

康平县东关街道办事处
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市康平县东关街道办事处概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市康平县东关街道办事处决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市康平县东关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 年度辽宁省沈阳市康平县东关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

第一部分 辽宁省沈阳市康平县东关街道办事处概况

一、主要职责

执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在县委、县政府领导下完成各项任务。建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。

负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

开展村务服务、拥军优属工作，负责农村优抚、社会救济、社会福利及残疾人福利事业，村文化、科普、体育、教育等工作。

按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾减灾工作。

维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊

重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

指导和帮助村民委员会的工作，促进村民委员会的依法建设和作用发挥。

向市、县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

承办县政府交办的其他事项。

街道党工委、纪工委的职责按党章及上级党委的有关文件规定执行。

二、部门决算单位构成

本部门无二级预算单位

纳入辽宁省沈阳市康平县东关街道办事处 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、党政综合办公室（党建工作办公室）
- 2、社会治理办公室
- 3、公共服务办公室
- 4、城市管理办公室
- 5、经济发展办公室
- 6、应急管理办公室
- 7、社区（村）建设指导办公室

县监察委员会在街道设立监察办公室，作为派出机构，与街道纪工委合署办公。

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 4637.91 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4637.91 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4112.15 万元，政府性基金预算财政拨款收入 525.76 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 486.04 万元，增长 11.71%，主要原因：一是经济稳定，收入上涨；二是财政拨款增加。

（二）支出总计 4637.91 万元，包括：

1. 基本支出 589.63 万元，占支出总计的 12.71%。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 480.88 万元；商品和服务支出 97.33 万元；对个人和家庭的补助 11.41 万元。

2. 项目支出 4048.29 万元，占支出总计的 87.29%。主要包

括生产发展等业务支出。

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 486.04 万元，增长 11.71%，主要原因：一是收入增加；二是经济增长的推动。

（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。

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 4637.91 万元，其中：基本支出 589.63 万元，项目支出 4048.29 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 486.04 万元，增长 11.71%，主要原因：财政拨款收入增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 126.92%，其中：基本支出完成年初预算的 98.90%，项目支出完成年初预算的 132.38%。

（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 4112.15 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 694.34 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）309.46 万元，主要是政府行政工资福利等支出及办公经费支出，完成年初预算的 100%，决算数等于

年初预算数。

(2) 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)382.88万元,主要是补充办公经费及维修费等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

(3) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2.00万元,主要是街道党建经费等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

2. 公共安全支出 8.47 万元, 具体包括:

(1) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)8.47万元,主要是补充街道派出所办公经费等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

3. 文化旅游体育与传媒支出 9.94 万元, 具体包括:

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)9.94万元,主要是活动等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出 76.05 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)5.89万元,主要是行政单位离退休等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

(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)49.81万元,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100%,决

算数等于年初预算数。

(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)16.62万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

(4) 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)3.73万元,主要是退役军人管理等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

5. 卫生健康支出147.85万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)116.19万元,主要是行政单位医疗等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)31.66万元,主要是医疗等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

6. 城乡社区支出203.78万元,具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)6.30万元,主要是公共设施等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)197.48万元,主要是各村环境卫生整治等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

7. 农林水支出1199.66万元,具体包括:

(1) 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)134.64

万元,主要是农业事业人员工资福利等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

(2) 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)15.40万元,主要是农村道路建设等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

(3) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)391.30万元,主要是其他农业农村支出等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

(4) 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)50.20万元,主要是防汛等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

(5) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)118.21万元,主要是脱贫攻坚等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

(6) 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)14.17万元,主要是乡村振兴发展等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

(7) 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)10.51万元,主要是美丽乡村建设等支出,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。

(8) 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)345.12万元,主要是村级组织运转等支出,

完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(9) 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）120.11 万元，主要是其他等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

8. 资源勘探工业信息等支出 1730.51 万元，具体包括：

(1) 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）1730.51 万元，主要是企业发展等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

9. 住房保障支出 41.55 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）41.55 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（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 525.76 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 525.76 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）225.76 万元，主要是征地拆迁补偿款等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

(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）土地开发支出（项）300.00 万元，主要是土地开发等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

（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 2.57 万元，完成预算的 51.40%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年无公务接待。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 2.57 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。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，主要原因是无因公出国等。

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。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，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.57 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 51.40%，决算数小于预算数的主要原因是没有购置公车。比上年减少 2.43 万元，降低 48.60%，主要是等没有购置公车原因。

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 2.57 万元，主要用于维修、加油、保险等，

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 2 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 589.62 万元，其中：人员经费 492.29 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 97.33 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 97.33 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 438.52 万元，降低 81.84%，主要原因是压缩公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 520.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 520.18 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 520.18 万元，占政府

采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 520.18 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 2 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 1 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. 整体绩效自评情况及结果。

我单位组织对 2023 年预算项目支出全面开展整体绩效自评，涉及资金 596.2 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 12 个（其中：一般公共预算项目 12 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 3393 万元（其中：一般公共预算资金 3393 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）75.69分。

具体评价结果如下：

（1）“村级办公费”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55万元，执行数为22.9万元，完成预算的41.63%。项目绩效目标完成情况：一是全年执行数55万；二是预算执行率为100%。发现的主要问题及原因：并未达成年初预算，下一步改进措施：加强资金的利用率。

（2）“夏季防汛经费”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200万元，执行数为50.2万元，完成预算的25.1%。项目绩效目标完成情况：一是全年执行数200万；二是预算执行率为100%。发现的主要问题及原因：并未达成年初预算，下一步改进措施：加强预算管理。

《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对“疫情防控经费”项目开展了部门重点评价，涉及资金120万元（其中：一般公共预算资金120万元，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）。评价平均分为99.68分，评级情况为优1个、良0个、中0个、差0个。其中，对“0”等项目分别委托“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

4. 财政重点评价情况及结果。无。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称				751001 康平县东关街道办事处（本级）-210123000												
部门年初预算收入金额（万元）				596.2												
部门年初预算支出金额（万元）				596.2												
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(保其他)									1.10	1.1	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费(保刚性)									20.87	20.87	100.00%	10	10		
	基本支出公用经费(保运转)									73.30	73.3	100.00%	10	10		
	基本支出人员经费(保工资)									494.34	494.34	100.00%	10	10		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况					
	2023 年，我街道将严格落实上级各部门的具体要求，提高政治站位，确保全年财政平稳运行。争取实现全年税收目标，提升我街道社会公共服务水平，积极发挥财政资金保障作用。										按计划完成					
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	重点工 作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

		情况													
	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	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% (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	0.8	0.8						
		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	社会 效益	开展大 型全民 健身活 动次数	>=	1	次	1	1	10	10						
		社会 公众满 意度	社会民 众满意 度	>=	90	%	90	1	10	10						
	可持 续性	体制 机制改 革	建立预 算绩效 管理机 制		有效 建立		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			东关街道村级办公费														
主管部门			康平县东关街道办事处-														
实施单位			康平县东关街道办事处（本级）-														
项目预算金额(万元)			55			全年执行数（万元）			22.9				执行率		41.63%		
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	东关街道村级办公费									按计划完成							
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	
	产 出 指 标	数 量 指 标	培训时间	=	20	日	20	100%	12.5	12.5							
			奖补对象 各类新品 种数量	>=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
		质 量 指 标	培训内容 与服务人员 的实际 工作需求 适配率	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
			正常运转	=	80	%	80	100%	12.5	12.5							

			率														
	效益 指标	经济 效益 指标	带动村集体 经济收入同 比增长率	>=	10	%	10	100%	20	20							
			预防和减少 网络安全事 件造成的损失	=	10	万 元	10	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.16		减分项		35.16347273		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			东关街道夏季防汛经费															
主管部门			康平县东关街道办事处-															
实施单位			康平县东关街道办事处（本级）-															
项目预算金额（万元）			200			全年执行数（万元）			50.2				执行率			25.1%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	夏季防汛经费，保护人民群众生命和财产安全									按计划完成								
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		
	产出指标	数量指标	防汛抗旱物资储备数	=	5	吨	5	100%	7.1	7.1								
			防汛抢险队伍演练次数	>=	3	次	3	100%	7.1	7.1								
		质量指标	机要通信事故率	<=	10	%	10	100%	7.1	7.1								
			防汛抢险队伍演练参与率	=	80	%	80	100%	7.4	7.4								
		时效指标	防汛抢险队伍演练完成	<=	3	天	3	100%	7.1	7.1								

			时间															
		成本指标	防汛抗旱物资储备管理成本	<=	50	万元	50	100%	7.1	7.1								
			防汛抗旱物资采购成本	>=	50	万元	50	100%	7.1	7.1								
	效益指标	生态效益指标	工程环保达标		合格达标		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	省级防汛抗旱物资定点仓库可继续使用年限	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级防汛指挥部门满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3								
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			2.51		减分项		33.5100142		绩效自评总得分		59	

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。

第四部分 2023 年度部门决算表

注：公开 09 表国有资本经营预算财政拨款支出决算为空表

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省沈阳市康平县东关街道办事处

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								
合计		1	2	3	4	5	6	7
合计		4, 637. 91	4, 637. 91					
201	一般公共服务支出	694. 34	694. 34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	692. 34	692. 34					
2010301	行政运行	309. 46	309. 46					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	382. 88	382. 88					
20132	组织事务	2. 00	2. 00					
2013299	其他组织事务支出	2. 00	2. 00					
204	公共安全支出	8. 47	8. 47					
20402	公安	8. 47	8. 47					
2040299	其他公安支出	8. 47	8. 47					
207	文化旅游体育与传媒支出	9. 94	9. 94					
20701	文化和旅游	9. 94	9. 94					
2070199	其他文化和旅游支出	9. 94	9. 94					
208	社会保障和就业支出	76. 05	76. 05					
20805	行政事业单位养老支出	72. 32	72. 32					
2080501	行政单位离退休	5. 89	5. 89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	49. 81	49. 81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	16. 62	16. 62					
20828	退役军人管理事务	3. 73	3. 73					
2082899	其他退役军人事务管理支出	3. 73	3. 73					
210	卫生健康支出	147. 85	147. 85					
21004	公共卫生	116. 19	116. 19					
2100499	其他公共卫生支出	116. 19	116. 19					
21011	行政事业单位医疗	31. 66	31. 66					
2101101	行政单位医疗	31. 66	31. 66					
212	城乡社区支出	729. 54	729. 54					
21203	城乡社区公共设施	6. 30	6. 30					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6. 30	6. 30					
21205	城乡社区环境卫生	197. 48	197. 48					
2120501	城乡社区环境卫生	197. 48	197. 48					
21208	国有土地使用权出让收入安排	525. 76	525. 76					
2120801	征地和拆迁补偿支出	225. 76	225. 76					

2120802	土地开发支出	300.00	300.00					
213	农林水支出	1,199.66	1,199.66					
21301	农业农村	541.34	541.34					
2130104	事业运行	134.64	134.64					
2130142	农村道路建设	15.40	15.40					
2130199	其他农业农村支出	391.30	391.30					
21303	水利	50.20	50.20					
2130314	防汛	50.20	50.20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	132.38	132.38					
2130505	生产发展	118.21	118.21					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.17	14.17					
21307	农村综合改革	355.63	355.63					
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.51	10.51					
2130705	对村民委员会和村党支部的补	345.12	345.12					
21399	其他农林水支出	120.11	120.11					
2139999	其他农林水支出	120.11	120.11					
215	资源勘探工业信息等支出	1,730.51	1,730.51					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,730.51	1,730.51					
2150899	其他支持中小企业发展和管理	1,730.51	1,730.51					
221	住房保障支出	41.55	41.55					
22102	住房改革支出	41.55	41.55					
2210201	住房公积金	41.55	41.55					

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：辽宁省沈阳市康平县东关街道办事处

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		4, 637. 91	589. 63	4, 048. 29			
201	一般公共服务支出	694. 34	309. 46	384. 88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692. 34	309. 46	382. 88			
2010301	行政运行	309. 46	309. 46				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	382. 88		382. 88			
20132	组织事务	2. 00		2. 00			
2013299	其他组织事务支出	2. 00		2. 00			
204	公共安全支出	8. 47		8. 47			
20402	公安	8. 47		8. 47			
2040299	其他公安支出	8. 47		8. 47			
207	文化旅游体育与传媒支出	9. 94		9. 94			
20701	文化和旅游	9. 94		9. 94			
2070199	其他文化和旅游支出	9. 94		9. 94			
208	社会保障和就业支出	76. 05	72. 32	3. 73			
20805	行政事业单位养老支出	72. 32	72. 32				
2080501	行政单位离退休	5. 89	5. 89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 81	49. 81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 62	16. 62				
20828	退役军人管理事务	3. 73		3. 73			
2082899	其他退役军人事务管理支出	3. 73		3. 73			
210	卫生健康支出	147. 85	31. 66	116. 19			
21004	公共卫生	116. 19		116. 19			
2100499	其他公共卫生支出	116. 19		116. 19			
21011	行政事业单位医疗	31. 66	31. 66				
2101101	行政单位医疗	31. 66	31. 66				
212	城乡社区支出	729. 54		729. 54			
21203	城乡社区公共设施	6. 30		6. 30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6. 30		6. 30			
21205	城乡社区环境卫生	197. 48		197. 48			
2120501	城乡社区环境卫生	197. 48		197. 48			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	525.76		525.76			
2120801	征地和拆迁补偿支出	225.76		225.76			
2120802	土地开发支出	300.00		300.00			
213	农林水支出	1,199.66	134.64	1,065.02			
21301	农业农村	541.34	134.64	406.70			
2130104	事业运行	134.64	134.64				
2130142	农村道路建设	15.40		15.40			
2130199	其他农业农村支出	391.30		391.30			
21303	水利	50.20		50.20			
2130314	防汛	50.20		50.20			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	132.38		132.38			
2130505	生产发展	118.21		118.21			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.17		14.17			
21307	农村综合改革	355.63		355.63			
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.51		10.51			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	345.12		345.12			
21399	其他农林水支出	120.11		120.11			
2139999	其他农林水支出	120.11		120.11			
215	资源勘探工业信息等支出	1,730.51		1,730.51			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,730.51		1,730.51			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,730.51		1,730.51			
221	住房保障支出	41.55	41.55				
22102	住房改革支出	41.55	41.55				
2210201	住房公积金	41.55	41.55				

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：辽宁省沈阳市康平县东关街道办事处

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	4,112.15	一、一般公共服务支出	33	694.35	694.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	525.76	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	8.47	8.47		
	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	9.94	9.94		
	8		八、社会保障和就业支出	40	76.04	76.04		
	9		九、卫生健康支出	41	147.85	147.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	729.54	203.78	525.76	
	12		十二、农林水支出	44	1,199.65	1,199.65		
	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	1,730.51	1,730.51		
	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	41.55	41.55		
	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	4,637.91	本年支出合计	59	4,637.91	4,112.15	525.76	
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	4,637.91	总计	64	4,637.91	4,112.15	525.76	

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：辽宁省沈阳市康平县东关街道办事处

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		4, 112. 15	589. 63	3, 522. 53
201	一般公共服务支出	694. 34	309. 46	384. 88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	692. 34	309. 46	382. 88
2010301	行政运行	309. 46	309. 46	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	382. 88		382. 88
20132	组织事务	2. 00		2. 00
2013299	其他组织事务支出	2. 00		2. 00
204	公共安全支出	8. 47		8. 47
20402	公安	8. 47		8. 47
2040299	其他公安支出	8. 47		8. 47
207	文化旅游体育与传媒支出	9. 94		9. 94
20701	文化和旅游	9. 94		9. 94
2070199	其他文化和旅游支出	9. 94		9. 94
208	社会保障和就业支出	76. 05	72. 32	3. 73
20805	行政事业单位养老支出	72. 32	72. 32	
2080501	行政单位离退休	5. 89	5. 89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 81	49. 81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 62	16. 62	
20828	退役军人管理事务	3. 73		3. 73
2082899	其他退役军人事务管理支出	3. 73		3. 73
210	卫生健康支出	147. 85	31. 66	116. 19
21004	公共卫生	116. 19		116. 19

2100499	其他公共卫生支出	116.19		116.19
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66	
2101101	行政单位医疗	31.66	31.66	
212	城乡社区支出	203.78		203.78
21203	城乡社区公共设施	6.30		6.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6.30		6.30
21205	城乡社区环境卫生	197.48		197.48
2120501	城乡社区环境卫生	197.48		197.48
213	农林水支出	1,199.66	134.64	1,065.02
21301	农业农村	541.34	134.64	406.70
2130104	事业运行	134.64	134.64	
2130142	农村道路建设	15.40		15.40
2130199	其他农业农村支出	391.30		391.30
21303	水利	50.20		50.20
2130314	防汛	50.20		50.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	132.38		132.38
2130505	生产发展	118.21		118.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.17		14.17
21307	农村综合改革	355.63		355.63
2130701	对村级公益事业建设的补助	10.51		10.51
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	345.12		345.12
21399	其他农林水支出	120.11		120.11
2139999	其他农林水支出	120.11		120.11
215	资源勘探工业信息等支出	1,730.51		1,730.51
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,730.51		1,730.51
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,730.51		1,730.51
221	住房保障支出	41.55	41.55	
22102	住房改革支出	41.55	41.55	
2210201	住房公积金	41.55	41.55	

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：辽宁省沈阳市康平县东关街道办事处

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	480.88	302	商品和服务支出	97.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	182.07	30201	办公费	49.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	110.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.31	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.63	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	49.81	30206	电费	8.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.62	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.66	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	1.98	30211	差旅费	3.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	11.41	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	5.89	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.98	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.17	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	2.57	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.30	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		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		492.29	公用经费合计					97.33

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：辽宁省沈阳市康平县东关街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	5.00	2.57
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	5.00	2.57
其中：（1）公务用车运行维护费	5.00	2.57
（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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市康平县东关街道办事处

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。

