

蓝田县特色产业发展服务中心

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

2022年以来，在县委、县政府的正确领导下，我办坚持“创新驱动，产业融合”发展思路，大力发展战略性新兴产业，全力推进电子商务与一二三产业融合发展，加快“数商兴农”、电商示范县项目建设，健全商贸流通服务体系，加强龙头企业招商落地，推动电商产业培育发展取得新成效。

（一）惠企政策落地见效，营商环境持续优化

安排300万电商专项奖补资金，通过政务内网、电商官方平台公众号、视频号等平台，制作一图读懂、“政策聊天室”动画视频等形式开展多角度、多渠道的政策解读宣传，引导企业、个体户积极申报电商奖励扶持政策，经专家评审、联席会议终审、实地核查，审核确定34个申报项目，现已全部完成兑付，助力企业纾困解难，扩大产能规模，提振电商发展信心，营造良好的电商发展环境，加速县域招商引资步伐。

（二）三级物流开放共享，“邮快合作、交邮合作”融合发展

打造2600平米的仓储、分拣、配送、寄递等功能为一体的县级物流分拨中心，建立农村物流信息管理平台，形成收、运、投全程信息化作业流程，切实发挥了分拨中心的枢纽带动作用；依托县镇村三级物流体系，邮政整合了县域7家民营快递，开展“邮快合作”、“交邮合作”为县域各民营快递提供下行通道，实现

快递下行共同配送资源共享，目前邮政代投邮件超过4.2万件。

（三）电商站点全面升级，“多站合一”效能凸显

对原有259个镇村站点进行撤并整合，统一更换站牌和LOGO，并进行“一站多能”提升，整合“人、货、网、店”以及供销、邮政快递自提点等末端资源，对接引入社区团购、金融服务、租赁、职介等多样化业务，通过优化配套服务和技能培训，逐步实现“多站合一”，群众生活消费服务更加便捷，农特产品出村进城步伐加快，村级站点年均销售额超过25万元，站点运营收入普遍提升。

（四）电商普及率快速提升，技能人才队伍持续壮大

配备名师资源，优化课程体系，针对性开展15期电子商务进农村综合技能培训，累计培训1300人次，其中有231名学员达到抖音账号带货门槛和网点运营能力，12人开设网店运营，21人涨粉迅速，人均涨粉1万+，主动为家乡好物直播带货宣传，直播交易量逐月攀升，电商人才规模集聚扩大，带动群众创业增收，促进消费升级，产业发展成效明显。

（五）直播协会挂牌成立，电商新业态高速发展

为顺应快速发展中的短视频直播电商行业，整合蓝田直播电商人才资源，加强行业自律，2022年6月18日，电商办积极联系对接蓝田县知名主播李红筹建了蓝田县直播电商协会和电商直播人才工作室，蓝田县是西安市十三个区县中首个成立直播电商协会的区县，直播协会的成立具有极大的创新性和引领性。直播协会将积极发挥政府单位、产品供应商、直播平台及个人之间的桥梁

纽带作用，树立行业规范，营造良好风气，组建网红主播矩阵，为带动农产品出村进城，推动乡村振兴作出积极贡献。

（六）直播活动反响热烈，营销宣传成效显著

组织7场大型直播活动，包括“云购长安、年货到家”蓝田县首届线上年货节、主播走进焦岱镇鲍旗寨村槐花林专场直播活动、2022年春季直播带货促消费活动、第四届全国双品网购节西安分会场暨“美域蓝田·数商兴农”电商达人直播大赛、6·18“乐购蓝田·悦享生活”暨蓝田县直播电商协会成立活动、“农民节”助农直播带货，通过系列直播促消费活动，带动三官庙西红柿、焦岱槐花、果蔬等日均网销超过10000斤，蓝田农特产品知名度美誉度大幅提升，打开了市场销售渠道，蓝田特产走出陕西、受到广大网民的喜爱和认可。直播带货也吸引更多电商爱好者从事电商直播行业，为带动蓝田电商直播经济，唱响“美域蓝田”公共品牌，助力乡村振兴积极贡献力量。

（七）建立电商产品库、人才库，加速产业数字化发展

为打造蓝田特色品牌发展，加强重点品牌培育，进一步促进蓝田农特产品标准化、品牌化，截至2022年9月，电商办走访调研，公开征集各类特色产品87款，建立蓝田电商产品库；利用持续开展的系列电商培训和入户走访等发掘培育本地主播人才88名，建立健全蓝田本地直播人才档案，进一步完善了电商产业链服务体系，实现“四流合一”，为县域头部主播培养和直播带货选品以及产业规模化、标准化、网货化、数字化发展奠定坚实基础，有力推动县域数字经济快速发展。

（一）主要职责。

蓝田县电子商务发展服务中心主要职责是：

一、贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于电商产业发展服务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对电商产业发展服务工作的集中统一领导。

二、制定全县电子商务领域发展规划和年度目标任务；对全县电子商务发展态势进行监测、分析和统计；负责全县电子商务发展服务工作。

三、负责全县电子商务行业的管理、指导、协调、推进工作，协调建立电子商务运行保障机制，规范电子商务行业监管。

四、负责培育引进电子商务企业，鼓励企业、市场经营户开展电子商务应用；推动电子商务配套服务体系建设，优化全县电子商务发展环境。

五、负责做好电商产业政策兑现和政府扶持资金审核申报工作，会同县财政局监督资金使用情况，评价资金使用效果；协调解决全县电子商务发展中的矛盾和问题。

六、负责电子商务对外宣传推广工作，推动电子商务国内外合作；负责电子商务的招商引资、对外交流和区域合作工作，组织电商进农村综合示范项目建设，对重点引进项目的评估论证和跟踪管理。

七、负责全县电子商务产业调研和相关政策制定，为县委、县政府提供决策咨询服务。

八、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

蓝田县电子商务发展服务中心设下列内设机构：

一、办公室。负责日常业务工作，协调各科室工作；制定工作制度并督促、检查落实；负责会议的组织和会议决定事项的督办；负责文秘、公章、机要、保密、档案、公务接待、公务用车、差旅管理等工作；负责重要文件起草工作；负责党建、宣传、统一战线等工作，开展共青团、妇联、工会等群团工作；负责上级各项重大决策部署、重要事项、重点工作贯彻落实情况的监督检查，对落实重要领域廉政风险防控及有关工作报备制度进行监督检查；负责工作人员考勤、目标责任制综合考评等工作，完成领导交办的其他事项；负责工作人员养老统筹、医疗保险、住房公积金、个人所得税等业务办理工作；负责财务、电商进农村综合示范县项目资金报账和拨付等工作；负责年度预决算编制工作；负责年度审计、法人责任审计、离任审计工作；负责固定资产的管理、使用、修缮工作；负责后勤服务和安全生产管理工作；负责财政供养人员工资系统管理工作；负责电子商务资产管理服务工作。

二、企业服务科。制定全县电子商务和特色产业发展规划和年度目标任务，做好电商产业政策兑现；牵头负责电商进农村综合示范县项目建设工作；负责推动电子商务配套服务体系建设、示范企业创建、企业协会健康发展和跨境电商发展；负责园区、电商物流产业招商后续服务工作；负责挖掘、推广电子商务成功模式，促进资源整合、产业升级、企业转型以及特色产业电商化；

负责全县电子商务及相关产业项目申报、组织实施的服务和企业信息数据监测统计工作；负责电商企业社会化服务体系建设，为入园电子商务企业提供政策咨询及相关协调服务；负责特色产业新型经营主体、龙头企业、行业协会的培育、引导和发展等工作。

三、宣传招商科。负责做好特色产业和电子商务扶持政策落实的衔接服务；负责电子商务相关的各类对外宣传推广、舆论引导，利用县政府门户网站、电商专栏等平台开展宣传工作；负责举办、承办电子商务相关信息交流活动，做好电子商务企业产品营销和推介服务工作；负责联合有关部门推动电商领域及上下游产业链和关联产业发展和国内外交流合作；负责园区电商物流产业招商引资工作；负责企业投资项目合作磋商、合同拟定和手续报批等工作；协助推进电子商务与一、二、三产业融合发展及产业品牌建设。

四、培训管理科。制定电子商务培训计划、实施方案，健全电子商务课程培训体系；定期组织开展电子商务培训、主题沙龙活动，并做好应用推广，搭建电子商务企业与相关产业链信息交流平台；负责电子商务直播和网红人才的管理服务工作；负责电子商务领域特色人才队伍培育建设，落实有关电子商务就业创业优惠政策和电商人才培引政策。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、决算单位构成

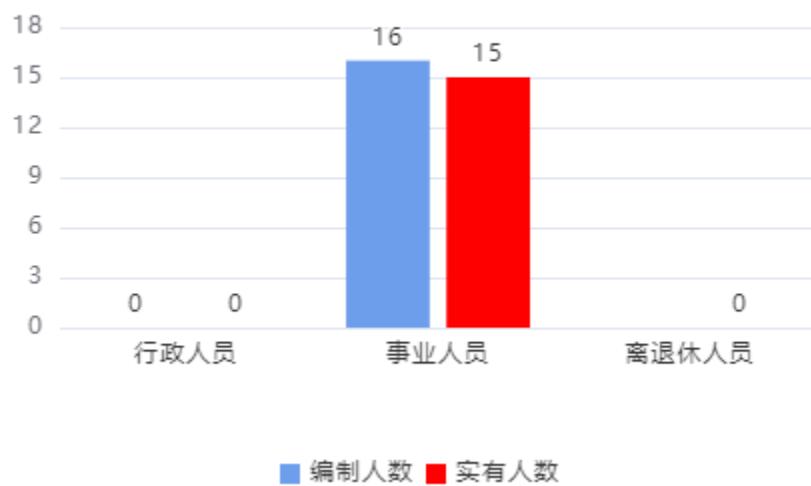
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括1个预算单位。

序号	单位名称
1	蓝田县特色产业发展服务中心（本级）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人、事业15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732.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加660.8万元，增长915.36%，增长的主要原因是：2022年单位人员增加，蓝田县电子商务进农村综合示范项目成功实施，完成对县域电商企业的资金奖补。

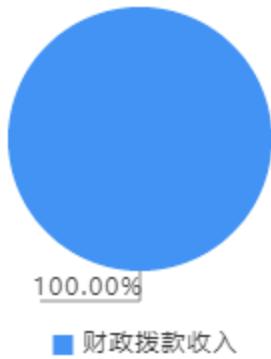
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计732.99万元，其中：财政拨款收入732.99万元，占100%。

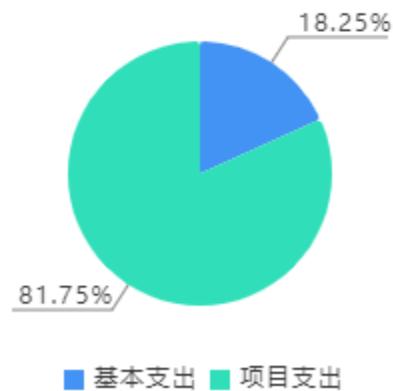
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计732.99万元，其中：基本支出133.74万元，占18.25%；项目支出599.25万元，占81.75%。

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732.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加660.8万元，增长915.36%，增长的主要原因是：2022年单位人员增加，蓝田县电子商务进农村综合示范项目成功实施，完成对县域电商企业的资金奖补。

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161.61万元，支出决算732.99万元，完成年初预算的453.55%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加660.8万元，增长915.36%，增长的主要原因是：2022年单位人员增加，蓝田县电子商务进农村综合示范项目成功实施，完成对县域电商企业的资金奖补。

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）事业运行（项）。年初预算108.6万元，支出决算93.84万元，完成年初预算的86.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员增减变动。
2. 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0万元，支出决算563.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度蓝田县电子商务进农村综合示范项目实施，完成对县域电商企业的资金奖补。
3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0万元，支出决算36.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度蓝田县电子商务进农村综合示范项目实施。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算20.06万元，支出决算13.67万元，完成年初预算的68.15%。决算数小于年

初预算数的主要原因是：单位人员变动。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.67万元，支出决算6.71万元，完成年初预算的69.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。

6. 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0.4万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的10%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算数据不准确、单位人员变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.08万元，支出决算8.02万元，完成年初预算的99.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。

8. 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1.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.8万元，支出决算10.35万元，完成年初预算的70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员变动。

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133.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费132.16万元，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。

(二) 公用经费1.58万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、工会经费、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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算36.02万元，决算数较预算数增加36.02万元，主要原因是国家电子商务进农村综合示范项目下达资金，2022年蓝田县电子商务进农村综合示范项目中培训项目实施。

(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

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共395.8万元，其中：政府采购货物支出164.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出231.68万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的61%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的33%。

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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年全县新增电商主体47家，培育发展电商企业共147家、物流企业53家，其中跨境电商企业6家，生产型电商企业占比94.7%。更多传统企业、个体户结合电商销售新模式，在各类电商平台开设网店2100余家，新开设特产馆、旗舰店、专营店16个，其中抖音平台“10万+”粉丝量用户39人，直播带货45人，县域网络达人88名。截至2022年9月底，全县电子商务交易额完成29.21亿元，同比增长32.71%，其中农产品网络零售额达2.69亿元，同比增长15.53%，重点项目稳步推进，招商引资质效提升。组织7场大型直播活动，包括“云购长安、年货到家”蓝田县首届线上年货节、主播走进焦岱镇鲍旗寨村槐花林专场直播活动、2022年春季直播带货促消费活动、第四届全国双品网购节西安分会场暨“美域蓝田·数商兴农”电商达人直播大赛、6·18“乐购蓝田·悦享生活”暨蓝田县直播电商协会成立活动、“农民节”助农直播带货，通过系列直播促消费活

动，带动三官庙西红柿、焦岱槐花、果蔬等日均网销超过10000斤，蓝田农特产品知名度美誉度大幅提升，打开了市场销售渠道，蓝田特产走出陕西、受到广大网民的喜爱和认可。直播带货也吸引更多电商爱好者从事电商直播行业，为带动蓝田电商直播经济，唱响“美域蓝田”公共品牌，助力乡村振兴积极贡献力量。为打造蓝田特色品牌发展，加强重点品牌培育，进一步促进蓝田农特产品标准化、品牌化，截至2022年9月，电商办走访调研，公开征集各类特色产品87款，建立蓝田电商产品库；利用持续开展的系列电商培训和入户走访等发掘培育本地主播人才88名，建立健全蓝田本地直播人才档案，进一步完善了电商产业链服务体系，实现“四流合一”，为县域头部主播培养和直播带货选品以及产业规模化、标准化、网货化、数字化发展奠定坚实基础，有力推动县域数字经济快速发展。

本单位在部门决算中反映蓝田县电子商务进农村综合示范项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金682.7万元。占部门预算项目支出总额的70.76%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门2022年度未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数161.61万元，执行数732.99万元，完成预算的453.55%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年，基本支出预算数161.6136万元，2021年底国家电子商务进农村综合示范项目下

达专项资金1000万元。年使用资金7329923.72元，其中基本支出1337386.72元，项目资金支出5992537万元，在资金使用上，严格按照财务制度的要求进行管理。确保数据真实有效，在支出时确保重点、统筹安排、合理支出。国家电子商务进农村综合示范县项目：电商进村示范县项目（一期）计划投资1000万元，建设时限二年，截至十月份各项目板块正有序推进，完成资金支付395.79万元，资金拨付进度达41%，完成项目50%建设进度。电商专项扶持奖励资金项目：坚持突出重点、扶小助大、用好用活的使用原则，对电商产业专项发展资金进行科学安排，并制定印发了《蓝田县促进电子商务快速发展实施意见》及《蓝田县电子商务发展专项奖励扶持资金使用管理办法》《蓝田县电子商务产业发展专项投资资金使用管理办法》，促进企业转型线上发展和招商引资方面取得了明显成效。为优化营商环境，大力扶持一批本土龙头电商企业和个体网店，安排286.9万元专项资金进行电子商务企业专项扶持奖励、人才培训、活动举办、招商引资、政策宣传以及企业培育发展，目前完成对示范带动较强、产业规模较大、经济社会效益较好的17家企业的奖补资金兑付，助力企业纾困，壮大产业规模。发现的问题及原因：一是电商龙头企业少、产业规模不够大；二是县域产品供应链服务体系不完善；三是电商产品品牌不够多，发展数商兴农、电商产业的项目资金缺口大等问题；四是资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：坚持“创新驱动，产业融合”发展思路，大力推进“电子商务+特色产业”融合发展举措，加快实施“数商兴农”、电商示范县项目建设，进

一步完善县域商业服务体系，加强龙头企业招商力度，争创省级电子商务示范园区（基地），培育壮大“蓝田玉”、“蓝田饴铬”等优势特色产业，以数字经济赋能乡村振兴，带领企业、群众致富增收，推动县域经济社会高质量发展。

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：

95

(一) 简要概述部门职能与职责。					负责全县电子商务行业的管理，培育引进电子商务企业，负责全县电子商务发展服务工作。			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					分为基本支出、日常公用经费支出、项目支出。			
(三) 简要概述当年的重点工作。					蓝田县电子商务进农村综合示范项目稳步推进，用好用活电商专项奖励扶持资金项目，提升电商普及率，培育新增市场主体，技能人才队伍壮大。			
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。	≥95%	96%	9
		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。	≤5%	6%	4
		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+前三季度执行中追加追减)*100%。	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。	≥75%	81%	4
		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。	≤20%	25%	3
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。	≤100%	≤100%	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。	按标准管理资产	按标准管理资产	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。	按规定使用预算资金	5	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；为蓝田白鹿粮食储备有限公司发	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。	≥95%	≥98%	40
		项目效益(20分)	20			≥95%	≥99%	20

备注：

- “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。
- “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。

本部门在部门决算中反映反映蓝田县电子商务进农村综合示范项目等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 蓝田县电子商务进农村综合示范项目项目绩效自评综述：中央下达专项资金1000万元，执行数395.8万元，完成预算的39.6%。项目绩效目标完成情况：建成1个县级电子商务服务中心。建成2个线下O2O农产品体验展销馆，收录上百余款县域内外农副特产；建成一套县农产品质量追溯系统，签约10家溯源企业，另6家溯源企业正在签订中，为40余款农产品建立溯源二维码，制作发放225000枚溯源码，培训企业如何使用溯源系统，持续溯源服务；打造了1个“美域蓝田”区域公共品牌、“蓝田果蔬”“蓝田民宿”“蓝田白皮松”“蓝田厨师”等4个公共产业品牌，完成农村产品标准化分级包装策划设计，设计大银杏、樱桃包装设计各2个，产品主图详情页设计30款；建立农产品电子商务营销和推广体系，举办参与了13场活动，举办的多次活动分别被商务部、省市媒体电视台跟踪报道。开设拼多多、淘宝、抖店4个线上店铺，为申创省级电商示范园调研15家企业；成立了西安市首家直播电商协会；调研56家农产品企业，出具农产品、蓝田玉调研报告各一份；新孵化培育8家电商企业，打造11个平台宣传矩阵；成立了西安市首家区县直播电商协会，主播矩阵打造正在进行中；设计一套蓝田县智能应用服务系统方案，完成电商大数据系统搭建。

完成259个村级电商服务站深入走访调研工作，准备实施站点撤并以及优秀站点升级打造工作，另一方面，加大现有站点负责人业务操作培训力度，让所有叠加快递业务的站点都“能投能收”，目前村级站点中169个已能够正常收寄邮件。全县48个脱贫村32个建有电子商务综合服务站点，实现66.7%覆盖率，基本普及电子商务应用，实现“一站多能、多站合一”的目标，即电子商务综合服务站整合邮政、供销、益农社、金融等资源，农户能通过电子商务综合服务站点销售自产产品、购买生产生活资料。

全面加强人才技能培训，克服了疫情影响，已完成培训1800余人次，培训方面坚决杜绝大水漫灌、凑人数等应付方式，所有培训学员均通过网络自主报名，建立了学员微信群，进行了及时的跟踪服务，短视频技能培训后，已有多名学员达到抖音账号带货门槛，培训学员中最高一月涨粉1.1万。

建成1个县级仓储分拨物流中心，三级物流承办企业中国邮政西安市分公司针对蓝田山区、岭区范围广、偏远镇村人群分布分散快件较少，导致偏远镇村快件难进村的问题，邮政公司因地制宜与快递企业合作，将三官庙、厚镇、九间房、灞源、蓝桥、辋川、葛牌，小寨、华胥等多个偏远镇村农村站点邮件交邮政代运代投。目前，邮政已与极兔、申通、中通等3家快递公司开展了实质性合作，也与圆通签订了代投协议。截止9月份代投邮件11.38万件左右，服务范围涉及10个乡镇，77个建制村。同时，县三级物流体系镇级综合服务点已有80%以上的快递企业入驻，快递收寄末端从镇一级延伸到了村一级。

建成14个镇村产业直播间，示范村每个直播间选址都以产业基础衡量，并对直播间使用人员进行培训，保障每个直播间有人在用，有物可卖。县域特色产业直播间的搭建选址分别为食品厂、厨师学校、影视城，从产业、教育、旅游等方面都具有实际意义。2022年实际拨付资金为395.7975万元，均为项目预付款，按照项目持续时间3年，项目资金1000万元将严格按照资金管理办法进行拨付。2022年农产品网络零售额为38891万元，承受住前期疫情压力，同比增速为18.2%，按照项目持续时间3年，到2023年增速将达到20%以上。

2. 蓝田县电商发展专项资金绩效自评综述：全年预算数286.9万元，执行数122.9万元，完成预算的42.83%，项目绩效目标完成情况：电商专项扶持奖励资金项目，坚持突出重点、扶小助大、用好用活的使用原则，对电商产业专项发展资金进行科学安排，并制定印发了《蓝田县促进电子商务快速发展实施意见》及《蓝田县电子商务发展专项奖励扶持资金使用管理办法》《蓝田县电子商务产业发展专项投资资金使用管理办法》，促进企业转型线上发展和招商引资方面取得了明显成效。为优化营商环境，大力扶持一批本土龙头电商企业和个体网店，2022年安排286.9万元专项资金进行电子商务企业专项扶持奖励、人才培训、活动举办、招商引资、政策宣传以及企业培育发展，目前完成对示范带动较强、产业规模较大、经济社会效益较好的22家企业的奖补资金兑付，助力企业纾困，壮大产业规模。发现的问题及原因：资金拨付进度慢。下一步改进措施：加强与县财政局的沟通，推进资金

拨付进度。

附件2

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		蓝田县电商发展专项资金			
主管部门					
资金使用部门		资金使用单位		蓝田县电子商务发展服务中心	
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)	
		年度资金总额:	286.9	122.9 43.00%	
		财政资金	286.9	122.9 43.00%	
		其他资金			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况		
	深入贯彻落实中央和省市大力发展电子商务的部署要求，加快推进我县电子商务广泛应用，促进县域经济高质量发展，扶持县域电商企业发展。		截止2022年12月底，已完成兑付奖补17家企业，总金额122.9万元，资金拨付率43%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值
	产出指标	数量指标	奖励企业数	34家	12家
		质量指标	合规性	≥99%	≥99%
		时效指标	完成及时率	按时	按时
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标	经济效益	解决我县电商发展困境	部分达成预期指标并产生一定效果
		社会效益指标	扩大电商产业规模	提升	已提升
			助推县域电商企业发展	34家	22家
	可持续影响指标	生态效益指标			
		持续年限	1年	1年	
		可持续影响	持续改善县域电商营商环境	部分达成预期指标并产生一定效果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	电商企业满意度	98%	≥98%
				
说明	无				

附件2

项目绩效自评表

(2022年度)

(项目)名称		蓝田县电子商务进农村综合示范项目					
主管部门				实施单位	蓝田县电子商务发展服务中心		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
		年度资金总额:					
		其中:中央财政资金		1000	395.7975		
		地方资金					
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	健全县镇村三级物流配送体系、完善电子商务公共服务体系、显著提升农村流通服务水平、引导农村商贸流通企业数字化转型升级、培育农村电商高速发展。			建成1个县级电子商务公共服务中心,完成259个村级电商服务站深入走访调研工作,建成1个县级仓储分拨物流中心,建成1个县级仓储分拨物流中心,实现66.7%覆盖率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值		
	产出指标	数量指标	电子商务服务覆盖率	≥60%	100.00%		
			培训转化率(创业就业人数/参训人数)	≥1%	3%		
		质量指标	合规性	98%	99%		
		时效指标	项目持续时间	3年			
	效益指标	成本指标	项目资金	1000万元	395.7975万元		
		经济效益指标	农村网络零售额	同比增速10%以上	33.60%		
			农产品网络零售额	增长速度20%以上	18.20%		
	社会效益指标	项目带动农民收入水平		同比增高5%以上	7%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对电子商务进农村综合示范项目工作满意度		≥80%	90%		
说明							

(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. 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）82920067。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：蓝田县特色产业发展服务中心

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	732.99	一、一般公共服务支出	31	657.08
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	36.02
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	20.42
	9		九、卫生健康支出	39	9.12
	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	10.35
	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	732.99	本年支出合计	57	732.99
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	732.99	总计	60	732.99

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：蓝田县特色产业发展服务中心

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	732.99	732.99						
201	一般公共服务支出	657.08	657.08						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.08	657.08						
2010350	事业运行	93.84	93.84						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	563.24	563.24						
205	教育支出	36.02	36.02						
20508	进修及培训	36.02	36.02						
2050803	培训支出	36.02	36.02						
208	社会保障和就业支出	20.42	20.42						
20805	行政事业单位养老支出	20.38	20.38						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71						
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04						
210	卫生健康支出	9.12	9.12						
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12						
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02						
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10						
221	住房保障支出	10.35	10.35						
22102	住房改革支出	10.35	10.35						
2210201	住房公积金	10.35	10.35						

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：蓝田县特色产业发展服务中心

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	732.99	133.74	599.25			
201	一般公共服务支出	657.08	93.84	563.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.08	93.84	563.24			
2010350	事业运行	93.84	93.84				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	563.24		563.24			
205	教育支出	36.02		36.02			
20508	进修及培训	36.02		36.02			
2050803	培训支出	36.02		36.02			
208	社会保障和就业支出	20.42	20.42				
20805	行政事业单位养老支出	20.38	20.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	9.12	9.12				
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12				
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02				
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10				
221	住房保障支出	10.35	10.35				
22102	住房改革支出	10.35	10.35				
2210201	住房公积金	10.35	10.35				

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：蓝田县特色产业发展服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	732.99	一、一般公共服务支出	33	657.08	657.08		
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	36.02	36.02		
	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	20.42	20.42		
	9		九、卫生健康支出	41	9.12	9.12		
	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	10.35	10.35		
	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	732.99	本年支出合计	59	732.99	732.99		
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	732.99	总计	64	732.99	732.99		

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：蓝田县特色产业发展服务中心

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	732.99	133.74	599.25
201	一般公共服务支出	657.08	93.84	563.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	657.08	93.84	563.24
2010350	事业运行	93.84	93.84	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	563.24		563.24
205	教育支出	36.02		36.02
20508	进修及培训	36.02		36.02
2050803	培训支出	36.02		36.02
208	社会保障和就业支出	20.42	20.42	
20805	行政事业单位养老支出	20.38	20.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.67	13.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.71	6.71	
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	9.12	9.12	
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	
2101102	事业单位医疗	8.02	8.02	
2101103	公务员医疗补助	1.10	1.10	
221	住房保障支出	10.35	10.35	
22102	住房改革支出	10.35	10.35	
2210201	住房公积金	10.35	10.35	

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：蓝田县特色产业发展服务中心

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	132.16	302	商品和服务支出	1.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	32.20	30201	办公费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.95	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	27.44	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.67	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.71	30207	邮电费	0.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.02	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.10	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.35	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	12.09	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	0.47	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		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	0.52	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	132.16					公用经费合计	1.58

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：蓝田县特色产业发展服务中心

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：蓝田县特色产业发展服务中心

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：蓝田县特色产业发展服务中心

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								36.02		

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。