

# 蓝田县财政局企业管理所

## 2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

单位主要负责人审签情况: 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

为全县国有企业的财务提供管理保障，企业的财政财务管理；工业、商业、粮食、供销及其他国有企业、企业化管理的事业单位的会计信息的收集管理工作。

### （一）主要职责。

1、全县国有企业的财政财务管理，县级国有企业单位会计信息的收集管理工作。2、负责上述企业月报、季报的编制审核。3、企业年终决算审核、汇总和上报。4、国有企业国有资产统计报表会审工作。

### （二）内设机构。

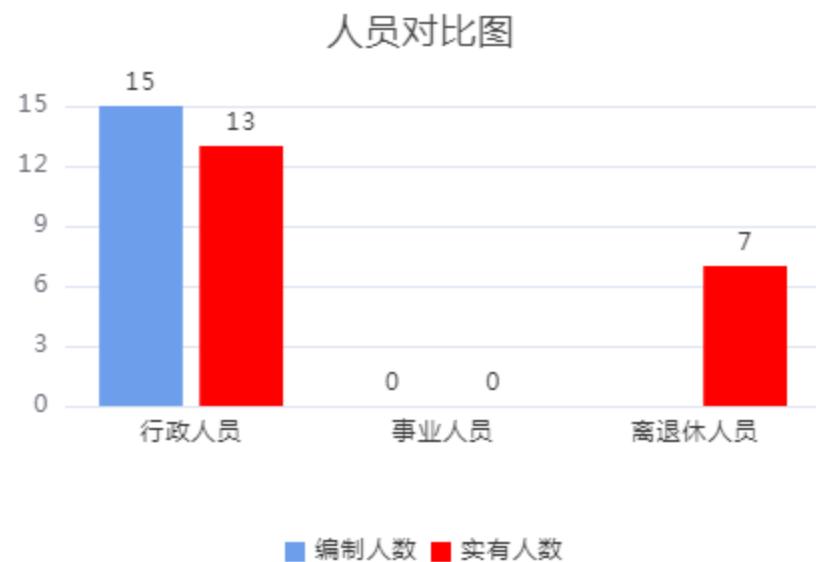
蓝田县财政局企业管理所属于财政局二级管理行政单位，为独立的预算编制单位，单位性质为参照公务员管理事业单位，内设1个科室。

## 二、决算单位构成

本单位作为蓝田县财政局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人、事业0人。单位管理的离退休人员7人。

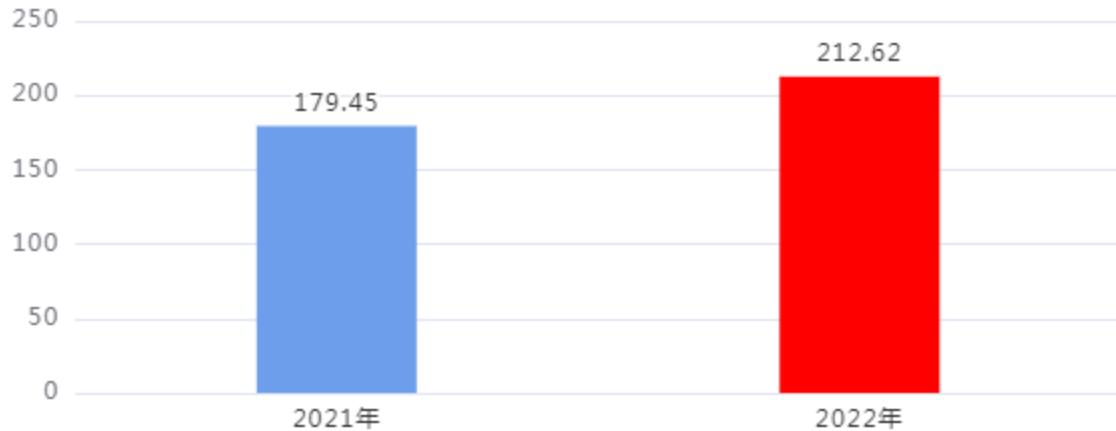


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为212.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.17万元，增长18.48%，增长的主要原因是：工资调整、养老保险、医疗保险增加、退休人员职业年金纪实。

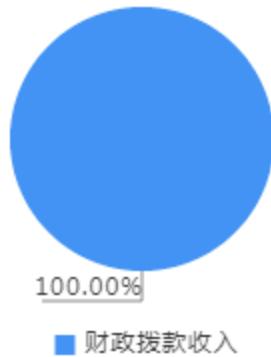
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计212.62万元，其中：财政拨款收入212.62万元，占100%。

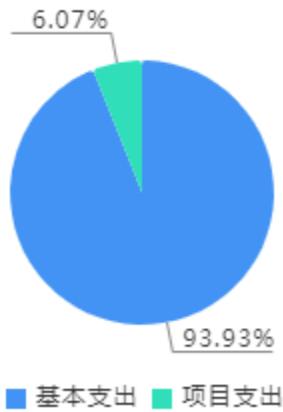
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计212.62万元，其中：基本支出199.72万元，占93.93%；项目支出12.9万元，占6.07%。

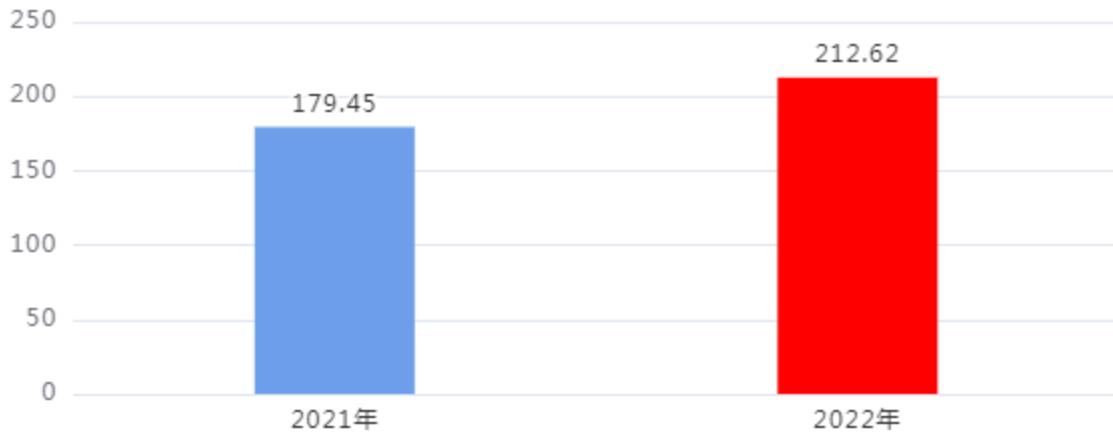
### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为212.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加33.17万元，增长18.48%，增长的主要原因是：新招录1人、工资、养老保险、医疗保险增加。

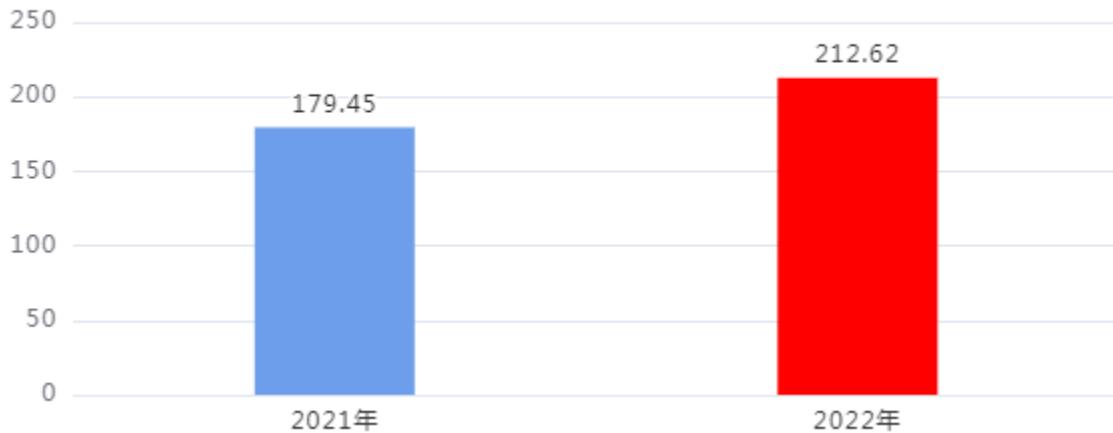
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元 )



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算186.91万元，支出决算212.62万元，完成年初预算的113.75%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加33.17万元，增长18.48%，增长的主要原因是：工资、住房公积金增加。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元 )



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算140.96万元，支出决算147.42万元，完成年初

预算的104.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度招录一名工作人员，工资普调。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算12.9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财力不足，项目支出未安排预算。

3. 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16.83万元，支出决算14.32万元，完成年初预算的85.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休一名工作人员。

4. 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8.50万元，支出决算11.63万元，完成年初预算的136.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：3名退休人员职业年金纪实。

5. 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0.1万元，支出决算0.1万元，完成年初预算的100%。

6. 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8.36万元，支出决算6.7万元，完成年初预算的80.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休一名工作人员。

7. 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0万元，支出决算7.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因医保文件规定，2022年年终追加公务

员医疗补助。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.16万元，支出决算12.38万元，完成年初预算的101.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度住房公积金基数调增。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出199.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费187.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费12.44万元，主要包括：电费、差旅费、工会经费、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

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位2022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。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算14.28万元，支出决算12.44万元，完成预算的87.11%。支出决算比上年增加0.21万元，主要原因是：新增一名工作人员，费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022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2022年末，本单位共有车辆0辆。0辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，积极组织我县县域企业项目申报，按照省市资金申报要求，同各园区、主管部门积极协作，对项目的完成进度、取得成效、内容规模与申报资料进行项目初审和评价并提出意见，提高申报质量，积极争取资金。及时拨付企业扶持资金，严格按照项目进度及财务流程和财政云要求，尽快安排资金，2022年共争取上级资金963.25万元，用于我县县域企业技术改造和发展奖励支持。

本单位在部门决算中反映企业财务管理工作中，1个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12.9万元，占部门预算项目支出总额的90.33%。

### （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98，全年预算数186.91万元，执行数212.62万元，完成预算的113.76%。本

年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成我县国有企业主要财务指标月报工作，建立了国有企业准确、完整的企业信息资料库，确保将企业的经营情况及时准确的反馈到上级管理部门，为各级领导决策提供依据。发现的问题及原因：企业调研不够深入，对企业扶持资金不足。下一步改进措施：深入企业，进行全方位多层次的调查研究；积极为企业争取各类扶持资金；多措并举，加强对企业财务人员的培训工作，规范企业财务管理；改变思想工作作风，更好地为企业服务，树立财政人员的良好形象。

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章)蓝田县财政局企业管理所

自评得分: 98

（一）简要概述部门职能与职责：					为全县企业的财务提供管理保障，完成企业月报、季报的编制以及审核工作；企业年终决算审核、汇总及上报工作；保障单位职工人员工资福利、日常工作正常运转。					
（二）简要概述部门支出情况：					2022年初预算186.91万元，决算数212.62万元。其中年初预算：一般公共服务支出：140.96万元；社会保障和就业支出：25.43万元，卫生健康支出：8.36万元；住房保障支出：12.16万元。决算数其中：一般公共服务支出：160.33万元，比年初预算多出19.37万元，占决算总数91.10%；社会保障和就业支出：26.06万元，比年初预算多出0.62万元，占决算总数0.29%；卫生健康支出：13.87万元，比年初预算多出5.51万元，占决算总数25.91%；住房保障支出：12.38万元，比年初预算多出0.22万元，占决算总数0.01%。					
（三）简要概述当年的重点工作。					为全县企业的财务提供管理保障，完成企业月报、季报的编制以及审核工作；企业年终决算审核、汇总及上报工作；保障单位职工人员工资福利、日常工作正常运转。					
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>		113.75	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</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>		113.75	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</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>	1	100	5		

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

	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。	1		5
过程	“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。	无三公经费	无三公经费	5
	预算管理(15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。	全部符合要求	全部符合要求	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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合要求	符合要求	3
效果	社会效益及目标责任考核(40分)	40	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响；根据目标责任考核结果直接得分。	优，满分。良，扣减15%分值。一般，扣减30%分值；差，不得分。优秀，满分。良好，扣减15%分值；一般，扣减30%分值。差，扣减50%分值。得分=本指标分值×行风评议满意率。	40	40	40
	社会公众或服务对象满意度(20分)	20	根据行风评议结果直接得分。（社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式）。	得分=本指标分值×行风评议满意率。	20	20	20

## 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

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。

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映企业管理工作经费1个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

企业管理业务项目绩效自评综述：全年预算数12.9万元，执行数12.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了我县国有企业财务月报快报工作。对国有企业上报的数据进行综合审核，进行上年同期数据、上年时报数据，上月数据、季度数据，进行逻辑性、合理性审核，编写分析报告。发现的问题及原因：对企业财务指导力度不大，对企业需求了解不深入，解决问题较片面。下一步改进措施：1.深入企业，进行全方位多层次的调查研究。2.积极为企业争取各类扶持资金；多措并举，加强对企业财务人员的培训工作，规范企业财务管理；改变思想工作作风，更好地为企业服务。

表14

## 企业所项目绩效自评表

部门(单位)名称		蓝田县财政局企业管理所			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨	其他资金
	企业财务管理工	检查企业财务管理以及争取省市奖补资金		12.9	
		金额合计			
年度总体目标	为全县企业的财务提供管理保障，完成企业月报、季报的编制以及审核工作；企业年终决算审核、汇总及上报工作；保障单位职工人员工资福利、日常工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	全年实际完成
	产出指标	数量指标	培育民营企业经济转型升级示范企业数量	26户	26户
		质量指标	重点企业碳排放复查率	≥90%	≥90%
	时效指标	工作任务实效		按时完成	按时完
			企业提升发展	全年	全年
	成本指标	标准内执行		100%	100%
			完成工作所需经费	12.90万元	12.90万元
	效益指标	经济效益指标	企业效益增长率	有所增长	有所增
			正常运转保障	100%	100%
			提升经费发展	有的提升	有的提
	满意度指标	社会效益	工作状态	有的提升	有的提
		服务对象满意度指标	服务企业的满意度	≥95%	≥95%

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（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。

本单位无财政重点评价项目。

## 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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况，其中包含了代管的0个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82725209。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 2022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	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	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：蓝田县财政局企业管理所

金额单位：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	212.62	一、一般公共服务支出	31	160.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	26.05
	9		九、卫生健康支出	39	13.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	12.38
	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	
	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	
本年收入合计	27	212.62	本年支出合计	57	212.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	212.62	总计	60	212.62

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县财政局企业管理所

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
科目代码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	212.62	212.62					
201	一般公共服务支出	160.32	160.32					
20106	财政事务	160.32	160.32					
2010601	行政运行	147.42	147.42					
2010602	一般行政管理事务	12.90	12.90					
208	社会保障和就业支出	26.05	26.05					
20805	行政事业单位养老支出	25.95	25.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	13.87	13.87					
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87					
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70					
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17					
221	住房保障支出	12.38	12.38					
22102	住房改革支出	12.38	12.38					
2210201	住房公积金	12.38	12.38					

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县财政局企业管理所

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	212.62	199.72	12.90			
201	一般公共服务支出	160.32	147.42	12.90			
20106	财政事务	160.32	147.42	12.90			
2010601	行政运行	147.42	147.42				
2010602	一般行政管理事务	12.90		12.90			
208	社会保障和就业支出	26.05	26.05				
20805	行政事业单位养老支出	25.95	25.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	13.87	13.87				
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87				
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70				
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17				
221	住房保障支出	12.38	12.38				
22102	住房改革支出	12.38	12.38				
2210201	住房公积金	12.38	12.38				

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县财政局企业管理所

金额单位：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	1	212.62	一、一般公共服务支出	33	160.32	160.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	26.05	26.05		
	9		九、卫生健康支出	41	13.87	13.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	12.38	12.38		
	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				
	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	212.62	<b>本年支出合计</b>	59	212.62	212.62		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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>总计</b>	32	212.62	<b>总计</b>	64	212.62	212.62		

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县财政局企业管理所

金额单位：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	212.62	199.72	12.90
201	一般公共服务支出	160.32	147.42	12.90
20106	财政事务	160.32	147.42	12.90
2010601	行政运行	147.42	147.42	
2010602	一般行政管理事务	12.90		12.90
208	社会保障和就业支出	26.05	26.05	
20805	行政事业单位养老支出	25.95	25.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.32	14.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.63	11.63	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	13.87	13.87	
21011	行政事业单位医疗	13.87	13.87	
2101101	行政单位医疗	6.70	6.70	
2101103	公务员医疗补助	7.17	7.17	
221	住房保障支出	12.38	12.38	
22102	住房改革支出	12.38	12.38	
2210201	住房公积金	12.38	12.38	

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县财政局企业管理所

金额单位：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	187.16	302	商品和服务支出	12.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	58.99	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.42	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	34.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.32	30206	电费	2.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.63	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.70	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.17	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.12	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	187.28					公用经费合计	12.44

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县财政局企业管理所

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
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						

注：本表反映单位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：蓝田县财政局企业管理所

金额单位：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			

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县财政局企业管理所

金额单位：万元

项目	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										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：反映开支的在职工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。