

杨陵区杨陵街道办事处（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

杨陵区杨陵街道办事处是区政府派出机构，一般与乡和镇处同一行政区划层次，主要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，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；围绕社区、群众搞好服务，促进经济发展，增加群众收入；强化公共服务，着力改善民生；加强社会管理，维护社会稳定；推动基层民主，促进社会和谐；完成上级党委、政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

杨陵区杨陵街道办事处内设“六办两中心”。“六办”为党政综合办公室、党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）、城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）、社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）、平安建设和应急管理办公室、社区发展办公室（加挂经济发展办公室牌子）。“两中心”为党群服务中心（加挂便民服务中心牌子）。

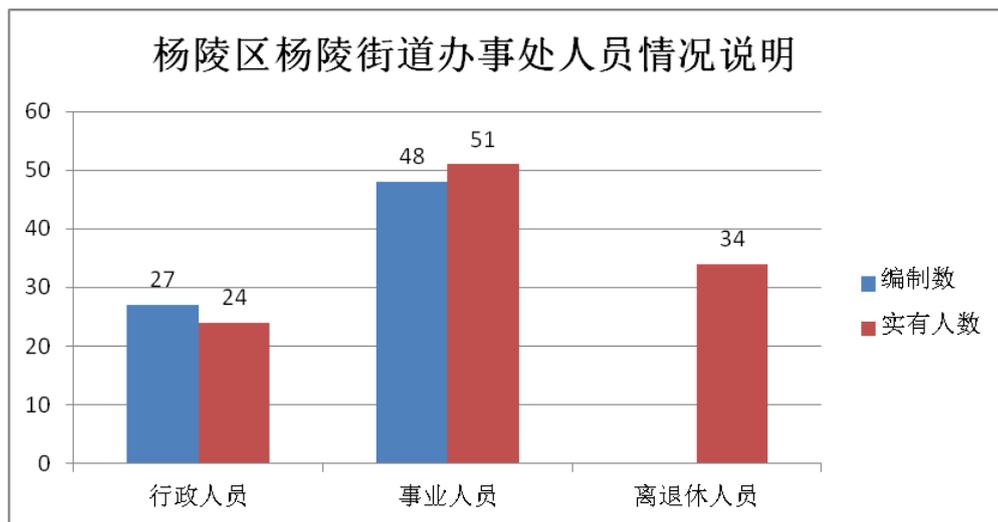
心、退役军人服务站、综合文化站牌子)、社会治安综合治理中心(加挂网格化管理服务中心、12345市民热线服务中心牌子)。

二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区杨陵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

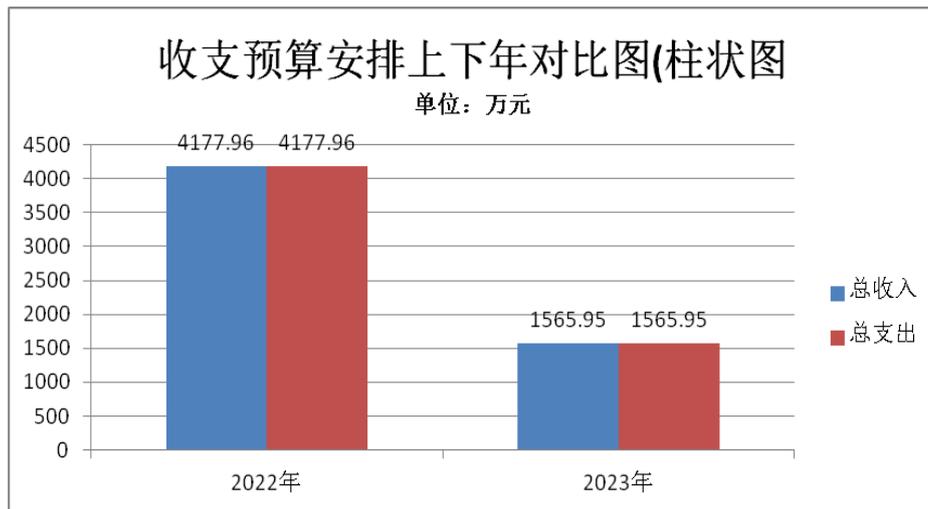
截至2023年底，本单位人员编制75人，其中行政编制27人、事业编制48人；实有人员75人，其中行政24人、事业51人。单位管理的离退休人员34人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

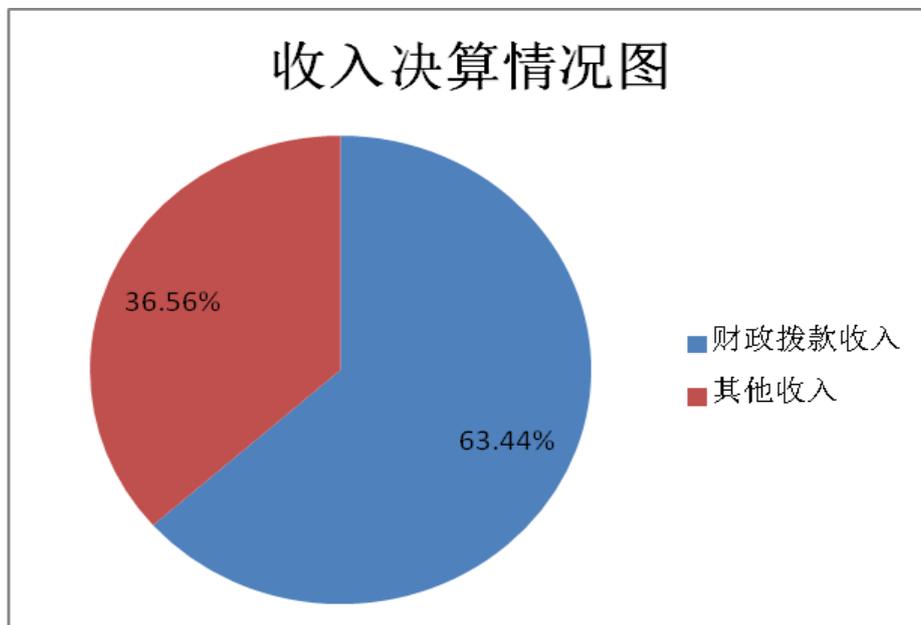
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1565.95万元，与上年相比收入、支出总计减少2612.01万元，下降62.52%。主要是项目支出减少。



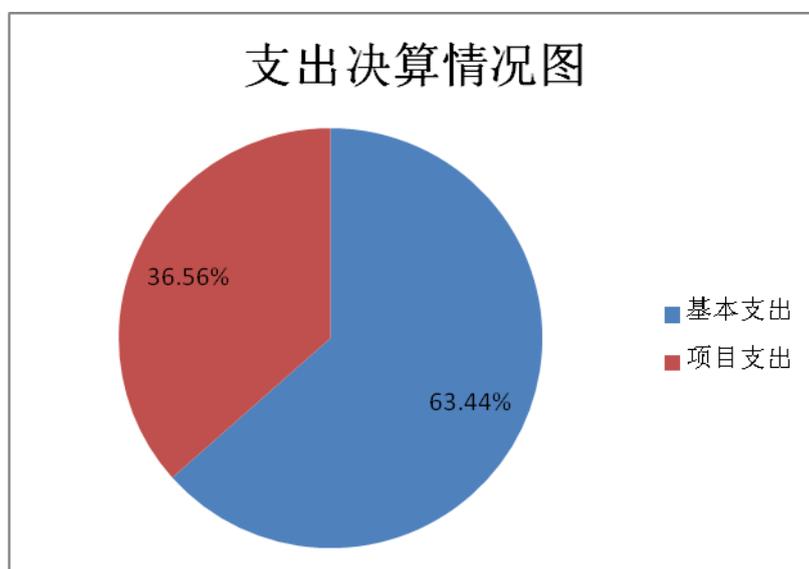
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1565.95万元，其中：财政拨款收入993.48万元，占63.44%；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572.46万元，占36.56%。



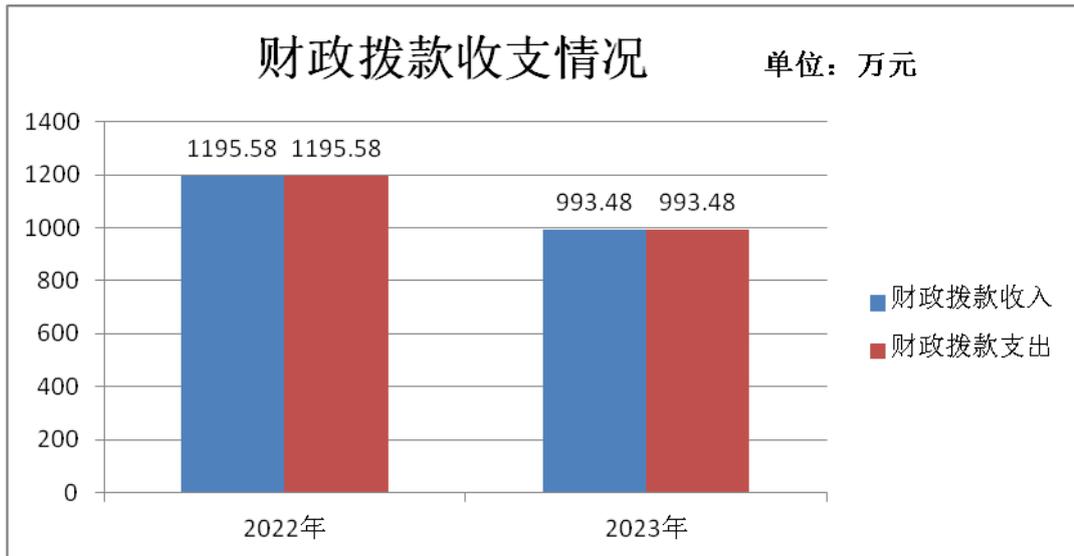
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1565.95万元，其中：基本支出993.48万元，占63.44%；项目支出572.46万元，占36.56%；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993.48万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少202.1万元，减少16.9%。主要原因是重点项目收支减少。



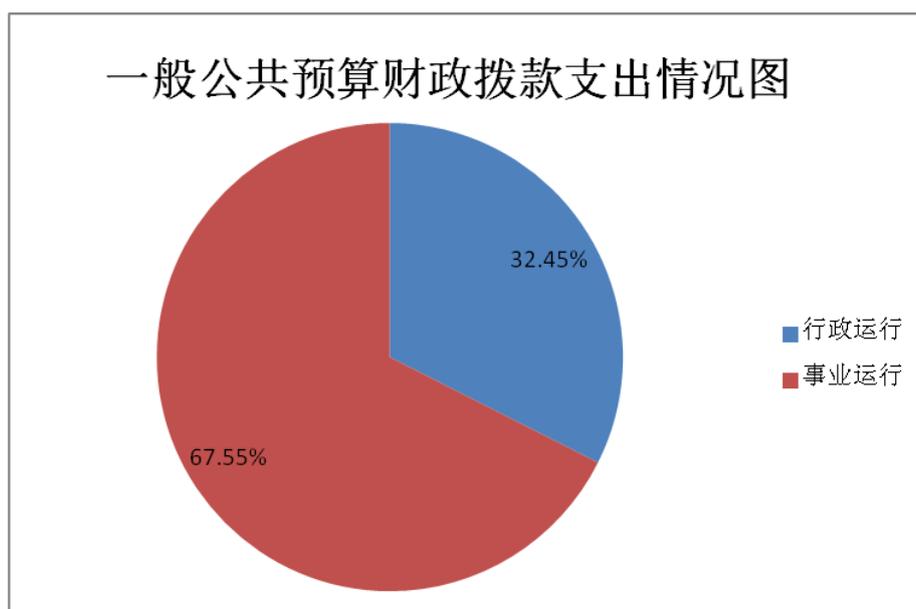
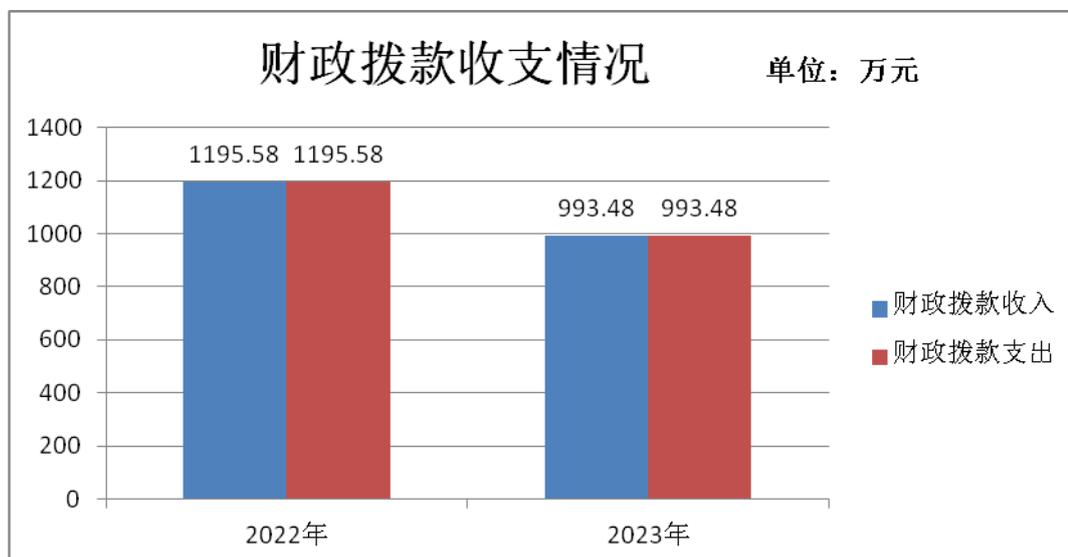
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1003.41 万元，支出决算 993.48 万元，完成年初预算的 99.01%，占本年支出合计的 63.44%。与上年相比，财政拨款支出减少 202.10 万元，下降 16.90%，主要原因是重点项目支出减少。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）。年初预算为 713.41 万元，支出决算为 322.39 万元，完成年初预算的 45.19%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少，工资支出减少。

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）。年初预算为 290.01 万元，支出决算为 671.1 万元，完成年初预算的 231.41%。决算数大

于预算数的主要原因是事业人员增加，工资支出减少增加。



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 993.48 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 893.10 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) **公用经费** 100.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 6.18 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 16.67%。决算数小于预算数的主要原因是实施公车改革后，车辆驾驶员人员减少以及上级部门业务指导和工作调研等公务较上年减少。

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 1.03 万元，完成预算的 58.19%，决算数较预算数减少 0.74 万元，主要原因是实施公车改革后，车辆驾驶员人员减少以及上级部门业务指导和工作调研等公务较上年减少。

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

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 106 万元，支出决算 100.39 万元，完成预算的 94.71%。支出决算比上年减少-12.74 万

元，主要原因是厉行节约，控制运行成本。

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 23 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 5 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 16 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是清洁卫生车辆。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 万元以上的设备台 0（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，从评价情况来看，杨陵街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实上级决策部署，聚力担当实干、攻坚克难、改革创新，全力推进各项工作。现将目标任务完成情况报告如下：

1.坚持履职尽责，中心工作全面提质

(1) **全力聚焦乡村振兴。持续推进村集体经济发展。持续改善乡风文明。** (2) **全力优化营商环境。强化重点项目建设用地保障。稳步推进城中村改造。** (3) **全力抓好生态环境保护。推进花园乡村建设。加强生态环境治理。** (4) **全力筑牢安全稳定底线。落实落细安全生产责任监管。做实做细信访维稳工作。** (5) **全力聚焦民生实事。抓实基本民生。激活社区治理“神经末梢”。**

2.坚持固本强基，政治建设不断加强

(1) **注重理论武装强信念。学深悟透党的创新理论。深入开展第二批主题教育。** (2) **注重制度落实强基础。强化基层党组织建设。强化党员教育管理。强化党建引领基层社会治理。**

3.坚持正风肃纪，党风廉政持续向好

(1) **扎实推进干部作风能力提升年活动。** (2) **持续推进全面从严治党向纵深发展。** (3) **认真做好纪检监察干部队伍教育整顿。**

本单位在部门决算中反映环境保护项目等2个二级项目的绩效自评结果，**涉及预算资金 468.03 万元，占部门预算项目支出总额的 81.76%。**

(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 90 分，全年预算数 1616.93 万元，执行数 1565.95 万元，完成预算的 96.85%。本年度本部门总体运行情况良好。发现的问题

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。

杨陵区杨陵街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			杨陵区杨陵街道办事处									
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				
年度主要任务完成情况	任务 1	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，增加群众收入。	161 6.9 3	104 4.4 7	572.4 6	156 5.9 5	993.48	572.46	—	96.85%	—	
	金额合计			161 6.9 3	104 4.4 7	572.4 6	156 5.9 5	993.48	572.46	10	96.85%	9
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。					2023 年支出合计 1565.95 万元，其中：基本支出 993.48 万元，占 63.44%；项目支出 572.46 万元，占 36.56%。						
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			1565.95 万元	1565.95 万元	12.5	11			
		质量指标	保证完成目标任务			≥95%	≥95%	12.5	11			
		时效指标	规定时间内准确支付			≥95%	≥95%	12.5	11			
		成本指标	成本控制			长期	长期	12.5	11			
	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	90		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映环境保护项目等 2 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.环境保护项目绩效自评综述：**全年预算数 176.94 万元，执行数 176.94 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。**

2.征地拆迁项目绩效自评综述：**全年预算数 291.09 万元，执行数 291.09 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。**

省级清洁取暖替代补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	清洁取暖替代补助							
主管部门	杨陵区杨陵街道办事处			实施单位		杨陵区杨陵街道办事处		
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	176.94	176.94	10	100%	9	
	其中: 当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	176.94	176.94	—	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				
	项目资金按规定用于清洁取暖替代补助工作支出			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	176.94 万元	176.94 万元	12.5	11	
		质量指标	保证完成目 标任务	≥95%	≥95%	12.5	11	
		时效指标	规定时间内 准确支付	≥95%	≥95%	12.5	11	
		成本指标	成本控制	长期	长期	12.5	11	
	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	90		

征地和拆迁补偿支出项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		征地和拆迁补偿支出						
主管部门		杨陵区杨陵街道办事处			实施单位		杨陵区杨陵街道办事处	
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	291.09	291.09	10	100%	9	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资 金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金		291.09	291.09	—	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			
	项目资金按规定用于征地和拆迁补偿支出				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	291.09 万元	291.09	12.5	11	
		质量指标	保证完成目 标任务	≥95%	≥95%	12.5	11	
		时效指标	规定时间内 准确支付	≥95%	≥95%	12.5	11	
		成本指标	成本控制	长期	长期	12.5	11	
	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	90	

(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

本单位无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无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. 杨陵区杨陵街道办事处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：(029-87093143)。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	否	

收入支出决算总表

单位：杨陵区杨陵街道办事处

公开 01 表

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	993.48	一、一般公共服务支出	32	1,044.18
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	572.46	八、社会保障和就业支出	39	3.99
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	517.77
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	1,565.95	本年支出合计	58	1,565.95
使用非财政拨款结余	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	1,565.95	总计	62	1,565.95

注：1. 本表反映部门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。

2120501	城乡社区环境卫生	226.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	291.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.09
2120801	征地和拆迁补偿支出	291.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.09

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：杨陵区杨陵街道办事处

公开 03 表
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		1,565.95	993.48	572.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,044.18	993.48	50.70	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,009.03	993.48	15.55	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	322.39	322.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	671.10	671.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.55	0.00	10.55	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.42	0.00	19.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	3.99	0.00	3.99	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	517.77	0.00	517.77	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	226.68	0.00	226.68	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	226.68	0.00	226.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	291.09	0.00	291.09	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	291.09	0.00	291.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：杨陵区杨陵街道办事处

公开 04 表

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	993.48	一、一般公共服务支出	33	993.48	993.48	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	0.00	0.00	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	993.48	本年支出合计	59	993.48	993.48	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	993.48	总计	64	993.48	993.48	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：杨陵区杨陵街道办事处

公开 05 表

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		993.48	993.48	0.00
201	一般公共服务支出	993.48	993.48	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	993.48	993.48	0.00
2010301	行政运行	322.39	322.39	0.00
2010350	事业运行	671.10	671.10	0.00

注：本表反映部门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

单位：杨陵区杨陵街道办事处

公开 06 表

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	893.1	302	商品和服务支出	100.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	257.3	30201	办公费	21.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	143.76	30202	印刷费	9.06	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	69.45	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	197.01	30205	水费	3.52	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.64	30206	电费	19.58	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	0.82	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.99	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	3.71	30211	差旅费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	78.24	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	1.85	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.42	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.03	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			---
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.03			---
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.57			---
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.36			
			307	债务利息及费用支出	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		893.10	公用经费合计					100.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：杨陵区杨陵街道办事处

公开 07 表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：杨陵区杨陵街道办事处

公开 08 表

金额单位：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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：杨陵区杨陵街道办事处

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	6.18	0.00	1.77	0.00	1.77	4.41	0.00	0.00
决算数	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00	0.00	0.00

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。