

鞍山市千山区财政局
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财税方针政策，拟订区财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制订各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订区与乡镇及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策，承担国家和省市区相关区域性发展战略中的相关财政工作。

（二）起草财政、财务、会计管理等地方性法规和区政府规章草案，研究全区经济社会中的财税重大问题，围绕区委、区政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

（三）统筹管理区本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，负责编制区本级一般公共预算、政府性基金预算。

（四）承担区本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度区本级预算草案并组织执行，受区政府委托，向区人民代表大会报告区本级和全区年度财政预算及其执行情况，向区人民代表大会常务委员会报告财政决算和财政预算执行情况，组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，完善转移支付制度，指导乡镇财政管理工作。

（五）贯彻执行国家税收法律、行政法规及有关政策，研究制订区管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案并组织实施，

负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入，管理财政票据。

（六）组织制订全区财政国库管理和国库集中收付制度，指导和监督全区财政国库业务，按规定管理国库现金。

（七）负责制订政府采购制度，监督管理政府采购活动，组织实施政府向社会力量购买服务制度，监督政府向社会力量购买服务活动。

（八）负责制订全区行政事业单位国有资产管理的规章制度及相关标准并组织实施，研究提出支持国有企业改革和发展的财政政策，参与国有资产管理体制改革及国有企业改革等相关工作，管理支持国有企业改革的相关专项资金，承担国有资本经营预算相关财政工作，编制企业财务会计报告，承担资产评估管理工作。

（九）负责办理和监督财政经济发展支出、中央和省市区政府性投资项目的财政拨款，负责政府性投资基本建设财政财务管理，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作，组织审查财政性投资工程预（结）算、竣工决算，承担国家赔偿费用管理工作。

（十）负责拟订区市社会保障资金（基金）的财务管理制度，审核全区及区本级社会保险基金预决算草案，会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生与健康等支出。

（十一）贯彻执行国家政府债务及与政府相关的债务管理政策、制度，拟订全区政府债务及与政府相关的债务管理制度、办法并组织实施，监督管理全区政府债务及与政府相关的债务。

（十二）代区政府履行区属国有金融资本出资人职责，负责区属国有金融企业相关管理工作，组织落实财政金融相关政策，负责农业保险保费补贴资金管理相关工作。

（十三）监督财税法规、政策的执行情况，反映财政、财务管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，加强财政内部控制体系建设，承担会计信息质量检查、注册会计师行业和资产评估行业执业质量检查，依法查处违法违规行为。

（十四）全面实施预算绩效管理，将政府收支预算、部门和单位预算、政策和项目全面纳入绩效管理，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）有关职责分工。

1. 关于行政事业单位国有资产管理的职责分工。区财政局负责制定全区行政事业单位国有资产管理的规章制度、具体制度及相关标准，并负责组织实施和监督检查，承担区直行政事业单位国有资产的产权界定、清查登记及资产处置工作。区直行政事业单位对本单位占有、使用的国有资产实施具体管理，并按规定负责所属事业单位的国有资产管理。

2. 关于推广政府和社会资本合作模式（PPP）的职责分工。区财政局负责与市财政局沟通协调相关工作，组织开展物有所值评价、财政可承受能力论证、政府采购监管等工作，落实中央财政和省市级财政有关奖补政策，对 PPP 项目涉及的财政补贴实行预

算管理等。

二、部门决算单位构成

纳入本部门 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 鞍山市千山区财政局本级
2. 鞍山市千山区财政事务中心

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

(一) 收入总计 1146.51 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1146.51 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1146.51 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。主要是 XX 等收入。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。主要是 XX 等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。主要是 XX 等收入。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。主要是 XX 等收入。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。主要是 XX 等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。主要是 XX 等。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。主要是 XX 等。

与上年相比，今年收入总计增加 1146.51 万元，增长 0%，主要原因：本部门为本年新增部门。

(二) 支出总计 1146.51 万元，包括：

1. 基本支出 802.12 万元，占支出总计的 69.96%。主要是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，其中：工资福利支 750.27 万元，对个人和家庭的补助支出 44.64 万元，商品和服务支出 7.21 万元。

2. 项目支出 344.39 万元，占支出总计的 30.04%。主要包括委托业务费、维修（护）费、办公费、办公设备购置、印刷费、等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。主要包括 XX 等业务支出。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。主要包括 XX 等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。主要包括 XX 等业务支出。

与上年相比，今年支出增加 1146.51 万元，增长 0.00%，主要原因：本部门为本年新增部门。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

主要是 XX 等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）XX 万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是 XX；二是 XX……。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支 1146.51 万元，其中：基本支出 802.12 万元，项目支出 344.39 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 31146.51 万元，增长 0.00%，主要原因：本部门为本年新增部门。

与年初预算相比,2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 84.80%,其中:基本支出完成年初预算的 94.37%,项目支出完成年初预算的 68.59%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1146.51 万元,按支出功能分类科目分,包括:

1. 一般公共服务支出 732.00 万元,具体包括:

(1) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 189.98 万元,主要是基本工资 77.58 万元,津贴补贴 46.06 万元,奖金 45.31 万元,,办公费 2.31 万元,工会经费 2.76 万元,其他交通费用 13.56 万元,。

(2) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项) 423.23 万元,主要是基本工资 189.46 万元,津贴补贴 4.65 万元,绩效工资 198.49 万元,其他社会保障缴费 2.44 万元,办公费 9.30 万元,工会经费 6.50 万元,公务用车运行维护费 6.36 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项) 118.79 万元,主要是办公费 13.99 万元,印刷费 7.16 万元,维修(护)费 5.30 万元,培训费 2.09 万元,委托业务费 89.57 万元。

2. 社会保障和就业支出 87.82 万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 1.85 万元,主要是退休费 1.85 万元。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 1.28 万元,主要是退休费 1.28 万元。

(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) 77.85 万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费 77.85 万元。

(4) 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) 6.84 万元,主要是职业年金缴费 6.84 万元,。

3. 卫生健康支出 35.47 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 9.12 万元,主要是职工基本医疗保险缴费 9.12 万元。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 21.52 万元,主要是职工基本医疗保险缴费 21.52 万元。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 4.83 万元,主要是公务员医疗补助缴费 4.83 万元。

4. 农林水支出 225.60 万元, 具体包括:

(1) 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项) 225.60 万元,主要是委托业务费 33.35 万元,基础设施建设 80.00 万元,大型修缮 112.25 万元。

5. 住房保障支出 65.61 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 19.86 万元,主要是住房公积金 65.61 万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.36 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 6.36 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 XX%。完成预算的 XX%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是 XX。2023 年参加出国（境）团组 XX 个，累计 XX 人次，主要为参加 XX 团等。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%，主要是 XX 等原因。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 XX%。完成预算的 XX%，决算数小于（大于）预算数的主要原因是 XX。2023 年国内公务接待累计 XX 批次、XX 人、XX 万元，主要用于 XX 等；其中外事接待累计 XX 批次、XX 人、XX 万元，主要用于 XX 等。2023 年公务接待费比上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%，主要是 XX 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.36 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，。比上年增加 6.36 万元，主要是本部门为本年新成立部门。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，主要用于 XX 等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.3 万元，主要用于本部

门公务用车维护相关费用，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、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 802.12 万元，其中：人员经费 757.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 19.09 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 19.09 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 19.09 万元，主要原因是本部门为本年新成立部门。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 93.80 万元，其中：政府采购货物支出 XX 万元，政府采购工程支出 93.80 万元，政府采购服务支出

XX 万元。授予中小企业合同金额 XX 万元，占政府采购支出总额的 XX%，其中：授予小微企业合同金额 XX 万元，占中小企业采购支出总额的 XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 XX%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 XX%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 XX%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 XX 个（其中：一般公共预算项目 XX 个，政府性基金预算项目 XX 个，国有资本经营预算项目 XX 个），涉及资金 XX 万元（其中：一般公共预算资金 XX 万元，政府性基金预算资金 XX 万元，国有资本经营预算资金 XX 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 XX%（备注：原则上该比例应为 100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX 分。

组织对 XX 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 XX 万元，自评平均分 XX 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“XX”“XX”等 XX 个项目开展了部门评价，涉及资金 XX 万元（其中：一般公共预算资金 XX 万元，政府性基金预算资金 XX 万元，国有资本经营预算资金 XX 万元）。从评价情况来看，...（请简要说明）。

2. 项目绩效自评结果（如有）。

（备注：除涉密敏感内容外，省本级部门原则上应公开各个《预算项目（政策）绩效自评表》。本括号中内容仅为提示，不需公开）

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映 XXX、XXX 等 X 个项目绩效自评结果。

（1）“XXX”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 XX 分。项目全年预算数为 XX 万元，执行数为 XX 万元，完成预算的 XX%。项目绩效目标完成情况：**一是** XX；**二是** XX。发现的主要问题及原因：**一是** XX；**二是** XX。下一步改进措施：**一是** XX；**二是** XX。

（2）“XXX”项目自评综述：……。

……

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果（如有）。

4. 财政评价结果（如有）。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：2023 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1146.51	一、一般公共服务支出	32	732.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	87.82
	9		九、卫生健康支出	40	35.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	225.60
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	65.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1146.51	本年支出合计	58	1146.51
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1146.51	总计	62	1146.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：2023 年度 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1146.51	1146.51					
201	一般公共服务支出	732.00	732.00					
20106	财政事务	732.00	732.00					
2010601	行政运行	189.98	189.98					
2010650	事业运行	423.23	423.23					
2010699	其他财政事务支出	118.79	118.79					
208	社会保障和就业支出	87.82	87.82					
20805	行政事业单位养老支	87.82	87.82					
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85					
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	77.85	77.85					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	6.84	6.84					
210	卫生健康支出	35.47	35.47					
21011	行政事业单位医疗	35.47	35.47					
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12					
2101103	公务员医疗补助	4.83	4.83					
213	农林水支出	225.60	225.60					
21307	农村综合改革	225.60	225.60					
2130701	对村级公益事业建设 的补助	225.60	225.60					
221	住房保障支出	65.61	65.61					
22102	住房改革支出	65.61	65.61					
2210201	住房公积金	65.61	65.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：2023 年度

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次							
合计		1	2	3	4	5	6
		1146.51	802.12	344.39			
201	一般公共服务支出	732.00	613.21	118.79			
20106	财政事务	732.00	613.21	118.79			
2010601	行政运行	189.98	189.98				
2010650	事业运行	423.23	423.23				
2010699	其他财政事务支出	118.79		118.79			
208	社会保障和就业支出	87.82	87.82				
20805	行政事业单位养老支出	87.82	87.82				
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85				
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	77.85	77.85				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.84	6.84				
210	卫生健康支出	35.47	35.47				
21011	行政事业单位医疗	35.47	35.47				
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12				
2101102	事业单位医疗	21.52	21.52				
2101103	公务员医疗补助	4.83	4.83				
213	农林水支出	225.60		225.60			
21307	农村综合改革	225.60		225.60			
2130701	对村级公益事业建设的 补助	225.60		225.60			
221	住房保障支出	65.61	65.61				
22102	住房改革支出	65.61	65.61				
2210201	住房公积金	65.61	65.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：2023 年度

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	1146.51	一、一般公共服务支出	33	732	732		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.82	87.82		
	9		九、卫生健康支出	41	35.48	35.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	225.60	225.60		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	65.61	65.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1146.51	本年支出合计	59	1146.51	1146.51		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1146.51	总计	64	1146.51	1146.51		

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支出和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：2023 年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1146.51	802.12	344.39
201	一般公共服务支出	732.00	613.21	118.79
20106	财政事务	732.00	613.21	118.79
2010601	行政运行	189.98	189.98	
2010650	事业运行	423.23	423.23	
2010699	其他财政事务支出	118.79		118.79
208	社会保障和就业支出	87.82	87.82	
20805	行政事业单位养老支出	87.82	87.82	
2080501	行政单位离退休	1.85	1.85	
2080502	事业单位离退休	1.28	1.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.85	77.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.84	6.84	
210	卫生健康支出	35.47	35.47	
21011	行政事业单位医疗	35.47	35.47	
2101101	行政单位医疗	9.12	9.12	
2101102	事业单位医疗	21.52	21.52	
2101103	公务员医疗补助	4.83	4.83	
213	农林水支出	225.60		225.60
21307	农村综合改革	225.60		225.60
2130701	对村级公益事业建设的补助	225.60		225.60
221	住房保障支出	65.61	65.61	
22102	住房改革支出	65.61	65.61	
2210201	住房公积金	65.61	65.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：2023 年度

人员经费			公用经费						
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	750.27	302	商品和服务支出	44.64	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	267.03	30201	办公费	44.64	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	50.71	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息		
30103	奖金	45.31	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	198.49	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险	77.85	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.84	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	30.65	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.83	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.95	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备		
30113	住房公积金	65.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.95	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	7.21	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	3.13	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.28	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	9.26	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.38	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.58	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.89	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		757.48	公用经费合计						44.64

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：2023 年度

项 目	预算数	决算数
合 计	6.36	6.36
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.36	6.36
其中：（1）公务用车运行维护费	6.36	6.36
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：2023 年度 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
功能分	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：2023 年度

项目		本年支出		
功能分类科	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门(单位)整体绩效运行监控表

(2023 年度)

部门(单位)名称		鞍山市千山区财政事业发展中心				
所属单位数量(部门填写)		1	部门(单位)财政供养人员数量		59	
部门(单位整体支出情况)	名称	年初预算数		1- 12 月执行数	1- 12 月执行率	全年预计执行数
	年度部门预算支出	818.52		818.52	100%	818.52
	一、基本支出	548.53		548.53	100%	548.53
	二、项目支出	270		270	100%	270
	1、履行保障类项目支出					
	2、事业发展类项目支出	270		270	100%	270
年度主要任务	重点工作	对应项目	年初预算数	1- 12 月执行数	1-12 月执行率	全年预计执行数
	重点工作一	美丽乡村	40	40	100%	40
	重点工作二	一事一议	130	130	100%	130
	重点工作三	扶持壮大村集体	7	7	100%	7
	重点工作四					
	重点工作五					
	合计					
年度绩效目标	年初总体目标			1- 12 月完成情况		
	目标 1 保障机关正常工作运行，按时完成各项业务目标			基本完成		
	目标 2					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			1-12月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析(在相应选项划“√”并在原因说明中分项阐述)						完成目标可能性			改进措施
				运算符号	内容	度量单位			经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	确定能	有可能	完全不可能	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	指标 1															
			指标 2															
			指标 3															
			指标 4															
			指标 5															
		整体工作完成情况	指标 1															
			指标 2															
			...															
		基础管理	指标 1															
			指标 2															
			...															
		...																
	预算执行	预算执行率	指标 1		美丽乡村	万元	17	17					√	全部竣工，工程款已付，剩余资金结转使用	√			
			指标 2		一事一议	万元	15	15					√	工程全部竣工，剩余款项等待验收合格及时拨付	√			

[illegible]

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				008001鞍山市千山区财政局本级-210311000												
部门年初预算收入金额（万元）				268.13												
部门年初预算支出金额（万元）				268.13												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费(保工资)								235.87	209.76	88.93%	10	8.89			
	基本支出公用经费（保运转）								5.53	5.52	100.00%	10	10			
	基本支出人员经费(其他)								1.15	0.51	44.38%	10	4.43			
	基本支出人员经费（刚性）								40.21	37.79	93.98%	10	9.39			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保质保量按时完成各项经费支出									已完成						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理 违法违规行 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	还本付息及时性		加强管理		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	10	10						
	服务对象满意度	省直公积金缴 存职工满意度	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持 续性	体制 机制 改革	建立预算绩效 管理机制		加强 管理		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											92.71					

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023年度)																		
项目(政策)名称				系统维护服务费														
主管部门				鞍山市千山区财政局-														
实施单位				鞍山市千山区财政局本级-														
项目预算金额（万元）				69			全年执行数（万元）			32.48			执行率			47.07%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		确保单位正常运转									已完成							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
		运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
		产出指标	数量指标	各类课程、平台、系统、基地、数据库使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				系统使用正常率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
			可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			4.71		减分项		35.707	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				专项工作培训费													
主管部门				鞍山市千山区财政局-													
实施单位				鞍山市千山区财政局本级-													
项目预算金额(万元)				3			全年执行数(万元)			2.09			执行率			69.51%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保单位正常运转										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.95		减分项		17.951	绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			评审、评估、认证、委托业务经费														
主管部门			鞍山市千山区财政局-														
实施单位			鞍山市千山区财政局本级-														
项目预算金额（万元）			67			全年执行数（万元）			33.49			执行率			49.98%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	当年立项项目遴选实现专家评审率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			评审工作准确率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5		减分项		35.998	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			财政专项业务经费														
主管部门			鞍山市千山区财政局-														
实施单位			鞍山市千山区财政局本级-														
项目预算金额（万元）			27			全年执行数（万元）			6.34			执行率			23.48%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保单位正常运转										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	材料印刷	>=	5000	册	5000	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			装备、设备及软件验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			2.35		减分项		33.348	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			办公设备购置														
主管部门			鞍山市千山区财政局-														
实施单位			鞍山市千山区财政局本级-														
项目预算金额（万元）			11.8			全年执行数（万元）			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			设备完好达标率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分			59