

附件 1

蓝田县三里镇人民政府 2023 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 2023 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 2023 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，提供经济发展和社回进步的信息服务，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。

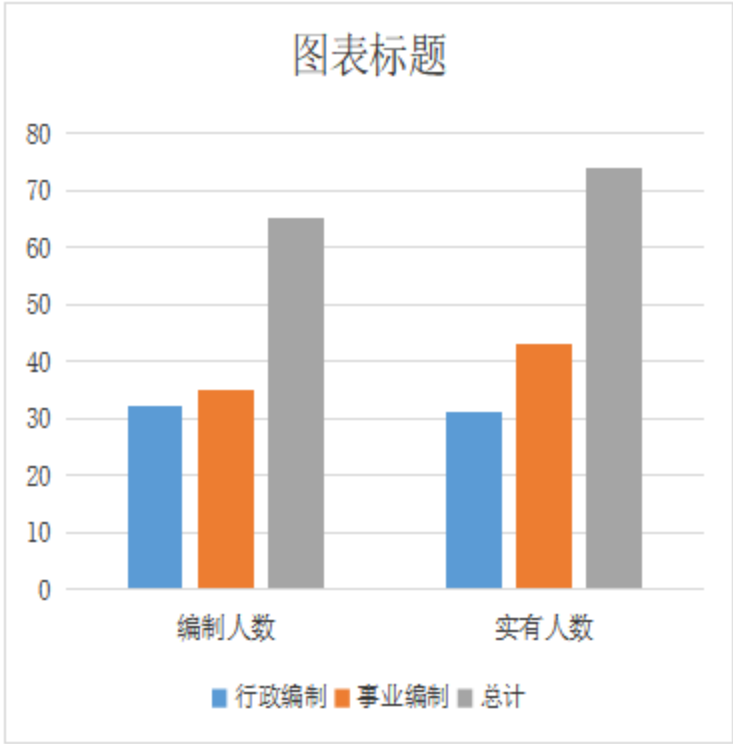
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2023 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 2023 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 74 人，其中行政 31 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 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	3542.02	1. 一般公共服务支出	953.08
2. 政府性基金预算财政拨款	342.52	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	273.37
		9. 卫生健康支出	81.89
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	516.14
		12. 农林水支出	1,836.24
		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	78.01
		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	4.54
		23. 其他支出	141.27
本年收入合计	3884.54	本年支出合计	3884.54
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	3884.54	支出总计	3884.54

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：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		3884.54	3884.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	953.08	953.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.53	4.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	933.85	933.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	876.69	876.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.41	7.41	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	49.75	49.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.56	1.56	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	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事 务支出	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	273.37	273.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事 务	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建 设和社区治 理	37.23	37.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	100.91	100.91	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	94.5	94.5	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	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	70	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	70	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾 人事业支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保 障和就业支 出	42.55	42.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	81.89	81.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	生服务							
21011	行政事业单位医疗	80.89	80.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	516.14	516.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	111.47	111.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	111.47	111.47	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	298.09	298.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	219.91	219.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	67.28	67.28	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	10.9	10.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	106.58	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	106.58	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1836.24	1836.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	301.5	301.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	221.7	221.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130142	农村道路建设	79.8	79.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1063.44	1063.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1063.44	1063.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	321.72	321.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	223.06	223.06	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	98.66	98.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	147.28	147.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	141.27	141.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	44.42	44.42	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	23.1	23.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22999	其他支出	96.85	96.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	96.85	96.85	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		3884.84	1136.98	2747.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	953.08	876.69	76.38	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	4.53	0.00	4.53	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	933.85	876.69	57.16	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	876.69	876.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	49.75	0.00	49.75	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1.56	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00
20132	其他组织事务支出	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	7.99	0.00	7.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	273.37	100.91	172.46	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	37.23	0.00	37.23	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	37.23	0.00	37.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.5	94.5	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	94.5	94.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	70	0.00	70	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	70	0.00	70	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	42.07	0.00	42.07	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	42.07	0.00	42.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.89	80.89	1	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.89	81.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38	38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	516.14	0.00	516.14	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	111.47	0.00	111.47	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	111.47	0.00	111.47	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	298.09	0.00	298.09	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	67.28	0.00	67.28	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	219.91	0.00	219.91	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	10.9	0.00	10.9	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1836.27	0.00	1836.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	301.5	0.00	301.5	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	221.7	0.00	221.7	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	79.8	0.00	79.8	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2.31	0.00	2.31	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1063.44	0.00	1063.44	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1063.44	0.00	1063.44	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	321.72	0.00	321.72	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	223.06	0.00	223.06	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	98.66	0.00	98.66	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	147.28	0.00	147.28	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	147.28	0.00	147.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.54	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	141.27	0.00	141.27	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	44.42	0.00	44.42	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.1	0.00	23.1	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	21.32	0.00	21.32	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	96.85	0.00	96.85	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	96.85	0.00	96.85	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	3542.02	1. 一般公共服务支出	953.08	953.08	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	342.52	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	273.37	273.37	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	81.89	81.89	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	516.14	218.05	298.09	0.00
		12. 农林水支出	1836.24	1836.24	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	78.01	78.01	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	4.54	4.54	0.00	0.00
		23. 其他支出	141.27	96.85	44.42	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	3884.54		3884.54	3542.02	342.52	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	3884.54	支出总计	3884.54	3542.02	342.52	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（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				
合计		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		1136.99	1064.2	72.79	
301	工资福利支出	1044.26	1044.26	0.00	
30101	基本工资	308.62	308.62	0.00	
30102	津贴补贴	132.25	132.25	0.00	
30103	奖金	170.21	170.21	0.00	
30107	绩效工资	100.12	100.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.5	94.5	0.00	
30109	职业年金缴费	6.41	6.41	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	38	38	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	42.88	42.88	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	
30113	住房公积金	78.01	78.01	0.00	
30199	其他工资福利支出	72.77	72.77	0.00	
302	商品和服务支出	72.79	0.00	72.79	
30201	办公费	24.42	0.00	24.42	
30206	电费	12.44	0.00	12.44	
30207	邮电费	0.27	0.00	0.27	
30228	工会经费	3.31	0.00	3.31	
30231	公务用车运行维护费	2.86	0.00	2.86	
30239	其他交通费用	23.97	0.00	23.97	
303	对个人和家庭的补助	19.94	19.94	0.00	
30304	抚恤金	10.38	10.38	0.00	
30305	生活补助	9.56	9.56	0.00	

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	2.86	0.00	0.00	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00
决算数	2.86	0.00	0.00	2.86	0.00	2.86	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	342.52	342.52	0.00	342.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	298.09	298.09	0.00	298.09	0.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	0.00	298.09	298.09	0.00	298.09	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	0.00	219.91	219.91	0.00	219.91	0.00
2120815	农村社会事业 支出	0.00	67.28	67.28	0.00	67.28	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	0.00	10.9	10.9	0.00	10.9	0.00
229	其他支出	0.00	44.42	44.42	0.00	44.42	0.00
22960	彩票公益金安 排的支出	0.00	44.42	44.42	0.00	44.42	0.00
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	0.00	23.10	23.10	0.00	23.10	0.00
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	0.00	21.32	21.32	0.00	21.32	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

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

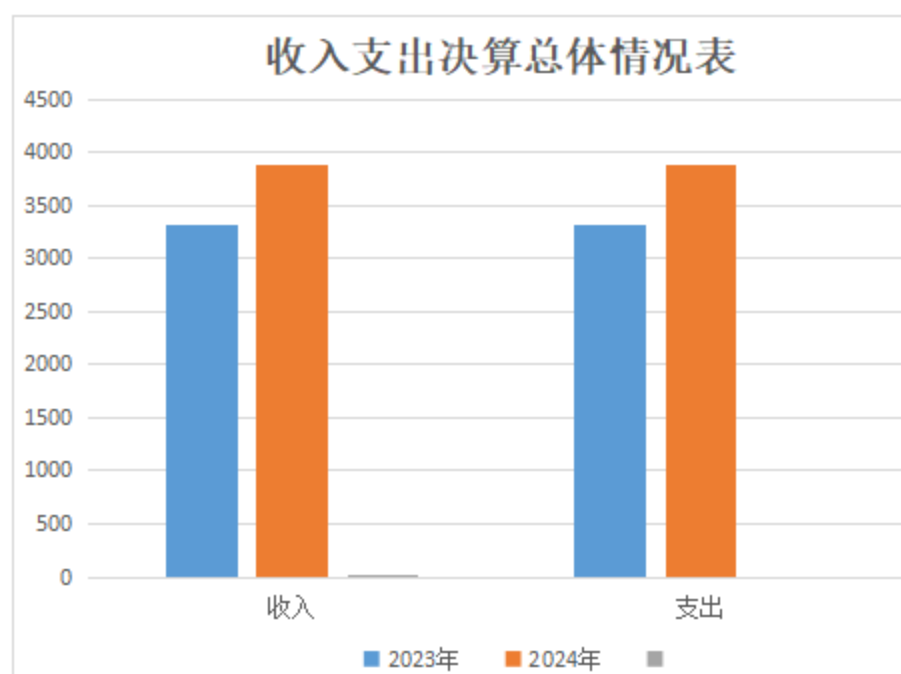
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

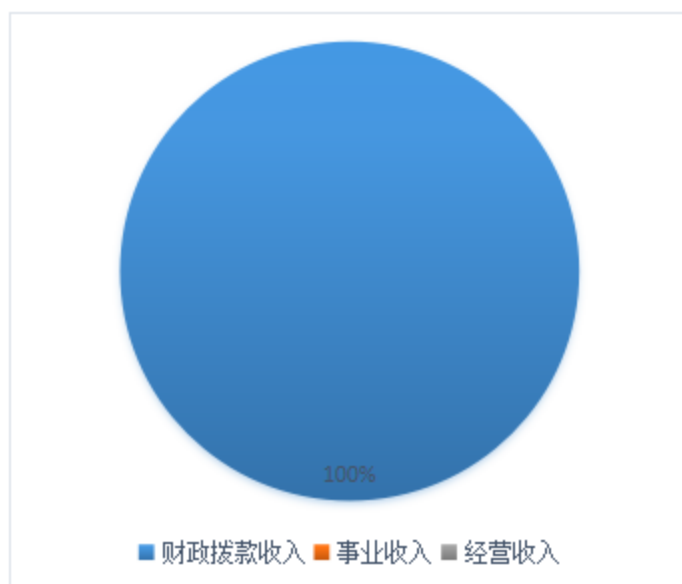
本年度总收入为 3884.54 万元，与上年相比增加 567.79 万元，增加 17.12%。主要是项目收入增加。

本年度总支出为 3884.54 万元，与上年相比增加 567.79 万元，增加 17.12%。主要是项目支出增加。



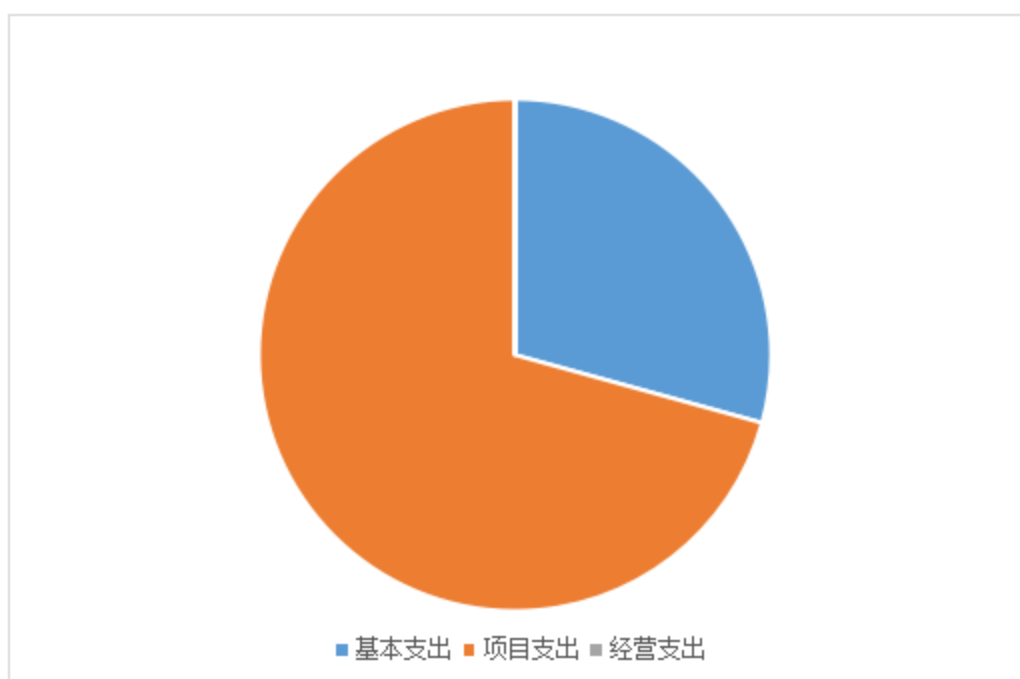
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3884.54 万元，其中：财政拨款收入 3884.54 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 3884.54 万元，其中：基本支出 1136.99 万元，占 29.27%；项目支出 2747.55 万元，占 70.73%；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 3884.54 万元，与上年相比增加 567.79 万元，增加 17.12%。主要是项目收入增加。

本年度财政拨款支出为 3884.54 万元，与上年相比增加 567.79 万元，增加 17.12%。主要是项目支出增加。

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 1105.78 万元，支出决算 3542.02 万元，完成预算的 320.32%，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增加 1220.79 万元，增加 52.59%，主要原因是项目增加。

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 1136.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1064.2 万元，主要包括：基本工资 308.62 万元、津贴补贴 132.25 万元、奖金 170.21 万元、绩效工资 100.12 万元、养老保险缴费 94.5 万元、职业年金缴费 6.41 万元、职工基本医疗保险缴费 38 万元、公务员医疗补助缴费 42.88 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、住房公积金 78.01 万元、其他工资福利支出 72.77、抚恤金 10.38 万元、生活补助 9.56 万元。

（二）公用经费 72.79 万元，主要包括：办公费 24.42 万元、电费 12.44 万元、邮电费 0.27 万元、工会经费 3.31

万元、公务用车运行维护费 2.86 万元，其他交通费用 23.97 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 2.86 万元，支出决算 2.86 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 2.86 万元，支出决算 2.86 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 342.51 万元，支出决算 342.51 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 298.09 万元，主要用于项目储备地征收及地面附着物补偿。

2. 其他支出（类）本年支出决算 44.42 万元，主要为彩票公益金支持城乡社区提升改造。

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 72.79 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 2023 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 3884.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

附件 5

三里镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			蓝田县三里镇人民政府									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1：人员经费	保障三里镇人民政府在职人员工资，确保人员待遇落实	完成	1064.2	1064.2		1064.2	1064.2		—	100%	—
	任务 2：公用经费	保障政府运行，机关工作的正常开展	完成	72.79	72.79		72.79	72.79		—	100%	—
	任务 3：项目支出—一般公共预算财政拨款支出	保障各村、党委、群众团体、人大、纪检各项工作顺利开展，保障重点项目顺利开展	完成	2405.03	2405.03		2405.03	2405.03		—	100%	—
	任务 4：项目支出—政府性基金预算财政拨款支出	保障各项重点项目顺利开展	完成	342.52	342.52		342.52	342.52			100%	
金额合计				3884.54	3884.54		3884.54	3884.54		10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障三里镇人民政府在职人员工资，确保人员待遇落实。 目标 2：保障政府运行，机关工作的正常开展 目标 3：保障各村、党委、群众团体、人大、纪检各项工作顺利开展，保障重点项目顺利开展。						目标 1 完成情况：1-12 月人员待遇已落实，已完成。 目标 2 完成情况：政府运行正常，已完成。 目标 3 完成情况：其他工作顺利开展，项目顺利进行，已完成。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50 分）	数量指标	指标 1：机关在职人员		73 人		74 人		8	8		
			指标 2：村级和社区数量		30 个		30 个		8	8		
			指标 3：重点项目		15 个		10 个		10	7		
	质量指标	指标 1：工作完成率		100%		80%		8	6			

标 完 成 情 况		时效指标	指标 1：保障时间	2023 年 1 月-12 月	2023 年 1 月-12 月	8	7
		成本指标	指标 1：财政资金	3884.54 万元	3884.54 万元	8	8
	效益指标（30 分）	经济效益指标	指标 1：拉动三里镇区域经 济，提高群众生活水平。	100%	80%	8	6
		社会效益指标	指标 1：提高基层组织社会 治理和服务能力，提高群 众生活水平。	100%	80*	8	6
		生态效益指标	指标 1：改善人居环境，提 升环境治理。	100%	90%	8	7
		可持续影响指标	指标 1：提高工作人员工作 能力，提高群众生活水平。	100%	80%	6	6
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指 标	指标 1：群众满意度	大于 95%	96%	10	10
总分						100	89

三里镇人民政府部门整体支出2023年度 绩效自评报告

一、自评结论

三里镇人民政府 2023 年部门整体支出绩效自评得分 89 分，自评等级“良”。

二、部门概况

（一）部门基本情况

三里镇人民政府的主要职责有：

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

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

3、发展农村经济，增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整，加强农业综合生产能力建设；健全农业社会化服务体系，完善农业支持保障体系，推进农业现代化；支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

4、加强社会管理，创建良好环境。规范农村集体经济管理，推进政务、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，保护人民群众的生命财产安全。

5、发展公益事业，提供公共服务。搞好镇村公共设施建设和小城镇建设，开展社会保障服务；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

6、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷，化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体突发事件，保证社会公正，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

7、执行镇代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算。

9、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

10、办理上级人民政府交办的其它事项。

按照《三里镇职能配置内设机构和人员编制规定》，机构改革后，2023 年底三里镇人民政府编制 67 名，其中行政编制 32 人，事业编制 35 人。年末实有在编人数 74 人，其中实有行政在编 31 人，实有事业在编 43 人。

三里镇人民政府内设 5 个行政办公室，分别为党政综合办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会治理和平安建设办公室、社会事务管理办公室；其中设置 5 个服务中心，分别为党群服务中心、综合治理和网格化服务管理中心、农业农村综合服务中心、公共事业服务中心、秦岭生态保护服务中心。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2023 年，是实施十四五规划的关键之年，做好本年度政府工作意义重大。我们必须深入学习贯彻党的十九届六中全会、中央经济工作会议精神，落实好镇党委决策部署和人代会工作安排，坚持以经济建设为中心，埋头苦干，抢抓机遇，稳中求进，不断加快推动镇域经济社会高质量发展。

今年经济社会发展主要预期目标是：固定资产投资增长 8%，达到 2.65 亿元。社会消费品零售总额增长 8%，达到 4.54 亿元。农民人均可支配收入增长 8%，达到 2.11 万元。科教文卫等各项社会事业全面发展。

2023 年围绕以建设“产城共兴、品质三里”为目标，全力做好以下七方面工作。

1、着力加快农村现代化

全面持续巩固脱贫攻坚成果。针对全省巩固脱贫成果后评

估、市专项调研组检查蓝田县两次反馈问题，结合两不愁三保障和饮水安全“回头看”、“六查六问”等重点工作，全面落实防返贫动态监测和帮扶各项工作任务，将落实情况纳入镇村干部年终考核，进一步夯实责任，持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

全力抓好乡村振兴示范村建设。分步推动秦家寨、北小寨、磨李、乔村、魏家沟等一批乡村振兴示范村建设，力争十四五末，27个行政村全部完成创建。深化樊家村创建成果，强化引领示范作用，结合实际，因地制宜实施连片创建新模式，高水平建设乡村振兴示范村，既保证“一村一品”，又各具特色、联动发展，提升片区集群效应，让乡村真正美起来、群众真正富起来。

2、着力推进产业兴镇

高品质开发商贸物流。以新茂广场、城北农贸市场等城区商贸核心为主体，村级商品销售网点为配套，进一步丰富城区商圈业态，引导和鼓励有实力的流通企业向农村延伸销售网络，把连锁店开到村组，方便村民消费。加快推进三里头村集体经济商贸楼项目申报，不断提升城北商贸市场服务功能，丰富商业形态，把三里头-青羊庄商业圈打造成为县城北区商贸新洼地。

高质量发展特色农业。严守耕地红线，深入推进农村乱占耕地建房专项整治行动，严格执行宅基地审批程序，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。以特色种养殖业、农产品加工业为发展重点，实施核桃、花椒提质增效工程，加快推进魏家沟村集体经济小龙虾养殖二期项目、王坡村肉牛养殖扩建项目，改造提升乔村新农景果蔬产业园，加快申报推进北小寨、磨李肉牛养殖

项目。谋划培育毛坪、秦家寨等村，利用村集体闲置房屋，发展村集体经济。大力发展农村电子商务，通过蓝田电商樊家村直播点进行线上宣传和销售，紧跟“蓝田果蔬”公共品牌建设步伐，擦亮地方特色农产品招牌，扩展群众增收新渠道。

高标准打造文旅产业。充分挖掘利用生态资源优势和文化资源禀赋，加快盘活各村闲置土地资源，建立农户、集体共享的土地收益新模式，促进农村土地规范有序流转。通过争取上级资金、招商引资、吸纳社会资本等方式，全面推介秦家寨白牛河、杨坡头白马河云水筑康养项目，争取尽快招引落地。积极探索打造“感悟乡愁、休闲观光、果蔬采摘、农耕体验”一体化的完整民宿产业链。

3、着力保护生态环境

守好秦岭绿水青山。严格执行秦岭生态保护《条例》、《规划》，完善河湖长巡查工作机制，用好数字秦岭系统，形成全时段的生态监管体系。加强对各村的卫生整治及环境保护工作管理与考核，开展户厕改造，建立通报、考核排名问责制度，形成常态化考核的工作格局，打造整洁、有序、安全的生态环境。

打好污染防治攻坚战。常态化开展黑臭水体、沿河排污口排查整治、农村饮用水水源地规范化建设，加快推进农村污水处理设施建设，完成桂张村、罗李村黑臭水体整治，争取魏家沟、杨村、李后、席家河等村农村污水治理项目。强化夜间巡查，大力整治偷倒建筑垃圾、工程渣土乱象，严肃处理各类偷倒行为。深入开展大气污染防治，狠抓秸秆禁烧、森林防火、散煤治理、涉气工业企业的巡查监管等工作，努力打造山青、水绿、天蓝、土

净的生态三里。

4、着力创新社会治理

科学化综治网格管理。积极开展网格化管理县级试点工作，全面推行网格化服务管理工作新模式。建立“一套班子，两个系统”信息共享、配合联动机制，依托四级网格、“长安E格”APP、各组小网格微信群平台，建立问题排查发现—信息报送—分流交办—事项办理—结果反馈“五步一体”闭环式管理模式，强化绩效考核，持续推进基层治理体系和治理能力现代化。

系统化矛盾防范化解。坚持“源头预防”，积极开展定期排查、重点排查、专项排查，对重点领域、问题、群体、人员进行全方位排查。对排查出的问题隐患，采取逐级调处，多元化解，分类处置。加强与县级各部门沟通协调，积极化解矛盾纠纷和信访积案，着力实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”，营造和谐稳定的社会发展环境。

5、着力统筹城乡发展

优化镇域空间布局。依据蓝田县国土空间规划，进一步明晰城乡空间规划，按照岭区农业板块、半岭设施农业板块、西川工业板块、城区商贸板块、沿灞河文旅康养板块的功能，布局产业形态，促进经济社会协调发展。加快推进完善我镇城区和村庄建设规划，不断扩大镇区空间，提升镇区环境品质，完善镇区配套功能，高质量绘就品质三里美丽画卷。

高效率保障重点项目。坚持一线工作，定期召开推进会，分析、研判、解决重点难点问题，采取针对性措施，加大协调保障工作力度，科学调配人手力量，精心谋划，紧盯节点，全力协调

保障好汉丰药业、高科幕墙二期、滋水北路、融创项目、县养老院项目、中医院建迁等项目顺利实施，适时全力推进陈沟岸片区综合改造征迁工作，努力为我县城市发展贡献三里力量。

6、着力保障改善民生

聚力改善民生福祉。全力保障低保、特困、优抚等困难群体基本生活，不断扩大各项社会保险覆盖面。落实退役军人优待措施，精准做好就业援助、技能培训、创业扶持等服务，促进农民工、镇村困难人员等群体高质量就业，新增就业 800 人。加快推进镇、村两级卫生院和综合性文化服务中心标准化建设，办好各项文化活动，着力提升公共文化服务水平。

深化平安三里建设。常态化推进扫黑除恶专项斗争，深入推进“八五普法”，全面落实安全生产和应急管理责任制，重点加强道路交通、校园周边、消防安全等领域监管，坚决遏制重特大事故发生。提升应急救援实战能力，抓好防汛抗旱、抢险救灾、森林防火等工作。加强食品安全监管，保障群众“舌尖上的安全”。

7、着力加强政府自身建设

坚持政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”体现在工作实践中。巩固党史学习教育成果，不断提升履职能力和水平，决不辜负全镇人民的信任和重托。

坚持依法行政。全面贯彻落实习近平法治思想，持续推动法治政府建设，坚持法无授权不可为，法定职责必须为的原则，不畏困难，尽职尽责，促进政府工作高质量推进。主动接受人大监督，不断提高人大议案和建议的办理质量。

坚持实干为民。坚持以人民为中心，进一步转变政府职能，强化服务意识，推进政务村务公开，增强政府的公信力。坚持问政于民、问需于民、问计于民，帮助群众解决最关心、最直接、最现实的利益问题，让人民群众在改革发展中得到实惠。

坚持清正廉洁。纵深推进政府系统党风廉政建设，坚决反对形式主义、官僚主义，强化巡视巡察和审计反馈问题整改，坚决杜绝形象工程、政绩工程。树牢“过紧日子”的思想，严格预算管理，把有限的财力用在民生改善和经济社会发展最需要的地方。

（三）部门年度整体支出绩效目标

根据镇党委政府下达的工作任务和本镇发展规划，我镇 2023 年全年预算数 3884.54 万元，部门决算支出数 3884.54 万元。较好的完成了我镇 2023 年工作任务。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我镇以实现绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了我镇预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了一定成效。

（五）当年部门预算及执行情况

2023 年全年预算数为 3884.54 万元，其中基本支出收入 1136.99 万元，项目支出收入 2747.55 万元。2023 年部门决算支出 3884.54 万元，其中：基本支出 1136.99 万元，项目支出 2747.55 万元。2023 年部门预算执行率 100%。

2023 年基本支出 1136.99 万元。分别为：

人员经费支出 1064.20 万元；

公用经费支出 72.79 元；

2023 年项目支出 2747.55 万元。分别为：

一般公共预算财政拨款支出 2405.03 万元；

政府性基金预算财政拨款支出 342.52 万元。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）资金投入情况分析。

三里镇人民政府 2023 年部门决算支出 3884.54 万元，其中：基本支出 1136.99 万元，项目支出 2747.55 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 89 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	24.00
二、过程类	15.00	15.00
三、效果类	60.00	50.00

合计	100.00	89.00
----	--------	-------

2023 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，全面贯彻落实党的二十大、二十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 24 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 2023 年部门预算支出预算 1105.77 万元，预算完成数 3884.54 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 2023 年部门预算支出 3884.54 万元，预算调整数 2778.77 万元，预算完成率超过 100%，本项扣 1 分。

（3）支出进度率：蓝田县三里镇人民政府 2023 年部门预算支出预算 1105.77 万元，实际支出 3884.54 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 2023 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 15.00 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 2023 年部门预算“三公经费”预算安排数 3 万元，“三公经费”实际支出数 2.86 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 50 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、、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 8 分。

(2) 项目效益：截止 2023 年 12 月 31 日，重点工作已经保质保量完成，项目效益还未达到预期效果。本项扣 2 分。

综上，蓝田县三里镇人民政府 2023 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”。

四、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题

1、预算编制方面

(1) 年部门预算中未编制项目绩效目标

2023 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 2023 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。以乡村振兴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

建议三里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，固定资产管理工作责任到人，及时对闲置不用的固定资产进行处置。

四、及自评结果拟应用和公开情况

三里镇人民政府部门整体支出绩效自评评价结果为“良”，下一步将根据自评结果对我镇管理予以改善，切实提高工作质量。结果于 2023 年决算一同公开。

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，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。