

蓝田县财政局（本级） 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

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〈蓝田县人民政府机构改革方案〉的通知》（市办字〔2009〕55号），设置蓝田县财政局，为蓝田县人民政府主管财政财税工作的政府组成部门。蓝田县财政局设10个职能科室：办公室、预算科、农业科、社保科、会计科、综合科、监督检查科、乡财科、国库科、信息中心。

（一）主要职责。

1、贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，草拟全县财政、预算、地方税收、财务、会计管理、国有资产管理等方面的地方性规章、制度，并按规定报请批准后监督执行。

2、承担全县各项财政收支管理的责任，负责编制年度预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县年度财政预算及其执行情况，向县人民代表大会常务委员会报告财政决算；制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；完善县转移支付制度。

3、负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；按规定管理彩票公益金。

4、制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作，负责制定政府采

购制度并监督管理。

5、贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，按权限审批或报请上级有关部门审批地方税收减免工作。

6、负责核拨县级工交、农业、文教、卫生、科学等部门事业费及其财务管理，管理县级行政事业单位车辆编制，管理县级机关党派团体行政经费、公检法司经费，外事经费及财务管理工作。

7、制定全县行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产；负责县级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调拨、清查登记、监督检查。

8、执行国有资本金基础管理的方针政策、管理办法，组织实施国有企业的清产核资、资本金的权属界定和登记并负责统计分析，指导资产评估业务。负责国有企业及外商投资企业财务管理，参与国有企业改制和国有资产收益监交工作。

9、负责办理和监督县财政的经济发展支出、中央和省、市、县政府性投资项目的财政拨款；参与拟定县建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

10、负责起草县农村综合改革规划、方案，推动改革工作；负责全县农村综合开发有关工作。

11、会同有关部门管理县级财政社会保障支出和就业及医疗卫生支出；会同有关部门拟定全县社会保障资金（基金）的财务管理制度；编制社会保障预算决算草案。

12、贯彻执行国家关于政府内外债务管理的制度和政策，依法制定全县政府性债务管理制度和办法，防范财政风险；统一管理政府内外债务，制定基本管理制度；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

13、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，制定全县会计管理的制度、办法并组织实施；负责全县会计专业技术职称考试工作。

14、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议；负责制定财政资金绩效评价的相关制度、办法并组织实施。

15、负责财政研究和教育规划、人员培训、信息宣传工作。

16、承办县政府交办的其它工作。

（二）内设机构。

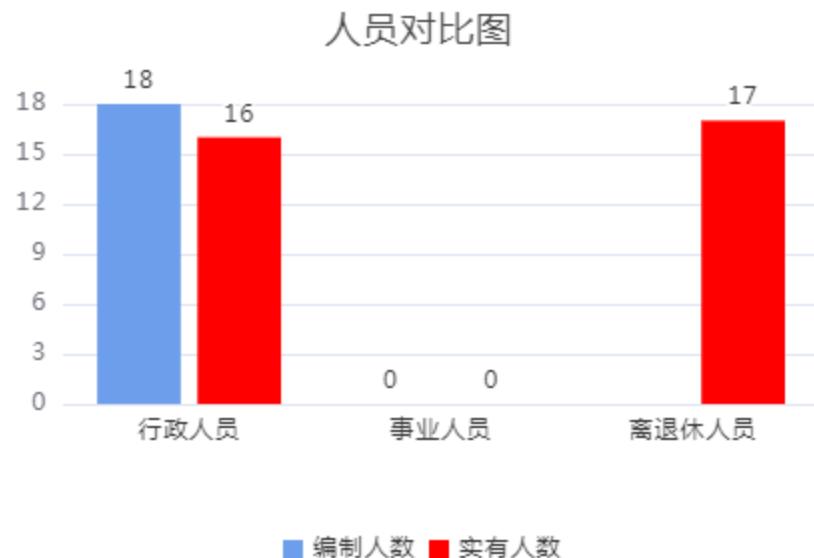
蓝田县财政局机关属于财政局二级行政单位，下设10个职能科室：办公室、预算科、农业科、社保科、会计科、综合科、监督检查科、乡财科、国库科、信息中心。

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18人，其中行政编制18人、事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人、事业0人。单位管理的离退休人员17人。

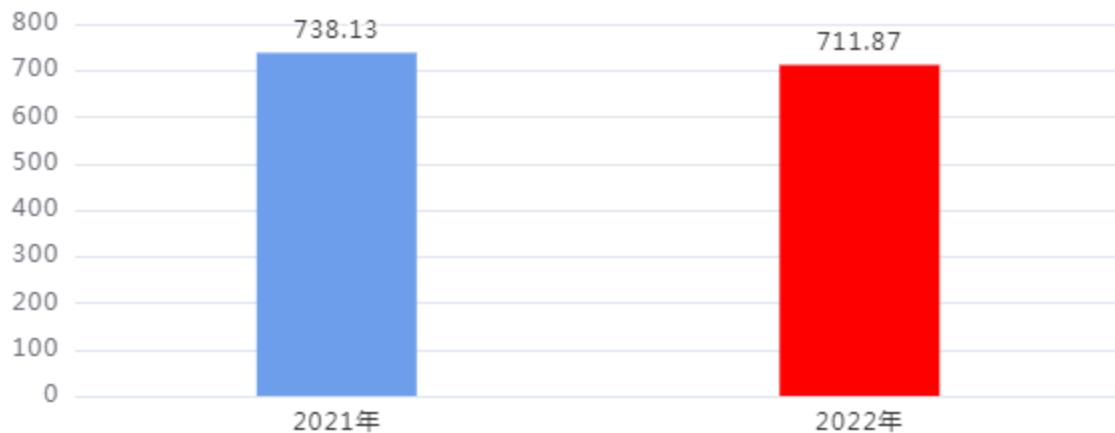


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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711.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少26.26万元，下降3.56%，下降的主要原因是：退休2名工作人员，调出1名工作人员。

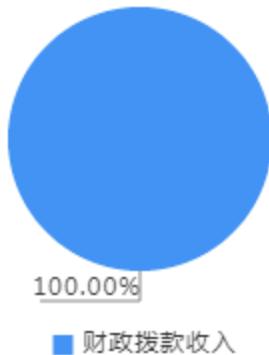
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计711.87万元，其中：财政拨款收入711.87万元，占100%。

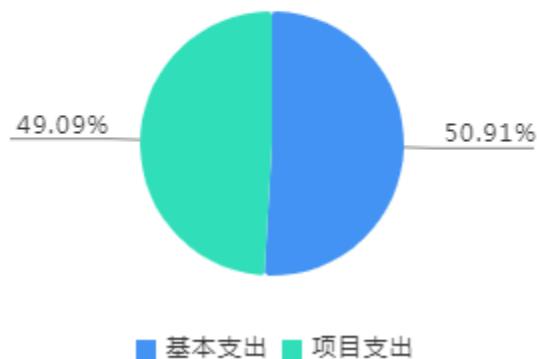
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计711.87万元，其中：基本支出362.44万元，占50.91%；项目支出349.44万元，占49.09%。

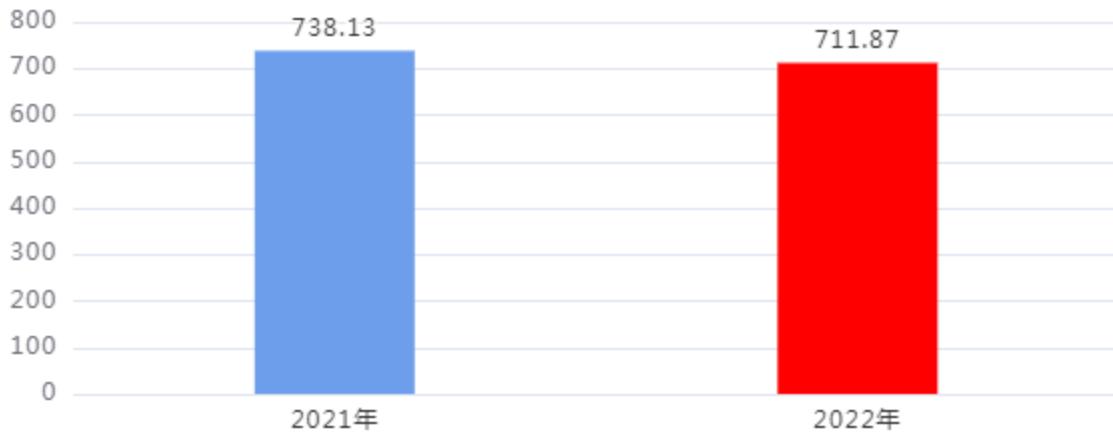
支出结构图



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711.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少26.26万元，下降3.56%，下降的主要原因是：退休2名工作人员，调出1名工作人员。

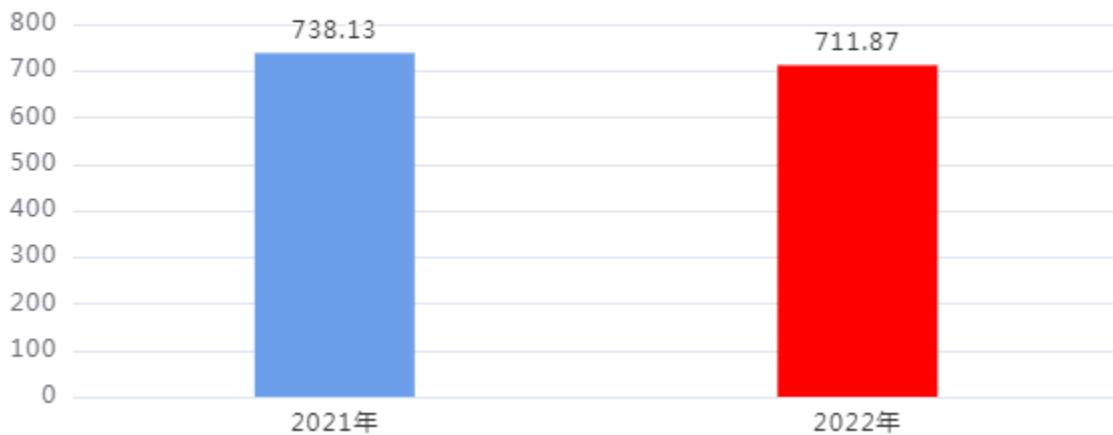
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



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340.78万元，支出决算711.87万元，完成年初预算的208.9%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少26.26万元，下降3.56%，下降的主要原因是：退休2名工作人员，调出1名工作人员。

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263.94万元，支出决算289.53万元，完成年初预算的109.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度工作人员职务晋升、工资普调，工资基数增加；本年度19个镇街财政所日常公用经费局统一管理。

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260.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财力不充足，项目支出未安排预算。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算0万元，支出决算47.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财力不充足，项目支出未安排预算。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算19.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财力不充足，项目支出未安排预算。

5.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29.68万元，支出决算22.65万元，完成年初预算的76.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休2名工作人员，调出1名工作人员，单位基本养老保险缴费支出减少。

6.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11.50万元，支出决算8.65万元，完成年初预算的75.22%。决算数小于年初预算

数的主要原因是：退休2名工作人员，调出1名工作人员，职业年金缴费支出减少减少。

7. 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0.19万元，支出决算0.15万元，完成年初预算的78.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休2名工作人员，调出1名工作人员，其他社会保障缴费支出减少。

8. 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13.83万元，支出决算9.98万元，完成年初预算的72.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工资增加及本年度单位医疗缴费年审基数调增。

9. 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13.21万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增公务员医疗补助。

10. 金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算0万元，支出决算21.33万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财力不充足，项目支出未安排预算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.64万元，支出决算18.25万元，完成年初预算的84.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休2名工作人员，调出1名工作人员，住房公积金减少。

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362.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费285.45万元，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76.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少“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。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，减少“三公”经费支出。

（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。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0.48万元，决算数较预算数增加0.48万元，主要原因是支农培训增加，培训费用增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算37.21万元，支出决算76.98万元，完成预算的206.88%。支出决算比上年增加41.57万元，主要原因是：年度工作人员职务晋升、工资普调，工资基数增加；本年度19个镇街财政所日常公用经费局统一管理。

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，各科室、中心财务人员认真学习《蓝田县关于开展2022年度预算执行情况自评工作的通知》（蓝财发[2023]51号）文件精神，积极参加绩效工作培训会议，对财政投入的所有资金（基本支出、项目支出）的各项产出和效果，对各项绩效指标完成情况、预算执行情况、取得的效益等情况进行自评，促进优化政策措施和财政投入资金的高质量高效率利用。从评价情况来看，目标制度建设完整，日常工作有制度约束，保障工作正常开展，局机关工作人员服务到位，服务对象满意度高，社会评价良好。各项工作有条有序，在预算有序的情况下，保障财政局日常工作正常运转，重点工作完成情况良好。

本单位在决算中反映信息化建设投资评审1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金260.3万元，占部门预算项目支出总额的77.49%。

（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88分，全年预算数340.78万元，执行数711.87万元，完成预算的208.89%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度我部门一般公共预算财政拨款2408.98万元，基本支出1732.92万元，其中：人员经费1578.92万元，公用经费154万元，项目支出681.59万元。我局对各个项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况严格按照评价指标体系，逐项进行了自评。其中财政局机关整体支出绩效评价综合自评88分。

发现的问题及原因：本年度预算执行及绩效管理情况与实际还存在偏差。（1）预算执行方面：预算控制率有待进一步降低，除政策因素外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。（2）财务管理方面：财务制度更新不及时，现有制度已经不能满足现有财务管理需要，以报销审批流程为例，执行不同级别的审批流程，在实际执行中分别执行不同级别审批流程。

（3）固定资产管理方面：固定资产管理制度不健全。在日常工作中，多数行政事业单位只注重经费管理，固定管理制度规定不健全。只重视购置程序，不重视日常管理，资产领用及保管没有记录，手续不完备，造成规定资产管理责任不明确，没有定期对固定资产进行清查盘点。

改进措施：我局高度重视绩效管理和绩效评价工作，认真学习绩效评价相关文件，严格执行落实预算绩效评价工作。细化产出指标、效益指标、满意度指标的三级指标，使各项资金支出有

理有据、科学合理。重视群众满意度评价，及时向领导小组汇报预算执行情况，加强预算绩效管理事前、事中、事后全程运行监控，确保各项目资金及时、合法、合规支出。强化预算管理与执行，预算编报要更加明细精准。同时，要加强对财务人员的业务指导和培训力度，提高预算绩效管理人员业务能力。

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

自评得分： 88

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>蓝田县财政局为蓝田县人民政府主管财政财税工作的政府组成部门，贯彻执行国家财政、税收法律、法规、政策，承担全县各项财政收支管理的责任，负责编制年度预决算草案并组织执行，负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入；管理财政票据；按规定管理彩票公益金。制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作，负责制定政府采购制度并监督管理。制定全县行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产；负责县级机关土地、房产、车辆、设施和办公设备的配备、调拨、清查登记、监督检查。</p>			
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>					<p>本部门支出主要用于机关日常办公经费，工会经费，财政统发工资、社会保障缴费、遗属补助；信息化建设，机房维护费，广电网租赁费及全县预算单位信息化建设；对村级一事一议的补助；ppp项目金融发展支出等。</p>			
<p>(三) 简要概述当年的重点工作。</p>					<p>(一) 多措并举，抓实收入组织。(二) 加力提效，抓牢重点保障。在确保各级减税降费政策落实的前提下，积极优化支出结构，牢固树立“过紧日子”思想，从严控制“三公”经费支出，坚决压减一般性支出，将压减资金由财政统筹安排，积极保障了三大攻坚战、教育、社会保障、医疗卫生等民生领域的资金落实，有力促进了全县各项民生事业的发展。(三)着力提升财政监管水平1、加强预算绩效管理。2、优化财政投资评审工作。3、积极做好政府采购工作。4、加强非税收入管理。5、加强国有资产监管。一是摸清国企资本布局，盘活国有资产，确保国有资产保值增值，开展县属国有企业国有资本布局与产业链水平调查摸底；二是做好国有资产日常监管工作。三是按照县政府深化国有企业改革意见，对蓝田县</p>			
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	预算完成率(5分)	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。	5	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。	340.78	711.87	3
	预算调整率(5分)	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。	5	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)。	预算调整率绝对值≤5% 的，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。	711.87	340.78	3

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

	支出进度率 (12分)	<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) *100% 。</p>	<p>半年进度 : 进度率 ≥ 45% , 得 5 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 5 分 ; 进度率 < 60% , 得 0 分。</p>	355.94	291.15	6
	预算编制准确率 (3分)	<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>	340.78	711.87	3
	“三公经费”控制率 (5分)	<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>	1000	0	5
	资产管理规范性 (5分)	<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>	单位资产管理规范 , 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	单位资产管理规范 , 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	5
	资金使用合规性 (5分)	<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</p>	<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 ; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续 ; 3. 符合部门预算批复的用途 ; 4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列	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. 符合部门预算批复的用途 ; 4. 不存在截	5

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<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； 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\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。</p>	完整、合规、审批完整、合规、	36
	项目效益 (20分)	20	信息化建设项目给与全县预算单位在国库集中支付及公务卡系统操作上提供方便		机关运转、服务对机关运转、履	16

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信息化建设及委托第三方业务费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 信息化建设及委托第三方业务费项目绩效自评综述：全年预算数260.30万元，执行数260.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面推进财政信息一体化建设，进一步推进预算管理及国库集中支付工作的平稳发展，确保预算单位预算编制、指标管理，预算执行系统的稳定，积极做好预算单位基础信息维护，积极安排开展网络安全防护工作促进信息系统与财政业务深度融合，信息化推进财政管理科学化精细化，改造升级全县财政专网和信息中心网络基础设施更加完善，全县财政信息网络环境更加安全可靠，信息系统更加广泛的应用到财政各项业务当中，整合了预算管理、指标管理、预算执行、国库集中电子支付、单位核算、资金监控等财政业务，实现了业务集中、无纸化办公、信息共享，进一步提高了蓝田财政管理科学化精细化水平，严格预算执行，完善财政监督提供了坚强保障。发现的问题及原因：我县财政预算单位比较多，网络稳定还存在一些不足。下一步改进措施：整合网络，加强信息化建设力度，为各级预算单位提高高效、快捷的办公条件。

2. 发现的问题及原因：我局信息中心虽然做了许多工作，但

与上级部门的要求还有很大差距，今后我们将虚心听取各级部门的意见及建议，通力合作，密切配合、形成合力、提高信息化建设工作，按时组织全县预算单位培训预算绩效管理工作。

项目绩效自评表

(2022年度)

专项(项目)名称		信息化建设及委托第三方费用费			
主管部门	蓝田县财政局		实施单位	蓝田县财政局信息中心	
项目资金(万元)	全年预算(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额:				
	其中:省级财政				
	市县财政资金	(追加)260.30	260.30	100%	
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	确保全县预算单位信息化网路正常使用		全县预算单位信息化网路正常使用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	全年完成值
	产出指标	数量指标	网络租赁费及日常业务	156.49	156.49
			机房维修升级费	60.50	60.50
			委托业务费	43.31	43.31
	质量指标	质量指标	网络租赁费达到100%	93.23	93.23
			机房维修升级达到	60.50	60.50
			委托业务费	43.31	43.31
	时效指标	时效指标	1/1/2022	1年	已完成
			1/1/2022	1年	已完成
			网络租赁费及日常业务	156.49	156.49
	成本指标	成本指标	机房维修升级费	60.50	60.50
			委托业务费	43.31	43.31
	效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	加快了财政云集中支付	财政云集中支付	加快了财政资金使
			网络办事效率效率	软件正常使用	用效率
			保证了预算单位财政云	财政云集中支付	能顺利完成财政资
	生态效益指标	生态效益指标	集中支付工作正常开展	软件正常使用	金到位拨款工作
	可持续影响指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象指标	预算单位满意度	100%	98%
			预算单位满意度	100%	98%
				
说明					

(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）82721387。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：蓝田县财政局（本级）

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	711.87	一、一般公共服务支出	31	617.64
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	31.46
	9		九、卫生健康支出	39	23.19
	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	21.33
	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	18.25
	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	711.87	本年支出合计	57	711.87
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	711.87	总计	60	711.87

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县财政局（本级）

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	711.87	711.87						
201	一般公共服务支出	617.64	617.64						
20106	财政事务	617.64	617.64						
2010601	行政运行	289.53	289.53						
2010602	一般行政管理事务	260.30	260.30						
2010607	信息化建设	47.83	47.83						
2010699	其他财政事务支出	19.97	19.97						
208	社会保障和就业支出	31.46	31.46						
20805	行政事业单位养老支出	31.31	31.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65						
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
210	卫生健康支出	23.19	23.19						
21011	行政事业单位医疗	23.19	23.19						
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98						
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21						
217	金融支出	21.33	21.33						
21703	金融发展支出	21.33	21.33						
2170399	其他金融发展支出	21.33	21.33						
221	住房保障支出	18.25	18.25						
22102	住房改革支出	18.25	18.25						
2210201	住房公积金	18.25	18.25						

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（本级）

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	711.87	362.44	349.44			
201	一般公共服务支出	617.64	289.53	328.10			
20106	财政事务	617.64	289.53	328.10			
2010601	行政运行	289.53	289.53				
2010602	一般行政管理事务	260.30		260.30			
2010607	信息化建设	47.83		47.83			
2010699	其他财政事务支出	19.97		19.97			
208	社会保障和就业支出	31.46	31.46				
20805	行政事业单位养老支出	31.31	31.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	23.19	23.19				
21011	行政事业单位医疗	23.19	23.19				
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98				
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21				
217	金融支出	21.33		21.33			
21703	金融发展支出	21.33		21.33			
2170399	其他金融发展支出	21.33		21.33			
221	住房保障支出	18.25	18.25				
22102	住房改革支出	18.25	18.25				
2210201	住房公积金	18.25	18.25				

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（本级）

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	711.87	一、一般公共服务支出	33	617.64	617.64		
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	31.46	31.46		
	9		九、卫生健康支出	41	23.19	23.19		
	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	21.33	21.33		
	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	18.25	18.25		
	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				
本年收入合计	27	711.87	本年支出合计	59	711.87	711.87		
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				
总计	32	711.87	总计	64	711.87	711.87		

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（本级）

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	711.87	362.44	349.44
201	一般公共服务支出	617.64	289.53	328.10
20106	财政事务	617.64	289.53	328.10
2010601	行政运行	289.53	289.53	
2010602	一般行政管理事务	260.30		260.30
2010607	信息化建设	47.83		47.83
2010699	其他财政事务支出	19.97		19.97
208	社会保障和就业支出	31.46	31.46	
20805	行政事业单位养老支出	31.31	31.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.65	22.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.65	8.65	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	23.19	23.19	
21011	行政事业单位医疗	23.19	23.19	
2101101	行政单位医疗	9.98	9.98	
2101103	公务员医疗补助	13.21	13.21	
217	金融支出	21.33		21.33
21703	金融发展支出	21.33		21.33
2170399	其他金融发展支出	21.33		21.33
221	住房保障支出	18.25	18.25	
22102	住房改革支出	18.25	18.25	
2210201	住房公积金	18.25	18.25	

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（本级）

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	283.57	302	商品和服务支出	76.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	94.97	30201	办公费	43.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58.05	30202	印刷费	1.64	31002	办公设备购置	
30103	奖金	57.65	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	0.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.65	30206	电费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.65	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	13.21	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.14	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.88	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	1.88	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	13.52	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.04	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	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	13.60	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	285.45					公用经费合计	76.98

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（本级）

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（本级）

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（本级）

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	0.10					0.10				
决算数							0.48			

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。