

附件 2

2022 年度辽宁省沈阳市法库县吉祥街道办事处 部门决算公开

辽宁省沈阳市法库县吉祥街道办事处决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“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 2022 年度部门决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、主要职责

（一）本单位主要职能是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导各业生产；负责本行政区域内的社会保障、计划生育、文化卫生、教育、体育等社会公益事业的综合性工作；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好招商引资工作，不断培育市场体系，促进经济发展。

（二）起草财政、财务、会计管理的地方性法规和省政府规章草案。

（三）指导街道及各村委及社区工作，认真做好接待群众来信、信访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好人民群众的

二、部门决算单位构成

纳入吉祥街道办事处 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 吉祥街道办事处本级

第二部分 2022 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 6774.07 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6774.07 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4733.29 万元，政府性基金收入 2040.78 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 979.30 万元，增长 16.89%，主要原因：**一是**疫情防控费用的增加；**二是**社区工作经费的增加。**三是**老旧小区整改费用的增加

(二) 支出总计 6774.07 万元，包括：

1. 基本支出 1920.71 万元，占支出总计的 28%。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 1276.67 万元，对个人和家庭的补助支出 136.81 万元，商品和服务支出 481.53 万元，资本性支出 25.70 万元。

2. 项目支出 4853.36 万元，占支出总计的 72%。主要包括一般公共服务支出 268.16 万元、财政事务支出 2.58 万元、民政管理事务支出 183.27 万元、社会福利支出 3.63 万元、公共卫生支出 146 万元、城乡社区公共设施支出 323.79 万元、城乡社区环境卫

生支出 6.58 万元、国有土地使用权出让收入安排的支出 2040.76 万元、其他城乡社区支出 512.77 万元、农业农村支出 96.31 万元、防汛支出 19.52 万元、老手工业者支出 4.6 万元、其他中小企业发展计管理支出 1244.66 万元、老手工业者生活费用 3.20 万元。

与上年相比，今年支出增加 979.30 万元，增长 16.89%，主要原因：**一是**疫情防控费用的增加；**二是**社区工作经费的增加。**三是**老旧小区整改费用的增加

（三）年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 4733.29 万元，其中：基本支出 1920.71 万元，项目支出 2812.00 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1061.48 万元，降低 18.32%，主要原因：**一是其他支持中小企业的发展支出的减少**。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 157%，其中：基本支出完成年初预算的 163%，项目完成年初预算的 154%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4733.29 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1127.35 万元，占 23.81%；社会保障和就业支出 498.80 万元，占 10.54%；卫生健康支出 199.21 万元，占 4.2%；城乡和社区支出 1122.54 万元，占 23.71%；农林水支出 465.17 万元，占 9.8%；资源勘探工业信息支出 1252 万元，占 26.45%；商业服务业等支出 3.21 万元，占 0.001%；保障住房支出 65.03 万元，占 0.13%。

1. 一般公共服务支出 1127.35 万元万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）1127.35，主要是机关运行等支出，完成年初预算的 78.22%，决算数小于年初预算数的原因主要是减少不必要的开支。

2. 社会保障和就业支出 498.80 万元，主要是养老保险的支出 264%，完成年初预算的 264%，决算数大于年初预算数的原因主要是加大社会保障的投入。

3. 卫生健康支出 199.21 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 356%，决算数大于年初预算数的原因主要是加大社会保障投入。

4. 城乡社区的支出 1122.54 万元，主要是城乡及社区环境整治计基础设施的支出，完成年初预算的 883%，决算数大于年初预算数的原因主要是保障农村人居环境和社区垃圾清理，计基础设施的维修等支出的增加。

5. 农业农村支出 465.17 万元，主要是农业农村发展支出，完成年初预算的 930%，决算数大于年初预算数的原因主要是主要农业农村整治，发展农村经济、水利防汛的支出的增加。

6. 资源勘探信息等支出 1252 万元，主要是老手工业者支出和支持中小企业发展和管理支出，完成年初预算的 59%，决算数小于预算数主要是疫情影响中小企业的发展，对企业扶持减少。

7. 商业服务业等支出 3.21 万元，主要是老手工业者的支出，完成年初预算数的 100%，决算数大于预算数的原因是，年初此支出列支到资源勘探信息了，没有列支此科目。

8. 住房保障支出 65.03 万元，主要是住房公积金的支出，完成年初预算数的 100%。决算数和预算数持平。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 2040.78 万元，按支出功能分类科目分，包括：国有土地使用权出让安排的支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 34.62 万元，完成年初预算的 173%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置费用增加。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 5.33 万元，公务用车购置及运行维护费 29.29 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

2. 公务接待费 5.33 万元，占“三公”经费支出的 15%。完成年初预算的 67%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情期间公务接待的减少。2022 年国内公务接待累计 133 批次、1200 人、5.33 万元，主要用于接待上级相关部门指导等；2022 年公务接待费比上年减少 0.78 万元，下降 12.77%，主要是新冠疫情影响缩减经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 29.29 万元，占“三公”经费支出的 85%。完成年初预算的 147%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置费的增加。比上年增加 17.45 万元，增长 147%，主要是公务用车购置费原因。

其中：公务用车购置费 17.98 万元，主要用于新购公务用车等，当年购置公务用车 1 辆（所有权是政府综合事务科，接待保留使用权）。公务用车运行维护费 11.31 万元，主要用于公车加油、维修、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1290.71 万元，其中：人员经费 1413.48 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 481.53 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 481.53 万元，比上年增加 212.42

万元，增长 78%，主要原因是办公设备支出、社区新召社区工作者办公费用的增加。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，主要领导干部用车 2 辆。

（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，组织对 45 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 3000.00 万元，自评平均分 83.16 分。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反护林防火、信访维稳等 45 个项目绩效自评结果。涉及资金 3000.00 万元

项目绩效目标完成情况：一是超预算支出；二是预算支出未能拨付。

原因为一是收入有限，二是存在一定的不确定性，未能预算全面。

下一步将采取以下措施加以改进一是加强预算的合理性、必要性、准确性。二是严格按照预算执行

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。

（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 2022 年度部门决算表

收入支出决 算总表

部门(单位): 辽宁省沈阳市法库县吉祥街道办事处

公开 01 表
金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,733.29	一、一般公共服务支出	32	1,127.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,040.78	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	498.79
	9		九、卫生健康支出	40	199.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,163.32

	12		十二、农林水支出	43	465.16
	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	1,252.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	3.21
	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	65.03
	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	6,774.07	本年支出合计	58	6,774.07
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	6,774.07	总计	62	6,774.07
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县吉祥街道办事处

公开 02 表
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		6,774.07	6,774.07					
201	一般公 共服务 支出	1,127.35	1,127.35					
20101	人大事 务	22.64	22.64					
2010101	行政运 行	22.64	22.64					
20103	政府办 公厅 （室）	1,102.12	1,102.12					

	及相关 机构事 务							
2010301	行政运 行	665.90	665.90					
2010302	一般行 政管理 事务	159.39	159.39					
2010303	机关服 务	82.18	82.18					
2010399	其他政 府办公 厅(室) 及相关 机构事 务支出	194.65	194.65					
20106	财政事 务	2.59	2.59					
2010699	其他财 政事务 支出	2.59	2.59					
208	社会保 障和就 业支出	498.80	498.80					
20801	人力资 源和社 会保障 管理事	1.16	1.16					

	务							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.16	1.16					
20802	民政管理事务	342.25	342.25					
2080208	基层政权建设和社区治理	342.25	342.25					
20805	行政事业单位养老支出	87.92	87.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.92	87.92					
20808	抚恤	52.36	52.36					
2080801	死亡抚恤	52.36	52.36					
20810	社会福利	15.11	15.11					

2081099	其他社 会福利 支出	15.11	15.11					
210	卫生健 康支出	199.21	199.21					
21004	公共卫 生	146.09	146.09					
2100401	疾病预 防控制 机构	146.09	146.09					
21011	行政事 业单位 医疗	53.12	53.12					
2101101	行政单 位医疗	25.97	25.97					
2101102	事业单 位医疗	27.15	27.15					
212	城乡社 区支出	3,163.32	3,163.32					
21203	城乡社 区公共 设施	323.79	323.79					
2120399	其他城 乡社区 公共设 施支出	323.79	323.79					
21205	城乡社 区环境	6.59	6.59					

	卫生							
2120501	城乡社 区环境 卫生	6.59	6.59					
21208	国有土 地使用 权出让 收入安 排的支 出	2,040.78	2,040.78					
2120801	征地和 拆迁补 偿支出	2,040.78	2,040.78					
21299	其他城 乡社区 支出	792.16	792.16					
2129999	其他城 乡社区 支出	792.16	792.16					
213	农林水 支出	465.17	465.17					
21301	农业农 村	417.72	417.72					
2130104	事业运 行	321.41	321.41					
2130121	农业结 构调整 补贴	17.59	17.59					

2130126	农村社 会事业	10.00	10.00					
2130199	其他农 业农村 支出	68.72	68.72					
21303	水利	19.52	19.52					
2130314	防汛	19.52	19.52					
21305	巩固脱 贫衔接 乡村振 兴	0.20	0.20					
2130504	农村基 础设施 建设	0.20	0.20					
21307	农村综 合改革	27.73	27.73					
2130705	对村民 委员会 和村党 支部的 补助	27.73	27.73					
215	资源勘 探工业 信息等 支出	1,252.00	1,252.00					
21502	制造业	4.59	4.59					
2150299	其他制	4.59	4.59					

	造业支出							
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,244.67	1,244.67					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,244.67	1,244.67					
21599	其他资源勘探工业信息支出	2.74	2.74					
2159999	其他资源勘探工业信息支出	2.74	2.74					
216	商业服务业等支出	3.21	3.21					
21602	商业流通事务	3.21	3.21					
2160218	民贸企	3.21	3.21					

	业补贴							
221	住房保 障支出	65.03	65.03					
22102	住房改 革支出	65.03	65.03					
2210201	住房公 积金	65.03	65.03					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县吉祥街道办事处

公开 03 表

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		6,774.07	1,920.71	4,853.36			
201	一般公共服务支出	1,127.35	859.18	268.17			
20101	人大事务	22.64	22.64				
2010101	行政运行	22.64	22.64				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	1,102.12	836.54	265.58			
2010301	行政运行	665.90	665.90				
2010302	一般行政管理事务	159.39		159.39			
2010303	机关服务	82.18	82.18				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	194.65	88.46	106.19			
20106	财政事务	2.59		2.59			

2010699	其他财政事务支出	2.59		2.59			
208	社会保障和就业支出	498.80	311.53	187.27			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.16	1.16				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.16	1.16				
20802	民政管理事务	342.25	158.62	183.63			
2080208	基层政权建设和社区治理	342.25	158.62	183.63			
20805	行政事业单位养老支出	87.92	87.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.92	87.92				
20808	抚恤	52.36	52.36				
2080801	死亡抚恤	52.36	52.36				
20810	社会福利	15.11	11.47	3.64			
2081099	其他社会福利支出	15.11	11.47	3.64			
210	卫生健康支出	199.21	53.12	146.09			
21004	公共卫生	146.09		146.09			
2100401	疾病预防控制机构	146.09		146.09			
21011	行政事业单位医疗	53.12	53.12				
2101101	行政单位医疗	25.97	25.97				
2101102	事业单位医疗	27.15	27.15				
212	城乡社区支出	3,163.32	279.98	2,883.34			
21203	城乡社区公共设施	323.79		323.79			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	323.79		323.79			
21205	城乡社区环境卫生	6.59		6.59			
2120501	城乡社区环境卫生	6.59		6.59			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,040.78		2,040.78			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,040.78		2,040.78			
21299	其他城乡社区支出	792.16	279.98	512.18			
2129999	其他城乡社区支出	792.16	279.98	512.18			
213	农林水支出	465.17	349.14	116.03			
21301	农业农村	417.72	321.41	96.31			
2130104	事业运行	321.41	321.41				
2130121	农业结构调整补贴	17.59		17.59			
2130126	农村社会事业	10.00		10.00			
2130199	其他农业农村支出	68.72		68.72			
21303	水利	19.52		19.52			
2130314	防汛	19.52		19.52			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.20		0.20			
2130504	农村基础设施建设	0.20		0.20			
21307	农村综合改革	27.73	27.73				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.73	27.73				
215	资源勘探工业信息等支出	1,252.00	2.74	1,249.26			
21502	制造业	4.59		4.59			
2150299	其他制造业支出	4.59		4.59			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,244.67		1,244.67			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,244.67		1,244.67			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2.74	2.74				

2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2.74	2.74				
216	商业服务业等支出	3.21		3.21			
21602	商业流通事务	3.21		3.21			
2160218	民贸企业补贴	3.21		3.21			
221	住房保障支出	65.03	65.03				
22102	住房改革支出	65.03	65.03				
2210201	住房公积金	65.03	65.03				

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县吉祥街道办事处

公开 04 表

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	4,733.29	一、一般公共服务支出	33	1,127.35	1,127.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,040.78	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	498.79	498.79		

	9		九、卫生健康支出	41	199.21	199.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,163.32	1,122.54	2,040.78	
	12		十二、农林水支出	44	465.16	465.16		
	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	1,252.00	1,252.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	3.21	3.21		
	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	65.03	65.03		
	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	6,774.07	本年支出合计	59	6,774.07	4,733.29	2,040.78	
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	6,774.07	总计	64	6,774.07	4,733.29	2,040.78	

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县吉祥街道办事处

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,733.29	1,920.71	2,812.58
201	一般公共服务支出	1,127.35	859.18	268.17
20101	人大事务	22.64	22.64	
2010101	行政运行	22.64	22.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,102.12	836.54	265.58
2010301	行政运行	665.90	665.90	
2010302	一般行政管理事务	159.39		159.39
2010303	机关服务	82.18	82.18	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	194.65	88.46	106.19
20106	财政事务	2.59		2.59
2010699	其他财政事务支出	2.59		2.59
208	社会保障和就业支出	498.80	311.53	187.27

20801	人力资源和社会保障管理事务	1. 16	1. 16	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1. 16	1. 16	
20802	民政管理事务	342. 25	158. 62	183. 63
2080208	基层政权建设和社区治理	342. 25	158. 62	183. 63
20805	行政事业单位养老支出	87. 92	87. 92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87. 92	87. 92	
20808	抚恤	52. 36	52. 36	
2080801	死亡抚恤	52. 36	52. 36	
20810	社会福利	15. 11	11. 47	3. 64
2081099	其他社会福利支出	15. 11	11. 47	3. 64
210	卫生健康支出	199. 21	53. 12	146. 09
21004	公共卫生	146. 09		146. 09
2100401	疾病预防控制机构	146. 09		146. 09
21011	行政事业单位医疗	53. 12	53. 12	
2101101	行政单位医疗	25. 97	25. 97	
2101102	事业单位医疗	27. 15	27. 15	
212	城乡社区支出	1, 122. 54	279. 98	842. 56
21203	城乡社区公共设施	323. 79		323. 79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	323. 79		323. 79

21205	城乡社区环境卫生	6.59		6.59
2120501	城乡社区环境卫生	6.59		6.59
21299	其他城乡社区支出	792.16	279.98	512.18
2129999	其他城乡社区支出	792.16	279.98	512.18
213	农林水支出	465.17	349.14	116.03
21301	农业农村	417.72	321.41	96.31
2130104	事业运行	321.41	321.41	
2130121	农业结构调整补贴	17.59		17.59
2130126	农村社会事业	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	68.72		68.72
21303	水利	19.52		19.52
2130314	防汛	19.52		19.52
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.20		0.20
2130504	农村基础设施建设	0.20		0.20
21307	农村综合改革	27.73	27.73	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	27.73	27.73	
215	资源勘探工业信息等支出	1,252.00	2.74	1,249.26
21502	制造业	4.59		4.59
2150299	其他制造业支出	4.59		4.59
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,244.67		1,244.67
2150899	其他支持中小企业	1,244.67		1,244.67

	发展和管理支出			
21599	其他资源勘探工业 信息等支出	2.74	2.74	
2159999	其他资源勘探工业 信息等支出	2.74	2.74	
216	商业服务业等支出	3.21		3.21
21602	商业流通事务	3.21		3.21
2160218	民贸企业补贴	3.21		3.21
221	住房保障支出	65.03	65.03	
22102	住房改革支出	65.03	65.03	
2210201	住房公积金	65.03	65.03	

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县吉祥街道办事处

公开 06 表

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	1,276.67	302	商品和服务支出	481.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	408.54	30201	办公费	22.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	199.85	30202	印刷费	2.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.52	30203	咨询费	0.67	310	资本性支出	25.70
30106	伙食补助费	61.27	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118.00	30205	水费	11.83	31002	办公设备购置	23.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.86	30206	电费	251.81	31003	专用设备购置	2.25
30109	职业年金缴费	1.81	30207	邮电费	7.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.12	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		30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.03	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	34.89	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出	208.66	30214	租赁费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	136.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	19.32	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.45	30217	公务接待费	5.33	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.83	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	52.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	45.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	92.49	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.67	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.25	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	11.31	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.45	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	20.23	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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	

人员经费合计	1,413.48	公用经费合计	507.23
--------	----------	--------	--------

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县吉祥街道办事处

公开 07 表

		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
合 计	34.62	34.62
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	5.33	5.33
3、公务用车购置及运行费	29.29	29.29
其中：（1）公务用车运行维护费	11.31	11.31
（2）公务用车购置费	17.98	17.98

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县吉祥街道办事处

公开 08 表
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			2,040.78	2,040.78		2,040.78	
212	城乡社区支出		2,040.78	2,040.78		2,040.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,040.78	2,040.78		2,040.78	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,040.78	2,040.78		2,040.78	

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市法库县吉祥街道办事处

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

（2022 年度）

部门（单位）名称		758001 沈阳市法库县吉祥街道办事处本级-210124000						
部门年初预算收入金额（万元）		3000						
部门年初预算支出金额（万元）		3000						
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况
		护林防火经费	8.58	8.58	100.00%	0.8	0.8	
		信访维稳经费	0.15	0.15	100.00%	0.8	0.8	
		其他交通费用	0	0	0.00%	0.8	0	
		丧葬费、抚恤金、伤残补助费用	0	0	0.00%	0.8	0	
		人大经费	0.40	0.4	100.00%	0.8	0.8	
		伙食补助费用	0	0	0.00%	0.8	0	
		信访维稳	0	0	0.00%	0.8	0	
		文体活动经费	0	0	0.00%	0.8	0	
		招商经费	17.59	17.58	100.00%	0.8	0.8	
		社区电子平台费用	0	0	0.00%	0.8	0	

	工会经费	27.13	27.12	100.00%	0.8	0.8	
	环保治理、环境监测与监察项目经费	4.66	4.66	100.00%	0.8	0.8	
	办公楼取暖费	18.75	18.75	100.00%	0.8	0.8	
	临时用工人员经费	0	0	0.00%	0.8	0	
	组织项目经费	1.00	1	100.00%	0.8	0.8	
	软件服务（维修）费	0	0	0.00%	0.8	0	
	畜牧防疫防控费用	0	0	0.00%	0.8	0	
	维稳经费	20.30	20.3	100.00%	0.8	0.8	
	安全饮用水设施维护费用	0.20	0.2	100.00%	0.8	0.8	
	退休人员费用	0.83	0.82	100.00%	0.8	0.8	
	改厕经费	0	0	0.00%	0.8	0	
	办公设备等购置维修等项目经费	0	0	0.00%	0.8	0	
	宣传项目经费	14.80	14.8	100.00%	0.8	0.8	
	水利防汛、桥涵河道建设	5.53	5.52	100.00%	0.8	0.8	
	下派干部生活经费	1.91	1.91	100.00%	0.8	0.8	
	疫情防控经费	40.53	40.52	100.00%	0.8	0.8	
	部门预算基本支出公用经费	453.61	453.6	100.00%	0.8	0.8	

		其他办公经费	37.08	37.07	100.00%	0.8	0.8	
		其他经费	103.86	103.86	100.00%	0.8	0.8	
		秸秆禁烧及护林防火经费	0	0	0.00%	0.8	0	
		人居环境整治	6.59	6.59	100.00%	0.8	0.8	
		职工体检及献血补贴费用	9.10	9.1	100.00%	0.8	0.8	
		房屋保险	0	0	0.00%	0.8	0	
		企业改革补助项目经费	1244.82	1244.67	99.98%	0.8	0.79	
		党报党刊订阅费、材料费	2.18	2.1	96.66%	0.8	0.77	
		律师服务费	0	0	0.00%	0.8	0	
		补充编外及临时人员公用经费	20.84	20.83	100.00%	0.8	0.8	
		各村险房维修	0	0	0.00%	0.8	0	
		物业管理	26.79	26.78	100.00%	0.8	0.8	
		部门预算基本支出人员经费	1236.42	1236.41	100.00%	0.8	0.8	
		咨询服务费	6.50	6.5	100.00%	0.8	0.8	
		社区办公用房维修	2.84	2.84	100.00%	0.8	0.8	
		房屋维修	25.84	25.83	100.00%	0.8	0.8	
		培训补助、绩效费用	92.71	92.7	100.00%	0.8	0.8	
		劳务派遣费用	0	0	0.00%	4.8	0	

年度目标	年初总体目标										全年完成情况					
	为完成我单位本年度方案作达成目标和效果，对项目年度绩效目标的细化量化，特申请申报。										我单位已完成年初全部目标任务的					
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	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

			率													
		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	预算决算公开情况		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						

			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	0.8	0.8						
		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	0.7	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	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	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	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		制 度 有 效		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											83.16					

