

# 蓝田县政府采购中心

## 2022年度部门决算

保密审查情况: 已审查

单位主要负责人审签情况: 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

2022年我县政府采购项目实现互联网上发布意向公开、采购公告、采购招标文件、结果公告、履约验收、信用评价全流程的政府采购管理，有效促进政府采购的公平竞争，进一步提高政府采购管理的科学化、规范化水平。

### （一）主要职责。

研究拟定和执行全县政府采购政策、制度和办法。制定政府采购工作的运行程序以及工程、货物、服务类采购的实施细则，组织实施政府集中采购，审核部门集中采购。统计、汇总、上报政府采购资料。受理供应商的询问和投诉。负责组织政府采购相关人员的培训，对各单位政府采购活动进行指导、监督和检查。

### （二）内设机构。

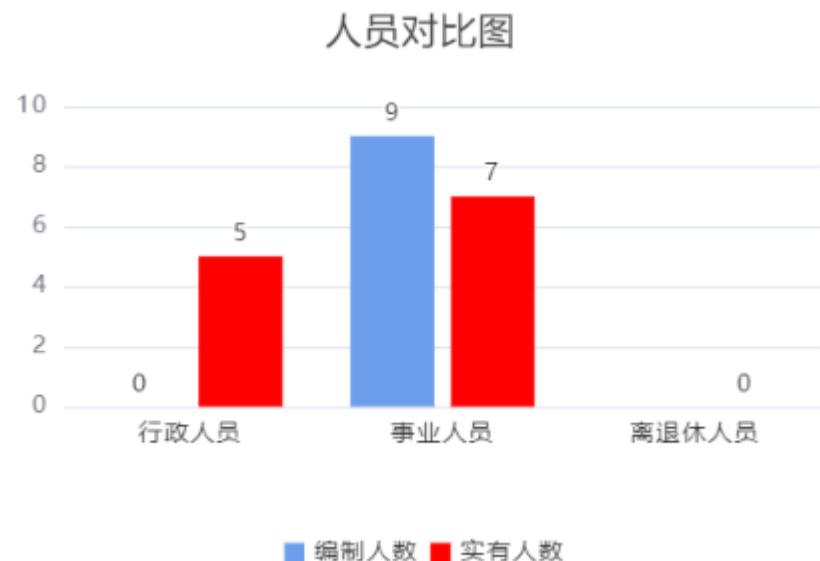
蓝田县政府采购中心属于财政局二级行政单位，为独立编制预算单位，单位性质股组级事业单位。

## 二、决算单位构成

本单位作为蓝田县财政局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员12人，其中行政5人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

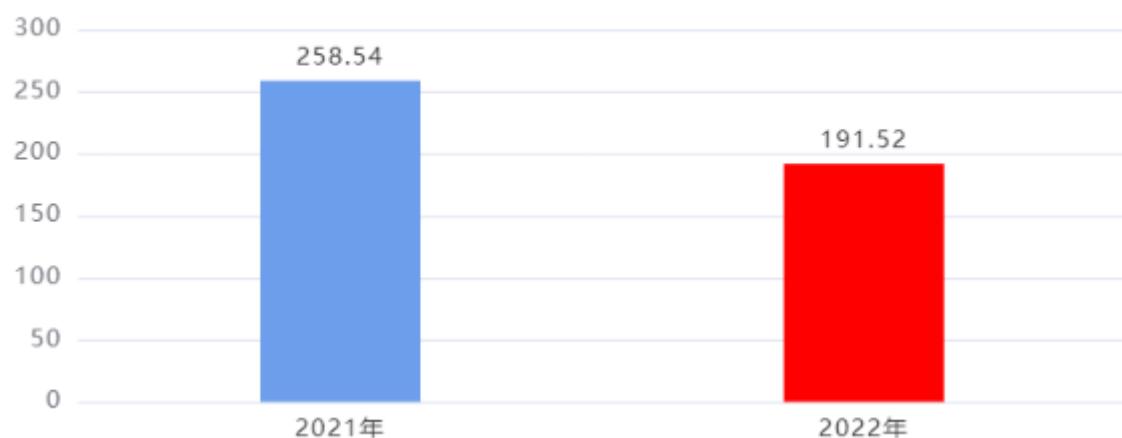


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为191.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少67.02万元，下降25.92%，下降的主要原因是：未发生公共突发事件，支出减少。

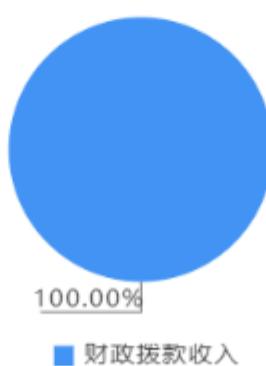
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计191.52万元，其中：财政拨款收入191.52万元，占100%。

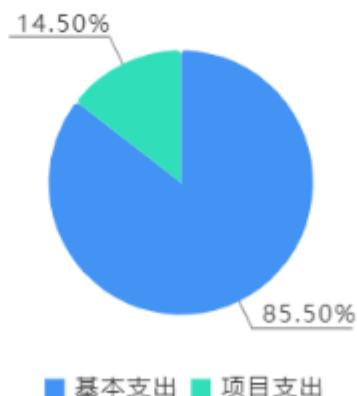
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计191.52万元，其中：基本支出163.74万元，占85.5%；项目支出27.78万元，占14.5%。

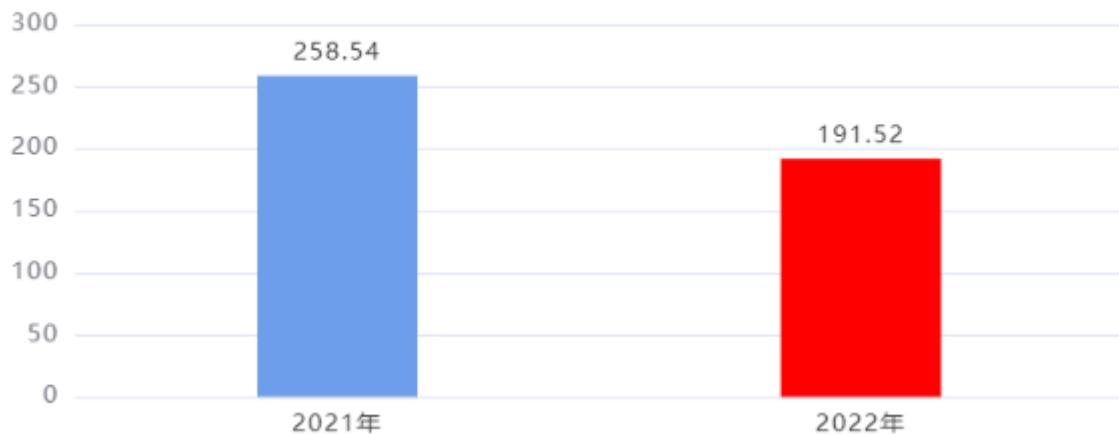
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为191.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少67.02万元，下降25.92%，下降的主要原因是：未发生公共突发事件，支出减少。

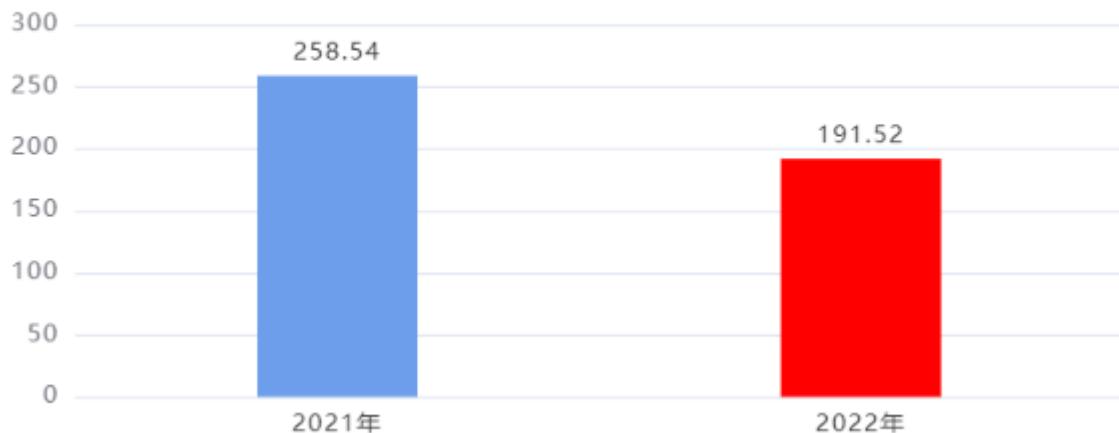
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算160.40万元，支出决算191.52万元，完成年初预算的119.40%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少67.02万元，下降25.92%，下降的主要原因是：未发生公共突发事件，支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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124.68万元，支出决算130.1万元，完成年初预算的104.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资正常调资，增加基础绩效奖。
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20.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财力不足，项目支出未安排预算。
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6.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初财力不足，项目支出未安排预算。
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16.60万元，支出决算12.51万元，完成年初预算的75.36%。决算数小于年

初预算数的主要原因是：本年度预算数业务减少。

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0.10万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算数业务减少。

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7.70万元，支出决算5.89万元，完成年初预算的76.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算数业务减少。

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0万元，支出决算4.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：因医保文件规定，2022年年终追加公务员医疗补助。

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11.33万元，支出决算10.34万元，完成年初预算的91.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度预算数业务减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出163.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费153.56万元，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10.18万元，主要包括：办公费、水费、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2022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2022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 2022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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### **（二）培训费支出情况说明。**

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元。  
主要原因：本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。  
2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元。  
主要原因：本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

2022年度机关运行经费预算12.62万元，支出决算10.18万元，完成预算的80.6%。支出决算比上年减少0.47万元，主要是：经费压减。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022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2022年末，本单位共有车辆0辆0单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效评价工作，从评价情况来看，2022年在县委县政府的正确领导下，我们持续加大深化“放管服”改革优化营商环境工

作力度，围绕我县经济社会发展大局，持续深化政府采购改革，实行阳光下政府全流程采购，取得了明显成效。

本单位在部门决算中反映陕西省政府采购电子卖场推广实施服务项目1个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金27.78万元，占部门预算项目支出总额的100%.

## （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98分，全年预算数160.4万元，执行数191.52万元，完成预算的119.4%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 我县每个政府采购项目实现在线发布意向公开、采购公告、采购文件、结果公告、履约验收、信用评价。2. 为了强化预算单位政府采购的主体责任，制定了政府采购履约验收等相关等文件，进一步规范行政事业单位政府采购行为。3. 开展对政府采购活动的不定期检查，化解了政府采购在采购文件、采购过程、中标过程中的质疑风险点8起，并及时予以纠正。4. 为了确保我县政府采购营商环境健康有序进行，做好政府采购合同履约执行检查，造成财政资金损失的，追查企业和法人代表的责任。5. 为了支持中小微企业发展，发挥政府采购在巩固拓展脱贫攻坚成果，2022年采购贫困地区企业产品62.96万元114.4%。发现的问题及原因：预算编制科学性和完整性欠缺。下一步改进措施：加强科学的预算编制完整性。

# 蓝田县政府采购中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位 (盖章)

自评得分:

98

| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>                               |            |      |    |   | <p>究拟定和执行全县政府采购政策、制度和办法。拟定并调整县级政府集中采购目录和采购范围的限额标准。制定政府采购工作的运行程序以及工程、货物、服务类采购的实施细则。组织实施政府集中采购，审核部门集中采购。负责组织政府采购联系人的培训，对各单位政府采购活动进行指导、监督和检查。</p>  |       |       |    |
|---|------------|------|----|---|---|-------|-------|----|
| <p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。出情况：工资福利支出，日常公用经费，项目经费。</p> |            |      |    |   | <p>2022年度总财政支出191.52万元。其中：人员经费153.56万元，公用经费10.18万元，项目经费27.78万元。</p>   |       |       |    |
| <p>(三) 简要概述当年的重点工作</p>                                |            |      |    |   | <p>2022年在县委县政府的正确领导下，我们持续加大深化“放管服”改革优化营商环境工作力度，围绕我县经济社会发展大局，持续深化政府采购改革，实行阳光下政府全流程采购，取得了明显成效。<br/>1. 我县每个政府采购项目实现在线发布意向公开、采购公告、采购文件、结果公告、履约验收、信用评价。2. 为了强化预算单位政府采购的主体责任，制定了政府采购履约验收等相关等文件，进一步规范行政事业单位政府采购行为。3. 开展对政府采购活动的不定期检查，化解了政府采购在采购文件、采购过程、中标过程中的质疑风险点8起，并及时予以纠正。4. 为了确保我县政府采购营商环境健康有序进行，做好政府采购合同履约执行检查，造成财政资金损失的，追查企业和法人代表的责任。5. 为了支持中小微企业发展，发挥政府采购在巩固拓展脱贫攻坚成果，2022年采购贫困地区企业产品62.96万元，114.4%。</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(10分) | 10   |    | <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。<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。</p>   | <p>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&lt;70%的，得0分。</p>   | 10    | 10    | 10 |
|   |            |      |    |   |   |       |       |    |
| 预算执行(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。<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。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。<br/>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>   | 5     | 5     | 5  |
|   |            |      |    |   |   |       |       |    |

## 蓝田县政府采购中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

|             |                   |  |   |  |   |   |
|-------------|-------------------|--|---|--|---|---|
| 过程<br>（15分） | 支出进度率<br>(5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2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2分；进度率<math>&lt; 60\%</math>，得0分。</p> | 5  | 5 | 5 |
|             | 预算编制准确率<br>(5分)   | 5  | <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> | 5 | 5 |
|             | “三公经费”控制率<br>(5分) | 5  | <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>  | 5 | 5 |
|             | 预算管理<br>(15分)     | 资产管理规范性<br>(5分)  | <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>全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。</p>   | 5 | 5 |
|             | 资金使用合规性<br>(5分)   | <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。</p>   | 5  | 3 |   |

## 蓝田县政府采购中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

|    |                   |    |  |   |    |    |    |
|----|-------------------|----|--|---|----|----|----|
| 效果 | 社会效益及目标责任考核（40分）  | 40 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响；根据目标责任考核结果直接得分。                     | 优，满分。良，扣减15%分值。一般，扣减30%分值；差，不得分。优秀，满分。良好，扣减15%分值；一般，扣减30%分值。差，扣减50%分值。得分=本指标分值×行风评议满意率。 | 40 | 40 | 40 |
|    | 社会公众或服务对象满意度（20分） | 20 | 根据行风评议结果直接得分。（社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式）。 |   | 20 | 20 | 20 |

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。

本单位在部门决算中反映陕西省政府采购电子卖场推广实施服务项目等1个二级项目的绩效自评结果。

具体如下：

陕西省政府采购电子卖场推广实施服务项目绩效自评综述：全年预算数27.78万元，执行数27.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：陕西省政府采购电子商城上正常运行，为采购人和市场主体提供便利简捷的交易平台，优质高效的采购服务，也为供应商提供了公平竞争的途径，实行了采购活动的透明化。发现的问题及原因：预算编制科学性和完整性欠缺。下一步改进措施：加强科学的预算编制完整性。

## 陕西省政府采购电子卖场推广实施服务项目绩效自评表

| 基本指标      |            | 具体指标                  | 评价标准与评价说明  | 指标分值 | 评价得分 |
|-----------|------------|-----------------------|--|------|------|
| 一级        | 二级         | 三级                    |  |      |      |
| 目标完成类 25分 | 目标设定情况 13分 | 项目依据的充分性              | 实施单位提供的项目目标依据政策文件是否充分,充分:3分;不完全充分:2分;不充分:-1分。                        | 3    | 3    |
|           |            | 项目目标的明确度              | 实施单位对项目资金使用的预定目标是否明确,明确:3分;模糊:2分;不明确:-1分。                            | 3    | 3    |
|           |            | 目标的合理性                | 项目资金使用中预定目标设置是否客观科学,是否体现政策的目的性。通过检查综合研判得分                            | 3.5  | 3.5  |
|           |            | 政策的知晓度                | 实施单位对电子卖场的政策内容,如依据、目的、范围、标准等知晓程度,通过平时解答采购人政策咨询问题满意度得分。               | 3.5  | 3.5  |
|           | 目标完成程度 12分 | 设定目标完成情况              | 通过调查掌握设定的目标完成情况,研判得分。  | 4    | 4    |
|           |            | 目标完成的及时性              | 项目的绩效目标中时效性是否如期完成,如期完成得满分;逾期按人数每10%扣0.5分,扣完为止。                       | 4    | 4    |
|           |            | 目标完成质量                | 采购人和市场主体对电子卖场使用情况。按照实施单位对该工作完成质量标准为依据,进行考核符合要求得4分,不符合0分。             | 4    | 4    |
|           | 知晓度        | 预算单位(采购人)对电子商城政策的知晓程度 | 通过座谈,调查统计结果,采购人对政策内容知晓程度达85%(含)以上:5分;75%-85%:4分;65%-75%:3分;65%以下:2分。 | 5    | 4    |
|           |            | 市场主体(供应商)对电子商城政策的知晓程度 | 通过座谈,调查统计结果,供应商对政策内容知晓程度达85%(含)以上:5分;75%-85%:4分;65%-75%:3分;65%以下:2分。 | 5    | 4    |
|           |            | 采购人对项目的满意度            | 通过座谈,调查统计结果,采购人满意度,满意6分;比较满意5分;不满意0分。                                | 6    | 5    |

|             |        |                             |  |    |     |
|-------------|--------|-----------------------------|--|----|-----|
| 社会效益类 40分   | 满意度    | 市场主体对政策的满意度                 | 通过座谈，调查统计结果，供应商满意度比较高6分；一般5分；不满意0分。              | 6  | 5   |
|             |        | 干部职工政策执行的满意度                | 通过座谈，调查统计结果，干部职工对电子商务政策执行的满意度，满意6分；比较满意5分；不满意0分。 | 6  | 5   |
|             | 社会影响度  | 为供应商提供了公平竞争的途径影响度           | 通过走访采购人和供应商，座谈等方式了采购的透明化，确定有帮助：6分；帮助不大3分。        | 6  | 6   |
|             |        | 项目社会效果可持续性的情况               | 采购人和市场主体认为社会效果“能持续”得6分；无持续得0分。                   | 6  | 6   |
|             | 制度建设   | 项目管理制度保障                    | 项目实施单位是否为达到项目实施管理制度对项目顺利实施的保障情况。                 | 10 | 10  |
|             | 支持条件   | 宣传建设方面                      | 从政策宣传方法、宣传资料等方面进行考核打分。依据标准为上级或同级文件制度要求。          | 5  | 5   |
| 组织管理水平类 20分 |        | 机构建设方面                      | 按照此项工作标准要求，“专人负责，明确分工”，正常开展工作的标准打分。              | 5  | 5   |
| 会计信息质量 9分   | 信息的真实性 | 财务会计信息是否真实，真实为分；基本真实分；不真实分。 | 3  | 3  |     |
|             | 信息的完整性 | 财务会计信息是否完整，完整为分；基本完整分；不完整分。 | 3  | 3  |     |
|             | 信息的及时性 | 财务会计信息是否及时，及时为分；基本及时分；不及时分。 | 3  | 3  |     |
| 财务制度建设 6分   | 制度的健全性 | 财务制度是否健全，健全为分；基本健全分；不健全分。   | 3  | 3  |     |
|             | 管理的有效性 | 财务管理是否有效，有效为分；基本有效分；无效0分。   | 3  | 3  |     |
|             | 综合得分   |                             |  |    | 100 |

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化情况。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82721045。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 2022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：蓝田县政府采购中心

金额单位：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  | 191.52 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 157.88 |
| 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 | 12.60  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 10.70  |
|                  | 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 | 10.34  |
|                  | 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 | 191.52 | 本年支出合计          | 57 | 191.52 |
| 使用非财政拨款结余        | 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 | 191.52 | 总计              | 60 | 191.52 |

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：蓝田县政府采购中心

金额单位：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               | 191.52 | 191.52 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 157.88 | 157.88 |        |      |      |          |      |
| 20106   | 财政事务             | 157.88 | 157.88 |        |      |      |          |      |
| 2010601 | 行政运行             | 130.10 | 130.10 |        |      |      |          |      |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 20.80  | 20.80  |        |      |      |          |      |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 6.98   | 6.98   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.60  | 12.60  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.51  | 12.51  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.51  | 12.51  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.09   | 0.09   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.09   | 0.09   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.70  | 10.70  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.70  | 10.70  |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.89   | 5.89   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.80   | 4.80   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 10.34  | 10.34  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.34  | 10.34  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.34  | 10.34  |        |      |      |          |      |

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：蓝田县政府采购中心

金额单位：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               | 191.52 | 163.74 | 27.78 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 157.88 | 130.10 | 27.78 |        |      |           |
| 20106   | 财政事务             | 157.88 | 130.10 | 27.78 |        |      |           |
| 2010601 | 行政运行             | 130.10 | 130.10 |       |        |      |           |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 20.80  |        | 20.80 |        |      |           |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 6.98   |        | 6.98  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.60  | 12.60  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.51  | 12.51  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.51  | 12.51  |       |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.09   | 0.09   |       |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.09   | 0.09   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.70  | 10.70  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.70  | 10.70  |       |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.89   | 5.89   |       |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.80   | 4.80   |       |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 10.34  | 10.34  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.34  | 10.34  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.34  | 10.34  |       |        |      |           |

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：蓝田县政府采购中心

金额单位：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   | 1  | 191.52 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 157.88 | 157.88     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 12.60  | 12.60      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.70  | 10.70      |             |              |
|                | 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 | 10.34  | 10.34      |             |              |
|                | 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 | 191.52 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 191.52 | 191.52     |             |              |
| 年初结转和结余        | 28 |        | 年末结转和结余         | 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 |        |            |             |              |

| 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            |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31        |               |           | 63        |               |               |             |              |
| <b>总计</b>    | <b>32</b> | <b>191.52</b> | <b>总计</b> | <b>64</b> | <b>191.52</b> | <b>191.52</b> |             |              |

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：蓝田县政府采购中心

金额单位：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               | 191.52 | 163.74 | 27.78 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 157.88 | 130.10 | 27.78 |
| 20106   | 财政事务             | 157.88 | 130.10 | 27.78 |
| 2010601 | 行政运行             | 130.10 | 130.10 |       |
| 2010602 | 一般行政管理事务         | 20.80  |        | 20.80 |
| 2010699 | 其他财政事务支出         | 6.98   |        | 6.98  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.60  | 12.60  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.51  | 12.51  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.51  | 12.51  |       |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.09   | 0.09   |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.09   | 0.09   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.70  | 10.70  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.70  | 10.70  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 5.89   | 5.89   |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 4.80   | 4.80   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 10.34  | 10.34  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.34  | 10.34  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.34  | 10.34  |       |

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：蓝田县政府采购中心

金额单位：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         | 153.14 | 302   | 商品和服务支出   | 10.18 | 310   | 资本性支出       |     |
| 30101 | 基本工资           | 51.71  | 30201 | 办公费       | 0.20  | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 21.29  | 30202 | 印刷费       |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 30.62  | 30203 | 咨询费       |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |       | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30107 | 绩效工资           | 15.88  | 30205 | 水费        | 0.94  | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.51  | 30206 | 电费        |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       |       | 31008 | 物资储备        |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 5.89   | 30208 | 取暖费       |       | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 4.80   | 30209 | 物业管理费     |       | 31010 | 安置补助        |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.09   | 30211 | 差旅费       | 1.66  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113 | 住房公积金          | 10.34  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    |       | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |        | 30214 | 租赁费       |       | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.42   | 30215 | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       |       | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30302 | 退休费            |        | 30217 | 公务接待费     |       | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30303 | 退职（役）费         |        | 30218 | 专用材料费     |       | 312   | 对企业补助       |     |
| 30304 | 抚恤金            |        | 30224 | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入       |     |
| 30305 | 生活补助           | 0.42   | 30225 | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资  |     |
| 30306 | 救济费            |        | 30226 | 劳务费       |       | 31204 | 费用补贴        |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴        |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 0.60  | 31299 | 其他对企业补助     |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |       | 399   | 其他支出        |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出    |     |

| 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   |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30311 | 代缴社会保险费     |        | 30239 | 其他交通费用    | 6.79 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240 | 税金及附加费用   |      | 39909 | 经常性赠与              |       |
|       |             |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
|       |             |        | 307   | 债务利息及费用支出 |      | 39999 | 其他支出               |       |
|       |             |        | 30701 | 国内债务付息    |      |       |                    |       |
|       |             |        | 30702 | 国外债务付息    |      |       |                    |       |
|       |             |        | 30703 | 国内债务发行费用  |      |       |                    |       |
|       |             |        | 30704 | 国外债务发行费用  |      |       |                    |       |
|       | 人员经费合计      | 153.56 |       |           |      |       | 公用经费合计             | 10.18 |

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：蓝田县政府采购中心

金额单位：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

编制部门：蓝田县政府采购中心

金额单位：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   |      |      |      |

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：蓝田县政府采购中心

金额单位：万元

| 项目  | 财政拨款安排的“三公”经费 |           |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |  |  |
|-----|---------------|-----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|--|--|
|     | 小计            | 因公出国（境）费用 | 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。