

# 蓝田县金融合作办公室

## 2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

部门主要负责人审签情况: 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

金融办对照工作任务，扎实推动各项工作落实，全县金融业各项指标实现稳中有增。截至目前，全县金融机构各项存款余额274.83亿元。各项贷款余额128.12亿元。贷存比46.61%。

### （一）主要职责。

（1）根据县委县政府机构改革方案，金融办没有三定方案，金融办为贯彻执行党和国家有关金融工作的方针政策和法律法规，落实上级金融工作部门和县委、县政府有关金融工作的法规、决定、指示和工作部署，研究分析全县宏观金融形势和运行情况，会同有关部门制定全县投融资发展总体规划，指导、协调全县投融资工作，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的意见和建议，为县委、县政府决策提供依据。

（2）协助有关监管部门整顿和规范金融秩序，协调与处理金融风险防范和化解工作，加强我县社会信用体系建设，维护金融业的稳定发展。

（3）负责地方政府、政府职能部门及当地企业与金融机构的日常联系和合作，做好配合、协调和信息交流工作，实现政、银、企的和谐发展。

（4）实施对地方金融机构的宏观管理，协调地方金融资源的优化配置，推进地方金融机构改革和农村金融改革工作。

（5）进一步改善金融发展环境，推动我县投融资体制改革，开

辟信托投资等新的融资渠道，负责企业融资政策落实工作，协调金融机构加大对中小企业贷款、再就业(创业)小额贷款等扶持力度。

(6) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## (二) 内设机构。

蓝田县金融合作办公室无内设机构。纳入2022年决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：(下设综合科、银行保险科、资本市场科、金融稳定科)。根据本级机构改革方案，本单位拟划转蓝田县财政局，相关内设机构随之调整。

## 二、决算单位构成

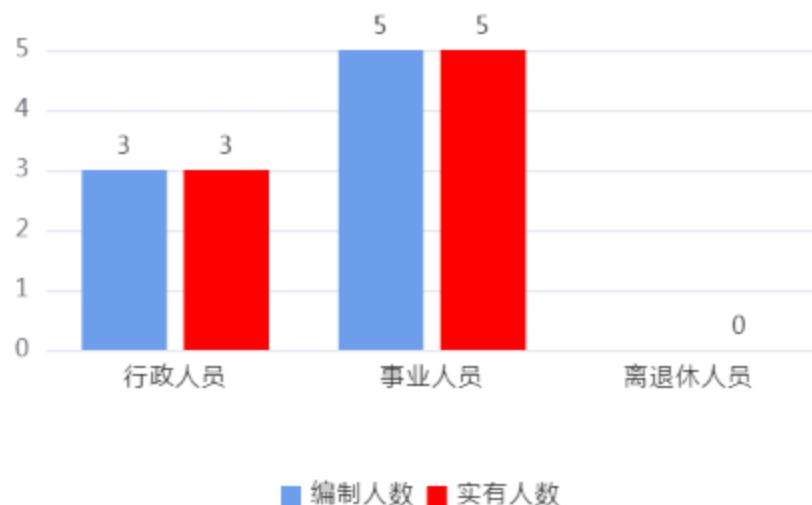
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位。

序号	单位名称
1	蓝田县金融合作办公室

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制8人，其中行政编制3人、事业编制5人；实有人员8人，其中行政3人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

### 人员对比图

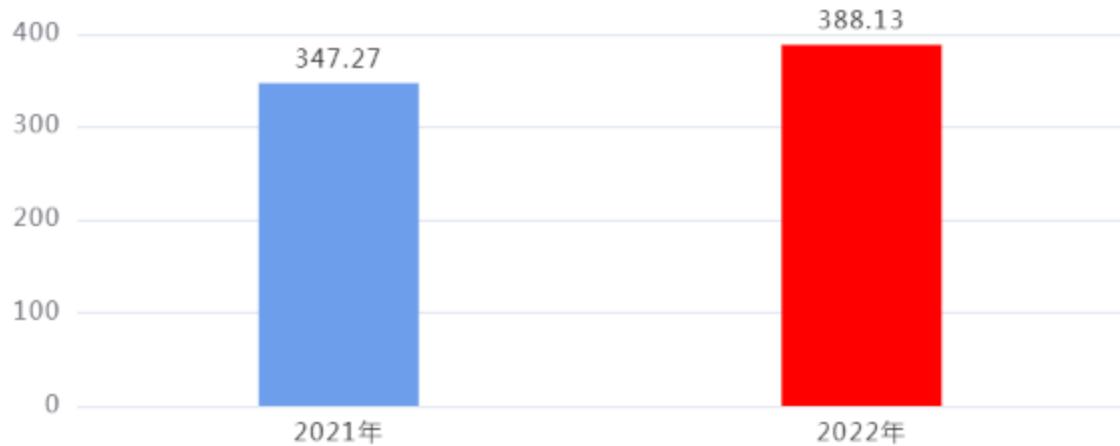


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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388.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加40.86万元，增长11.77%，增长的主要原因是：人员工资福利调整及小额信贷贴息资金工作费用。

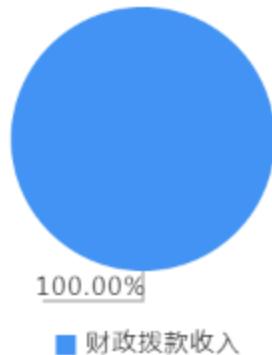
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计388.13万元，其中：财政拨款收入388.13万元，占100%。

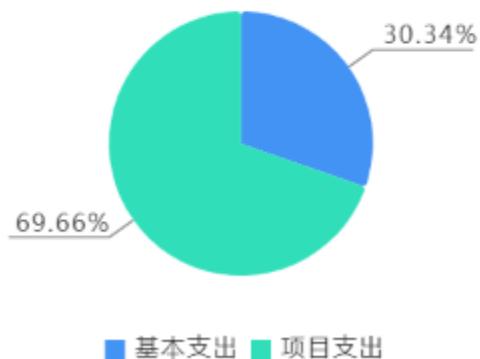
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

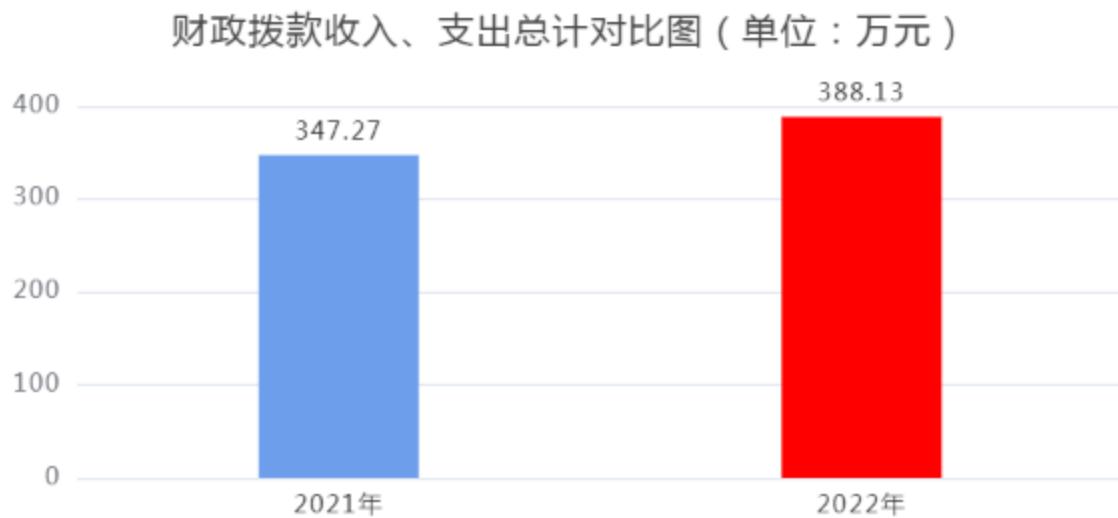
2022年度本年支出合计388.13万元，其中：基本支出117.74万元，占30.34%；项目支出270.39万元，占69.66%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

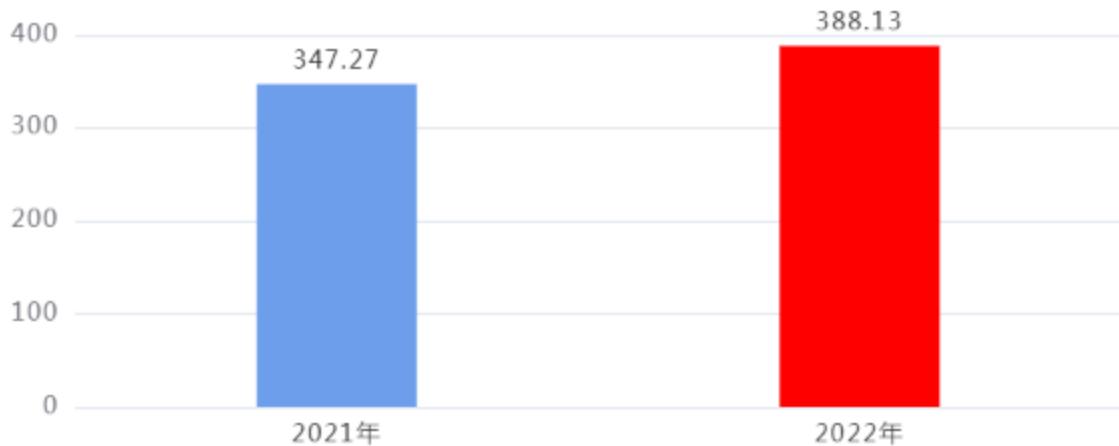
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为388.13万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加40.86万元，增长11.77%，增长的主要原因是：人员工资福利调整及小额信贷贴息资金工作费用增加。



## 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101.28万元，支出决算388.13万元，完成年初预算的383.22%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加40.86万元，增长11.77%，增长的主要原因是：调整工资标准及小额信贷贴息工作费用增加。

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) 政府办公厅 (室) 及相关机构事务 (款) 行政运行 (项)。年初预算79.31万元，支出决算93.73万元，完成年初预算的118.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利增加。
2. 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0万元，支出决算10.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：小额贴息工作费用年初未做预算安排。
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9.87万元，支出决算8.8万元，完成年初预算的89.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算偏大。
4. 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0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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4.64万元，支出决算4.17万元，完成年初预算的89.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算偏大。

6. 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3.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目，年初未做预算。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算260万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：小额信贷贴息资金年初未做预算。

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7.4万元，支出决算7.34万元，完成年初预算的99.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算高于决算数0.06万元。

## 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117.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费107.17万元，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。

（二）公用经费10.57万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、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

本部门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

本部门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。

本部门 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8.97万元，支出决算10.57万元，完成预算的117.84%。支出决算比上年增加1.73万元，主要原因是：增加小额信贷贴息资金工作费用。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门共有车辆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，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，金融办2022年年初计划预算为101.28万元，2022年度总支出388.13万元，完成率为383.22%。支出进度为一季度15%，二季度37%，三季度30%，四季度18%，其中：11月底96%。经考评，2022年度支付进度率为100%。取得成效是预算编制基本准确，经费的控制率、资产管理规范性和资金使

用合规。

在部门决算中反映项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，整体支出自评得分99，全年预算数79.31万元，执行数93.73万元，完成预算的118.18%。本年度总体运行情况及取得的成绩：截止12月末，累计开展涉农企业融资需求摸排195家7442万元。召开融资对接会7次，开展融资宣传活动9次，召开融资培训2次，通过融资对接会向涉农企业发放贷款23笔2472.77万元。二是累计完成60个行政村“整村授信”工作，占年度任务的120%。累计授信农户614户，授信金额5979.95万元；累计用信农户480户，用信金额3525.27万元。三是做好金融帮扶工作。按照省市工作要求，结合我县实际，今年以来，县金融办会同县乡村振兴局印发了《关于进一步做好2022年度小额信贷工作的通知》，明确了全年工作任务及要求。组织召开了专题调度会6次，指导协调各镇街、小额信贷各承办银行开展需求户摸排3次，进村入户开展政策宣传5次，发放宣传资料3万余份，督导指导镇街、承办银行工作10余次。截至目前，当年新增贷款1052笔4689.6万元，贷款余额4031笔8712.97万元。6月份，县政府筹资345万元，与人保财险蓝田支公司合作，为全县建档立卡脱贫户及监测对象共计26957户购买了“助农保”防返贫保险，保期1年，每户保额22.2万元，保险范围包括家庭财产、人身意外及种养殖损失。截止12月末累计赔付583户139万元。四是中小微企业

融资担保基金设立。2022年4月，县金融办与西投保签订了《蓝田县中小微企业融资担保风险补偿基金合作协议》。8月份，印发了《蓝田县中小微企业融资担保风险补偿基金设立方案》，基金规模不低于5000万元，筹集首期基金500万元。与陕西农担续签合作协议，增资400万元，扩大风险金规模，担保费率不超过0.8%/年促进涉农贷款投放。目前，农担累计担保发放贷款20106.77万元，西投保累计担保贷款2200万元。四是优化营商环境。加大信贷支持力度。充分运用再贷款、再贴现等工具，发放支农支小再贷款9311万元，有效降低金融机构资金成本。发放创业担保贷款2835万元。不断拓宽融资渠道。开展蓝田县银税携手助力企业发展政策宣传活动，制定宣传计划，组织银税宣传3次，线上发放银税贷款9965.2万元。提升金融服务能力。印发了《蓝田县中小微企业融资服务“春风行动”信贷产品宣传手册》，开展惠企政策宣讲、银企对接等送政策送服务系列活动。强化金融产品供给。积极落实“普惠小微贷款增量奖励”等政策工具，支持小微企业发展，鼓励法人银行降低信用贷款利率，让利于小微企业。加强信用信息融通。印发了《关于建立政企融资对接协调机制的通知》。建立政企融资对接协调机制，有效解决企业融资过程中信息不对称等问题。建立银税互动工作机制，通过“纳税人学堂”为纳税人宣传银税贷款产品。六是发挥政府基金引导作用。与陕西农担续签合作协议，增资400万元，扩大风险金规模，担保费率不超过0.8%/年，累计担保发放贷款20106.77万元。与西投保签订合作协议，设立蓝田县中小微企业融资担保风险补偿基金，

总规模不低于5000万元，完成首期500万元资金筹集，担保费率不高于1%/年，累计企业担保发放贷款2200万元。七是建立中小微企业金融顾问制度。印发了《蓝田县“百家助万企·融资服务登门行”活动实施方案》，开展金融顾问点对点入企走访活动，今年累计走访企业546家，促成企业贷款23660.6万元。八是不断优化营商环境获得信贷指标提升，截至目前，累计发放各类企业贷款5.99亿元。已完成全年发放贷款5亿元以上目标任务。工作亮点。建成“蓝田县金融教育示范基地”，为辖区各金融机构开展惠农知识宣传、服务当地群众提供了良好的场所和条件，填补了西安市县级示范基地建设的空白，为我县金融宣传教育打通了“最后一公里”。同时，教育基地先后被“聚焦西部网”、“金融时报”刊文报道。

### 重点支出社会效益

（一）防范金融风险。一是健全工作机制，夯实工作基础。制定了《蓝田县养老诈骗专项领域防范非法集资工作的实施方案》、《蓝田县养老领域非法集资大排查大整治专项行动工作方案》、《关于做好党的二十大维稳安保工作实施方案》，明确了工作重点和主要内容，加大了涉非风险排查化解处置工作力度。二是加大宣传力度，营造舆论氛围。先后组织开展了“反电信诈骗宣传活动启动仪式”，“防范金融风险共建平安蓝田”金融消费者权益日集中宣传，地方金融领域“4.15”全民国家安全教育日主题宣传教育活动，《蓝田县2022年普及金融知识、守住“钱袋子”暨打击治理电信网络诈骗犯罪宣传月启动仪式》，“守住

钱袋子护好幸福家”为主题在全县范围开展防范非法集资集中宣传日活动，开展《陕西省地方金融条例》集中宣传活动，2022年“金融知识普及月金融知识进万家”启动仪式暨“奋进新时代喜迎二十大”中老年才艺大赛，开展2022年国家网络安全宣传周“金融日”集中宣传活动，建立玉山镇金融教育基地并组织开展以“守住钱袋子护好幸福家”为主题的“金普月”集中宣传活动。三是强化风险排查处置，创优金融生态环境。明确各成员单位分工、细化措施、主动作为，积极稳妥、分类施策，打早打小、源头治理的工作原则，及时发现和消除非法集资的苗头，确保我县金融环境稳定健康发展。截至目前，未发生负面清单问题。

（二）加大金融招商。今年以来，我办积极与中国银行陕西省分行、西投保、人保财险西安分公司等机构对接，形成了良好的合作关系。4月份与陕西农担、西投保签订合作协议；5月份与中国银行陕西省分行、秦农银行、农发行省行签订战略合作协议；6月份与人保财险西安分公司签订合作协议；8月10日，泰山保险蓝田支公司正式挂牌成立。

（三）重点项目融资。一是与蓝田农商银行开展融资合作，完成杨岩村连片开发项目融资1.32亿元；二是与农发行蓝田支行开展融资合作，完成农村生活污水处理项目融资4.2亿元；为蓝田白鹿粮食储备库有限公司发放贷款1700万元；三是与长安银行蓝田县支行合作，为玉山灾后重建项目施工企业发放贷款1亿元。发现的问题及原因：预算编制不能完全满足部门实际需要，年初预

算与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整，影响绩效评价的准确性。下一步改进措施：加强预算编制的科学化，根据部门的实际支出需要编制预算。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(盖章) 蓝田县金融合作办公室

自评得分:

99

(一) 简要概述部门职能与职责。					协调与处理金融风险防范和化解工作，加强我县社会信用体系建设，维护金融业的稳定发展。2、做好配合、协调和信息交流工作，实现政、银、企的和谐发展。3、协调地方金融资源的优化配置，推进地方金融机制改革和农村金融改革工作。4、协调金融机构加大对中小企业贷款、生源地助学贷款再就业(创业)小额贷			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					工资福利支出：107.76万元，商品和服务支出：20.37万元，对个人和家庭的补助支出：260万元。			
(三) 简要概述当年的重点工作。					1、与长安银行、秦农银行签订服务乡村战略合作协议，聚集工作合力，夯实工作基础。2、建成“蓝田县金融教育示范基地”，为辖区各金融机构开展惠农知识宣传、服务当地群众提供了良好的场所和条件。3、开展融资对接登门服务195次，组织开展融资需求企业摸排9家融资需求。			
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。	101.28	388.13	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。	286.85	286.85	5
		支出进度率(5分)	5	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。 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%。 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	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。 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。	388.13	388.13	5
		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。	388.13	388.13	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。	0	0	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。		全部符合	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.不存有截留、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	5
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1、融资对接会参加涉农企业数9家，金融机构参加次数15家次，通过融资对接会发放贷款23笔2472.77万元。2、截止12月末累计开展融资对接登门服务315次，组织开展融资需求企业摸排195家，融资需求7442万元。为群众提供了良好的场所和条件。一是与蓝田农商银行开展融资合作，完成杨岩村连片开发项目融资1.32亿元；二是与农发行蓝田支行开展融资合作，完成农村生活污水处理PPP项目融资4.2亿元。三是与长安银行	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					20

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。

议。

### （三）项目绩效自评结果。

在部门决算中反映小额信贷贴息资金一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 小额信贷贴息项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数270.04万元。项目绩效目标完成情况：2022年小额贴息资金按季度足额完成贴息任务。发现的问题及原因：年初预算与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整，影响绩效评价的准确性。下一步改进措施：加强预算编制的科学化，根据部门的实际支出需要编制预算。

### （四）专项资金绩效自评结果。

本部门无专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

## 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变化情况说明。
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）82733369。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	本部门不涉及故公开空表
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	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：蓝田县金融合作办公室

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	388.13	一、一般公共服务支出	31	104.12
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	8.86
	9		九、卫生健康支出	39	7.81
	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	260.00
	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	7.34
	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	388.13	本年支出合计	57	388.13
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	388.13	总计	60	388.13

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：蓝田县金融合作办公室

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	388.13	388.13					
201	一般公共服务支出	104.12	104.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.12	104.12					
2010301	行政运行	93.73	93.73					
2010302	一般行政管理事务	10.39	10.39					
208	社会保障和就业支出	8.86	8.86					
20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06					
210	卫生健康支出	7.81	7.81					
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81					
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17					
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64					
213	农林水支出	260.00	260.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	260.00	260.00					
2130505	生产发展	260.00	260.00					
221	住房保障支出	7.34	7.34					
22102	住房改革支出	7.34	7.34					
2210201	住房公积金	7.34	7.34					

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：蓝田县金融合作办公室

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	388.13	117.74	270.39			
201	一般公共服务支出	104.12	93.73	10.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.12	93.73	10.39			
2010301	行政运行	93.73	93.73				
2010302	一般行政管理事务	10.39		10.39			
208	社会保障和就业支出	8.86	8.86				
20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	7.81	7.81				
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81				
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17				
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64				
213	农林水支出	260.00		260.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	260.00		260.00			
2130505	生产发展	260.00		260.00			
221	住房保障支出	7.34	7.34				
22102	住房改革支出	7.34	7.34				
2210201	住房公积金	7.34	7.34				

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：蓝田县金融合作办公室

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	388.13	一、一般公共服务支出	33		104.12	104.12	
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	8.86	8.86		
	9		九、卫生健康支出	41	7.81	7.81		
	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	260.00	260.00		
	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	7.34	7.34		
	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	388.13	<b>本年支出合计</b>	59	388.13	388.13		
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	388.13	<b>总计</b>	64	388.13	388.13		

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：蓝田县金融合作办公室

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	388.13	117.74	270.39
201	一般公共服务支出	104.12	93.73	10.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.12	93.73	10.39
2010301	行政运行	93.73	93.73	
2010302	一般行政管理事务	10.39		10.39
208	社会保障和就业支出	8.86	8.86	
20805	行政事业单位养老支出	8.80	8.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.80	8.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	
210	卫生健康支出	7.81	7.81	
21011	行政事业单位医疗	7.81	7.81	
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	
213	农林水支出	260.00		260.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	260.00		260.00
2130505	生产发展	260.00		260.00
221	住房保障支出	7.34	7.34	
22102	住房改革支出	7.34	7.34	
2210201	住房公积金	7.34	7.34	

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：蓝田县金融合作办公室

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	107.17	302	商品和服务支出	10.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.65	30201	办公费	0.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	23.15	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	14.28	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.80	30206	电费	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	30208	取暖费	2.65	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.34	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		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		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	0.36	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	5.84	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	107.17					公用经费合计	10.57

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：蓝田县金融合作办公室

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：蓝田县金融合作办公室

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：蓝田县金融合作办公室

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。