

蓝田县蓝关街道办事处

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

持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，制定《学习宣传贯彻党的二十大精神的实施方案》，组织引导村、社区以及机关干部抓实理论学习。组织党工委中心组学习、党工委学习会、全体干部大会学习、交流研讨65次，持续强化理论思想武装头脑。完成春秋两季征兵工作，实现23名适龄青年合格入伍，完成431名适龄青年兵役登记工作；代表蓝田县参加西安市民兵集训10人，参与防汛、森林防火、疫情防控工作民兵120余人，参加西安市防汛演习民兵10人。

（一）主要职责。

（1）强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协调有关部门搞好防灾救灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

（2）加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，协调做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协

助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。提高基层组织社会治理和服务能力。规范农村集体经济管理,推进政务村务公开。抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益加强安全生产和公共安全,及时上报和处置重大社情、疫情、险情。加强动物免疫和疫情监控工作,组织实施畜牧兽医技术的推广、指导、服务。加强食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管和环境保护工作,保护人民群众的生命财产安全。依法做好工商注册登记有关工作,查处取缔无照经营行为。

(3)优化发展环境。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护,制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业合生产能力建设,健全农业社会化服务体系,完善农业支持保障体系,推进农业现代化。配合搞好辖区产业规划制定,为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理,配合做好市政建设、社区规划等工作,组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

(4)加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社会干部队伍建设。指导社区自治组织工作,加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责,提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

(5)发展公益事业,提供公共服务。组织制定镇村建设规划,加强镇村公共设施建设和服务,推进新型农村社区建设,提高镇村公共管理服务能力。组织开展就业培训,社会保障服务。发展

科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。

(6) 加强综合治理,维护社会稳定。做好司法行政工作,调解民事纠纷,化解社会矛盾,接待上访群众,处理突发群体事件,维护社会公正,保障人民群众合法权益,维护社会稳定。

(7) 完成上级人民政府交办的其他工作。

(二) 内设机构。

(1) 党政办公室(财政所):主要承担党委、政府日常事务负责组织、统战和群团等工作。负责党务、政务公开工作。负责镇财政财务工作

(2) 经济发展办公室(土地管理所);制定并实施区域经济社会发展规划和镇村公共基础设施建设规划。负责产业发展、公共基础设施建设、农业综合开发、扶贫开发、商贸流通、动植物防疫、环境保护、安全生产监管等工作。协调经济社会发展相关工作。负责辖区内土地利用的管理,加强耕地保护,制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为

(3) 社会事务管理办公室:主要承担民政、社会保障等综合性事务。负责社会救助、防汛抗旱、气象灾害防御和防灾减灾、社区建设、拥军优抚、民族宗教、老龄、残疾人等工作。协调社会事务相关工作

(4) 维护稳定办公室(司法所)主要负责人民调解、社区矫正、法律援助、安置教、法律服务等司法行政工作;承担社会治安综合治理、信访维稳、国防动员教育、民兵预备役等工作。

(5) 宣传科教文卫办公室: 主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共文化服务体系建设,人大、政协、纪检、监察、共青团、妇联、工会等机构按有关规定设置。人民武装部按照党管武装有关规定设置。

二、决算单位构成

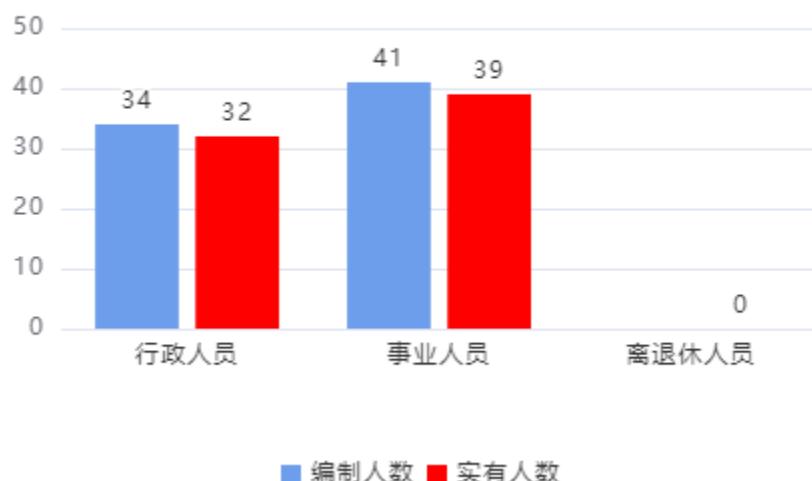
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个, 包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	蓝田县蓝关街道办事处(本级)

三、人员情况

截至2022年底, 本部门人员编制75人, 其中行政编制34人、事业编制41人; 实有人员71人, 其中行政32人、事业39人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

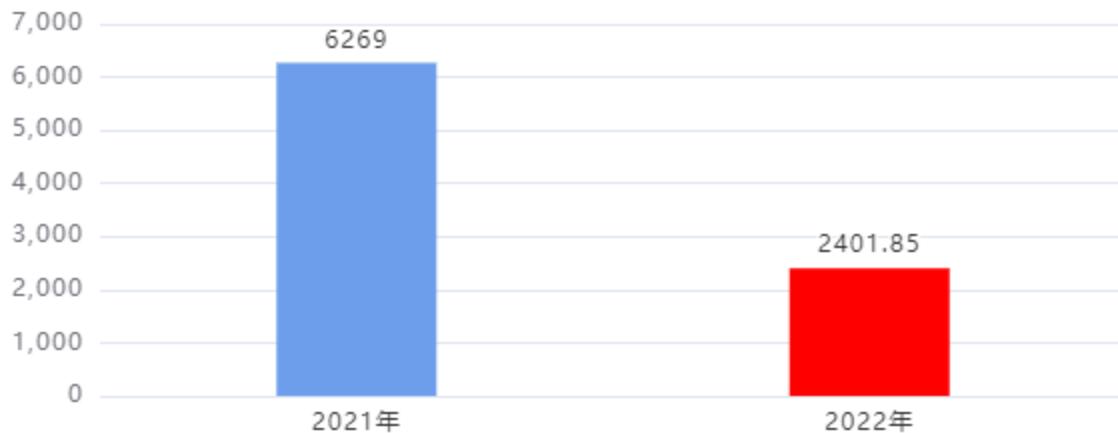


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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2,401.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,867.15万元，下降61.69%，下降的主要原因是：项目减少。

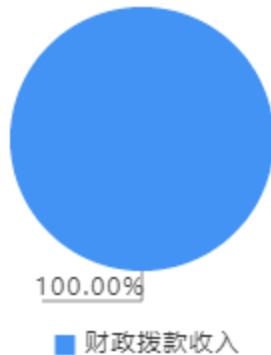
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,401.85万元，其中：财政拨款收入2,401.85万元，占100%。

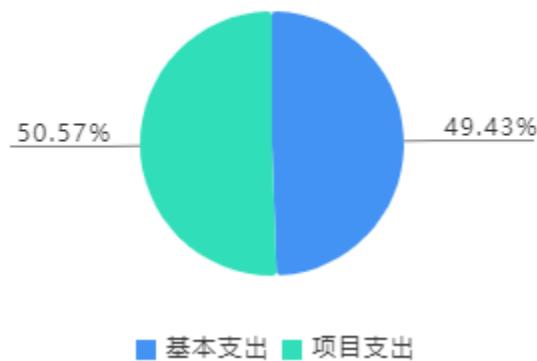
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,401.85万元，其中：基本支出1,187.33万元，占49.43%；项目支出1,214.52万元，占50.57%。

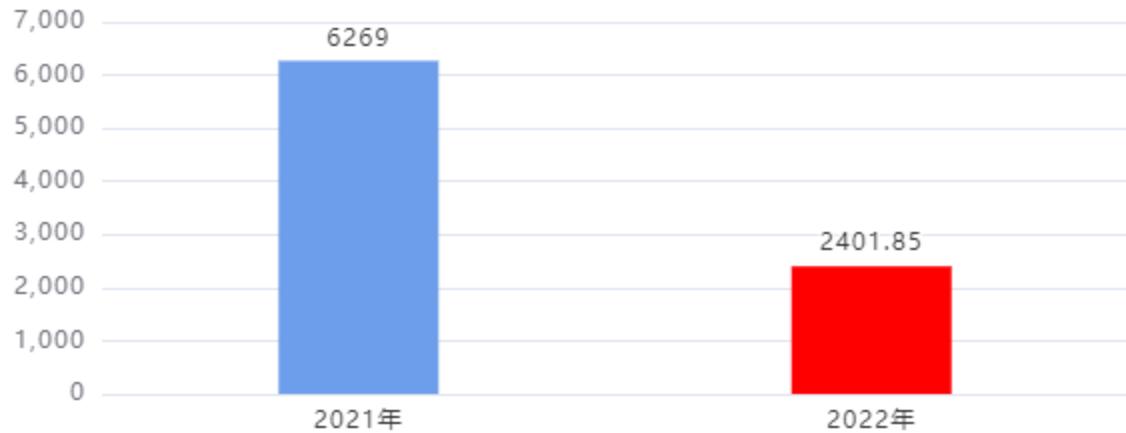
支出结构图



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2,401.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,867.15万元，下降61.69%，下降的主要原因是：项目减少。

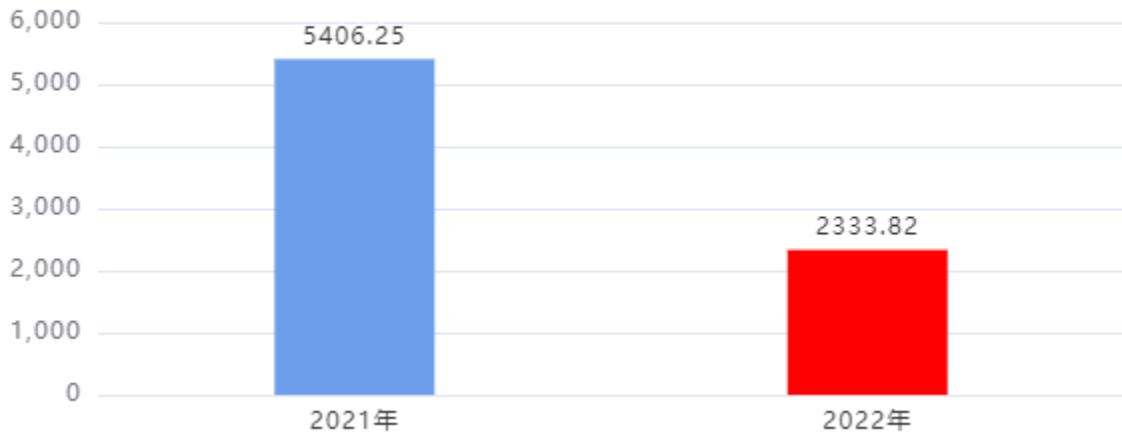
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



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1183.52万元，支出决算2,333.82万元，完成年初预算的197.19%，占本年支出合计的97.17%。与上年相比，财政拨款支出减少3,072.43万元，下降56.83%，下降的主要原因是：项目减少。

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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算1万元，支出决算1.45万元，完成年初预算的

145%。决算数大于年初预算数的主要原因是：履行节约。

2. 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846.12万元，支出决算907.04万元，完成年初预算的107.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年存在新进人员。

3. 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15.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加。

4. 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19.8万元，支出决算76.75万元，完成年初预算的387.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算5万元，支出决算1.84万元，完成年初预算的36.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：履行节约。

6. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算2万元，支出决算0.38万元，完成年初预算的19%。决算数小于年初预算数的主要原因是：履行节约。

7. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0.58万元，决算数大于年初

预算数的主要原因是：上年结余本年支出。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算3.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余在本年支出。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算0.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余在本年支出。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，支出决算99.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余在本年支出，本年项目增加。

11. 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90.48万元，支出决算73.79万元，完成年初预算的81.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未完成部分社保缴费。

12. 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0.78万元，支出决算27.16万元，完成年初预算的3482%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年退休人员年金记实。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算0万元，支出决算10.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余在本年支出，本年项目增加。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余在本年支出，本年项目增加。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

16. 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0.56万元，支出决算108.7万元，完成年初预算的19410.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加以及基数调整补缴社保。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算0万元，支出决算20.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余在本年支出，本年项目增加。

18. 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43.35万元，支出决算34.34万元，完成年初预算的79.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未完成部分社保缴费。

19. 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41.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目调整引起。

20. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算26.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余在本年支出，本年项目增加。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算72.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算115.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加。

23. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算0万元，支出决算0.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加。

24. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算0万元，支出决算24.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加。

25. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算0万元，支出决算55.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加。

26. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算55.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加。

27. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加。

28. 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96.68万元。决算数大于年初

预算数的主要原因是：本年项目增加。

29. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算28.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年项目增加。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算97万元，支出决算45.23万元，完成年初预算的46.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未完成部分支出。

31. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算0万元，支出决算13.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转项目，本年追加。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算67.43万元，支出决算53.91万元，完成年初预算的79.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未完成部分社保的缴纳。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转项目，本年支出。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算8万元，支出决算1.24万元，完成年初预算的15.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未完成部分社保的缴纳。

35. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林

草原防灾减灾（项）。年初预算0万元，支出决算0.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转，本年支出。

36. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算2万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未支出。

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1,187.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,100.44万元，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、生活补助。

（二）公用经费86.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算68.03万元，支出决算68.03万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算57.83万元，主要用于：土地征迁。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。本年支出决算0.2万元，主要用于：气象站征迁。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算10万元，主要用于：幸福院建设。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.08万元，支出决算1.08万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是履行节约。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。

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0.08万元，支出决算0.08万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.08万元。主要是本单位近3年来接受有关部门工作检查发生的接待用水支出。

（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50.76万元，支出决算86.88万元，完成预算的171.2%。支出决算比上年减少602.11万元，主要原因是：上年结余，在本年支出。

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2辆，其中执法执勤用车2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，蓝关街道党工委、街道办事处以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，在县委、县政府的坚强领导下，主动作为，积极履职，团结带领全街道人民，圆满完成了各项既定目标任务，取得了显著成绩。

本单位在部门决算中反映徐家山人居环境整治等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金813.54万元，占部门预算项目支出总额的67%。

（二）部门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92，全年预算数1183.52万元，执行数2401.85万元，完成预算的203%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，制定《学习宣传贯彻党的二十大精神的实施方案》，组织引导村、社区以及机关干部抓实理论学习。组织党工委中心组学习、党工委学习会、全体干部大会学习、交流研讨65次，持续强化理论思想武装头脑。

2、积极配合巡察整改工作，精准发力真抓实改。主动支持、协作县委第一巡察组巡察工作，坚持把开展巡察整改工作作为当前重大政治任务，主动行动、快速部署、狠抓落实，围绕反馈方

面的问题，对反馈问题，逐一梳理探讨，深刻剖析，成立巡察整改工作领导小组及整改方案，对照各自职责进行整改。

3、打造徐家山村党建示范村项目，完成徐家山村规范化建设工作；全面完成24个村的标准化建设提升工作；建立健全“街道一村、社区一中心户（楼栋）”网格化治理体系，形成网格员1044个，建立党员服务队（突击队）32个；有力推进非公经济组织的组织建设，长虹实业有限公司支部委员会获评“二星级党组织”称号；深化“民呼我行”，推送社区党建微视频5个，获全市月度第二名和第四名；举办社区运动会87场次，参与党员群众1.3万人，获得市县三等奖以上荣誉15个。

4、党管武装工作。完成春秋两季征兵工作，实现23名适龄青年合格入伍，完成431名适龄青年兵役登记工作；代表蓝田县参加西安市民兵集训10人，参与防汛、森林防火、疫情防控工作民兵120余人，参加西安市防汛演习民兵10人。

发现的问题及原因：

本单位通过对2022年度部门整体支出绩效自评，我们认识到：.绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经验，主要为：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际，本单位就因年初制定的预算与实际需求偏差太大，年度中根

据实际情况申请追加了大量的预算，影响了预算的控制与执行。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位（科室）及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。三是通过向社会公众服务对象及单位内部员工发放调查问卷了解，对本单位的满意度都不是太高，社会公众、服务对象及单位内部职工对本单位工作的满意度还有待进一步提高。

下一步改进措施：

（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部

门预算积累经验。

(3) 建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位 (盖章)

自评得分: 92

(一) 简要概述部门职能与职责。					(1) 强化公共服务。(2) 加强社会管理。(3) 优化发展环境。(4) 加强社县组织建设。(5) 发展公益事业, 提供公共服务。(6) 加强综合治理, 维护社会稳定。			
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					一般公共服务支出1006.48万元, 社会保障和就业支出335.85万元, 卫生健康支出96.71万元, 节能环保支出26.4万元, 城乡社区支出245.47万元, 农林水支出607.05万元, 住房保障支出67.51万元, 灾害防治及应急管理支出6.37万元, 其他支出10万元。			
(三) 简要概述当年的重点工作。					全面推进基层党建规范化建设, 将党的建设融入到脱贫攻坚、项目建设、“三项革命”、河长路长网格长制、社会稳定、全域旅游			
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> <p>预算完成率<70%的, 得0分。</p>	1183.52万元	2401.85万元	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金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%, 得5分。</p> <p>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。</p>	1183.52万元	2401.85万元	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>	1183.52万元	2401.85万元	2

	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。	0	0	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。	2万元	1.08万元
		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。	符合	符合
		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。	符合	符合
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		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				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。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映徐家山人居环境整治等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 徐家山人居环境整治项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数300万元，完成预算的300%。项目绩效目标完成情况：蓝田县蓝关街办徐家山村人居环境整治项目资金使用情况达到了预期目标，财政指标文件和资金都下达完整、及时、透明高效，用款程序规范，符合国家财务管理制度等有关规定。通过对项目管理、项目效益绩效评价分析，做到了有序开展、资金落实到位、资金使用规范透明、对项目的监督及时准确、公众满意度和受益群众满意度较高，绩效自评得分为96分。

发现的问题及原因：镇村基础设施建设是一个系统工程，需要多部门协作和资金的支持，建议继续加大财政保障力度。

下一步改进措施：经济发展是文化建设的物质保障，基层政府要大力发展农村经济，为农村经济文化发展，丰富农民文化生活提供物质支撑，同时切实尊重和保障落后地区农民的文化权益，使他们生活富裕，精神愉快，这也是党的十六大提出的全面建设小康社会的主要目标之一。建议各级文化行政部门必须高度重视农村文化建设，把活跃和繁荣农民文化生活纳入小康文化建设的总体目标，纳入政府文化部门服务和管理的基本范畴，切实满足农民文化生活的迫切需要。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	蓝田县蓝关街办徐家山村峪口综合治理工程				
主管部门及代码			实施单位	陕西环绿市政工程有限公司	
项目预算执行情况(万元)	预算数:	1167.36万元	执行数:	300万元	
	其中: 财政拨款	1167.36万元	其中: 财政拨款	300万元	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 提高河堤防护等级, 保护人身财产安全 目标2: 保护人身财产安全及改善生态环境 目标3:		目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况:		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:毛石台阶	52.52m ³	52.52m ³
			指标2:挡坡压顶墙	235.57m	235.57m
			指标3:毛石河坝	111.73m	111.73m
			指标4:浆砌毛石河堤	2683m ³	2683m ³
			指标5:河道	118.21m ²	118.21m ²
			指标6:排水沟	340.2m	340.2m
			指标7:三角链预制构件护坡	3421m ²	3421m ²
			指标8:苗木、草坪铺设	245株	245株
		质量指标	指标1: 景观质量	合格	合格
			指标2: 绿化质量	合格	合格
		时效指标	完成规划前期工作	2018年4月	2018年4月
			完成总工程	2018年9月	2018年9月
			全面完成验收	2018年11月	2018年11月
		成本指标	指标1:毛石台阶	62.59万元	2.97万元
			指标2:挡坡压顶墙	85.26万元	9.07万元
指标3:毛石河坝			44.19万元	45.83万元	
指标4:浆砌毛石河堤			33.76万元	134.75万元	
指标5:河道			0	24.7万元	
指标6:排水沟			84.62万元	7.56万元	
指标7:三角链预制构件护坡			254.57万元	55.41万元	
指标8:苗木、草坪铺设			122.6万元	19.71万元	
社会效益指标		提高河堤防护等级, 保护人身财产安全			
		保护人身财产安全及改善生态环境	满意	满意	
满意度指标	服务对象满意度指标	保护人身财产安全及改善生态环境	满意	满意	
		增强社会效益	满意	满意	

（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无变化。

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：029-82721212。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	否	
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：蓝田县蓝关街道办事处

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	2,333.82	一、一般公共服务支出	31	1,006.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68.03	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	335.85
	9		九、卫生健康支出	39	96.71
	10		十、节能环保支出	40	26.41
	11		十一、城乡社区支出	41	245.47
	12		十二、农林水支出	42	607.05
	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	67.51
	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	6.37
	23		二十三、其他支出	53	10.00
	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	2,401.85	本年支出合计	57	2,401.85
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	2,401.85	总计	60	2,401.85

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：蓝田县蓝关街道办事处

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	2,401.85	2,401.85						
201	一般公共服务支出	1,006.48	1,006.48						
20101	人大事务	1.45	1.45						
2010199	其他人大事务支出	1.45	1.45						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	998.84	998.84						
2010301	行政运行	907.04	907.04						
2010302	一般行政管理事务	15.05	15.05						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.75	76.75						
20111	纪检监察事务	1.84	1.84						
2011199	其他纪检监察事务支出	1.84	1.84						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.38	0.38						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.38	0.38						
20132	组织事务	0.58	0.58						
2013202	一般行政管理事务	0.58	0.58						
20136	其他共产党事务支出	3.39	3.39						
2013602	一般行政管理事务	3.39	3.39						
208	社会保障和就业支出	335.85	335.85						
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.43	0.43						
2080104	综合业务管理	0.43	0.43						
20802	民政管理事务	99.91	99.91						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080208	基层政权建设和社区治理	99.91	99.91					
20805	行政事业单位养老支出	100.95	100.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.79	73.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.16	27.16					
20810	社会福利	20.10	20.10					
2081002	老年福利	10.10	10.10					
2081006	养老服务	10.00	10.00					
20811	残疾人事业	5.76	5.76					
2081199	其他残疾人事业支出	5.76	5.76					
20899	其他社会保障和就业支出	108.70	108.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	108.70	108.70					
210	卫生健康支出	96.71	96.71					
21004	公共卫生	20.69	20.69					
2100499	其他公共卫生支出	20.69	20.69					
21011	行政事业单位医疗	76.03	76.03					
2101101	行政单位医疗	34.34	34.34					
2101103	公务员医疗补助	41.69	41.69					
211	节能环保支出	26.41	26.41					
21104	自然生态保护	26.41	26.41					
2110401	生态保护	26.41	26.41					
212	城乡社区支出	245.47	245.47					
21203	城乡社区公共设施	72.30	72.30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72.30	72.30					
21205	城乡社区环境卫生	115.14	115.14					
2120501	城乡社区环境卫生	115.14	115.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.03	58.03					
2120801	征地和拆迁补偿支出	57.83	57.83					

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120806	土地出让业务支出	0.20	0.20					
213	农林水支出	607.05	607.05					
21301	农业农村	136.54	136.54					
2130106	科技转化与推广服务	0.98	0.98					
2130121	农业结构调整补贴	24.45	24.45					
2130126	农村社会事业	55.70	55.70					
2130199	其他农业农村支出	55.41	55.41					
21303	水利	300.00	300.00					
2130305	水利工程建设	300.00	300.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	96.68	96.68					
2130505	生产发展	96.68	96.68					
21307	农村综合改革	73.83	73.83					
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.59	28.59					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.23	45.23					
221	住房保障支出	67.51	67.51					
22101	保障性安居工程支出	13.60	13.60					
2210105	农村危房改造	13.60	13.60					
22102	住房改革支出	53.91	53.91					
2210201	住房公积金	53.91	53.91					
224	灾害防治及应急管理支出	6.37	6.37					
22401	应急管理事务	6.24	6.24					
2240104	灾害风险防治	5.00	5.00					
2240199	其他应急管理支出	1.24	1.24					
22406	自然灾害防治	0.13	0.13					
2240602	森林草原防灾减灾	0.13	0.13					
229	其他支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00					

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：蓝田县蓝关街道办事处

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	2,401.85	1,187.33	1,214.52			
201	一般公共服务支出	1,006.48	910.71	95.78			
20101	人大事务	1.45	1.45				
2010199	其他人大事务支出	1.45	1.45				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	998.84	907.04	91.80			
2010301	行政运行	907.04	907.04				
2010302	一般行政管理事务	15.05		15.05			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.75		76.75			
20111	纪检监察事务	1.84	1.84				
2011199	其他纪检监察事务支出	1.84	1.84				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.38	0.38				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.38	0.38				
20132	组织事务	0.58		0.58			
2013202	一般行政管理事务	0.58		0.58			
20136	其他共产党事务支出	3.39		3.39			
2013602	一般行政管理事务	3.39		3.39			
208	社会保障和就业支出	335.85	101.45	234.39			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.43		0.43			
2080104	综合业务管理	0.43		0.43			
20802	民政管理事务	99.91		99.91			

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
2080208	基层政权建设和社区治理	99.91		99.91			
20805	行政事业单位养老支出	100.95	100.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.79	73.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.16	27.16				
20810	社会福利	20.10		20.10			
2081002	老年福利	10.10		10.10			
2081006	养老服务	10.00		10.00			
20811	残疾人事业	5.76		5.76			
2081199	其他残疾人事业支出	5.76		5.76			
20899	其他社会保障和就业支出	108.70	0.50	108.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	108.70	0.50	108.20			
210	卫生健康支出	96.71	76.03	20.69			
21004	公共卫生	20.69		20.69			
2100499	其他公共卫生支出	20.69		20.69			
21011	行政事业单位医疗	76.03	76.03				
2101101	行政单位医疗	34.34	34.34				
2101103	公务员医疗补助	41.69	41.69				
211	节能环保支出	26.41		26.41			
21104	自然生态保护	26.41		26.41			
2110401	生态保护	26.41		26.41			
212	城乡社区支出	245.47		245.47			
21203	城乡社区公共设施	72.30		72.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72.30		72.30			
21205	城乡社区环境卫生	115.14		115.14			
2120501	城乡社区环境卫生	115.14		115.14			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	58.03		58.03			
2120801	征地和拆迁补偿支出	57.83		57.83			

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
2120806	土地出让业务支出	0.20		0.20			
213	农林水支出	607.05	45.23	561.82			
21301	农业农村	136.54		136.54			
2130106	科技转化与推广服务	0.98		0.98			
2130121	农业结构调整补贴	24.45		24.45			
2130126	农村社会事业	55.70		55.70			
2130199	其他农业农村支出	55.41		55.41			
21303	水利	300.00		300.00			
2130305	水利工程建设	300.00		300.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	96.68		96.68			
2130505	生产发展	96.68		96.68			
21307	农村综合改革	73.83	45.23	28.59			
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.59		28.59			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.23	45.23				
221	住房保障支出	67.51	53.91	13.60			
22101	保障性安居工程支出	13.60		13.60			
2210105	农村危房改造	13.60		13.60			
22102	住房改革支出	53.91	53.91				
2210201	住房公积金	53.91	53.91				
224	灾害防治及应急管理支出	6.37		6.37			
22401	应急管理工作	6.24		6.24			
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00			
2240199	其他应急管理支出	1.24		1.24			
22406	自然灾害防治	0.13		0.13			
2240602	森林草原防灾减灾	0.13		0.13			
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			

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：蓝田县蓝关街道办事处

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	2,333.82	一、一般公共服务支出	33	1,006.48	1,006.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.03	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	335.85	335.85		
	9		九、卫生健康支出	41	96.71	96.71		
	10		十、节能环保支出	42	26.41	26.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	245.47	187.44	58.03	
	12		十二、农林水支出	44	607.05	607.05		
	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	67.51	67.51		
	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	6.37	6.37		
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00	
	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	2,401.85	本年支出合计	59	2,401.85	2,333.82	68.03	
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	2,401.85	总计	64	2,401.85	2,333.82	68.03	

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：蓝田县蓝关街道办事处

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	2,333.82	1,187.33	1,146.49
201	一般公共服务支出	1,006.48	910.71	95.78
20101	人大事务	1.45	1.45	
2010199	其他人大事务支出	1.45	1.45	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	998.84	907.04	91.80
2010301	行政运行	907.04	907.04	
2010302	一般行政管理事务	15.05		15.05
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	76.75		76.75
20111	纪检监察事务	1.84	1.84	
2011199	其他纪检监察事务支出	1.84	1.84	
20129	群众团体事务			
2012999	其他群众团体事务支出			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.38	0.38	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0.38	0.38	
20132	组织事务	0.58		0.58
2013202	一般行政管理事务	0.58		0.58
20136	其他共产党事务支出	3.39		3.39
2013602	一般行政管理事务	3.39		3.39
208	社会保障和就业支出	335.85	101.45	234.39
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.43		0.43
2080104	综合业务管理	0.43		0.43
20802	民政管理事务	99.91		99.91
2080208	基层政权建设和社区治理	99.91		99.91
20805	行政事业单位养老支出	100.95	100.95	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.79	73.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.16	27.16	
20810	社会福利	20.10		20.10
2081002	老年福利	10.10		10.10
2081006	养老服务	10.00		10.00
20811	残疾人事业	5.76		5.76
2081199	其他残疾人事业支出	5.76		5.76
20899	其他社会保障和就业支出	108.70	0.50	108.20
2089999	其他社会保障和就业支出	108.70	0.50	108.20
210	卫生健康支出	96.71	76.03	20.69
21004	公共卫生	20.69		20.69
2100499	其他公共卫生支出	20.69		20.69
21011	行政事业单位医疗	76.03	76.03	
2101101	行政单位医疗	34.34	34.34	
2101103	公务员医疗补助	41.69	41.69	
211	节能环保支出	26.41		26.41
21104	自然生态保护	26.41		26.41
2110401	生态保护	26.41		26.41
212	城乡社区支出	187.44		187.44
21203	城乡社区公共设施	72.30		72.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72.30		72.30
21205	城乡社区环境卫生	115.14		115.14
2120501	城乡社区环境卫生	115.14		115.14
213	农林水支出	607.05	45.23	561.82
21301	农业农村	136.54		136.54
2130106	科技转化与推广服务	0.98		0.98
2130121	农业结构调整补贴	24.45		24.45
2130126	农村社会事业	55.70		55.70

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
2130199	其他农业农村支出	55.41		55.41
21303	水利	300.00		300.00
2130305	水利工程建设	300.00		300.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	96.68		96.68
2130505	生产发展	96.68		96.68
21307	农村综合改革	73.83	45.23	28.59
2130701	对村级公益事业建设的补助	28.59		28.59
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	45.23	45.23	
221	住房保障支出	67.51	53.91	13.60
22101	保障性安居工程支出	13.60		13.60
2210105	农村危房改造	13.60		13.60
22102	住房改革支出	53.91	53.91	
2210201	住房公积金	53.91	53.91	
224	灾害防治及应急管理支出	6.37		6.37
22401	应急管理工作	6.24		6.24
2240104	灾害风险防治	5.00		5.00
2240199	其他应急管理支出	1.24		1.24
22406	自然灾害防治	0.13		0.13
2240602	森林草原防灾减灾	0.13		0.13

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：蓝田县蓝关街道办事处

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	1,092.06	302	商品和服务支出	86.88	310	资本性支出	
30101	基本工资	300.81	30201	办公费	79.71	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	303.50	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	149.48	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	8.31	30205	水费	0.65	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.83	30206	电费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.16	30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	37.86	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.91	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	98.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.38	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	0.08	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	8.38	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	1.42	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.16	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.00	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		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	1,100.44					公用经费合计	86.88

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：蓝田县蓝关街道办事处

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		68.03	68.03			68.03
212	城乡社区支出		58.03	58.03			58.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		58.03	58.03			58.03
2120801	征地和拆迁补偿支出		57.83	57.83			57.83
2120806	土地出让业务支出		0.20	0.20			0.20
229	其他支出		10.00	10.00			10.00
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00			10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00			10.00

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。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：蓝田县蓝关街道办事处

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：蓝田县蓝关街道办事处

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	1.08		1.00		1.00	0.08				
决算数	1.08		1.00		1.00	0.08				

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。