

# 蓝田县财政支出绩效评价服务中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

依据《蓝编发〔2019〕5号》文件，将县财政局下属单位蓝田县资金管理所更名为蓝田县财政支出绩效评价服务中心，主要工作任务：增加财政预算支出绩效和扶贫资金使用评价有关服务工作职责。管好用活财政信用资金及世界银行贷款。管理同级财政部门周转金义务；教育、卫生、世行贷款的委托发放、回收；中小企业的投资担保；财政预算支出绩效和扶贫资金使用评价有关服务。机构情况：独立核算机构1个，独立编制机构1个。

### （一）主要职责

蓝田县财政支出绩效评价服务中心，增加财政预算支出绩效和扶贫资金使用评价有关服务工作职责。管好用活财政信用资金及世界银行贷款。管理同级财政部门周转金义务；教育、卫生、世行贷款的委托发放、回收；中小企业的投资担保；财政预算支出绩效和扶贫资金使用评价有关服务。

### （二）内设机构

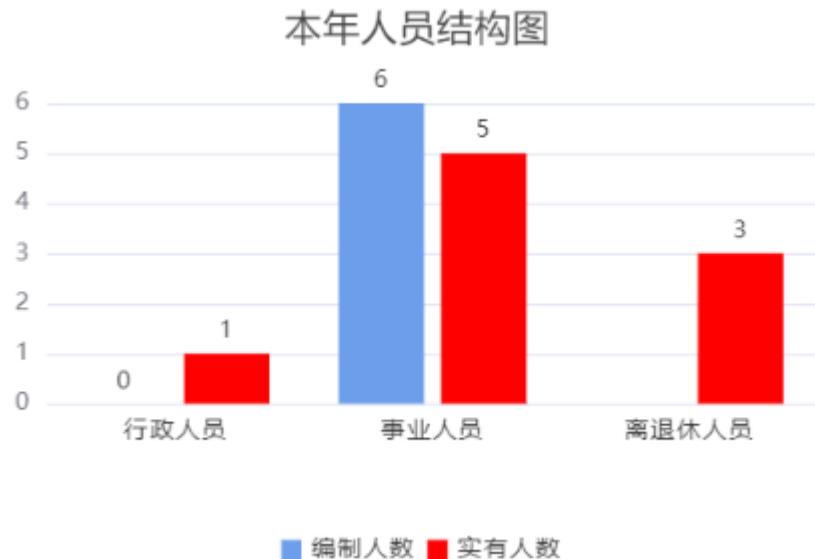
内设机构名称蓝田县财政支出绩效评价服务中心，内设1个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为蓝田县财政局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员6人，其中行政1人、事业5人。单位管理的离退休人员3人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为88.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.85万元，增长2.14%，增长的主要原因是：2023年度人员工资上调及养老医疗等保险基数增加。

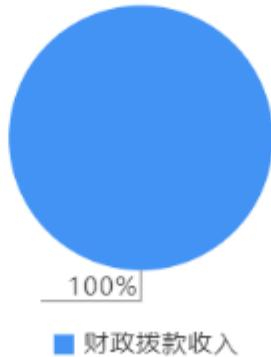
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计88.34万元，其中：财政拨款收入88.34万元，占100%。

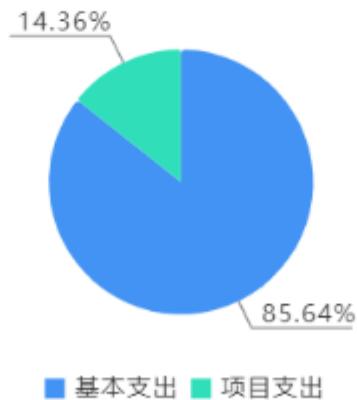
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计88.34万元，其中：基本支出75.65万元，占85.64%；项目支出12.69万元，占14.36%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为88.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.85万元，增长2.14%，增长的主要原因是：2023年度人员工资上调及养老医疗等保险基数增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



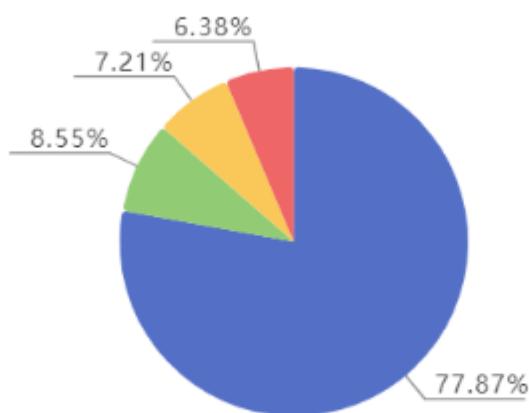
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算84.97万元，支出决算88.34万元，完成年初预算的103.97%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1.85万元，增长2.14%，增长的主要原因是：2023年度人员工资上调及养老医疗等保险基数增加。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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59.54万元，支出决算56.10万元，完成年初预算的94.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财力紧张，压缩经费支出。
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8.69万元，新增支出的主要原因是：因为财力紧张年初预算未安排一般行政管理事务支出。
3. 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4万元，新增支出的主要原因是：因为财力紧张年初预算未安排一般行政管理事务支出。

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8.68万元，支出决算7.49万元，完成年初预算的86.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年年初预算预算2023年上调人员工资及养老保险，所以预算大。

5. 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0.05万元，完成年初预算的83.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年年初预算预算2023年上调人员工资及养老保险，所以预算大。

6. 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3.69万元，支出决算3.04万元，完成年初预算的82.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年年初预算预算2023年上调人员工资及养老保险，所以预算大。

7. 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4.09万元，支出决算3.33万元，完成年初预算的81.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年年初预算预算2023年上调人员工资及养老保险，所以预算大。

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8.92万元，支出决算5.64万元，完成年初预算的63.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年年初预算预算2023年上调人员工资及养老保险，所以预算大。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出75.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费71.60万元，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4.05万元，主要包括：办公费、印刷费、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

本单位2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算4.34万元，支出决算4.05万元，完成预算的93.31%。支出决算比上年增加1.13万元，增长的主要原因是：本单位运转需求增加，所以公用经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 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

按照《全面实施预算绩效管理的意见》的要求，明确创新预算管理方式，建立“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化；在省、市财政部门及局党委的大力支持下，全面完成预算绩效管理的各项目任务。现将绩效评价中心2023年主要做法总结如下完善制度，健全工作机制。全面实施绩效管理是政府治理和预算管理的深刻变革，绩效管理工作是具有综合性、协调性、难度性的财政改革工作，从制度入手，下发操作性文件及任务性文件，2023年制定预算绩效监控管理制定了《县级部门绩效运行监控管理暂行办法》（蓝财发〔2023〕87号）；下发《蓝田县财政局关于印发2023年预算绩效管理工作要点的通知》（蓝财发〔2023〕50号）、《蓝田县财政局关于开展2022年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》（蓝财发〔2023〕51号）、《蓝田县财政局关于开展2023年度财政重点绩效评价的通知》（蓝财发〔2023〕52号）、《蓝田县财政局关于开展2023年度部门评价工作的通知》（蓝财发〔2023〕53号）、《蓝田县财政局关于表彰2022年度预算绩效管理工作先进单位及优秀个人的通报》（蓝财发〔2023〕54号），从而科学、规范的推进预算绩效管理工作。

强化培训，提升操作能力。预算绩效管理工作是一项务实的工作，只有把每一环节工作按制度规定做细、做实，预算绩效管理工作才有保障，我们从绩效管理培训着手，硬化预算绩效管理约束机制，夯实绩效管理责任主体和主体责任。4月26日，召开2023年预算绩效工作会，对当年工作任务进行安排部署，对全县预算单位财务管理人员和项目管理人员进行预算绩效管理操作业务培训，培训人员达150人左右。工作会的召开有力开展推进了预

算绩效管理工作扎实、循序、有效实施。

压实责任，形成上下联动。2023年安排财政重点评价16个项目，资金23312.33万元；安排7个部门综合评价工作；绩效自评实现全覆盖。聚焦重点，推进工作落实。抓预算绩效管理“五个环节”。一是抓事前绩效评估工作，按照《县级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》，对县财政投入200万元以上的项目的经济性、实施方案可行性、绩效目标科学性、筹资合规性和预算合理性进行客观、公正的评估，要求未组织预算绩效评审的，不得立项和纳入项目库。二是抓好绩效源头的目标管理，我县绩效目标填报已实现全覆盖，并履行支出科室和绩效评价中心对绩效目标审核制度，实行纸质与机上并行制度，审核未通过的不得安排预算。三是抓好绩效运行“双监控”管理，建立项目资金“双监控”工作台账，每半年向业务主管科室上报“双监控”情况统计表，业务科室汇总后上报绩效评价中心，绩效评价中心根据上报情况对部分偏离目标的项目会同业务科室进行重点监控。四是抓好事后绩效评价管理，2023安排财政重点评价任务16个项目，资金23312.33万元，财政重点评价项目全部完成；预算单位的绩效自评已全部完成；7个部门综合评价工作也全部完成。五是抓好绩效评价结果应用管理，按照《县级预算绩效管理结果应用暂行办法》，对财政重点评价的31个问题进行反锁并整改。

强化考核。2021年起，市政府将预算绩效管理成效纳入市考县指标，县考评办将预算绩效管理工作纳入年度目标责任制考核范畴。为了做好考核工作，12月4日对各资金管理科室下发考核通知，要求按照《蓝田县预算绩效管理工作成效考核暂行办法的通知》对所联系的预算单位进行考核，并将考核结果在规定的时间

内上报绩效评价中心，绩效评价中心科学统计平衡分值，进行排名，并上报县考评办。

## （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86，全年预算数84.97万元，执行数88.34万元，完成预算的139.66%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：绩效评价中心主要是从培训这手，召开制定下发2022年我县预算绩效管理工作要点，安排2022年预算绩效管理工作，对当年工作进行具体安排，对全县所以预算部门及单位绩效管理业务人员150人（次）进行预算业务知识及操作技能培训。发现的问题及原因：绩效评价中心虽然做了一部分工作，但与上级部门的要求还有很大差距，在是财政局及县财政局的正确领导下，通力合作，密切配合、形成合力、倒排工期、保质保量按时完成绩效评价管理工作，按时组织全县预算单位培训预算绩效管理工作。下一步改进措施：一是安排全面实施预算绩效管理的实施意见，加强制体系建设和行业核心指标建立统一模板。二是做好预算绩效管理业务知识培训工作。三是指导部门做好绩效目标申报的填报和评价报告撰写。四是做好2023年项征集及评价工作，并对评价结果绩效反馈应用。五是继续好返乡农民工贴息贷款工作。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位(盖章): 绩效评价中心

自评得分: 86

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>					<p>依据《蓝编发(2019)5号》文件,将县财政局下属单位蓝田县资金管理所更名为蓝田县财政支出绩效评价服务中心,主要工作任务:增加财政预算支出绩效和扶贫资金使用评价有关服务工作职责。管好用活财政信用资金及世界银行贷款。管理同级财政部门周转金义务;教育、卫生、世行贷款的委托发放、回收;中小企业的投资担保;财政预算支出绩效和扶贫资金使用评价有关服务。机构情况:独立核算机构1个,独立编制机构1个。</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;预算绩效管理及返乡农民利息贴息工资。</p>			
<p>(三) 简要概述当年的重点工作。</p>					<p>一、完善制度,健全工作机制。二、强化培训,提升操作能力三、压实责任,形成上下联动。四、聚焦重点,推进工作落实</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(5分)	5	<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&lt;70%的, 得0分。</p>	84.97	88.34	5
	预算执行率(25分)	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&gt;5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	84.97	88.34	4

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

过程	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追减) *100%。</p>	<p>半年进度: 进度率<math>\geq 45\%</math>, 得5分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率<math>&lt; 40\%</math>, 得0分。</p> <p>前三季度进度: 进度率<math>\geq 75\%</math>, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得5分; 进度率<math>&lt; 60\%</math>, 得0分。</p>	42.485	44.17	7
	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<math>\leq 20\%</math>, 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<math>&gt; 40\%</math>, 得0分。</p>	84.97	88.34	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<math>\leq 100\%</math>, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。</p>	0	0	5
	预算管理 (15分)	<p>资产管理规范性 (5分)</p> <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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新增资产配置按预算执行。</li> <li>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</li> <li>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</li> </ol> <p>资金使用合规性 (5分)</p> <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> <ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</li> <li>3. 重大项目开支经过评估论证;</li> <li>4. 符合部门预算批复的用途;</li> <li>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</li> </ol>	<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、足额上缴财政	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、足额上缴财政	5

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

效果	项目产出 (40分)	40	<p>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</p>	<p>1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100% (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<math>\geq*</math>)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<math>\leq*</math>)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	完整、合规、审批手续完整	完整、合规、审批手续完整	36
	项目效果 (20分)	20			机关运转、服务对象满意度	机关运转、服务对象满意度	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

本单位在单位决算中反映1个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年项目绩效自评综述：全年预算数23.6万元，执行数23.6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2023年制定预算绩效监控管理制定了《县级部门绩效运行监控管理暂行办法》蓝财发〔2023〕87号；下发《蓝田县财政局关于印发2023年预算绩效管理工作要点的通知》（蓝财发〔2023〕50号）、《蓝田县财政局关于开展2022年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》（蓝财发〔2023〕51号）、《蓝田县财政局关于开展2023年度财政重点绩效评价的通知》（蓝财发〔2023〕52号）、《蓝田县财政局关于开展2023年度部门评价工作的通知》（蓝财发〔2023〕53号）、《蓝田县财政局关于表彰2022年度预算绩效管理工作先进单位及优秀个人的通报》（蓝财发〔2023〕54号），从而科学、规范的推进预算绩效管理工作。主要是从培训这手，4月26日，召开2023年预算绩效工作会，对当年工作任务进行安排部署，对全县预算单位财务管理人员和项目管理人员进行预算绩效管理操作业务培训，培训人员达150人左右。工作会的召开有力开展了预算绩效管理工作扎实、循序、有效实施。压实责任，形成上下联动。2023年安排财政重点评价16个项目，资金23312.33万元；安排7个部门综合评价工作；绩效自评实现全覆盖。

项目绩效自评表

(2023年)

项目名称		预算绩效管理业务费				
县级主管部门		蓝田县财政局			实施单位	
项目金额 (万元)			全年预算数	全年执行数	绩效评价中心	执行率
		实施期资金总额	23.6	23.6	100%	
		其中：财政拨款	23.6	23.6	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		
	完成全县预算单位的自评项目及重点评价			完成全面各一级预算单位自评，科室重点评价。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	数量指标		完成单位自评项目	全面预算单位	98%	
			2023年举办培训会人数	1次150人	已完成	
			2023 年安排财政重点评价	16个	100%	
	产出指标	质量指标	2023年安排财政重点评价16 个项目	按时完成		
		时效指标	重点及自评评价完成	2023年5月-2023年10月	已完成	
		成本指标	2023年安排财政重点评价16 个项目，涉及资金	23312.33万元	已完成	
	效益	经济效益指标	促进县域经济发展	有所提升		
		社会效益指标	提高全县预算单位工作人员关于预算绩效管理工作水平	有所提高		
	满意度指标	服务对象	全县预算单位满意率	95%		
说明	无					

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位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. 蓝田县财政支出绩效评价服务中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82724238。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 2023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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：蓝田县财政支出绩效评价服务中心

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	88.34	一、一般公共服务支出	31	68.79
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	7.55
	9		九、卫生健康支出	39	6.37
	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	5.64
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	88.34	<b>本年支出合计</b>	57	88.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	88.34	<b>总计</b>	60	88.34

注：本表反映单位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

编制单位：蓝田县财政支出绩效评价服务中心

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	88.34	88.34						
201	一般公共服务支出	68.79	68.79						
20106	财政事务	68.79	68.79						
2010601	行政运行	56.10	56.10						
2010602	一般行政管理事务	8.69	8.69						
2010699	其他财政事务支出	4.00	4.00						
208	社会保障和就业支出	7.55	7.55						
20805	行政事业单位养老支出	7.49	7.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49						
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	6.37	6.37						
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37						
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04						
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33						
221	住房保障支出	5.64	5.64						
22102	住房改革支出	5.64	5.64						
2210201	住房公积金	5.64	5.64						

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：蓝田县财政支出绩效评价服务中心

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	88.34	75.65	12.69			
201	一般公共服务支出	68.79	56.10	12.69			
20106	财政事务	68.79	56.10	12.69			
2010601	行政运行	56.10	56.10				
2010602	一般行政管理事务	8.69		8.69			
2010699	其他财政事务支出	4.00		4.00			
208	社会保障和就业支出	7.55	7.55				
20805	行政事业单位养老支出	7.49	7.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	6.37	6.37				
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37				
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04				
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33				
221	住房保障支出	5.64	5.64				
22102	住房改革支出	5.64	5.64				
2210201	住房公积金	5.64	5.64				

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：蓝田县财政支出绩效评价服务中心

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收入	1	88.34	一、一般公共服务支出	33	68.79	68.79		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	7.55	7.55		
	9		九、卫生健康支出	41	6.37	6.37		
	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	5.64	5.64		
	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	88.34	<b>本年支出合计</b>	59	88.34	88.34		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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>合计</b>	32	88.34	<b>合计</b>	64	88.34	88.34		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：蓝田县财政支出绩效评价服务中心

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	88.34	75.65	12.69
201	一般公共服务支出	68.79	56.10	12.69
20106	财政事务	68.79	56.10	12.69
2010601	行政运行	56.10	56.10	
2010602	一般行政管理事务	8.69		8.69
2010699	其他财政事务支出	4.00		4.00
208	社会保障和就业支出	7.55	7.55	
20805	行政事业单位养老支出	7.49	7.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	6.37	6.37	
21011	行政事业单位医疗	6.37	6.37	
2101101	行政单位医疗	3.04	3.04	
2101103	公务员医疗补助	3.33	3.33	
221	住房保障支出	5.64	5.64	
22102	住房改革支出	5.64	5.64	
2210201	住房公积金	5.64	5.64	

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：蓝田县财政支出绩效评价服务中心

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	71.60	302	商品和服务支出	4.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.73	30201	办公费	0.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.79	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.56	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.14	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		71.60	公用经费合计					4.05

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：蓝田县财政支出绩效评价服务中心

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

编制单位：蓝田县财政支出绩效评价服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：蓝田县财政支出绩效评价服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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：指单位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。