

辽宁省鞍山市铁东区园林街道办事处
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市铁东区园林街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市铁东区园林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园林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园林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园林街道办事处概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家的法律、法规和上级党组织、政府的各项决定，完成上级下达的各项工作任务。

（二）加强城市管理，负责居民区、小街小巷的市容监管工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动。

（三）大力发展街道经济，做好招商引资工作。

（四）落实上级政府社区建设、社区服务发展规划，加强社区建设，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源，做好社区求助，社会保险和再就业等保障工作。

（五）负责辖区内的法制宣传教育工作，抓好社会治安综合治理，做好人民调解工作，保持社会稳定。

（六）抓好民兵预备役、全民国防教育和兵役工作。

（七）负责落实辖区内民政、优抚、救灾抢险、计划生育、文体、教育、科普等社会事务工作，促进街道各项事业全面发展。

（八）指导社区居委会工作，及时解决和向上级政府反映居民的意见和要求。

（九）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园林街道办事处 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

鞍山市铁东区园林街道办事处

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 578.90 万元，包括：

1. 财政拨款收入 578.90 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 543.90 万元，政府性基金预算财政拨款收入 35.00 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 201.04 万元，降低 25.78%，主要原因：2023 年疫情支出减少，老旧小区改造项目减少，征地和拆迁补偿支出减少等。

(二) 支出总计 578.90 万元，包括：

1. 基本支出 329.72 万元，占支出总计的 56.96%。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 208.56 万元；商品和服务支出 53.64 万元；对个人和家庭的补助 67.52 万元。
2. 项目支出 249.18 万元，占支出总计的 43.04%。主要包括办公用房及附属设施维修改造经费，评审、评估、认证、委托业务经费，信访维稳工作经费，社区工作经费及党建经费，信访案件

化解专项资金，防疫物资及必要生活物资保供专项资金，公建单位过渡期补偿，社区工作经费及党建经费，22 年老旧小区改造等业务支出。

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 201.04 万元，降低 25.78%，主要原因：老旧小区改造项目减少，征地和拆迁补偿支出减少等。

（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：主要是零余额账户要求未使用全部上缴。

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 578.90 万元，其中：基本支出 329.72 万元，项目支出 249.18 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 201.04 万元，降低 25.78%，主要原因：老旧小区改造项目减少，征地和拆迁补偿支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 207.74%，其中：基本支出完成年初预算的 130.40%，项目支出完成年初预算的 965.82%。

（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 543.90 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 304.89 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）212.02 万元，主要是工资福利等支出，

完成年初预算的 120.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出人员有变动。

(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）53.48 万元，主要是大型修缮，委托业务费等支出，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大型修缮，委托业务费。

(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）34.74 万元，主要是用于信访相关事务等支出，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用于信访相关事务。

(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）2.35 万元，主要是医疗费补助等支出，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医疗费补助。

(5) 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2.30 万元，主要是社区党建及办公费等支出，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社区党建及办公费。

2. 社会保障和就业支出 129.98 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）18.21 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 75.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基层政权建设和社区治理费用年末财政有未解锁有资金未付出。

(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）4.98万元，主要是离休费退休人员等支出，完成年初预算的26.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员去世支出减少。

（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）21.81万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的105.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

（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）8.77万元，主要是职业年金等支出，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退休及调转人员职业年金缴费，预算调整。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）56.99万元，主要是死亡抚恤等支出，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死亡抚恤支出，预算调整。

（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）19.22万元，主要是生活补助，救济费等支出，完成年初预算的6406.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是生活补助，救济费支出。

3. 卫生健康支出 30.22 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）22.18万元，主要是突发公共卫生事件应急处理等支出，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突发公共卫生事件应急处理支出年中追加款项。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.04万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初

预算的 95.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴纳的数有所减少。

4. 城乡社区支出 41.69 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）41.69 万元，主要是共建单位过渡期补偿等支出，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共建单位过渡期补偿，预算调整。

5. 住房保障支出 37.10 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）20.00 万元，主要是 22 年老旧小区改造等支出，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 22 年老旧小区改造年中追加款项。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）17.10 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 110.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际缴纳住房公积金基数调整，缴费金额上涨。

（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 35.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 35.00 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）35.00 万元，主要是葛辉征地和拆迁补偿支出等支出，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葛辉征地和拆迁补偿支出，预算调整。

（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 329.72 万元，其中：

人员经费 276.08 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 53.64 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 53.64 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 5.85 万元，增长 12.24%，主要原因是日常办公开展较以往年度有新增。

（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 0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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 年预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 30.6 万元（其中：一般公共预算资金 30.6 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）72 分。

组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 252.86 万元，自评平均分 99.02 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出公用经费”“部门预算基本支出人员经费（保工资）”“基本支出人员经费（刚性）”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 252.86 万元（其中：一般公共预算资金 252.86 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，总体支出情况较好。

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等 1 个项目绩效自评结果。

（1）“社区办公及党建专项资金”项目自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 28.8 元，执行数为 2.26 万元，完成预算的 7.86%。项目绩效目标完成情况：已按照年初预算及相关工作安排，及时下达资金，确保政策执行到位。

(2) “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 元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：已按照年初预算及相关工作安排。

(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 98 分。项目全年预算数为 0.3 元，执行数为 0.24 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：已按照年初预算及相关工作安排，及时下达资金，确保政策执行到位。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

2. 部门评价结果。

较好。

3. 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）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 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。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

36. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

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园林街道办事处

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	543.90	一、一般公共服务支出	32	304.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35.00	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	129.99
	9		九、卫生健康支出	40	30.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	76.69
	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	37.10
	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	578.90	本年支出合计	58	578.90
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	578.90	总计	62	578.90

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	19.22	19.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	19.22	19.22					
210	卫生健康支出	30.22	30.22					
21004	公共卫生	22.18	22.18					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.18	22.18					
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04					
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04					
212	城乡社区支出	76.69	76.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	35.00	35.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.00	35.00					
21299	其他城乡社区支出	41.69	41.69					
2129999	其他城乡社区支出	41.69	41.69					
221	住房保障支出	37.10	37.10					
22101	保障性安居工程支出	20.00	20.00					
2210108	老旧小区改造	20.00	20.00					
22102	住房改革支出	17.10	17.10					
2210201	住房公积金	17.10	17.10					

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
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市铁东区园林街道办事处 2023 年度

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		578.90	329.72	249.18			
201	一般公共服务支出	304.89	212.02	92.87			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.24	212.02	88.22			
2010301	行政运行	212.02	212.02				
2010302	一般行政管理事务	53.48		53.48			
2010308	信访事务	34.74		34.74			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.35		2.35			
2013102	一般行政管理事务	2.35		2.35			
20132	组织事务	2.30		2.30			
2013299	其他组织事务支出	2.30		2.30			
208	社会保障和就业支出	129.98	92.55	37.43			
20802	民政管理事务	18.21		18.21			
2080208	基层政权建设和社区治理	18.21		18.21			
20805	行政事业单位养老支出	35.56	35.56				
2080501	行政单位离退休	4.98	4.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77				
20808	抚恤	56.99	56.99				
2080801	死亡抚恤	56.99	56.99				
20899	其他社会保障和就业支出	19.22		19.22			
2089999	其他社会保障和就业支出	19.22		19.22			
210	卫生健康支出	30.22	8.04	22.18			
21004	公共卫生	22.18		22.18			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.18		22.18			

21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04				
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04				
212	城乡社区支出	76.69		76.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35.00		35.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	35.00		35.00			
21299	其他城乡社区支出	41.69		41.69			
2129999	其他城乡社区支出	41.69		41.69			
221	住房保障支出	37.10	17.10	20.00			
22101	保障性安居工程支出	20.00		20.00			
2210108	老旧小区改造	20.00		20.00			
22102	住房改革支出	17.10	17.10				
2210201	住房公积金	17.10	17.10				

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。

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园林街道办事处

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		543.90	329.72	214.18
201	一般公共服务支出	304.89	212.02	92.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.24	212.02	88.22
2010301	行政运行	212.02	212.02	
2010302	一般行政管理事务	53.48		53.48
2010308	信访事务	34.74		34.74
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.35		2.35
2013102	一般行政管理事务	2.35		2.35
20132	组织事务	2.30		2.30
2013299	其他组织事务支出	2.30		2.30
208	社会保障和就业支出	129.98	92.55	37.43
20802	民政管理事务	18.21		18.21
2080208	基层政权建设和社区治理	18.21		18.21
20805	行政事业单位养老支出	35.56	35.56	
2080501	行政单位离退休	4.98	4.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.81	21.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	
20808	抚恤	56.99	56.99	
2080801	死亡抚恤	56.99	56.99	
20899	其他社会保障和就业支出	19.22		19.22

2089999	其他社会保障和就业支出	19.22		19.22
210	卫生健康支出	30.22	8.04	22.18
21004	公共卫生	22.18		22.18
2100410	突发公共卫生事件应急处理	22.18		22.18
21011	行政事业单位医疗	8.04	8.04	
2101101	行政单位医疗	8.04	8.04	
212	城乡社区支出	41.69		41.69
21299	其他城乡社区支出	41.69		41.69
2129999	其他城乡社区支出	41.69		41.69
221	住房保障支出	37.10	17.10	20.00
22101	保障性安居工程支出	20.00		20.00
2210108	老旧小区改造	20.00		20.00
22102	住房改革支出	17.10	17.10	
2210201	住房公积金	17.10	17.10	

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园林街道办事处

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	208.56	302	商品和服务支出	53.64	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	67.04	3020	办公费	7.81	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	42.72	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	42.60	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	0.51	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	21.81	3020	电费	2.34	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	8.77	3020	邮电费	3.18	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	8.04	3020	取暖费	12.04	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	0.39	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.48	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	17.10	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	67.52	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	1.18	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	3.80	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	11.84	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	56.99	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	5.26	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	2.08	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	13.44	3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	0.29	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		276.08	公用经费合计					53.64

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园林街道办事处

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园林街道办事处

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			35.00	35.00		35.00	
212	城乡社区支出		35.00	35.00		35.00	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		35.00	35.00		35.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		35.00	35.00		35.00	

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园林街道办事处 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

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				104001鞍山市铁东区园林街道办事处本级-210302000												
部门年初预算收入金额（万元）				252.86												
部门年初预算支出金额（万元）				252.86												
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)									198.38	184.58	93.04%	13.3	12.37		
	基本支出人员经费（刚性）									100.08	99.78	99.69%	13.3	13.25		
	基本支出公用经费（保运转）									40.12	40.12	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									已完成						
	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						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	整体 工作 完成 情况	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						
	履职 效能	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						
		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						
	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						
			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						

	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	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	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	社会公众满意度	当地计生群众满意度	>=	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	服务体制改革		体质 改革		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											99.02					

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				104002鞍山市铁东区园林街道综合事务服务中心-210302000												
部门年初预算收入金额（万元）				0												
部门年初预算支出金额（万元）				0												
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		
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									已完成						
	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	0	0						
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	0	0						
	工作完成及时 率		=	100	%	100	1	0	0							

	履职效能		工作质量达标率	=	100	%	100	1	0	0					
		基础管理	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	0	0					
			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	0	0					
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	0	0					
			预算调整率	<=	5	%	5	1	0	0					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	0	0					
	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0	0					

绩效 指标	管理 效率	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	0						
		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	0						
			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	0						
		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	0						

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0	0						
	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	0						
	运行成本	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	0	0						
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	0	0						
	社会效应	社会公众 满意度	>=	100	%	100	1	0	0						
		主管 部门 满意度	>=	100	%	100	1	0	0						
	可持续性	体制改革 完善内控制度				全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0	0						
总评价得分										0.00					

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				鞍山市铁东区园林街道办事处-													
实施单位				鞍山市铁东区园林街道办事处本级-													
项目预算金额(万元)				28.8			全年执行数(万元)			2.26			执行率			7.86%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障社区正常运转,完善社区建设,提高社区服务管理能力。保障社区党组织正常开展党建活动。									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%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	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%	8.3	8.3							
			项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	完成单项公共服务平均用时	<=	10	分钟	10	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		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							

	双基指标	可持续影响指标	长期内为城乡建设领域实现可持续健康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	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			0.79		减分项		31.786	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			严重精神障碍患者看护管理补贴专项资金														
主管部门			鞍山市铁东区园林街道办事处-														
实施单位			鞍山市铁东区园林街道办事处本级-														
项目预算金额(万元)			0.3			全年执行数(万元)			0.24			执行率			80.0%		
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。									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	严重精神障碍患者随访人次	>=	1	人次	1	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							
			经费支出规范率	=	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	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	项目效果持续性		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	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8		减分项		0		绩效自评总得分		98

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				鞍山市铁东区园林街道办事处-													
实施单位				鞍山市铁东区园林街道办事处本级-													
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							
	完成统计报表项目数量, 促进市场秩序和稳定发展									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	入户摸底普查数量	>=	10	户	10	100%	8.3	8.3							
			完成统计报表的项目数量	=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
		质量指标	统计调查制度和方案相符性	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			调查方法和统计方法相符性	>=	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	专项数据统计成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		社会效益指标	促进市场秩序和经济发展稳定		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							

		可持续影响指标	科学制定国民经济和社会发展规划		良好		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	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
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