

蓝田县蓝关街道办事处（汇总）

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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

蓝关街道办事处是县政府的派出机关，依照法律、法规和规章的规定，在辖区依法履行相应的政府服务和管理职能。

（一）主要职责

（1）落实基层党建工作责任制，推进街道社区党建与驻地单位党建、行业系统党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区新领域新业态新群体党建工作；强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，加强基层宣传、意识形态、统战、民族宗教、群团和人大、政协等工作。

（2）统筹落实县委、县政府对辖区发展的重大决策，贯彻执行辖区建设规划，全面落实乡村振兴战略，加强耕地保护和土地利用管理，推动辖区高质量发展；配合做好城市更新，加快推进辖区老旧小区、城中村、背街小巷提升改造和断头路打通、架空线缆落地等工作；开展人居环境整治，不断完善城市配套设施；统筹做好服务驻地企业、优化营商环境、监督指导街道和村（社区）集体经济组织发展工作；负责经济发展服务工作。

（3）组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，负责开展人社、医保、民政、教育、文化旅游、体育、卫生健康、退役军人等领域公共服务，组织辖区公共服务设施规划建设；建立健全群众办事一次办结机制，推进街道、村（社区）两级政务服务平台标准化建设工作。

(4) 对辖区城市管理、人口管理、社会管理等地区性、综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能；依法对物业管理行业进行监督管理，对辖区小区开展综合管理；强化基层治理，统筹协调辖区各类力量，构建综合执法平台，推进街道综合执法，加强监督考核，强化执法队伍管理；组织开展群众监督和社会监督；开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展；组织动员指导辖区各单位、社会组织和村（社区）等力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、村（社区）发展服务；承担人民武装有关工作。

(5) 加强党对村（社区）自治组织的领导，发挥村（社区）党组织在村（居）委会、业委会等自治组织建设中的领导核心作用，完善“党建+社会治理模式”，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥村（居）民在基层社会治理中的主体作用，健全共建共治共享的基层社会治理制度

(6) 负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产、疫情防控、防灾减灾、气象灾害防御等有关工作，做好风险研判、预警、应对；加强应急物资储备保障，组织综合应急演练，保障人民群众生命财产安全；处理群众来信来访，有效化解矛盾纠纷，防范化解各类风险。

(7) 依法依规承担农业农村管理相关职责；做好农业生产发展、农村集体经济组织管理相关工作；组织做好环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作；负责辖区秦岭生态环境保护、市容环境卫生、绿化美化的管理工作；推进“河湖长制”“路长制”和垃圾分类处置等工作。

(8) 完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

(1) 党建工作办公室（新时代文明实践所）。主要承担基层党的政治建设、组织建设、精神文明建设。负责宣传、统战、民族宗教、群团、党风廉政建设和反腐败等工作。负责党代表联络服务、人才队伍建设工作。

(2) 综合与经济发展办公室。主要承担党工委、办事处日常事务。负责机要保密、机构编制、干部人事、目标考核、档案管理等相关工作。负责网络安全、人大、政协、国防动员教育、民兵预备役和人武工作。负责协调各项中心工作。负责统筹落实辖区经济社会发展、重点项目及优化营商环境等工作。负责制定并实施辖区经济社会发展规划等工作。负责产业发展、商贸流通、交通运输、电子商务、动植物防疫、统计等工作。负责协调经济社会发展相关工作。负责落实农村土地承包经营管理和农村集体产权制度改革工作。负责指导农村经济发展、农村产权流转交易服务、组织开展农田水利建设、水资源管理等农业农村相关工作。

(3) 平安法治办公室。主要承担法治建设、平安建设、综治维稳、信访等工作。负责协调联系公安派出所、司法所等工作。

(4) 安全生产和消防办公室。主要承担辖区应急管理、消防安全、防灾减灾救灾等工作。负责辖区安全生产、消防安全宣传教育及检查巡查、防汛抗旱、森林防灭火、气象、地震、地质灾害监测预警、灾情报送、应急救援等工作。负责组织传染病疫情应对等工作。

(5) 城建管理办公室。主要承担推进辖区老旧小区、城中

村、背街小巷改造提升和断头路打通、架空线缆落地等工作。负责推进村（社区）道路、水电、卫生等基础设施建设。负责开展人居环境整治，协助有关部门做好土地管理、宅基地审批和管理、征地拆迁等工作。负责完善停车场、绿地等城市配套设施，做好辖区内物业管理等工作。

蓝关街道办事处设下列事业单位：

（1）便民服务中心（退役军人服务站）。主要承担便民服务平台建设和日常管理、民政、社会保障、拥军优抚、公共文化服务等工作。负责辖区内行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询。负责社会救助、卫生健康、医疗保障、就业创业培训、退役军人事务、残疾人服务等工作。负责科技、教育、文化、体育等工作。

（2）社区（村）管理和网格化服务中心。主要承担社区（村）换届选举、事务公开等工作。负责社会组织、社区志愿服务队伍和社会工作者队伍的培育建设工作。负责基层管理网格“多网合一”平台建设和运行工作，统筹网格内综合治理、公共安全、治污减霾、隐患排查、秦岭生态环境保护等网格化管理工作。负责贯彻落实秦岭生态环境保护相关法律法规，开展秦岭生态环境保护宣传等工作。负责受理来自12345市民热线、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

（3）蓝关街道设综合行政执法队。主要承担辖区综合执法日常巡查、接受投诉举报、协助调查取证等工作。依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，建立与县级专业执法协调配合机制。统筹辖区驻街道执法机构，纳入街道统一指挥协调，对外实行“一支队伍管执法”。

(4) 蓝关街道纪检监察及人民武装、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

二、部门决算单位构成

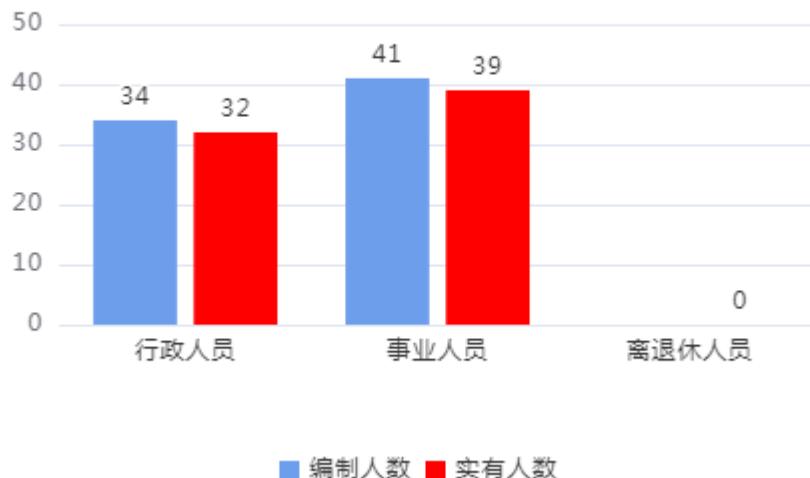
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县蓝关街道办事处本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制75人，其中行政编制34人、事业编制41人；实有人员71人，其中行政32人、事业39人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

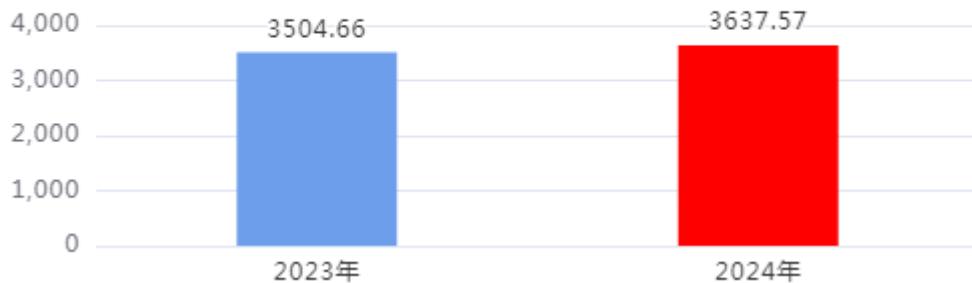


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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3,637.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加132.91万元，增长3.79%，增长的主要原因是：项目增加引起。

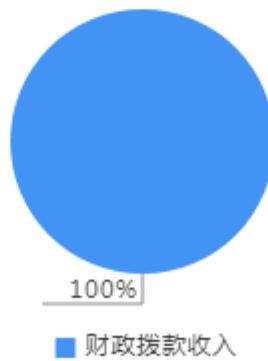
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,637.57万元，其中：财政拨款收入3,637.57万元，占100%。

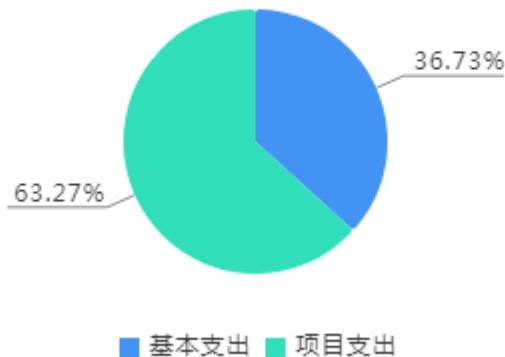
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,637.57万元，其中：基本支出1,335.97万元，占36.73%；项目支出2,301.60万元，占63.27%。

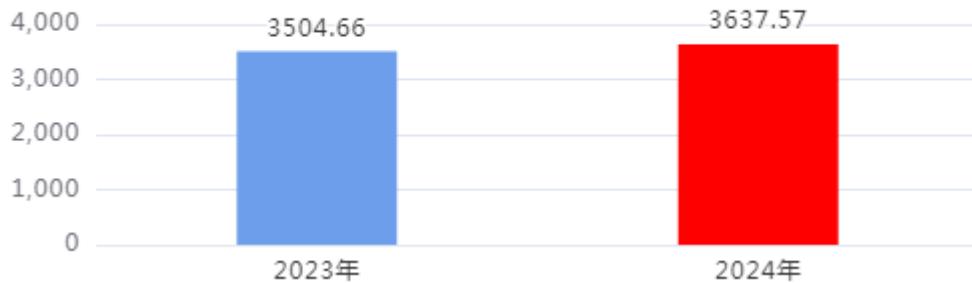
支出结构图



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3,637.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加132.91万元，增长3.79%，增长的主要原因是：项目增加引起。

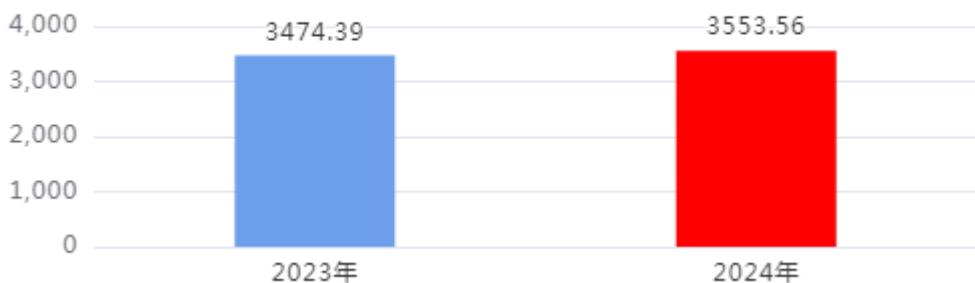
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



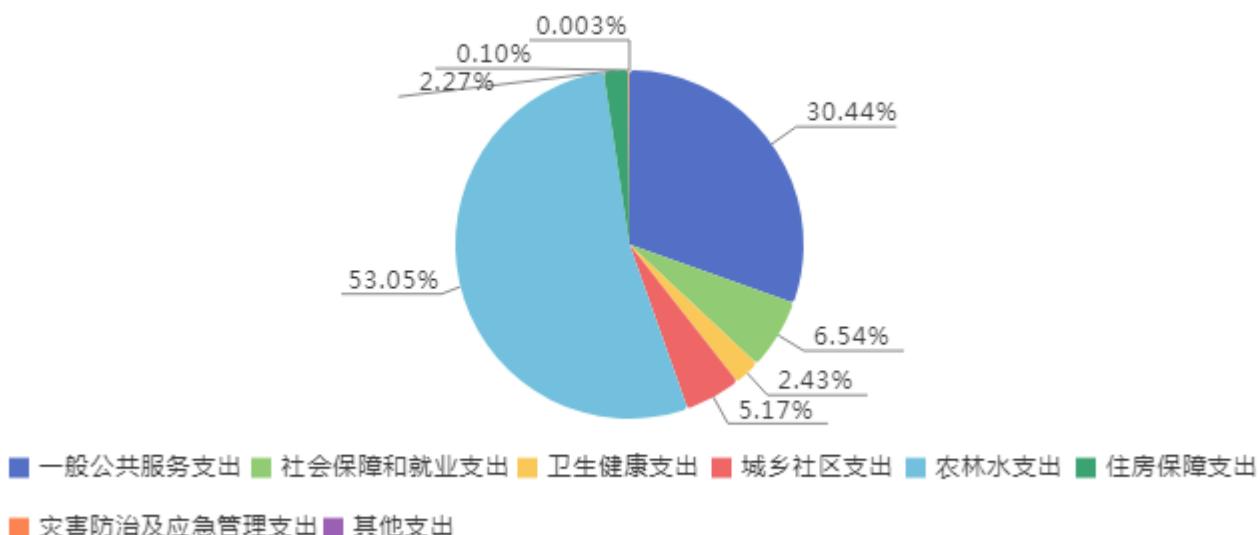
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,154.98万元，支出决算3,553.56万元，完成年初预算的307.67%。占本年支出合计的97.69%。与上年相比，财政拨款支出增加79.17万元，增长2.28%，增长的主要原因是：年初预算时未预算专项资金。

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）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算746.06万元，支出决算909.57万元，完成年初预算的121.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保调整、人员调动、部分项目未纳入年初预算引起。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算

76.17万元，新增支出的主要原因是：社保调整、人员调动、部分项目未纳入年初预算引起。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算20.48万元，支出决算88.06万元，完成年初预算的429.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保调整、人员调动、部分项目未纳入年初预算等原因引起。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算5万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的12.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未完成年初预算支出。

6. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算2万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。

7. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算2万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未完成年初预算支出引起。

8. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算2.85万元，支出决算4.35万元，完成年初预算的152.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分项目未纳入年初预算等原因引起。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，支出决算57.52万元，新增支出的主要原因是：社区经费未纳入本年年初预算引起。

10. 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95.26万元，支出决算96.36万元，完成年初预算的101.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保调整、人员调动等原因引起。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.38万元，支出决算7.20万元，完成年初预算的63.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未完成年初预算支出引起。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：项目增加引起。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.76万元，新增支出的主要原因是：本年支出残疾人专项支出引起。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.34万元，新增支出的主要原因是：本年新增临时救助项目引起。

15. 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0.66万元，支出决算35.24万元，完成年初预算的5339.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保调整、人员调动等原因引起。

16. 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39.68万元，支出决算39.10万元，完成年初预算的98.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动引起。

17. 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49.90万元，支出决算47.09万元，完成年初预算的94.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调动引起。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算83.84万元，新增支出的主要原因是：本年新增环境卫生项目引起。

19. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算99.79万元，新增支出的主要原因是：本年新增项目引起。

20. 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29万元，新增支出的主要原因是：本年新增项目引起。

21. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算231.47万元，新增支出的主要原因是：本年新下达项目引起。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算1,279.54万元，新增支出的主要原因是：本年新下达衔接资金引起。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算316.24万元，新增支出的主要原因是：本年新增项目引起。

24. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算97万元，支出决算28.98万元，完成年初预算的29.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本

年未完成年初预算支出引起。

25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：本年新增项目引起。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算73.72万元，支出决算78.75万元，完成年初预算的106.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，基数变更引起。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算1.47万元，新增支出的主要原因是：新增项目引起。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算8万元，支出决算2万元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年未完成年初预算支出引起。

29. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.10万元，新增支出的主要原因是：新增项目引起。

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1,335.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,221.31万元，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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费114.66万元，主要包括：办公费、委托业务费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算84.01万元，支出决算84.01万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算2.50万元，主要用于：赔付过渡费等支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算50万元，主要用于：农村基础设施建设支出。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算12.24万元，主要用于：农村养老院公益支出。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算19.27万元，主要用于：农村养老院公益支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门2024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69.32万元，支出决算114.66万元，完成预算的165.41%。支出决算比上年减少63.32万元，下降的主要原因是：本年运行经费压缩支出引起。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

本部门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。

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，总体评价为优，依据《市级部门预算绩效目标管理办法》（市财发[2016]78号文件）规定，以项目支出绩效目标申报表为对象，评价项目支出绩效目标的合理性和明确性。

（1）绩效目标合理性。评价绩效目标申报表中的绩效目标或项目实施方案目标是符合政府发展规划、部门三定方案职能、部门“十四五”规划、年度工作计划、项目规划或实施方案或资金申请计划等规定。主要依据是《中华人民共和国预算法》，《财政专项支出绩效评价管理暂行办法》。《蓝田县财政局关于转发（西安市绩效评价指标体系框架）的通知》。

（2）绩效目标明确性。一是完整性审核。绩效目标的内容是否完整，绩效目标是否明确、清晰；二是相关性审核。绩效目标的设定与部门职能、事业发展规划是否相关，是否对绩效目标设定了相关的绩效指标，绩效指标是否细化、量化；三是适当性审核。资金规模与绩效目标是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或者要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小；四是可行性审核。绩效目标是否经过充分论证和合理

测算。所采取的措施是否切实可行，并能确保绩效目标如期实现。综合考虑成本效益，是否有必要安排财政资金。

1、绩效评价目的。本次自评的目的是通过评价本单位2024年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益、更好地发挥环保的工作职能。2、绩效评价实施过程。根据《关于开展2024年度县本级财政资金绩效自评工作的通知》等相关文件要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，绩效评价工作主要如下：

组织对本部门2024年度蓝田县蓝关街道办事处宣堡村联村集体大棚建设项目等1个项目资金进行自评，涉及预算金额470万元。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92，全年预算数1154.98万元，全年执行数3637.57万元，预算执行率为314.95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在项目设计中，根据资金使用情况，我们认真分析资金项目与开展工程的吻合度，能够进一步促进基层建设发展性。在项目实施过程中主要的做法是协调好项目实施单位与实际问题，能够帮助解决过程中存在的实际问题，扶持到要点上。

发现的问题及原因：本单位通过对2024年度部门整体支出绩效自评，我们认识到：绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政

资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。通过开展部门整体支出绩效自评，我们吸取了一些教训也收获一定的经验，主要为：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际，本单位就因年初制定的预算与实际需求偏差太大，年度中根据实际情况申请追加了大量的预算，影响了预算的控制与执行。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位（科室）及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。三是通过向公众服务对象及单位内部员工发放调查问卷了解，对本单位的满意度都不是太高，社会公众、服务对象及单位内部职工对本单位工作的满意度还有待进一步提高。

下一步改进措施：（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目

标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。（3）建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

蓝关街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映财政信息化经费项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 项目绩效自评综述：全年预算数800万元，全年执行数470万元，预算执行率为58.75%。项目绩效目标完成情况：通过对项目绩效运行监控情况的分析，在以后的工作中，我街办会按照部门预算绩效目标管理办法规定，对项目在支出前按照数量、质量、产出等各类指标进一步细化填写项目绩效目标申报表，在项目实施过程中紧盯各绩效指标，按照时序进度督促项目按照时间节点高质量完成，同时积极联系对接上级财政部门按照项目完成进度及时拨付项目资金，确保如期完成各项目指标。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	蓝关街办联村集体经济设施大棚三期项目							
主管部门	蓝关街办联村集体经济设施大棚三期项目			实施单位		蓝关街办联村集体经济设施大棚三期项目		
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	800	800	470	10	58.75%	8	
	其中：当年财政拨款	800	800	470	—	58.75%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	蓝关街办联村集体经济设施大棚三期项目			完成蓝关街办联村集体经济设施大棚三期项目				
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	指标1：大棚22栋	22	20	10	10	冬季无法施工引起
			指标2：耳房	198平方米	198平方米	10	10	
		质量指标	指标1：验收	符合国家标准	已完成部分符合国家标准	10	10	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2024	2024	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：投入成本	800	470	10	5	冬季无法施工引起
		经济效益指标	指标1：促进群众收益	有效促进	有效促进	9	7	冬季无法施工引起
			指标1：促进社会秩序稳定	有效促进	有效促进	7	5	冬季无法施工引起
		生态效益指标	指标1：促进周围村庄生态稳定	有效促进	有效促进	7	5	冬季无法施工引起
		可持续影响指标	指标1：长期持续增长群众收益	有效促进	有效促进	7	5	冬季无法施工引起
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	大于80%	大于80%	10	10	
总分					100	85		

（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。

本单位无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无部门重点评价项目。

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. 蓝田县蓝关街道办事处（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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）82721212。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	否	
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：蓝田县蓝关街道办事处（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	3,553.56	一、一般公共服务支出	31	1,081.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.01	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	232.42
	9		九、卫生健康支出	39	86.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	236.13
	12		十二、农林水支出	42	1,885.23
	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	80.75
	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	3.47
	23		二十三、其他支出	53	31.61
	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	3,637.57	本年支出合计	57	3,637.57
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	3,637.57	总计	60	3,637.57

注：本表反映部门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

编制部门：蓝田县蓝关街道办事处（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	3,637.57	3,637.57						
201	一般公共服务支出	1,081.78	1,081.78						
20101	人大事务	1.00	1.00						
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,073.81	1,073.81						
2010301	行政运行	909.57	909.57						
2010302	一般行政管理事务	76.17	76.17						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.06	88.06						
20111	纪检监察事务	0.62	0.62						
2011199	其他纪检监察事务支出	0.62	0.62						
20129	群众团体事务	2.00	2.00						
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00						
20132	组织事务	4.35	4.35						
2013202	一般行政管理事务	4.35	4.35						
208	社会保障和就业支出	232.42	232.42						
20802	民政管理事务	57.52	57.52						
2080208	基层政权建设和社区治理	57.52	57.52						
20805	行政事业单位养老支出	103.56	103.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.36	96.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20						
20810	社会福利	20.00	20.00						

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
2081006	养老服务	20.00	20.00						
20811	残疾人事业	5.76	5.76						
2081199	其他残疾人事业支出	5.76	5.76						
20820	临时救助	10.34	10.34						
2082001	临时救助支出	10.34	10.34						
20899	其他社会保障和就业支出	35.24	35.24						
2089999	其他社会保障和就业支出	35.24	35.24						
210	卫生健康支出	86.19	86.19						
21011	行政事业单位医疗	86.19	86.19						
2101101	行政单位医疗	39.10	39.10						
2101103	公务员医疗补助	47.09	47.09						
212	城乡社区支出	236.13	236.13						
21205	城乡社区环境卫生	83.84	83.84						
2120501	城乡社区环境卫生	83.84	83.84						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.50	52.50						
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.50	2.50						
2120804	农村基础设施建设支出	50.00	50.00						
21299	其他城乡社区支出	99.79	99.79						
2129999	其他城乡社区支出	99.79	99.79						
213	农林水支出	1,885.23	1,885.23						
21301	农业农村	29.00	29.00						
2130199	其他农业农村支出	29.00	29.00						
21303	水利	231.47	231.47						
2130305	水利工程建设	231.47	231.47						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,279.54	1,279.54						
2130505	生产发展	1,279.54	1,279.54						
21307	农村综合改革	345.22	345.22						
2130701	对村级公益事业建设的补助	316.24	316.24						

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.98	28.98						
221	住房保障支出	80.75	80.75						
22101	保障性安居工程支出	2.00	2.00						
2210105	农村危房改造	2.00	2.00						
22102	住房改革支出	78.75	78.75						
2210201	住房公积金	78.75	78.75						
224	灾害防治及应急管理支出	3.47	3.47						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.47	1.47						
2240703	自然灾害救灾补助	1.47	1.47						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00						
229	其他支出	31.61	31.61						
22960	彩票公益金安排的支出	31.51	31.51						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.24	12.24						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.27	19.27						
22999	其他支出	0.10	0.10						
2299999	其他支出	0.10	0.10						

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：蓝田县蓝关街道办事处（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	3,637.57	1,335.97	2,301.60			
201	一般公共服务支出	1,081.78	1,001.25	80.52			
20101	人大事务	1.00	1.00				
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,073.81	997.64	76.17			
2010301	行政运行	909.57	909.57				
2010302	一般行政管理事务	76.17		76.17			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.06	88.06				
20111	纪检监察事务	0.62	0.62				
2011199	其他纪检监察事务支出	0.62	0.62				
20129	群众团体事务	2.00	2.00				
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00				
20132	组织事务	4.35		4.35			
2013202	一般行政管理事务	4.35		4.35			
208	社会保障和就业支出	232.42	138.80	93.62			
20802	民政管理事务	57.52		57.52			
2080208	基层政权建设和社区治理	57.52		57.52			
20805	行政事业单位养老支出	103.56	103.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.36	96.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20				
20810	社会福利	20.00		20.00			

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
2081006	养老服务	20.00		20.00			
20811	残疾人事业	5.76		5.76			
2081199	其他残疾人事业支出	5.76		5.76			
20820	临时救助	10.34		10.34			
2082001	临时救助支出	10.34		10.34			
20899	其他社会保障和就业支出	35.24	35.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	35.24	35.24				
210	卫生健康支出	86.19	86.19				
21011	行政事业单位医疗	86.19	86.19				
2101101	行政单位医疗	39.10	39.10				
2101103	公务员医疗补助	47.09	47.09				
212	城乡社区支出	236.13		236.13			
21205	城乡社区环境卫生	83.84		83.84			
2120501	城乡社区环境卫生	83.84		83.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52.50		52.50			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.50		2.50			
2120804	农村基础设施建设支出	50.00		50.00			
21299	其他城乡社区支出	99.79		99.79			
2129999	其他城乡社区支出	99.79		99.79			
213	农林水支出	1,885.23	28.98	1,856.25			
21301	农业农村	29.00		29.00			
2130199	其他农业农村支出	29.00		29.00			
21303	水利	231.47		231.47			
2130305	水利工程建设	231.47		231.47			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,279.54		1,279.54			
2130505	生产发展	1,279.54		1,279.54			
21307	农村综合改革	345.22	28.98	316.24			
2130701	对村级公益事业建设的补助	316.24		316.24			

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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.98	28.98				
221	住房保障支出	80.75	78.75	2.00			
22101	保障性安居工程支出	2.00		2.00			
2210105	农村危房改造	2.00		2.00			
22102	住房改革支出	78.75	78.75				
2210201	住房公积金	78.75	78.75				
224	灾害防治及应急管理支出	3.47	2.00	1.47			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.47		1.47			
2240703	自然灾害救灾补助	1.47		1.47			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00				
229	其他支出	31.61		31.61			
22960	彩票公益金安排的支出	31.51		31.51			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12.24		12.24			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.27		19.27			
22999	其他支出	0.10		0.10			
2299999	其他支出	0.10		0.10			

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：蓝田县蓝关街道办事处（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	3,553.56	一、一般公共服务支出	33	1,081.78	1,081.78		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	84.01	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	232.42	232.42		
	9		九、卫生健康支出	41	86.19	86.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	236.13	183.63	52.50	
	12		十二、农林水支出	44	1,885.23	1,885.23		
	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	80.75	80.75		
	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	3.47	3.47		
	23		二十三、其他支出	55	31.61	0.10	31.51	
	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	3,637.57	本年支出合计	59	3,637.57	3,553.56	84.01	
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	3,637.57	合计	64	3,637.57	3,553.56	84.01	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：蓝田县蓝关街道办事处（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	3,553.56	1,335.97	2,217.59
201	一般公共服务支出	1,081.78	1,001.25	80.52
20101	人大事务	1.00	1.00	
2010199	其他人大事务支出	1.00	1.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,073.81	997.64	76.17
2010301	行政运行	909.57	909.57	
2010302	一般行政管理事务	76.17		76.17
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	88.06	88.06	
20111	纪检监察事务	0.62	0.62	
2011199	其他纪检监察事务支出	0.62	0.62	
20129	群众团体事务	2.00	2.00	
2012999	其他群众团体事务支出	2.00	2.00	
20132	组织事务	4.35		4.35
2013202	一般行政管理事务	4.35		4.35
208	社会保障和就业支出	232.42	138.80	93.62
20802	民政管理事务	57.52		57.52
2080208	基层政权建设和社区治理	57.52		57.52
20805	行政事业单位养老支出	103.56	103.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.36	96.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.20	7.20	
20810	社会福利	20.00		20.00
2081006	养老服务	20.00		20.00
20811	残疾人事业	5.76		5.76
2081199	其他残疾人事业支出	5.76		5.76

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
20820	临时救助	10.34		10.34
2082001	临时救助支出	10.34		10.34
20899	其他社会保障和就业支出	35.24	35.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	35.24	35.24	
210	卫生健康支出	86.19	86.19	
21011	行政事业单位医疗	86.19	86.19	
2101101	行政单位医疗	39.10	39.10	
2101103	公务员医疗补助	47.09	47.09	
212	城乡社区支出	183.63		183.63
21205	城乡社区环境卫生	83.84		83.84
2120501	城乡社区环境卫生	83.84		83.84
21299	其他城乡社区支出	99.79		99.79
2129999	其他城乡社区支出	99.79		99.79
213	农林水支出	1,885.23	28.98	1,856.25
21301	农业农村	29.00		29.00
2130199	其他农业农村支出	29.00		29.00
21303	水利	231.47		231.47
2130305	水利工程建设	231.47		231.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,279.54		1,279.54
2130505	生产发展	1,279.54		1,279.54
21307	农村综合改革	345.22	28.98	316.24
2130701	对村级公益事业建设的补助	316.24		316.24
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	28.98	28.98	
221	住房保障支出	80.75	78.75	2.00
22101	保障性安居工程支出	2.00		2.00
2210105	农村危房改造	2.00		2.00
22102	住房改革支出	78.75	78.75	
2210201	住房公积金	78.75	78.75	

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
224	灾害防治及应急管理支出	3.47	2.00	1.47
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.47		1.47
2240703	自然灾害救灾补助	1.47		1.47
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	
229	其他支出	0.10		0.10
22999	其他支出	0.10		0.10
2299999	其他支出	0.10		0.10

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明细表

公开06表

编制部门：蓝田县蓝关街道办事处（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	1,072.78	302	商品和服务支出	114.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.93	30201	办公费	87.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	193.20	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	88.35	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	96.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.20	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.27	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	0.83	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.75	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	65.63	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	148.53	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	59.09	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	89.44	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	4.12	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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	22.65	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	1,221.31			公用经费合计				114.66

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：蓝田县蓝关街道办事处（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		84.01	84.01		84.01	
212	城乡社区支出		52.50	52.50		52.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		52.50	52.50		52.50	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2.50	2.50		2.50	
2120804	农村基础设施建设支出		50.00	50.00		50.00	
229	其他支出		31.51	31.51		31.51	
22960	彩票公益金安排的支出		31.51	31.51		31.51	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		12.24	12.24		12.24	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		19.27	19.27		19.27	

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：蓝田县蓝关街道办事处（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：蓝田县蓝关街道办事处（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。