

杨陵区大寨街道办事处（本级） 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

（一）主要职责

杨陵区大寨街道办事处是杨陵区人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区内行使上级人民政府赋予的职能，主要职责是强化公共服务，加强社会管理，优化发展环境，加强社区管理，完成区委和区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

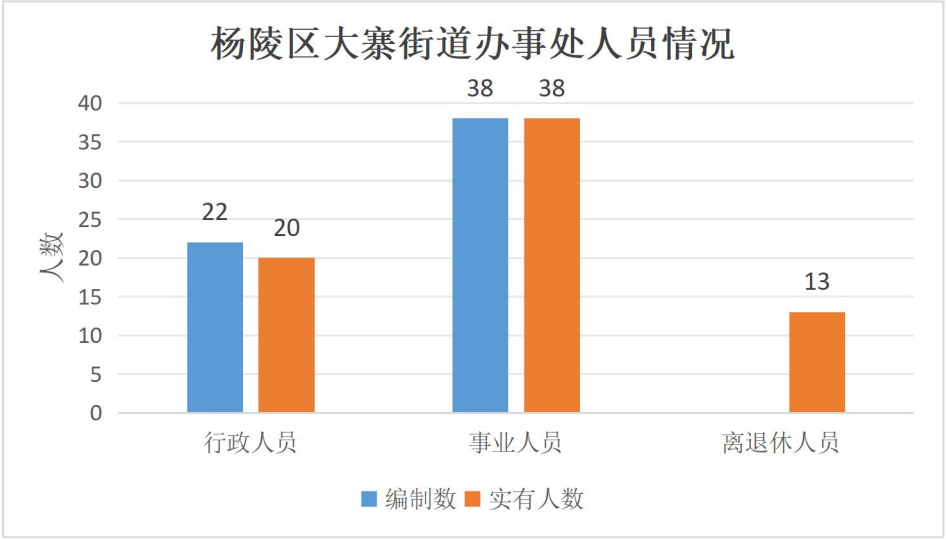
杨陵区大寨街道办事处内设党政机关工作机构 6 个：党政综合办公室、党建工作办公室、城市综合管理办公室、社会事务办公室、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室；事业单位工作机构 3 个：党群服务中心、社会治安综合管治理中心、农业农村综合服务中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区大寨街道办事处所属预算单位，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 60 人，其中行政编制 22 人、事业编制 38 人；实有人员 58 人，其中行政 20 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

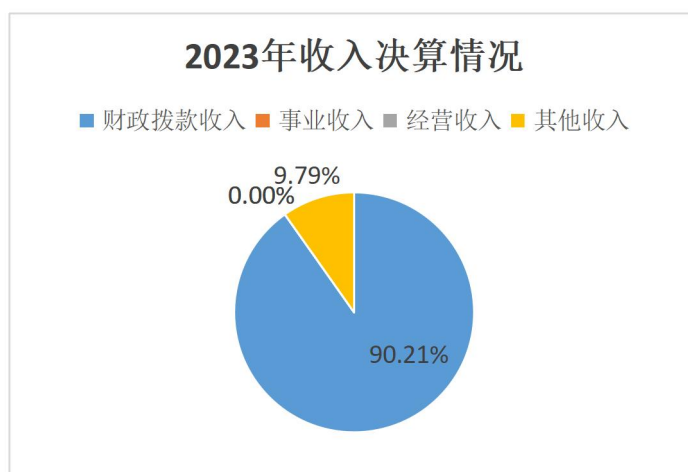
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 912.29 万元，与上年相比收入、支出总计减少 4460.62 万元，下降 83.02%。主要是上下年统计口径不同，项目资金减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 912.29 万元，其中：财政拨款收入 822.95 万元，占 90.21%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 89.34 万元，占 9.79%。



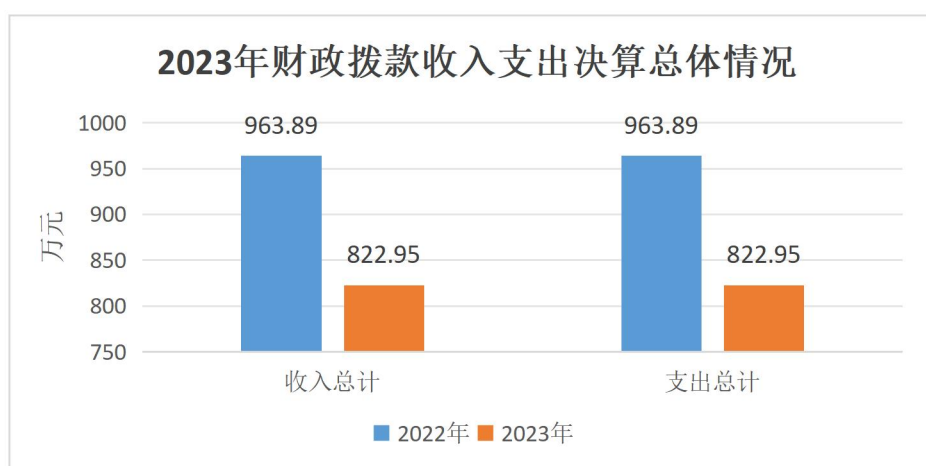
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 912.29 万元，其中：基本支出 822.95 万元，占 90.21%；项目支出 89.34 万元，占 9.79%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



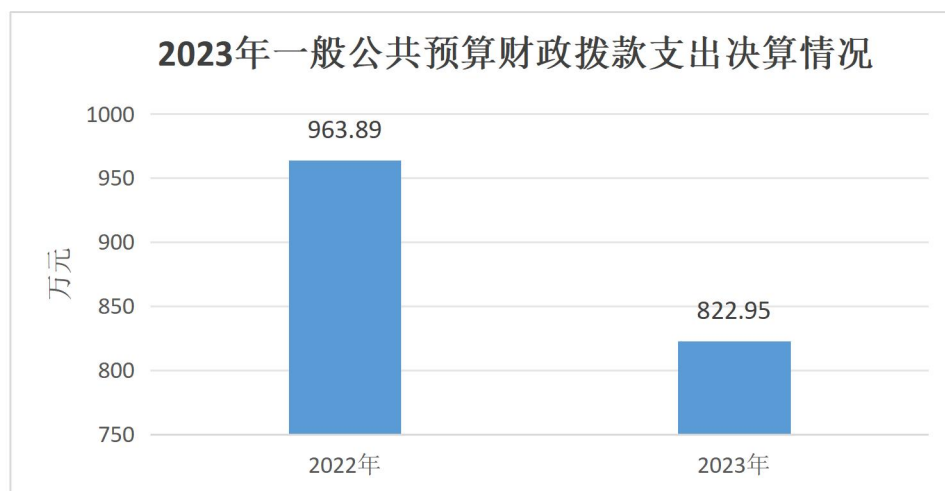
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 822.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 140.94 万元，下降 14.62%。主要原因是基本支出减少。

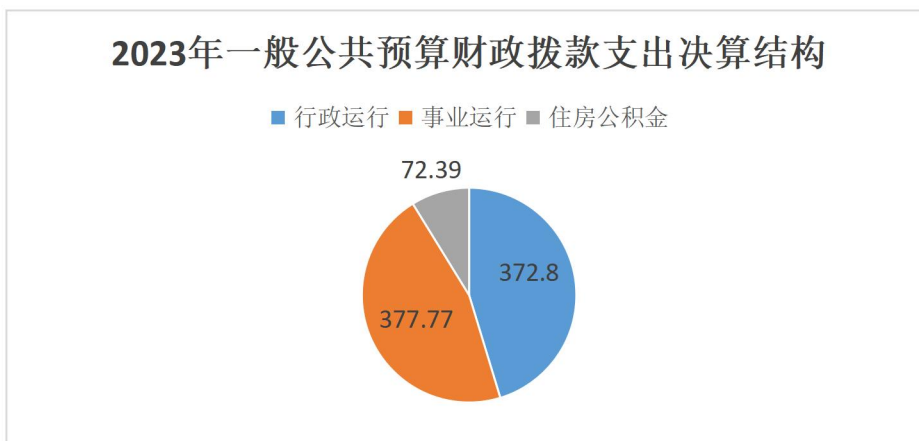


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 866.47 万元，支出决算 822.95 万元，完成年初预算的 94.98%，占本年支出合计的 90.21%。与上年相比，财政拨款支出减少 140.94 万元，下降 14.62%，主要原因是基本支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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545.21万元，支出决算372.8万元，完成年初预算的68.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政人员减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算235.2万元，支出决算377.77万元，完成年初预算的160.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员增加。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算86.07万元，支出决算72.39万元，完成年初预算的84.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是总人员减少。

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 822.95 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 762.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 60.88 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.72 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 22.23%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻中央“八项”规定精神，认真执行接待制度及严格管理公车，严控公务用车维护费用。决算数较上年减少的主要原因是严格贯彻中央“八项”规定精神，认真执行接待制度及严格管理公车，严控公务用车维护费用。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.77 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 59.28%，决算数较预算数减少 0.72 万元，主要原因是严格贯彻中央“八项”规定精神，认真执行接待制度及严格管理公车，严控公务用车维护费用。主要用于公务用车加油费、维修维护费、保险购置费等。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算2.95万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少2.95万元，主要原因是严格贯彻中央“八项”规定精神，认真执行接待制度。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

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

2023 年度机关运行经费预算 92.82 万元，支出决算 60.88 万元，完成预算的 65.59%。支出决算比上年减少 20.00 万元，主要原因是加强管理，严控公用经费支出。

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

截至 2023 年末，本单位共有车辆 12 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 10 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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2023年度单位整体支出绩效自评工作。从评价结果来看，单位正常运转正常，人员工资能按时发放，保障老旧小区改造、征地拆迁、撂荒大棚整治、乡村振兴、清洁取暖补贴工作继续推进。

本单位在部门决算中反映清洁能源取暖补贴项目1个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金76.17万元，占单位预算项目支出总额的85.26%。

本单位2023年度无主管专项资金。

本单位无项目支出，未开展单位重点评价。

（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，全年预算数917.11万元，执行数912.29万元，完成预算的99.47%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好，在区委区政府领导下继续开展圣龙小区、常乐西路片区等老旧小区改造，西农未来农业研究院一期土地征拆迁安置。发现的问题及原因：预算执行率需进一步提高。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制水平，科学合理预算。

杨陵区大寨街道办事处单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			杨陵区大寨街道办事处									
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	人员工资及办公经费		827.77	827.77		822.95	822.95		—	99.42%	—
	任务 2	项目支出		89.34		89.34	89.34		89.34	—	100%	—
	金额合计			917.11	827.77	89.34	912.29	822.95	89.34	10	99.47%	9.5
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						
	全面贯彻落实党和国家在基层农村、社区的各项方针政策和法律法规，促进经济发展，增加群众收入，完成政府交办的其他工作。					2022 年支出合计 912.29 万元，其中：基本支出 822.95 万元，占 90.21%；项目支出 89.34 万元，占 9.79%。						
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	全年执行数			866.47		912.29		15	14	
		质量指标	保证完成目标任务			≥95%		≥95%		15	14	
		时效指标	规定时间内准确支付			≥95%		≥95%		10	9.6	
		成本指标	成本控制			长期		长期		10	9.5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	保证机关基本运行			长期		长期		7.5	7.4	
		社会效益指标	群众生活条件得到提升			≥95%		≥95%		7.5	7	
		生态效益指标	按时完成既定目标			≥95%		≥95%		7.5	7	
		可持续影响指标	社会和谐稳定指数			≥95%		≥95%		7.5	7.5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%		20	19	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映清洁取暖补贴一个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 清洁取暖补贴项目绩效自评综述：全年预算数76.17万元，执行数76.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体运行情况良好。发现的问题及原因：预算执行率需进一步提高。下一步改进措施：加强预算管理，提高预算编制水平，科学合理预算。

清洁取暖补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		清洁取暖补贴项目						
主管单位		杨陵区大寨街道办事处			实施单位		杨陵区大寨街道办事处	
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	0	76.17	76.17	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金		76.17	76.17	—	100%	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按政策要求发放清洁取暖补贴				完成			
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	全年执行数	76.17 万 元	76.17 万 元	15	15	
		质量指标	保证完成目 标任务	≥95%	≥95%	15	15	
		时效指标	规定时间内 准确支付	≥95%	≥95%	10	9	
		成本指标	成本控制	长期	长期	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保证机关基 本运行	长期	长期	7.5	7	
		社会效益指标	群众生活条 件得到提升	≥95%	≥95%	7.5	7	
		生态效益指标	按时完成既 定目标	≥95%	≥95%	7.5	7	
		可持续影响 指标	社会和谐稳 定指数	≥95%	≥95%	7.5	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	95	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（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. 单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：87061555。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 年度单位决算表

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

单位：杨陵区大寨街道办事处

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	822.95	一、一般公共服务支出	32	750.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	89.34	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	1.78
	10		十、节能环保支出	41	76.17
	11		十一、城乡社区支出	42	9.91
	12		十二、农林水支出	43	1.48
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	72.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	912.29	本年支出合计	58	912.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	912.29	总计	62	912.29

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：杨陵区大寨街道办事处

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		912.29	822.95	0.00	0.00	0.00	0.00	89.34
201	一般公共服务支出	750.57	750.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	750.57	750.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	372.80	372.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	377.77	377.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.78
21004	公共卫生	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
21015	医疗保障管理事务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
211	节能环保支出	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.17
21103	污染防治	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.17
2110301	大气	76.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.17
212	城乡社区支出	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.91
21299	其他城乡社区支出	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.91
2129999	其他城乡社区支出	9.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.91
213	农林水支出	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
21301	农业农村	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48
2130122	农业生产发展	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.48

221	住房保障支出	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：杨陵区大寨街道办事处

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		912.29	822.95	89.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	750.57	750.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	750.57	750.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	372.80	372.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	377.77	377.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	76.17	0.00	76.17	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	76.17	0.00	76.17	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	76.17	0.00	76.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	9.91	0.00	9.91	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：杨陵区大寨街道办事处

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	822.95	一、一般公共服务支出	33	750.57	750.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	72.39	72.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	822.95	本年支出合计	59	822.95	822.95	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	822.95	总计	64	822.95	822.95	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：杨陵区大寨街道办事处

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		822.95	822.95	0.00
201	一般公共服务支出	750.57	750.57	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	750.57	750.57	0.00
2010301	行政运行	372.80	372.80	0.00
2010350	事业运行	377.77	377.77	0.00
221	住房保障支出	72.39	72.39	0.00
22102	住房改革支出	72.39	72.39	0.00
2210201	住房公积金	72.39	72.39	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：杨陵区大寨街道办事处

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	760.21	302	商品和服务支出	60.88	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	206.92	30201	办公费	8.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	187.51	30202	印刷费	0.57	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	61.67	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	26.99	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	100.65	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.21	30206	电费	17.26	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.72	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.16	30211	差旅费	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	72.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.41	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.86	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.86	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.25	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.27	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		762.07	公用经费合计					60.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

单位：杨陵区大寨街道办事处

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：杨陵区大寨街道办事处

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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：杨陵区大寨街道办事处

公开 09 表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	4.72	0.00	1.77	0.00	1.77	2.95		
决算数	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00

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。