

蓝田县小寨镇人民政府（汇总）

2024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 2024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 2024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明细表

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

小寨镇人民政府依照法律、法规和规章的规定，在辖区依法履行相应的政府服务和管理职能。

### （一）主要职责

1、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动，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、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；负责推进“河湖长制”“路长制”和垃圾分类处置等工作。

4、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（社区）两级政务服务平台标准化建设。

5、加强党对村（社区）自治组织的领导，发挥村（社区）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（居）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、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，保障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。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

小寨镇各内设机构编制分别是：党建工作办公室（新时代文明实践所）行政编制5名；综合与经济发展办公室行政编制5名；平安法治办公室行政编制3名；安全生产和消防办公室行政编制4名；村镇规划建设管理办公室行政编制3名。

各内设机构主要负责人（主任）由镇领导班子副职兼任，设副主任1名。

小寨镇核定事业编制34名，其中便民服务中心（退役军人服务站）事业编制17名，设主任1名，副主任2名；社区（村）管理和网格化服务中心事业编制12名，设主任1名，副主任1名；综合行政执法队事业编制5名，设队长1名，副队长1名。

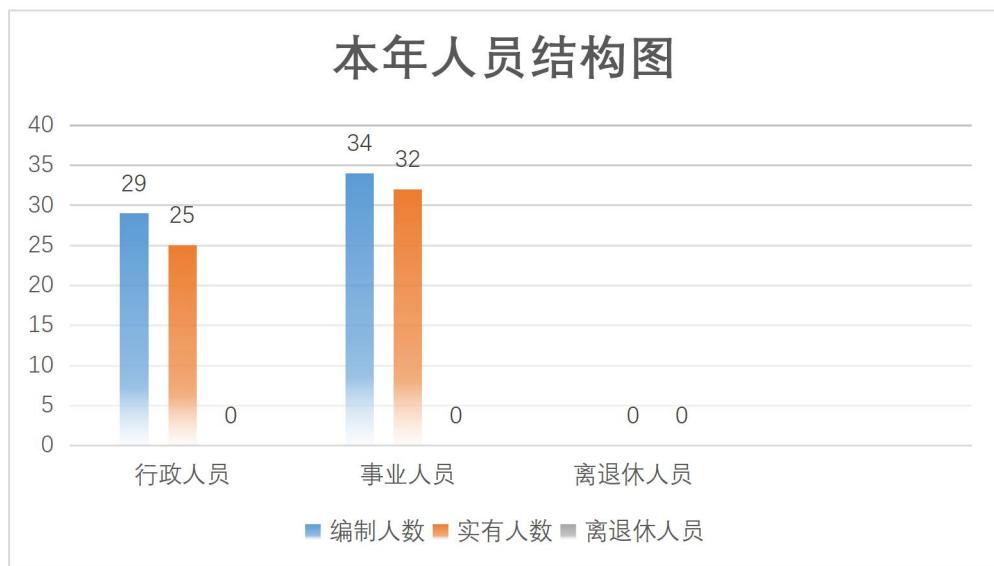
## 二、部门决算单位构成

纳入2024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	蓝田县小寨镇人民政府本级

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制63人，其中行政编制29人、事业编制34人；实有人员57人，其中行政25人、事业32人。单位管理的离退休人员0人。

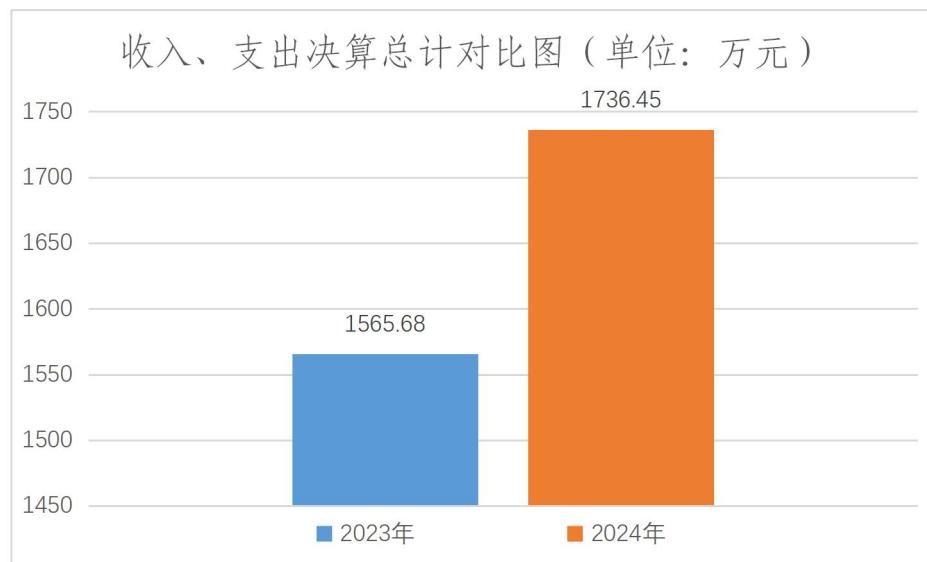


# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1736.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加

170.77万元，增长1.11%，增长的主要原因是：  
项目增加引起。



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1736.45万元，其中  
：财政拨款收入1736.45万元，占100%。

收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1736.45万元，其中  
：基本支出805.97万元，占46.41%；项目支出  
930.48万元，占53.59%。

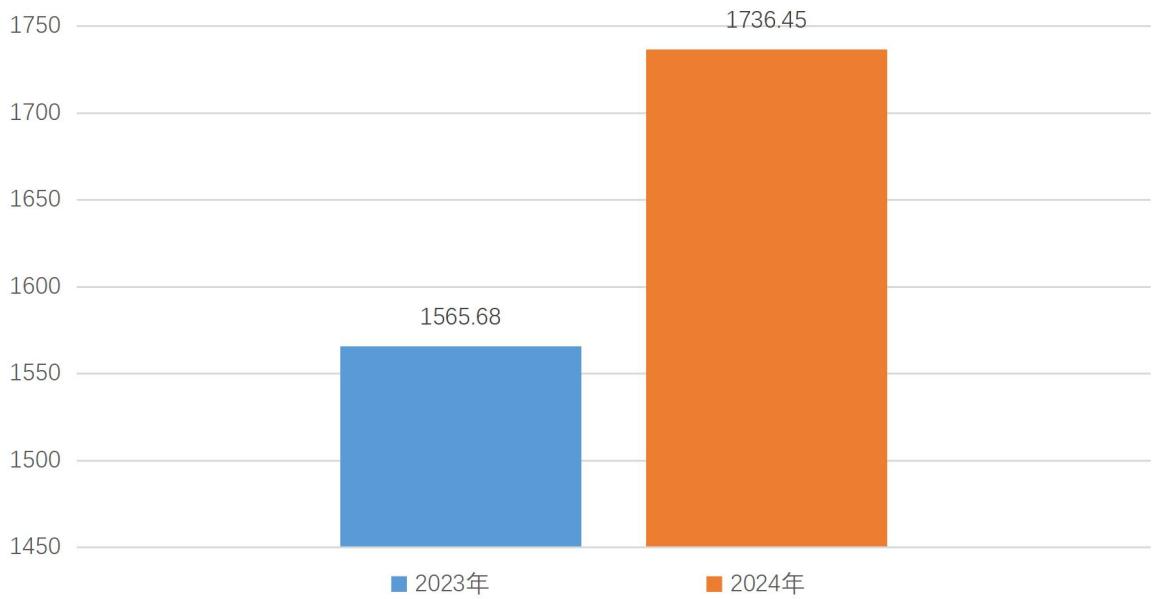
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1736.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加170.77万元，增长1.11%，增长的主要原因是：项目增加引起。

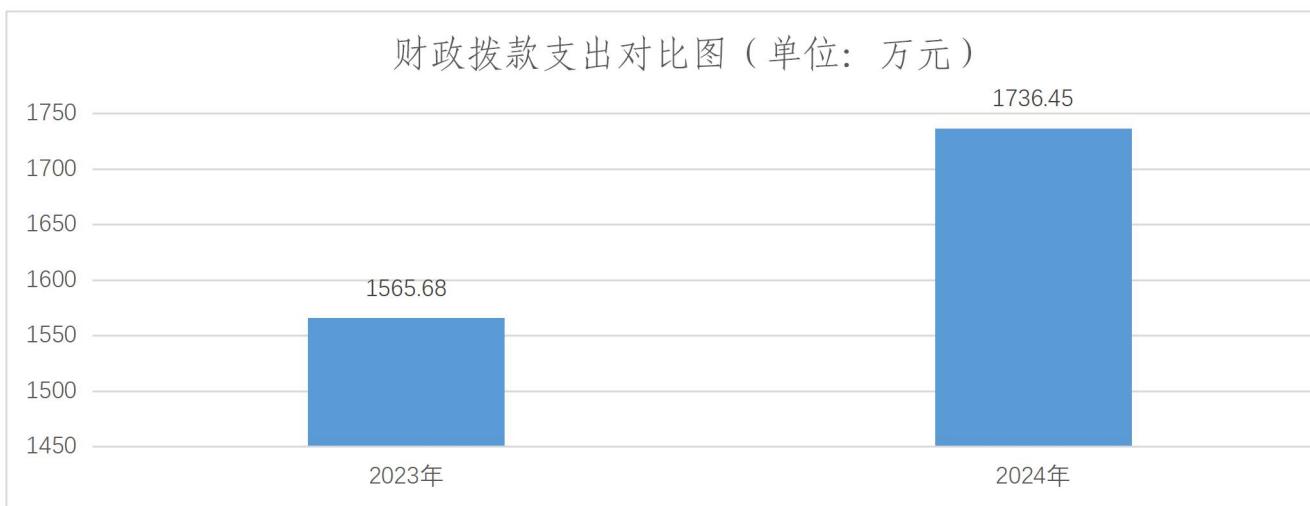
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



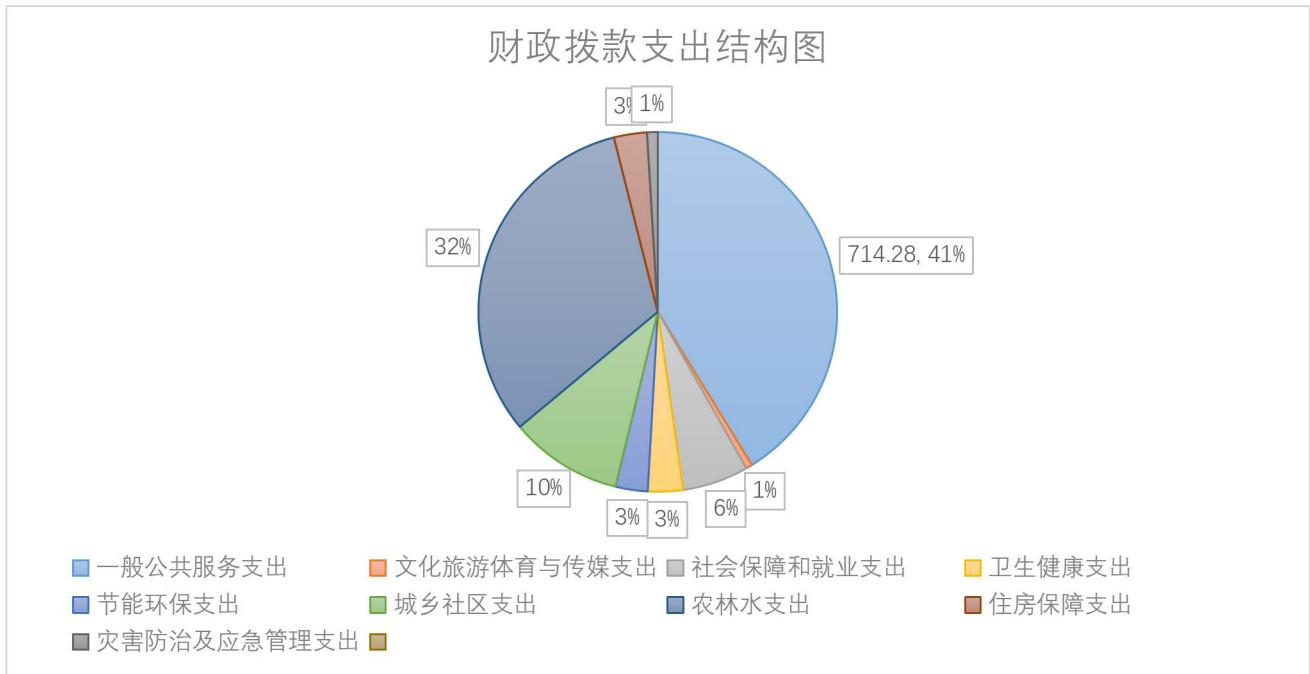
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算

789.44万元，支出决算1686.45万元，完成年初预算的213.63%。占本年支出合计的97.12%。与上年相比，财政拨款支出增加139.26万元，增长1.1%，增长的主要原因是：年初预算时未预算专项资金。



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1万元，完成年初预算的100%。

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）。全年预算627.94万元，支出决算627.94万元，完成全年预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。全年预算12.24万元，支出决算12.24万元，完成全年预算的100%。

4. 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）。全年预算52.84万元，支出决算52.84万元，完成全年预算的100%。

5. 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4万元，支出决算4万元，完成全年预算的100%。

6. 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2万元，完成年初预算的100%。

7. 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2万元，完成全年预算的100%。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。全年预算12.26万元，支出决算12.26万元，完成全年预算的100%。

9. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化和旅游支出（款）董岭村培育民宿重点村项目支出（项）全年预算10万元，支出决算10万元，完成全年预算的100%。

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）。全年预算67.54万元，支出决算67.54万元，完成全年预算的100%。

11. 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）。全年预算0.55万元，支出决算0.55万元，完成全年预算的100%。

12. 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）。全年预算2.88万元，支出决算2.88万元，完成全年预算的100%。

13. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。全年预算14.57万元，支出决算14.57万元，完成全年预算的100%。

14. 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）。全年预算17.68万元，支出决算17.68万元，完成全年预算的100%。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。全年预算28.26万元，支出决算28.26万元，完成全年预算的100%。

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）。全年预算26.51万元，支出决算26.51万元，完成全年预算的100%。

17. 城乡社区支出（类）其他环境保护事务支出（款）环境保护管理事务（项）。全年预算50.3万元，支出决算50.3万元，完成全年预算的100%。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。全年预算81万元，支出决算81万元，完成全年预算的100%。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。全年预算45.2万元，支出决算45.2万元，完成全年预算的100%。

20. 农林水支出（类）农村基础设施建设支出（款）国有土地使用出让金支出（项）。全年预算50万元，支出决算50万元，完成全年预算的100%。

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）。全年预算282.6万元，支出决算282.6万元，完成全年预算的100%。

22. 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）。全年预算234.25万元，支出决算234.25万元，完成全年预算的100%。

23. 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）。全年预算39.74万元，支出决算39.74万元，完成全年预算的100%。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算54.5万元，支出决算54.5万元，完成全年预算的100%。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）灾害风险防治（款）应急管理事务支出（项）。全年预算0.9万元，支出决算0.9万元，完成全年预算的100%。

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）自然灾害救灾补助（项）。全年预算10.7万元，支出决算10.7万元，完成全年预算的100%。

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）。全年预算5万元，支出决算5万元，完成全年预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,335.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费751.58万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费54.39万元，主要包括：办公费、委托业务费、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

2024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50万元，支出决算50万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）小寨镇第二批乡村振兴示范村奖补（项）。全年预算50万元，支出决算50万元，完成全年预算的100%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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

本部门2024年度公务用车运行费年初预算4万元，决算支出4万元，完成全年预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2024年度培训费年初预算0元，决算支出1.6万元，原因是新增了培训项目。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

#### （四）差旅费支出情况说明

本部门2024年度全年预算差旅费4.19万元，决算支出4.19万元，完成全年预算的100%。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算54.39万元，支出决算54.39万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少63.32万元，下降的主要原因是：本年运行经费压缩支出引起。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

### 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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体评价为优，依据《市级部门预算绩效目标管理办法》（市财发[2016]78号文件）规定，以项目支出绩效目标申报表为对象，评价项目支出绩效目标的合理性和明确性。

(1) 绩效目标合理性。评价绩效目标申报表中的绩效目标或项目实施方案目标是否符合政府发展规划、部门三定方案职能、部门十三五规划、年度工作计划、项目规划或实施方案或资金申请计划等规定。主要依据是《中华人民共和国预算法》，《财政专项支出绩效评价管理暂行办法》。《蓝田县财政局关于转发（西安市绩效评价指标体系框架）的通知》。

(2) 绩效目标明确性。一是完整性审核。绩效目标的内容是否完整，绩效目标是否明确、清晰；二是相关性审核。绩效目标的设定与部门职能、事业发展规划是否相关，是否对绩效目标设定了相关的绩效指标，绩效指标是否细化、量化；三是适当性审核。资金规模与绩效目标是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或者要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小；四是可行性审核。绩效目标是否经过充分论证和合理测算。所采取的措施是否切实可行，并能确保绩效目标如期实现。综合考虑成本效益，是否有必要安排财政资金。

1、绩效评价目的。本次自评的目的是通过评价本单位2024年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益、更好地发挥环保的工作职能。2、绩效评价实施过程。根据《关于开展2024年度县本级财政资金绩效自评工作的通知》等相关文件要求，本单位制定了部门整体支出绩效评

价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，绩效评价工作主要如下：

组织对本部门2024年度蓝田县小寨镇董岭村道路硬化等8个项目资金进行自评，涉及预算金额280.09万元。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93，全年预算数1736.45万元，全年执行数1736.45万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在项目设计中，根据资金使用情况，我们认真分析资金项目与开展工程的吻合度，能够进一步促进基层建设发展性。在项目实施过程中主要的做法是协调好项目实施单位与实际问题，能够帮助解决过程中存在的实际问题，扶持到要点上。

发现的问题及原因：本单位通过对2024年度部门整体支出绩效自评，我们认识到：绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经验，主要为：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际，本单位就因年初制定的预算与实际需求偏差太大，年度中根据实际情况申请追加了大量的预算，影响了预算的控制与执行。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位（科室）及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而

增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

三是通过向社会公众服务对象及单位内部员工发放调查问卷了解，对本单位的满意度都不是太高，社会公众、服务对象及单位内部职工对本单位工作的满意度还有待进一步提高。

下一步改进措施：（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。（3）建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

## 蓝田县小寨镇人民政府部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映乡村振兴等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

项目绩效自评综述：全年预算数280.09万元，全年执行数280.09万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过对项目绩效运行监控情况的分析，在以后的工作中，我镇会按照部门预算绩效目标管理办法规定，对项目在支出前按照数量、质量、产出等各类指标进一步细化填写项目绩效目标申报表，在项目实施过程中紧盯各绩效指标，按照时序进度督促项目按照时间节点高质量完成，同时积极联系对接上级财政部门按照项目完成进度及时拨付项目资金，确保如期完成各项目指标。

### （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。

本单位无部门重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无部门重点评价项目。

## 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. 蓝田县小寨镇人民政府（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）82961701。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 2024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	是	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：蓝田县小寨镇人民政府（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			栏次		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1686.45	一、一般公共服务支出	31	714.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	10.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	103.21
	9		九、卫生健康支出	39	54.77
	10		十、节能环保支出	40	50.30
	11		十一、城乡社区支出	41	176.20
	12		十二、农林水支出	42	556.59
	19		十九、住房保障支出	49	54.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	16.60
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1736.45	<b>本年支出合计</b>	57	1736.45
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1736.45	<b>总计</b>	60	1736.45

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：蓝田县小寨镇人民政府（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		1736.45	1736.45	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	627.94	627.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.24	12.24	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	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.26	12.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	10.00	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	67.54	67.54	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	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.67	17.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.26	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	282.60	282.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	234.25	234.25	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	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	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：蓝田县小寨镇人民政府（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		1736.45	805.97	930.48	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	627.94	627.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.84	0.00	52.84	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	12.26	0.00	12.26	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.67	0.67	17.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.51	26.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.20	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	282.60	0.00	282.60	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	234.25	0.00	234.25	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.74	0.00	39.74	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.50	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	10.70	0.00	10.70	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	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：蓝田县小寨镇人民政府（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	2	栏次	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	1686.45	一、一般公共服务支出	33	714.28	714.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	103.21	103.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.77	54.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	50.30	50.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	176.20	126.20	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	556.59	556.59	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	54.50	54.50	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	16.60	16.60	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
<b>本年收入合计</b>	27	1736.45	<b>本年支出合计</b>	59	1736.45	1686.45	50.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	1736.45	<b>总计</b>	64	1736.45	1686.45	50.00	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：蓝田县小寨镇人民政府（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		1686.45	805.97	880.48
2010199	其他人大事务支出	1.00	0.00	1.00
2010301	行政运行	627.94	627.94	0.00
2010302	一般行政管理事务	12.24	0.00	12.24
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	52.84	0.00	52.84
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	4.00
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	0.00	2.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2.00	0.00	2.00
2013202	一般行政管理事务	12.26	0.00	12.26
2070199	其他文化和旅游支出	10.00	0.00	10.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.54	67.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.88	0.00	2.88
2082001	临时救助支出	14.57	0.00	14.57
2089999	其他社会保障和就业支出	17.67	0.67	17.00
2101101	行政单位医疗	28.26	28.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.51	26.51	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	50.30	0.00	50.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	81.00	0.00	81.00
2120501	城乡社区环境卫生	45.20	0.00	45.20
2130505	生产发展	282.60	0.00	282.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	234.25	0.00	234.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	39.74	0.00	39.74
2210201	住房公积金	54.50	54.50	0.00
2240104	灾害风险防治	0.90	0.00	0.90
2240703	自然灾害救灾补助	10.70	0.00	10.70
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支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：蓝田县小寨镇人民政府（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	749.33	302	商品和服务支出	54.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	209.44	30201	办公费	17.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	99.81	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	140.49	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	63.39	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.54	30206	电费	11.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.55	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.51	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	2.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	54.50	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	58.18	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	2.25	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	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	

30305	生活补助	2.25	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	0.00
		30299	其他商品和服务支出		0.00	39910	资本性赠与	0.00
		307	债务利息及费用支出		0.00	39999	其他支出	0.00
		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					
		30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		751.58	公用经费合计					54.39

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：蓝田县小寨镇人民政府（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	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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。

有

### 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：蓝田县小寨镇人民政府（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			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”经费支出决算表

公开09表

编制部门：蓝田县小寨镇人民政府（汇总）

单位：万元

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	会议费	培训费
			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
预算数	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00		
决算数	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	1.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 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。