

辽宁省鞍山市铁东区山南街道办事处
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区山南街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁东区山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山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山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山南街道办事处概况

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、部门决算单位构成

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

鞍山市铁东区山南街道办事处纳入 2023 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 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 622.05 万元，包括：

1. 财政拨款收入 622.05 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 621.06 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.99 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 1996.28 万元，降低 76.24%，主要原因：本年度疫情防控等项目资金收入减少。

(二) 支出总计 622.05 万元，包括：

1. 基本支出 341.80 万元，占支出总计的 54.95%。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 247.57 万元；商品和服务支出 71.64 万元；对个人和家庭的补助 22.58 万元。

2. 项目支出 280.26 万元，占支出总计的 45.05%。主要包括信访案件化解专项资金、失地农民保障金等业务支出。

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 1996.28 万元，降低 76.24%，主要原因：本年度疫情防控等项目资金支出减少。

（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：年末国库统一集中收回资金。

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 622.05 万元，其中：基本支出 341.80 万元，项目支出 280.26 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1996.28 万元，降低 76.24%，主要原因：本年度疫情防控等项目资金支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 160.99%，其中：基本支出完成年初预算的 96.53%，项目支出完成年初预算的 867.66%。

（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 621.06 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 349.37 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）274.93 万元，主要是人员薪资经费和日常公用经费等支出，完成年初预算的 107.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员发生变动及日常公用经费变化。

（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）7.32 万元，主要是除雪铲车租赁等支出，完成年初预算的 146.40%，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是本年度资金有所增加。

(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)60.83万元,主要是维稳经费等支出,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年初无预算。

(4) 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)0.36万元,主要是专项调研、调查、统计、普查经费等支出,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)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)0.09万元,主要是纪检监察转移支付等支出,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) 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)2.20万元,主要是精神障碍患者治疗及监控等支出,完成年初预算的183.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算项目资金。

(7) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)3.64万元,主要是基层政权建设和社区治理等支出,完成年初预算的15.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度节约资金,减少支出。

2. 社会保障和就业支出 102.97 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)5.57万元,主要是基层政权建设和社区治理等支出,完成年初预算的23.21%,决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是本年度节约资金，减少支出。

(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)5.61万元,主要是退休人员取暖费、独生子女费等支出,完成年初预算的98.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员发生变动。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)24.92万元,主要是机关事业单位基本养老保险等支出,完成年初预算的91.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员发生变动。

(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)5.48万元,主要是退休及调转人员职业年金补缴等支出,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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)61.39万元,主要是信访案件化解、失地农民保障金等支出,完成年初预算的2790.46%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加预算资金。

3. 卫生健康支出 12.30 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)2.23万元,主要是疫情期间物资费用等支出,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)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)10.07万元,主要是行政单位医疗保险等支出,完成年初预算的95.09%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本

年度人员发生变动。

4. 城乡社区支出 15.64 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）15.64 万元，主要是动迁地块租房补贴等支出，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 140.79 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）120.00 万元，主要是老旧小区改造资金等支出，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年初无预算。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.79 万元，主要是人员住房公积金等支出，完成年初预算的 101.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金补缴及人员变动。

（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 0.99 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 0.99 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）0.99 万元，主要是征地拆迁补偿等支出，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。

（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本年度无三公经费支出。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本年度无因公出国（境）费用支出。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，主要原因是本年度无因公出国（境）费用支出等。

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本年度无公务接待费用支出。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，主要是本年度无公务接待费用支出等原因。

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本年度无公务用车购置及运行费用支出。与上年持平，主要是本年度无公务用车购置及运行费用支出等原因。

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 341.79 万元，其中：

人员经费 270.15 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 71.64 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 71.64 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 6.39 万元，增长 9.79%，主要原因是本年度办公经费有所增加。

（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，其他用车主要是机关单位用车；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 年度预算支出全面开展整体绩效自评。项目金额 354.10 万元，自评分 97.24 分。

2. 项目绩效自评结果。

社区办公及党建专项资金发放情况较好，失地农民保障金发放情况较好。

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）信息化建设支出（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 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山南街道办事处

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	621.06	一、一般公共服务支出	32	349.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.99	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	102.97
	9		九、卫生健康支出	40	12.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16.63
	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	140.79
	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	622.05	本年支出合计	58	622.05
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	622.05	总计	62	622.05

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。

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	24.92	24.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48					
20899	其他社会保障和就业支出	61.39	61.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	61.39	61.39					
210	卫生健康支出	12.30	12.30					
21004	公共卫生	2.23	2.23					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.23	2.23					
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07					
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07					
212	城乡社区支出	16.63	16.63					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	0.99	0.99					
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.99	0.99					
21299	其他城乡社区支出	15.64	15.64					
2129999	其他城乡社区支出	15.64	15.64					
221	住房保障支出	140.79	140.79					
22101	保障性安居工程支出	120.00	120.00					
2210108	老旧小区改造	120.00	120.00					
22102	住房改革支出	20.79	20.79					
2210201	住房公积金	20.79	20.79					

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。

21004	公共卫生	2.23		2.23			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.23		2.23			
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07				
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07				
212	城乡社区支出	16.63		16.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.99		0.99			
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.99		0.99			
21299	其他城乡社区支出	15.64		15.64			
2129999	其他城乡社区支出	15.64		15.64			
221	住房保障支出	140.79	20.79	120.00			
22101	保障性安居工程支出	120.00		120.00			
2210108	老旧小区改造	120.00		120.00			
22102	住房改革支出	20.79	20.79				
2210201	住房公积金	20.79	20.79				

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

部门：辽宁省鞍山市铁东区山南街道办事处

2023 年度

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	621.06	一、一般公共服务支出	33	349.37	349.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.99	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	102.97	102.97		
	9		九、卫生健康支出	41	12.30	12.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16.63	15.64	0.99	
	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	140.79	140.79		
	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	622.05	本年支出合计	59	622.05	621.06	0.99	
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	622.05	总计	64	622.05	621.06	0.99	

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山南街道办事处

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		621.06	341.80	279.27
201	一般公共服务支出	349.37	274.93	74.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	343.08	274.93	68.15
2010301	行政运行	274.93	274.93	
2010302	一般行政管理事务	7.32		7.32
2010308	信访事务	60.83		60.83
20105	统计信息事务	0.36		0.36
2010508	统计抽样调查	0.36		0.36
20111	纪检监察事务	0.09		0.09
2011102	一般行政管理事务	0.09		0.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.20		2.20
2013102	一般行政管理事务	2.20		2.20
20132	组织事务	3.64		3.64
2013299	其他组织事务支出	3.64		3.64
208	社会保障和就业支出	102.97	36.01	66.96
20802	民政管理事务	5.57		5.57
2080208	基层政权建设和社区治理	5.57		5.57
20805	行政事业单位养老支出	36.01	36.01	
2080501	行政单位离退休	5.61	5.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.92	24.92	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	
20899	其他社会保障和就业支出	61.39		61.39
2089999	其他社会保障和就业支出	61.39		61.39
210	卫生健康支出	12.30	10.07	2.23
21004	公共卫生	2.23		2.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.23		2.23
21011	行政事业单位医疗	10.07	10.07	
2101101	行政单位医疗	10.07	10.07	
212	城乡社区支出	15.64		15.64
21299	其他城乡社区支出	15.64		15.64
2129999	其他城乡社区支出	15.64		15.64
221	住房保障支出	140.79	20.79	120.00
22101	保障性安居工程支出	120.00		120.00
2210108	老旧小区改造	120.00		120.00
22102	住房改革支出	20.79	20.79	
2210201	住房公积金	20.79	20.79	

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

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	247. 57	302	商品和服务支出	71. 64	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	80. 98	3020	办公费	9. 06	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	73. 63	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	31. 09	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. 72	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	24. 92	3020	电费	5. 80	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	5. 48	3020	邮电费	3. 17	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	10. 07	3020	取暖费	20. 37	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	1. 56	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0. 61	3021	差旅费	0. 22	3100	物资储备	
3011	住房公积金	20. 79	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	22. 58	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. 61	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	11. 76	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	16. 79	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. 62	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. 36	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0. 18	3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出	0. 00	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		270. 15	公用经费合计					71. 64

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山南街道办事处

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山南街道办事处

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			0.99	0.99		0.99	
212	城乡社区支出		0.99	0.99		0.99	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		0.99	0.99		0.99	
2120801	征地和拆迁补偿支出		0.99	0.99		0.99	

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山南街道办事处

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				103001 鞍山市铁东区山南街道办事处本级-210302000													
部门年初预算收入金额（万元）				354.1													
部门年初预算支出金额（万元）				354.1													
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
	基本支出人员经费(保工资)									213.39	213.36			99.98%		13.3	13.29
	基本支出人员经费（刚性）									91.35	72.5			79.37%		13.3	10.55
	基本支出公用经费（保运转）									55.87	55.86			100.00%		13.4	13.4
年度目标	年初总体目标										全年完成情况						
	完成整体绩效目标申报										完成整体绩效目标申报						
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	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			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	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		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	100	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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.8						
		预算收支管理	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% (个)	1	0.7	0.7						
			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% (个)	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% (个)	1	0.7	0.7						
		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	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善内控		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分											97.24					

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)				1			全年执行数(万元)			0.76			执行率			76.2%	
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
		以本单位实际情况,坚持民主、公开、透明、规范、高效的原则,有效评估立项,科学、合理实								完成整体绩效目标,有效评估立项,科学、合理实施项目预算							
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%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	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%	8.3	8.3							
			资金发放率	>=	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	受益的农民数	>=	1	人	1	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			7.62		减分项	8.62	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)				1.2			全年执行数(万元)			0.24			执行率			20.0%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	落实严重精神障碍患者监护责任, 防范严重精神障碍患者肇事肇祸案(事)件发生。										落实严重精神障碍患者监护责任, 防范严重精神障碍患者肇事肇祸案							
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								
			人次严重精神障碍患者登记报告人数	>=	1	人	1	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								
			残疾人康复治疗数据电子化率	>=	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			2		减分项		33		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				办公用房租赁费														
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）				8.08			全年执行数（万元）			7.32			执行率			90.57%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	确保单位正常运转。										完成整体目标，确保单位正常运转							
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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			租金支付准确率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.06		减分项	0	绩效自评总得分			99.06		

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)			28.8			全年执行数(万元)			3.64			执行率			12.66%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	加强社区办公及党建经费保障,有利于增强基层党组织的政治功能和能力,有利于健全党领导社									完成年度整体绩效目标,保证社区状态和谐安定								
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	城市社区综合设施覆盖率	>=	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% (全)	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% (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		覆盖		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		持续		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			1.27		减分项		32.265		绩效自评总得分		59	

