

附件 1

西安市蓝田县辋川镇人民政府 2021 年度部门决算

保密审查情况：同意

部门主要负责人审签情况：张毅

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 2021 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
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021 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生产体系。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，查处取缔无证经营行为。

（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统计工作。

（10）办理上级人民政府交办的其它事项。

（二）内设机构。

预算单位构成看，本部门内设机构为：

- （1）公共服务中心；
- （2）林业服务站；
- （3）农业服务站；
- （4）经济服务中心；
- （5）文化服务中心；

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县辋川镇人民政府本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 88 人，其中行政编制 33 人、事业编制 55 人；实有人员 66 人，其中行政 25 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 18 人。

第二部分 2021 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	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出
表 10	政府采购决算表	是	政府采购统一由财政局采购

收入支出决算总表

编制部门：蓝田县辋川镇人民政府（本级）

2021 年

批复 01 表
金额单位：
万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,174.61	1. 一般公共服务支出	973.53
2. 政府性基金预算财政拨款	7.17	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	246.67
		9. 卫生健康支出	43.86
		10. 节能环保支出	14.98
		11. 城乡社区支出	522.90
		12. 农林水支出	1,179.31
		13. 交通运输支出	10.95
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	149.99
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	19.61
		23. 其他支出	19.98
本年收入合计	3,181.77	本年支出合计	3,181.77
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	3,181.77	支出总计	3,181.77

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

编制部门：蓝
田县辋川镇人
民政府（本级）

202
1 年

批复
02 表
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				小 计	其中： 教育 收费			
合计		3,181.77	3,181.77						
201	一般公共服务支出	973.52	973.52						
20101	人大事务	0.75	0.75						
2010199	其他人大事务支出	0.75	0.75						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	950.15	950.15						
2010301	行政运行	831.23	831.23						
2010302	一般行政管理事务	34.04	34.04						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.88	84.88						
20105	统计信息事务	2.12	2.12						
2010502	一般行政管理事务	2.12	2.12						
20106	财政事务	1.49	1.49						
2010699	其他财政事务支出	1.49	1.49						
20111	纪检监察事务	3.67	3.67						
2011199	其他纪检监察事务支出	3.67	3.67						

20129	群众团体事务	3.89	3.89						
2012901	行政运行	2.40	2.40						
2012999	其他群众团体事务支出	1.49	1.49						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	1.50						
20132	组织事务	5.00	5.00						
2013202	一般行政管理事务	2.62	2.62						
2013299	其他组织事务支出	2.38	2.38						
20136	其他共产党事务支出	4.95	4.95						
2013602	一般行政管理事务	4.95	4.95						
208	社会保障和就业支出	246.66	246.66						
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.78	21.78						
2080104	综合业务管理	21.78	21.78						
20802	民政管理事务	2.04	2.04						
2080208	基层政权建设和社区治理	2.04	2.04						
20805	行政事业单位养老支出	96.74	96.74						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.74	96.74						
20810	社会福利	3.00	3.00						
2081002	老年福利	3.00	3.00						
20811	残疾人事业	7.20	7.20						
2081199	其他残疾人事业支出	7.20	7.20						
20899	其他社会保障和就业支出	115.90	115.90						
2089999	其他社会保障和就业支出	115.90	115.90						
210	卫生健康支出	43.87	43.87						
21011	行政事业单位医疗	41.07	41.07						
2101101	行政单位医疗	39.90	39.90						
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17						
21015	医疗保障管理事务	2.15	2.15						

2101599	其他医疗保障管理 事务支出	2.15	2.15						
21099	其他卫生健康支出	0.65	0.65						
2109999	其他卫生健康支出	0.65	0.65						
211	节能环保支出	14.98	14.98						
21104	自然生态保护	14.98	14.98						
2110402	农村环境保护	14.98	14.98						
212	城乡社区支出	522.90	522.90						
21203	城乡社区公共设施	341.20	341.20						
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	341.20	341.20						
21205	城乡社区环境卫生	64.71	64.71						
2120501	城乡社区环境卫生	64.71	64.71						
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	7.17	7.17						
2120801	征地和拆迁补偿支 出	7.17	7.17						
21299	其他城乡社区支出	109.82	109.82						
2129999	其他城乡社区支出	109.82	109.82						
213	农林水支出	1,179. 31	1,179. 31						
21301	农业农村	123.40	123.40						
2130121	农业结构调整补贴	35.85	35.85						
2130126	农村社会事业	32.95	32.95						
2130199	其他农业农村支出	54.60	54.60						
21305	扶贫	717.78	717.78						
2130504	农村基础设施建设	148.00	148.00						
2130505	生产发展	568.78	568.78						
2130599	其他扶贫支出	1.00	1.00						
21307	农村综合改革	203.03	203.03						
2130701	对村级公益事业建 设的补助	180.64	180.64						
2130705	对村民委员会和村 党支部的补助	22.39	22.39						
21399	其他农林水支出	135.10	135.10						
2139999	其他农林水支出	135.10	135.10						
214	交通运输支出	10.95	10.95						
21401	公路水路运输	10.95	10.95						
2140106	公路养护	10.95	10.95						

221	住房保障支出	149.99	149.99						
22101	保障性安居工程支出	115.90	115.90						
2210105	农村危房改造	115.90	115.90						
22102	住房改革支出	34.09	34.09						
2210201	住房公积金	34.09	34.09						
224	灾害防治及应急管理支出	19.61	19.61						
22401	应急管理事务	5.00	5.00						
2240106	安全监管	5.00	5.00						
22406	自然灾害防治	6.39	6.39						
2240602	森林草原防灾减灾	6.39	6.39						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.22	8.22						
2240703	自然灾害救灾补助	8.22	8.22						
229	其他支出	19.98	19.98						
22999	其他支出	19.98	19.98						
2299999	其他支出	19.98	19.98						

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

批复 03
表

编制部门：蓝田县

辋川镇人民政府

（本级）

2021 年

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		3,181.77	1,066.30	2,115.47			
201	一般公共服务支出	973.52	842.53	130.99			
20101	人大事务	0.75	0.75				
2010199	其他人大事务支出	0.75	0.75				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	950.15	831.23	118.92			
2010301	行政运行	831.23	831.23				
2010302	一般行政管理事务	34.04		34.04			

2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.88		84.88			
20105	统计信息事务	2.12		2.12			
2010502	一般行政管理事务	2.12		2.12			
20106	财政事务	1.49	1.49				
2010699	其他财政事务支出	1.49	1.49				
20111	纪检监察事务	3.67	3.67				
2011199	其他纪检监察事务支出	3.67	3.67				
20129	群众团体事务	3.89	3.89				
2012901	行政运行	2.40	2.40				
2012999	其他群众团体事务支出	1.49	1.49				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.50	1.50				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	1.50				
20132	组织事务	5.00		5.00			
2013202	一般行政管理事务	2.62		2.62			
2013299	其他组织事务支出	2.38		2.38			
20136	其他共产党事务支出	4.95		4.95			
2013602	一般行政管理事务	4.95		4.95			
208	社会保障和就业支出	246.66	120.56	126.10			
20801	人力资源和社会保障管理事务	21.78	21.78				
2080104	综合业务管理	21.78	21.78				
20802	民政管理事务	2.04	2.04				
2080208	基层政权建设和社区治理	2.04	2.04				
20805	行政事业单位养老支出	96.74	96.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.74	96.74				
20810	社会福利	3.00		3.00			
2081002	老年福利	3.00		3.00			
20811	残疾人事业	7.20		7.20			
2081199	其他残疾人事业支出	7.20		7.20			

20899	其他社会保障和就业支出	115.90		115.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	115.90		115.90			
210	卫生健康支出	43.87	41.72	2.15			
21011	行政事业单位医疗	41.07	41.07				
2101101	行政单位医疗	39.90	39.90				
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17				
21015	医疗保障管理事务	2.15		2.15			
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.15		2.15			
21099	其他卫生健康支出	0.65	0.65				
2109999	其他卫生健康支出	0.65	0.65				
211	节能环保支出	14.98		14.98			
21104	自然生态保护	14.98		14.98			
2110402	农村环境保护	14.98		14.98			
212	城乡社区支出	522.90		522.90			
21203	城乡社区公共设施	341.20		341.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	341.20		341.20			
21205	城乡社区环境卫生	64.71		64.71			
2120501	城乡社区环境卫生	64.71		64.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.17		7.17			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7.17		7.17			
21299	其他城乡社区支出	109.82		109.82			
2129999	其他城乡社区支出	109.82		109.82			
213	农林水支出	1,179.31	22.39	1,156.92			
21301	农业农村	123.40		123.40			
2130121	农业结构调整补贴	35.85		35.85			
2130126	农村社会事业	32.95		32.95			
2130199	其他农业农村支出	54.60		54.60			
21305	扶贫	717.78		717.78			
2130504	农村基础设施建设	148.00		148.00			
2130505	生产发展	568.78		568.78			
2130599	其他扶贫支出	1.00		1.00			
21307	农村综合改革	203.03	22.39	180.64			

2130701	对村级公益事业建设的补助	180.64		180.64			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.39	22.39				
21399	其他农林水支出	135.10		135.10			
2139999	其他农林水支出	135.10		135.10			
214	交通运输支出	10.95		10.95			
21401	公路水路运输	10.95		10.95			
2140106	公路养护	10.95		10.95			
221	住房保障支出	149.99	34.09	115.90			
22101	保障性安居工程支出	115.90		115.90			
2210105	农村危房改造	115.90		115.90			
22102	住房改革支出	34.09	34.09				
2210201	住房公积金	34.09	34.09				
224	灾害防治及应急管理支出	19.61	5.00	14.61			
22401	应急管理事务	5.00	5.00				
2240106	安全监管	5.00	5.00				
22406	自然灾害防治	6.39		6.39			
2240602	森林草原防灾减灾	6.39		6.39			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.22		8.22			
2240703	自然灾害救灾补助	8.22		8.22			
229	其他支出	19.98		19.98			
22999	其他支出	19.98		19.98			
2299999	其他支出	19.98		19.98			

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

批复 04 表

编制部门：蓝田县钢川

2021 年

金额单位：

镇人民政府（本级）

万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	3,174.61	1. 一般公共服务支出	973.53	973.53		
2. 政府性基金预算财政拨款	7.17	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	246.67	246.67		
		9. 卫生健康支出	43.86	43.86		
		10. 节能环保支出	14.98	14.98		
		11. 城乡社区支出	522.90	515.73	7.17	
		12. 农林水支出	1,179.31	1,179.31		
		13. 交通运输支出	10.95	10.95		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海				

		洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	149. 99	149. 99		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	19. 61	19. 61		
		23. 其他支出	19. 98	19. 98		
本年收入合计	3, 181. 77	本年支出合计	3, 181. 77	3, 174. 61	7. 17	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	3, 181. 77	支出总计	3, 181. 77	3, 174. 61	7. 17	

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（按功能分类科目）

编制部门：蓝田县辋川镇人民政府（本级）

2021 年

批复 05 表
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		3, 174	1, 066	2, 108	

		. 61	. 30	. 31	
201	一般公共服务支出	973. 5 2	842. 5 3	130. 9 9	
20101	人大事务	0. 75	0. 75		
2010199	其他人大事务支出	0. 75	0. 75		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	950. 1 5	831. 2 3	118. 9 2	
2010301	行政运行	831. 2 3	831. 2 3		
2010302	一般行政管理事务	34. 04		34. 04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84. 88		84. 88	
20105	统计信息事务	2. 12		2. 12	
2010502	一般行政管理事务	2. 12		2. 12	
20106	财政事务	1. 49	1. 49		
2010699	其他财政事务支出	1. 49	1. 49		
20111	纪检监察事务	3. 67	3. 67		
2011199	其他纪检监察事务支出	3. 67	3. 67		
20129	群众团体事务	3. 89	3. 89		
2012901	行政运行	2. 40	2. 40		
2012999	其他群众团体事务支出	1. 49	1. 49		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1. 50	1. 50		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 50	1. 50		
20132	组织事务	5. 00		5. 00	
2013202	一般行政管理事务	2. 62		2. 62	
2013299	其他组织事务支出	2. 38		2. 38	
20136	其他共产党事务支出	4. 95		4. 95	
2013602	一般行政管理事务	4. 95		4. 95	
208	社会保障和就业支出	246. 6 6	120. 5 6	126. 1 0	
20801	人力资源和社会保障管理事务	21. 78	21. 78		
2080104	综合业务管理	21. 78	21. 78		
20802	民政管理事务	2. 04	2. 04		
2080208	基层政权建设和社区治理	2. 04	2. 04		
20805	行政事业单位养老支出	96. 74	96. 74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96. 74	96. 74		

20810	社会福利	3.00		3.00	
2081002	老年福利	3.00		3.00	
20811	残疾人事业	7.20		7.20	
2081199	其他残疾人事业支出	7.20		7.20	
20899	其他社会保障和就业支出	115.9 0		115.9 0	
2089999	其他社会保障和就业支出	115.9 0		115.9 0	
210	卫生健康支出	43.87	41.72	2.15	
21011	行政事业单位医疗	41.07	41.07		
2101101	行政单位医疗	39.90	39.90		
2101103	公务员医疗补助	1.17	1.17		
21015	医疗保障管理事务	2.15		2.15	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.15		2.15	
21099	其他卫生健康支出	0.65	0.65		
2109999	其他卫生健康支出	0.65	0.65		
211	节能环保支出	14.98		14.98	
21104	自然生态保护	14.98		14.98	
2110402	农村环境保护	14.98		14.98	
212	城乡社区支出	515.7 3		515.7 3	
21203	城乡社区公共设施	341.2 0		341.2 0	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	341.2 0		341.2 0	
21205	城乡社区环境卫生	64.71		64.71	
2120501	城乡社区环境卫生	64.71		64.71	
21299	其他城乡社区支出	109.8 2		109.8 2	
2129999	其他城乡社区支出	109.8 2		109.8 2	
213	农林水支出	1,179 .31	22.39	1,156 .92	
21301	农业农村	123.4 0		123.4 0	
2130121	农业结构调整补贴	35.85		35.85	
2130126	农村社会事业	32.95		32.95	
2130199	其他农业农村支出	54.60		54.60	
21305	扶贫	717.7		717.7	

		8		8	
2130504	农村基础设施建设	148.0 0		148.0 0	
2130505	生产发展	568.7 8		568.7 8	
2130599	其他扶贫支出	1.00		1.00	
21307	农村综合改革	203.0 3	22.39	180.6 4	
2130701	对村级公益事业建设的补助	180.6 4		180.6 4	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.39	22.39		
21399	其他农林水支出	135.1 0		135.1 0	
2139999	其他农林水支出	135.1 0		135.1 0	
214	交通运输支出	10.95		10.95	
21401	公路水路运输	10.95		10.95	
2140106	公路养护	10.95		10.95	
221	住房保障支出	149.9 9	34.09	115.9 0	
22101	保障性安居工程支出	115.9 0		115.9 0	
2210105	农村危房改造	115.9 0		115.9 0	
22102	住房改革支出	34.09	34.09		
2210201	住房公积金	34.09	34.09		
224	灾害防治及应急管理支出	19.61	5.00	14.61	
22401	应急管理事务	5.00	5.00		
2240106	安全监管	5.00	5.00		
22406	自然灾害防治	6.39		6.39	
2240602	森林草原防灾减灾	6.39		6.39	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.22		8.22	
2240703	自然灾害救灾补助	8.22		8.22	
229	其他支出	19.98		19.98	
22999	其他支出	19.98		19.98	
2299999	其他支出	19.98		19.98	

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（按经济分类科目）

编制单位：蓝田县

川镇人民政府(本级)

2021 年

批复 06 表

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		1,066.30	971.11	95.18	
301	工资福利支出	942.69	942.69		
30101	基本工资	321.34	321.34		
30102	津贴补贴	226.29	226.29		
30103	奖金	198.63	198.63		
30107	绩效工资	17.70	17.70		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	102.92	102.92		
30110	职工基本医疗保 险缴费	40.55	40.55		
30111	公务员医疗补助 缴费	1.17	1.17		
30113	住房公积金	34.09	34.09		
302	商品和服务支出	95.18		95.18	
30201	办公费	93.93		93.93	
30217	公务接待费	0.10		0.10	
30231	公务用车运行维 护费	1.10		1.10	
30299	其他商品和服务 支出	0.05		0.05	
303	对个人和家庭的补 助	28.43	28.43		
30305	生活补助	28.18	28.18		
30399	其他对个人和家	0.25	0.25		

	庭的补助				
--	------	--	--	--	--

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

批复 07 表

编制部门：蓝田

县辋川镇人民

政府（本级）

2021 年

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	1.20		0.10	1.10		1.10		
决算数	1.20		0.10	1.10		1.10		

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。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

批复 08 表

编制部门：蓝田

县辋川镇人民

政府（本级）

2021

年

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			7.17	7.17		7.17	
212	城乡社区支出		7.17	7.17		7.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7.17	7.17		7.17	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7.17	7.17		7.17	

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

批复 09 表

编制单位：蓝田县辋川镇

人民政府（本级）

2021 年

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				
本部门本年无度国有资本经营预算财政拨款支出				

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 2021 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 3181.77 万元，与上年相比减少 252.93 万元，下降-7.36%。主要是项目减少。

本年度总支出为 3181.77 万元，与上年相比减少 252.93 万元，下降-7.36%。主要是项目减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3181.77 万元，其中：财政拨款收入 3181.77 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 3181.77 万元，其中：基本支出 1066.3 万元，占 33.51%；项目支出 2115.47 万元，占 66.49%；

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 3181.77 万元，与上年相比减少 252.93 万元，下降-7.36%。主要是项目减少。

本年度财政拨款支出为 3181.77 万元，与上年相比减少 252.93 万元，下降-7.36%。主要是项目减少。

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 3181.77 万元，支出决算 3181.77 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 252.93 万元，下降-7.36%，主要是项目减少。按照政府功能分类科目，其中：

本部门 2021 年一般公共预算支出 973.52 万元，其中：

201 一般公共服务支出 973.52 万元；

2010199 其他人大事务支出 0.75 万元；

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 950.15 万元；

2010301 行政运行 831.23 万元；

2010302 一般行政管理事务 34.04 万元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 84.88 万元；

2010502 一般行政管理事务 2.12 万元；

20106 财政事务 1.49 万元；

2010699 其他财政事务支出 1.49 万元；

20111 纪检监察事务 3.67 万元；

2011199 其他纪检监察事务支出 3.67 万元；

20129 群众团体事务 3.89 万元；
2012901 行政运行 2.40 万元；
2012999 其他群众团体事务支出 1.49 万元；
20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 1.50 万元；
2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
1.50 万元；
20132 组织事务 5.00 万元；
2013202 一般行政管理事务 2.62 万元；
2013299 其他组织事务支出 2.38 万元；
20136 其他共产党事务支出 4.95 万元；
2013602 一般行政管理事务 4.95 万元；
208 社会保障和就业支出 246.66 万元；
20801 人力资源和社会保障管理事务 21.78 万元；
2080104 综合业务管理 21.78 万元；
20802 民政管理事务 2.04 万元；
2080208 基层政权建设和社区治理 2.04 万元；
20805 行政事业单位养老支出 96.74 万元；
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.74 万元；
20810 社会福利 3.00 万元；
2081002 老年福利 3.00 万元；
20811 残疾人事业 7.20 万元；
2081199 其他残疾人事业支出 7.20 万元；

20899 其他社会保障和就业支出 115.90 万元；
2089999 其他社会保障和就业支出 115.90 万元；
210 卫生健康支出 43.87 万元；
21011 行政事业单位医疗 41.07 万元；
2101101 行政单位医疗 39.90 万元；
2101103 公务员医疗补助 1.17 万元；
21015 医疗保障管理事务 2.15 万元；
2101599 其他医疗保障管理事务支出 2.15 万元；
21099 其他卫生健康支出 0.65 万元；
2109999 其他卫生健康支出 0.65 万元；
211 节能环保支出 14.98 万元；
21104 自然生态保护 14.98 万元；
2110402 农村环境保护 14.98 万元；
212 城乡社区支出 515.73 万元；
21203 城乡社区公共设施 341.20 万元；
2120399 其他城乡社区公共设施支出 341.20 万元；
21205 城乡社区环境卫生 64.71 万元；
2120501 城乡社区环境卫生 64.71 万元；
21299 其他城乡社区支出 109.82 万元；
2129999 其他城乡社区支出 109.82 万元；
213 农林水支出 1,179.31 万元；
21301 农业农村 123.40 万元；

2130121 农业结构调整补贴 35.85 万元；
2130126 农村社会事业 32.95 万元；
2130199 其他农业农村支出 54.60 万元；
21305 扶贫 717.78 万元；
2130504 农村基础设施建设 148.00 万元；
2130505 生产发展 568.78 万元；
2130599 其他扶贫支出1.00 万元；
21307 农村综合改革 203.03 万元；
2130701 对村级公益事业建设的补助 180.64 万元；
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 22.39 万元；
21399 其他农林水支出 135.10 万元；
2139999 其他农林水支出 135.10 万元；
214 交通运输支出 10.95 万元；
21401 公路水路运输 10.95 万元；
2140106 公路养护 10.95 万元；
221 住房保障支出 149.99 万元；
22101 保障性安居工程支出 115.90 万元；
2210105 农村危房改造 115.90 万元；
22102 住房改革支出 34.09 万元；
2210201 住房公积金 34.09 万元；
224 灾害防治及应急管理支出 19.61 万元；
22401 应急管理事务 5.00 万元；

2240106 安全监管 5.00 万元;
22406 自然灾害防治 6.39 万元;
2240602 森林草原防灾减灾 6.39 万元;
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 8.22 万元;
2240703 自然灾害救灾补助 8.22 万元;
229 其他支出 19.98 万元;
22999 其他支出 19.98 万元;
2299999 其他支出 19.98 万元;

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 1066.3 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 971.11 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

301 工资福利支出 942.69 万元;
30101 基本工资 321.34 万元;
30102 津贴补贴 226.29 万元;
30103 奖金 198.63 万元;
30107 绩效工资 17.70 万元;
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 102.92 万元;
30110 职工基本医疗保险缴费 40.55 万元;

- 30111 公务员医疗补助缴费 1.17 万元;
- 30113 住房公积金 34.09 万元;
- 303 对个人和家庭的补助 28.43 万元;
- 30305 生活补助 28.18 万元;
- 30399 其他对个人和家庭的补助 0.25 万元;

(二) 公用经费 95.18 万元, 主要包括: 办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

- 302 商品和服务支出 95.18 万元;
- 30201 办公费 93.93 万元;
- 30217 公务接待费 0.10 万元;
- 30231 公务用车运行维护费 1.10 万元;
- 30299 其他商品和服务支出 0.05 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 1.2 万元, 支出决算 1.2 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。

本年度无一般公务用车购置费。

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 1.1 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0.1 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。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无会议费。

8、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 7.17 万元，支出决算 7.17 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

212 城乡社区支出 7.17 万元；

21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 7.17 万元；

2120801 征地和拆迁补偿支出 7.17 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预算 1066.3 万元，支出决算 1066.3 万元，完成预算 100%。

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

本年度无国有资产占用及购置支出预算

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 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及资金 2115.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7.17 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	辋川镇 7 个村灾后道路修复重建项目						
主管部门	蓝田县辋川镇人民政府			实施单位	蓝田县辋川镇人民政府		
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		377.78	377.78	349.93	10	349.93	10
其中： 当年财政拨款		377.78	377.78	349.93	—	349.93	—

上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	鞞川镇 7 个村灾后道路修复重建项目，董家岩村 31.81 万元、安家山村 48.95 万元、河口村 56.49 万元、核桃沟村 87.48 万元、双龙村 77.67 万元、官上村 68 万元、白家坪村 7.38 万元，合计：377.78 万元。				鞞川镇 7 个村灾后道路修复重建项目，董家岩村 29.44 万元、安家山村 45.34 万元、河口村 52.34 万元、核桃沟村 80.80 万元、双龙村 72.08 万元、官上村 63.07 万元、白家坪村 6.86 万元，合计：349.93 万元。			
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	数量指标	董家岩村 31.81 万元、安家村 56 山村 48.95 万元、河口.49 万元、核桃沟村 87.48 万元、双龙村 77.67 万元、官上村 68 万元、白家坪村 7.38 万元，合计：377.78 万元	100%	93%	10	10	部分项目项目审计和质保阶段，待完成后支付
		质量指标	《陕西省环境提升（街区）建设考核办法（试行）》	达标	100%	10	10	
			落实质量安全管理主体责任	无质量安全事故	100%	10	10	
		时效指标	及时完成项目	完成	100%	10	10	
		成本指标	上级拨款	377.78 万元	93%	10	10	
	效益指标 40	经济效益指标						
		社会效益	镇村组灾后道路重建修复	有效改善	100%	10	10	

		指标	提高社会稳定性，保障人民群众安全出行	得到改善	100%	10	10	
		生态效益指标	持续改善人居环境	有效改善	100%	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	人民群众对环境改善，城镇基础设施等满意度境改善，城镇基础设施等满意度	≥≥ 90%	≥ 95%	10	10	
总分						100	100	

部门整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位：蓝田县辋川镇人民政府

自评得分：85

<p>（一）简要概述部门职能与职责。</p>	<p>根据《蓝田县机构编制委员会办公室关于印发〈辋川镇机关职能配置内设机构和人员编制的规定〉（辋川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，辋川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、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</p>
------------------------	--

				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，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统计工作。 10、办理上级人民政府交办的其他事项。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕建设“人文山 水蓝田 丝路生态慢城”和“五个蓝田”，以“作风提升年”为主题，以追赶超越和“干在实处、走在前列”为目标，以脱贫攻坚和乡村振兴 战略统揽全镇工作全局，积极实施“生态立镇、旅游名镇、城建兴镇、产业强镇、民生稳镇”战略，以脱贫攻坚、重点项目建设、招商引资、“五美”建设、农村改革、作风提升等为重点工作，抓党建强堡垒，夯基础增后劲，育产业强支撑，促改革添活力，提效能转作风，持续改善民生，切实维护社会稳定，积极追赶超越。				
(三) 简要概述当年的重点工作。				辋川镇 2021 年重点工作分为产业发展、文化旅游名镇建设、社会事业、劳动就业及社会保障和精神文明与法治建设五个部分。				
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>	824.30 万 元	3181.77 万 元	10

过程		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>	824.30 万元	3181.77 万元	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>	824.30 万元	3181.77 万元	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 万余元	0 万元	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>	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。	1.2 万元	1.2 万元	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。	<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</p>	全部符合	5

						益及时、足额上缴财政。		
		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的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。	<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
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>辋川镇重点项目包括产业发展、社会事业、文化旅游名镇建设、劳动就业及社会保障、精神文明与民主法治建设,质量完成情况良好。</p>	<p>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;</p> <p>2. 若为定量指标,完成值达到指</p>	定性指标 100%	定性指标 79.28%	30

		项目 效益 (20 分)	20	截止 2021 年 12 月 31 日, 重点工作 已经保质保量完成, 达到预期效果。	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。	100%	95%	20
--	--	-----------------------	----	--	--	------	-----	----

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。

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。