

杨陵区财政局 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

杨陵区财政局主要负责拟定全区财政税收发展规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财政税收政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。负责政府非税收入管理、政府性资金管理、全区社会保障政策和改革方案的研究制定、全区政府采购工作、监督检查财税法律法规、政策的执行以及区委、区政府和上级部门交办的其他工作

（二）内设机构

杨陵区财政局属财政全额拨款行政单位，内设办公室、预算股、国库股、经建股、行政政法股、农财股、社保股；下属事业单位包括：杨陵区财政财务监督所、杨陵区国有资产管理所、杨陵区农村综合改革办公室、杨陵区非税收入管理所、杨陵区国库集中支付中心、杨陵区金融工作办公室、杨陵区政府采购中心，揉谷财政所、五泉财政所、杨陵街道财政所、大街道财政所、李台街道财政所；均为独立法人，实行财务独立核算。

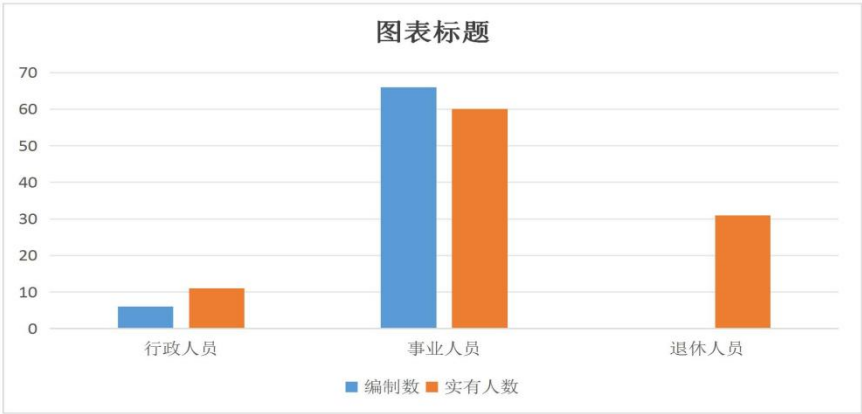
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 13 个，包括本级及所属 12 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区财政局（本级）
2	杨陵区国库集中支付中心
3	杨陵区金融工作办公室
4	杨陵区农村综合改革办公室
5	杨陵区政府采购中心
6	杨陵区非税收入管理所
7	杨陵区财政财务监督所
8	杨陵区国有资产管理所
9	杨陵区五泉财政所
10	杨陵区揉谷财政所
11	杨陵区杨陵街道财政所
12	杨陵区大寨街道财政所
13	杨陵区李台街道财政所

三、部门人员情况

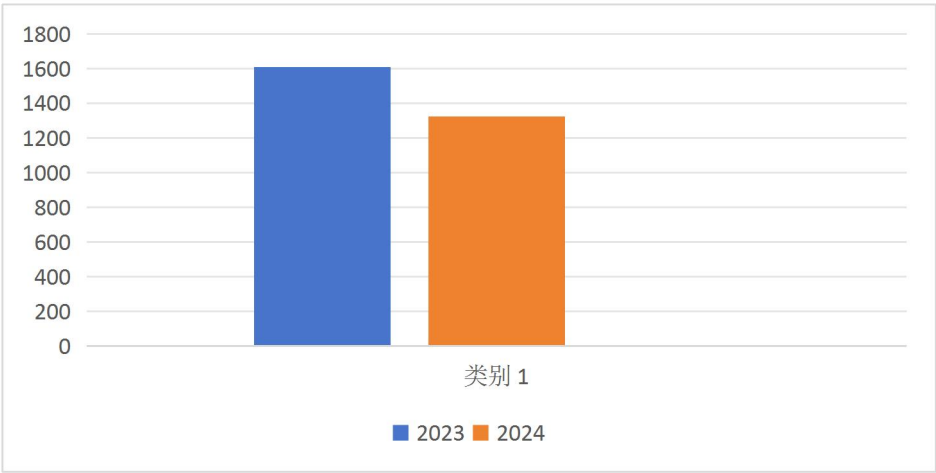
截至 2024 年底，本部门人员编制 72 人，其中行政编制 6 人、事业编制 61 人；实有人员 70 人，其中行政 9 人、事业 61 人。单位管理的离退休人员 32 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

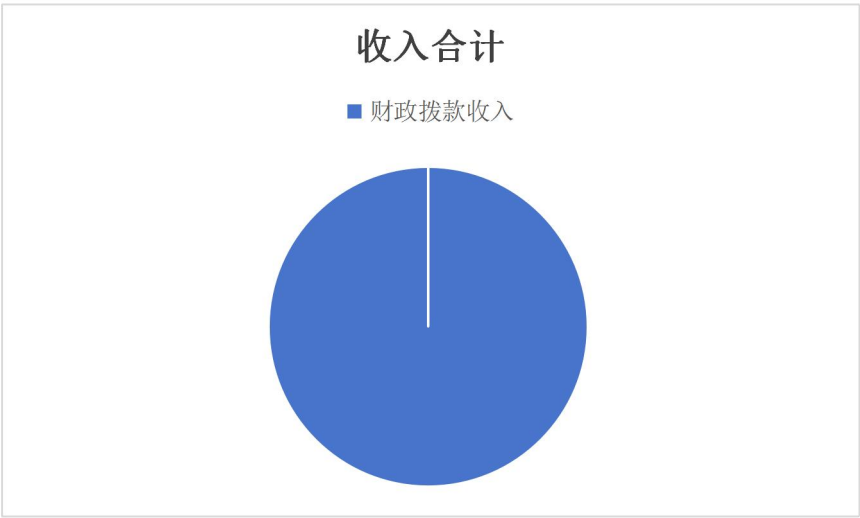
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1323.46 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1323.46 万元，下降 82.22%。主要是人员减少，且减少开支。



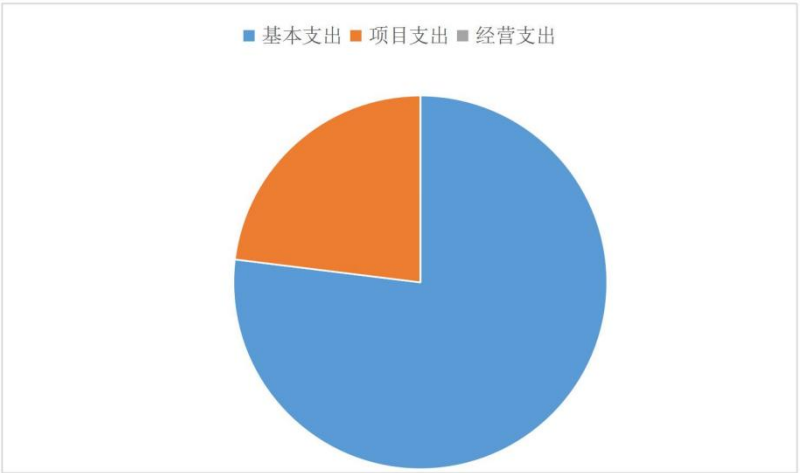
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1320.19 万元，其中：财政拨款收入 1320.19 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。



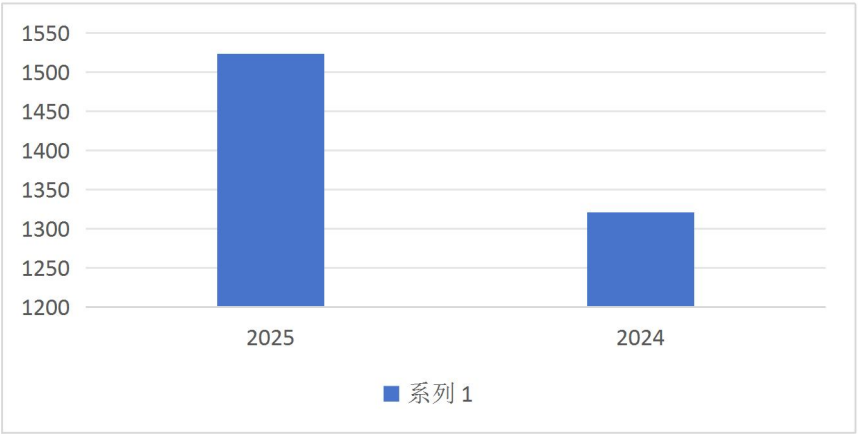
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1320.29 万元，其中：基本支出 1038.94 万元，占 78.69%；项目支出 281.35 万元，占 21.31%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



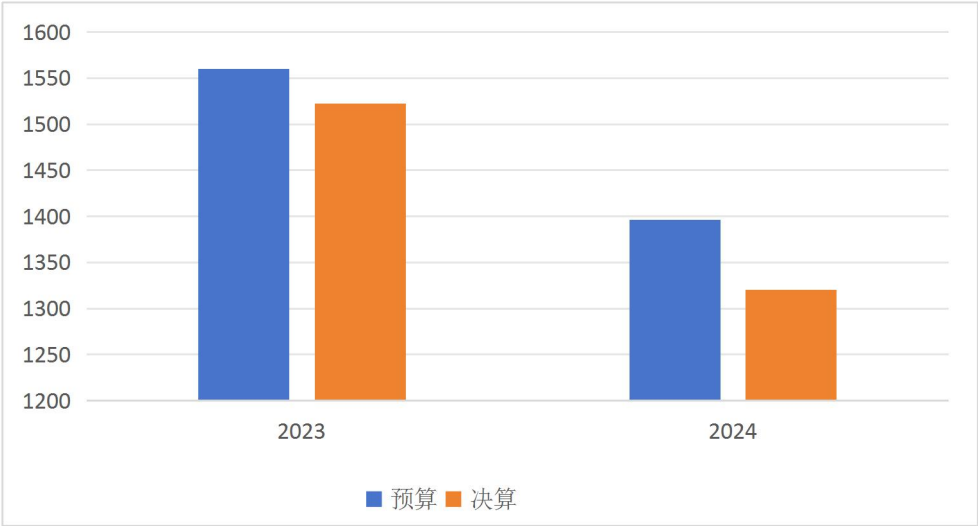
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1321.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 202.51 万元，下降 13.29%。主要原因是本年人员减少，项目开支减少。

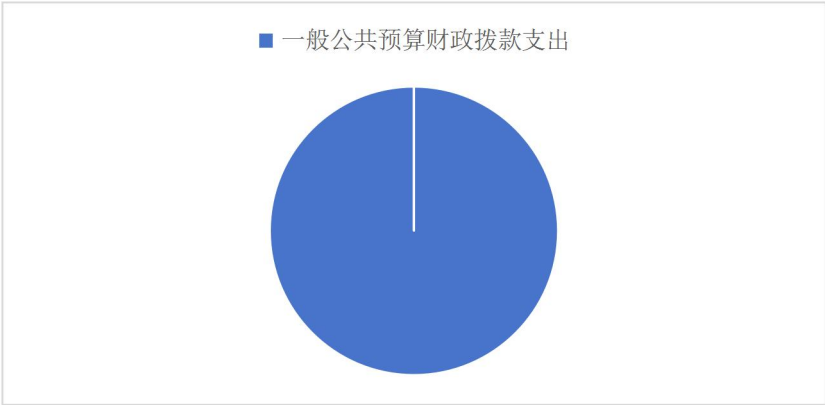


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1396.41 万元，支出决算 1320.29 万元，完成年初预算的 94.55%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 202.41 万元，下降 12.98%，主要原因是人员减少、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)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 145.87 万元，支出决算 128.06 万元，完成年初预算的 87.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度减少两名人员；

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)。

年初预算 30 万元，支出决算 29.7 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于年初预算数的主要原因是正常误差；

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)。

年初预算 55.88 万元，支出决算 62.16 万元，完成年初预算的 111.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度因机构改革划入两名新成员，支出增加；

4. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)。

年初预算 638.99 万元，支出决算 622.89 万元，完成年初预算的 97.5%。决算数小于年初预算数的主要原因年中一名同志辞职调出。

5. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算 310 万元，支出决算 248.25 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

6. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)

年初预算 0 万元，支出决算 0.1 万元，新增原因是新增培训。

**7. 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 96.99 万元，支出决算 91.76 万元，完成年初预算的 94.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

**8. 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 0 万元，支出决算 9.18 万元，新增原因是新增退休人员职业年金补记。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算 0 万元，支出决算 17.58 万元，新增原因是支付去世退休职工抚恤金。

**10. 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 4.74 万元，支出决算 4.11 万元，完成年初预算的 86.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少；

**11. 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 7.41 万元，支出决算 6.83 万元，完成年初预算的 92.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少；

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 34.79 万元，支出决算 32.95 万元，完成年初预算的 94.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少；

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 72.74 万元，支出决算 66.72 万元，完成年初预算的 91.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1038.94 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 980.53 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费** 58.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.01 万元，支出决算 1.89 万元，完成预算的 62.8%。决算数小于预算数的主要原因是过“紧日子”压缩开支。

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 2.51 万元，支出决算 1.89 万元，完成预算的 75.3%，决算数较预算数减少 0.62 万元，主要原因是出行减少。主要用于非税执法。

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 0.50 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 0.50 万元，主要原因是本年度无公务接待活动。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.1 万元，决算数较预算数增加 0.1 万元，主要原因是新增培训事务。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 15.4 万元，支出决算 15.12 万元，完成预算的 98.2%。支出决算比上年减少 9.44 万元，主要原因是人员减少，过紧日子，压缩开支。

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，基本完成年初设立目标：强化预算管理，支持经济平稳发展；统筹资金管理，

千方百计保障“三保”支出；积极争取中省资金支持，助推经济社会发展；做好疫情防控后勤保障组各项工作；加强财政监督管理，保障财政资金安全；深入推进国资国企改革，加强国有资产监管；落实金融支持政策，持续推进“普惠金融+智慧县城项目；落实财政所体制改革，加强基层财政资金监管。

（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 97 全年预算数 1397.4 万元，全年执行数 1320.29 万元，预算执行率为 94.48%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：良好。发现的问题及原因：年中追加项目资金预算，导致全年预算

数增加。下一步改进措施：细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。

杨陵区财政局整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			杨陵区财政局									
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	人员经费	102.1%	960.8	960.8		980.53	980.53		5	102.1%	5
	任务 2	公用经费	67.15%	86.60	86.60		58.41	58.41		2	67.15%	1.5
	任务 3	项目支出	80.39%	350	350		281.35	281.35		3	80.39%	2.5
	金额合计			1397.4	1397.4		1320.29	1320.29		10		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					
	1. 突出稳中求进，大力支持经济发展； 2. 突出保障重点，确保预算执行情况良好； 3. 突出抓好改革，提升财政治理能力； 4. 突出多措并举，积极推进国有企业改革； 5. 突出金融改革，拓宽融资渠道； 6. 突出党建引领，打造素质过硬财政队伍。						1. 强化预算管理，支持经济平稳发展； 2. 统筹资金管理，千方百计保障“三保”支出； 3. 积极争取中省资金支持，助推经济社会发展； 4. 做好疫情防控后勤保障组各项工作； 5. 加强财政监督管理，保障财政资金安全； 6. 深入推进国资国企改革，加强国有资产监管； 7. 落实金融支持政策，持续推进“普惠金融+智慧县城”项目； 8. 落实财政所体制改革，加强基层财政资金监管。					
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	加强财政监督管理，保障财政资金安全			检查内容≥3		开展预决算公开专项检查、三公”经费专项检查、开展杨陵区 2024 年度会计和评估监 督检查、开展政府采购 管理系统管理工作。		15	15	
		质量指标	确保预算执行情况良好、提升财政治理能力、大力支持经济发展			加强		杨陵区一般公共预算收入完成较上年同期增长		15	15	
		时效指标	落实财政所体制改革、加强基层财政资金监管			落实				10	9	
		成本指标	深入推进国资国企改革，加强国有资产监管			加强		对国有企业开 展项目监标、验收 ， 对		10	9	

					承租国有 资产类经营 性用房的中小微 企业、个体工商户减 免租金,惠及小微企 业和个工商户		
效益指 标（30 分）	经济效益指标	积极争取中省资金支持，助推 经济社会发展	12.6 亿	全区完成项目资金 争取任务	10	10	
	社会效益指标	突出金融改革，拓宽融资渠道	拓宽	继续扩展金融业务	10	10	
	生态效益指标	落实金融支持政策、普惠金融 覆盖面不断扩大	扩大	协调银企精准对 接，解 决企业融 资问题；将国 务 院文件、银行贷款 政策进行宣讲解 读；及时推送金融 机构主动对接	10	10	
	可持续影响指 标	干部队伍素质建设	提高	全面提高	10	10	
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	提高	95%	10	10	
总分					100	97	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映项目评审专项经费等 1 个二级项目的绩效自评结果。

具体见下:

项目评审专项经费项目绩效自评综述: 全年预算数 200 万元, 执行数 137.57 万元, 完成预算的 68.79%。项目绩效目标完成情况: 保障年度财政投资评审工作正常运转; 保障预算单位送达的项目评审材料能够快速评审, 不拖延; 保障财政部门正常履职, 评审程序公开公平公正、评审活动依法依规依政策、评审结论经得起核查。

发现的问题及原因:通过自查，我们发现财政投资评审专项业务项目经费在使用过程中尚有不足之处，主要是绩效管理机制还不够完善、内部控制制度不够健全，有待进一步完善下一步改进措施:完善绩效管理机制、健全内部控制制度。

区级项目评审专项经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	项目评审专项经费								
主管部门	杨陵区财政局				实施单位		杨陵区财政局		
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		200	200	137.57	10	68%	7	
	其中: 当年财政拨款		200	200	135.57	—	68%	7	
	上年结转资金		0	0	0	—		—	
	其他资金		0	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				
	100%				68%				
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	所有指标用于财政专项事务		100%	100%	10	9	
		质量指标	全年完成大多数项目审核并送审。		100%	95%	10	9	
		时效指标	2024. 1. 1-2024. 12. 31		100%	100%	15	13	
		成本指标	实现预算管理，严格控制预算支出		100%	100%	15	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	从多环节构建财政评审横向联动机制，减少项目预算不合理支出，保障财政资金充分有效利用		100%	100%	10	9	
		社会效	综合审减率为		审减	100%	10	9	

		益指标	4.66%。	率>5%				
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	强化服务力度，高质量、高水平、高标准完成项目评审	100%	98%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意	100%	99%	10	10	
总分						10	92	

（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

本部门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

本部门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. 杨陵区财政部门的决算数据反映 13 个预算单位的数据

汇总情况，其中包含杨陵区财政局（本级）、杨陵区财政财务监督所、杨陵区国有资产管理所、杨陵区农村综合改革办公室、杨陵区非税收入管理所、杨陵区国库集中支付中心、杨

陵区金融工作办公室、杨陵区政府采购中心、揉谷财政所、五泉财政所、杨陵街道财政所、大街道财政所、李台街道财政所。

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)87012313。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

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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：杨陵区财政局（汇总）

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	1,320.19	一、一般公共服务支出	31	1,091.06
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	0.10
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	122.63
	9		九、卫生健康支出	39	39.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	66.72

	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	1,320.19	本年支出合计	57	1,320.29
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	3.27	年末结转和结余	59	3.17
总计	30	1,323.46	总计	60	1,323.46

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：杨陵区财政局（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, 320. 19	1, 320. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 091. 06	1, 091. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	1, 091. 06	1, 091. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	128. 06	128. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010604	预算改革业务	29. 70	29. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010606	财政监察	62. 16	62. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	622. 89	622. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	248. 25	248. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	122. 63	122. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	100. 94	100. 94	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	91. 76	91. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 18	9. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	17. 58	17. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080801	死亡抚恤	17.58	17.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.72	66.72	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：杨陵区财政局（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, 320. 29	1, 038. 94	281. 35	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 091. 06	809. 81	281. 25	0. 00	0. 00	0. 00
20106	财政事务	1, 091. 06	809. 81	281. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2010601	行政运行	128. 06	128. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010604	预算改革业务	29. 70	0. 00	29. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2010606	财政监察	62. 16	58. 86	3. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2010650	事业运行	622. 89	622. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010699	其他财政事务支出	248. 25	0. 00	248. 25	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	0. 10	0. 00	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	0. 10	0. 00	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	0. 10	0. 00	0. 10	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	122. 63	122. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	100. 94	100. 94	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	91. 76	91. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 18	9. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	17. 58	17. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	17. 58	17. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20899	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.78	39.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.72	66.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.72	66.72	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: 杨陵区财政局 (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	1,320.19	一、一般公共服务支出	33	1,091.06	1,091.06	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	0.10	0.10	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	122.63	122.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.78	39.78	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	66.72	66.72	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	1,320.19	本年支出合计	59	1,320.29	1,320.29	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.87	年末财政拨款结转和结余	60	0.77	0.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.87		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	1,321.06	总计	64	1,321.06	1,321.06	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

部门：杨陵区财政局（汇总）

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	1, 320. 29	1, 038. 94	281. 35
201	一般公共预算支出	1, 091. 06	809. 81	281. 25
20106	财政事务	1, 091. 06	809. 81	281. 25
2010601	行政运行	128. 06	128. 06	0. 00
2010604	预算改革业务	29. 70	0. 00	29. 70
2010606	财政监察	62. 16	58. 86	3. 30
2010650	事业运行	622. 89	622. 89	0. 00
2010699	其他财政事务支出	248. 25	0. 00	248. 25
205	教育支出	0. 10	0. 00	0. 10
20508	进修及培训	0. 10	0. 00	0. 10
2050803	培训支出	0. 10	0. 00	0. 10
208	社会保障和就业支出	122. 63	122. 63	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	100. 94	100. 94	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91. 76	91. 76	0. 00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	0.00
20808	抚恤	17.58	17.58	0.00
2080801	死亡抚恤	17.58	17.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.11	4.11	0.00
210	卫生健康支出	39.78	39.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.78	39.78	0.00
2101101	行政单位医疗	6.83	6.83	0.00
2101102	事业单位医疗	32.95	32.95	0.00
221	住房保障支出	66.72	66.72	0.00
22102	住房改革支出	66.72	66.72	0.00
2210201	住房公积金	66.72	66.72	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

部门：杨陵区财政局（汇总）

金额单位：万元

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	962.86	302	商品和服务支出	58.41	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	284.48	30201	办公费	26.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	92.10	30202	印刷费	2.78	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	91.37	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	263.28	30205	水费	0.08	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	9.18	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.34	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	4.68	30211	差旅费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	72.11	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	2.51	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6.34	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	17.67	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	312	对企业补助	
30304	抚恤金	17.58	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	

30305	生活补助	0.00	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	3.78	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	16.90	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.09	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	1.89	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	2.65	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		980.53	公用经费合计					58.41

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：杨陵区财政局（汇总）								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：杨陵区财政局（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：杨陵区财政局（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	3.01	0.00	2.51	0.00	2.51	0.50		
决算数	1.89	0.00	1.89	0.00	1.89	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。