

附件 4

2023 年度区直部门决算公开参考文本

千山区财政事务中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

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、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“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 年度部门决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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）根据《会计法》、《预算法》和有关财政法规制度，认真做好所管单位会计核算工作；承担财政资金国库集中支付业务；负责审核、记录、计算和报告所管单位各种资金的增减变动及其结果；依法进行会计监督，保证会计核算的真实性、合理性和规范性；做好单位会计资料和电算化档案的整理归档和保管工作。

（二）负责审计机关对区财政实施审计业务协调工作。

（三）负责承担为全区中小企业融资和下岗失业人员自主创业小额贷款提供信用担保等职能。

（四）负责承担参与社会事务管理，履行管理和服务职能；负责落实农村综合改革政策和工作部署；承担资金使用及绩效评价的事务性工作。

（五）负责企业财政贴息工作、招商引资大项目奖励的工作；负责基层财政“两基”建设、县域经济社会发展综合评价、以奖代补专项资金分配、管理与监督工作；负责县区财政预算执行月报表、县区财政决算汇总，乡镇决算布置审核；承担县级财政财政绩效评价，省对县以奖代补资金使用，财源建设指导及乡镇财政体制运行的事务性工作；负责财政（支农）周转金的管理和回收工作等职能。

（六）负责审计信息系统的收集整理、数据处理；负责对外审计信息的交流和传输；负责电子审计手段应用与推广、局域网络的维护、负责审计资源补充。

（七）承担财政周转金回收的抵债资产回收、管理及运营工作。

（八）承担全省审计系统信息网络建设、运行、管理等工作，为审计工作提供计算机技术服务与数据审计保障，承担审计基础理论与应用理论研究工作。

（九）完成区政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入鞍山市千山区财政事务中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：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 818.52 万元，包括：

1. 财政拨款收入 818.52 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 818.52 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 XX 等。

与上年相比，今年收入减少 350.22 万元，降低 3%，主要原因：2023 年一事一议村内道路和公共运行维护费由财政局直接拨付到乡镇，而不再由我中心负责拨付，所以上级专项资金不分配到我中心，导致收入减少。

(二) 支出总计 818.52 万元，包括：

1. 基本支出 548.53 万元，占支出总计的 67%。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：工资福利支出 519.06 万元，对个人和家庭的补助支出 3.91 万元，

商品和服务支出 25.56 万元。

2. 项目支出 270 万元，占支出总计的 33%。主要包括和美乡村、公共运行维护等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 XX 等业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 XX 等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 XX 等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 166.47 万元，降低 26%，主要原因：原因是 2023 年一事一议村内道路和公共运行维护由财政局直接拨付到乡镇，而不再由我中心负责拨付，所以上级专项资金不分配到我中心，导致支出减少。

（三）年末结转和结余 0 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 年度财政拨款支出 818.52 万元，其中：基本支出 548.53 万元，项目支出 270 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 166.47 万元，降低 26%，主要原因：原因是 2023 年一事一议村内道路和公共运行维护款由财政局直接拨付到乡镇，而不再由我中心负责拨付，所以上级专项资金不分配到我中心，导致支出减少。

与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（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 818.52 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 467.63 万元，占 57%；社会保障和就业支出 58.02 万元，占 7%；卫生健康支出 21.52 万元，占 3%，农林水支出 225.6 万元，占 28%，住房保障支出 47.75 万元，占 5%。

1. 一般公共服务支出 467.63 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）467.63 万元，主要是人员，公用经费等支出，完成年初预算的 100%。决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是 XX。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1. ……

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分，包括：……。

1. ……

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 6.36

万元，完成全年预算的 100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 XX。其中：因公出国（境）费 XX 万元，公务接待费 XX 万元，公务用车购置及运行维护费 XX 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 XX%。完成全年预算的 XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 XX。2022 年参加出国（境）团组 XX 个，累计 XX 人次，主要为参加 XX 团等。2022 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 万元，占“三公”经费支出的 XX%。完成全年预算的 XX%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 XX。2022 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。2022 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%。完成全年预算的 100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 XX。比上年减少（增加）XX 万元，下降（增长）XX%，主要是 XX 等原因。

其中：公务用车购置费 XX 万元，主要用于 XX 等，当年购置公务用车 XX 辆。公务用车运行维护费 6.31 万元，主要用于车辆零部件经常需要维修、更换等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

等，

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 548.53 万元，其中：人员经费 522.97 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 25.56 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。

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 XX 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（减少）XX 万元，增长（降低）XX%，主要原因是 XX。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 XX 万元，政府采购工程支出 0 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货物支出金额的 XX%；服务采购授

予中小企业合同金额占货物支出金额的 XX%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 XX 辆，主要领导干部用车 XX 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 XX 辆，执法执勤用车 XX 辆，特种专业技术用车 XX 辆，离退休干部用车 XX 辆，其他用车 XX 辆，其他用车主要是……；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）XX 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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 270 万元（其中：一般公共预算资金 270 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 100%，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）100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 270 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

我部门组织对“一事一议”“美丽乡村”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 270 万元。

（其中：一般公共预算资金 270 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，全年总体完成较好，达到要求。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映一事一议、美丽乡村等 4 个项目绩效自评结果。

(1) “美丽乡村”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**根据年初设定的绩效目标，**完成良好**。发现的主要问题及原因：**一是**工程进行中由于实际原因改变设计。下一步改进措施：**一是**今后工作应多现场实际考察，根据实际情况进行合理化设计。

(2) “美丽乡村”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

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
金额单位：万元

部门：2023 年度

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	818.52	一、一般公共服务支出	32	467.63
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	58.02
	9		九、卫生健康支出	40	21.52
	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	45.75
	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	818.52	本年支出合计	58	818.52
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	818.52	总计	62	818.52

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

部门：

2023 年度

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		818.52	818.52					
201	一般公共服务支出	467.63	467.63					
20106	财政事务	467.63	467.63					
2010650	事业运行	423.23	423.23					
2010699	其他财政事务支出	44.40	44.40					
208	社会保障和就业支出	58.02	58.02					
20805	行政事业单位养老支出	58.02	58.02					
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	56.63	56.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	21.52	21.52					
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52					
2101102	事业单位医疗	21.52	21.52					
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	45.75	45.75					
22102	住房改革支出	45.75	45.75					
2210201	住房公积金	45.75	45.75					

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		1	2	3	4	5	6
合计		818.52	548.53	270.00			
201	一般公共服务支出	467.63	423.23	44.40			
20106	财政事务	467.63	423.23	44.40			
2010650	事业运行	423.23	423.23				
2010699	其他财政事务支出	44.40		44.40			
208	社会保障和就业支出	58.02	58.02				
20805	行政事业单位养老支出	58.02	58.02				
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	56.63	56.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	21.52	21.52				
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52				
2101102	事业单位医疗	21.52	21.52				
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	45.75	45.75				
22102	住房改革支出	45.75	45.75				
2210201	住房公积金	45.75	45.75				

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	818.52	一、一般公共服务支出	33	467.63	467.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	58.02	58.02		
	9		九、卫生健康支出	41	21.52	21.52		
	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	45.75	45.75		
	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	818.52	本年支出合计	59	818.52	818.52		
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	818.52	总计	64	818.52	818.52		

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		818.52	548.53	270.00
201	一般公共服务支出	467.63	423.23	44.40
20106	财政事务	467.63	423.23	44.40
2010650	事业运行	423.23	423.23	
2010699	其他财政事务支出	44.40		44.40
208	社会保障和就业支出	58.02	58.02	
20805	行政事业单位养老支出	58.02	58.02	
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	56.63	56.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	21.52	21.52	
21011	行政事业单位医疗	21.52	21.52	
2101102	事业单位医疗	21.52	21.52	
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	45.75	45.75	
22102	住房改革支出	45.75	45.75	
2210201	住房公积金	45.75	45.75	

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	519.06	302	商品和服务支出	25.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	189.46	30201	办公费	9.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.65	30202	印刷费	1.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	56.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.75	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	3.91	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	1.28	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	1.18	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	6.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.10	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	6.36	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	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		522.97	公用经费合计					25.56

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

部门： 2023 年度 金额单位：万元

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	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		

绩效目标	目标 2																	
绩效指标	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	
	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	√			

		业务管理	指标 2																	
			...																	
			指标 1																	
			指标 2																	
			...																	
	运行成本	成本控制 成效	指标 1																	
			指标 2																	
			...																	
		...																		
	社会效应	政治效益	指标 1																	
			指标 2																	
			...																	
		社会效益	指标 1	美丽乡村	个	2	2							全部竣工，工 程款已付，剩 余资金结转 使用	√					
			指标 2	一事 一议	公 里	3 6	3 6							工程全部 竣工，剩 余款项等 待验收合 格及时拨 付	√					
			指标 3	壮大 村集体	个	1	1							项目在 建 1 个	√					
		经济效益	指标 1																	
			指标 2																	

