

蓝田县焦岱镇人民政府（本级）

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 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

焦岱镇设下列内设机构：

根据主要职责，按照“5办2中心1队”的模式设置工作机构，我镇机关行政编制设5个内设机构，分别为党建办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、村镇规划建设管理办公室。设3个事业单位，分别是便民服务中心（副科级）、社区（村）管理和网格化（副科级）、综合行政执法队（副科级）。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，焦岱镇行政编制29名，实有人数24人，事业编制数34名（包含执法队编制6名），实有人数34人。单位管理的离退休人员15人。对于焦岱镇一线辅助性岗位，可根据实际需求，采取政府购买服务等方式补充人员力量。

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 1716.19 万元，与上年相比收、支总计增加 419.23 万元，上升 32.32%。主要是各类项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1716.19 万元，其中：财政拨款收入 1716.19 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

2024 年度本年支出合计 1716.19 万元，其中：基本支出 813 万元，占 47.37%；项目支出 903.19 万元，占 52.63%；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

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1716.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 419.23 万元，上升 32.32%。主要原因各类项目收入支出增加。

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 828.22 万元，支出决算 1644.17 万元，完成年初预算的 198.52%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 347.21

万元，上升 26.77%，主要原因是项目类财政拨款支出增加。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 628.85 万元，支出决算 664.84 万元，完成年初预算的 105.72%。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 73.15 万元，支出决算 131.07 万元，完成年初预算的 179.18%，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 61.04 万元，支出决算 56.43 万元，完成年初预算的 92.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，医疗补助减少。

4. 城乡社区支出年初预算为 7.5 万，支出决算 150.1 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 0 万，支出决算 639.45 万，决算数大于年初预算数的主要原因是农业类项目年初未预算。

6. 住房保障支出年初预算为 53 万，支出决算 55.5 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 18.79 万，决算数大于年初预算数的主要原因是应急项目追加支出。

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 813 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 769.45 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 43.55 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

本年度政府性基金预算财政拨款支出 72.02 万元。

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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.7 万元，支出决算 1.49 万元，完成预算的 55%。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.7 万元，支出决算 1.49 万元，完成预算的 55%。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款无安排公务接待。

（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

2024 年度机关运行经费预算 57 万元，支出决算 43.55 万元，完成预算的 76.4%。支出决算比上年减少 88.62 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 2024 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 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 2 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）。

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 年度整体支出绩效自评工作, 从评价情况来看, 涉及整体支出 1716.19 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 85, 全年预算数 828.22 万元, 执行数 1716.19 万元, 完成预算的 198.52 %。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

(2024年度)

填报单位(盖章)

自评得分:

85

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	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。	828.22	1716.19	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。	828.22	1716.19	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>	<p>半年进度 ≥ 45%，前三季度进度 ≥ 75%</p>	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>	<p>≤ 20%</p>	<p>> 40</p>	5
过程	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>	<p>≤ 100%</p>	<p>≤ 100%</p>	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>	<p>全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。</p>	<p>全部符合</p>	<p>全部符合</p>	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	以余家湾基联村集体经济产业园为代表的项目	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。	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	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。	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 2024 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	

表1 收入

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	16,441,772.25	一、一般公共服务支出	31	6,648,442.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	720,116.99	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,310,703.23
	9		九、卫生健康支出	39	564,309.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,501,019.99
	12		十二、农林水支出	42	6,394,475.12
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	555,003.00
	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	187,936.00
	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
本年收入合计	27	17,161,889.24	本年支出合计	57	17,161,889.24
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
总计	30	17,161,889.24	总计	60	17,161,889.24

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

表2 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		17,161,889.24	17,161,889.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,205,773.25	6,205,773.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	69,999.80	69,999.80	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	195,116.00	195,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	40,470.00	40,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9,963.90	9,963.90	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	10,491.80	10,491.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	39,227.30	39,227.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	67,400.00	67,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	74,880.00	74,880.00	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	676,817.48	676,817.48	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	122,045.89	122,045.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	148,400.00	148,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	252,559.86	252,559.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	289,404.08	289,404.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	274,905.77	274,905.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	746,403.00	746,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	120,116.99	120,116.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	210,011.00	210,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,935,973.22	5,935,973.22	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	248,490.90	248,490.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	555,003.00	555,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	143,852.00	143,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	44,084.00	44,084.00	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

表3 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		17,161,889.24	8,129,959.33	9,031,929.91	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	6,205,773.25	6,205,773.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	69,999.80	0.00	69,999.80	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195,116.00	0.00	195,116.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	40,470.00	0.00	40,470.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	9,963.90	0.00	9,963.90	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10,491.80	0.00	10,491.80	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	39,227.30	0.00	39,227.30	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	67,400.00	0.00	67,400.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	74,880.00	0.00	74,880.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,817.48	676,817.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122,045.89	122,045.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	148,400.00	0.00	148,400.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	252,559.86	6,009.86	246,550.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	289,404.08	289,404.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	274,905.77	274,905.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	746,403.00	0.00	746,403.00	0.00	0.00	0.00

2120801	征地和拆迁补偿支出	120,116.99	0.00	120,116.99	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	210,011.00	0.00	210,011.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	5,935,973.22	0.00	5,935,973.22	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248,490.90	0.00	248,490.90	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	555,003.00	555,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	143,852.00	0.00	143,852.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	44,084.00	0.00	44,084.00	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

表4 收 入			支 出						国有资本经营预算财政拨款
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		
栏次	1		栏次	2	3	4	5		
一、一般公共预算财政拨款	1	16,441,772 .25	一、一般公共服务支出	33	6,648,442. 05	6,648,442. 05	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	720,116.99	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	1,310,703. 23	1,310,703. 23	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	564,309.85	564,309.85	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	1,501,019. 99	780,903.00	720,116.99	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	6,394,475. 12	6,394,475. 12	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	555,003.00	555,003.00	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	187,936.00	187,936.00	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	17,161,889 .24	本年支出合计	59	17,161,889 .24	16,441,772 .25	720,116.99	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				
总计	32	17,161,889 .24	总计	64	17,161,889 .24	16,441,772 .25	720,116.99	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

表5 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	16,441,772.25	8,129,959.33	8,311,812.92
2010199	其他人大事务支出	10,000.00	0.00	10,000.00
2010301	行政运行	6,205,773.25	6,205,773.25	0.00
2010302	一般行政管理事务	69,999.80	0.00	69,999.80
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	195,116.00	0.00	195,116.00
2011199	其他纪检监察事务支出	40,470.00	0.00	40,470.00
2012999	其他群众团体事务支出	9,963.90	0.00	9,963.90
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10,491.80	0.00	10,491.80
2013202	一般行政管理事务	39,227.30	0.00	39,227.30
2014004	信访业务	67,400.00	0.00	67,400.00
2080208	基层政权建设和社区治理	74,880.00	0.00	74,880.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676,817.48	676,817.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122,045.89	122,045.89	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	36,000.00	0.00	36,000.00
2082001	临时救助支出	148,400.00	0.00	148,400.00
2089999	其他社会保障和就业支出	252,559.86	6,009.86	246,550.00
2101101	行政单位医疗	289,404.08	289,404.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	274,905.77	274,905.77	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	746,403.00	0.00	746,403.00
2129999	其他城乡社区支出	34,500.00	0.00	34,500.00
2130199	其他农业农村支出	210,011.00	0.00	210,011.00
2130505	生产发展	5,935,973.22	0.00	5,935,973.22

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	248,490.90	0.00	248,490.90
2210201	住房公积金	555,003.00	555,003.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	143,852.00	0.00	143,852.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	44,084.00	0.00	44,084.00

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表

表 6 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	7,683,708.98	302	商品和服务支出	435,450.35	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,119,302.50	30201	办公费	122,950.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,683,578.64	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	749,395.00	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	645,045.00	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	676,817.48	30206	电费	91,038.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	122,045.89	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	289,404.08	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	274,905.77	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,009.86	30211	差旅费	17,415.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	555,003.00	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	562,201.76	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	10,800.00	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	10,800.00	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	24,197.00	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	14,900.00	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	164,950.00	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		7,694,508.98	公用经费合计					435,450.35

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

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	0.00			0.00		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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

08 表

部门：蓝田县焦岱镇人民政府（汇总）

金额单位：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。

表9

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

项目	合计	因公出国(境)费	财政拨款“三公”经费			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	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00		
决算数	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00

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，其中包括公务费、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。