

西安市蓝田县华胥镇人民政府

2023 年度部门决算（本级）

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已同意

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

第五部分 附 件

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

蓝田县华胥镇人民政府是蓝田县人民政府派出机构，依据法律规定，在辖区内行使的主要职责是：

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、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；支持保持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，创造良好环境。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。搞好乡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，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，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他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，蓝田县华胥镇人民政府设置5个内设机构：

1、党政办公室（财政所）：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群众团体等工作；负责党务、政务公开工作；负责财政工作。

2、经济发展办公室：（土地管理所制定并实施区域经济社会发展规划和村镇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、扶贫发展、贸易流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管工作。协调经济社会发展相关工作。负责辖区土地的利用的管理，加强耕地保护、制止和查处集体土地的乱打乱建的行为。）

3、社会事务管理公共文卫办公室：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。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。

4、维护稳定办公室（司法所）：主要负责人民调解、社区矫正、法律援助、安置帮教、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、民兵预备等工作。

5、公共事业服务站：人大、政协、纪检、监察、共青团、妇联、工会等机构按规定设置。人民武装部按照党管武有关规定设置。

本单位无下属单位。

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1级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县华胥镇人民政府

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制64人，其中行政编制29人、事业编制35人；实有人员67人，其中行政25人、事业42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2203.20万元，与上年相比收入、支出总计减少835.54万元，下降6.45%。主要是项目资金减少及控制压缩办公经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2203.20万元，其中：财政拨款收入

2203.20万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2203.20万元，其中：基本支出1058.54万元；项目支出1144.66万元；经营支出0.00万元。

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2203.20万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少835.54万元。主要原因是因项目资金减少及控制压缩办公经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算989.78万元，支出决算2203.20万元，完成年初预算的187.06%，占本年支出合计的64.42%。与上年相比，下降52.28%，主要原因是项目资金减少及控制压缩办公经费减少。

按照政府功能分类科目，其中：

- 1、一般公共服务支出：支出决算数866.21万元。
- 2、社会保障和就业支出：支出决算数174.05万元。
- 3、卫生健康支出：支出决算数80.55万元。
- 4、城乡社区支出：支出决算数578.89万元。
- 5、农林水支出：支出决算数413.08万元。
- 6、交通运输支出：支出决算数16.67万元。
- 7、住房保障支出：支出决算数69.58万元。
- 8、灾害防治及应急管理支出：支出决算数4.17万元。

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1058.54万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 995.33 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、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、其他福利支出、其他工资福利支出、困难群众生活补助。

（二）公用经费 63.21 万元，主要包括：办公费、印刷通讯费、水电费、差旅、委托业务费、工会经费、公车运行费、其他交通费用、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 257.79 万元，支出决算 257.79 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1.蓝田县第二污水处理厂征地和拆迁补偿支出 48.89 万元；2021 年度华胥跟踪指导培育镇市级补助资金安排的支出 110.59 万元；华胥镇孟岩村美丽宜居村庄建设补助资金支出 98.30 万元，合计支出 257.79 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数一致。

2.公务用车购置费支出情况说明

2023年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数一致。

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用预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数一致。

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预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数一致。

我单位本年度无外宾接待。

我单位本年度无国内公务接待。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%，决算数较预算数一致。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.00万

元，完成预算的0%，决算数较预算数一致。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算63.21万元，主要包括：办公费、印刷通讯费、水电费、差旅费、委托业务费、工会经费、公车运行费、其他交通费用、劳务费。支出决算比上年减少，主要原因是压缩办公经费导致支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆1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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备台0（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，本部门进行了绩效自评，其中：

1、华胥镇2023年度部门整体支出绩效评价（自评94分）；

（二）部门整体支出绩效自评结果

1、华胥镇2023年度部门整体支出绩效自评情况：

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94分。

2、绩效目标分解下达总体收支情况：

本部门2023年当年一般公共预算支出2023.20万元。

3、项目绩效自评结果

(1)、重点项目支出经济效益

因我镇重点项目均为公益类惠民项目，不存在对国家集体财政贡献的税收、GDP、利润、收入等指标；通过各类项目的实施，提升镇域环境，加大游客观光量，必然会产生一定量的消费，这对个人农户经济效益有了间接性的提高。通过对治污减霾的治理，脱贫攻坚产业帮扶、乡村环境卫生的治理，根据实际观察，贫困户本年度产业分红获得1000元收益，其他农户通过间接经营农家乐或销售量提升使经济可提高10%，达到群众预期效益90%，本指标自评为“优”。

(2)、重点项目支出社会效益

我镇各类重点支出项目实施后群众对政府所执政的社会发展反响良好，主要通过财政投资道路硬化、水利设施建设、路灯安装、公益事业幸福院建设、红河项目的治理、环境卫生治理等项目，改善村级公共设施向现代化发展，使群众出行方便、人畜饮水方便、办事方便、休闲娱乐有更环境优美的场所。来以解决群众燃眉之急的民生大事，通过治污减霾资金的投入同时有效的遏制环境大气污染，有效巩固脱贫攻坚成果向乡村振兴战略发展。本指标自评为“优”。

(3)、重点项目支出生态效益

我镇通过实施违法图斑整治、违法宅基地整治、拆除违建、光

伏发电、红河河道治理、绿化、建设污水处理厂、家具园房地产建设等重点支出项目，有效减少各类能耗、节约土地、水资源、根据上级环境监测PM等数据显示，本区域空气、水质均有所提高。通过我镇治污减霾员不间断督查、评比，家具园各企业污水处理，污水废气减排率均达到治污减霾标准；通过“三园建设”，我镇种植经济林和生态林等植被覆盖率增加5%，很大程度的提高了自然环境，使群众有一个宜居宜业的生活生产环境，来不断激励群众、引导群众，提高群众的思想道德水平，进一步加强精神文明建设。本指标自评为“优”。

（4）、上级目标责任考核

华胥镇通过落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，制定科学的发展规划，服务市场主体和营造良好的发展环境，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务、维护社会稳定，大力促进脱贫攻坚工作，执行管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、疫情防控等工作，通过以上行政职能的发挥，使政府各项工作得到了群众良好的口碑，为全县在全市目标责任考核打下了坚实的基础。

在以后的工作中我镇会一如既往保持优良的干事作风，再接再厉服务好一方人民。本指标自评为“优秀”。

4、其他需要说明的问题

（一）改进预算管理的建议

1、加强预算支付均衡工作 建议华胥镇人民政府在预算下达

之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

2、加强规范车辆管理 建议由单位党政办公室牵头，财政所辅助细化车辆管理制度，实行单车核算。以车辆为单位核算各车燃油费和维修费，同时完善派车单（记录派车事由、行驶路线、里程数估算，油耗估算等信息），进而形成单车派车记录或台账，年末统计各车燃油费和维修费并编制报表，对当年燃油费严重偏离平均水平车辆进行调查分析，可发现车辆闲置、公车私用等情况；对当年维修费严重偏离平均水平的车辆进行调查分析，可发现虚假维修、不爱惜车辆或者车辆接近报废的情况。

3、完善资产管理制度 按照上级指导严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。建议资产管理部门改变现有管理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，自编系统为辅，补充固定资产卡片信息，将固定资产管理工作责任到人，由实际使用人管理领用固定资产。

4、项目产出整改建议 在受疫情影响及经济大环境萧条的影响下，材料价格上涨，人工、机械费用上涨、项目成本控制存在难度。建议相关部门在项目申报审批、招投标、项目实施各个环节、都能按照要求开通绿色通道，严格控制工程进度，按计划尽快完工验收，达到审计标准的加快审计，及资金的拨付。避免工程实施时间延长，各项材料价格、人工费变化太大，从而导致工程项目成本

增加，成本节约率增加。

（三）专项资金绩效自评结果

无

（四）财政重点评价项目绩效自评结果

无

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.我部门的决算数据仅反映我单位预算单位的数据汇总情况及收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。

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：(029-82881110)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	

表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	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	否	
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： 蓝田县华胥镇人民政府

金额单位：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	1,945.42	一、一般公共服务支出	32	866.21
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	257.79	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	174.05
	9		九、卫生健康支出	40	80.55
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	578.89
	12		十二、农林水支出	43	413.08
	13		十三、交通运输支出	44	16.67
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	69.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.17

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,203.20	本年支出合计	58	2,203.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,203.20	总计	62	2,203.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门： 蓝田县华胥镇人民政府

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,203.20	2,203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	794.67	794.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	24.29	24.29	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	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.58	4.58	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
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7.48	7.48	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	92.67	92.67	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	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.43	45.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	185.20	185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	48.89	48.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	110.59	110.59	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	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	90.47	90.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	193.34	193.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.43	79.43	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	75.31	75.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 蓝田县华胥镇人民政府

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,203.20	1,058.54	1,144.66	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	794.67	794.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	24.29	0.00	24.29	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	2.45	0.00	2.45	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.58	0.00	4.58	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
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.81	0.00	1.81	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	7.48	0.00	7.48	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.67	92.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.21	20.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	39.30	0.86	38.44	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.43	0.00	45.43	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	185.20	0.00	185.20	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	48.89	0.00	48.89	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	110.59	0.00	110.59	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	98.30	0.00	98.30	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	90.47	0.00	90.47	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	193.34	0.00	193.34	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.43	0.00	79.43	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.31	0.00	75.31	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.58	69.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 蓝田县华胥镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,945.42	一、一般公共服务支出	33	866.21	866.21	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	257.79	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.05	174.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.55	80.55	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	578.89	321.10	257.79	0.00
	12		十二、农林水支出	44	413.08	413.08	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	16.67	16.67	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	69.58	69.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.17	4.17	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,203.20	本年支出合计	59	2,203.20	1,945.42	257.79	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,203.20	总计	64	2,203.20	1,945.42	257.79	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：蓝田县华胥镇人民政府

金额单位：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		1,945.42	1,058.54	886.88
2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00
2010301	行政运行	794.67	794.67	0.00
2010302	一般行政管理事务	24.29	0.00	24.29
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.84	0.00	23.84
2010507	专项普查活动	2.45	0.00	2.45
2011199	其他纪检监察事务支出	4.58	0.00	4.58
2012999	其他群众团体事务支出	1.83	0.00	1.83
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.81	0.00	1.81
2013202	一般行政管理事务	0.20	0.00	0.20
2013299	其他组织事务支出	11.53	0.00	11.53
2080208	基层政权建设和社区治理	7.48	0.00	7.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.67	92.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.21	20.21	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.40	0.00	14.40

2089999	其他社会保障和就业支出	39.30	0.86	38.44
2101101	行政单位医疗	39.25	39.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	41.31	41.31	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.43	0.00	45.43
2120501	城乡社区环境卫生	185.20	0.00	185.20
2129999	其他城乡社区支出	90.47	0.00	90.47
2130126	农村社会事业	60.00	0.00	60.00
2130314	防汛	5.00	0.00	5.00
2130505	生产发展	193.34	0.00	193.34
2130701	对村级公益事业建设的补助	79.43	0.00	79.43
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	75.31	0.00	75.31
2140106	公路养护	16.67	0.00	16.67
2210201	住房公积金	69.58	69.58	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.17	0.00	4.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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： 蓝田县华胥镇人民政府

金额单位：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	967.22	302	商品和服务支出	63.21	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	175.96	30201	办公费	10.89	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	202.65	30202	印刷费	1.62	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	145.27	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	94.80	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.01	30206	电费	8.13	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	20.46	30207	邮电费	1.52	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.30	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.29	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	3.68	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	69.58	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	84.67	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.11	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	26.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	1. 71	30225	专用燃料费	0. 00	31203	政府投资基金股权投资	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	0. 00	31204	费用补贴	0. 00
30307	医疗费补助	0. 00	30227	委托业务费	1. 52	31205	利息补贴	0. 00
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	2. 74	31299	其他对企业补助	0. 00
30309	奖励金	0. 00	30229	福利费	0. 00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	2. 50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0. 00	30239	其他交通费用	28. 55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	63. 21
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 00	30240	税金及附加费用	0. 00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0. 00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0. 00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0. 00			
			30702	国外债务付息	0. 00			
			30703	国内债务发行费用	0. 00			
			30704	国外债务发行费用	0. 00			
人员经费合计		995. 33	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。

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：蓝田县华胥镇人民政府

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
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		0. 00	257. 79	257. 79	0. 00	257. 79	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0. 00	48. 89	48. 89	0. 00	48. 89	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	0. 00	110. 59	110. 59	0. 00	110. 59	0. 00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0. 00	98. 30	98. 30	0. 00	98. 30	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。

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：蓝田县华胥镇人民政府
金额单位：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			0.00	

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。

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：蓝田县华胥镇人民政府
金额单位：万元

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	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00		
决算数	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

填报单位：（盖章）蓝田县华胥镇人民政府					自评得分：		94 分		
（一）简要概述部门职能与职责。					推进本镇民主政治建设、发展农村经济、宣传法律政策、加强综合治理、执行本区域内的经济和社会发展规划、预算				
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					部门整体支出合计：2203.20 万元；其中：1、一般公共服务支出 866.21 万元；2、国有资本经营支出 0 万元；3、社会保障和就业支出 174.05 万元；4、卫生健康支出 80.55 万元；5、住房保障支出 69.58 万元；6、城乡社区支出 578.89 万元；7、农林水支出 413.08 万元；8、交通运输支出 16.67 万元；9、灾害防治及应急管理支出 4.17 万元；				
（三）简要概述当年的重点工作。					2023 年度重点工作：重点镇红河项目、商贸改造、景观节点绿化、华胥文化广场等项目建设、乡村振兴示范村建设、环境卫生提升、灾后重建水毁路修复工程、部分村乡村振兴产业路硬化项目、部分村“一事一议”道路硬化项目、防汛抗旱工作、森林防火、区域各类产业提升工程、疫情防控等工作。				
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>	1058.54 万元	2203.20 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>			0
		支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<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>		100%	5
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%,得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%,得0分。</p>		0%	5
	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>		100%	5

		资产管理 规范性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>1.新增资产配置按预算执行。</p> <p>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3.资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		规范	5
		资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		全部符合相关规定	5
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;			40
		项目效益 (20分)	20		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			19

备注:

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。