

# 蓝田县玉山镇人民政府（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

### 目录

蓝田县玉山镇人民政府（汇总）2024年度部门决算.....	1
目录.....	2
十四、其他需要说明的情况 .....	3
第三部分 2024年度部门决算表一、收入支出决算总表 .....	3
第四部分 专业名词解释 .....	3
第一部分 部门概况 .....	4
一、部门主要职责及内设机构 .....	4
(一) 主要职能 .....	4
(二) 内设机构 .....	5
二、部门决算单位构成 .....	7
三、部门人员情况 .....	7
第二部分 2024年度部门决算情况说明 .....	8
一、收入支出决算总体情况说明 .....	8
二、收入决算情况说明 .....	9
三、支出决算情况说明 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	18
(一) “三公”经费支出决算情况说明 .....	18
(二) 培训费支出情况说明 .....	19
(三) 会议费支出情况说明 .....	19
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。 .....	19
十二、国有资产占用及购置情况说明 .....	19
(一) 预算绩效管理工作开展情况说明 .....	20
附件3.....	21
部门整体支出绩效自评表 .....	21
附件4. ....	错误！未定义书签。
十四、其他需要说明的情况 .....	28
第三部分 2024年度部门决算表 .....	29
目录 .....	29
收入支出决算总表 .....	30
收入决算表 .....	31
支出决算表 .....	32
财政拨款收入支出决算总表 .....	34
一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	35
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	37
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	38
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	39
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 .....	40
第四部分 专业名词解释 .....	41

## 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

### (一) 主要职能

#### 玉山镇职能配置内设机构和人员编制规定

第一条 为了规范玉山镇的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中共西安市委办公厅 西安市人民政府办公厅关于印发〈蓝田县机构改革方案〉的通知》（市办字〔2024〕92号），制定本规定。

第二条 镇党委在辖区内发挥总揽全局、协调各方的领导核心作用，对经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责；镇政府在辖区内依法履行产业发展、城镇规划建设、城镇管理、安全生产、社会治理、民生保障等方面的服务管理职责。

玉山镇党委、玉山镇人民政府为正科级。

第三条 玉山镇党委、玉山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) 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。

第四条 坚持以加强党的全面领导为统领，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，综合设置内设机构，统筹设置事业单位。

## （二）内设机构

(1) 党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要承担基层党的政治建设、组织建设、精神文明建设。负责宣传、统战、民族宗教、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。负责党代表联络服务、人才队伍建设工作。

(2) 综合与经济发展办公室。主要承担党委、政府日常事务。负责机要保密、机构编制、干部人事、目标考核、档案管理等相关工作。负责网络安全、人大、政协、国防动员教育、民兵预备役和人武工作。负责协调各项中心工作。负责统筹落实辖区经济社会发展、重点项目及优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作。负责产业发展、商贸流通、交通运输、电子商务、动植物防疫、统计等工作。负责协调经济社会发展相关工作。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工作。负责指导农村经济发展、农村产权流转交易服务、组织开展农田水利建设、水资源管理等农业农村相关工作。

(3) 干安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、整治维稳、信访等工作。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

(4) 安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织传染病疫情应对等工作。

(5) 村镇规划建设管理办公室。主要承担制定村镇建设规划并组织实施。负责协助有关部门做好土地管理、宅基地审批和管理、征地拆迁工作。负责推进农村道路、水电、卫生等基础设施建设。负责开展人居环境整治，加强农村垃圾处理和生活污水治理工作。负责做好辖区内物业管理等工作。

玉山镇设下列事业单位：

(1) 便民服务中心（退役军人服务站）。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作。负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作。负责科技、教育、文化、体育等工作。

(2) 社区(村)管理和网格化服务中心。主要承担社区(村)换届选举、事务公开等工作。负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作。负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作，统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、隐患排查、秦岭生态环境保护等网格化管理工作。负责贯彻落实秦岭生态环境保护相关法律法规，开展秦岭生态环境保护宣传等工作。负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

第五条 玉山镇设综合行政执法队。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法协调配合机制。统筹辖区驻镇执法机构，纳入镇统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。

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。

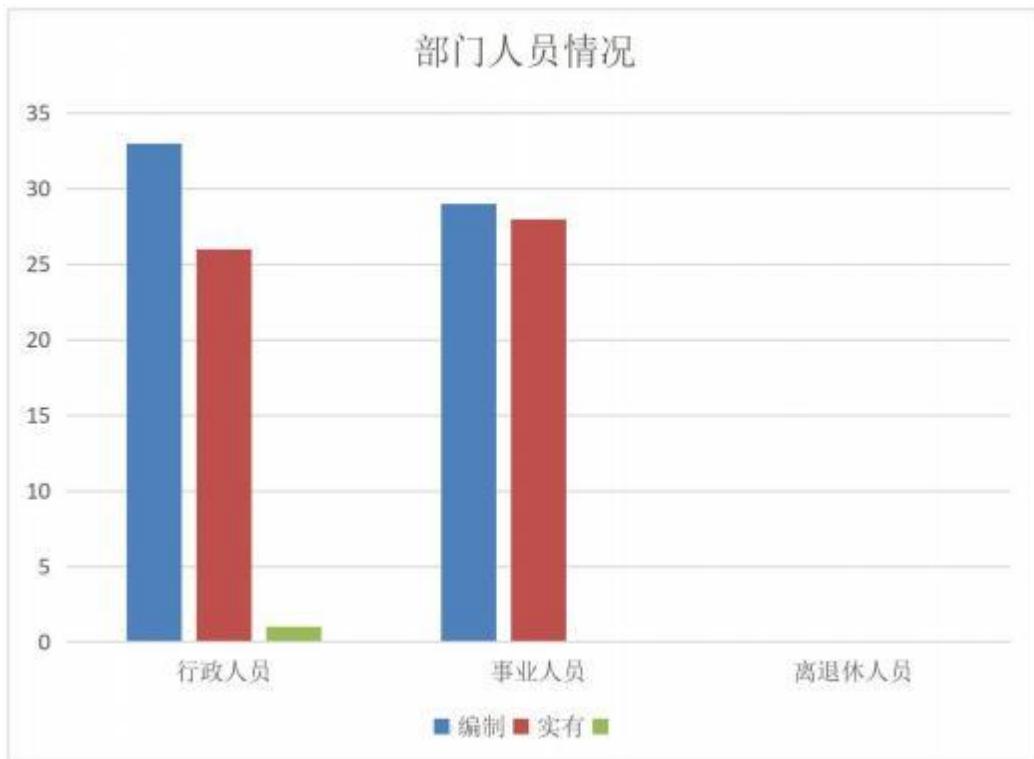
## 二、部门决算单位构成

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	蓝田县玉山镇人民政府本级

## 三、部门人员情况

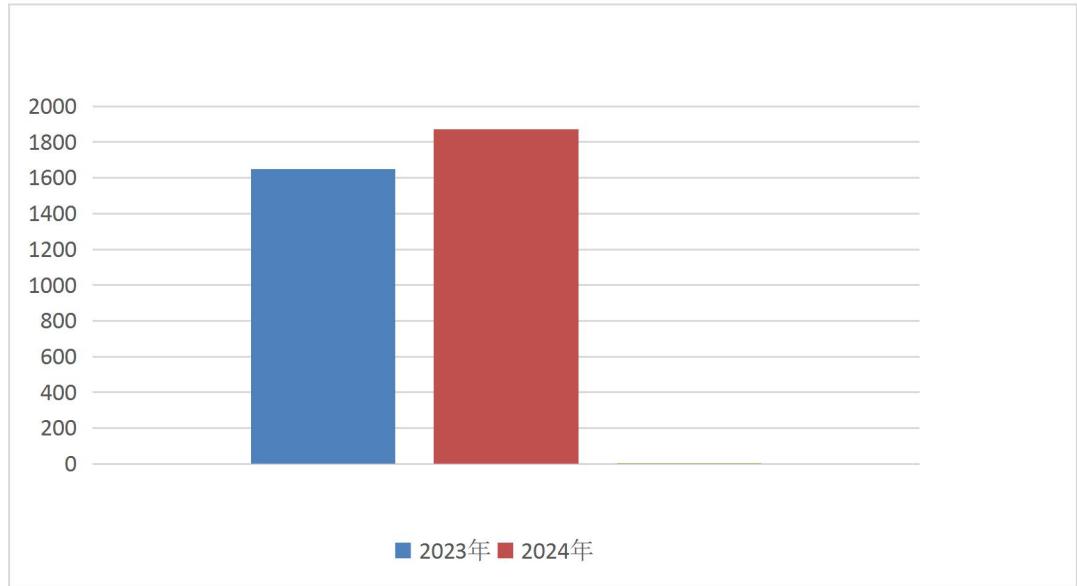
截至2024年底，本部门人员编制64人，其中行政编制29人、事业编制35人；实有人员55人，其中行政27人、事业28人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

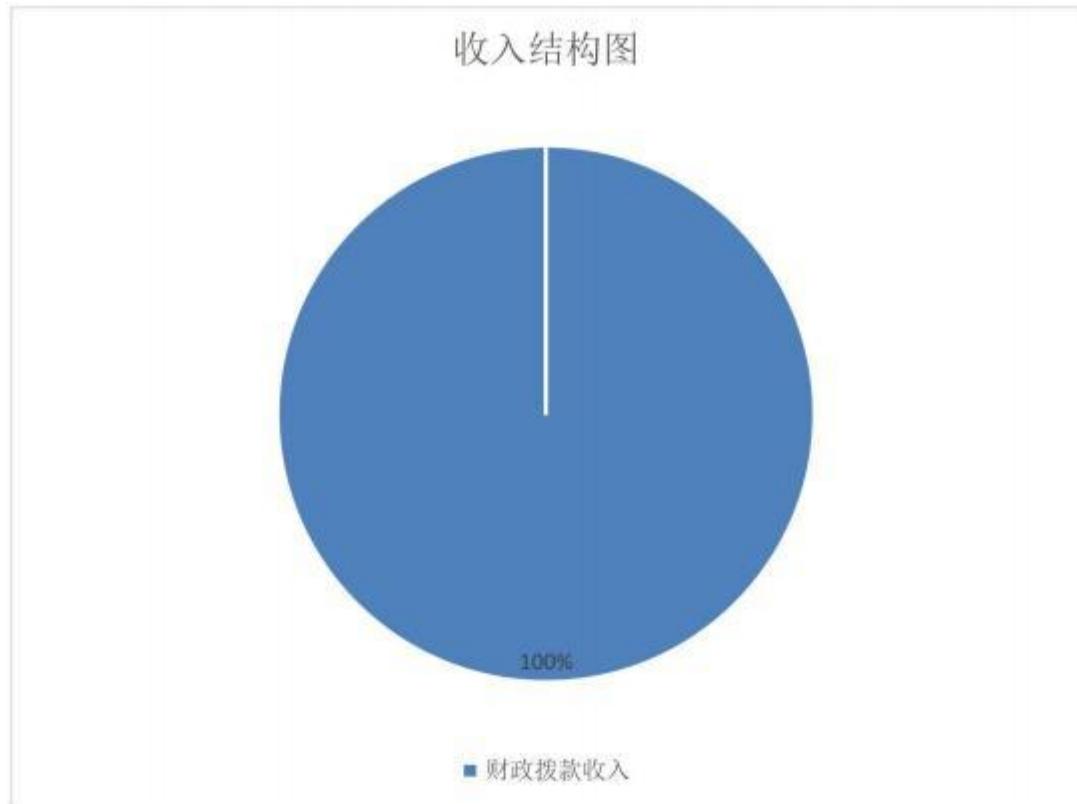
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1872.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加222.52万元，增加13.48%，增加的主要原因是：人员调动人员项目增加。



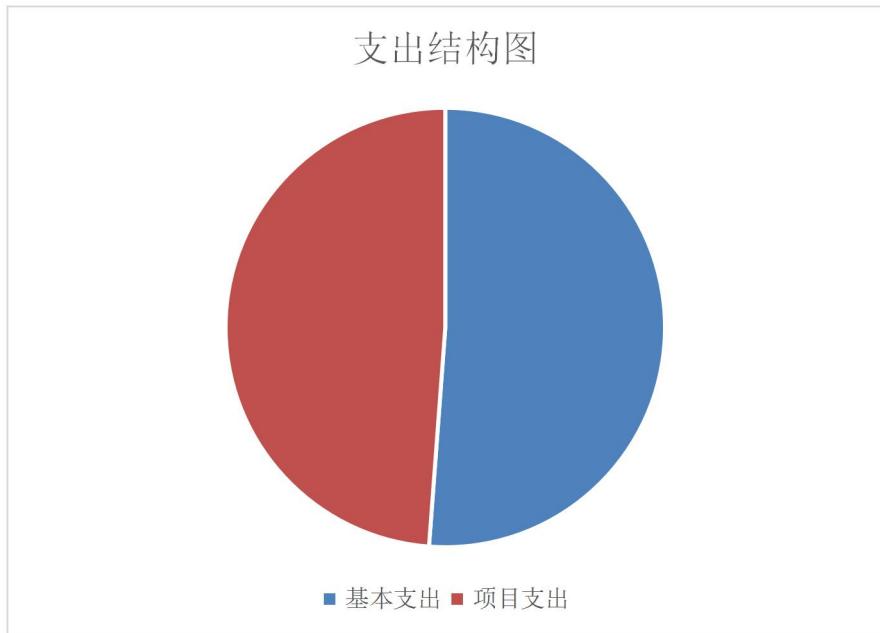
## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1872.82万元，其中：财政拨款收入1872.82万元，占100%。



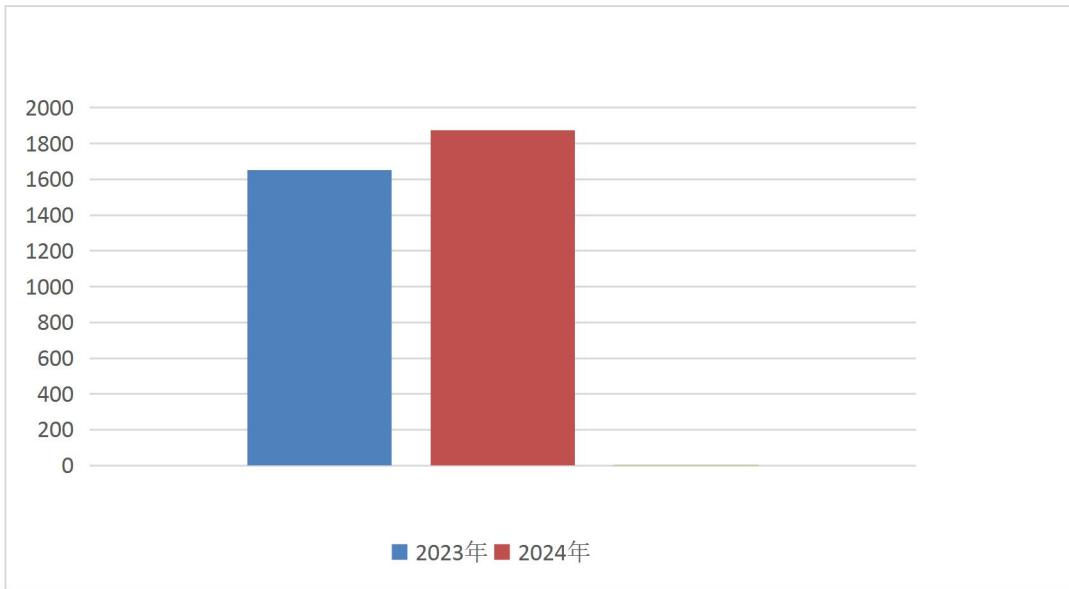
### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1872.82万元，其中：基本支出958.55万元，占51.18%；项目支出914.27万元，占48.82%。

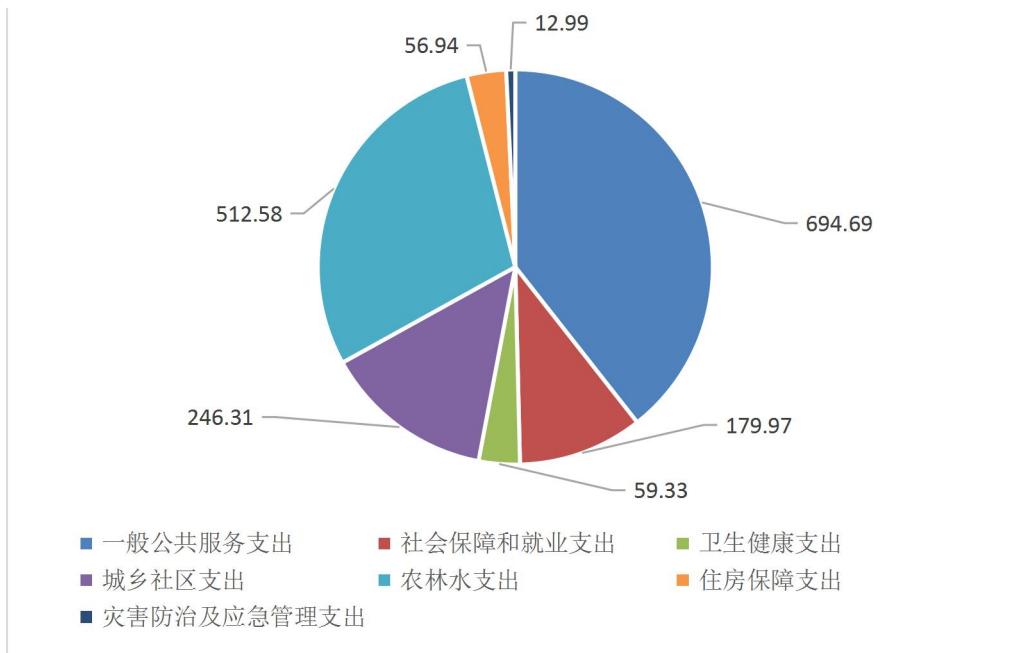
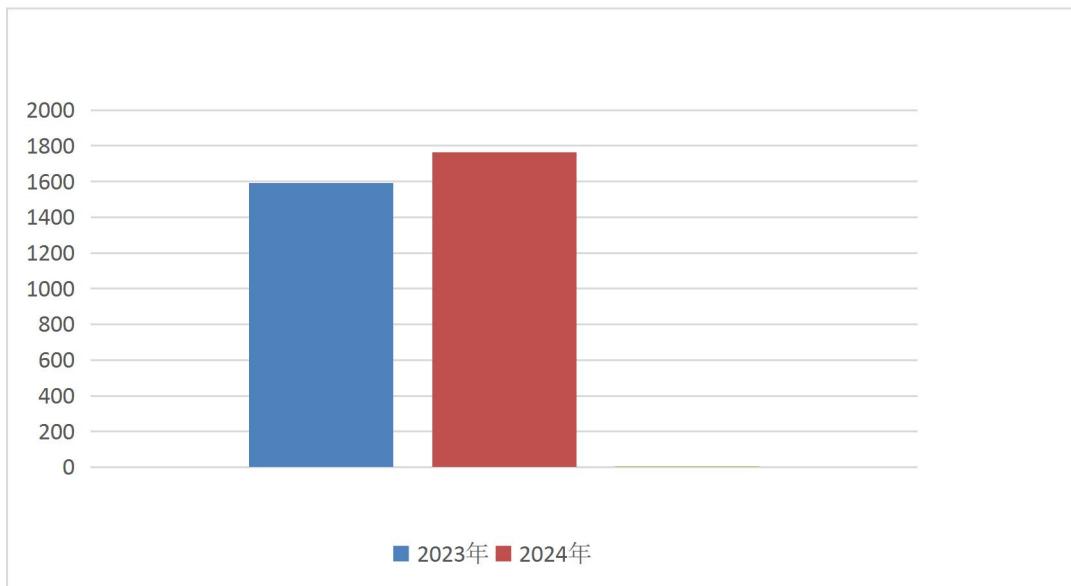


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1872.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加222.52万元，增加13.48%，增加的主要原因是：人员调动人员项目增加。



2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算872.55万元，支出决算1762.82万元，完成年初预算的202.03%。占本年支出合计的94.13%。与上年相比，财政拨款支出增加172.48万元，增加10.85%，增加的主要原因是：人员调动人员项目增加。



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0.9万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年节约经费。

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）。年初预算531.81万元，支出决算660.61万元，完成年初预算的124.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调动。

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）。年初预算25万元，支出决算13.60万元，完成年初预算的54.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目按照进度付款。

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）。年初预算15.99万元，支出决算9.5万元，完成年初预算的59.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：节约经费开支。

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5万元，支出决算1.63万元，完成年初预算的32.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：节约经费开支。

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0.41万元，完成年初预算的20.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年节约经费。

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0.82万元，完成年初预算的41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年节约经费。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算1.8万元，支出决算7.23万元，完成年初预算的401.67%，新增支出的主要原因是：本年项目增加引起。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算20.58万元，支出决算35.15万元，完成年初预算的170.8%，新增支出的主要原因是：本年项目增加引起。

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）。年初预算69.84万元，支出决算69.75万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年养老保险基数及人员正常调动引起。

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）。年初预算25.35万元，支出决算33.64万元，完成年初预算的132.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员退休引起。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）临时救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加引起。

13. 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）。年初预算0.47万元，支出决算26.43万元，完成年初预算的5623.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加引起。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算30.17万元，支出决算29.7万元，完成年初预算的104.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整引起。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算30.9万元，支出决算29.63万元，完成年初预算的95.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整引起。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：本年项目增加引起。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算73.31万元，新增支出的主要原因是：本年项目增加引起。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算73万元，新增支出的主要原因是：本年项目增加引起。

19. 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）。年初预算0万元，支出决算330.81万元，新增支出的主要原因是：本年项目增加引起。

20. 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）。年初预算0万元，支出决算171.49万元，新增支出的主要原因是：本年项目增加引起。

21. 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）。年初预算53万元，支出决算10.28万元，完成年初预算的19.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未完成支出引起。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.15万元，支出决算56.94万元，完成年初预算的107.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

23. 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）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算9.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加引起。

24. 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）安全监管（项）。年初预算5万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年节约经费引起。

25. 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）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加引起。

## 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958.55万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费958.55万元，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、生活补助、救济费。

(二) 公用经费46.84万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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110万元，支出决算110万元，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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算100万元，主要用于：农村基础设施建设支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算10万元，主要用于：农业生产发展支出。

## 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

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.5万元，支出决算1.23万元，完成预算的35.14%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度经费压缩。

#### 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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.5万元，  
支出决算1.23万元，完成预算的35.14%。主要用于：本年度经费压缩。

## 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年度无财政拨款培训费支出。

### （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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算51.19万元，支出决算46.84万元，完成预算的91.5%。支出决算比上年减少9.4万元，减少的主要原因是：政府节约经费开支。

## 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

截至2024年末，本部门（部门）共有车辆6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5辆，离退休干部用车0辆，

其他用车0辆，主要是小轿车一辆，皮卡一辆，勾臂车一辆和垃圾清运车一辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，蓝田县玉山镇人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，在县委、县政府的坚强领导下，主动作为，积极履职，团结带领全街道人民，圆满完成了各项既定目标任务，取得了显著成绩。

#### （二）部门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91，全年预算数872.55万元，执行数1872.82万元，完成预算的214.64%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：玉山镇人民政府2024年基本保障了正常办公和生活秩序，保障全镇12个行政村正常办公运转需求，解决全镇12个行政村最关心、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。

附件3

部门整体支出绩效自评表  
(2024年度)

填报单位（盖章）

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。

(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）两级政务服务大厅标准化建设。

(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。  第四条 坚持以加强党的全面领导为统领，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，综合设置内设机构，统筹设置事业单位。
				(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	一般公共服务支出694.69万元，社会保障和就业支出179.97万元，卫生健康支出59.33万元，城乡社区支出356.31万元，农林水支出512.58万元，住房保障支出56.94万元，灾害防治及应急管理支出12.99万元。
				(三) 简要概述当年的重点工作。	全面推进基层党建规范化建设，将党的建设融入到脱贫攻坚、项目建设、维持社会稳定、全域旅游。
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
及人 预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	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。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	872.55万元 1872.82万元 10
	预算调整率(5分)	5	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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	872.55万元 1872.82万元 5

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>	872.55万元	1872.82万元	3

	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。	0	0	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。	3.5万元	1.23万元 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。	符合	符合 4
		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。	符合	符合 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； 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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		39
		项目效益(20分)	20				17

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映财政信息化经费项目1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 项目绩效自评综述：全年预算数73万元，全年执行数73万元，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，我街办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。

# 蓝田县玉山镇杨寨村基础设施提升项目县级预算项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		蓝田县玉山镇杨寨村基础设施提升项目							
主管部门					实施单位		蓝田县玉山镇人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	73	73	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	73	73	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	促进乡村振兴及旅游发展，为村民提供良好的生产生活环境，有力促进和发展本地区乡村旅游、增加群众收入。				促进乡村振兴及旅游发展，为村民提供良好的生产生活环境，有力促进和发展本地区乡村旅游、增加群众收入。				
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	数量指标	蓝田县玉山镇杨寨村基础设施提升项目	73万元	全部	20	20		
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率	合格	合格	10	10		
		时效指标	按照工程进度及时完成	及时	及时	10	10		
		成本指标	财政奖补资金	73万元	73万元	10	10		
		效益指标	经济效益指标	带动村镇周边群众收入	有效提升	有效提升	10	10	
			社会效益指标	提升村容村貌	有效提升	有效提升	10	10	

	可持续影响指标	有力促进杨寨村发展	持续提升	持续提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥93%	≥93%	10	10	
总分					100	100	

**(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**  
本部门未开展部门重点绩效评价。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**  
本部门无财政重点绩效评价。

#### **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. 蓝田县玉山镇人民政府（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. 无预算单位变化调整。
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： 029-82955103。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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：蓝田县玉山镇人民政府（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		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1762.82	一、一般公共服务支出	31	694.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	110.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	179.97
	9		九、卫生健康支出	39	59.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	356.31
	12		十二、农林水支出	42	512.58
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	56.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	12.99
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1872.82	<b>本年支出合计</b>	57	1872.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1872.82	<b>总计</b>	60	1872.82

注：本表反映部门本年度的总收入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：蓝田县玉山镇人民政府（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	1872.82	1872.82					
2010199	其他人大事务支出	0.90	0.90						
2010301	行政运行	660.61	660.61						
2010302	一般行政管理事务	13.60	13.60						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.50	9.50						
2011199	其他纪检监察事务支出	1.63	1.63						
2012999	其他群众团体事务支出	0.41	0.41						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.82	0.82						
2013202	一般行政管理事务	7.23	7.23						
2080208	基层政权建设和社区治理	35.15	35.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.75	69.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.64	33.64						
2082001	临时救助支出	15.00	15.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	26.43	26.43						
2101101	行政单位医疗	29.70	29.70						
2101103	公务员医疗补助	29.63	29.63						
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00						
2120501	城乡社区环境卫生	73.31	73.31						
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00						
2120814	农业生产发展支出	10.00	10.00						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2129999	其他城乡社区支出	73.00	73.00					
2130505	生产发展	330.81	330.81					
2130701	对村级公益事业建设的补助	171.49	171.49					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.28	10.28					
2210201	住房公积金	56.94	56.94					
2240703	自然灾害救灾补助	9.07	9.07					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.92	3.92					

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

公开03表

编制部门：蓝田县玉山镇人民政府（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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,872.82	958.55	914.27			
2010199	其他人大事务支出	0.90		0.90			
2010301	行政运行	660.61	660.61				
2010302	一般行政管理事务	13.60		13.60			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.50		9.50			
2011199	其他纪检监察事务支出	1.63		1.63			
2012999	其他群众团体事务支出	0.41		0.41			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.82		0.82			
2013202	一般行政管理事务	7.23		7.23			
2080208	基层政权建设和社区治理	35.15	24.16	10.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.75	69.75				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.64	33.64				
2082001	临时救助支出	15.00	15.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	26.43	26.43				
2101101	行政单位医疗	29.70	29.70				
2101103	公务员医疗补助	29.63	29.63				
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00			
2120501	城乡社区环境卫生	73.31		73.31			
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		100.00			
2120814	农业生产发展支出	10.00		10.00			
2129999	其他城乡社区支出	73.00		73.00			
2130505	生产发展	330.81	11.55	319.26			
2130701	对村级公益事业建设的补助	171.49		171.49			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.28		10.28			
2210201	住房公积金	56.94	56.94				
2240703	自然灾害救灾补助	9.07	1.13	7.93			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.92		3.92			

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：蓝田县玉山镇人民政府（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	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收入	1	1,762.82	一、一般公共服务支出	33	694.69	694.69		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	110.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.97	179.97		
	9		九、卫生健康支出	41	59.33	59.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	356.31	246.31	110.00	
	12		十二、农林水支出	44	512.58	512.58		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56.94	56.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	12.99	12.99		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,872.82	<b>本年支出合计</b>	59	1,872.82	1,762.82	110.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	1,872.82	<b>合计</b>	64	1,872.82	1,762.82	110.00	

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入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

公开05表

编制部门：蓝田县玉山镇人民政府（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	1,762.82	958.55	804.27
2010199	其他人大事务支出	0.90		0.90
2010301	行政运行	660.61	660.61	
2010302	一般行政管理事务	13.60		13.60
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9.50		9.50
2011199	其他纪检监察事务支出	1.63		1.63
2012999	其他群众团体事务支出	0.41		0.41
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.82		0.82
2013202	一般行政管理事务	7.23		7.23
2080208	基层政权建设和社区治理	35.15	24.16	10.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.75	69.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.64	33.64	
2082001	临时救助支出	15.00	15.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	26.43	26.43	
2101101	行政单位医疗	29.70	29.70	
2101103	公务员医疗补助	29.63	29.63	
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00
2120501	城乡社区环境卫生	73.31		73.31
2129999	其他城乡社区支出	73.00		73.00
2130505	生产发展	330.81	11.55	319.26
2130701	对村级公益事业建设的补助	171.49		171.49
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.28		10.28
2210201	住房公积金	56.94	56.94	
2240703	自然灾害救灾补助	9.07	1.13	7.93

科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	3.92		3.92

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

公开06表

编制部门：蓝田县玉山镇人民政府（汇总）

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	827.12	302	商品和服务支出	46.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.28	30201	办公费	11.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	67.35	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.75	30206	电费	12.46	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.64	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.63	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	2.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	64.70	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	84.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	40.96	30226	劳务费	399	39907	国家赔偿费用支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		911.71	公用经费合计					46.84

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。

### 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：蓝田县玉山镇人民政府（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			110.00		110.00	
2120804	农村基础设施建设支出			100.00		100.00	
2120814	农业生产发展支出			10.00		10.00	

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08表

编制部门：蓝田县玉山镇人民政府（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			

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。

### 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：蓝田县玉山镇人民政府（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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	3.5		3.5		3.5					
决算数	1.23		1.23		1.23					

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。