

# 蓝田县财政局（汇总） 2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

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。下属26个事业单位分别是：蓝田县财政局企业管理所；蓝田县收费管理所；蓝田县政府采购中心；蓝田县国有资产管理所；蓝田县财政支出绩效评价服务中心；蓝田县财政国库支付中心；蓝田县投资评审中心；19个镇街财政所主要职责如下：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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工作，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。

（七）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。

（八）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工作；参与国有企业改制和国有资产收益监交工作。

（九）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。

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

（十一）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；编制社会保障预决算草案。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）负责财政研究和教育规划、人员培训、信息宣传工作。

（十六）承办县政府交办的其它工作。

（十七）负责全县镇、街财政所日常工作。

## 二、工作任务

### （一）加大财源统筹力度，更好发挥财政职能作用

一是高效落实财政政策，着力稳住经济大盘。积极发挥财政职能，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，确保财政资金优先用于疫情防控、民生兜底等重点支出。二是加强财税部门协作。密切关注经济运行形势，积极同税务部门落实联席分析会制度，加强财政经济形势分析，紧盯重点行业，加强重点税源监控，堵塞税收漏洞，着力培植县域税源，不断壮大财政实力。三是巩固和拓展减

税降费成效。严格落实上级新出台的各项减税降费政策，着力减轻企业加快发展税收负担；持续优化提升营商环境，激发市场主体活力，跟踪减税降费效果，及时研究解决市场主体反映的突出问题，确保政策红利落地。四是加大土地出让金收入管理。积极配合国土部门做好土地储备工作，加大土地出让力度，以土地出让收入盈余充分调节财力综合平衡，调整用于支持乡村振兴建设、基础设施补短板、民生领域及县上重大事项。五是优化财政支出结构。坚持“三保”支出优先地位，严格控制预算调整事项，落实党政机关带头过紧日子要求，从严控制“三公”经费，进一步优化财政资金支出结构和使用方式，将资金投向全县经济社会发展亟需资金支持的领域，筑牢经济发展基本盘。

## （二）全力以赴保民生事业，持续增进民生福祉

一是加大社会保障投入力度。坚持尽力而为、量力而行，充分考虑经济发展水平和财力状况，在教育、医疗、养老、住房等人民群众最关心的领域精准提供基本公共服务，逐步健全社会保障体系，足额落实各项社会保障待遇支出，提高社会保障水平，增强民生政策措施可持续性。二是支持教育均衡发展。围绕实施基础教育提升行动计划，积极争取上级教育扶持资金，全力保障教育支出只增不减，精准教育资金投入方向，促进我县教育质量稳步提升。三是完善公共服务保障体系。支持医疗卫生事业健康发展，不断提高基本公共卫生服务均等化水平。完善社保基金管理，健全医疗救助、自然灾害应急救助和临时救助等体系，提高社会保障水平；保障文化惠民工程及公共文化基础设施建设，加快构建公共文化服务体系；全力做好治安管控、食品药品安全等资金保障，维护社会和谐稳定。

## （三）落实财政支农政策，支持实施乡村振兴战略

一是全面落实各项强农惠农政策。及时发放各类涉农补贴资金，进一步完善村级公益事业建设、“一事一议”财政奖补项目及资金管理。二是全力推进乡村振兴战略。立足资金保障职责，加大财政专项资金投入，支持做强乡村特色产业、高标准农田水利建设、农村基础设施建设和灾后恢复重建等工作，将落实调整完善土地出让收入使用范围优先支持乡村振兴。三是支持人居环境提升。围绕“乡风文明、生态宜居”，以农民增收为统领，培育新型农业经营主体，提升美丽乡村品质，加大农村人居环境整治。四是全面深化农村改革。聚焦现代农业发展，支持农业农村项目，多渠道保障“三农”投入力度，加大乡村基础设施建设，加快推进农业农村现代化。

#### （四）聚焦全县发展大局，支持经济高质量发展

一是积极争取上级支持。把向上级财政部门争取资金作为工作的重中之重，加大争取各项转移支付力度，落实县级部门争取专项资金激励奖励考核机制，力争争取资金总量较上年有明显增长。二是支持县域经济发展。支持深化“放管服”改革，持续优化提升营商环境；引导社会资金投入，鼓励社会资本参与城市基础设施及公共服务领域投资运营，保障重点板块、重大项目等建设，加快县城和小城镇基础设施建设项目建设进度，不断提升蓝田城乡基础设施面貌。三是加大对政府支出责任的管控力度。坚持防风险和促发展并重，严格落实政府债务管理政策，稳妥化解隐性债务存量，加快剩余存量政府债务置换，切实防范和化解政府债务风险。四是全面加强生态文明建设。坚持资金投入同任务相匹配，扎实推进生态蓝田建设；加强重点生态治理项目和专项资金保障，管好用好秦岭生态保护专项资金，全力支持秦岭生态保护，建设“绿色蓝田”。

## （五）深化财政体制改革，加快推进现代财税体制

一是深入推进预决算公开。按照预决算公开平台、时间、内容和格式“四统一”要求，实现预决算公开常态化、规范化和标准化，接受群众监督，进一步打造阳光财政。二是持续推进财政云改革。以陕西财政云预算管理一体化系统建设和推广为抓手，完善预算编制、指标管理、国库集中支付、资产管理、政府采购等业务全流程体系，实现财政资金集中管理。三是做好直达资金工作。进一步完善直达资金机制，优化直达资金分配、使用流程，加快直达资金使用进度，确保资金直达使用单位、直接惠企利民，不断健全直达资金监控体系，强化资金全方位监管。四是全面实施预算绩效评审管理。加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，落实资金使用单位绩效责任，强化重大项目和政策实施的投资评审和绩效评价结果应用，削减低效无效支出，确保把资金投入到经济效益和社会效益好的项目上。五是持续推进国企改革。继续完善国有企业监管体制，促进国有企业法人治理结构更加健全，考核分配和风险控制更加科学，企业创新能力更加强盛，资本股权结构更加多元化。

## （六）继续加强风险防控，确保财政工作平稳运行

一是切实做好“三保”工作。严格落实中央、省市有关“三保”工作的各项决策部署，按照“三保”优先的原则，坚持财力保障，足额编制预算，继续做好“三保”预算执行监控，确保我县“三保”支出零缺口。二是推进财政内控制度建设。有效防范各类风险，加强财政监督，健全财政运行管理，建立覆盖所有政府性资金和财政运行全过程的监督机制，开展好政府采购、投资评审、财政绩效评价等工作。围绕服务全县经济发展大局，不断提高财政资金效益，优化财政服务效能。三是持之以

恒防范化解隐性债务风险。完善防范化解隐性债务风险长效机制，抓好法定债务、隐性债务动态监测，加强违法违规举债融资执纪问责，积极化解存量债务，坚决遏制新增隐性债务。

### 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

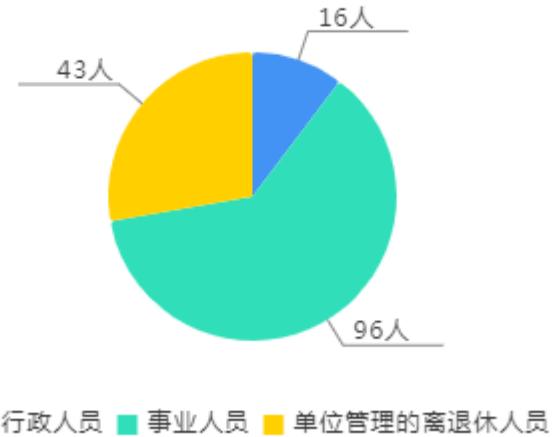
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县财政局本级（机关）	
2	蓝田县财政局企业管理所	
3	蓝田县收费管理所	
4	蓝田县政府采购中心	
5	蓝田县国有资产管理所	
6	蓝田县财政支出绩效评价服务中心	
7	蓝田县财政国库支付中心	
8	蓝田县投资评审中心	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制119人，其中行政编制18人，事业编制101人；实有人员112人，其中行政16人，事业96人。单位管理的离退休人员43人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入1,736.00万元，其中：一般公共预算拨款1,736.00万元，较上年减少634.17万元，下降26.76%，下降

的主要原因是：由于2023年财政所人员经费在所属街办或镇政府预算，预算收入减少；本部门2023年预算支出1,736.00万元，其中：一般公共预算拨款1,736.00万元，较上年减少634.17万元，下降26.76%，下降的主要原因是：由于2023年财政所人员经费在所属街办或镇政府预算，预算支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,736.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1,736.00万元，较上年减少634.17万元，下降26.76%，下降的主要原因是：由于2023年财政所人员经费在所属街办或镇政府预算，财政拨款收入减少；本部门2023年财政拨款支出1,736.00万元，其中：一般公共预算拨款支出1,736.00万元，较上年减少634.17万元，下降26.76%，下降的主要原因是：由于2023年财政所人员经费在所属街办或镇政府预算，财政拨款支出减少。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,736.00万元，较上年减少634.17万元，下降26.76%，下降的主要原因是：由于2023年财政所人员经费在所属街办或镇政府预算，预算拨款支出减少。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,736.00万元，其中：

- (1) 行政运行（2010601）1,288.44万元，较上年减少581.65万元，下降31.10%，下降的主要原因是：由于2023年财政所人员经费在所属街办或镇政府预算，行政运行支出减少；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）141.19万元，较上年减少65.04万元，下降31.54%，下降的主要原因是：由于2023年财政所人员经费在所属街办或镇政府预算，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.56万元，较上年减少21.23万元，下降49.61%，下降的主要原因是：由于2023年财政所人员经费在所属街办或镇政府预算，机关事业单位职业年金缴费支出减少；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）1.01万元，较上年减少0.76万元，下降42.94%，下降的主要原因是：由于2023年财政所人员经费在所属街办或镇政府预算，其他社会保障和就业支出减少；
- (5) 行政单位医疗（2101101）70.15万元，较上年减少28.42万元，下降28.83%，下降的主要原因是：由于2023年财政所人员经费在所属街办或镇政府预算，行政单位医疗减少；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）71.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由于2023年财政所人员经费在所属街办或镇政府预算，公务员医疗补助支出减少；
- (7) 住房公积金（2210201）142.49万元，较上年减少8.23万元，下降5.46%，下降的主要原因是：由于2023年财政所人员经费在所属街办或镇政府预算，住房公积金减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

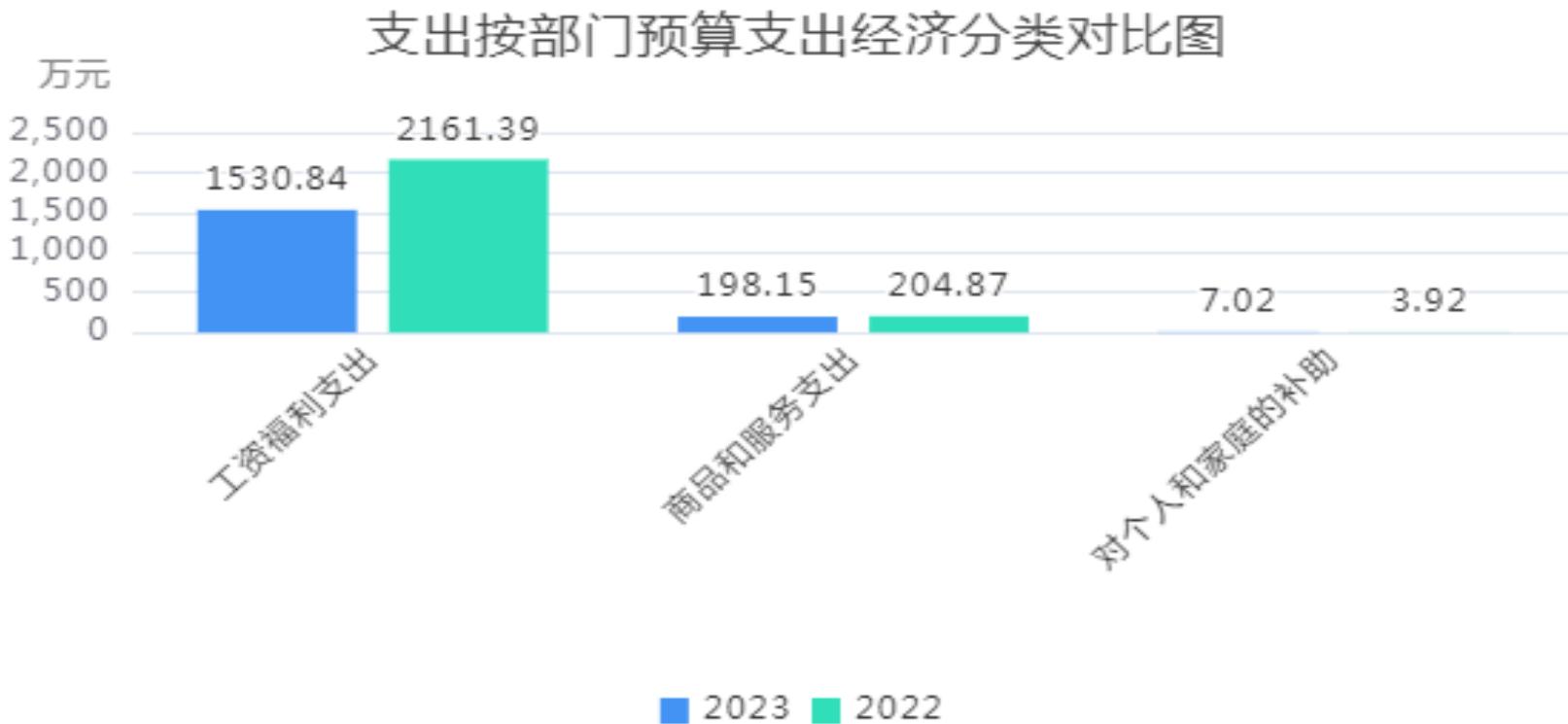
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出1,736.00万元，其中：

工资福利支出（301）1,530.84万元，较上年减少630.55万元，下降29.17%，下降的主要原因是：由于2023年财政所人员经费在所属街办或镇政府预算，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）198.15万元，较上年减少6.72万元，下降3.28%，下降的主要原因是：退休人员增加，商品和服务支出减少；

对个人和家庭的补助（303）7.02万元，较上年增加3.10万元，增长79.08%，增长的主要原因是：退休人员及遗属人员增加，对个人和家庭补助支出增加。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

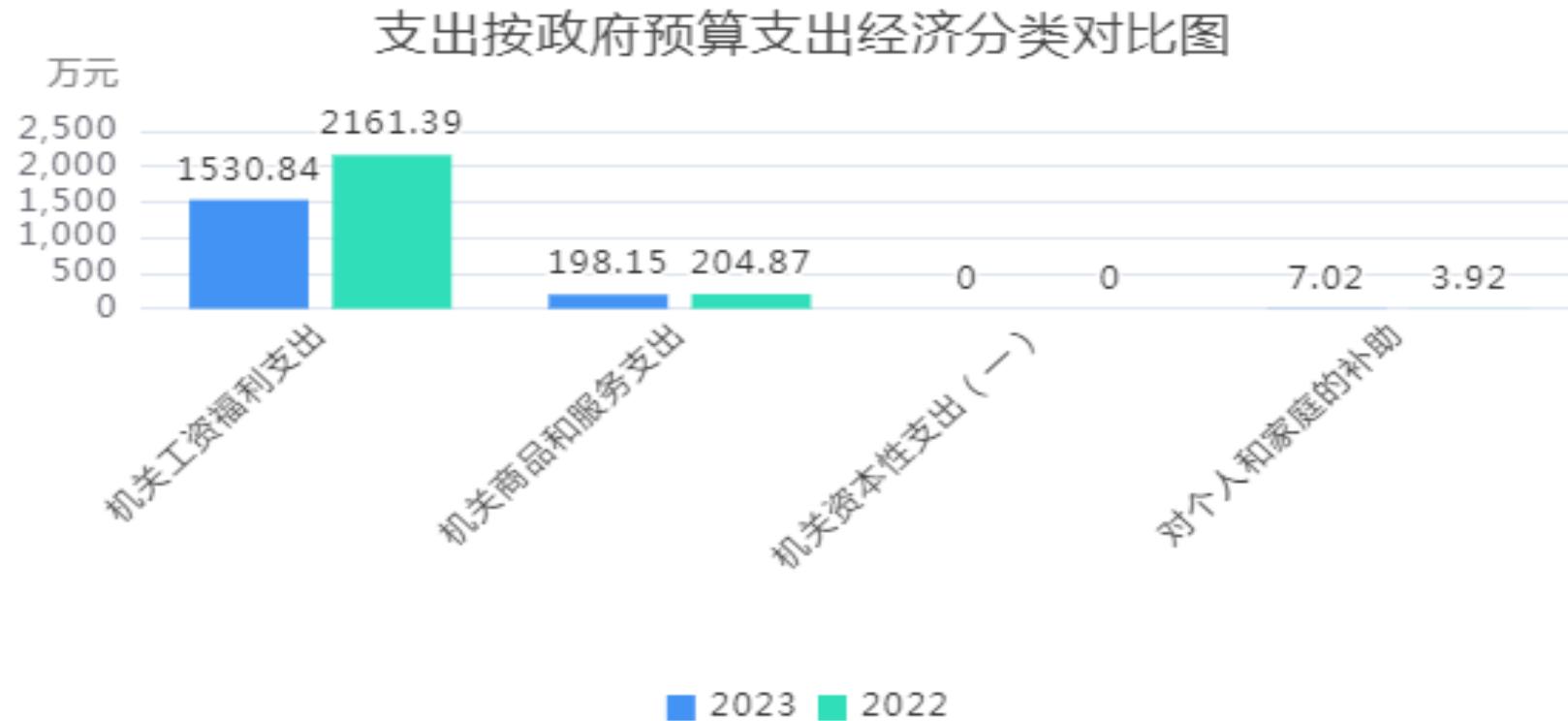
2023年，本部门当年一般公共预算支出1,736.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）1,530.84万元，较上年减少630.55万元，下降29.17%，下降的主要原因是：由于2023年财政所人员经费在所属街办或镇政府预算，机关工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）198.15万元，较上年减少6.72万元，下降3.28%，下降的主要原因是：退休人员增加，机关商品和服务支出减少；

机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年无增减；

对个人和家庭的补助（509）7.02万元，较上年增加3.10万元，增长79.08%，增长的主要原因是：退休人员及遗属人员增加，对个人和家庭补助支出增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.10万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,736.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排198.15万元，较上年减少6.72万元，下降3.28%，下降的主要原因是：退休5人，公务交通补助费用减少。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
3. 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。
4. 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。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县财政局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县财政局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	17,360,049.00	一、部门预算	17,360,049.00	一、部门预算	17,360,049.00	一、部门预算	17,360,049.00
1、财政拨款	17,360,049.00	1、一般公共服务支出	12,884,356.00	1、人员经费和公用经费支出	17,360,049.00	1、机关工资福利支出	15,308,373.00
(1)一般公共预算拨款	17,360,049.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	15,308,373.00	2、机关商品和服务支出	1,981,476.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,981,476.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	70,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,637,541.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	70,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,413,219.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,424,933.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>17,360,049.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,360,049.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,360,049.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,360,049.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>17,360,049.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,360,049.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,360,049.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,360,049.00</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：蓝田县财政局（汇总）

单位: 元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县财政局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	17,360,049.00	17,360,049.00							
137	蓝田县财政局	17,360,049.00	17,360,049.00							
137001	蓝田县财政局	3,888,304.00	3,888,304.00							
137002	蓝田县财政局企业管理所	1,940,878.00	1,940,878.00							
137003	蓝田县收费管理所	1,350,999.00	1,350,999.00							
137004	蓝田县政府采购中心	1,769,476.00	1,769,476.00							
137005	蓝田县国有资产管理所	2,629,294.00	2,629,294.00							
137006	蓝田县财政支出绩效评价服务中心	849,744.00	849,744.00							
137007	蓝田县财政国库支付中心	3,052,440.00	3,052,440.00							
137008	蓝田县投资评审中心	1,878,914.00	1,878,914.00							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县财政局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	17,360,049.00	一、财政拨款	17,360,049.00	一、财政拨款	17,360,049.00	一、财政拨款	17,360,049.00
1、一般公共预算拨款	17,360,049.00	1、一般公共服务支出	12,884,356.00	1、人员经费和公用经费支出	17,360,049.00	1、机关工资福利支出	15,308,373.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	15,308,373.00	2、机关商品和服务支出	1,981,476.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,981,476.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	70,200.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,637,541.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	70,200.00
		10、卫生健康支出	1,413,219.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,424,933.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17,360,049.00	本年支出合计	17,360,049.00	本年支出合计	17,360,049.00	本年支出合计	17,360,049.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,360,049.00	支出总计	17,360,049.00	支出总计	17,360,049.00	支出总计	17,360,049.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：蓝田县财政局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	17,360,049.00	15,378,573.00	1,981,476.00		
201	一般公共服务支出	12,884,356.00	10,902,880.00	1,981,476.00		
20106	财政事务	12,884,356.00	10,902,880.00	1,981,476.00		
2010601	行政运行	12,884,356.00	10,902,880.00	1,981,476.00		
208	社会保障和就业支出	1,637,541.00	1,637,541.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,627,475.00	1,627,475.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,411,875.00	1,411,875.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215,600.00	215,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	10,066.00	10,066.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	10,066.00	10,066.00			
210	卫生健康支出	1,413,219.00	1,413,219.00			
21011	行政事业单位医疗	1,413,219.00	1,413,219.00			
2101101	行政单位医疗	701,473.00	701,473.00			
2101103	公务员医疗补助	711,746.00	711,746.00			
221	住房保障支出	1,424,933.00	1,424,933.00			
22102	住房改革支出	1,424,933.00	1,424,933.00			
2210201	住房公积金	1,424,933.00	1,424,933.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：蓝田县财政局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	17,360,049.00	15,378,573.00	1,981,476.00		
301	工资福利支出			15,308,373.00	15,308,373.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,244,729.00	5,244,729.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,272,542.00	4,272,542.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,127,609.00	1,127,609.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,411,875.00	1,411,875.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	403,400.00	403,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	701,473.00	701,473.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	711,746.00	711,746.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,066.00	10,066.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,424,933.00	1,424,933.00			
302	商品和服务支出			1,981,476.00		1,981,476.00		
30201	办公费	50201	办公经费	867,200.00		867,200.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	8,200.00		8,200.00		
30205	水费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	67,300.00		67,300.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,800.00		3,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	85,900.00		85,900.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,000.00		2,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	57,076.00		57,076.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	694,000.00		694,000.00		
303	对个人和家庭的补助			70,200.00	70,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,200.00	70,200.00			

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：蓝田县财政局（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	17,360,049.00	15,378,573.00	1,981,476.00	
201	一般公共服务支出	12,884,356.00	10,902,880.00	1,981,476.00	
20106	财政事务	12,884,356.00	10,902,880.00	1,981,476.00	
2010601	行政运行	12,884,356.00	10,902,880.00	1,981,476.00	
2010602	一般行政管理事务				
2010699	其他财政事务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
201999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	1,637,541.00	1,637,541.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,627,475.00	1,627,475.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,411,875.00	1,411,875.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	215,600.00	215,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	10,066.00	10,066.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	10,066.00	10,066.00		
210	卫生健康支出	1,413,219.00	1,413,219.00		
21011	行政事业单位医疗	1,413,219.00	1,413,219.00		
2101101	行政单位医疗	701,473.00	701,473.00		
2101103	公务员医疗补助	711,746.00	711,746.00		
221	住房保障支出	1,424,933.00	1,424,933.00		
22102	住房改革支出	1,424,933.00	1,424,933.00		
2210201	住房公积金	1,424,933.00	1,424,933.00		

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：蓝田县财政局（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	17,360,049.00	15,378,573.00	1,981,476.00	
301	工资福利支出			15,308,373.00	15,308,373.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	5,244,729.00	5,244,729.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,272,542.00	4,272,542.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,127,609.00	1,127,609.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,411,875.00	1,411,875.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	403,400.00	403,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	701,473.00	701,473.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	711,746.00	711,746.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,066.00	10,066.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,424,933.00	1,424,933.00		
302	商品和服务支出			1,981,476.00		1,981,476.00	
30201	办公费	50201	办公经费	867,200.00		867,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,200.00		8,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	67,300.00		67,300.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,800.00		3,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	85,900.00		85,900.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,000.00		2,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	150,000.00		150,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	57,076.00		57,076.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	694,000.00		694,000.00	
303	对个人和家庭的补助			70,200.00	70,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	70,200.00	70,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县财政局（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：蓝田县财政局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：蓝田县财政局（汇总）

单位: 元

表12

## 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

部门名称：蓝田县财政局（汇总）

单位: 元

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨			
		其他资			
总体 目标	目标1: 目标2: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

2023年度

部门(单位)名称		蓝田县财政局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	任务1	贯彻执行国家财政、税收法律、编制预决算、负责国库集中支付、承担全县各项财政收支管理	320.23	320.23
	任务2	负责国有资产管理	262.93	262.93
	任务3	负责政府非税收入管理	135.10	135.10
	任务4	负责预算绩效评价及返乡农民工创业贷款	84.97	84.97
	任务5	组织实施政府集中采购	176.95	176.95
	任务6	负责国有企业财务的监督和管理	194.09	194.09
	任务7	负责单位零余额管理	305.24	305.24
	任务8	负责项目评审工作	187.89	187.89
年度总体目标	任务9	负责19个镇街财政所日常工作	68.60	68.60
	金额合计		1736.00	1736.00
1: 完成财政收入、支出任务，强化财政监督，推进财政云平稳运行。2: 做好单位资产购置审批，资产信息化管理，行政事业单位资产处置3: 做好行政事业单位非税收入征管工作。4: 完成单位预算绩效评价工作，做好返乡农民工创业贴息贷款工作。5: 完成县政府及财政局安排的项目评审任务。6: 完成采购实施采购业务，编制采购文件，履约验收，建立完善信息系统。7: 完成国有企业财务的监督和管理。8: 做好财政资金的清算工作。9: 做好镇街财政所日常经费管理工作。				
数量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
			指标1: 贯彻执行国家财政、税收法律、编制预决算、负责国库集中支付、承担全县各项财政收支管理	16
			指标2: 负责国有资产管理	21
			指标3: 负责政府非税收入管理	9
			指标4: 负责预算绩效评价及返乡农民工创业贷款	6
			指标5: 组织实施政府集中采购	12
			指标6: 负责国有企业财务的监督和管理	14
			指标7: 负责单位零余额管理，财政资金清算。	25

年度绩效指标	产出指标	指标8: 负责全县预算单位项目评审	13
		指标9: 负责19个镇街财政所日常工作	45
		指标10: 遗属9人及退休人员安家费	9
		指标1: 贯彻执行国家财政、税收法律、编制预算、负责国库集中支付、承担全县各项财政收支管理	320. 23
		指标2: 负责国有资产管	262. 93
		指标3: 负责政府非税收入管理	135. 1
		指标4: 负责预算绩效评价及返乡农民工创业贷款	84. 97
		指标5: 组织实施政府集中采购	176. 95
		指标6: 负责国有企业财务的监督和管理	194. 09
		指标7: 负责单位零余额管理及开局财政直接支付令等	305. 24
成本指标	时效指标	指标8: 负责全县预算单位项目评审	187. 89
		指标9: 负责19个镇街财政所日常工作	68. 60
		指标10: 遗属9人及退休人员安家费	7. 02
		指标1: 日常工作时效为1月-12月	1年
		指标1: 局机关共16人，共需经费320. 16万元	320. 23/16 人万元
		指标2: 国产所，共21人，共需经262. 93万元	262. 93/21人万元
		指标3: 收费所，共9人，共需经费135. 10万元	135. 10/9人万元
		指标4: 绩效评价中心，共6人，共需经费84. 97万元	84. 97/6 人万元
		指标5: 政府采购中心，共13人，共需经费176. 95万元	176. 95/13 人万元
		指标6: 企业所14人，共需经费194. 09万元	194. 09/14人万元

		指标7：国库支付中心，共25人，共需经费305.24万元	305.24/25 人万元
		指标8：评审中心13人，共需经费187.89万元	187.89/13人
		指标9：19个镇街财政所45人，共需经费68.60万元	68.60/45人
		指标10：遗属9人及退休人员安家费	7.02 万元
满意度指标	社会效益指标	指标1：贯彻执行国家财政、税收法律、编制预决算、负责国库集中支付、承担全县各项财政收支管理	有所提升
	可持续影响指标	指标1：各项指标皆为持续指标	长期
	服务对象满意度指标	指标1：服务单位 指标2：服务群众	满意

表15

**专项资金总体绩效目标表**  
**(2023年度)**

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		