

辽宁省鞍山市台安县台东街道办事处
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县台东街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县台东街道办事处决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县台东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 2024 年度辽宁省鞍山市台安县台东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 辽宁省鞍山市台安县台东街道办事处概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责本街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高居民素质为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责本街道辖区内的建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护、房地产等监督、管理、服务工作。

（四）负责本街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，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。

（六）发展街道经济，管理街道自有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。

（七）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（八）指导和帮助社区、村搞好组织建设和制度建设，发挥社区、村的群众自治组织作用。

（九）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和

抢险工作。

（十）向上级反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十一）承办上级部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县台东街道办事处 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

台安县台东街道办事处

第二部分 2024 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 4153.79 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4153.79 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1818.07 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2335.72 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 1720.70 万元，增长 70.72%，主要原因：本年度增加用于项目土地补偿的政府性基金预算收入。

(二) 支出总计 4153.79 万元，包括：

1. 基本支出 1233.34 万元，占支出总计的 29.69%。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 1011.40 万元；商品和服务支出 194.70 万元；对个人和家庭的补助 23.50 万元；资本性支出 3.74 万元。

2. 项目支出 2920.45 万元，占支出总计的 70.31%。主要包括用于项目土地补偿等业务支出。

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 1720.70 万元，增长 70.72%，主要原因：本年度增加用于项目土地补偿的支出。

（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：收支平衡，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 4153.79 万元，其中：基本支出 1233.34 万元，项目支出 2920.45 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1720.70 万元，增长 70.72%，主要原因：本年度增加用于项目土地补偿的支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 334.01%，其中：基本支出完成年初预算的 110.75%，项目支出完成年初预算的 2246.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1818.07 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1209.02 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）741.64 万元，主要是机关行政运行等支出，完成年初预算的 132.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度行政运行存在临时增加项支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）259.37 万元，主要是单位内事业编制人

员对应的办公费用等支出，完成年初预算的 96.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度事业编制精简支出。

(3) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）178.01 万元，主要是单位其他商品和服务等支出，本项支出无年初预算。

(4) 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）30.00 万元，主要是单位行政事务费用等支出，本项支出无年初预算。

2. 社会保障和就业支出 120.31 万元，具体包括：

(1) 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）7.59 万元，主要是单位退休人员发放退休金等支出，完成年初预算的 84.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员死亡。

(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）87.01 万元，主要是职工养老保险缴纳等支出，完成年初预算的 103.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度养老保险基数略有上调。

(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）9.57 万元，主要是职工职业年金缴纳等支出，本项支出无年初预算。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）15.91 万元，主要是用于职工死亡的抚恤等支出，本项支出无年初预算。

(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）0.23 万元，主要是职工缴纳的其他

社会保障等支出，本项支出无年初预算。

3. 卫生健康支出 74.33 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）17.83 万元，主要是基层卫生机构支出等支出，本项支出无年初预算。

(2) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）9.29 万元，主要是应急卫生处置等支出，本项支出无年初预算。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.51 万元，主要是职工缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的 130.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度职工医疗保险缴纳基数上调。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.70 万元，主要是其他医疗等支出，本项支出无年初预算。

4. 农林水支出 346.37 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）0.93 万元，主要是农业生态资源保护等支出，本项支出无年初预算。

(2) 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）14.87 万元，主要是防汛物资采购及电费等支出，本项支出无年初预算。

(3) 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）12.00 万元，主要是农村基础设施建设等支出，本项支出无年初预算。

(4) 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）174.00 万元，主要

是乡村振兴项目等支出，本项支出无年初预算。

（5）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）70.00万元，主要是村级运转经费等支出，本项支出无年初预算。

（6）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）65.75万元，主要是村干部工资等支出，本项支出无年初预算。

（7）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）8.82万元，主要是村级运转的其他项目等支出，本项支出无年初预算。

5. 住房保障支出 68.04 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）3.00万元，主要是危房改造等支出，本项支出无年初预算。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）65.04万元，主要是职工缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的98.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在人员调出导致支出减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 2335.72 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 2335.72 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）2313.72万元，主要是项目土地补偿等支出，本项支出无年初预算。

(2) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）14.00 万元,主要是农村基础设施建设等支出，本项支出无年初预算。

(3) 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）8.00 万元,主要是农村生态环境保护等支出，本项支出无年初预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.57 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是收支平衡无结余。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 6.57 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因公出国（境）费。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费等。

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公务接待费。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.57 万元，占“三公”经费支出的

100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是收支平衡无结余。比上年减少 0.63 万元，降低 8.75%，主要是节省开支，压缩公车运行经费开支等原因。

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 6.57 万元，主要用于汽油费及车辆维修等，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 3 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1233.34 万元，其中：人员经费 1034.90 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 198.44 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。

2024 年机关运行经费支出 198.44 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 89.88 万元，降低 31.17%，主要原因是节省开支，压缩机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 256.10 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 256.10 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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 2 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，其他用车主要是农村环境整治清污车；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。

组织对单位开展整体绩效自评，涉及资金 1113.63 万元，自评平均分 97.38 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位 2024 年有一个项目自评，农业农村事务管理专项业务经费，涉及资金 75.74 万元，自评分 99.42 分。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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。

无其他名词解释。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省鞍山市台安县台东街道办事处

2024 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	1,818.07	一、一般公共服务支出	32	1,209.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,335.72	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	120.31
	9		九、卫生健康支出	40	74.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,335.72
	12		十二、农林水支出	43	346.37
	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	68.04
	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	4,153.79	本年支出合计	58	4,153.79
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	4,153.79	总计	62	4,153.79

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

部门：辽宁省鞍山市台安县台东街道办事处

2024 年度

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		4,153.79	4,153.79					
201	一般公共服务支出	1,209.02	1,209.02					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,179.02	1,179.02					
2010301	行政运行	741.64	741.64					
2010350	事业运行	259.37	259.37					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	178.01	178.01					
20140	信访事务	30.00	30.00					
2014004	信访业务	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	120.31	120.31					
20805	行政事业单位养老支出	104.17	104.17					
2080501	行政单位离退休	7.59	7.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.01	87.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.57	9.57					
20808	抚恤	15.91	15.91					
2080801	死亡抚恤	15.91	15.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	74.33	74.33					
21003	基层医疗卫生机构	17.83	17.83					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17.83	17.83					
21004	公共卫生	9.29	9.29					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9.29	9.29					
21011	行政事业单位医疗	47.21	47.21					
2101101	行政单位医疗	46.51	46.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70					
212	城乡社区支出	2,335.72	2,335.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,335.72	2,335.72					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,313.72	2,313.72					
2120804	农村基础设施建设支出	14.00	14.00					
2120816	农业农村生态环境支出	8.00	8.00					
213	农林水支出	346.37	346.37					
21301	农业农村	0.93	0.93					
2130135	农业生态资源保护	0.93	0.93					
21303	水利	14.87	14.87					
2130314	防汛	14.87	14.87					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	186.00	186.00					
2130504	农村基础设施建设	12.00	12.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	174.00	174.00					
21307	农村综合改革	144.57	144.57					
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00	70.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.75	65.75					

2130799	其他农村综合改革支出	8.82	8.82					
221	住房保障支出	68.04	68.04					
22101	保障性安居工程支出	3.00	3.00					
2210105	农村危房改造	3.00	3.00					
22102	住房改革支出	65.04	65.04					
2210201	住房公积金	65.04	65.04					

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。

支出決算表

公开 03 表

部门：辽宁省鞍山市台安县台东街道办事处

2024 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		4, 153. 79	1, 233. 34	2, 920. 45			
201	一般公共服务支出	1, 209. 02	1, 001. 01	208. 01			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 179. 02	1, 001. 01	178. 01			
2010301	行政运行	741. 64	741. 64				
2010350	事业运行	259. 37	259. 37				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	178. 01		178. 01			
20140	信访事务	30. 00		30. 00			
2014004	信访业务	30. 00		30. 00			
208	社会保障和就业支出	120. 31	120. 08	0. 23			
20805	行政事业单位养老支出	104. 17	104. 17				
2080501	行政单位离退休	7. 59	7. 59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 01	87. 01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 57	9. 57				
20808	抚恤	15. 91	15. 91				
2080801	死亡抚恤	15. 91	15. 91				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 23		0. 23			
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 23		0. 23			
210	卫生健康支出	74. 33	47. 21	27. 12			
21003	基层医疗卫生机构	17. 83		17. 83			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	17. 83		17. 83			
21004	公共卫生	9. 29		9. 29			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	9. 29		9. 29			
21011	行政事业单位医疗	47. 21	47. 21				
2101101	行政单位医疗	46. 51	46. 51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 70	0. 70				
212	城乡社区支出	2, 335. 72		2, 335. 72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 335. 72		2, 335. 72			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2, 313. 72		2, 313. 72			
2120804	农村基础设施建设支出	14. 00		14. 00			
2120816	农业农村生态环境支出	8. 00		8. 00			
213	农林水支出	346. 37		346. 37			
21301	农业农村	0. 93		0. 93			
2130135	农业生态资源保护	0. 93		0. 93			
21303	水利	14. 87		14. 87			
2130314	防汛	14. 87		14. 87			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	186. 00		186. 00			
2130504	农村基础设施建设	12. 00		12. 00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	174. 00		174. 00			

21307	农村综合改革	144.57		144.57			
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.75		65.75			
2130799	其他农村综合改革支出	8.82		8.82			
221	住房保障支出	68.04	65.04	3.00			
22101	保障性安居工程支出	3.00		3.00			
2210105	农村危房改造	3.00		3.00			
22102	住房改革支出	65.04	65.04				
2210201	住房公积金	65.04	65.04				

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。

213	农林水支出	346.37		346.37
21301	农业农村	0.93		0.93
2130135	农业生态资源保护	0.93		0.93
21303	水利	14.87		14.87
2130314	防汛	14.87		14.87
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	186.00		186.00
2130504	农村基础设施建设	12.00		12.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	174.00		174.00
21307	农村综合改革	144.57		144.57
2130701	对村级公益事业建设的补助	70.00		70.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	65.75		65.75
2130799	其他农村综合改革支出	8.82		8.82
221	住房保障支出	68.04	65.04	3.00
22101	保障性安居工程支出	3.00		3.00
2210105	农村危房改造	3.00		3.00
22102	住房改革支出	65.04	65.04	
2210201	住房公积金	65.04	65.04	

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：辽宁省鞍山市台安县台东街道办事处

2024 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	1, 011. 40	302	商品和服务支出	194. 70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	551. 65	30201	办公费	33. 05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7. 64	30202	印刷费	1. 08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89. 96	30203	咨询费		310	资本性支出	3. 74
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14. 59	30205	水费	1. 20	31002	办公设备购置	3. 74
30108	机关事业单位基本养老保险	87. 01	30206	电费	13. 11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9. 57	30207	邮电费	3. 01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46. 51	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2. 19	30211	差旅费	5. 23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65. 04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0. 41	30213	维修（护）费	3. 56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	136. 82	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. 50	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	2. 93	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	6. 00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15. 91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4. 67	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	14. 97	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7. 74	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	6. 57	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35. 26	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	63. 91	399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1, 034. 90	公用经费合计					198. 44

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：辽宁省鞍山市台安县台东街道办事处

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.57	6.57
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.57	6.57
其中：（1）公务用车运行维护费	6.57	6.57
（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：辽宁省鞍山市台安县台东街道办事处

2024 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			2,335.72	2,335.72		2,335.72	
212	城乡社区支出		2,335.72	2,335.72		2,335.72	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,335.72	2,335.72		2,335.72	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,313.72	2,313.72		2,313.72	
2120804	农村基础设施建设支出		14.00	14.00		14.00	
2120816	农业农村生态环境支出		8.00	8.00		8.00	

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：辽宁省鞍山市台安县台东街道办事处 2024 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																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				农业农村事务管理专项业务经费													
主管部门				台安县街道办事处-													
实施单位				台安县台东街道办事处-													
项目预算金额(万元)				80.36			全年执行数(万元)			75.74			执行率			94.24%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	在实施期内,该项目各项工作均达到完成水平,有效保证街道工作良好运转。									本资金用于农村事务管理支出。							
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	完成农村人居环境整治年度建设任务的行政村数量	>=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
			河道清淤疏浚完成量	>=	2300	米	2300	100%	8.3	8.3							
			新维护公路数量	>=	15	公里	15	100%	8.3	8.3							
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			农田水利工程、设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	促进农业增效和农民增收		增产增收		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7	7							
		社会效益指标	改善群众居住条件		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善公路路域环境		改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							

		可持续影响指标	受益农民增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
		社会公众满意度指标	地方政府满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.42		减分项		0		绩效自评总得分			99.42

部门（单位）整体绩效自评表																
2024 年度																
部门（单位）名称			046001 台安县台东街道办事处-210321000													
部门年初预算收入金额			1113. 63													
部门年初预算支出金额			1113. 63													
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)								847. 13	833. 11	98. 34%	13. 3	13. 07			
	基本支出公用经费（保运转）								167. 34	153. 2	91. 55%	13. 3	12. 17			
	基本支出人员经费（刚性）								272. 44	247. 02	90. 66%	13. 4	12. 14			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	完成该年度单位的正常运转								完成本单位工作的正常开展。							
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	
绩效指标	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						
	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		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	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	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% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范		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		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	“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	政治效益	实现全面小康社会		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		经济效益	推动经济发展		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						

		服务对象满意度	企业、群众满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制改革	完善内控制度		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
			推进公共服务体系建设		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											97.38					