

鞍山市铁东区山南街道办事处

2022 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 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、 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 2022 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、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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) 宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

(二) 组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理。

(三) 制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

(四) 开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

(五) 开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

(六) 开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作。

(七) 指导社区工作，促进社区建设，提高社区自治能力，发挥社区作用。

(八) 参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

(九) 协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

(十) 配合有关部门做好防汛、抢险救灾工作。

(十一) 向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

(十二) 完成区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

鞍山市铁东区山南街道办事处纳入 2022 年部门决算编制范围的一级预算

单位，无所属二级预算单位。

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

(一) 收入总计 2618.33 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2618.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 720.02 万元，政府性基金收入 1898.31 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。
3. 事业收入 0 万元。
4. 经营收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。
7. 用事业基金弥补收支差额 0 万元。
8. 本年度无结转结余。

(二) 支出总计 2618.33 万元，包括：

1. 基本支出 375.28 万元。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 271.11 万元，对个人和家庭的补助支出 38.92 万元，商品和服务支出 65.25 万元。
2. 项目支出 2243.05 万元。主要包括动迁地块居民安置等业务支出。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 **2618.33** 万元，其中：基本支出 375.28 万元，项

目支出 2243.05 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1314.69 万元。，主要原因本年度动迁地块居民安置支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 720.02 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 385.16 万元，社会保障和就业支出 82.48 万元，卫生健康支出 49.79 万元，城乡社区支出 2077.43 万元，住房保障支出 23.46 万。

1. 一般公共服务支出 385.16 元，具体包括：

(1) 行政运行 279.64 万元。

(2) 一般行政管理事务 59.24 万元。

(3) 信访事务 41.81 万元。

(4) 统计抽样调查 1.08 万元。

(5) 其他组织事务 3.39 万元。

2. 社会保障和就业支出 82.48 万元。

(1) 基层政权建设和社区治理 10.13 万元。

(2) 行政单位离退休 12.87 万元。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.76 万元。

(4) 死亡抚恤 25.96 万元。

(5) 其他社会保障和就业支出 9.76 万元。

3. 卫生健康支出 49.79 万元。

(1) 突发公共卫生事件应急处理 40.21 万元。

(2) 行政单位医疗 9.58 万元。

4. 城乡社区支出 2077.43 万元。

其他城乡社区支出 2077.43 万元。

5. 住房保障支出

住房公积金 23.46 万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1898.31 万元，按支出功能分类科目分，征地和拆迁补偿支出。

1. 征地和拆迁补偿支出

征地和拆迁补偿支出 1898.31 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2022 年度“三公”经费支出与 2020 年度“三公”经费支出相同，均为 0 万元，主要是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置等原因。

1. 因公出国（境）费 0 万元，2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0 万元，2022 年国内公务接待累计 0 批次，0 人，0 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。2022 年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

四、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 375.28 万元，其中：人员经费 310.03 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 65.25 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。

2022 年机关运行经费支出 65.25 万元，比上年减少 0.63 万元，主要原因是节约开支。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，山南街道办事处有车辆 1 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2022 年度预算支出全面开展整体绩效自评。项目金额 63.69 元，自评分 90 分。

2. 项目绩效自评结果。

基层政权建设和社区治理情况较好，失地农民保障金发放情况较好，征收地块居民住房补助发放情况较好。

3. 部门评价结果。

较好。

4. 财政评价结果。

较好。

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。

17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

24. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

25. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

26. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

27. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

29. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30. 交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31. 资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。

33. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

34. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区山南街道办事处

2022 年度

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	720.02	一、一般公共服务支出	32	385.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1898.31	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	82.49
	9		九、卫生健康支出	40	49.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2077.42
	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	23.46
	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
本年收入合计	27	2618.33	本年支出合计	58	2618.33
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2618.33	总计	62	2618.33

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：辽宁省鞍山市铁东区山南街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2618.33	2618.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	385.16	385.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.69	380.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	279.64	279.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	41.81	41.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.48	82.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.87	12.87	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	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.79	49.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2077.43	2077.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1898.31	1898.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1898.31	1898.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	164.12	164.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	164.12	164.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.46	23.46	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。

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

部门：辽宁省鞍山市铁东区山南街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2618.33	375.28	2243.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	385.16	279.64	105.52	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.69	279.64	101.05	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	279.64	279.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	59.24	0.00	59.24	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	41.81	0.00	41.81	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2010508	统计抽样调查	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.39	0.00	3.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.48	62.59	19.89	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	10.13	0.00	10.13	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.87	12.87	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	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.96	25.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.76	0.00	9.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.79	9.58	40.21	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	40.21	0.00	40.21	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.21	0.00	40.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2077.43	0.00	2077.43	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1898.31	0.00	1898.31	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1898.31	0.00	1898.31	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	164.12	0.00	164.12	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	164.12	0.00	164.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：辽宁省鞍山市铁东区山南街道办事处

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

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	720.02	一、一般公共服务支出	33	385.16	385.16	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1898.31	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	82.49	82.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.80	49.80	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	2077.42	2077.42	41.62	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	23.46	23.46	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	2,618.33	本年支出合计	59	2,618.33	720.02	1898.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.96	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	10.96		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	2,618.33	总计	64	2,618.33	720.02	1898.31	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。

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：辽宁省鞍山市铁东区山南街道办事处

2022 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		720.02	375.28	344.74
201	一般公共服务支出	385.16	279.64	105.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	380.69	279.64	101.05
2010301	行政运行	279.64	279.64	0.00
2010302	一般行政管理事务	59.24	0.00	59.24
2010308	信访事务	41.81	0.00	41.81
20105	统计信息事务	1.08	0.00	1.08
2010508	统计抽样调查	1.08	0.00	1.08
20132	组织事务	3.39	0.00	3.39
2013299	其他组织事务支出	3.39	0.00	3.39
208	社会保障和就业支出	82.48	62.59	19.89
20802	民政管理事务	10.13	0.00	10.13
2080208	基层政权建设和社区治理	10.13	0.00	10.13
20805	行政事业单位养老支出	36.63	36.63	0.00
2080501	行政单位离退休	12.87	12.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.76	23.76	0.00
20808	抚恤	25.96	25.96	0.00
2080801	死亡抚恤	25.96	25.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.76	0.00	9.76
2089999	其他社会保障和就业支出	9.76	0.00	9.76
210	卫生健康支出	49.79	9.58	40.21
21004	公共卫生	40.21	0.00	40.21
2100410	突发公共卫生事件应急处理	40.21	0.00	40.21
21011	行政事业单位医疗	9.58	9.58	0.00
2101101	行政单位医疗	9.58	9.58	0.00
212	城乡社区支出	179.12	0.00	179.12
21299	其他城乡社区支出	179.12	0.00	179.12
2129999	其他城乡社区支出	179.12	0.00	179.12
221	住房保障支出	23.46	23.46	0.00
22102	住房改革支出	23.46	23.46	0.00
2210201	住房公积金	23.46	23.46	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。

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表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区山南街道办事处

金额单位：万元

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	271.11	302	商品和服务支出	65.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	119.91	30201	办公费	5.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.37	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	42.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.63	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.76	30206	电费	5.77	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	30208	取暖费	20.37	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.72	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	7.35	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	5.52	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	12.40	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	25.96	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.15	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.58	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.58	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服	0.15	39906	赠与	0.00

				务支出				
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		310.03	公用经费合计					65.25

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附件 1-4

公开 07 表

部门名称:辽宁省鞍山市铁东区山南街道办事处

金额单位: 万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁东区山南街道办事处

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	1898.31	1898.31	0.00	1898.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1898.31	1898.31	0.00	1898.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1898.31	1898.31	0.00	1898.31	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1898.31	1898.31	0.00	1898.31	0.00

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支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁东区山南街道办事处

2022 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

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)整体绩效自评表(2022年度)

部门(单位)名称																
部门年初预算收入金额																
部门年初预算支出金额																
年度 主要 任务	工作名称				对应项目			项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分	完成情况			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
绩效 指标	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
	履职效 能															
	预算执 行															
	管理效 率															
	运行成 本															
	社会效 应															
	可持续性															
总评价得分																

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		基层政权建设和社区治理																	
主管部门		鞍山市铁东区山南街道办事处-																	
实施单位		鞍山市铁东区山南街道办事处本级-																	
项目预算金额(万元)		18.13				全年执行数(万元)				13.52				执行率		74.57%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况								
	鞍东组发[2016]17号,中共鞍山市铁东区委组织部印发《关于在全区开展“党支部规范化建设”活动的实施方案》的通知,每个社区党建活动费1万元,社区办公经费2万元,合计3万元。山南办事共8个社区,总计24万元。										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	城市社区综合服务设施覆盖率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			街道社区服务保障能力		有效提升			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
			完成单项公共服务平均用时	<=	60	分钟	60	100%	12.5	12.5									
			人员配置保障情况		情况良好			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		大幅提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
			社会组织党建工作覆盖面		全面覆盖		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		显著提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计		90				预算执行率得分			7.46		减分项		8.457		绩效自评总得分		89		

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称		失地农民保障金															
主管部门		鞍山市铁东区南山街道办事处-															
实施单位		鞍山市铁东区南山街道办事处本级-															
项目预算金额(万元)		0.76			全年执行数(万元)			0.76			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	根据鞍东政办发[2008]13号《关于印发铁东区被征地农民社会保障暂行办法的通知》凡符合“男年满66周岁以上、女年满50周岁以上”的被征地农民自土地被全部征用的次月起,可享受鞍山市城镇居民最低生活保障标准的养老保障待遇。南山街道2022年1人,每月:635元,全年:7620元。															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	补助个人(家庭)数量	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	受益的农民数	>=	1	人	1	100%	15	15							
可持续影响指标		夯实农民工和家庭服务业工作基础		优化基础		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	社会公众满意度指标	农民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总分			100

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)																	
项目(政策)名称		征收地块居民住房补助															
主管部门		鞍山市铁东区南山街道办事处-															
实施单位		鞍山市铁东区南山街道办事处本级-															
项目预算金额(万元)		44.8			全年执行数(万元)			22.42			执行率		50.04%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	南山小学东(巴黎花园)动迁地段2022年租房补助215400元;建国南路东动迁地段2022年租房补贴8400元;二个地段共计223800元。补贴标准单室每月550;双室每月700;三室每月850元。															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	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	申请和发放过程合规性		合理合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	资金拨付及时率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
		成本指标	人员配置保障情况		配置完善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	项目效果持续性		效果良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
可持续影响指标		政策可持续性		持续良好		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	棚户区改造被拆迁居民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			5		减分项		26.004		绩效自评总分			69