

# 蓝田县财政支出绩效评价服务中心

## 2024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 2024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 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

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

### （一）主要职责

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

### （二）内设机构

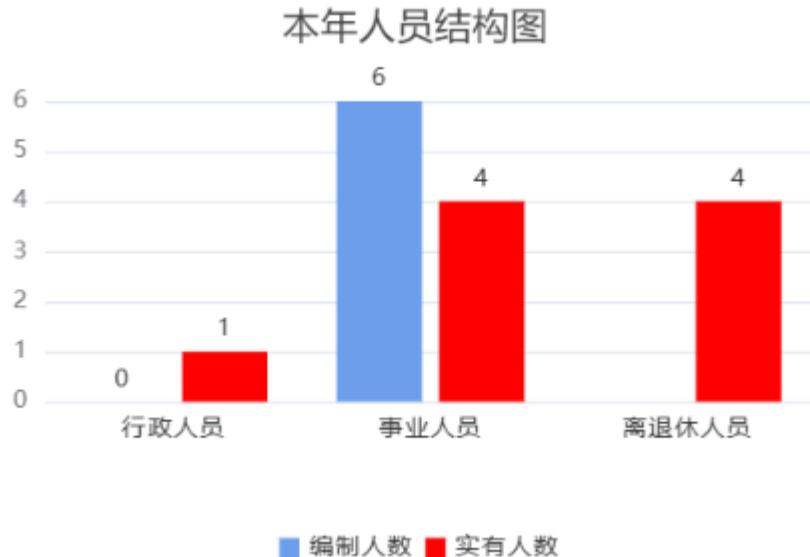
内设机构名称蓝田县财政支出绩效评价服务中心，内设1个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为蓝田县财政局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员5人，其中行政1人、事业4人。单位管理的离退休人员4人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为123.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35.39万元，增长40.06%，增长的主要原因是：本单位人员工资上调及养老保险等基数增加及业务委托费增加，财力紧张未做项目资金。

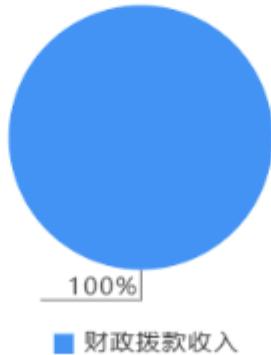
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计123.73万元，其中：财政拨款收入123.73万元，占100%。

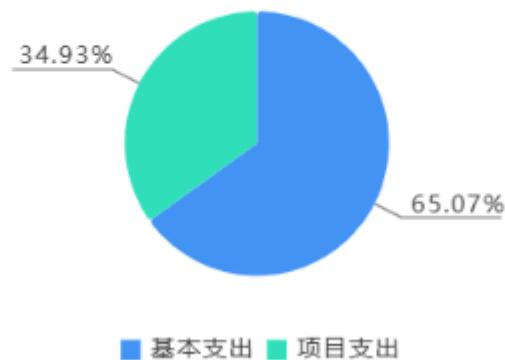
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计123.73万元，其中：基本支出80.51万元，占65.07%；项目支出43.22万元，占34.93%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为123.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35.39万元，增长40.06%，增长的主要原因是：本单位人员工资上调养老保险等基数增加及业务委托费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



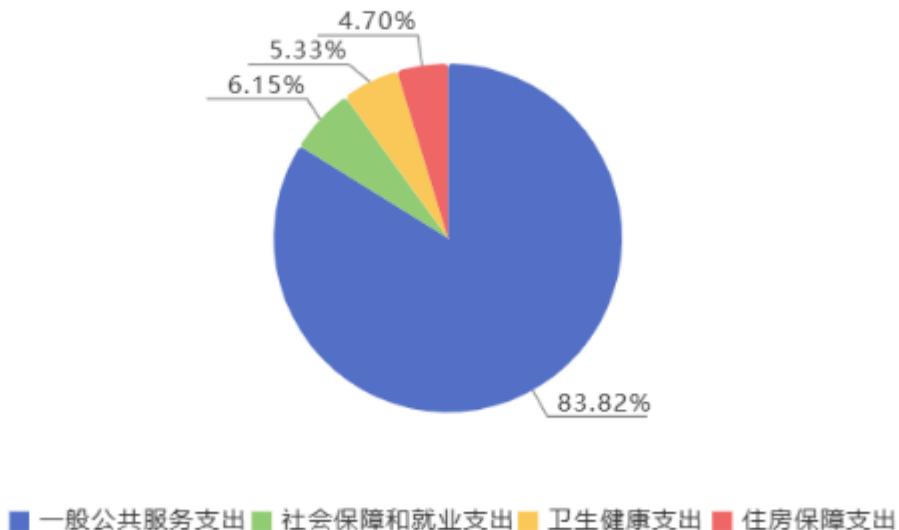
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算74.43万元，支出决算123.73万元，完成年初预算的166.24%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加35.39万元，增长40.06%，增长的主要原因是：本单位人员工资上调养老保险等基数增加及业务委托费增加，财力紧张未做项目资金。

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54.27万元，支出决算60.49万元，完成年初预算的111.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位人员工资上调养老保险等基数增加及业务委托费增加，财力紧张未做项目资金。
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23.42万元，新增支出的主要原因是：因为财力紧张年初未做项目预算。
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19.80万元，新增支出的主要原因是：因为财力紧张年初未做项目预算。
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7.87万元，支出决算7.55万元，完成年初预算的95.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：考虑2024年度人员工资上调，养老保险

基数增加所有预算大。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.25万元，支出决算3.22万元，完成年初预算的99.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：考虑2024年度人员工资上调，医疗基数增加所有预算大。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.44万元，支出决算3.37万元，完成年初预算的97.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：考虑2024年度人员工资上调，公务员医疗保险基数增加所有预算大。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.56万元，支出决算5.82万元，完成年初预算的104.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年因为工资上调，住房公积金基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出80.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费76.38万元，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。

（二）公用经费4.12万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算4.18万元，支出决算4.12万元，完成预算的98.56%。支出决算比上年增加0.07万元，增长的主要原因是：本单位有人员工资上调车补增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

按照《全面实施预算绩效管理的意见》的要求，明确创新预算管理方式，建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化；在省、市财政部门及局党委的大力支持下，全面完成预算绩效管理的各项目任务。现将2024年蓝田县预算绩效管理工作开展情况汇报如下：

统筹谋划全年工作。根据全面实施预算绩效管理改革的要求，2024年预算绩效管理工作以制度建设为引领，紧盯关键事前绩效评估、绩效自评、部门综合评价、财政重点监控、自评结果审核运用等环节，夯实基础支撑，健全单位自评+财政抽查复核和部门评价+财政评价相结合的绩效评价机制，探索构建横向可比、

纵向可考的部门整体支出绩效评价模式。

建章立制明规矩。下发《蓝田县财政局关于开展2023年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》蓝财发〔2024〕43号、《蓝田县财政局关于开展2024年度财政重点绩效评价的通知》蓝财发〔2024〕56号、《蓝田县财政局关于开展2024年度部门评价工作的通知》蓝财发〔2024〕55号、《蓝田县财政局关于对“2024年县级衔接推进乡村振兴资金”开展财政重点监控的通知》蓝财发〔2024〕7号及《蓝田县财政局关于表彰2023年度预算绩效管理工作先进单位及优秀个人的通报》蓝财发〔2024〕58号，并对在2023年度预算绩效管理工作的10个先进单位和12名优秀个人进行表彰。

强化培训提能力。5月15日召开预算绩效业务操作培训会，全县预算单位财务人员、项目负责人及财政局业务科室所有业务人员150余人参加了会议。会议特邀请省财政厅绩效处张明利处长前来授课，张处长针对“项目支出绩效评价业务操作实践”，利用丰富的语言、生动的案例对预算绩效管理各个环节工作进行讲解；11月28日召开“蓝田县2023年度预算执行情况绩效自评审核通报暨业务培训会”，通报绩效自评工作审核的结果及总体情况，并对获得“A”等次前十名的单位给予奖励；特邀请陕西睿隆恒信项目部经理高洁高老师针对预算绩效自评工作进行授课，参会人达200余人。

聚焦重点抓落实。一是绩效评估前置化。出台《县级财政支出事前绩效评估管理暂行办法》，对县财政投入200万元以上的项目的经济性、实施方案可行性、绩效目标科学性、筹资合规性和预算合理性进行客观、公正的评估，要求未组织预算绩效评审

的，不得立项和纳入项目库。二是绩效目标管理精细化。我县绩效目标填报已实现全覆盖，并推行“纸质+系统”三级审核制，由主管部门、财政业务科室、绩效中心层层把关，确保绩效目标表编制科学规范。三是绩效运行监控双轨化。采取部门日常监控与财政重点监控相结合模式，对“2024年县级衔接推进乡村振兴资金”开展财政重点监控，资金3087万元，涉及项目42个。监控中发现的问题及时反馈预算单位，按要求时进行整改。四是绩效评价全域化。将评价范围从“四本预算”拓展至政府债券、政府采购服务等领域，2024年完成财政重点评价项目19个，资金额64479.24万元。绩效自评在全覆盖的基础上，2024年对我县83家一级预算单位的部门整体自评报告、自评表；专项资金自评报告、自评表；部门项目自评进行全面审核，获得“A”等次18个、“B”等次36个、“C”等次23个、“D”等次6个。财政重点评价项目量和质逐年提升。五是绩效结果应用激励化。2024年对在预算绩效自评中得“A”等次前10名的蓝田县纪律检查委员会、蓝田县信访局等单位给予5万元预算绩效管理经费奖励，有序推进绩效结果的应用，调动各预算单位绩效管理的积极性，夯实绩效责任的基石。

## （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90，全年预算数74.43万元，全年执行数123.72万元，预算执行率为166%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：绩效评价中心主要是从培训入手，召开制定下发2024年我县预算绩效管理工作要点，安排2024年预算绩效管理工作，对当年工作进行具体安排，对全县所有预算部门及单位绩效管理业务人员150人（次）进行预算业

务知识及操作技能培训。发现的问题及原因：绩效评价中心虽然做了一部分工作，但与上级部门的要求还有很大差距，在是财政局及县财政局的正确领导下，通力合作，密切配合、形成合力、倒排工期、保质保量按时完成绩效评价管理工作，按时组织全县预算单位培训预算绩效管理工作。下一步改进措施：一是安排全面实施预算绩效管理的实施意见，加强制体系建设和行业核心指标建立统一模板。二是做好预算绩效管理业务知识培训工作。三是指导部门做好绩效目标申报的填报和评价报告撰写。四是做好2025年项征集及评价工作，并对评价结果绩效反馈应用。五是继续好返乡农民工贴息贷款工作。

## 单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			蓝田县财政支出绩效评价服务中心									
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			
	任务1	完成单位人员工资及养老发现	已完成	76.38	76.38	0	76.38	76.38	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	4.12	4.12	0	4.12	4.12	0	—	100%	—
	任务3	完成重点项目及自评项目	已完成	43.22	43.22	0	43.22	43.22	0	—	100%	—
金额合计				123.72	123.72	0	123.72	123.72	0	10	100%	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：完成单位人员工资及养老发放 目标2：保障单位正常运转 目标3：完成重点项目及自评项目						目标1完成情况：2024年发放人员工资及养老等保险发放76.38万元 目标2完成情况：保障单位正常运转4.12万元 目标3完成情况：完成重点项目及自评项目43.22万元					
年度绩效指标完成情况	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：保障本单位人员工资及养老保险发放		1个单位		100%		6	6		
			指标2：保障单位正常运转		1个单位		100%		4	4		
			指标3：完成重点项目及自评项目		19个重点和83自评项目		100%		6	6		
	质量指标	质量指标	指标1：确保人员工资按时发放		5人		已完成		5	5		
			指标2：保障单位正常运转		5人		已完成		4	4		
		指标3：完成预算单位重点及自评项目		全县预算单位及业务科室重点项目评价		已完成		3	3			
	时效指标	指标1：人员工资发放		2024年1至12月		已完成		5	5			
		指标2：保障单位正常运转		2024年1至12月		已完成		3	3			
		指标3：完成预算单位重点及自评项目		2024年1至12月		已完成		5	5			
	成本指标	指标1：发放5人工资及养老		76.38万元		100%		3	3			
		指标2：保障单位正常运转		4.12万元		100%		2	2			
		指标3：完成重点项目及自评项目		43.22万元		100%		4	4			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：促进县域经济发展		有所提升		已完成		10	8		
		社会效益指标	指标1：提高全县预算单位工作人员关于预算绩效管理工作水平		有所提高		已完成		10	7		
		可持续影响指标	指标1：发展经济		有所提高		已完成		10	8		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：预算单位满意率		98%		98%		10	7			
总分									100	90		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映1个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年项目绩效自评综述：全年预算数43.22万元；执行数43.22万元；完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：下发《蓝田县财政局关于开展2023年度财政预算执行情况绩效自评工作的通知》蓝财发〔2024〕43号、《蓝田县财政局关于开展2024年度财政重点绩效评价的通知》蓝财发〔2024〕56号、《蓝田县财政局关于开展2024年度部门评价工作的通知》蓝财发〔2024〕55号、《蓝田县财政局关于对“2024年县级衔接推进乡村振兴资金”开展财政重点监控的通知》蓝财发〔2024〕7号及《蓝田县财政局关于表彰2023年度预算绩效管理工作先进单位及优秀个人的通报》蓝财发〔2024〕58号，并对在2023年度预算绩效管理工作的10个先进单位和12名优秀个人进行表彰。从而科学、规范的推进预算绩效管理工作。主要是从培训着手，2024年召开算绩效工作会，对当年工作任务进行安排部署，对全县预算单位财务管理人员和项目管理人员进行预算绩效管理操作业务培训，培训人员达150人左右。工作会的召开有力开展了预算绩效管理工作扎实、循序、有效实施。压实责任，形成上下联动。对“2024年县级衔接推进乡村振兴资金”开展财政重点监控，资金3087万元，涉及项目42个，2024年完成财政重点评价项目19个，资金额64479.24万元。实现绩效自评实现全覆盖。

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	预算绩效管理专项业务费							
主管部门	蓝田县财政局			实施单位		绩效评价中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	43.22	43.22	43.22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43.22	43.22	43.22	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成全县预算单位的项目及重点评价			完成全县一级预算单位自评及科室重点评价				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	2024年完成单位自评项目	100%	98%	10	8	加强预算单位上 交自评报告
			2024年举办培训会人数	150人次	100%	11	11	
			一级预算单位部门整体评价	83家	100%	7	7	
		质量 指标	安排财政重点评价及自评项 目	全面完成	100%	6	6	
	时效 指标	重点评价及自评评价完成		2024年5月 到10月	100%	8	8	
		成本 指标	安排财政重点评价及自评项 目涉资金	64479.24	98%	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	促进县域经济发展	有所提升	已完成	15	11	提升经济发展
		社会效 益指标	提高全县预算单位工作人员 关于预算绩效管理工作水平	有所提高	已完成	15	11	加强预算单位培 训
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	全县预算单位人员满意率	98%	已完成	10	10	
总分					100	90		

#### （四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 蓝田县财政支出绩效评价服务中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82724238。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：蓝田县财政支出绩效评价服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	123.73	一、一般公共服务支出	31	103.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	7.61
	9		九、卫生健康支出	39	6.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	5.82
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	123.73	<b>本年支出合计</b>	57	123.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	123.73	<b>总计</b>	60	123.73

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：蓝田县财政支出绩效评价服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	123.73	123.73						
201	一般公共服务支出	103.71	103.71						
20106	财政事务	103.71	103.71						
2010601	行政运行	60.49	60.49						
2010602	一般行政管理事务	23.42	23.42						
2010699	其他财政事务支出	19.80	19.80						
208	社会保障和就业支出	7.61	7.61						
20805	行政事业单位养老支出	7.55	7.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55						
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05						
210	卫生健康支出	6.59	6.59						
21011	行政事业单位医疗	6.59	6.59						
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22						
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37						
221	住房保障支出	5.82	5.82						
22102	住房改革支出	5.82	5.82						
2210201	住房公积金	5.82	5.82						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：蓝田县财政支出绩效评价服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	123.73	80.51	43.22			
201	一般公共服务支出	103.71	60.49	43.22			
20106	财政事务	103.71	60.49	43.22			
2010601	行政运行	60.49	60.49				
2010602	一般行政管理事务	23.42		23.42			
2010699	其他财政事务支出	19.80		19.80			
208	社会保障和就业支出	7.61	7.61				
20805	行政事业单位养老支出	7.55	7.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	6.59	6.59				
21011	行政事业单位医疗	6.59	6.59				
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22				
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37				
221	住房保障支出	5.82	5.82				
22102	住房改革支出	5.82	5.82				
2210201	住房公积金	5.82	5.82				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：蓝田县财政支出绩效评价服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	123.73	一、一般公共服务支出	33	103.71	103.71		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.61	7.61		
	9		九、卫生健康支出	41	6.59	6.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.82	5.82		
	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	123.73	<b>本年支出合计</b>	59	123.73	123.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	123.73	<b>合计</b>	64	123.73	123.73		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：蓝田县财政支出绩效评价服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	123.73	80.51	43.22
201	一般公共服务支出	103.71	60.49	43.22
20106	财政事务	103.71	60.49	43.22
2010601	行政运行	60.49	60.49	
2010602	一般行政管理事务	23.42		23.42
2010699	其他财政事务支出	19.80		19.80
208	社会保障和就业支出	7.61	7.61	
20805	行政事业单位养老支出	7.55	7.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.55	7.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	6.59	6.59	
21011	行政事业单位医疗	6.59	6.59	
2101101	行政单位医疗	3.22	3.22	
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	
221	住房保障支出	5.82	5.82	
22102	住房改革支出	5.82	5.82	
2210201	住房公积金	5.82	5.82	

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明细表

公开06表

编制单位：蓝田县财政支出绩效评价服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	76.38	302	商品和服务支出	4.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.14	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.28	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.96	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	7.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.37	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.82	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.28	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.08	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	76.38			公用经费合计				4.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：蓝田县财政支出绩效评价服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：蓝田县财政支出绩效评价服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：蓝田县财政支出绩效评价服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。