

杨陵区大寨街道办事处（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、部门主要职责及机构设置

（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行政机构 5 个：综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室；事业单位工作机构 3 个：便民服务中心、综合行政执法队、农业农村综合服务中心。

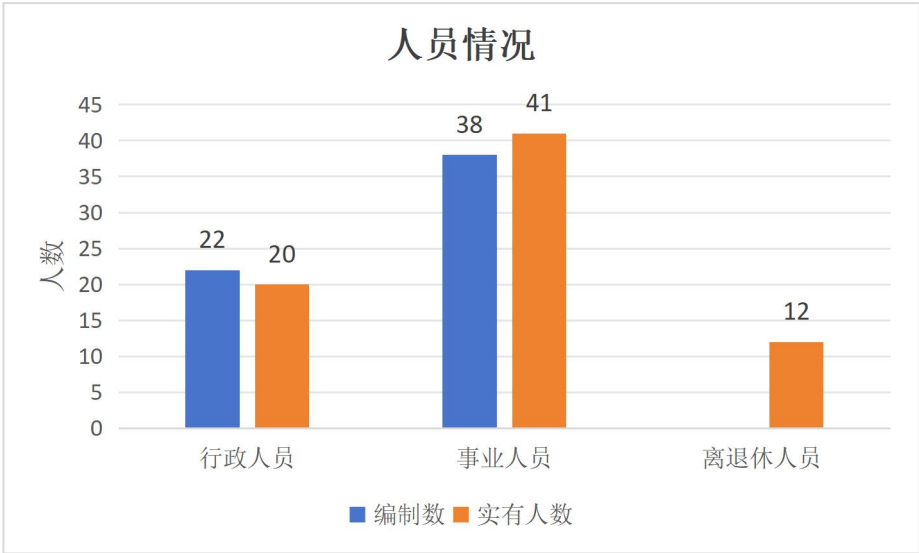
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个预算单位：

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

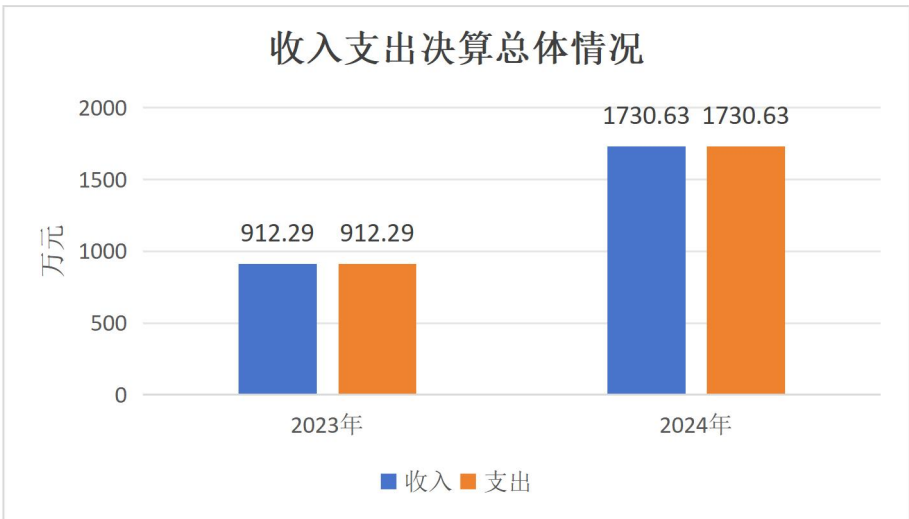
截至 2024 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 22 人、事业编制 38 人；实有人员 61 人，其中行政 20 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

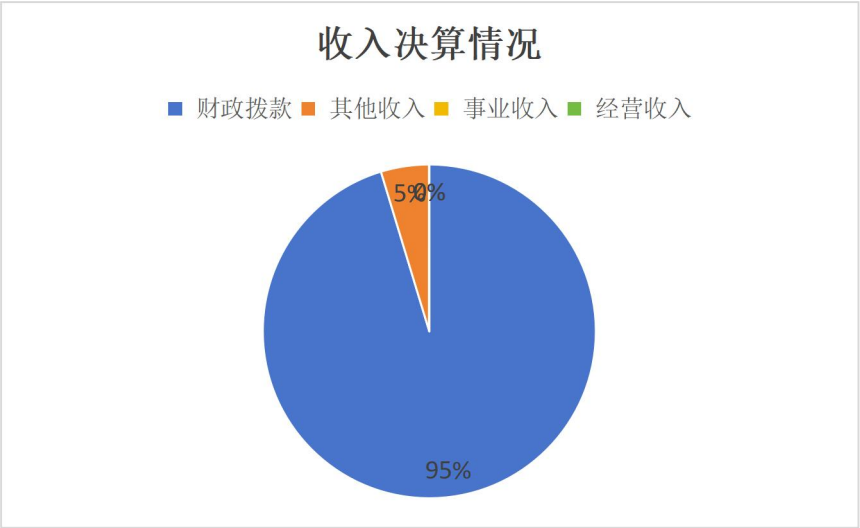
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1730.63 万元，与上年相比收入、支出总计增加 818.34 万元，增长 89.70%。主要是本年度工程款收支增加。



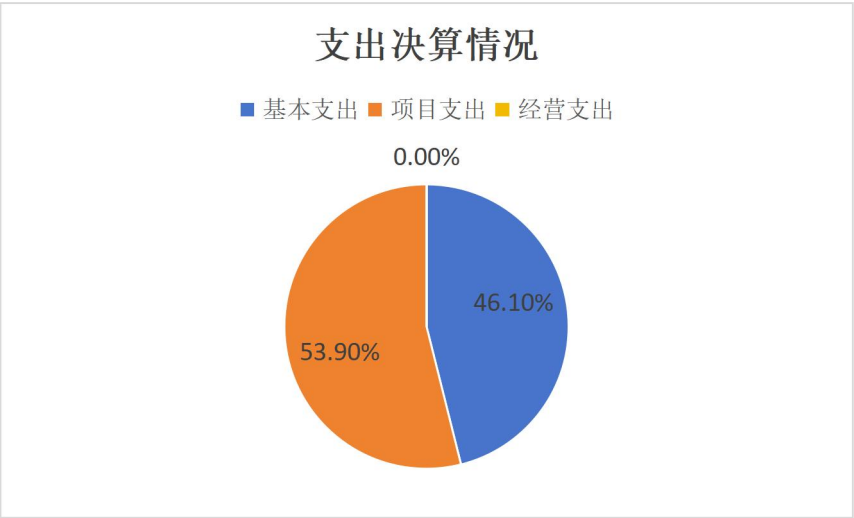
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1730.63 万元，其中：财政拨款收入 1649.44 万元，占 95.31%；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 81.19 万元，占 4.69%。



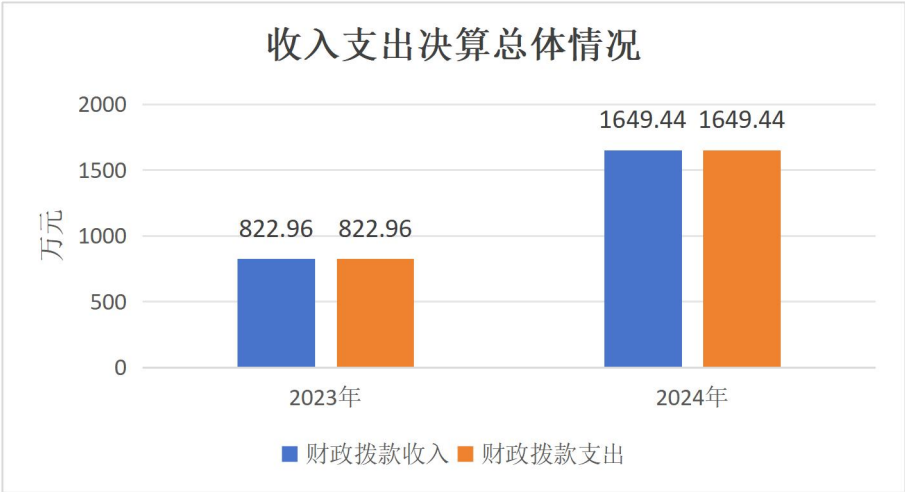
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1730.63 万元，其中：基本支出 797.76 万元，占 46.10%；项目支出 932.87 万元，占 53.90%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



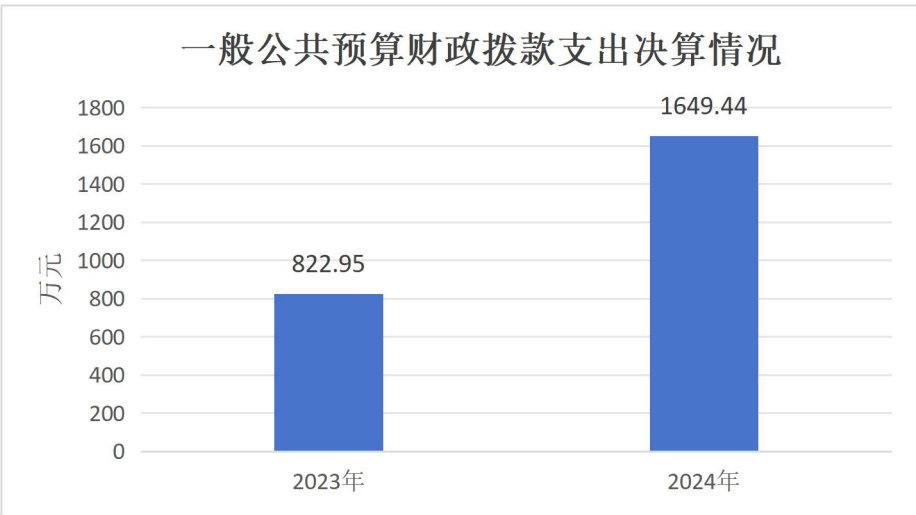
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1649.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 826.48 万元，增长 100.43%。主要原因是本年度支出两笔大额工程款，及实有人数增加 3 人导致工资经费增加。

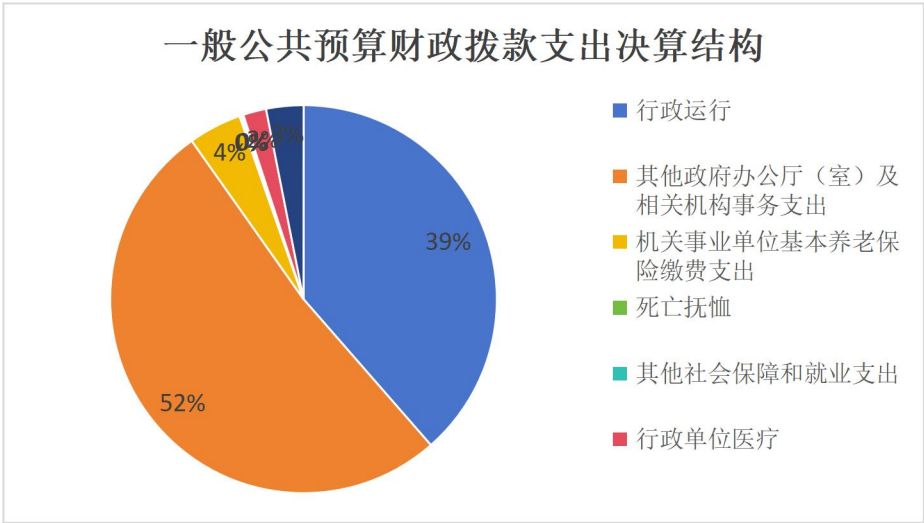


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 816.12 万元，支出决算 1649.44 万元，完成年初预算的 202.11%，占本年支出合计的 95.31%。与上年相比，财政拨款支出增加 826.48 万元，增长 100.43%，主要原因是本年度支出两笔大额工程款，及实有人数增加 3 人导致工资经费增加。



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 653.12 万元，支出决算 635.87 万元，完成年初预算的 97.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻中央“八项”规定精神，厉行节约。

2. 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）。

支出决算 851.68 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年支出两笔工程款。

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 73.29 万元，支出决算 73.24 万元，完成年初预算的 99.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员调出，导致养老保险缴费小于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算 2.88 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度有去世人员，发放死亡抚恤金。。

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 2.92 万元，支出决算 2.66 万元，完成年初预算的 91.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员调出，导致其他社会保险缴费小于年初预算数。

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 31.83 万元，支出决算 31.77 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员调出，导致医疗保险缴费小于年初预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 54.97 万元，支出决算 51.33 万元，完成年初预算的 93.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员调出，导致住房公积金缴费小于年初预算数。

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 797.76 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 717.40 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 80.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 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

本部门 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.50 万元，支出决算 0.71 万元，完成预算的 47.31%。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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

1.20 万元，支出决算 0.71 万元，完成预算的 59.14%，决算数较预算数减少 0.49 万元，主要原因是严格贯彻中央“八项规定”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

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.30万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.30万元，主要原因是严格贯彻中央“八项规定”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

2024 年度机关运行经费预算 81.20 万元，支出决算 80.36 万元，完成预算的 98.96%。支出决算比上年增加 19.47 万元，主要原因是本年实有人数增加 3 人，日常运转所需公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 149.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 149.80 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 149.8 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 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，主要是历史遗留的已不再使用车辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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。从评价结果来看，单位日常运转正常，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。

本部门在部门决算中反映北干渠路、农科路市政工程款项目1个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金851.68万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分，全年预算数 1654.54 万元，执行数 1649.44 万元，完成预算的 99.69%。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西农未来农业研究院一期土地征拆迁安置、信访维稳等工作。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部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			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	人员工资及公 用经费		802.86	802.86		797.7 6	797.7 6		—	97.7 5%	9.7
	任务 1	项目支出		851.68	851.68		851.6 8	851.6 8		—	100%	—
	金额合计				1654.54	1654.5 4		1649. 44	1649. 44		10	97.7 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。						2024 年支出合计 1649.44 万元，其中：基本支出 797.76 万元，占 48.37%，项目支出 851.68 万元，占 51.63%。					
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	14.5	
		质量指标	保证完成目标任务			≥95%		≥95%		15	14.5	
		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	7.5	
		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	19.5	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映北干渠路、农科路市政工程款二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 北干渠路、农科路市政工程款项目绩效自评综述：全年预算数851.68万元，执行数851.68万元，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。

北干渠路、农科路市政工程款项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		北干渠路、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	851.68	851.68	10	100%	9.5
		其中: 当年财政拨款	0	851.68	851.68	—	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			
	按合同要求支付北干渠路、农科路市政工程款				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	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. 杨陵区大寨街道办事处（汇总）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：（029）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 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	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	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（汇总）

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	1,649.44	一、一般公共服务支出	31	1,488.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	81.19	八、社会保障和就业支出	38	78.78
	9		九、卫生健康支出	39	31.77
	10		十、节能环保支出	40	2.01
	11		十一、城乡社区支出	41	78.14
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	51.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,730.63	本年支出合计	57	1,730.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,730.63	总计	60	1,730.63

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：杨陵区大寨街道办事处（汇总）

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		1,730.63	1,649.44	0.00	0.00	0.00	0.00	81.19
201	一般公共服务支出	1,488.59	1,487.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,487.55	1,487.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	635.87	635.87	0.00	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	851.68	851.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2010599	其他统计信息事务支出	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
208	社会保障和就业支出	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.24	73.24	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	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
21103	污染防治	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
2110301	大气	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.01
212	城乡社区支出	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.14
21299	其他城乡社区支出	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.14
2129999	其他城乡社区支出	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.14
221	住房保障支出	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

金额单位：万元

部门：杨陵区大寨街道办事处（汇总）

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		1,730.63	797.76	932.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,488.59	635.87	852.72	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,487.55	635.87	851.68	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	635.87	635.87	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	851.68	0.00	851.68	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	1.04	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.24	73.24	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	73.24	73.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	31.77	31.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	78.14	0.00	78.14	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	78.14	0.00	78.14	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	78.14	0.00	78.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.33	51.33	0.00	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（汇总）

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	1,649.44	一、一般公共服务支出	33	1,487.55	1,487.55	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	78.78	78.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.77	31.77	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	51.33	51.33	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	1,649.44	本年支出合计	59	1,649.44	1,649.44	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	1,649.44	总计	64	1,649.44	1,649.44	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（汇总）

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		1,649.44	797.76	851.68
201	一般公共服务支出	1,487.55	635.87	851.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,487.55	635.87	851.68
2010301	行政运行	635.87	635.87	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	851.68	0.00	851.68
208	社会保障和就业支出	78.78	78.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.24	73.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.24	73.24	0.00
20808	抚恤	2.88	2.88	0.00
2080801	死亡抚恤	2.88	2.88	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	0.00
210	卫生健康支出	31.77	31.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.77	31.77	0.00
2101101	行政单位医疗	31.77	31.77	0.00

221	住房保障支出	51.33	51.33	0.00
22102	住房改革支出	51.33	51.33	0.00
2210201	住房公积金	51.33	51.33	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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：杨陵区大寨街道办事处（汇总）

人员经费			公用经费					
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	713.60	302	商品和服务支出	80.36	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	119.72	30201	办公费	15.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	136.27	30202	印刷费	1.23	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	96.87	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	109.08	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	73.24	30206	电费	12.34	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	15.97	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	0.26	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.46	30211	差旅费	2.54	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30113	住房公积金	51.33	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	7.25	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	92.65	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	3.81	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	0.19	312	对企业补助	
30304	抚恤金	2.88	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.12	31299	其他对企业补助	
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	0.71	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	0.00	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	22.08	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				

			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		717.40	公用经费合计					80.36

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：杨陵区大寨街道办事处（汇总）

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（汇总）

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”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：杨陵区大寨街道办事处（汇总）

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
预算数	1.50	0.00	1.20	0.00	1.20	0.30		
决算数	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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。