

蓝田县年度目标责任考核委员会办公室（汇总）

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 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2022年度，完成了全县年度目标责任考核工作的组织实施；细化分解市委、市政府下达我县的年度目标任务，制定县委、县政府下达各镇、各部门的年度目标任务，对市、县目标任务的运行情况和项目建设形象进度进行督促检查；定期协调市考指标责任单位召开联席会议，研究解决全县年度目标责任考核工作中的具体问题；做好了市考满意度调查宣传工作；指导各镇、各部门完成了年度目标责任工作。

（一）主要职责

1. 负责全县年度目标责任考核工作的组织实施；
2. 起草制定全县年度目标责任考核工作的有关规定；
3. 细化分解市委、市政府下达我县的年度目标任务，起草制定县委、县政府下达各镇、各部门的年度目标任务，对市、县目标任务的运行情况和项目建设形象进度进行督促检查；
4. 协调有关部门定期召开联席会议，研究解决全县年度目标责任考核工作中的具体问题；
5. 对全县年度目标责任考核结果运用提出意见建议；
6. 负责牵头做好我县迎接省、市考核办考核检查的有关工作；
7. 指导各镇、各部门开展年度目标责任考核工作；
8. 完成县委、县政府和县考核委员会交办的其他事项。

（二）内设机构

根据蓝田县年度目标责任考核委员会办公室职能，无内设机构，无下属单位。

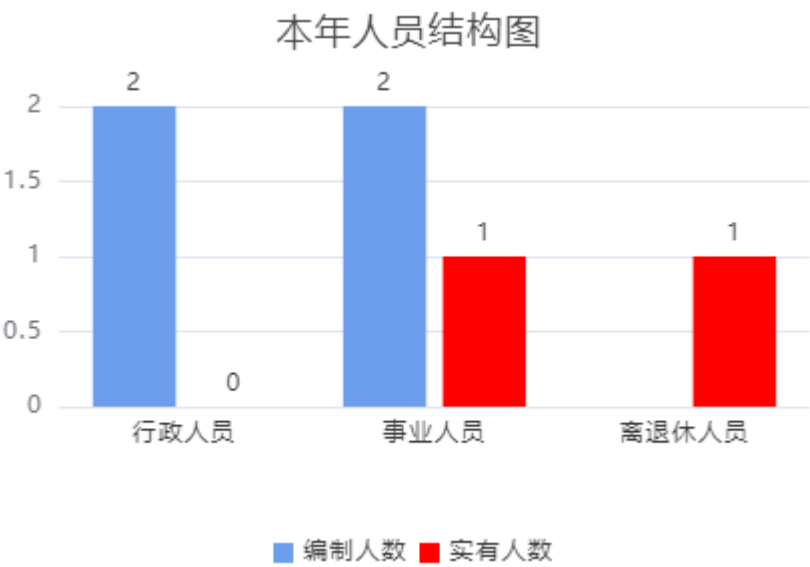
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县年度目标责任考核委员会办公室本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制4人，其中行政编制2人、事业编制2人；实有人员1人，其中行政0人、事业1人。单位管理的离退休人员1人。

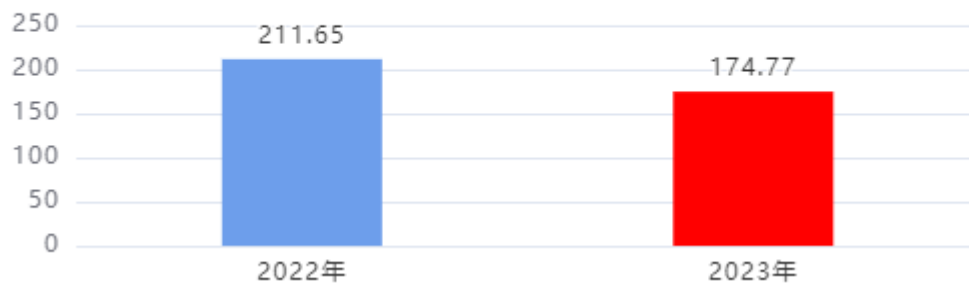


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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174.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少36.88万元，下降17.42%，下降的主要原因是：本年度有人员退休，相应支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计174.77万元，其中：财政拨款收入174.77万元，占100%。

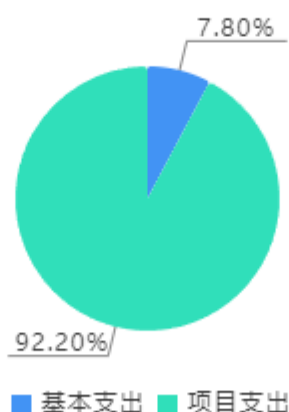
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计174.77万元，其中：基本支出13.64万元，占7.80%；项目支出161.13万元，占92.20%。

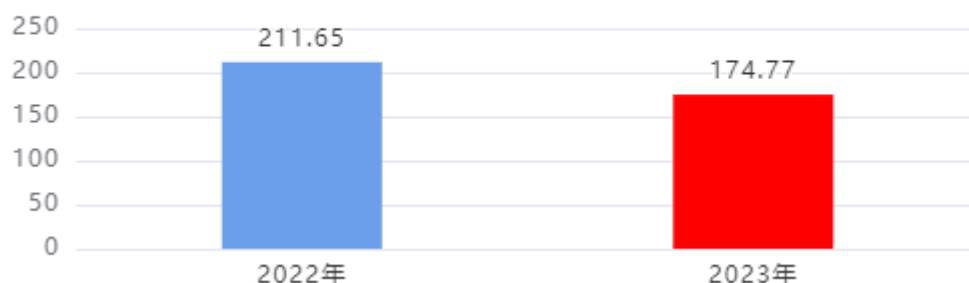
支出结构图



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174.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少36.88万元，下降17.42%，下降的主要原因是：本年度有人员退休，相应支出减少。

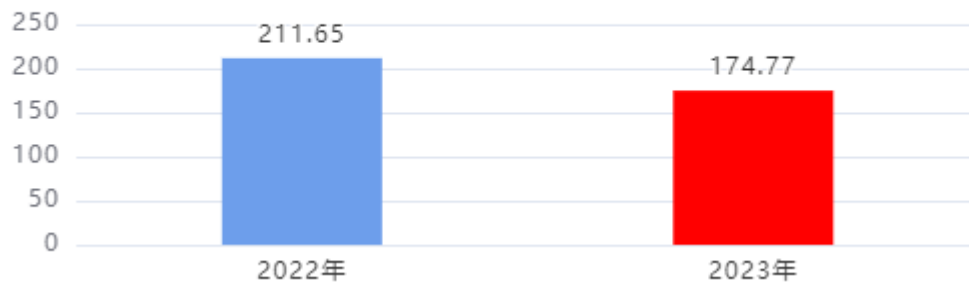
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



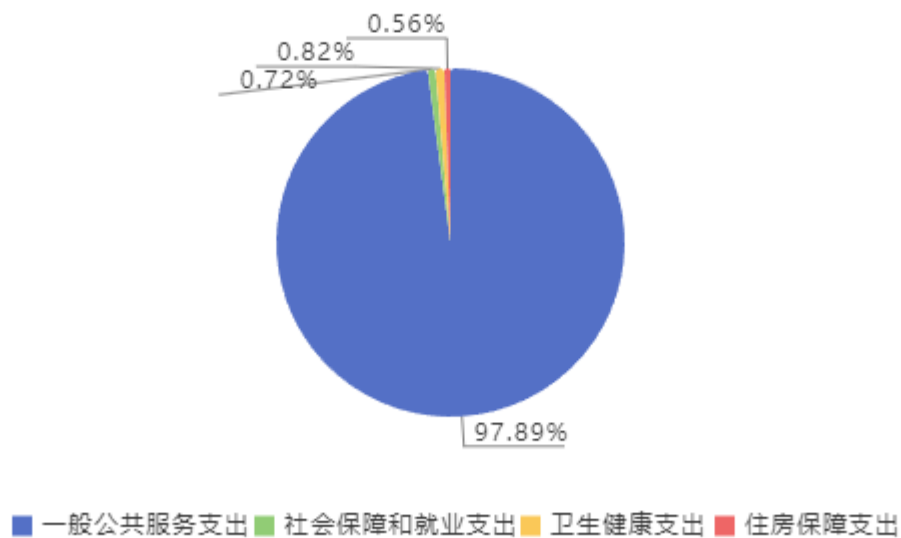
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算36.15万元，支出决算174.77万元，完成年初预算的483.46%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少36.88万元，下降17.42%，下降的主要原因是：本年度有人员退休，相应支出减少。

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）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算18.67万元，支出决算7.32万元，完成年初预算的39.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休，相应支出减少。

2. 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157.94万元，新增支出的主要原因是：本年度承担市考满意度调查宣传、市级对县级年度考核测评、县级目标责任考核工作，追加预算用于开展考核工作。

3. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业

运行（项）。年初预算7.84万元，支出决算2.63万元，完成年初预算的33.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休，相应支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.19万元，新增支出的主要原因是：本年督考专班开展督查检查工作，相应支出增加。

5. 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3.60万元，支出决算1.25万元，完成年初预算的34.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休，相应支出减少。

6. 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0.03万元，支出决算0.01万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休，相应支出减少。

7. 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1.40万元，支出决算0.88万元，完成年初预算的62.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休，相应支出减少。

8. 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1.10万元，支出决算0.56万元，完成年初预算的50.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休，相应支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.50万元，支出决算0.98万元，完成年初预算

的28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休，相应支出减少。

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13.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费12.82万元，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0.83万元，主要包括：邮电费、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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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3.03万元，支出决算0.83万元，完成预算的27.39%。支出决算比上年减少1.89万元，下降的主要原因是：本年度有人员退休，相应支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

本部门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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了全县年度目标责任考核工作的组织实施；细化分解市委、市政府下达我县的年度目标任务，制定县委、县政府下达各镇、各部门的年度目标任务，对市、县目标任务的运行情况和项目建设形象进度进行督促检查；定期协调市考指标责任单位召开联席会议，研究解决全县年度目标责任考核工作中的具体问题；做好了市考满意度调查宣传工作；指导各镇、各部门完成了年度目标责任工作。

本单位在部门决算中反映蓝田县年度目标责任考核委员会办公室整体支出等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金174.77万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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89，全年预算数36.15万元，执行数174.77万元，完成预算的483.46%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年我办各类资金的分解和使用，实现了考核办预算绩效目标要求，没有偏离绩效目标。发现的问题及原因：年中追加预算资金较多。下一步改进措施：结合工作职责，对年中可能承担的部分任务进行前期预判，做到统筹安排，制定预案，做好年度资金预算工作，减少年中追加。

部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

填报单位（盖章）蓝田县年度目标责任考核委员会办公室

自评得分：

89

（一）简要概述部门职能与职责。					1. 负责全县年度目标责任考核工作的组织实施； 2. 起草制定全县年度目标责任考核工作的有关规定； 3. 细化分解市委、市政府下达我县的年度目标任务，起草制定县委、县政府下达各镇、各部门的年度目标任务，对市、县目标任务的运行情况和项目建设形象进度进行督促检查； 4. 协调有关部门定期召开联席会议，研究解决全县年度目标责任考核工作中的具体问题； 5. 对全县年度目标责任考核结果运用提出意见建议； 6. 负责牵头做好我县迎接省、市考核办考核检查的有关工作； 7. 指导各镇、各部门开展年度目标责任考核工作； 8. 完成县委、县政府和县考核委员会交办的其他事项。				
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					指标1：保障单位职工工资社保及日常运转： 13.64万元 指标2：满意度调查工作经费：157.94万元 指标3：考核工作经费：3.19万元。				
（三）简要概述当年的重点工作。					一是全面深化运行“督考合一”。紧扣“三年”活动、“八个方面重点工作”和全县中心工作、重大任务，进一步健全完善“督考合一”工作机制，全年编发《联合督查专报》42期，下发督办单75个，开展督查活动200余次，下发提醒提示函47批次，实地督办9次，有力推动了日常督查与考核结果深度融合。 二是创新公众满意“扫码测评”。 不断推动“互联网+考核”工作，提升数字化考核水平，扩大年度目标责任考核评价覆盖面，探索镇街公众满意度测评方式，利用“扫码测评”参与人数实现新突破，2023年度镇街公众满意度测评达13.5万人，有效提高了镇街公众满意度测评群众参与率。同时，积极推动群众反映问题整改，针对全市公众满意度调查中群众反映的129条问题和意见建议，第一时间梳理反馈至27家责任单位，督促全部整改到位，2023年全年公众满意度调查始终位居全市前列。 三是严格考核强化“制度保障”。依据市县年度重点目标任务，不断完善督考工作体系，优化考核方式，强化日常督考，推动重点工作、重点项目建设提质增效。2023年度全县考核指标印发较往年提前一个多月，全县目标责任考核实现100%小组分类考核，有力推动了全年市考目标任务完成，成功实现全市目标责任考核“三连优”。				
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	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 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。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	36.15万元	174.77万元	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。 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）。 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。 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。	36.15万元	174.77万元	0	
		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。 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%。 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。 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。	36.15万元	174.77万元	5	
		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。	36.15万元	174.77万元	3	
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。 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。	0	0	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。 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	5	
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。	达到指标值	达到指标值	38	
		项目效益（20分）	20			达到指标值	达到指标值	18	

（三）项目绩效自评结果

本部门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

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

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. 蓝田县年度目标责任考核委员会办公室（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无。

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）82726722。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	本部门不涉及故公开空表
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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：蓝田县年度目标责任考核委员会办公室（汇总）

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	174.77	一、一般公共服务支出	31	171.08
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	1.26
	9		九、卫生健康支出	39	1.44
	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	0.98
	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	174.77	本年支出合计	57	174.77
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	174.77	总计	60	174.77

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：蓝田县年度目标责任考核委员会办公室（汇总）

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	174.77	174.77					
201	一般公共服务支出	171.08	171.08					
20136	其他共产党事务支出	171.08	171.08					
2013601	行政运行	7.32	7.32					
2013602	一般行政管理事务	157.94	157.94					
2013650	事业运行	2.63	2.63					
2013699	其他共产党事务支出	3.19	3.19					
208	社会保障和就业支出	1.26	1.26					
20805	行政事业单位养老支出	1.25	1.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.25	1.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
210	卫生健康支出	1.44	1.44					
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44					
2101101	行政单位医疗	0.88	0.88					
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56					
221	住房保障支出	0.98	0.98					
22102	住房改革支出	0.98	0.98					
2210201	住房公积金	0.98	0.98					

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：蓝田县年度目标责任考核委员会办公室（汇总）

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	174.77	13.64	161.13			
201	一般公共服务支出	171.08	9.96	161.13			
20136	其他共产党事务支出	171.08	9.96	161.13			
2013601	行政运行	7.32	7.32				
2013602	一般行政管理事务	157.94		157.94			
2013650	事业运行	2.63	2.63				
2013699	其他共产党事务支出	3.19		3.19			
208	社会保障和就业支出	1.26	1.26				
20805	行政事业单位养老支出	1.25	1.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.25	1.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	1.44	1.44				
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44				
2101101	行政单位医疗	0.88	0.88				
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56				
221	住房保障支出	0.98	0.98				
22102	住房改革支出	0.98	0.98				
2210201	住房公积金	0.98	0.98				

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：蓝田县年度目标责任考核委员会办公室（汇总）

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	174.77	一、一般公共服务支出	33	171.08	171.08		
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	1.26	1.26		
	9		九、卫生健康支出	41	1.44	1.44		
	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	0.98	0.98		
	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	174.77	本年支出合计	59	174.77	174.77		
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	174.77	合计	64	174.77	174.77		

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

编制部门：蓝田县年度目标责任考核委员会办公室（汇总）

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	174.77	13.64	161.13
201	一般公共服务支出	171.08	9.96	161.13
20136	其他共产党事务支出	171.08	9.96	161.13
2013601	行政运行	7.32	7.32	
2013602	一般行政管理事务	157.94		157.94
2013650	事业运行	2.63	2.63	
2013699	其他共产党事务支出	3.19		3.19
208	社会保障和就业支出	1.26	1.26	
20805	行政事业单位养老支出	1.25	1.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.25	1.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	1.44	1.44	
21011	行政事业单位医疗	1.44	1.44	
2101101	行政单位医疗	0.88	0.88	
2101103	公务员医疗补助	0.56	0.56	
221	住房保障支出	0.98	0.98	
22102	住房改革支出	0.98	0.98	
2210201	住房公积金	0.98	0.98	

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：蓝田县年度目标责任考核委员会办公室（汇总）

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	12.82	302	商品和服务支出	0.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4.10	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.41	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	2.63	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	1.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.62	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	0.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.98	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		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	0.73	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		12.82	公用经费合计					0.83

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：蓝田县年度目标责任考核委员会办公室（汇总）

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：蓝田县年度目标责任考核委员会办公室（汇总）

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：蓝田县年度目标责任考核委员会办公室（汇总）

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。