

辽宁省鞍山市铁东区新兴街道办事处
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区新兴街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁东区新兴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新兴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新兴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新兴街道办事处概况

一、主要职责

1、在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、按照职责范围，负责街辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

3、负责街辖范围内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作。

7、指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

9、向区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。

10、承办区委、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新兴街道办事处 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市铁东区新兴街道办事处机关

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 1797.47 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1797.47 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1669.23 万元，政府性基金预算财政拨款收入 128.24 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，今年收入总计增加 366.43 万元，增长 25.61%，主要原因：偿征地和拆迁补偿等收入增加。

(二) 支出总计 1797.47 万元，包括：

1. 基本支出 294.27 万元，占支出总计的 16.37%。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 241.75 万元；商品和服务支出 38.49 万元；对个人和家庭的补助 14.03 万元。

2. 项目支出 1503.20 万元，占支出总计的 83.63%。主要包括国有土地使用权出让收入安排的支出、征地和拆迁补偿、失地农民保障金等业务支出。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，今年支出增加 366.43 万元，增长 25.61%，主要原因：国有土地使用权出让收入安排的支出、征地和拆迁补偿增加。

（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：实行以支定收制度。

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 1797.47 万元，其中：基本支出 294.27 万元，项目支出 1503.20 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 366.43 万元，增长 25.61%，主要原因：国有土地使用权出让收入安排的支出、征地和拆迁补偿增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 159.27%，其中：基本支出完成年初预算的 119.72%，项目支出完成年初预算的 170.28%。

（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 1669.23 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 265.84 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）219.89 万元，主要是人员工资、日常公用经费等支出，完成年初预算的 86.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，厉行勤俭节约，压减公

用经费支出。

(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)21.87万元,主要是补充业务经费、维稳、防火经费等支出,完成年初预算的437.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防火经费等增加。

(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)23.28万元,主要是两会等特殊节点维稳经费等支出,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未做信访专项预算。

(4) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)0.72万元,主要是城镇居民可支配收入调查等支出,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未做统计抽样调查项目预算。

(5) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)0.08万元,主要是机关人员差旅费等支出,完成年初预算的1.78%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常出差较少。

2. 社会保障和就业支出 978.88 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)15.07万元,主要是社区办公经费、党建经费等支出,完成年初预算的55.81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求,厉行勤俭节约,压减社区经费支出。

(2) 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)24.86万元,主要是基

本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 39.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.48 万元，主要是机关事业单位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未做职业年金预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）13.01 万元，主要是机关人员死亡丧葬费抚恤金等支出，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未做丧葬费抚恤金预算。

（5）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）919.46 万元，主要是失地农民保障金等支出，完成年初预算的 116.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是失地农民保障金领取人数变动。

3. 卫生健康支出 22.29 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）10.00 万元，主要是疫情防控专项经费等支出，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未做疫情防控专项经费预算。

（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2.77 万元，主要是计划生育补助等支出，完成年初预算的 307.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是计划生育补助增加。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.52 万元，主要是医疗保险缴存等支出，完成年初预算

的 244.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 城乡社区支出 315.38 万元，具体包括：

（1）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）315.38 万元，主要是土地补偿款等支出，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未做土地补偿款预算。

5. 农林水支出 66.34 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）0.32 万元，主要是天然林停伐补助等支出，完成年初预算的 3.2%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是天然林停伐补助减少。

（2）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）58.93 万元，主要是村级组织运转经费等支出，完成年初预算的 163.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付上年村级组织运转经费。

（3）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）7.09 万元，主要是农村公共运行环境维护经费等支出，完成年初预算的 591.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付上年公共运行环境维护经费。

6. 住房保障支出 20.52 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）20.52 万元，主要是村级组织运转经费等支出，完成年初预算的 43.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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 128.24 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 128.24 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）128.24 万元，主要是征地和拆迁补偿等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（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支出。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支出。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支出等。

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支出。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，主要是无三公经费支出等原因。

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支出。与上年持平，主要是无三公经费支出等原因。

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 294.27 万元，其中：人员经费 255.78 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 38.49 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 38.49 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 20.04 万元，降低 34.24%，主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

（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 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 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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 901.39 万元（其中：一般公共预算资金 901.39 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（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）10 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 245.8 万元，自评平均分 10 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“部门预算基本支出公用经费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 245.8

万元（其中：一般公共预算资金 245.8 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，执行率良好。

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对村民委员会和村党支部的补助、基层政权建设和社区治理、农村人居环境整治专项资金、失地农民保障金等 6 个项目绩效自评结果。

（1）“对村民委员会和村党支部的补助”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 54.43 万元，执行数为 54.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

（2）“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 32.4 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：已完成。

（3）“农村独生子女父母奖励费实名制‘直通车’”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 4.2 万元，执行数为 2.77 万元，完成预算的 65.92%。项目绩效目标完成情况：已完成。

（4）“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 799.9 万元，执行数为 745.53 万元，完成预算的 93.2%。项目绩效目标完成情况：已完成。

（5）“动物防疫人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 2.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已完成。

发现的主要问题及原因：由于村动迁，不够防疫标准，取消防疫员。

（6）“农村综合性改革试点”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 8.26 万元，执行数为 0.85 万元，完成预算的 10.23%。项目绩效目标完成情况已完成。

《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。

（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：辽宁省鞍山市铁东区新兴街道办事处

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	1,669.23	一、一般公共服务支出	32	265.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	128.24	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	978.87
	9		九、卫生健康支出	40	22.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	443.63
	12		十二、农林水支出	43	66.34
	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	20.52
	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	1,797.47	本年支出合计	58	1,797.47
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	1,797.47	总计	62	1,797.47

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁东区新兴街道办事处 2023 年度

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		1,797.47	1,797.47					
201	一般公共服务支出	265.84	265.84					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	265.04	265.04					
2010301	行政运行	219.89	219.89					
2010302	一般行政管理事务	21.87	21.87					
2010308	信访事务	23.28	23.28					
20105	统计信息事务	0.72	0.72					
2010508	统计抽样调查	0.72	0.72					
20132	组织事务	0.08	0.08					
2013299	其他组织事务支出	0.08	0.08					
208	社会保障和就业支出	978.88	978.88					
20802	民政管理事务	15.07	15.07					
2080208	基层政权建设和社区治理	15.07	15.07					
20805	行政事业单位养老支出	31.34	31.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.86	24.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48					
20808	抚恤	13.01	13.01					
2080801	死亡抚恤	13.01	13.01					
20899	其他社会保障和就业支出	919.46	919.46					

2089999	其他社会保障和就业支出	919.46	919.46					
210	卫生健康支出	22.29	22.29					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00	10.00					
21007	计划生育事务	2.77	2.77					
2100717	计划生育服务	2.77	2.77					
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52					
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52					
212	城乡社区支出	443.62	443.62					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	128.24	128.24					
2120801	征地和拆迁补偿支出	128.24	128.24					
21299	其他城乡社区支出	315.38	315.38					
2129999	其他城乡社区支出	315.38	315.38					
213	农林水支出	66.34	66.34					
21302	林业和草原	0.32	0.32					
2130209	森林生态效益补偿	0.32	0.32					
21307	农村综合改革	66.02	66.02					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.93	58.93					
2130799	其他农村综合改革支出	7.09	7.09					
221	住房保障支出	20.52	20.52					
22102	住房改革支出	20.52	20.52					
2210201	住房公积金	20.52	20.52					

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。

2100717	计划生育服务	2.77		2.77			
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52				
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52				
212	城乡社区支出	443.62		443.62			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	128.24		128.24			
2120801	征地和拆迁补偿支出	128.24		128.24			
21299	其他城乡社区支出	315.38		315.38			
2129999	其他城乡社区支出	315.38		315.38			
213	农林水支出	66.34		66.34			
21302	林业和草原	0.32		0.32			
2130209	森林生态效益补偿	0.32		0.32			
21307	农村综合改革	66.02		66.02			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.93		58.93			
2130799	其他农村综合改革支出	7.09		7.09			
221	住房保障支出	20.52	20.52				
22102	住房改革支出	20.52	20.52				
2210201	住房公积金	20.52	20.52				

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新兴街道办事处 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	1,669.23	一、一般公共服务支出	33	265.83	265.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2	128.24	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	978.87	978.87		
	9		九、卫生健康支出	41	22.29	22.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	443.63	315.38	128.24	
	12		十二、农林水支出	44	66.34	66.34		
	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	20.52	20.52		
	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	1,797.47	本年支出合计	59	1,797.47	1,669.23	128.24	
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	1,797.47	总计	64	1,797.47	1,669.23	128.24	

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：辽宁省鞍山市铁东区新兴街道办事处

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		1,669.23	294.27	1,374.96
201	一般公共服务支出	265.84	219.89	45.95
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	265.04	219.89	45.15
2010301	行政运行	219.89	219.89	
2010302	一般行政管理事务	21.87		21.87
2010308	信访事务	23.28		23.28
20105	统计信息事务	0.72		0.72
2010508	统计抽样调查	0.72		0.72
20132	组织事务	0.08		0.08
2013299	其他组织事务支出	0.08		0.08
208	社会保障和就业支出	978.88	44.35	934.53
20802	民政管理事务	15.07		15.07
2080208	基层政权建设和社区治理	15.07		15.07
20805	行政事业单位养老支出	31.34	31.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.48	6.48	
20808	抚恤	13.01	13.01	
2080801	死亡抚恤	13.01	13.01	
20899	其他社会保障和就业支出	919.46		919.46
2089999	其他社会保障和就业支出	919.46		919.46

210	卫生健康支出	22.29	9.52	12.77
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	10.00		10.00
21007	计划生育事务	2.77		2.77
2100717	计划生育服务	2.77		2.77
21011	行政事业单位医疗	9.52	9.52	
2101101	行政单位医疗	9.52	9.52	
212	城乡社区支出	315.38		315.38
21299	其他城乡社区支出	315.38		315.38
2129999	其他城乡社区支出	315.38		315.38
213	农林水支出	66.34		66.34
21302	林业和草原	0.32		0.32
2130209	森林生态效益补偿	0.32		0.32
21307	农村综合改革	66.02		66.02
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.93		58.93
2130799	其他农村综合改革支出	7.09		7.09
221	住房保障支出	20.52	20.52	
22102	住房改革支出	20.52	20.52	
2210201	住房公积金	20.52	20.52	

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新兴街道办事处

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	241. 75	302	商品和服务支出	38. 49	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	81. 74	3020	办公费	2. 52	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	51. 55	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	46. 50	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		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	24. 86	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	6. 48	3020	邮电费	3. 28	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	9. 52	3020	取暖费	8. 55	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0. 53	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	20. 52	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		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	14. 03	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		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	4. 79	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	13. 01	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. 42	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	16. 40	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	1. 02	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		255. 78	公用经费合计					38. 49

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新兴街道办事处

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新兴街道办事处

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			128.24	128.24		128.24	
212	城乡社区支出		128.24	128.24		128.24	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		128.24	128.24		128.24	
2120801	征地和拆迁补偿支出		128.24	128.24		128.24	

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：辽宁省鞍山市铁东区新兴街道办事处 2023 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

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																		
项目(政策)名称				动物防疫人员经费														
主管部门				鞍山市铁东区新兴街道办事处-														
实施单位				鞍山市铁东区新兴街道办事处本级-														
项目预算金额(万元)				2.2			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							
	按照《关于印发鞍山市动物防疫补助资金管理实施细则(试行)的通知》文件要求,实际工作需										由于村动迁,不够防疫标准,取消防疫员							
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	>=	3	个	0	0.0%	8.3	0					√	其他:新兴街道下设3个村,高官岭村和营城子村大面积动迁,不符合防疫员配备标准。因此,动物防疫人员项目未完成。	其他:新兴街道下设3个村,高官岭村和营城子村大面积动迁,不符合防疫员配备标准。因此,动物防疫人员项目未完成。	
			资金到位率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:新兴街道下设3个村,高官岭村和营城子村大面积动迁,不符合防疫员配备标准。因此,动物防疫人员项目未完成。	其他:新兴街道下设3个村,高官岭村和营城子村大面积动迁,不符合防疫员配备标准。因此,动物防疫人员项目未完成。	

		质量指标	发放到位率	=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:新兴街道下设3个村,高官岭村和营城子村大面积动迁,不符合防疫员配备标准。因此,动物防疫人员项目未完成。	其他:新兴街道下设3个村,高官岭村和营城子村大面积动迁,不符合防疫员配备标准。因此,动物防疫人员项目未完成。
			申请和发放过程合规性		合规		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8.5	0					√	其他:新兴街道下设3个村,高官岭村和营城子村大面积动迁,不符合防疫员配备标准。因此,动物防疫人员项目未完成。	其他:新兴街道下设3个村,高官岭村和营城子村大面积动迁,不符合防疫员配备标准。因此,动物防疫人员项目未完成。
		时效指标	动物防疫补助资金发放及时率	>=	100	%	0	0.0%	8.3	0					√	其他:新兴街道下设3个村,高官岭村和营城子村大面积动迁,不符合防疫员配备标准。因此,动物防疫人员项目未完成。	其他:新兴街道下设3个村,高官岭村和营城子村大面积动迁,不符合防疫员配备标准。因此,动物防疫人员项目未完成。
		成本指标	经费支出规范性		良好		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	8.3	0					√	其他:新兴街道下设3个村,高官岭村和营城子村大面积动迁,不符合防疫员配备标准。因此,动物防疫人员项目未完成。	其他:新兴街道下设3个村,高官岭村和营城子村大面积动迁,不符合防疫员配备标准。因此,动物防疫人员项目未完成。

效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		良好		未达成预期指标且效果较差60%-0%	0.0%	13.4	0					√	其他:新兴街道下设3个村,高官岭村和营城子村大面积动迁,不符合防疫员配备标准。因此,动物防疫人员项目未完成。	其他:新兴街道下设3个村,高官岭村和营城子村大面积动迁,不符合防疫员配备标准。因此,动物防疫人员项目未完成。
	社会效益指标	重难点问题解决率	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:新兴街道下设3个村,高官岭村和营城子村大面积动迁,不符合防疫员配备标准。因此,动物防疫人员项目未完成。	其他:新兴街道下设3个村,高官岭村和营城子村大面积动迁,不符合防疫员配备标准。因此,动物防疫人员项目未完成。
	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:新兴街道下设3个村,高官岭村和营城子村大面积动迁,不符合防疫员配备标准。因此,动物防疫人员项目未完成。	其他:新兴街道下设3个村,高官岭村和营城子村大面积动迁,不符合防疫员配备标准。因此,动物防疫人员项目未完成。
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			对村民委员会和村党支部的补助														
主管部门			鞍山市铁东区新兴街道办事处-														
实施单位			鞍山市铁东区新兴街道办事处本级-														
项目预算金额(万元)			54.43			全年执行数(万元)			54.43			执行率			100%		
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】111 号 中共鞍山市铁东区委组织部印发《关于加强村级组织运转经费保障工作									完成绩效目标							
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	农村社区综合服务设施覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	保证办公楼正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8.3	8.3							
			发放到位率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	农经统计报表等填报工作发放及时率	=	100	%	100	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	项目村基层党组织凝聚力		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	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		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	农村受益居民满意度满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3						
	指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分			100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			农村独生子女父母奖励费实名制“直通车”														
主管部门			鞍山市铁东区新兴街道办事处-														
实施单位			鞍山市铁东区新兴街道办事处本级-														
项目预算金额(万元)			4.2			全年执行数(万元)			2.77			执行率			65.92%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据:《关于辽宁省农村独生子女父母奖励费实名制“直通车”发放管理的指导意见》(辽人口									完成绩效目标							
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	>=	391	个	391	100%	8.3	8.3							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			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	受益农民人数	>=	391	人	391	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		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			6.59		减分项		17.591	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			农村综合性改革试点试验														
主管部门			鞍山市铁东区新兴街道办事处-														
实施单位			鞍山市铁东区新兴街道办事处本级-														
项目预算金额(万元)			8.26			全年执行数(万元)			0.85			执行率			10.23%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	提升村容村貌,改善农村环境卫生,完善环卫设施服务功能,全面提升生态环境质量。2023 年:										完成绩效目标						
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	全省行政村开展农村公共服务运行维护机制建设比率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			农村环境整治中保洁人员数量	>=	6	人	6	100%	6.2	6.2							
			整洁村达标数量	>=	3	个	3	100%	6.2	6.2							
		质量指标	对各行政村环境卫生考核合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			评价结果达标率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		时效指标	补助资金下达及时性	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标	成本控制率	<=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	效益指标	生态效益指标	农村人居环境明显改善		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
		可持续影响指标	四个机制可复制推广经验		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层干部满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会公众满意度指标	扶持村村民满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	1.02	减分项	32.023	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			社区办公及党建专项资金														
主管部门			鞍山市铁东区新兴街道办事处-														
实施单位			鞍山市铁东区新兴街道办事处本级-														
项目预算金额(万元)			32.4			全年执行数(万元)			0.24			执行率			0.75%		
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印发《关于在全区开展“党支部规范化建设”活									按要求完成指标							
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							
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	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% (全)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	完成单项公共服务平均用时	<=	60	分钟	60	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% (全)	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		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	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			0.08		减分项	31.075	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				鞍山市铁东区新兴街道办事处-														
实施单位				鞍山市铁东区新兴街道办事处本级-														
项目预算金额(万元)				799.9			全年执行数(万元)			745.53				执行率			93.2%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	根据鞍东政发办(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》:男年满5										完成绩效目标							
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	>=	807	个	807	100%	8.3	8.3								
			资金到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			申请和发放过程中弄虚作假行为发生数	=	807	个	807	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	受益农民人数	>=	594	人	594	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		长期		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			9.32		减分项		0		绩效自评总得分		99.32	