

附件 4

2022 年度鞍山市铁东区湖南街道办事处 部门决算公开

鞍山市铁东区湖南街道办事处
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、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

鞍山市铁东区湖南街道办事处是铁东区人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（六）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（七）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（八）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（九）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会

保障工作；

（十一）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十二）配合有关部门做好防空、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十三）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

鞍山市铁东区湖南街道办事处是纳入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 641.98 万元，包括：

1. 财政拨款收入 641.98 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 641.98 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。

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. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年收入减少 337.95 万元，降低 34.49%，减少原因为本年度没有老旧小区改造项目支出。

(二) 支出总计 641.98 万元，包括：

1. 基本支出 375.8 万元，占支出总计的 58.54%。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 284.1 万元，对个人和家庭的补助支出 23.78 万元，商品和服务支出 67.92 万元。

2. 项目支出 266.18 万元，占支出总计的 41.46%。主要包括社区办公及党建经费、失地农民保障金、疫情防控经费、创城常态化经费、危房改造经费、网络租赁费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元 0。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出减少 389.44 万元，降低 37.76%，主要原因为本年度没有老旧小区改造项目支出。

（三）年末结转和结余 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 641.98 万元，其中：基本支出 375.8 万元，项目支出 266.18 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 389.44 万元，降低 37.76%，主要原因为本年度没有老旧小区改造项目支出。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 209%，其中：基本支出完成年初预算的 151%，项目完成年初预算的 458%。

（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 641.98 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 373.1 万元，占 58.12%；社会保障和就业支出 121.4 万元，占 18.91%；卫生健康支出 63.7 万元，占 9.92%；城乡社区支出 60.99 万元，占 9.5%；住房保障支出 22.79 万元，占 3.55%。

1. 一般公共服务支出 373.1 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）285.86 万元，主要是人员工资福利支出和日常办公支出。

(2) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)35.11万元,主要是网络租赁费和补充业务经费。

(3) 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)51.25万元,主要是信访维稳相关支出。

(4) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)0.88万元,主要是肇事肇祸精神病患者护理费。

2. 社会保障和就业支出 121.4 万元, 具体包括:

(1) 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)31.3万元,主要是社区党建工作支出和社区办公支出。

(2) 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)6.49万元,主要是退休人员取暖费支出和独生子女费支出。

(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)25.85万元,主要是在职人员养老保险缴费支出。

(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)8.48万元,主要是在职人员职业年金缴费支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)16.96万元,主要是退休人员死亡抚恤金和丧葬费支出。

(6) 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）32.32 万元，主要是失地农民保障金和信访困难救助支出。

3. 卫生健康支出 63.69 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）54.32 万元，主要是防疫支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.37 万元，主要是在职人员医疗保险缴费支出。

4. 城乡社区支出 60.99 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）13.37 万元，主要是创城常态化支出。

（2）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）47.62 万元，主要是危房改造支出。

5. 住房保障支出 22.79 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）22.79 万元，主要是在职人员公积金缴费支出。

（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 0 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 年度一般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。

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；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，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 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 375.8 万元，其中：人员经费 307.88 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 67.92 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 67.92 万元，比上年增加 2.59 万元，增长 3.96%，主要原因是购置少量办公设备。

（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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 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 0 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 0 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 2022 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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 61.82 万元（其中：一般公共预算资金 61.82 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 99.88 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 377.16 万元，自评平均分 100.83 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“基层政权建设和社区治理”“失地农民保障金”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 61.82 万元（其中：

一般公共预算资金 61.82 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，本年度项目预算执行情况良好。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映基层政权建设和社区治理、失地农民保障金等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“基层政权建设和社区治理”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.76 分。项目全年预算数为 46.6 万元，执行数为 45.5 万元，完成预算的 97.64%。项目绩效目标完成情况：基本保证正常运行。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，存在拨付不及时情况。下一步改进措施：**一是**做好预算事前绩效管理，对项目支出做好评估；**二是**严格执行预算绩效管理，及时与财政沟通，提高执行效率。

（2）“失地农民保障金”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 16.32 万元，执行数为 16.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

良好。

4. 财政评价结果。

良好。

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。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门(单位): 辽宁省鞍山市铁东区湖南街道办事处			公开01表 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	641.98	一、一般公共服务支出	32	373.11
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	121.40
	9		九、卫生健康支出	40	63.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	60.99
	12		十二、农林水支出	43	
	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	22.79
	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	641.98	本年支出合计	58	641.98
使用非财政拨款结余	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	641.98	总计	62	641.98

注: 本表反映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, 则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区湖南街道办事处								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		641.98	641.98					
201	一般公共服务支出	373.10	373.10					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	372.22	372.22					
2010301	行政运行	285.86	285.86					
2010302	一般行政管理事务	35.11	35.11					
2010308	信访事务	51.25	51.25					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.88	0.88					
2013102	一般行政管理事务	0.88	0.88					
208	社会保障和就业支出	121.41	121.41					
20802	民政管理事务	31.30	31.30					
2080208	基层政权建设和社区治理	31.30	31.30					
20805	行政事业单位养老支出	40.83	40.83					
2080501	行政单位离退休	6.49	6.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48					
20808	抚恤	16.96	16.96					
2080801	死亡抚恤	16.96	16.96					
20899	其他社会保障和就业支出	32.32	32.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	32.32	32.32					
210	卫生健康支出	63.70	63.70					
21004	公共卫生	54.33	54.33					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.33	54.33					
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37					
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37					
212	城乡社区支出	60.99	60.99					
21203	城乡社区公共设施	13.37	13.37					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.37	13.37					
21299	其他城乡社区支出	47.62	47.62					
2129999	其他城乡社区支出	47.62	47.62					
221	住房保障支出	22.79	22.79					
22102	住房改革支出	22.79	22.79					
2210201	住房公积金	22.79	22.79					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位): 辽宁省鞍山市铁东区湖南街道办事处

公开03表
金额单位: 万

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		641.98	375.90	266.18			
201	一般公共服务支出	373.10	285.86	87.24			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	372.22	285.86	86.36			
2010301	行政运行	285.86	285.86				
2010302	一般行政管理事务	35.11		35.11			
2010308	信访事务	51.25		51.25			
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	0.88		0.88			
2013102	一般行政管理事务	0.88		0.88			
208	社会保障和就业支出	121.41	87.79	63.62			
20802	民政管理事务	31.30		31.30			
2080208	基层政权建设和社区治理	31.30		31.30			
20805	行政事业单位养老支出	40.83	40.83				
2080501	行政单位离退休	6.49	6.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	25.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48				
20808	抚恤	16.96	16.96				
2080801	死亡抚恤	16.96	16.96				
20899	其他社会保障和就业支出	32.32		32.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	32.32		32.32			
210	卫生健康支出	63.70	9.37	54.33			
21004	公共卫生	54.33		54.33			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	54.33		54.33			
21011	行政事业单位医疗	9.37	9.37				
2101101	行政单位医疗	9.37	9.37				
212	城乡社区支出	60.99		60.99			
21203	城乡社区公共设施	13.37		13.37			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13.37		13.37			
21299	其他城乡社区支出	47.62		47.62			
2129999	其他城乡社区支出	47.62		47.62			
221	住房保障支出	22.79	22.79				
22102	住房改革支出	22.79	22.79				
2210201	住房公积金	22.79	22.79				

注: 本表反映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(单位)：辽宁省鞍山市铁东区湖南街道办事处								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	641.98	一、一般公共服务支出	33	373.11	373.11		
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	121.40	121.40		
	9		九、卫生健康支出	41	63.70	63.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	60.99	60.99		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	22.79	22.79		
	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	641.98	本年支出合计	59	641.98	641.98		
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	641.98	总计	64	641.98	641.98		

注：本表反映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(单位)：辽宁省鞍山市铁东区湖南街道办事处								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	641.98	一、一般公共服务支出	33	373.11	373.11		
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	121.40	121.40		
	9		九、卫生健康支出	41	63.70	63.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	60.99	60.99		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	22.79	22.79		
	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	641.98	本年支出合计	59	641.98	641.98		
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	641.98	总计	64	641.98	641.98		

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区湖南街道办事处						公开05表 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				641.98	375.80	266.18
201	一般公共服务支出			373.10	285.86	87.24
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			372.22	285.86	86.36
2010301	行政运行			285.86	285.86	
2010302	一般行政管理事务			35.11		35.11
2010308	信访事务			51.25		51.25
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			0.88		0.88
2013102	一般行政管理事务			0.88		0.88
208	社会保障和就业支出			121.41	57.79	63.62
20802	民政管理事务			31.30		31.30
2080208	基层政权建设和社区治理			31.30		31.30
20805	行政事业单位养老支出			40.83	40.83	
2080501	行政单位离退休			6.49	6.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			25.86	25.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			8.48	8.48	
20808	抚恤			16.96	16.96	
2080801	死亡抚恤			16.96	16.96	
20899	其他社会保障和就业支出			32.32		32.32
2089999	其他社会保障和就业支出			32.32		32.32
210	卫生健康支出			63.70	9.37	54.33
21004	公共卫生			54.33		54.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理			54.33		54.33
21011	行政事业单位医疗			9.37	9.37	
2101101	行政单位医疗			9.37	9.37	
212	城乡社区支出			60.99		60.99
21203	城乡社区公共设施			13.37		13.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出			13.37		13.37
21299	其他城乡社区支出			47.62		47.62
2129999	其他城乡社区支出			47.62		47.62
221	住房保障支出			22.79	22.79	
22102	住房改革支出			22.79	22.79	
2210201	住房公积金			22.79	22.79	

注: 本表反映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								
部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区湖南街道办事处								公开06表
								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	284.10	302	商品和服务支出	67.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.62	30201	办公费	8.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.32	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.49	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		30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.86	30206	电费	4.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.48	30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.37	30208	取暖费	22.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.79	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.17	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	23.79	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	6.49	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	11.68	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	16.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	2.41	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.75	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		307.89	公用经费合计					67.92

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省鞍山市铁东区湖南街道办事处		公开07表
		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：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；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							
部门(单位): 辽宁省鞍山市铁东区湖南街道办事处							公开08表 金额单位: 万
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							

注: 本表反映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				
部门(单位): 辽宁省鞍山市铁东区湖南街道办事处				公开09表 金额单位: 万元
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

107001鞍山市铁东区湖南街道办事处本级-210302000

部门（单位）名称		107001鞍山市铁东区湖南街道办事处本级-210302000															
部门年初预算收入金额（万元）		307.08															
部门年初预算支出金额（万元）		307.08															
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		
	部门预算基本支出人员经费										322.63	322.63	100.00%	13.3	13.3		
	部门预算基本支出公用经费										53.17	53.17	100.00%	13.3	13.3		
	网络租赁费										1.29	1.36	106.21%	13.4	14.23		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况						
	根据本单位实际情况，依据相关文件，全面实施绩效管理。										已完成						
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	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	改进措施	
	履职 效能	重点工作 原行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体工作 完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			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					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					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							
		预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督 管理	预决算公开情况				全部公开	1	0.7	0.7							
		预算收支 管理	预算收入管理规范性				管理规范	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性				管理规范	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性				管理规范	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度有效性				制度有效	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
		资产管理	政府采购管理违法违规发生率	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
		运行成本	“三公”经费支出增长率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
		运行成本	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会 效应	服务对象满意度	就业服务对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
		社会公共满意度	职工群众满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
		社会公共满意度	窗口服务效率满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8							
	可持 续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制				建立机制	1	2.5	2.5							
			建立制度规范人事管理				管理规范	1	2.5	2.5							
	总评价得分											100.83					

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称				基层政权建设和社区治理														
主管部门				鞍山市铁东区湖南街道办事处-														
实施单位				鞍山市铁东区湖南街道办事处本级-														
项目预算金额(万元)				46.6			全年执行数(万元)			45.5			执行率			97.64%		
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,每个社区党建活动经费1万元、社区办公经费2万元,合计3万元。湖南街道13个社区,总计39万元。										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								
		质量指标	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								
		时效指标	完成单项公共服务平均用时	<=	60	分钟	60	100%	12.5	12.5								
		成本指标	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			9.76		减分项		0		绩效自评总得分		99.76

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)																		
项目(政策)名称			失地农民保障金															
主管部门			鞍山市铁东区湖南街道办事处-															
实施单位			鞍山市铁东区湖南街道办事处本级-															
项目预算金额(万元)			16.32			全年执行数(万元)			16.32			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60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。湖南街道办事处2022年20人，每人每月732元，全年17.57万元。									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	补助个人(家庭)数量	>=	20	个	20	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	>=	20	人	20	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		绩效自评总得分			100