

杨陵区大寨街道办事处（本级）2022 年度 部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 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 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 部门概况

一、部门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

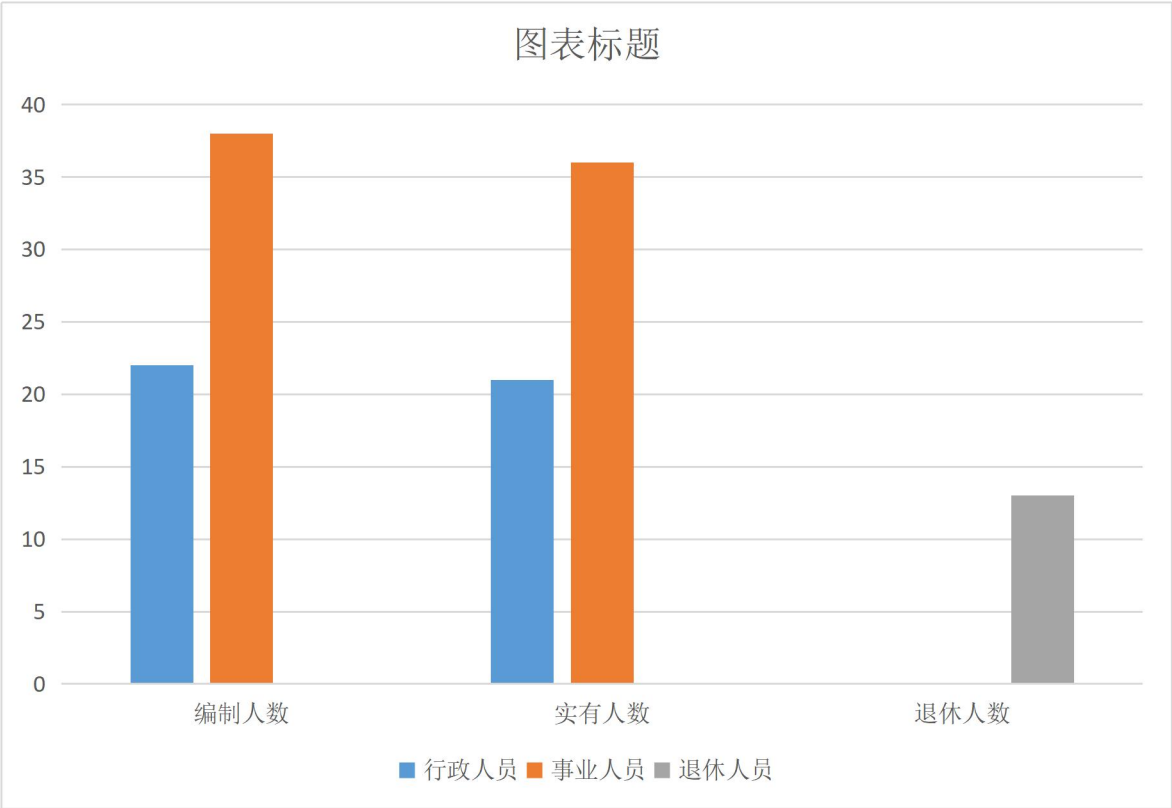
纳入 2021 年街办决算编制范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称
1	杨陵区大寨街道办事处（本级）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，街办人员编制 60 人，其中行政编制 22 人、事业编制 38 人；实有人员 57 人，其中行政 21 人、事业

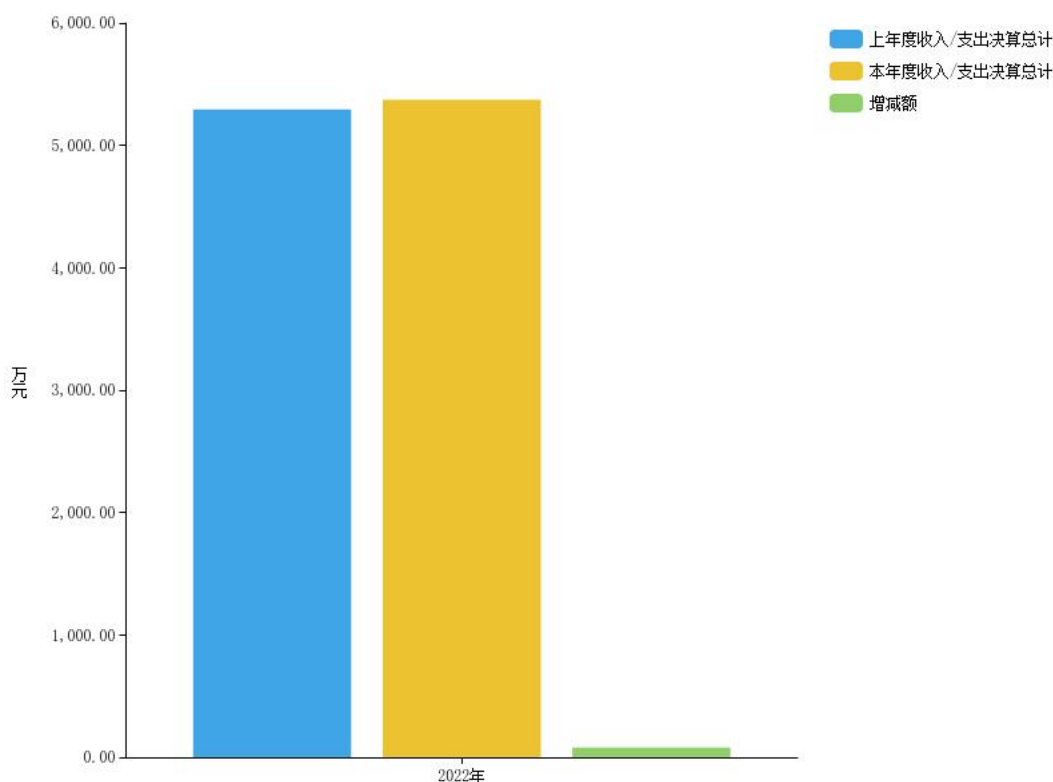
36 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

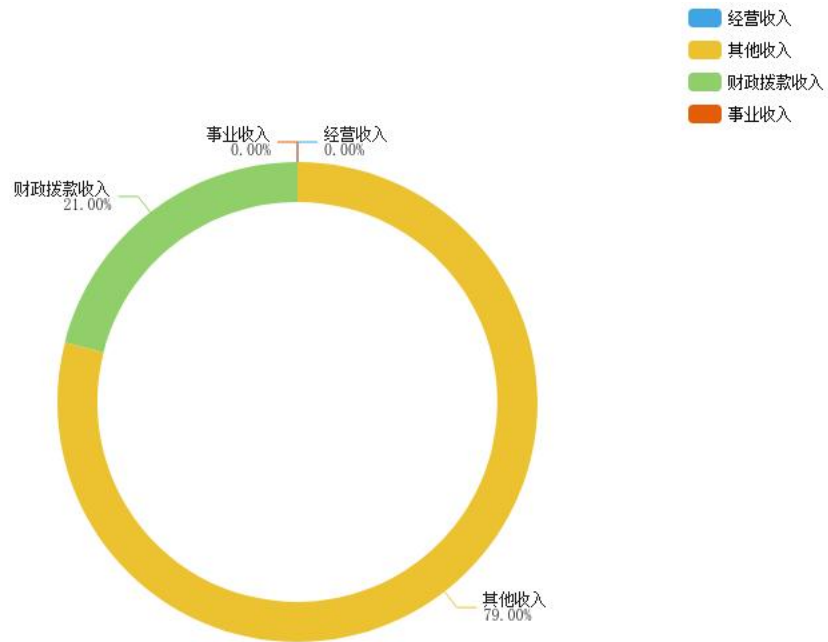
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为5372.91万元，与上年相比收入、支出总计增加79.13万元，增长1.49%。主要是开展圣龙小区、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。



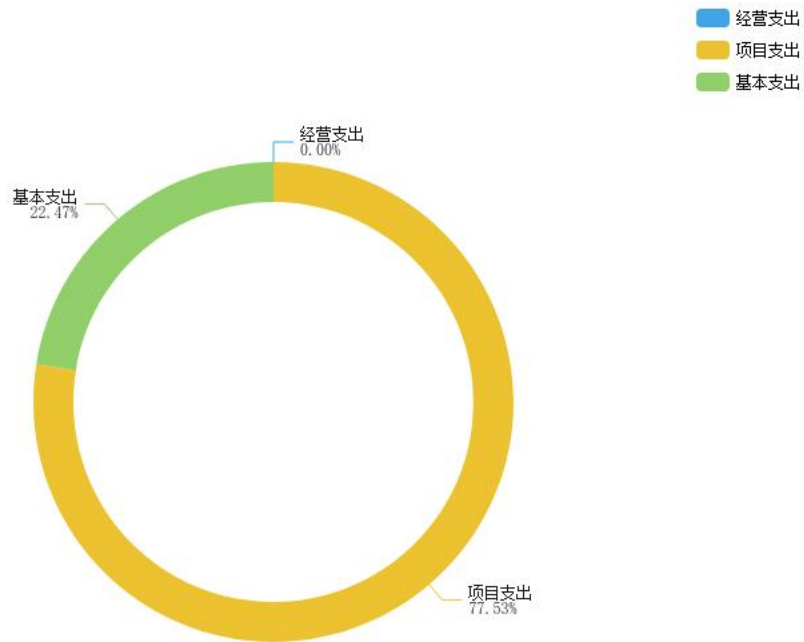
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4591.00万元，其中：财政拨款收入963.89万元，占21.00%；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3627.11万元，占79.00%。



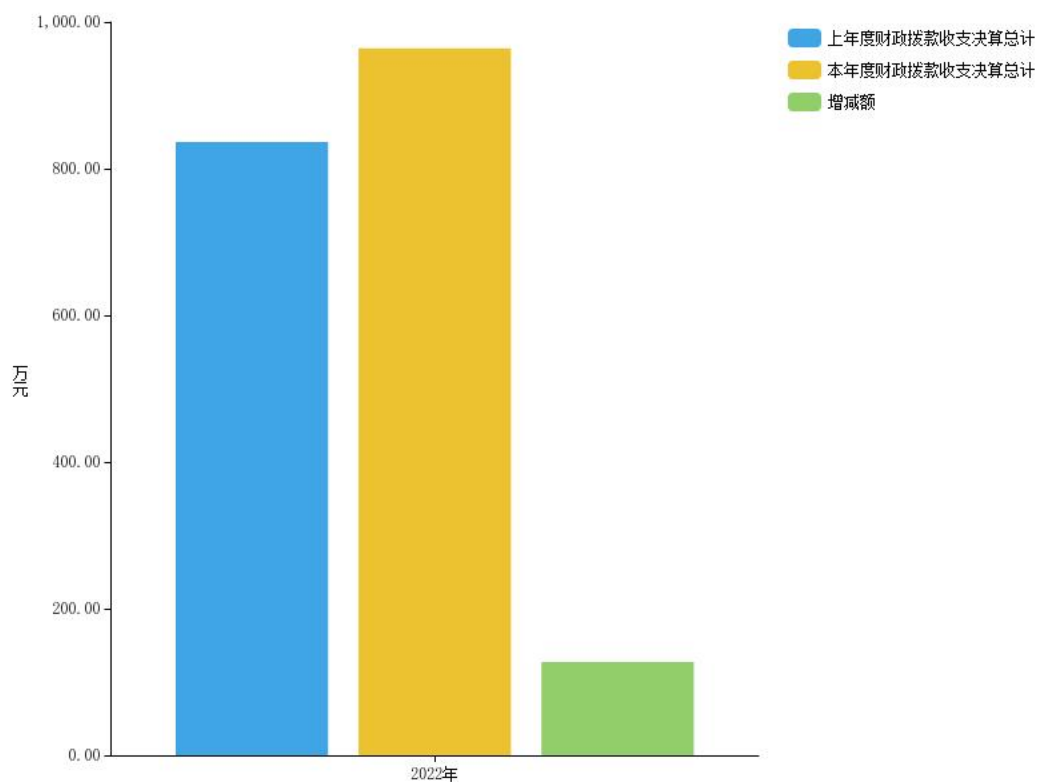
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4289.70万元，其中：基本支出963.89万元，占22.47%；项目支出3325.81万元，占77.53%；经营支出0.00万元，占0.00%。



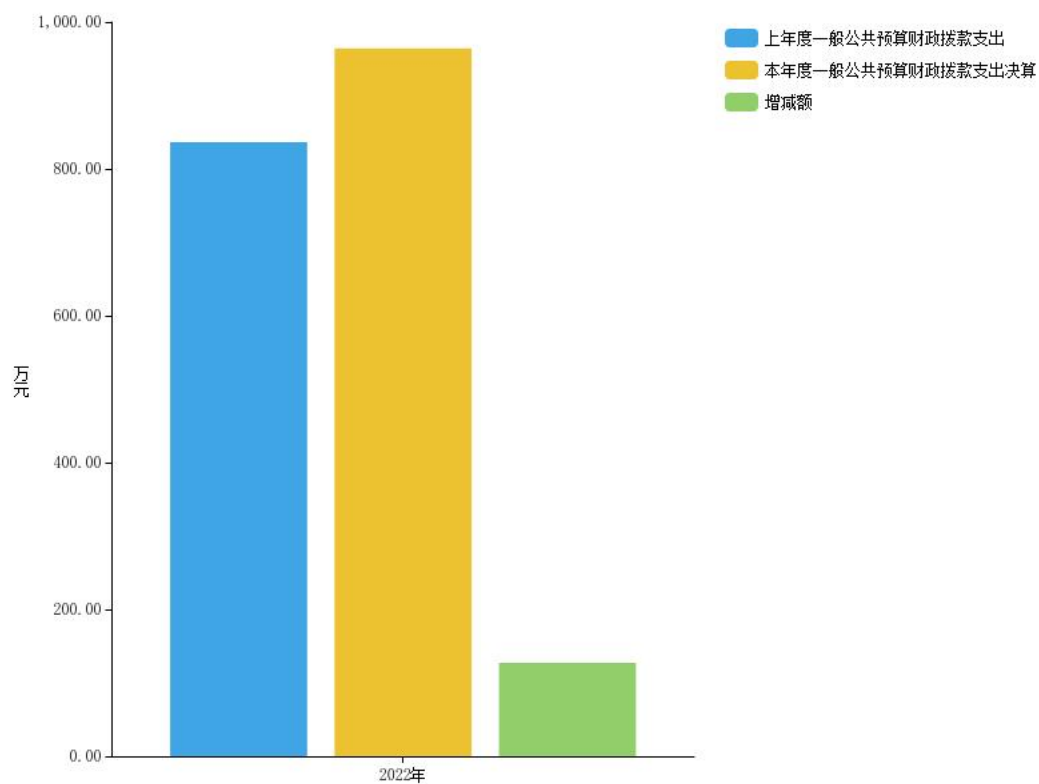
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为963.89万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）127.41万元，增长（下降）15.23%。主要原因是基本支出增加。

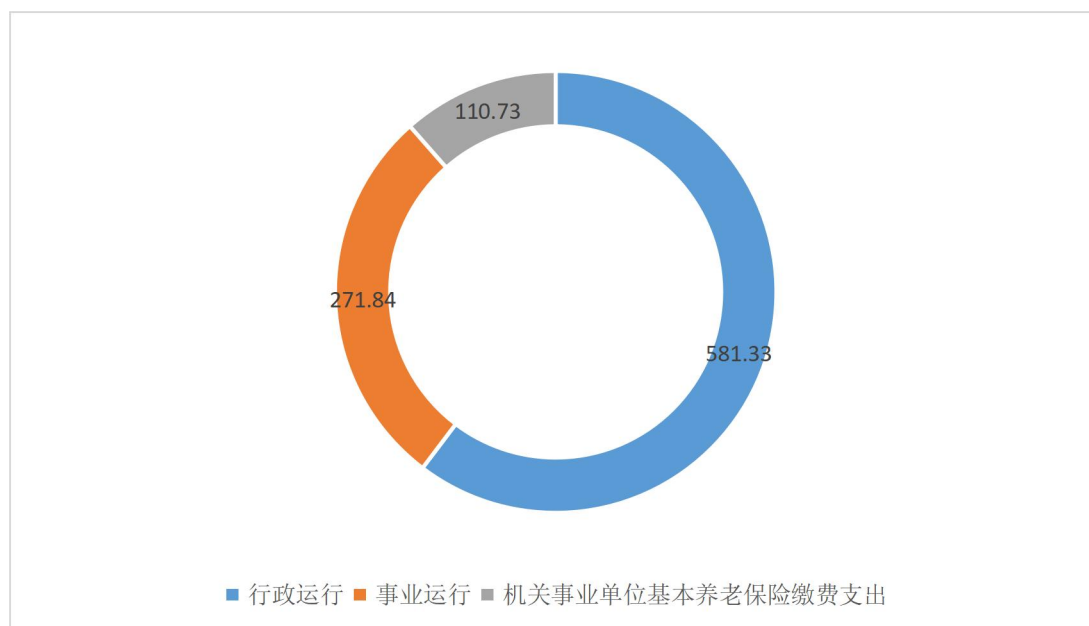


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算909.38万元，支出决算963.89万元，完成年初预算的105.99%，占本年支出合计的22.47%。与上年相比，财政拨款支出增加127.41万元，增长15.23%，主要原因是基本支出增加。



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421.66万元，支出决算581.33万元，完成年初预算的137%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本支出增加。

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297.42万元，支出决算271.84万元，完成年初预算的91%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政所人员划出。

3. 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119.11万元，支出决算110.73万元，完成年初预算的92%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政所人员划出。

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963.89万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费883.01万元，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，职业年金缴费，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80.88万元，主要包括：办公费，印刷费，手续费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费，专用燃料费，劳务费，委托业务费，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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.72万元，支出决算0.51万元，完成预算的10.75%。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

2022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0.51万元，完成预算的28.67%，决算数较预算数减少1.26万元，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。

4. 公务接待费支出情况说明

2022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

2022年度机关运行经费预算86.8万元，支出决算80.88万元，完成预算的93%。支出决算比上年减少（增加）39.55万元，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14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3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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车11辆，主要是垃圾压缩车、洒水车。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆辆；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、乡村振兴继续推进。

本单位在部门决算中反映康乐西路社区服务中心项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1290.61万元，占部门预算项目支出总额的35.58%。

本单位2022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) 部门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93分，全年预算数4591.00万元，执行数4289.7万元，完成预算的93%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况良好，在区委区政府领导下继续开展疫情防控工作，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。

大寨街道办单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（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		963. 89	963. 89		963. 89	963. 89		—	100%	—
	任务 2	项目支出		3627. 11	3627. 11		3325 .81	3325. 81		—	91%	—
	金额合计			4591	4591		4289 .7	4289. 7		10	93%	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。						2022 年支出合计 4289.7 万元，其中：基本支出 963.89 万元，占 22.47%；项目支出 3325.81 万元，占 77.53%。					
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			4591		4289. 7		15	14	
		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	93	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映康乐西路社区服务中心项目等 5

个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 康乐西路社区服务中心项目绩效自评综述：全年预算数353.44万元，执行数353.44万元，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. 农科路市政工程项目绩效自评综述：全年预算数424.56万元，执行数424.56万元，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。

3. 高干渠路市政工程项目绩效自评综述：全年预算数124.53万元，执行数124.53万元，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。

4. 圣龙小区楼体节能改造及改善房屋工程建设项目绩效自评综述：全年预算数236.98万元，执行数236.98万元，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。

5. 圣龙老旧小区基础配套设施建设项目绩效自评综述：全

年预算数151.1万元，执行数151.1万元，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。

康乐西路社区服务中心项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		康乐西路社区服务中心项目						
主管部门		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	353.44	353.44	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金	0	353.44	353.44	—	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			
	按合同规定付款进度付款				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	353.44 万 元	353.44 万 元	15	14	
		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	94	

农科路市政工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农科路市政工程项目						
主管部门		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	424. 56	424. 56	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金	0	424. 56	424. 56	—	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			
	按合同规定付款进度付款				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	424. 56 万 元	424. 56 万 元	15	14	
		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	94	

高干渠路市政工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高干渠路市政工程项目						
主管部门		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	124.53	124.53	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金	0	124.53	124.53	—	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			
	按合同规定付款进度付款				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	124.53 万 元	124.53 万 元	15	14	
		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	94	

圣龙小区楼体节能改造及改善房屋工程建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		圣龙小区楼体节能改造及改善房屋工程建设项目						
主管部门		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	236.98	236.98	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金	0	236.98	236.98	—	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			
	按合同规定付款进度付款				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	236.98 万 元	236.98 万 元	15	14	
		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	94	

圣龙老旧小区基础配套设施建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		圣龙老旧小区基础配套设施建设项目						
主管部门		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	151.1	151.1	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金	0	151.1	151.1	—	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			
	按合同规定付款进度付款				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	236.98 万 元	236.98 万 元	15	14	
		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	94	

（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

无部门重点评价项目

（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. 大寨街道办事处的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 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 2022年度部门决算表

序号	内容目录	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

部门：杨陵区大寨街道办事处（本级）

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	963.89	一、一般公共服务支出	32	861.13
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	3,627.11	八、社会保障和就业支出	39	110.73
	9		九、卫生健康支出	40	0.69
	10		十、节能环保支出	41	76.05
	11		十一、城乡社区支出	42	3,067.11
	12		十二、农林水支出	43	174.00
	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	4,591.00	本年支出合计	58	4,289.70
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	781.91	年末结转和结余	60	1,083.21
	30			61	
总计	31	5,372.91	总计	62	5,372.91

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。

收入决算表

部门：杨陵区大寨街道办事处（本级）

公开 02 表
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		4, 591. 00	963. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 627. 11
201	一般公共服务支出	853. 17	853. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853. 17	853. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	581. 33	581. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	271. 84	271. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	110. 73	110. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	110. 73	110. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 73	110. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4. 55
21004	公共卫生	2. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 55
21015	医疗保障管理事务	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2. 00
211	节能环保支出	76. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	76. 05
21103	污染防治	76. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	76. 05
2110301	大气	76. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	76. 05
212	城乡社区支出	3, 360. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	3, 360. 52
21201	城乡社区管理事务	690. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	690. 74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	690. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	690. 74

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	550.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.32
2120801	征地和拆迁补偿支出	550.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.32
21299	其他城乡社区支出	2,119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119.46
2129999	其他城乡社区支出	2,119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119.46
213	农林水支出	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00
21301	农业农村	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00
2130122	农业生产发展	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2130126	农村社会事业	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：杨陵区大寨街道办事处（本级）

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		4, 289. 70	963. 89	3, 325. 81	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	861. 13	853. 17	7. 96	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	861. 13	853. 17	7. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	581. 33	581. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010308	信访事务	7. 96	0. 00	7. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2010350	事业运行	271. 84	271. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	110. 73	110. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	110. 73	110. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110. 73	110. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	0. 69	0. 00	0. 69	0. 00	0. 00	0. 00
21015	医疗保障管理事务	0. 69	0. 00	0. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0. 69	0. 00	0. 69	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	76. 05	0. 00	76. 05	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	76. 05	0. 00	76. 05	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	76. 05	0. 00	76. 05	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	3, 067. 11	0. 00	3, 067. 11	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	880. 80	0. 00	880. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	880. 80	0. 00	880. 80	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	3. 01	0. 00	3. 01	0. 00	0. 00	0. 00

2120501	城乡社区环境卫生	3. 01	0. 00	3. 01	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	367. 32	0. 00	367. 32	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	367. 32	0. 00	367. 32	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	1, 815. 97	0. 00	1, 815. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	1, 815. 97	0. 00	1, 815. 97	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	174. 00	0. 00	174. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	174. 00	0. 00	174. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130126	农村社会事业	174. 00	0. 00	174. 00	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

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：杨陵区大寨街道办事处（本级）

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	963.89	一、一般公共服务支出	33	853.17	853.17	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	110.73	110.73	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	27	963.89	本年支出合计	59	963.89	963.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	963.89	总计	64	963.89	963.89	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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：杨陵区大寨街道办事处（本级）

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		963.89	963.89	0.00
201	一般公共服务支出	853.17	853.17	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	853.17	853.17	0.00
2010301	行政运行	581.33	581.33	0.00
2010350	事业运行	271.84	271.84	0.00
208	社会保障和就业支出	110.73	110.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.73	110.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.73	110.73	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

部门（单位）：杨陵区大寨街道办事处（本级）

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	883.01	302	商品和服务支出	80.88	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	345.03	30201	办公费	24.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	86.71	30202	印刷费	1.78	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	126.22	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	10.76	30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	108.51	30205	水费	0.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.73	30206	电费	14.94	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.06	30207	邮电费	0.90	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.61	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	4.39	30211	差旅费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	47.98	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	8.17	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	1.19	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	0.98	39909	经常性赠与	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.75	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.18	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	0.51			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.52			—
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	0.00			
			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		883.01	公用经费合计					80.88

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

部门：杨陵区大寨街道办事处（本级）

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

部门：杨陵区大寨街道办事处（本级）

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				

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：杨陵区大寨街道办事处（本级）

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	0.00	0.00
决算数	0.51	0.00	0.51	0.00	0.51	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。