

阜新县城区街道办事处
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 阜新县城区街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、阜新县城区街道办事处决算单位构成

第二部分 2023 年度阜新县城区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 年度阜新县城区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 阜新县城区街道办事处概况

一、主要职责

(一)城区街道办事处为隶属于县政府的正科级派出机构，拥有相当于乡镇和城市街道领导和管理职能。依据法律、法规、规章和县人民政府的授权，对辖区内的**经济和社会事务**行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作，指导和支持村民委员会、社区居民委员会行使自治职权、开展工作。

(二)城区街道人大工作办公室根据县人大常委会的授权，组织开展城区街道人大代表团开展各项活动；依法联系本辖区产生的县人大代表，开展监督、视察、检查和调研工作；指导人大代表认真履行代表职能；组织代表参加培训和学习，不断提高人大代表自身素质。

(三)城区街道办事处对辖区事务拥有管理权。城区街道办事处对县城东派出所、城西派出所、防保站、土地所、法庭等事业单位实行监督管理；对司法所实行街道办事处和司法局双重管理，以司法局管理为主。以上单位主要领导的任免，奖惩及年度考核鉴定应征求城区街道党工委的意见。驻辖区内的机关、团体、部队和企事业单位有责任协助做好社区工作。

(四)城区街道办事处对辖区内小区规划和公益性事业建设拥有知情权和参与权。在县人民政府的支持下参与县城建设，规划管理部门在规划小区开发建设时，应征求城区街道办事处的意见，小区开发建设要有利于城市长远发展和管理。

(五)根据《辽宁省物业管理条例》第五条中“街道办事处、

乡镇人民政府应协调物业管理与社区建设的关系，协助房地产行政主管部门对物业管理活动进行监督管理”的规定，街道办事处应承担协助城乡建设局做好物业管理的职能。

（六）城区街道办事处对本辖区的经济建设拥有组织实施权，组织和动员广大党员干部、群众和各方力量，发展工农业生产和第三产业。

（七）城区街道办事处对东关村、西关村、果园和社区建设拥有组织实施权。认真做好村级组织规范化管理。根据县城经济的发展和人口总量的增加，在县有关部门的指导下，认真抓好社区建设，确保社区工作正常运行。

（八）承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入阜新县城区街道办事处 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

（一）阜新县城区街道办事处

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 1236.71 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1236.71 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1236.71 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 1079.76 万元，降低 46.61%，主要原因：节约经费开支等情况。

(二) 支出总计 1236.71 万元，包括：

1. 基本支出 1154.86 万元，占支出总计的 93.38%。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 1069.63 万元；商品和服务支出 24.28 万元；对个人和家庭的补助 60.95 万元。
2. 项目支出 81.85 万元，占支出总计的 6.62%。主要包括生均保运转支出等业务支出。
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，今年支出减少 1079.76 万元，降低 46.61%，主要原因：节约经费开支等情况。

（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：无结转结余经费。

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 1236.71 万元，其中：基本支出 1154.86 万元，项目支出 81.85 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1079.76 万元，降低 46.61%，主要原因：节约经费开支等情况。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 117.49%，其中：基本支出完成年初预算的 323.87%，项目支出完成年初预算的 11.76%。

（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 1236.71 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 961.24 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）0.00 万元，主要是行政运行等支出，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未做此项预算。

（2）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）316.43 万元，主要是工资福利支出等支出，完成年初预算的 105.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利增加。

(3) 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)644.81万元,主要是工资福利支出等支出,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决算与预算一致。

2. 教育支出 23.41 万元, 具体包括:

(1) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)23.41万元,主要是生均保运转支出等支出,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未做此项预算。

3. 社会保障和就业支出 157.60 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)49.64万元,主要是其他工资福利支出等支出,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未做此项预算。

(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)8.11万元,主要是退休费等支出,完成年初预算的193.33%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员调标工资。

(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)30.33万元,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100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算与预算一致。

(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)22.67万元,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年初未做此项预算。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 46.85 万元,主要是抚恤金等支出,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年初未做此项预算。

4. 卫生健康支出 15.19 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) 1.92 万元,主要是疫情防控支出等支出,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未做此项预算。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 13.27 万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,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未做此项预算。

5. 节能环保支出 10.19 万元,具体包括:

(1) 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项) 10.19 万元,主要是农村环境保护等支出,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未做此项预算。

6. 农林水支出 46.33 万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项) 28.40 万元,主要是个人农业生产补贴等支出,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未做此项预算。

(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) 2.36 万元,主要是对村民委员会和村党支部的补助等支出,完成年初预算的 4.61%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年未发放,跨年发放。

(3) 农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项)15.57万元,主要是个人农业生产补贴等支出,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未做此项预算。

7. 住房保障支出 22.75 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)22.75万元,主要是住房公积金等支出,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决算与预算一致。

(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 0.20 万元,完成预算的 8.00%, 决算数小于预算数的主要原因是决算与预算一致。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 0.20 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我单位无出国业务发生。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,主要原因是我单位无出国业务,年初未做此项预算等。

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我单位无公务接待业务发生。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，主要是我单位无公务接待业务，年初未做此项预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.20 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 8.00%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行次数减少。与上年持平，主要是本年无变动等原因。

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 0.20 万元，主要用于公务用车运行维护费等，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 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 1154.86 万元，其中：人员经费 1130.58 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 24.28 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 24.28 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 244.08 万元，降低 90.95%，主要原因是节省经费开支等情况。

（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 1 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. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 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 696.01 万元（其中：一般公共预算资金 696.01 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)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)6.72分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金356.58万元，自评平均分91.79分。《阜新县城区街道办事处整体绩效自评表》见附件。

(2) 部门评价情况。

我部门组织对人员支出、公用支出等2个项目开展了部门评价，涉及资金802.42万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。下一步将采取以下措施加以改进：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

2. 项目绩效自评结果

本部门在2023年度决算中反映“村级支出项目”、“网格员项目”、“社区工作者项目”等(3)个项目绩效自评结果。

(1) 村级支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0.16分。项目全年预算数为51.2万元，执行数为0.8万元，完成预算的1.56%。项目绩效目标完成情况：一是服务对象满意度100%。发现的主要问题是发放不及时。下一步改进措施是及时发放。

(2) 网格员项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数为283.81万元，执行数为283.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况是服务对象满意

度 100%。发现的主要问题是预算编制不完善。下一步改进措施是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

(3) 社区工作者项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数为 361 万元，执行数为 361 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况是服务对象满意度 100%。发现的主要问题是预算编制不完善。下一步改进措施是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

2023 年我部门未开展项目部门评价。

4. 财政评价结果

2023 年我部门无财政评价项目。

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）：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。

17. 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）：反映各级政府用于接待群众来信来访

方面的支出。

18. 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）：反映除上述项目以外的其他办公厅（室）及相关机构事务支出。

19. 社会保障和就业支出（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。

20. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：反映开展拥军优属活动的支出。

21. 社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

22. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助。

23. 社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人的生活补助（项）：反映在乡退伍老红军（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

24. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

25. 社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

26. 社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的

地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抵御自然灾害特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

27. 社会保障和就业（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

28. 社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

29. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映反映计划生育服务支出。

31. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

33. 农林水事务（类）农业（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助、促进农业防灾增产措施补助、海滩救助补助、草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

34. 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。

35. 农林水事务（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村

党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

36. 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。

37. 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：阜新县城区街道办事处

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	1,236.71	一、一般公共服务支出	32	961.24
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	23.41
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	157.60
	9		九、卫生健康支出	40	15.19
	10		十、节能环保支出	41	10.19
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	46.32
	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	22.75
	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	1,236.71	本年支出合计	58	1,236.71
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	1,236.71	总计	62	1,236.71

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：阜新县城区街道办事处

2023 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		1,236.71	1,236.71					
201	一般公共服务支出	961.24	961.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	961.24	961.24					
2010301	行政运行	316.43	316.43					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	644.81	644.81					
205	教育支出	23.41	23.41					
20502	普通教育	23.41	23.41					
2050201	学前教育	23.41	23.41					
208	社会保障和就业支出	157.60	157.60					
20802	民政管理事务	49.64	49.64					
2080208	基层政权建设和社区治理	49.64	49.64					
20805	行政事业单位养老支出	61.12	61.12					
2080501	行政单位离退休	8.11	8.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	30.33	30.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	22.67	22.67					
20808	抚恤	46.85	46.85					
2080801	死亡抚恤	46.85	46.85					
210	卫生健康支出	15.19	15.19					
21004	公共卫生	1.92	1.92					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.92	1.92					
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27					
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27					
211	节能环保支出	10.19	10.19					
21104	自然生态保护	10.19	10.19					
2110402	农村环境保护	10.19	10.19					
213	农林水支出	46.33	46.33					
21301	农业农村	28.40	28.40					
2130122	农业生产发展	28.40	28.40					
21307	农村综合改革	2.36	2.36					
2130705	对村民委员会和村党支部的补	2.36	2.36					
21309	目标价格补贴	15.57	15.57					
2130999	其他目标价格补贴	15.57	15.57					

221	住房保障支出	22.75	22.75					
22102	住房改革支出	22.75	22.75					
2210201	住房公积金	22.75	22.75					

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：阜新县城区街道办事处

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		1,236.71	1,154.86	81.85			
201	一般公共服务支出	961.24	961.24				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	961.24	961.24				
2010301	行政运行	316.43	316.43				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	644.81	644.81				
205	教育支出	23.41		23.41			
20502	普通教育	23.41		23.41			
2050201	学前教育	23.41		23.41			
208	社会保障和就业支出	157.60	157.60				
20802	民政管理事务	49.64	49.64				
2080208	基层政权建设和社区治理	49.64	49.64				
20805	行政事业单位养老支出	61.12	61.12				
2080501	行政单位离退休	8.11	8.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.67	22.67				
20808	抚恤	46.85	46.85				
2080801	死亡抚恤	46.85	46.85				
210	卫生健康支出	15.19	13.27	1.92			
21004	公共卫生	1.92		1.92			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.92		1.92			
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27				
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27				
211	节能环保支出	10.19		10.19			
21104	自然生态保护	10.19		10.19			
2110402	农村环境保护	10.19		10.19			
213	农林水支出	46.33		46.33			
21301	农业农村	28.40		28.40			
2130122	农业生产发展	28.40		28.40			
21307	农村综合改革	2.36		2.36			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.36		2.36			

21309	目标价格补贴	15.57		15.57			
2130999	其他目标价格补贴	15.57		15.57			
221	住房保障支出	22.75	22.75				
22102	住房改革支出	22.75	22.75				
2210201	住房公积金	22.75	22.75				

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：阜新县城区街道办事处

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	1,236.71	一、一般公共服务支出	33	961.24	961.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	23.41	23.41		
	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	157.60	157.60		
	9		九、卫生健康支出	41	15.19	15.19		
	10		十、节能环保支出	42	10.19	10.19		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	46.32	46.32		
	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	22.75	22.75		
	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	1,236.71	本年支出合计	59	1,236.71	1,236.71		
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	1,236.71	总计	64	1,236.71	1,236.71		

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收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：阜新县城区街道办事处

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		1,236.71	1,154.86	81.85
201	一般公共服务支出	961.24	961.24	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	961.24	961.24	0.00
2010301	行政运行	316.43	316.43	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	644.81	644.81	0.00
205	教育支出	23.41	0.00	23.41
20502	普通教育	23.41	0.00	23.41
2050201	学前教育	23.41	0.00	23.41
208	社会保障和就业支出	157.60	157.60	0.00
20802	民政管理事务	49.64	49.64	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	49.64	49.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.12	61.12	0.00
2080501	行政单位离退休	8.11	8.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.67	22.67	0.00
20808	抚恤	46.85	46.85	0.00
2080801	死亡抚恤	46.85	46.85	0.00
210	卫生健康支出	15.19	13.27	1.92
21004	公共卫生	1.92	0.00	1.92
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.92	0.00	1.92

21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27	0.00
2101101	行政单位医疗	13.27	13.27	0.00
211	节能环保支出	10.19	0.00	10.19
21104	自然生态保护	10.19	0.00	10.19
2110402	农村环境保护	10.19	0.00	10.19
213	农林水支出	46.33	0.00	46.33
21301	农业农村	28.40	0.00	28.40
2130122	农业生产发展	28.40	0.00	28.40
21307	农村综合改革	2.36	0.00	2.36
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.36	0.00	2.36
21309	目标价格补贴	15.57	0.00	15.57
2130999	其他目标价格补贴	15.57	0.00	15.57
221	住房保障支出	22.75	22.75	0.00
22102	住房改革支出	22.75	22.75	0.00
2210201	住房公积金	22.75	22.75	0.00

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：阜新县城区街道办事处

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	1,069.63	302	商品和服务支出	24.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.09	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.26	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	30.33	30206	电费	5.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	22.67	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.27	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	2.46	30211	差旅费	1.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	694.45	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	60.95	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	8.11	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	46.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.79	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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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	0.20	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.80	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,130.58	公用经费合计					24.28

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：阜新县城区街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.50	0.20
1、因公出国（境）费	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00
3、公务用车购置及运行费	2.50	0.20
其中：（1）公务用车运行维护费	2.50	0.20
（2）公务用车购置费	0.00	0.00

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：预算数为年初预算数；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：阜新县城区街道办事处

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：阜新县城区街道办事处

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		阜新县城区街道办事处本级-210921000														
部门年初预算收入金额		356.58														
部门年初预算支出金额		356.58														
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	
	基本支出人员经费（其他）							0.94		0.94		100%		10	10	
	基本支出人员经费（刚性）							95.638		95.63		100%		10	10	
	基本支出公用经费（保运转）							57.742576		11.98		20.75%		10	2.07	
	基本支出人员经费（保工资）							300.974138		292.79		97.28%		10	9.72	
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	执行预算强化审批，让群众满意，让主管部门满意							按计划完成。执行预算强化审批，让群众满意，让主管部门满意								
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	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							

		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						
	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						
	预算执行	预算执行效率	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						
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	“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	建立预算绩效管理 机制			建立 机制	全部或基本达成预期指 标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										91.79					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		社区工作者															
主管部门		阜新县城区街道办事处-															
实施单位		阜新县城区街道办事处本级-															
项目预算金额(万元)		361			全年执行数(万元)			361			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		提升民生领域工作							按计划执行								
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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	>=	90		100	100%	0	0							
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			10

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		网格员															
主管部门		阜新县城区街道办事处-															
实施单位		阜新县城区街道办事处本级-															
项目预算金额(万元)		283.81			全年执行数(万元)			283.81			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		提升民生领域工作							按照预定计划完成提升民生领域工作								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	>=	90		100	100%	0	0							
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		10	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		村级支出															
主管部门		阜新县城区街道办事处-															
实施单位		阜新县城区街道办事处本级-															
项目预算金额(万元)		51.2			全年执行数(万元)			0.8			执行率			1.56%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
标		提升民生领域工作							按照计划完成								
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	百姓满意度	>=	90		100	100%	0	0							
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			0.16		减分项		0		绩效自评总得分			0.16