

# 蓝田县财政国库支付中心

## 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

2023年完成国库集中支付流程中的工作任务，完成预算执行动态监控工作任务。

### （一）主要职责

管理国库单一账户体系中的财政零余额账户及预留印鉴；下达并生成授权支付额度，开具财政授权支付额度通知单及财政授权支付汇总清算额度通知书；受理并审核财政直接支付申请，核定直接支付金额，开具财政直接支付令和财政直接支付汇总清算额度通知书；根据国库支付业务银行回单进行支付回单登记工作；预算执行动态监控工作。

### （二）内设机构

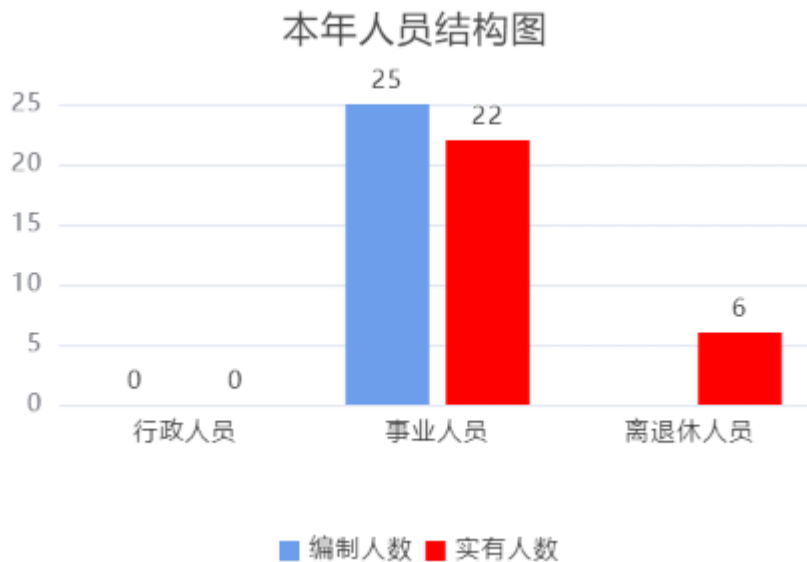
蓝田县财政局国库支付中心为蓝田财政局下属参公事业单位，无内设机构。

## 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25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员22人，其中行政0人、事业22人。单位管理的离退休人员6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

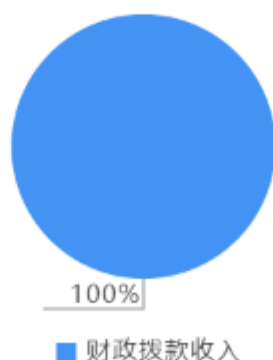
2023年度收入总计、支出总计均为347.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.25万元，下降6.28%，下降的主要原因是：人员减少，压减支出。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计347.04万元，其中：财政拨款收入347.04万元，占100%。

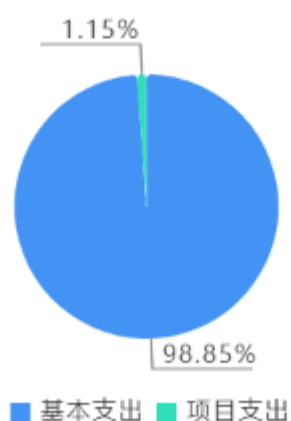
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计347.04万元，其中：基本支出343.04万元，占98.85%；项目支出4万元，占1.15%。

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347.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23.25万元，下降6.28%，下降的主要原因是：人员减少，压减支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



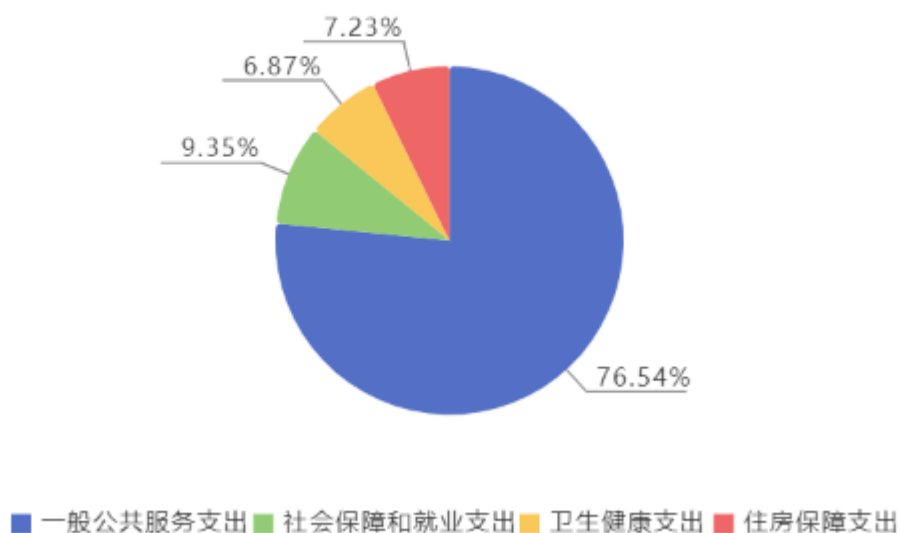
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算305.24万元，支出决算347.04万元，完成年初预算的113.69%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少23.25万元，下降6.28%，下降的主要原因是：人员减少，压减支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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227.97万元，支出决算261.64万元，完成年初预算的114.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：发放2021年目标责任奖和第十三个月工资，人员工资调整。

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4万元，新增支出的主要原因是：业务量增加。

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26.50万元，支出决算32.23万元，完成年初预算的121.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年缴费基数调整。

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0.19万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的121.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年缴费基数调整。

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12.58万元，支出决算12.45万元，完成年初预算的98.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年缴费基数调整。

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11.80万元，支出决算11.41万元，完成年初预算的96.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年缴费基数调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算26.20万元，支出决算25.09万元，完成年初预算的95.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

## **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343.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费316.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费26.76万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）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25.39万元，支出决算26.76万元，完成预算的105.4%。支出决算比上年增加4.48万元，增长的主要原因是：业务量增加，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**

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年工作任务完成良好，能够做到每月对人员台账进行及时归档，保障人员工资发放；及时处理预算执行动态监控拦截的业务，保障资金使用效益；及时处理部门预算执行业务，及时发送授权支付单据，提高资金使用效率。

#### （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96分，全年预算数305.24万元，执行数347.04万元，完成预算的113.69%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：国库集中支付顺利进行，为资金使用提供保障；预算执行动态监控执行严格，保障资金使用安全有效；人员台账维护及时，保障工资正常发放。发现的问题及原因：在预算执行过程中还未实现无纸化办公，原因是系统还未完善，个别业务未上线。下一步改进措施：及时与运维公司沟通，反映工作中存在的问题，使财政资金使用过程更简化、更便捷。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位：蓝田县财政国库支付中心

自评得分：96分

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |            |    | 管理国库单一账户体系中的财政零余额账户及预留印鉴;下达并生成授权支付额度,开具《财政授权支付额度通知单》及《财政授权支付汇总清算额度通知书》;受理并审核财政直接支付申请,核定直接支付金额,开具财政直接支付令和《财政直接支付汇总清算额度通知书》;根据国库支付业务银行回单进行支付回单登记工作。                     |                                                                                                                                                                     |       |       |    |
|-------------------------|-----------|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----|
| (二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。 |           |            |    | 2023年部门支出347.04万元。其中:一般公共服务支出265.64万元;社会保障和就业支出32.46万元;卫生健康支出23.85万元;住房保障支出25.09万元。                                                                                   |                                                                                                                                                                     |       |       |    |
| (三) 简要概述当年的重点工作。        |           |            |    | 生成授权支付额度单并签章发送银行;处理预算执行拦截数据,退回或要求单位上传附件;人员台账管理维护;单位日常财务管理及核算。                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |       |       |    |
| 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 |
|                         | 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。<br>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的,得9分。<br>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。<br>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。<br>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。<br>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。<br>预算完成率<70%的,得0分。 | 100%  | 100%  | 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。<br>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)。<br>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。<br>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%   | 3.90% | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。                                                          | 100%  | 100%  | 5  |

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

|    |           |               |    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                          |    |     |    |
|----|-----------|---------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|
|    |           | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>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。                                                                                                                                  | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                                                                                    | 5  | 5   | 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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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。                                                                                                                                                         | 5  | 5   | 5  |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分）     | 40 | 人员台账维护、归档；预算执行监控；计划额度生成及发送。                                                                                                                                                                | 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；<br>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。 | 40 | 95% | 38 |
|    |           | 项目效益（20分）     | 20 | 保障人员工资发放；提高资金使用效率；保障资金使用效益。                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          | 20 | 90% | 18 |

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

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

国库支付业务项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数4万元，因本年度国库支付业务量和项目增加使得项目费用增加。

项目绩效目标完成情况：国库集中支付按时完成，为资金使用提供保障；预算执行动态监控执行严格，保障资金使用安全有效；人员台账维护及时，保障工资正常发放。发现的问题及原因：在预算执行过程中还未实现无纸化办公，原因是系统还未完善，个别业务未上线。下一步改进措施：及时与运维公司沟通，反映工作中存在的问题，使财政资金使用过程更简化、更便捷。

表14

国库支付中心项目绩效自评表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                       | 蓝田县财政局国库支付中心  |                             |      |             |       |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------|-------------|-------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                  | 主要内容          | 预算金额（万元）                    |      |             |       |
|                | 国库支付项目业<br>务费                                                                                                                                         | 国库支付管理费       | 总额                          | 财政拨款 | 其他资金        |       |
|                |                                                                                                                                                       |               |                             | 4    |             |       |
|                |                                                                                                                                                       | 金额合计          |                             | 4    |             |       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 为全县管理国库单一账户体系中的财政零余额账户及预留印鉴;下达并生成授权支付额度，开具《财政授权支付额度通知单》及《财政授权支付汇总清算额度通知书》；受理并审核财政直接支付申请，核定直接支付金额，开具财政直接支付令和《财政直接支付汇总清算额度通知书》； 根据国库支付业务银行回单进行支付回单登记工作。 |               |                             |      |             |       |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指<br>标                                                                                                                                              | 二级指标          | 指标内容                        | 指标值  | 全年实际<br>完成值 | 未完成原因 |
|                | 产出指<br>标                                                                                                                                              | 质量指标          | 服务完成质量                      | ≥90% | ≥90%        |       |
|                |                                                                                                                                                       | 时效指标          | 工作任务实效                      | 按时完成 | 按时完成        |       |
|                |                                                                                                                                                       |               | 按时完成支付情况                    | 按时完成 | 按时完成        |       |
|                |                                                                                                                                                       | 成本指标          | 标准内执行                       | 100% | 100%        |       |
|                |                                                                                                                                                       |               | 完成工作所需经费                    | 4万元  | 4万元         |       |
|                | 效益指<br>标                                                                                                                                              | 项目产出          | 人员台账维护、归档；预算执行监控；计划额度生成及发送。 | 按时完成 | 按时完成        |       |
|                |                                                                                                                                                       | 项目效益          | 保障人员工资发放；提高资金使用效率；保障资金使用效益。 | 按时完成 | 按时完成        |       |
|                | 满意度<br>指标                                                                                                                                             | 服务对象<br>满意度指标 | 服务单位的满意度                    | ≥95% | ≥95%        |       |

#### （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. 蓝田县财政国库支付中心决算数据反映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）82734052。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： 蓝田县财政国库支付中心

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  | 347.04 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 265.64 |
| 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 | 32.46  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 23.85  |
|                  | 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 | 25.09  |
|                  | 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 | 347.04 | 本年支出合计          | 57 | 347.04 |
| 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 |        |
| 总计               | 30 | 347.04 | 总计              | 60 | 347.04 |

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：蓝田县财政国库支付中心

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               | 347.04 | 347.04 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 265.64 | 265.64 |        |      |      |          |      |
| 20106   | 财政事务             | 265.64 | 265.64 |        |      |      |          |      |
| 2010601 | 行政运行             | 261.64 | 261.64 |        |      |      |          |      |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 4.00   | 4.00   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 32.46  | 32.46  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.23  | 32.23  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.23  | 32.23  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.23   | 0.23   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.23   | 0.23   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.85  | 23.85  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.85  | 23.85  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.45  | 12.45  |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.41  | 11.41  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 25.09  | 25.09  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.09  | 25.09  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.09  | 25.09  |        |      |      |          |      |

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：蓝田县财政国库支付中心

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               | 347.04 | 343.04 | 4.00 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 265.64 | 261.64 | 4.00 |        |      |           |
| 20106   | 财政事务             | 265.64 | 261.64 | 4.00 |        |      |           |
| 2010601 | 行政运行             | 261.64 | 261.64 |      |        |      |           |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 4.00   |        | 4.00 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 32.46  | 32.46  |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.23  | 32.23  |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.23  | 32.23  |      |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.23   | 0.23   |      |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.23   | 0.23   |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.85  | 23.85  |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.85  | 23.85  |      |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.45  | 12.45  |      |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.41  | 11.41  |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 25.09  | 25.09  |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.09  | 25.09  |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.09  | 25.09  |      |        |      |           |

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： 蓝田县财政国库支付中心

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  | 347.04 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 265.64 | 265.64     |             |              |
| 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 | 32.46  | 32.46      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 23.85  | 23.85      |             |              |
|                  | 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 | 25.09  | 25.09      |             |              |
|                  | 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 | 347.04 | 本年支出合计          | 59 | 347.04 | 347.04     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| 合计               | 32 | 347.04 | 合计              | 64 | 347.04 | 347.04     |             |              |

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：蓝田县财政国库支付中心

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               | 347.04 | 343.04 | 4.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 265.64 | 261.64 | 4.00 |
| 20106   | 财政事务             | 265.64 | 261.64 | 4.00 |
| 2010601 | 行政运行             | 261.64 | 261.64 |      |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 4.00   |        | 4.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 32.46  | 32.46  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 32.23  | 32.23  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.23  | 32.23  |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.23   | 0.23   |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.23   | 0.23   |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 23.85  | 23.85  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 23.85  | 23.85  |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 12.45  | 12.45  |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 11.41  | 11.41  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 25.09  | 25.09  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 25.09  | 25.09  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 25.09  | 25.09  |      |

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：蓝田县财政国库支付中心

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         | 315.74 | 302    | 商品和服务支出   | 26.76 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 103.95 | 30201  | 办公费       | 5.67  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 73.82  | 30202  | 印刷费       | 1.65  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 56.56  | 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           |        | 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 | 32.23  | 30206  | 电费        | 1.90  | 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     | 12.45  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 11.41  | 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       | 0.23   | 30211  | 差旅费       | 0.02  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 25.09  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.04  | 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      | 0.55   | 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           | 0.55   | 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      | 1.19  | 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    | 16.28 | 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 |                | 316.29 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 26.76 |

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：蓝田县财政国库支付中心

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：蓝田县财政国库支付中心

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：蓝田县财政国库支付中心

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。

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。