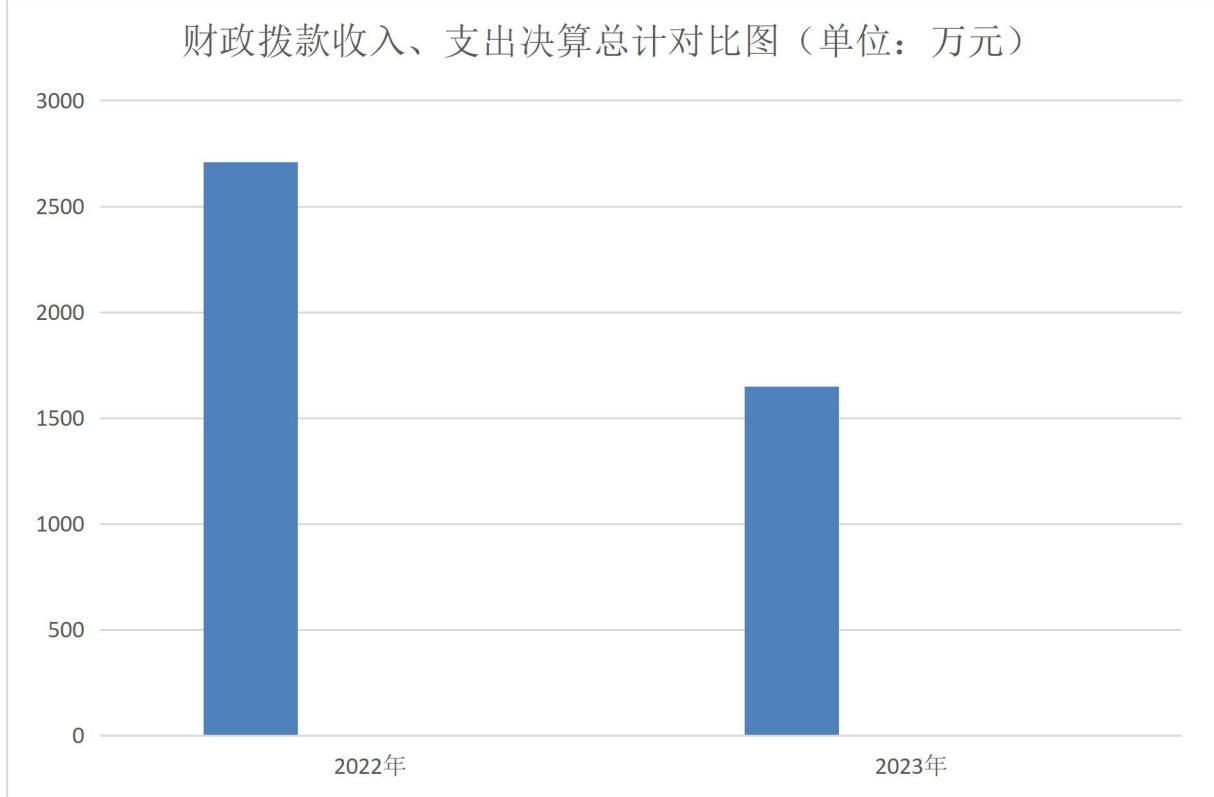
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1650. 29万元，其中：基本支出899. 67万元，占54. 52%；项目支出750. 63万元，占45. 48%。



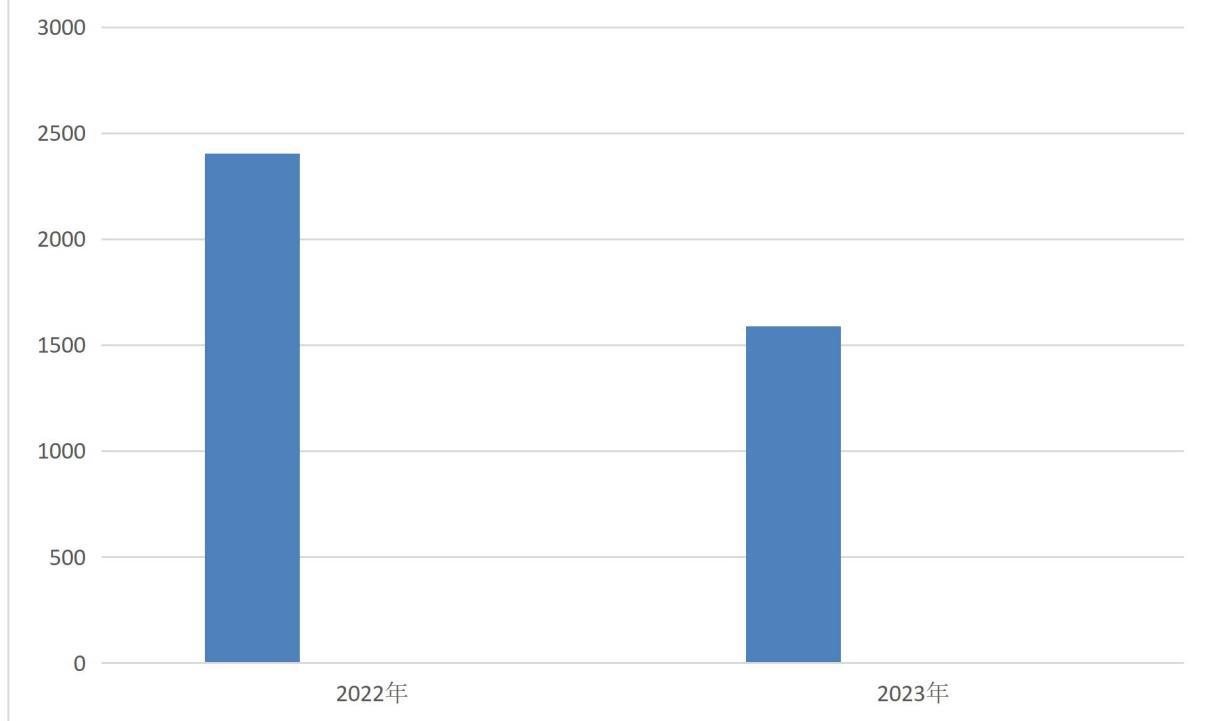
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1650.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1059.43万元，减少39.10%，减少的主要原因是：项目追加资金减少。

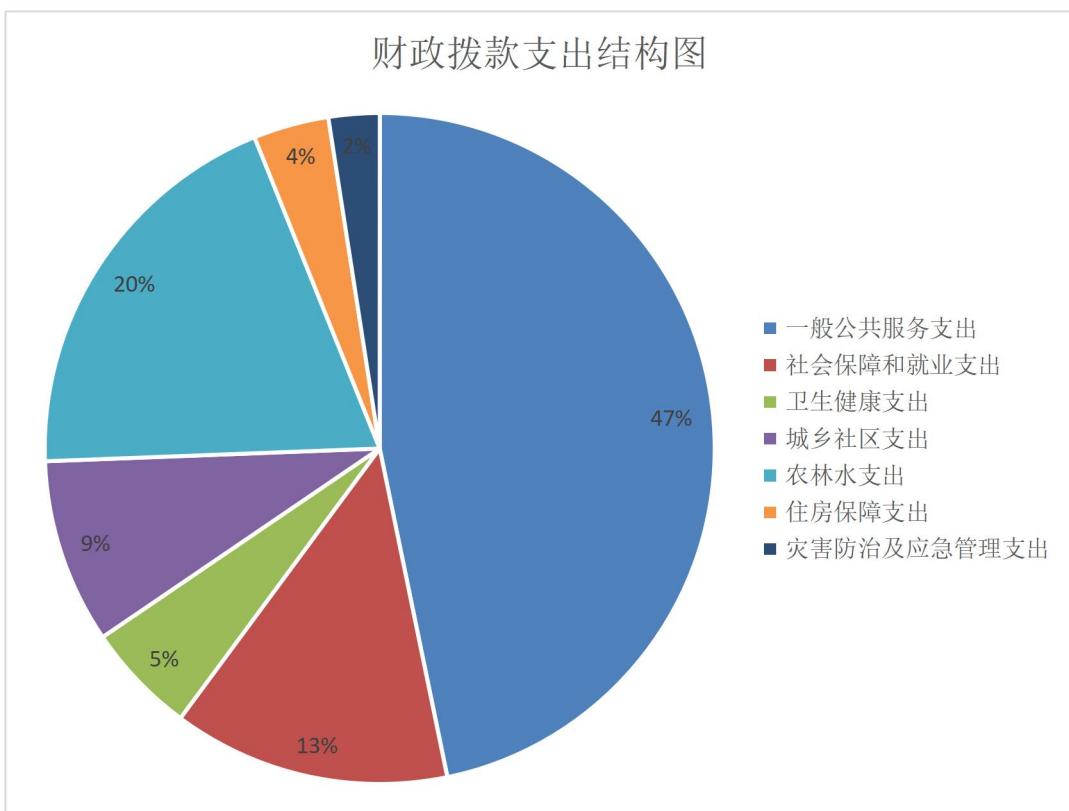


2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算825.80万元，支出决算1590.33万元，完成年初预算的192.58%。占本年支出合计的96.37%。与上年相比，财政拨款支出减少814.35万元，减少33.87%，减少的主要原因是：项目追加资金减少。

财政拨款支出决算对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）其他人大事务支出（项）。年初预算1万元，支出决算0.85万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年节约经费。

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557.37万元，支出决算687.26万元，完成年初预算的123.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加引起。

3. 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16.78万元，支出决算36.15万元，完成年初预算的215.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加引起。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算5万元，支出决算6.56万元，完成年初预算的131.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初项目追加。

5. 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2万元，支出决算1.55万元，完成年初预算的77.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年节约经费。

6. 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2万元，支出决算2.83万元，完成年初预算的141.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加引起。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.53万元，新增支出的主要原因是：本年项目增加引起。

8. 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0万元，支出决算7.99万元，新增支出的主要原因是：本年项目增加引起。

9. 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20.57万元，支出决算84.08万元，完成年初预算的408.75%，新增支出的主要原因是：本年项目增加引起。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算54.15万元，支出决算65.51万元，完成年初预算的120.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年养老保险基数及人员正常调动引起。

11. 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0万元，支出决算12.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加引起。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.40万元，支出决算35.23万元，完成年初预算的8807.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员退休引起。

13. 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0.56万元，支出决算22.65万元，完成年初预算的4044.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加引起。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算27.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整引起。

15. 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27.03万元，支出决算28.25万元，完成年初预算的104.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整引起。

16. 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28.76万元，支出决算29.03万元，完成年初预算的100.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整引起。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算12.25万元，新增支出的主要原因是：本年项目增加引起。

18. 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0万元，支出决算103.2万元，新增支出的主要原因是：本年项目增加引起。

19. 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0万元，支出决算26万元，新增支出的主要原因是：本年项目增加引起。

20. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算1.02万元，新增支出的主要原因是：本年项目增加引起。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算150.09万元，新增支出的主要原因是：本年项目增加引起。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算39.03万元，新增支出的主要原因是：本年项目增加引起。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算72.64万元，新增支出的主要原因是：本年项目增加引起。

24. 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52万元，支出决算47.51万元，完成年初预算的91.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未完成支出引起。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.21万元，支出决算57.85万元，完成年初预算的108.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

26. 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0万元，支出决算34.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加引起。

27. 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5万元，支出决算4.98万元，完成年初预算的99.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年节约经费引起。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1590.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费843.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、生活补助、救济费。

(二) 公用经费56.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、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

2023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59.95万元，支出决算59.95万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算59.95万元，主要用于：幸福院及社区提升建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.78万元，支出决算3.78万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度经费压缩。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.46万元，支出决算3.46万元，完成预算的100%。主要用于：本年度经费压缩。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.32万元，支出决算0.32万元，完成预算的100%。主要用于：本年度经费压缩。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算53.36万元，支出决算56.24万元，完成预算的105.39%。支出决算比上年增加4.15万元，增长的主要原因是：项目增加引起。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023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）。

2023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，本单位组织开展了2023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以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，在县委、县政府的坚强领导下，主动作为，积极履职，团结带领全街道人民，圆满完成了各项既定目标任务，取得了显著成绩，。

（二）部门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92，全年预算数825.80万元，执行数1650.29万元，完成预算的199.80%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：玉山镇人民政府2023年基本保障了正常办公和生活秩序，保障全镇12个行政村正常办公运转需求，解决全镇12个行政村最关心、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。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位（盖章）

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。					(1) 强化公共服务。(2) 加强社会管理。(3) 优化发展环境。(4) 加强社县组织建设。(5) 发展公益事业, 提供公共服务。(6) 加强综合治理, 维护社会稳定。			
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					一般公共服务支出743.73万元, 社会保障和就业支出212.7万元, 卫生健康支出85.24万元, 城乡社区支出141.45万元, 农林水支出310.29万元, 住房保障支出57.85万元, 灾害防治及应急管理支出39.08万元, 其他支出59.96万元。			
(三) 简要概述当年的重点工作。					全面推进基层党建规范化建设, 将党的建设融入到脱贫攻坚、项目建设、“三项革命”、河长路长网格长制、社会稳定、全域旅游			
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	<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<70%的，得0分。</p>	825.80万元	1650.29万元	10
		预算调整率（5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>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	825.80万元	1650.29万元	5
		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<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<60%，得0分。</p>	825.80万元	1650.29万元	2

	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	0	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。	6万元	3.78万元
		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。	符合	符合
		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。	符合	符合
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		39
		项目效益(20分)	20				17

(三) 项目绩效自评结果

蓝田县玉山镇杨寨村基础设施提升项目绩效自评综述：全年预算数0万元，项目执行数99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

蓝田县玉山镇杨寨村基础设施提升项目的实施是我镇乡村振兴及旅游发展的一项主要内容，也是为村民提供良好的生产生活环境，有力促进和发展本地区乡村旅游、增加群众收入的有力措施。实施后村内的基础环境不但有了提升，而且提升了该村社会物质文明和精神文明，同时促进了社会进步，反映出一个社会和政府文明进步形象。通过提升村镇基础环境，着力打造特色村落，提升了村镇品位，构建了社会主义和谐社会。绩效自评得分为98分。

发现的问题及原因：镇村基础设施建设是一个系统工程，需要多部门协作和资金的支持，建议继续加大财政保障力度。

下一步改进措施：经济发展是文化建设的物质保障，基层政府要大力发展农村经济。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	蓝田县玉山镇杨寨村基础设施提升项目							
主管部门					实施单位		蓝田县玉山镇人民政府	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	99	99	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	99	99	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	促进乡村振兴及旅游发展，为村民提供良好的生产生活环境，有力促进和发展本地区乡村旅游、增加群众收入。				有效的促进了乡村振兴及旅游发展，为村民提供良好的生产生活环境，有力促进和发展本地区乡村旅游、增加群众收入。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	拆除并新建石挡墙	40.8m ³	40.8m ³	1	1	
			拆除并新建砖墙	14.04m ³	14.04m ³	1	1	
			拆除原道路并新建	1904m ²	1904m ²	1	1	
			拆除钢制广告牌	1个	1个	1	1	
			拆除路灯并重新安装	20个	20个	1	1	
			拆除钢制垃圾分类台	1个	1个	1	1	
			拆除侧缘石	200m	200m	1	1	
			拆除旧化粪池	3个	3个	1	1	
			垃圾外运	1201.85m ³	1201.85m ³	1	1	
			新建排水沟加高石墙	133.2m ³	133.2m ³	2	2	
			新建预制过车盖板	500m	500m	2	2	
			新建仿木木质栏杆	160m	160m	2	2	
	质量指标	栽植核桃	85株	85株	1	1		
		栽植樱花	210株	210株	1	1		
		栽植竹类	200株	200株	1	1		
		栽植石楠球	95株	95株	1	1		
	时效指标	栽植冬青球	205株	205株	1	1		
		工程质量符合国家标准	合格	合格	10	10		
		按照工程进度及时完成	及时	及时	10	8	未能按进度支付	
	成本指标	成本指标	财政奖补资金	99.00万元	99.00万元	10	10	
		经济效益指标	带动村镇周边群众收入	有效提升	有效提升	10	10	
		社会效益指标	提升村容村貌	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	可持续影响指标	有力促进杨寨村发展	持续提升	持续提升	10	10	
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	≥93%	10	10	
总分					100	98		

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点绩效评价。

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. 蓝田县玉山镇人民政府（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 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 2023年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1590.34	一、一般公共服务支出	31	743.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.96	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	212.70
	9		九、卫生健康支出	39	85.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	141.45
	12		十二、农林水支出	42	310.29
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	57.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	39.08
	23		二十三、其他支出	53	59.96
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1650.30	本年支出合计	57	1650.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1650.30	总计	60	1650.30

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：蓝田县玉山镇人民政府（汇总）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1650.30	1650.30						
201一般公共服务支出		743.73	743.73						
20101人大事务		0.85	0.85						
2010199其他人大事务支出		0.85	0.85						
20103政府办公厅（室）及相关机构事务		723.41	723.41						
2010301行政运行		687.26	687.26						
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		36.15	36.15						
20111纪检监察事务		6.56	6.56						
2011199其他纪检监察事务支出		6.56	6.56						
20129群众团体事务		1.55	1.55						
2012999其他群众团体事务支出		1.55	1.55						
20131党委办公厅（室）及相关机构事务		2.83	2.83						
2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		2.83	2.83						
20132组织事务		8.53	8.53						
2013202一般行政管理事务		0.53	0.53						
2013299其他组织事务支出		7.99	7.99						
208社会保障和就业支出		212.70	212.70						
20802民政管理事务		84.08	84.08						
2080208基层政权建设和社区治理		84.08	84.08						
20805行政事业单位养老支出		80.90	80.90						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.51	65.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40					
20811	残疾人事业	12.48	12.48					
2081199	其他残疾人事业支出	12.48	12.48					
20899	其他社会保障和就业支出	35.23	35.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	35.23	35.23					
210	卫生健康支出	85.24	85.24					
21004	公共卫生	27.96	27.96					
2100499	其他公共卫生支出	27.96	27.96					
21011	行政事业单位医疗	57.28	57.28					
2101101	行政单位医疗	28.25	28.25					
2101103	公务员医疗补助	29.03	29.03					
212	城乡社区支出	141.45	141.45					
21203	城乡社区公共设施	12.25	12.25					
2120303	小城镇基础设施建设	12.25	12.25					
21205	城乡社区环境卫生	103.20	103.20					
2120501	城乡社区环境卫生	103.20	103.20					
21299	其他城乡社区支出	26.00	26.00					
2129999	其他城乡社区支出	26.00	26.00					
213	农林水支出	310.29	310.29					
21303	水利	1.02	1.02					
2130314	防汛	1.02	1.02					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	189.12	189.12					
2130505	生产发展	150.09	150.09					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	39.03	39.03					
21307	农村综合改革	120.16	120.16					
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.64	72.64					

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.51	47.51					
221	住房保障支出	57.85	57.85					
22102	住房改革支出	57.85	57.85					
2210201	住房公积金	57.85	57.85					
224	灾害防治及应急管理支出	39.08	39.08					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.10	34.10					
2240704	自然灾害灾后重建补助	34.10	34.10					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.98	4.98					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.98	4.98					
229	其他支出	59.96	59.96					
22960	彩票公益金安排的支出	59.96	59.96					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	59.96	59.96					

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（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1650.30	899.67	750.63			
201	一般公共服务支出	743.73	687.26	56.47			
20101	人大事务	0.85	0.00	0.85			
2010199	其他人大事务支出	0.85	0.00	0.85			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.41	687.26	36.15			
2010301	行政运行	687.26	687.26	0.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.15	0.00	36.15			
20111	纪检监察事务	6.56	0.00	6.56			
2011199	其他纪检监察事务支出	6.56	0.00	6.56			
20129	群众团体事务	1.55	0.00	1.55			
2012999	其他群众团体事务支出	1.55	0.00	1.55			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.83	0.00	2.83			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.83	0.00	2.83			
20132	组织事务	8.53	0.00	8.53			
2013202	一般行政管理事务	0.53	0.00	0.53			
2013299	其他组织事务支出	7.99	0.00	7.99			
208	社会保障和就业支出	212.70	97.28	115.42			
20802	民政管理事务	84.08	15.79	68.29			
2080208	基层政权建设和社区治理	84.08	15.79	68.29			
20805	行政事业单位养老支出	80.90	80.90	0.00			

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.51	65.51	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40	0.00			
20811	残疾人事业	12.48	0.00	12.48			
2081199	其他残疾人事业支出	12.48	0.00	12.48			
20899	其他社会保障和就业支出	35.23	0.58	34.65			
2089999	其他社会保障和就业支出	35.23	0.58	34.65			
210	卫生健康支出	85.24	57.28	27.96			
21004	公共卫生	27.96	0.00	27.96			
2100499	其他公共卫生支出	27.96	0.00	27.96			
21011	行政事业单位医疗	57.28	57.28	0.00			
2101101	行政单位医疗	28.25	28.25	0.00			
2101103	公务员医疗补助	29.03	29.03	0.00			
212	城乡社区支出	141.45	0.00	141.45			
21203	城乡社区公共设施	12.25	0.00	12.25			
2120303	小城镇基础设施建设	12.25	0.00	12.25			
21205	城乡社区环境卫生	103.20	0.00	103.20			
2120501	城乡社区环境卫生	103.20	0.00	103.20			
21299	其他城乡社区支出	26.00	0.00	26.00			
2129999	其他城乡社区支出	26.00	0.00	26.00			
213	农林水支出	310.29	0.00	310.29			
21303	水利	1.02	0.00	1.02			
2130314	防汛	1.02	0.00	1.02			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	189.12	0.00	189.12			
2130505	生产发展	150.09	0.00	150.09			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	39.03	0.00	39.03			
21307	农村综合改革	120.16	0.00	120.16			
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.64	0.00	72.64			

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.51	0.00	47.51			
221	住房保障支出	57.85	57.85	0.00			
22102	住房改革支出	57.85	57.85	0.00			
2210201	住房公积金	57.85	57.85	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	39.08	0.00	39.08			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.10	0.00	34.10			
2240704	自然灾害灾后重建补助	34.10	0.00	34.10			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.98	0.00	4.98			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.98	0.00	4.98			
229	其他支出	59.96	0.00	59.96			
22960	彩票公益金安排的支出	59.96	0.00	59.96			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	59.96	0.00	59.96			

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（汇总）

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收入	1	1590.34	一、一般公共服务支出	33	743.73	743.73		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59.96	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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	212.70	212.70		
	9		九、卫生健康支出	41	85.24	85.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	141.45	141.45		
	12		十二、农林水支出	44	310.29	310.29		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	57.85	57.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	39.08	39.08		
	23		二十三、其他支出	55	59.96		59.96	
	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	1650.30	本年支出合计	59	1650.30	1590.34	59.96	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	1650.30	合计	64	1650.30	1590.34	59.96	

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。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

公开05表

编制部门：蓝田县玉山镇人民政府（汇总）

单位：万元

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	1590.34	899.67	690.67
201	一般公共服务支出	743.73	687.26	56.47
20101	人大事务	0.85	0.00	0.85
2010199	其他人大事务支出	0.85	0.00	0.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	723.41	687.26	36.15
2010301	行政运行	687.26	687.26	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	36.15	0.00	36.15
20111	纪检监察事务	6.56	0.00	6.56
2011199	其他纪检监察事务支出	6.56	0.00	6.56
20129	群众团体事务	1.55	0.00	1.55
2012999	其他群众团体事务支出	1.55	0.00	1.55
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.83	0.00	2.83
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.83	0.00	2.83
20132	组织事务	8.53	0.00	8.53
2013202	一般行政管理事务	0.53	0.00	0.53
2013299	其他组织事务支出	7.99	0.00	7.99
208	社会保障和就业支出	212.70	97.28	115.42
20802	民政管理事务	84.08	15.79	68.29
2080208	基层政权建设和社区治理	84.08	15.79	68.29
20805	行政事业单位养老支出	80.90	80.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.51	65.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.40	15.40	0.00
20811	残疾人事业	12.48	0.00	12.48
2081199	其他残疾人事业支出	12.48	0.00	12.48

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
20899	其他社会保障和就业支出	35.23	0.58	34.65
2089999	其他社会保障和就业支出	35.23	0.58	34.65
210	卫生健康支出	85.24	57.28	27.96
21004	公共卫生	27.96	0.00	27.96
2100499	其他公共卫生支出	27.96	0.00	27.96
21011	行政事业单位医疗	57.28	57.28	0.00
2101101	行政单位医疗	28.25	28.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.03	29.03	0.00
212	城乡社区支出	141.45	0.00	141.45
21203	城乡社区公共设施	12.25	0.00	12.25
2120303	小城镇基础设施建设	12.25	0.00	12.25
21205	城乡社区环境卫生	103.20	0.00	103.20
2120501	城乡社区环境卫生	103.20	0.00	103.20
21299	其他城乡社区支出	26.00	0.00	26.00
2129999	其他城乡社区支出	26.00	0.00	26.00
213	农林水支出	310.29	0.00	310.29
21303	水利	1.02	0.00	1.02
2130314	防汛	1.02	0.00	1.02
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	189.12	0.00	189.12
2130505	生产发展	150.09	0.00	150.09
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	39.03	0.00	39.03
21307	农村综合改革	120.16	0.00	120.16
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.64	0.00	72.64
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	47.51	0.00	47.51
221	住房保障支出	57.85	57.85	0.00
22102	住房改革支出	57.85	57.85	0.00
2210201	住房公积金	57.85	57.85	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	39.08	0.00	39.08

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	34.10	0.00	34.10
2240704	自然灾害灾后重建补助	34.10	0.00	34.10
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.98	0.00	4.98
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.98	0.00	4.98

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

公开06表

编制部门：蓝田县玉山镇人民政府（汇总）

单位：万元

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	776.72	302	商品和服务支出	56.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	221.43	30201	办公费	14.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.47	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.51	30206	电费	13.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.40	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.03	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	3.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	66.71	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	56.24
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		843.42	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：蓝田县玉山镇人民政府（汇总）

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
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		59.96	59.96			59.96
229	其他支出		59.96	59.96			59.96
22960	彩票公益金安排的支出		59.96	59.96			59.96
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		59.96	59.96			59.96

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08表

编制部门：蓝田县玉山镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：蓝田县玉山镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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	3.78		3.46		3.46	0.33				
决算数	3.78		3.46		3.46	0.33				

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。