

# 杨陵区李台街道办事处 2022年度部门决算（本级）

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、单位决算单位构成

三、单位人员情况

## 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 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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责。

杨陵区李台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，在本辖区行使以下职能：一是加强党的建设；二是统筹区域发展；三是组织公共服务；四是实施综合管理；五是领导基层自治；六是维护安全稳定；七是动员社会参与；八是防范化解风险。

### （二）内设机构。

杨陵区李台街道办事处内设“六办两中心”。分别为：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）六个党政机关工作机构；以及党群服务中心（加挂便民服务中心、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）两个事业单位工作机构。

## 二、部门决算单位构成

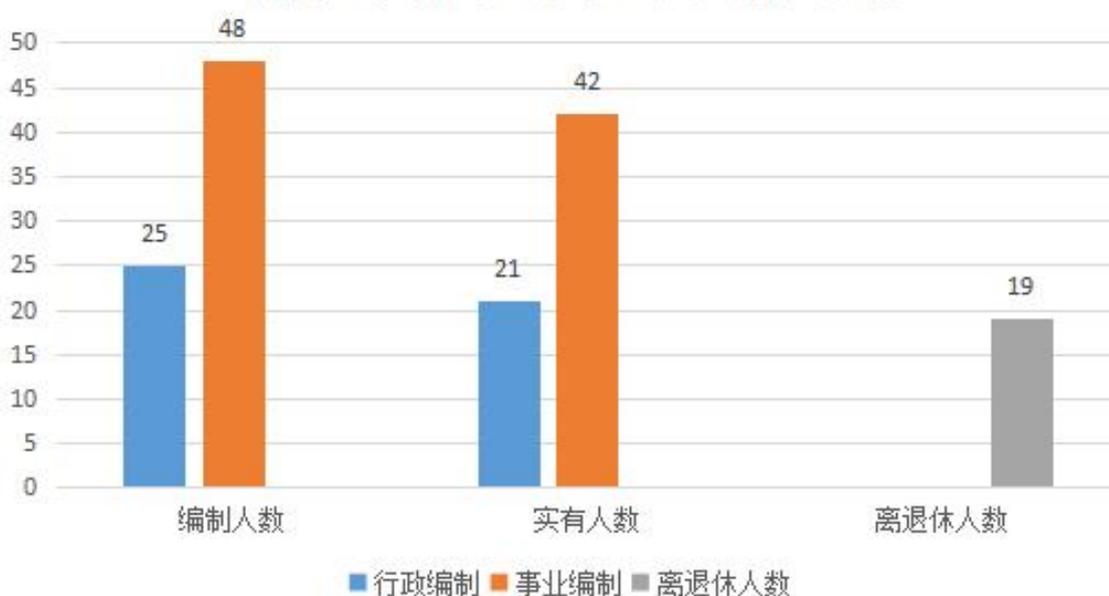
纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 1 个:

序号	单位名称
1	杨陵区李台街道办事处本级（机关）

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底,本单位人员编制 73 人,其中行政编制 25 人、事业编制 48 人;实有人员 63 人,其中行政 21 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 19 人。

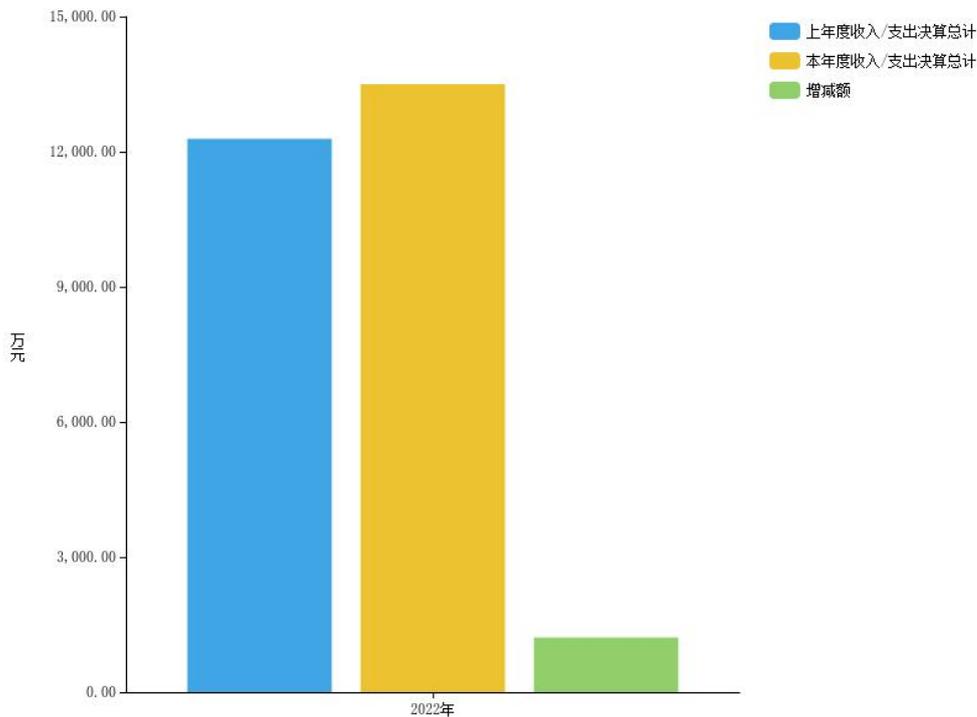
杨陵区李台街道办事处人员情况说明



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

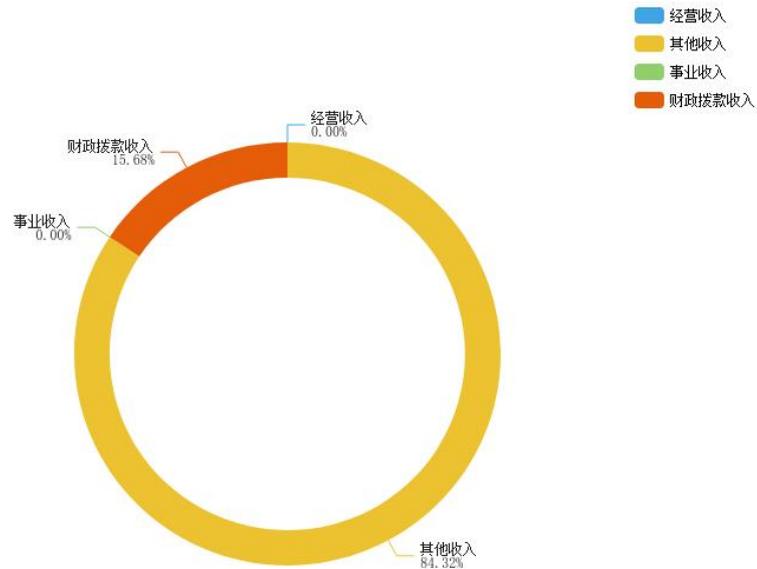
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 13502.17 万元，与上年相比收、支总计增加 1215.48 万元，增长 9.89%。主要是拆迁安置收支增加。



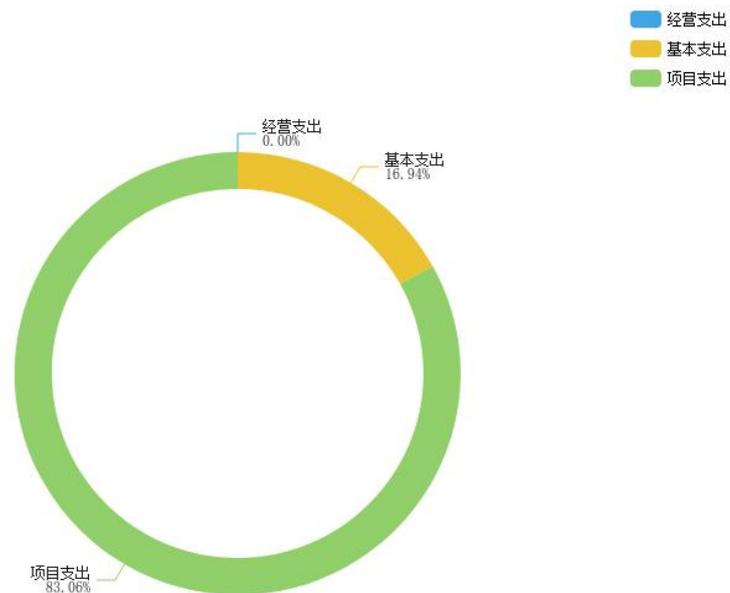
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6552.31 万元，其中：财政拨款收入 1027.52 万元，占 15.68%；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 5524.79 万元，占 84.32%。

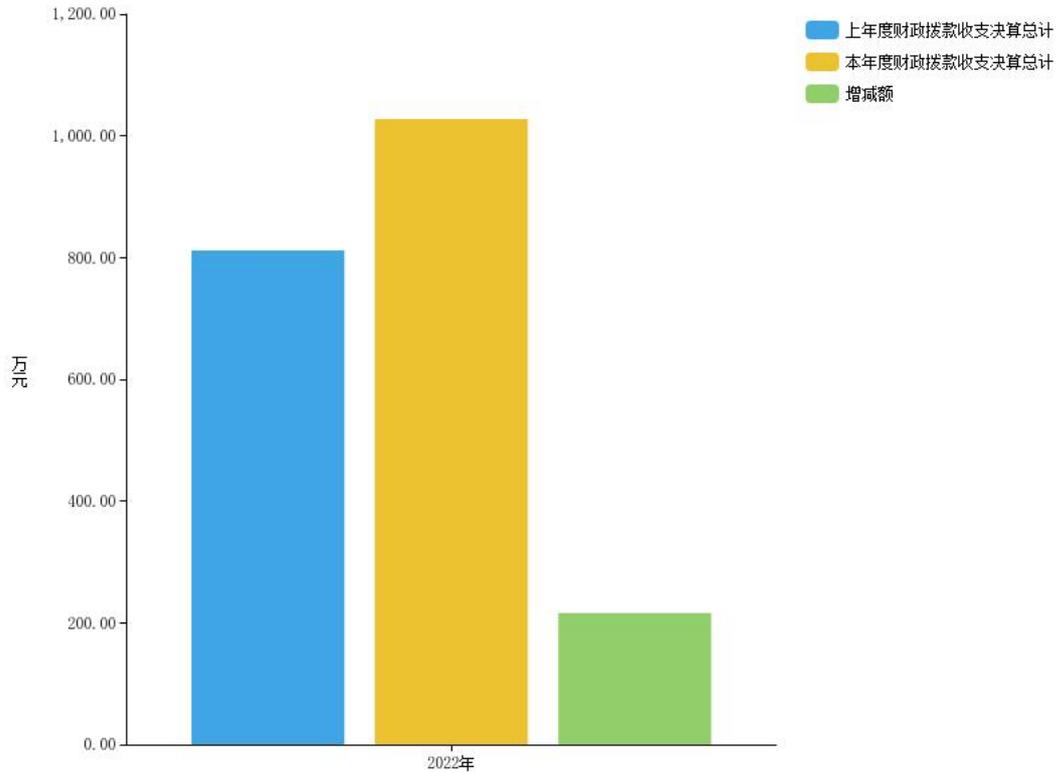


### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5798.44 万元，其中：基本支出 982.42 万元，占 16.94%；项目支出 4816.02 万元，占 83.06%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



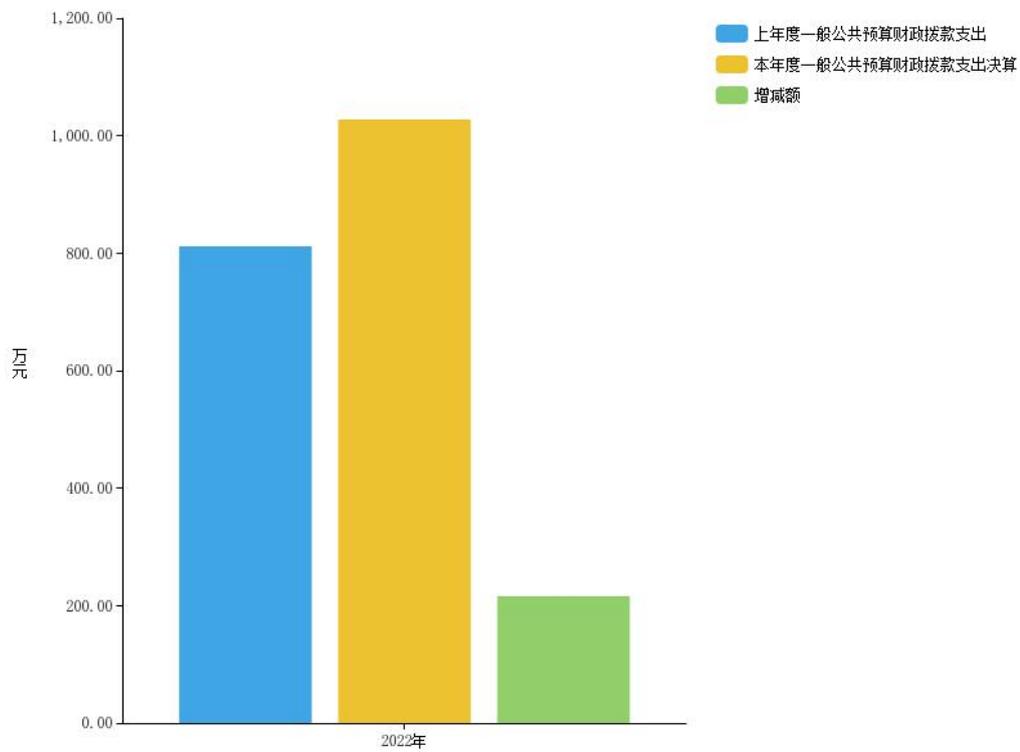
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



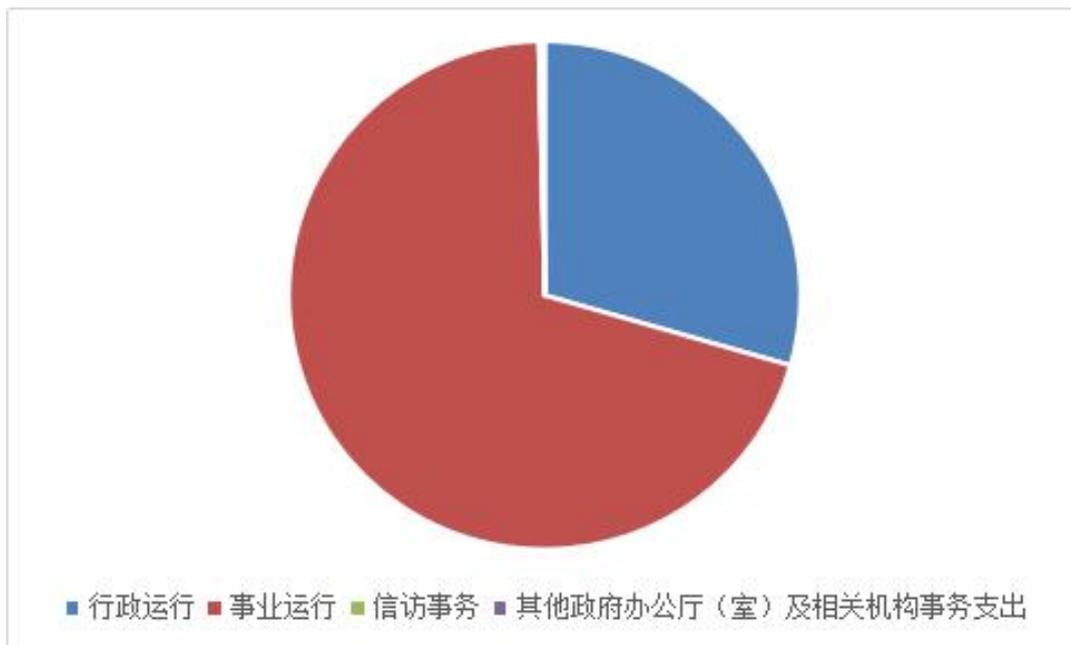
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1027.52 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 215.75 万元，增长 26.58%。主要原因是人员工资和日常公用经费的增加。

#### 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 1056.63 万元，支出决算 1027.52 万元，完成年初预算的 97.24%，占本年支出合计的 17.72%。与上年相比，财政拨款支出增加 215.75 万元，增长 26.58%，主要原因是人员工资和日常公用经费的增加。



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）行政运行（项）。年初预算 440.64 万元，支出决算 257.75 万元，完成年初预算的 58.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，工资支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）事业运行（项）。年初预算 615.99 万元，支出决算 614.12 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

3. 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）。年初未进行此项预算，支出决算为 1.82 万元。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初未进行此项预算，支出决算为 1.46 万元。

## 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982.42万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费892.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

（二）公用经费89.74万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）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、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

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

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

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5.45万元，支出决算1.31万元，完成预算的24.05%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费及公务用车运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制公务接待及公务用车。

#### 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1.31万元，完成预算的74.06%，决算数较预算数减少0.46万元，主要原因是严格控制公务用车维护费支出。

#### 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3.68万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3.68万元，主要原因是严格控制公务接待费支出。

##### （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

2022年度机关运行经费预算103.92万元，支出决算89.74万元，完成预算的86.35%。支出决算比上年增加59.53万元，主要原因是日常办公经费支出增加。

#### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共300.29万元，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300.29万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%，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%；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%，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%，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 0%。

## 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9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6辆，主要是（简单列举主要类型）。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2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，履职工作人员工作能按时足额发放，单位正常运转正常，能加强项目管理，提高项目资金使用效益。

本单位2022年度无主管专项资金。

本单位2022年度无部门重点评价项目。

本单位2022年度无财政重点评价项目。

本单位在部门决算中反映基层建设保障项目1个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1245.26万元，占部门预算项目支出总额的25.86%。

## (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 95 分，全年预算数 6581.43 万元，执行数 5798.44 万元，完成预算的 88.10%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：聚焦项目攻坚、全域改造，在推动高质量项目发展上迈出新步伐；聚焦党建引领、资产变现，在聚力优化营商环境上实现新突破；聚焦全科管理、网格赋能，在提升基层治理水平上闯出新路子在推动集体经济发展。发现的问题及原因：群众对新政策的知晓率和办结率有待提升，原因是对政策条款认识不足。下一步改进措施：通过媒体、公告栏等加强政策宣传，进一步在物业提升、项目服务保障、人居环境整治等重点工作上持续用力，切实解决群众实际问题。

## 2022 年李台街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			李台街道办事处									
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	年度资金总额执行率	88.1%	6581.43	1056.63	5524.8	5798.44	1027.51	4770.93	—	88.1%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	.....									—		—
	金额合计			6581.43	1056.63	5524.8	5798.44	1027.51	4770.93	10	88.1%	9
年度总	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

体目标 完成情况	保障履职人员工资按时足额发放，维持单位日常运作，加强街道日常维稳。		工作人员业务能力提高，业务办结率上涨，人员工资按时发放，单位运转正常				
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	按时足额发放各项工资	每月	每月	30	30
		质量指标	年度考核任务	按时完成	按时完成	10	10
		时效指标	重点工作办结率	≥99%	≥99%	10	9
		成本指标	“三公经费”严格控制不超预算	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保资金使用效率，报账工作正常运转	100%	100%	5	5
		社会效益指标	履职基础、公共服务能力有所提升	100%	100%	10	9
		生态效益指标					
		可持续影响指标	推进相关政策落实	中长期	持续落实	15	13
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	96%	10	9
总分						100	95

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映1个二级项目绩效自评结果。

具体见下：

1. 基层建设保障项目绩效自评综述：全年预算数1313.85万元，执行数1245.26万元，完成预算的94.78%。项目绩效目标完成情况：加强基层项目建设，多角度促进发展。发现的问题及原因：服务对象人多面广，易产生分歧及矛盾。下一步改进措施：加强宣传提高群众知晓率，强化基层建设服务大众，提高经办人员业务能力，促进基层项目健康发展。

# 区级基层建设保障项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	基层建设保障项目							
主管部门					实施单位	李台街道办事处		
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		1313.85	1245.26	10	94.78%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金			1313.85	1245.26	—	94.78%	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	加强基层项目建设，多角度促进发展			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	业务办结率	≥95%	99%	20	20	
		质量指标	资金支付准 确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及 时率	≥95%	100%	10	10	
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	确保资金使 用效率	100%	100%	15	13	
		社会效益指标	提升环境治 理水平	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	完善基础设 施建设	长期	长期	10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	20	18	
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

无单位重点评价项目。

#### （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. 李台街道办事处部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：87030090。  
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

## 目录表

编制单位：杨陵区李台街道办事处

2023年9月

金额单位：万元

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

部门：杨陵区李台街道办事处

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	1,027.52	一、一般公共服务支出	32	896.25
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	5,524.80	八、社会保障和就业支出	39	114.01
	9		九、卫生健康支出	40	41.81
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,746.36
	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
<b>本年收入合计</b>	27	6,552.31	<b>本年支出合计</b>	58	5,798.44
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	6,949.86	年末结转和结余	60	7,703.73
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,502.17	<b>总计</b>	62	13,502.17

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：杨陵区李台街道办事处

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		6,552.31	1,027.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5,524.80
201	一般公共服务支出	887.62	875.15	0.00	0.00	0.00	0.00	12.47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	875.15	875.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	257.75	257.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	614.12	614.12	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	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.47
2013299	其他组织事务支出	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.47
208	社会保障和就业支出	110.56	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.56	110.56	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	110.56	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,512.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,512.33
21201	城乡社区管理事务	1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,308.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308.32
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,308.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308.32

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：杨陵区李台街道办事处

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		<b>5,798.44</b>	<b>982.42</b>	<b>4,816.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	896.25	871.87	24.39	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	875.15	871.87	3.28	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	257.75	257.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	614.12	614.12	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	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.11	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.11	0.00	21.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.01	110.56	3.45	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.56	110.56	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	110.56	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.45	0.00	3.45	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.81	0.00	41.81	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.81	0.00	41.81	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	41.81	0.00	41.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,746.36	0.00	4,746.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,245.26	0.00	1,245.26	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,245.26	0.00	1,245.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,501.11	0.00	3,501.11	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,501.11	0.00	3,501.11	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：杨陵区李台街道办事处

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	1,027.52	一、一般公共服务支出	33	875.15	875.15	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	110.56	110.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.81	41.81	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,027.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,027.52</b>	<b>1,027.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,027.52</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,027.52</b>	<b>1,027.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门：杨陵区李台街道办事处

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		1,027.52	982.42	45.09
201	一般公共预算服务支出	875.15	871.87	3.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	875.15	871.87	3.28
2010301	行政运行	257.75	257.75	0.00
2010308	信访事务	1.46	0.00	1.46
2010350	事业运行	614.12	614.12	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.82	0.00	1.82
208	社会保障和就业支出	110.56	110.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	110.56	110.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.56	110.56	0.00
210	卫生健康支出	41.81	0.00	41.81
21007	计划生育事务	41.81	0.00	41.81
2100799	其他计划生育事务支出	41.81	0.00	41.81

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（单位）：杨陵区李台街道办事处

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	890.46	302	商品和服务支出	89.74	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	179.34	30201	办公费	13.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	196.76	30202	印刷费	6.39	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	282.54	30205	水费	4.89	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.56	30206	电费	12.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.62	30207	邮电费	1.35	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.49	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	4.51	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	79.65	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	5.09	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	2.22	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	2.22	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	0.58	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.66	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.87	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	1.31			-----
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.86			-----
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	14.41			
			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	892.68		公用经费合计				89.74

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：杨陵区李台街道办事处

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

公开08表

部门：杨陵区李台街道办事处

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

部门（单位）：杨陵区李台街道办事处

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	5.45	0.00	1.77	0.00	1.77	3.68	0.00	0.00
决算数	1.31	0.00	1.31	0.00	1.31	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。