

蓝田县农村人居环境服务中心

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

2023年，单位将继续落实国家各项惠农政策，以为群众办实事、解难题为工作抓手，认真开展各项业务工作。1、计划以群众自建为主要改造方式，提升改造农村卫生厕所2500座，同时继续完善后续管护服务机制。2、完成2022级150名高素质农民培育的培训、指导及认定工作；配合市培育办、市农广校做好中级高素质农民学员的管理及其他各项工作；根据市级方案，开展2023级高素质农民培育的招生、注册及公需课培训。3、加强全县270个益农信息社的日常管理，做好信息员培训、站点维护等工作。4、按照县委、县政府及局党委的要求，做好上级安排的其他工作。

（一）主要职责

蓝田县农村人居环境服务员中心为原蓝田县农业机械化学校于2019年根据蓝编发〔2019〕5号文件更名成立，行政主管部门为蓝田县农业农村局，为副科级全额事业单位，核定事业编制10人。目前主要承担的工作职责及项目：一是承担农村人居环境相关工作，目前主要是负责农村户厕改造；二是承担农业农村信息进村入户工程，目前主要负责益农信息社建设及管理；三是县农业广播电视学校相关工作，目前主要开展高素质农民培育。

（二）内设机构

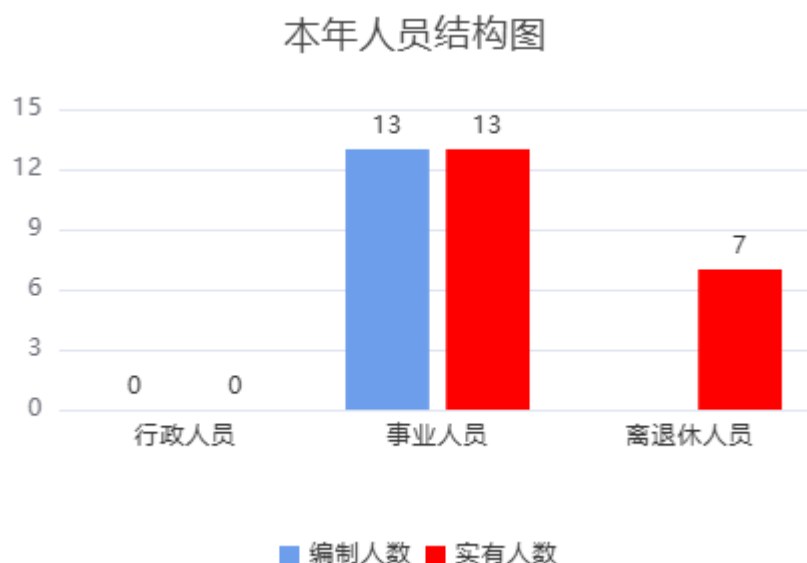
中心设主任1人，副主任2人，设办公室、改厕科、信息科、培训科。

二、部门决算单位构成

本单位作为蓝田县农业农村局的二级预算单位，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10人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人、事业13人。单位管理的离退休人员7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712.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加112.49万元，增长18.76%，增长的主要原因是：工资福利待遇和项目支出。

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712.03万元，其中：财政拨款收入712.03万元，占100%。

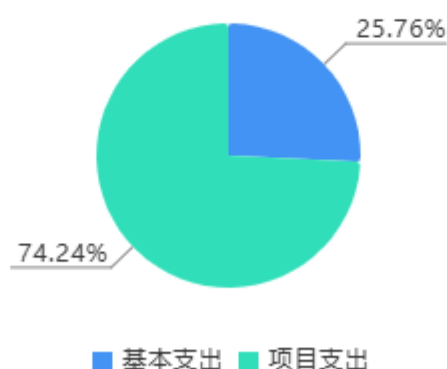
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计712.03万元，其中：基本支出183.42万元，占25.76%；项目支出528.61万元，占74.24%。

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712.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加112.49万元，增长18.76%，增长的主要原因是：工资福利待遇和项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



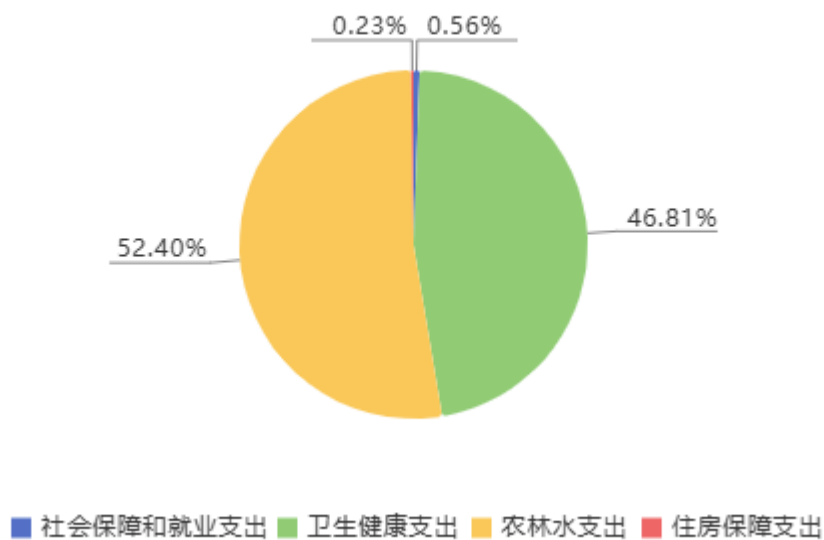
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算157.03万元，支出决算712.03万元，完成年初预算的453.44%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加112.49万元，增长18.76%，增长的主要原因是：工资福利待遇和项目支出。

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. 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13.95万元，支出决算3.94万元，完成年初预算的28.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在本年度记账过程中支出功能科目错记，应计入科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，误计入科目2130104事业运行。

2. 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0.10万元，支出决算0.02万元，完成年初预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在本年度记账过程中支出功能科目错记，应计入科

目2089999其他社会保障和就业支出，误计入科目2130104事业运行。

3. 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332.58万元，新增支出的主要原因是：本年度项目增多，为项目支出，项目维护科目为其他公共卫生支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.74万元，支出决算0.52万元，完成年初预算的7.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在本年度记账过程中支出功能科目错记，应计入科目2101102事业单位医疗，误计入科目2130104事业运行。

5. 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7.81万元，支出决算0.21万元，完成年初预算的2.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在本年度记账过程中支出功能科目错记，应计入科目2101103公务员医疗补助，误计入科目2130104事业运行。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算115.02万元，支出决算177.09万元，完成年初预算的153.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在本年度记账过程中支出功能2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2089999其他社会保障和就业支出、2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助误计入本科目。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算13.50万元，新增支出的主要原因是：项目支出。

8. 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134.12万元，新增支出的主要原因是：项目支出。

9. 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0.69万元，新增支出的主要原因是：项目支出。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算47.72万元，新增支出的主要原因是：项目支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.40万元，支出决算1.65万元，完成年初预算的12.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在本年度记账过程中支出功能科目错记，应计入科目2210201住房公积金，误计入科目2130104事业运行。

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183.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费179.47万元，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、生活补助。

（二）公用经费3.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

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

（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

2023年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算13.50万元，新增支出的主要原因是：完成预算的135%。决算数较上年增加的主要原因是：本单位本年度增加高素质农民培育项目。主要用于：项目培训。

（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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年我单位整体支出绩效目标完成情况较好。主要做了一下工作，1、全年完成改造农村卫生厕所2500座；深入镇街、村组广泛开展农村户厕改造政策宣传工作，共发放宣传资料2000余份；全年共召开工作推进会4次，开展督导检查20余次。2、完成2022级150名高素质农民的培训、指导及认定工作；开展2023级高素质农民培育的招生、注册及公需课培训。3、完成全县270个益农社的布点工作，一弄社全年共处理发布信息1266条，其中供应信息838条，求购信息108条，承包租赁信息110条，劳务合作信息210条；每月6日、16日、26日定时完成上报农产品产地价格及农资价格工作。

（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，全年预算数据157.03万元，执行数712.03万元，完成预算的453.44%。本年度本单位总体运行平稳，1、全年完成改造农村卫生厕所2500座；深入镇街、村组广泛开展农村户厕改造政策宣传工作，共发放宣传资料2000余份；全年共召开工作推进会4次，开展督导检查20余次。2、完成2022级150名高素质农民的培训、指导及认定工作；开展2023级高素质农民培育的招生、注册及公需课培训。3、完成全县270个益农社的布点工作，一弄社全年共处理发布信息1266条，其中供应信息838条，求购信息108条，承包租赁信息110条，劳务合作信息210条；每月6日、16日、26日定时完成上报农产品产地价格及农资价格工作。发现的问题及原因：由于下属事业单位工作人员，大部分是非专业人员，不具备相应的专业知识，且都是身兼数职，而每年的决算专业性特别强，建议以后下属单位单位不做决算，只提供相应的收入数据，由专业人员进行财务和填报决算工作。下一步改进措施：决算数据信息首先要真是准确反应单位的经济运行情况，数据才有利用价值，否则部门决算编审工作在苦在累也枉然。希望上级部门定期组织财政部门 and 单位财务人员的业务培训学习，进一步强化部门决算公开内容。财政部门部门应采取多种方式加强对基层单位决算工作的业务指导和协调，通过和努力提高工作质量。部门决算的同志们，几乎全是靠加班加点和牺牲春节假日来完成。因此，建议上级部门结合具体情况增加基层单位的有效工作时间，提升报表质量。同时进一步压减报表数量、优化编报系统结构，减少录入工作量。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称				蓝田县农村人居环境服务中心								
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	农村人居环境等工作	农村户改厕、高素质农民培育、农村信息员培训	完成	157	157		712	712		10	100%	10
	金额合计			157	157		712	712		10		10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：2023年完成户厕改造2500户 目标2：完成高素质农民培育 目标3：完成信息员业务培训						目标1：2023年完成户厕改造2500户 目标2：完成高素质农民培育200人 目标3：完成信息员业务培训600人次					
	一级指标	二级指标		指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：2023年完成户厕改造			2500户		2500户		5		5
			指标2：完成高素质农民培育			200人		200人		5		5
			指标3：完成信息员业务培训			600人次		600人次		5		5
		质量指标	指标1：改厕验收合格率			≥95%		≥95%		5		5
			指标2：提高农民专业素养，技术能力			≥98%		≥98%		5		5
			指标3：确保270个信息站正常运行服务三农水平持续提高			≥98%		≥98%		5		5
		时效指标	完成时限			2023年1月-2023年12月		2023年1月-2023年12月		10		10
		成本指标	开展总体工作			712万元		712万元		10		10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高农村厕所普及率促进农民增收，改善农民生活			农民增收		农民增收		10		10
		社会效益指标	提升我县整体人居环境、促进农业产业发展			提高		提高		5		4
		生态效益指标	确保产业可持续发展			提升		提升		5		4
		可持续影响指标	农村环境			持续改善		持续改善		10		9
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标		群众满意度			98%以上		98%以上		10	9
总分						100						96

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（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. 蓝田县农村人居环境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）82722719。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：蓝田县农村人居环境服务中心

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	712.03	一、一般公共服务支出	31	
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	3.96
	9		九、卫生健康支出	39	333.30
	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	373.12
	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	1.65
	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	712.03	本年支出合计	57	712.03
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	712.03	总计	60	712.03

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：蓝田县农村人居环境服务中心

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	712.03	712.03					
208	社会保障和就业支出	3.96	3.96					
20805	行政事业单位养老支出	3.94	3.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94					
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02					
210	卫生健康支出	333.30	333.30					
21004	公共卫生	332.58	332.58					
2100499	其他公共卫生支出	332.58	332.58					
21011	行政事业单位医疗	0.72	0.72					
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52					
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21					
213	农林水支出	373.12	373.12					
21301	农业农村	325.40	325.40					
2130104	事业运行	177.09	177.09					
2130122	农业生产发展	13.50	13.50					
2130126	农村社会事业	134.12	134.12					
2130199	其他农业农村支出	0.69	0.69					
21307	农村综合改革	47.72	47.72					
2130799	其他农村综合改革支出	47.72	47.72					
221	住房保障支出	1.65	1.65					
22102	住房改革支出	1.65	1.65					
2210201	住房公积金	1.65	1.65					

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：蓝田县农村人居环境服务中心

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	712.03	183.42	528.61			
208	社会保障和就业支出	3.96	3.96				
20805	行政事业单位养老支出	3.94	3.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94				
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02				
210	卫生健康支出	333.30	0.72	332.58			
21004	公共卫生	332.58		332.58			
2100499	其他公共卫生支出	332.58		332.58			
21011	行政事业单位医疗	0.72	0.72				
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52				
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21				
213	农林水支出	373.12	177.09	196.03			
21301	农业农村	325.40	177.09	148.31			
2130104	事业运行	177.09	177.09				
2130122	农业生产发展	13.50		13.50			
2130126	农村社会事业	134.12		134.12			
2130199	其他农业农村支出	0.69		0.69			
21307	农村综合改革	47.72		47.72			
2130799	其他农村综合改革支出	47.72		47.72			
221	住房保障支出	1.65	1.65				
22102	住房改革支出	1.65	1.65				
2210201	住房公积金	1.65	1.65				

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：蓝田县农村人居环境服务中心

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	712.03	一、一般公共服务支出	33				
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	3.96	3.96		
	9		九、卫生健康支出	41	333.30	333.30		
	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	373.12	373.12		
	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	1.65	1.65		
	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	712.03	本年支出合计	59	712.03	712.03		
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	712.03	合计	64	712.03	712.03		

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：蓝田县农村人居环境服务中心

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	712.03	183.42	528.61
208	社会保障和就业支出	3.96	3.96	
20805	行政事业单位养老支出	3.94	3.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.94	3.94	
20899	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.02	0.02	
210	卫生健康支出	333.30	0.72	332.58
21004	公共卫生	332.58		332.58
2100499	其他公共卫生支出	332.58		332.58
21011	行政事业单位医疗	0.72	0.72	
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	
2101103	公务员医疗补助	0.21	0.21	
213	农林水支出	373.12	177.09	196.03
21301	农业农村	325.40	177.09	148.31
2130104	事业运行	177.09	177.09	
2130122	农业生产发展	13.50		13.50
2130126	农村社会事业	134.12		134.12
2130199	其他农业农村支出	0.69		0.69
21307	农村综合改革	47.72		47.72
2130799	其他农村综合改革支出	47.72		47.72
221	住房保障支出	1.65	1.65	
22102	住房改革支出	1.65	1.65	
2210201	住房公积金	1.65	1.65	

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：蓝田县农村人居环境服务中心

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	179.14	302	商品和服务支出	3.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.51	30201	办公费	0.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.81	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	32.95	30205	水费	0.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.89	30206	电费	1.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.20	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	0.11	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.05	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	0.33	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	0.33	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	0.64	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		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		179.47	公用经费合计					3.95

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：蓝田县农村人居环境服务中心

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：蓝田县农村人居环境服务中心

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：蓝田县农村人居环境服务中心

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								13.50

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。