

# 蓝田县焦岱镇人民政府（本级） 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：已签审

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

焦岱镇党委、焦岱镇人民政府依照法律、法规和规章的规定承担以下主要职责：

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，推进镇村（社区）党建与驻地单位党建互联互通，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统一战线、民族宗教、群团和人大、政协等工作。

2. 统筹镇域发展。统筹落实县委、县政府对辖区发展的重大决策，贯彻执行镇域经济社会发展规划，全面落实乡村振兴

战略，加强耕地保护和土地利用管理；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境工作，监督指导农村集体经济组织发展，推进农业产业化发展，促进经济增长方式转变，增加农民收入；抓好环境保护、植树造林和水土保持工作。

3. 实施综合管理。对辖区集镇管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；强化基层治理，统筹协调辖区各类力量，构建综合执法平台，推进镇域综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理；组织开展群众监督和社会监督；承担人民武装有关工作。

4. 组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康、退役军人等领域公共服务，组织辖区公共服务设施规划建设；建立健全群众办事一次办结机制，推进镇、村两级政务服务平台标准化建设。

5. 领导基层自治。加强党对村自治组织的领导，发挥村党组织的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度。

6. 维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产、疫情防控、防灾减灾、气象灾害防御等工作，做好风险研判、预警、应对；加强应急物资储备保障，组织综合应急演练，保护人民群众生命财产安全；处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

（二）内设机构：

1. 党政综合办公室。主要承担镇党委、政府机关日常党务、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）。主要承担统筹推进区域经济发展、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。

焦岱镇镇设下列事业单位：

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设、社会治理综合指挥信息平台建设及运行管理等工作；负责指导村建立网格化服务管理平台 and 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；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发展服务，指导协助村培育发展社会组织；指导村养老服务体系建设和开展老年人、未成年人、残疾人权益保障工作；推动乡村旅游、村公益服务事业发展。推动村计划生育技术服务、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

本单位作为蓝田县焦岱镇人民政府（本级）预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 61 人，其中行政编制 29 人、事业编制 32 人；实有人员 56 人，其中行政 24 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 15 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 1296.96 万元，与上年相比收、支总计减少 492.46 万元，下降 27.52%。主要是项目收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1296.96 万元，其中：财政拨款收入 1296.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1296.96 万元，其中：基本支出 866.53 万元，占 66.81%；项目支出 430.43 万元，占 33.19%；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

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1296.96万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少492.46万元，下降27.52%。主要原因项目收入支出减少。

#### 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775.53万元，支出决算1296.96万元，完成年初预算的167%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少492.46万元，下降27.52%，主要原因是项目类财政拨款支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出年初预算549.75万元，支出决算646.06万元，完成年初预算的117%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资及社保经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算61.69万元，支出决算116.79万元，完成年初预算的189%，决算数大于年初预算数的主要原因是临时救助等支出年初未列入预算。

3. 卫生健康支出年初预算49.17万元，支出决算54.18万元，完成年初预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员医疗补助增加。

4. 城乡社区支出年初预算为0，支出决算265.65万，决算数大于年初预算数的主要原因是乡镇基础设施项目增加。

5. 农林水支出年初预算为61万，支出决算156.37万，决算数大于年初预算数的主要原因是农业类项目增加。

6. 住房保障支出年初预算为 48.93 万,支出决算 54.46 万,决算数大于年初预算数的主要原因是人员公积金基数增加。

7. 灾害防治及应急管理支出 5 万,支出决算 3.4 万,决算数小于年初预算数的主要原因是缩减应急经费。

## **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 866.53 万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一) 人员经费 734.35 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、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 132.18 万元,主要包括:办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度无政府性基金预算财政拨款支出,已公开空表

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无国有资本经营预算财政拨款支出,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 2.40 万元,支出决算 2.40 万元,完成预算的 100%。

#### **1. 因公出国(境)费支出情况说明**

本年度无因公出国（境）安排

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无公务用车购置安排

## 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 1.72 万元，支出决算 1.72 万元，完成预算的 100%。

## 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 0.68 万元，支出决算 0.68 万元，完成预算的 100%。

## （二）培训费支出情况说明

本年度无培训费支出安排。

## （三）会议费支出情况说明

本年度无会议费支出安排。

## 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 万元，支出决算 132.18 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 2.41 万元，主要原因是压缩部分机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出安排。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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， 主要是（简单列举主要类型）。 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 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， 本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作， 从评价情况来看， 涉及整体支出 1296.96 万元

#### （二） 单位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 84， 全年预算数 775.53 万元， 执行数 1296.96 万元， 完成预算的 167%。 本年度本单位总体运行情况及取得的成绩： 良。 发现的问题及原因： 预算支出调整过大， 我镇现有预算编制由于细化程度不够， 项目类无预算编制， 导致预算支出调整过大。 以衔接乡村振兴改造资金为例， 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。 下一步改进措施： 我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。

### 部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

85

（一） 简要概述部门职能与职责。	组织公共服务， 加强党的建设， 实施综合管理， 统筹镇域发展， 领导基层自治， 维护安全稳定
（二） 简要概述部门支出情况， 按活动内容分类。	部门支出分为人员经费支出及项目支出

（三）简要概述当年的重点工作。					聚力固成果重治理，加快农业农村现代化，聚力保生态优环境，厚植美域焦岱靛底色，聚力强产业促转型，打造镇域经济主引擎，协调镇域内基建项目，促发展。			
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&lt;70%的，得0分。</p>	775.53	1296.96	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&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	775.53	1296.96	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&lt;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&lt;60%，得0分。</p>	<p>半年进度≥45%，前三季度进度≥75%</p>	<p>半年进度40%，前三季度进度75%</p>	5

		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数/其他收入预算数 × 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。	≤ 20%	> 40	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。	≤ 100%	≤ 100%	5
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。	全部符合	全部符合	5
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。	全部符合	全部符合	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	以余家湾基础环境提升为代表的项目	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	40	33	33

		项目 效益 (20 分)	20	提升人居环境, 村容村貌, 提升居民幸福感	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。	20	17	17
--	--	-----------------------	----	--------------------------	--	----	----	----

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。

#### 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. 决算数据反映本个单位收支情况

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: (029) 82865031。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

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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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  
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,969,551.94	一、一般公共服务支出	32	6,460,650.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1,167,934.66
	9		九、卫生健康支出	40	541,849.85
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	2,656,498.01
	12		十二、农林水支出	43	1,563,705.93
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	544,604.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	34,309.07
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	12,969,551.94	本年支出合计	58	12,969,551.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	12,969,551.94	总计	62	12,969,551.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：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		12,969,551.94	12,969,551.94	0	0	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	4,155.50	4,155.50	0	0	0	0	0
2010301	行政运行	5,992,137.56	5,992,137.56	0	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	200,000.00	200,000.00	0	0	0	0	0
2010308	信访事务	52,600.00	52,600.00	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	178,658.28	178,658.28	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	4,854.84	4,854.84	0	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	8,065.00	8,065.00	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	20,179.24	20,179.24	0	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	74,880.00	74,880.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672,140.88	672,140.88	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,677.76	4,677.76	0	0	0	0	0
2081006	养老服务	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
2081099	其他社会福利支出	36,000.00	36,000.00	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	36,000.00	36,000.00	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	244,236.02	244,236.02	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	273,486.31	273,486.31	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	268,363.54	268,363.54	0	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	504,578.00	504,578.00	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	2,151,920.01	2,151,920.01	0	0	0	0	0
2130505	生产发展	406,996.91	406,996.91	0	0	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	359,020.00	359,020.00	0	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	797,689.02	797,689.02	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	544,604.00	544,604.00	0	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	6,000.00	6,000.00	0	0	0	0	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	28,309.07	28,309.07	0	0	0	0	0

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
							金额单位：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		12,969,551.94	8,665,233.65	4,304,318.29	0	0	0
2010199	其他人大事务支出	4,155.50	4,155.50	0	0	0	0
2010301	行政运行	5,992,137.56	5,992,137.56	0	0	0	0
2010302	一般行政管理事务	200,000.00	0	200,000.00	0	0	0
2010308	信访事务	52,600.00	0	52,600.00	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	178,658.28	0	178,658.28	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	4,854.84	4,854.84	0	0	0	0
2012999	其他群众团体事务支出	8,065.00	8,065.00	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	20,179.24	20,179.24	0	0	0	0
2080208	基层政权建设和社区治理	74,880.00	74,880.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672,140.88	672,140.88	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,677.76	4,677.76	0	0	0	0
2081006	养老服务	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
2081099	其他社会福利支出	36,000.00	0	36,000.00	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	36,000.00	0	36,000.00	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	244,236.02	0	244,236.02	0	0	0
2101101	行政单位医疗	273,486.31	273,486.31	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	268,363.54	268,363.54	0	0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	504,578.00	0	504,578.00	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	2,151,920.01	0	2,151,920.01	0	0	0
2130505	生产发展	406,996.91	0	406,996.91	0	0	0
2130701	对村级公益事业建设的补助	359,020.00	0	359,020.00	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	797,689.02	797,689.02	0	0	0	0
2210201	住房公积金	544,604.00	544,604.00	0	0	0	0
2240703	自然灾害救灾补助	6,000.00	0	6,000.00	0	0	0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	28,309.07	0	28,309.07	0	0	0

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  
金额单位：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	12,969,551.94	一、一般公共服务支出	33	6,460,650.42	6,460,650.42	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,167,934.66	1,167,934.66	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	541,849.85	541,849.85	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	2,656,498.01	2,656,498.01	0	0
	12		十二、农林水支出	44	1,563,705.93	1,563,705.93	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	544,604.00	544,604.00	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	34,309.07	34,309.07	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	12,969,551.94	本年支出合计	59	12,969,551.94	12,969,551.94	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

一般公共预算财政拨款支出决算表

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	12,969,551.94	8,665,233.65	4,304,318.29
2010199	其他人大事务支出	4,155.50	4,155.50	0
2010301	行政运行	5,992,137.56	5,992,137.56	0
2010302	一般行政管理事务	200,000.00	0	200,000.00
2010308	信访事务	52,600.00	0	52,600.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	178,658.28	0	178,658.28
2011199	其他纪检监察事务支出	4,854.84	4,854.84	0
2012999	其他群众团体事务支出	8,065.00	8,065.00	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	20,179.24	20,179.24	0
2080208	基层政权建设和社区治理	74,880.00	74,880.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	672,140.88	672,140.88	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,677.76	4,677.76	0
2081006	养老服务	100,000.00	0	100,000.00
2081099	其他社会福利支出	36,000.00	0	36,000.00
2081199	其他残疾人事业支出	36,000.00	0	36,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	244,236.02	0	244,236.02
2101101	行政单位医疗	273,486.31	273,486.31	0
2101103	公务员医疗补助	268,363.54	268,363.54	0
2120501	城乡社区环境卫生	504,578.00	0	504,578.00
2129999	其他城乡社区支出	2,151,920.01	0	2,151,920.01
2130505	生产发展	406,996.91	0	406,996.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	359,020.00	0	359,020.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	797,689.02	797,689.02	0
2210201	住房公积金	544,604.00	544,604.00	0
2240703	自然灾害救灾补助	6,000.00	0	6,000.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	28,309.07	0	28,309.07

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明细表

部门(单位)：蓝田县焦岱镇人民政府(汇总)								公开06表
								金额单位：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	7,250,052.61	302	商品和服务支出	1,321,701.04	310	资本性支出	0
30101	基本工资	2,114,520.39	30201	办公费	1,173,482.20	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	2,119,488.97	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	679,348.16	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	25,560.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	672,140.88	30206	电费	98,463.84	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	4,677.76	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	273,486.31	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	268,363.54	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	25,720.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	544,604.00	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	547,862.60	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	93,480.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	6,850.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	93,480.00	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	17,185.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治	1,321,701.04
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		7,343,532.61	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  
金额单位：元

部门：蓝田县焦岱镇人民政府（汇总）

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		<b>0.00</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

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  
金额单位：元

部门：蓝田县焦岱镇人民政府（汇总）

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。

表9

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								公开09表	
部门(单位): 蓝田县焦岱镇人民政府(汇总)								金额单位: 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	24,035.00	0	17,185.00	0	17,185.00	6,850.00			
决算数	24,035.00	0	17,185.00	0	17,185.00	6,850.00	0	0	

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。