

辽宁省鞍山市铁东区湖南街道办事处
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区湖南街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁东区湖南街道办事处决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省鞍山市铁东区湖南街道办事处部门决算情况说明

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 年度辽宁省鞍山市铁东区湖南街道办事处部门决算表

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 辽宁省鞍山市铁东区湖南街道办事处概况

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

纳入辽宁省鞍山市铁东区湖南街道办事处 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市铁东区湖南街道办事处本级

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 503.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 503.04 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 503.04 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%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 138.94 万元，降低 21.64%，主要原因：本年度有人员退休，人员经费减少；项目支出较上年减少。

(二) 支出总计 503.04 万元，包括：

1. 基本支出 316.25 万元，占支出总计的 62.87%。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 240.74 万元；商品和服务支出 49.16 万元；对个人和家庭的补助 26.34 万元。
2. 项目支出 186.79 万元，占支出总计的 37.13%。主要包括办公用房及附属设施维修改造经费、基层政权建设和社区治理（办公经费和党建经费）、信访维稳工作经费、纪检监察事务支出、

其他组织事务支出、危房改造专项经费、失地农民保障金、信访案件化解专项资金、计划生育服务事项保障经费、三城同创专项经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 138.94 万元，降低 21.64%，主要原因：本年度有人员退休，人员经费减少；项目支出较上年减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：与上年一致，年末没有结转结余。

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 503.04 万元，其中：基本支出 316.25 万元，项目支出 186.79 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 138.94 万元，降低 21.64%，主要原因：本年度有人员退休，人员经费减少；项目支出较上年减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 140.98%，其中：基本支出完成年初预算的 105.23%，项目支出完成年初预算的 331.78%。

（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 503.04 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 328.70 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）231.60 万元，主要是人员工资福利支出

和日常办公支出等支出，完成年初预算的 97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员退休，人员经费减少。

（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）59.70 万元，主要是办公用房及附属设施维修改造经费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（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）36.08 万元，主要是信访维稳工作经费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）0.85 万元，主要是纪检监察转移支付经费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

（5）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）0.47 万元，主要是社区党建经费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

2. 社会保障和就业支出 107.11 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）31.69 万元，主要是社区办公经费和党建经费等支出，完成年初预算的 81.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末有未结款项，下年继续支出。

（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）5.49 万元，主要是退休人员取暖费和独生子女费等支出，完成年初预算的 104%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是本年度有新增退休人员。

(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)24.19万元,主要是在职人员养老保险缴费等支出,完成年初预算的95.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员,养老保险支出减少。

(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)5.67万元,主要是转出和退休人员职业年金缴费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)19.96万元,主要是退休人员死亡抚恤金和丧葬费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

(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)20.11万元,主要是失地农民保障金、信访案件化解专项资金、精神障碍患者治疗及监护费用等支出,完成年初预算的127.3%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访案件化解经费和精神障碍患者治疗及监护费用年初无预算。

3. 卫生健康支出 12.29 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)2.66万元,主要是防疫支出等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

(2) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务

(项)0.20 万元,主要是杨独生子女费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.43 万元,主要是在职人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的 92.6%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员退休,人员经费减少。

4. 城乡社区支出 35.03 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)12.77 万元,主要是三城同创专项经费等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

(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)22.26 万元,主要是危房改造等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

5. 住房保障支出 19.91 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)19.91 万元,主要是在职人员公积金缴费等支出,完成年初预算的 95.1%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有人员退休,人员经费减少。

(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 0.00 万元,完成

预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费预算。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 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费预算。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无“三公”经费预算等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费预算。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无“三公”经费预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费预算。与上年持平，主要是无“三公”经费预算等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，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 0 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 316.24 万元，其中：人员经费 267.08 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 49.16 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 49.16 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），比上年减少 18.76 万元，降低 27.62%，主要原因是减少办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是小货车；

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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 13.26 万元（其中：一般公共预算资金 13.26 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%。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 300.52 万元，自评平均分 99.97 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 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 13.26 万元（其中：一般公共预算资金 13.26 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 2023 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 4 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 59 分。项目全年预算数为 46.8 万元，执行数为 0.85 万元，完成预算的 1.82%。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 89 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 11.97 万元，完成预算的 79.83%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。

(3) “严重精神障碍患者看护管理补贴专项资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 69 分。项目全年预算数为 0.8 万元，执行数为 0.44 万元，完成预算的 55%。项目绩效目标完成情况： 绩效目标完成过半。

(4) “专项调研、调查、统计、普查经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

《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。

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：辽宁省鞍山市铁东区湖南街道办事处

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	503.04	一、一般公共服务支出	32	328.70
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	107.11
	9		九、卫生健康支出	40	12.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	35.03
	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	19.91
	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	503.04	本年支出合计	58	503.04
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	503.04	总计	62	503.04

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。

20899	其他社会保障和就业支出	20.11	20.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.11	20.11					
210	卫生健康支出	12.29	12.29					
21004	公共卫生	2.66	2.66					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.66	2.66					
21007	计划生育事务	0.20	0.20					
2100717	计划生育服务	0.20	0.20					
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43					
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43					
212	城乡社区支出	35.03	35.03					
21203	城乡社区公共设施	12.77	12.77					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.77	12.77					
21299	其他城乡社区支出	22.26	22.26					
2129999	其他城乡社区支出	22.26	22.26					
221	住房保障支出	19.91	19.91					
22102	住房改革支出	19.91	19.91					
2210201	住房公积金	19.91	19.91					

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湖南街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

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		503.04	316.25	186.79			
201	一般公共服务支出	328.70	231.60	97.10			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.38	231.60	95.78			
2010301	行政运行	231.60	231.60				
2010302	一般行政管理事务	59.70		59.70			
2010308	信访事务	36.08		36.08			
20111	纪检监察事务	0.85		0.85			
2011102	一般行政管理事务	0.85		0.85			
20132	组织事务	0.47		0.47			
2013299	其他组织事务支出	0.47		0.47			
208	社会保障和就业支出	107.11	55.31	51.80			
20802	民政管理事务	31.69		31.69			
2080208	基层政权建设和社区治理	31.69		31.69			
20805	行政事业单位养老支出	35.35	35.35				
2080501	行政单位离退休	5.49	5.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67				
20808	抚恤	19.96	19.96				
2080801	死亡抚恤	19.96	19.96				
20899	其他社会保障和就业支出	20.11		20.11			
2089999	其他社会保障和就业支出	20.11		20.11			
210	卫生健康支出	12.29	9.43	2.86			
21004	公共卫生	2.66		2.66			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.66		2.66			

21007	计划生育事务	0.20		0.20			
2100717	计划生育服务	0.20		0.20			
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43				
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43				
212	城乡社区支出	35.03		35.03			
21203	城乡社区公共设施	12.77		12.77			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.77		12.77			
21299	其他城乡社区支出	22.26		22.26			
2129999	其他城乡社区支出	22.26		22.26			
221	住房保障支出	19.91	19.91				
22102	住房改革支出	19.91	19.91				
2210201	住房公积金	19.91	19.91				

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：辽宁省鞍山市铁东区湖南街道办事处 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	503.04	一、一般公共服务支出	33	328.70	328.70		
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	107.11	107.11		
	9		九、卫生健康支出	41	12.29	12.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	35.03	35.03		
	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	19.91	19.91		
	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	503.04	本年支出合计	59	503.04	503.04		
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	503.04	总计	64	503.04	503.04		

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湖南街道办事处

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		503.04	316.25	186.79
201	一般公共服务支出	328.70	231.60	97.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	327.38	231.60	95.78
2010301	行政运行	231.60	231.60	
2010302	一般行政管理事务	59.70		59.70
2010308	信访事务	36.08		36.08
20111	纪检监察事务	0.85		0.85
2011102	一般行政管理事务	0.85		0.85
20132	组织事务	0.47		0.47
2013299	其他组织事务支出	0.47		0.47
208	社会保障和就业支出	107.11	55.31	51.80
20802	民政管理事务	31.69		31.69
2080208	基层政权建设和社区治理	31.69		31.69
20805	行政事业单位养老支出	35.35	35.35	
2080501	行政单位离退休	5.49	5.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.67	5.67	
20808	抚恤	19.96	19.96	
2080801	死亡抚恤	19.96	19.96	
20899	其他社会保障和就业支出	20.11		20.11

2089999	其他社会保障和就业支出	20.11		20.11
210	卫生健康支出	12.29	9.43	2.86
21004	公共卫生	2.66		2.66
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.66		2.66
21007	计划生育事务	0.20		0.20
2100717	计划生育服务	0.20		0.20
21011	行政事业单位医疗	9.43	9.43	
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	
212	城乡社区支出	35.03		35.03
21203	城乡社区公共设施	12.77		12.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.77		12.77
21299	其他城乡社区支出	22.26		22.26
2129999	其他城乡社区支出	22.26		22.26
221	住房保障支出	19.91	19.91	
22102	住房改革支出	19.91	19.91	
2210201	住房公积金	19.91	19.91	

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湖南街道办事处

2023 年度

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	240.74	302	商品和服务支出	49.16	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	80.09	3020	办公费	7.70	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	47.69	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	50.18	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	0.67	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	24.19	3020	电费	3.80	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	5.67	3020	邮电费	2.49	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	9.43	3020	取暖费	6.12	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.71	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.59	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	19.91	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	2.99	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.34	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	5.49	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	9.87	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	19.96	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	2.53	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	15.28	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.90	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		267.08	公用经费合计					49.16

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”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市铁东区湖南街道办事处

2023 年度

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，反映经调整后的预算数；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：辽宁省鞍山市铁东区湖南街道办事处

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 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

部门：辽宁省鞍山市铁东区湖南街道办事处

2023 年度

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

（2023年度）

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）				300.52												
部门年初预算支出金额（万元）				300.52												
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		
	基本支出公用经费（保运转）									33.82	33.81	100.00%	13.3	13.3		
	基本支出人员经费(保工资)									408.86	408.86	99.99%	13.3	13.29		
	基本支出人员经费（刚性）									54.87	54.81	99.90%	13.4	13.38		
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。									根据本单位实际情况，依据相关文件，全面实施绩效管理。						
	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						
		工作完成及时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	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	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						
		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						
	预算执行	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						

绩效 指标	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		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
			预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						

	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	0.8	0.8						
	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为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	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		持续 有效		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											99.97					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				社区办公及党建专项资金													
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）				46.8			全年执行数（万元）			0.85			执行率			1.82%	
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。									政策落实到位，及时拨付资金							
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%	8.3	8.3							
			社区养老服务设施覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	城市社区综合服务设施覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			街道社区服务保障能力		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.5	8.5							
		时效指标	完成单项公共服务平均用时	<=	480	分钟	480	100%	8.3	8.3							
		成本指标	人员配置保障情况		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							

	效益指标	社会效益指标	社会组织党建工作覆盖面		覆盖		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	长期内为城乡建设领域实现可持续发展提供智力支撑和决策依据		持续		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	社区居民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0.18		减分项		31.182	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				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）				15			全年执行数（万元）			11.97			执行率			79.83%		
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。									政策执行到位，资金拨付及时。								
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	>=	16	个	16	100%	8.3	8.3								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	申请和发放过程合规性		合规		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	8.5	8.5								
			时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	受益的农民数	>=	16	人	16	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	夯实农民工和家庭服务业工作基础		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3								

	满意度指 标	社会公众 满意度指 标	农民满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.98		减分项		8.9832	绩效自评总得分			89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称				严重精神障碍患者看护管理补贴专项资金													
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)				0.8			全年执行数(万元)			0.44			执行率			55.0%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	以人民为中心,按照“三到位一处理”信访工作原则,确保信访案件息访罢诉。									政策执行到位,资金拨付到位。							
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	严重精神障碍患者随访人次	>=	1	人次	1	100%	8.3	8.3							
			社区精神病防治康复受益对象数量	>=	3	人	3	100%	8.3	8.3							
		质量指标	严重精神障碍患者健康管理率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			严重精神障碍患者健康管理率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	补助人群(家庭)生活改善情况		良好		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	政策可持续性		可持续		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	项目受益对象 满意度	=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			5.5		减分项		26.5		绩效自评总得分		69

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			专项调研、调查、统计、普查经费														
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）			1.5			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							
	完成城镇居民可支配收入调查共10户									政策执行到位，资金拨付及时。							
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	开展统计调查项目数量	=	1	个	1	100%	8.3	8.3							
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	普查方法和数据统计方法合规性		方法合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			统计调查制度和方案相符性	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	经费拨付到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	调查研究成本控制率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	分析报告运用率	=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	政策可持续性		长期持续		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	服务群体满意度	>=	100	%	100	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
----------	----	---------	---	-----	----	---------	----