

# 康平县胜利街道办事处 2022 年度 部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 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、 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 部门概况

### 一、主要职责

单位主要职能：1、贯彻执行党的路线、方针、政策和法律、法规及上级党委政府的决定、决议；2、根据法律法规和县级党委、政府授权，围绕党的建设、社会治理、公共服务、城市管理等全面履行职能；3、紧扣城市基层，聚焦基层党建等重点工作以及就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、社会救助、户籍管理、危（旧）房改造、园林绿化、环境卫生、市容市貌等群众关心关注的民生工作；4、切实把工作重心转到抓党建、抓治理、抓服务和营造良好发展环境上来。厘清街道办与居（村）民委员会、农村集体经济组织的权责边界。

### 二、机构设置

单位机构设置：设置7个综合办事机构：党政综合办公室（党建工作办公室）、社会治理办公室、公共服务办公室、城市管理办公室、经济发展办公室、应急管理办公室、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 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 7186.62 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7186.62 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 7166.62 万元，政府性基金收入 20 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，今年收入减少 134.31 万元，降低 1.86%，主要原因：**一是**国家减税政策；**二是**新的税收少，一些老税源经营效果不好入税减少。

## **(二) 支出总计 7186.62 万元，包括：**

1. 基本支出 1808.58 万元，占支出总计的 25.16%。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 613.16 万元，对个人和家庭的补助支出 21.22 万元，商品和服务支出 1174.2 万元。

2. 项目支出 5378.04 万元，占支出总计的 74.84%。主要包括事业分流人员生活费、困难企业职工养老保险支出、办公费、维修（护）费、劳务费、生活补助、专用设备购置、基础设施建设、拆迁补偿、对企业费用补贴等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 134.31 万元，降低 1.86%，主要原因：**一是**收入减少，节约开支；**二是**压缩办公费用支出。

**(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 7186.62 万元，其中：基本支出 1808.58 万元，项目支出 5378.04 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 134.31 万元，降低 1.86%，主要原因：**一是**收入减少节省开支；**二是**压缩公用经费支出。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 103.97%，其中：基本支出完成年初预算的 210.16%，项目完成年初预算的 88.87%。

### (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 7166.62 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 3312.58 万元，占 46.22%。社会保障和就业支出 431.36 万元，占 6.03%。城乡社区支出 695.62 万元，占 9.7%。农林水支出 1016.38 万元，占 14.18%。资源勘探工业信息等支出 1616.96 万元，占 22.57%。住房保障支出 69.36 万元，占 0.96%。灾害防治及应急管理支出 24.36 万元，占 0.34%。

#### 1. 一般公共服务支出 3312.58 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）1682.49 万元，主要是行政人员工资及公用经费等支出，完成年初预算的 296.89%，决算数大于年初预算

数的原因主要是公用经费增加。

(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)33.77万元,主要是事业人员工资等支出,完成年初预算的25.39%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少退休两人。

(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)1576.32万元,主要是办公用品费用等支出,完成年初预算的84.07%,决算数小于年初预算数的原因主要是压缩办公费用。

(4) 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)16万元,主要是财政办公费等支出,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金上级专项资金,年初未安排财政事务支出预算。

(5) 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)4万元,主要是党建活动经费等支出,完成年初预算的50%,决算数大于年初预算数的原因主要是2021年和2022年两年党建活动经费。

## 2. 社会保障和就业支出 431.36 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)417.13万元,主要是社区实名制工作者工资等支出,完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金上级以前年度资金,年初未安排社区实名制工作者工资预算。

(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）3.04万元，主要是行政人员退休取暖费等支出，完成年初预算的91.57%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.21万元，主要是事业人员退休取暖费等支出，完成年初预算的96.97%，决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员减少。

（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）2.49万元，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3.38%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员减少。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）6.49万元，主要是优抚等支出，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金上级专项资金，年初未安排预算。

### 3. 城乡社区支出 695.62 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）32.13万元，主要是社区事业人员管理等支出，完成年初预算的107.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员晋级工资增加。

（2）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）169.92万元，主要是社区管理等支出，完成年初预算的141.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是新招录社区工作办公费用增加。

(3) 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）1 万元，主要是城乡社区公共设施维护等支出，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金上级专项资金，年初未安排预算。

(4) 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）492.57 万元，主要是城乡社区环境卫生治理等支出，完成年初预算的 75.78%，决算数小于年初预算数的原因主要是强化管理、压缩费用。

4. 城乡社区支出 20 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）20 万元，主要是胜利村五金汽配城征地拆迁补偿支出，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金上级专项资金，街道本级年初未安排预算。

5. 农林水支出 1016.38 万元，具体包括：

(1) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）15.22 万元，主要是事业人员办公经费支出，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未单独安排预算。

(2) 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）15 万元，主要是防灾救灾等支出，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的原因主要是此项资金上级专项资金，街道本级年初未安排预算。

(3) 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

50 万元，主要是一村一品专业村补助支出，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金上级专项资金，街道本级年初未安排预算。

(4) 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项) 664.69 万元，主要是村级运转等支出，完成年初预算的 130.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是村级运转等费用增加。

(5) 农林水支出(类)农业综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项) 111.53 万元，主要是村民委员会和村党支部的补助等支出，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初未单独安排预算。

(6) 农林水支出(类)农业综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项) 139.94 万元，主要是村集体经济组织的补助等支出，完成年初预算的 21.53%，决算数小于年初预算数的原因主要是精减办公费用。

(7) 农林水支出(类)农业综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项) 20 万元，主要是村级公共运行村部维修支出，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金上级专项资金，街道本级年初未安排预算。

6. 资源勘探工业信息等支出 1616.96 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) 1616.96 万元，主要是支持中小企业发展和管理等支出，完成年初预算的 73.50%，决算数小于年初预算数的原因主要是疫情导致税源企业减少。

7. 住房保障支出 69.36 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) 69.36 万元，主要是缴纳住房公积金支出，完成年初预算的 131.39%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资增长缴纳公积金增加。

8. 灾害防治及应急管理支出 24.36 万元，具体包括：

(1) 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项) 24.36 万元，主要是自然灾害受灾户维修房屋等支出，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的原因主要是此项资金上级专项资金，街道本级年初未安排预算。

### **(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 20 万元，按支出功能分类科目分，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) 20 万元。

### **(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 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。其中：因公出国(境)费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人 0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是本单位上年度本年度均无该项支出发生。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，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 0 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 1808.58 万元，其中：人员经费 634.38 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 1174.2 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 1174.2 万元，比上年增加 582.85 万元，增长 98.56%，主要原因是疫情劳务费增加。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；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货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 11 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，机要通讯用车 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 11 辆，其他用车主要是：1、环卫垃圾车 9 辆；2、吸污车 1 辆；3、行政执法车 1 辆。单位价

值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 2022 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 7 个，涉及资金 7186.62 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）100 分。组织对 0 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 0 万元，自评平均分 0 分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“支持中小企业发展资金”“城乡社区环境卫生”等 7 个项目开展了部门评价，涉及资金 7186.62 万元。所有项目均未委托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。

##### 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

“支持中小企业发展资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1616.96 万元，执行数为 1616.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**疫情原因，企业经营收入减少，入税减少对企业补助减少；**二是**部分税源企业减少。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门（单位）整体绩效自评表  
(2022年度)

|                        |              |                                |                      |          |         |          |                |                                                        |         |     |                  |                  |                  |                        |            |      |
|------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|----------|---------|----------|----------------|--------------------------------------------------------|---------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|------|
| 部门（单位）名称               |              | 765001康平县胜利街道办事处（本级）-210123000 |                      |          |         |          |                |                                                        |         |     |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 部门年初预算收入金额（万元）         |              | 6912.37                        |                      |          |         |          |                |                                                        |         |     |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 部门年初预算支出金额（万元）         |              | 6912.37                        |                      |          |         |          |                |                                                        |         |     |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 年度<br>主要<br>任务         | 对应项目         |                                |                      |          |         |          | 项目下达金额<br>（万元） | 项目执行金额<br>（万元）                                         | 项目执行率   | 分值  | 得分               |                  |                  |                        |            |      |
|                        | 综治工作经费       |                                |                      |          |         |          | 52.17          | 33.43                                                  | 64.08%  | 2.8 | 1.79             |                  |                  |                        |            |      |
|                        | 部门预算基本支出人员经费 |                                |                      |          |         |          | 953.34         | 953.33                                                 | 100.00% | 2.8 | 2.8              |                  |                  |                        |            |      |
|                        | 公共设施水电费      |                                |                      |          |         |          | 0.22           | 0.21                                                   | 100.00% | 2.8 | 2.8              |                  |                  |                        |            |      |
|                        | 招商引资工作经费     |                                |                      |          |         |          | 0              | 0                                                      | 0.00%   | 2.8 | 0                |                  |                  |                        |            |      |
|                        | 单位取暖费        |                                |                      |          |         |          | 15.00          | 15                                                     | 100.00% | 2.8 | 2.8              |                  |                  |                        |            |      |
|                        | 疫情防控经费       |                                |                      |          |         |          | 622.95         | 607.93                                                 | 97.59%  | 2.8 | 2.73             |                  |                  |                        |            |      |
|                        | 补充办公经费       |                                |                      |          |         |          | 886.31         | 884.89                                                 | 99.83%  | 2.8 | 2.79             |                  |                  |                        |            |      |
|                        | 临时工经费        |                                |                      |          |         |          | 248.29         | 248.28                                                 | 100.00% | 2.8 | 2.8              |                  |                  |                        |            |      |
|                        | 办公楼维修维护      |                                |                      |          |         |          | 91.47          | 91.47                                                  | 100.00% | 2.8 | 2.8              |                  |                  |                        |            |      |
|                        | 人防工作经费       |                                |                      |          |         |          | 0              | 0                                                      | 0.00%   | 2.8 | 0                |                  |                  |                        |            |      |
|                        | 部门预算基本支出公用经费 |                                |                      |          |         |          | 107.36         | 107.36                                                 | 100.00% | 2.8 | 2.8              |                  |                  |                        |            |      |
|                        | 乡镇改革分流人员经费   |                                |                      |          |         |          | 52.11          | 52.11                                                  | 100.00% | 2.8 | 2.8              |                  |                  |                        |            |      |
|                        | 活动经费         |                                |                      |          |         |          | 24.98          | 24.98                                                  | 100.00% | 2.8 | 2.8              |                  |                  |                        |            |      |
|                        | 办公用房改造       |                                |                      |          |         |          | 21.28          | 21.28                                                  | 100.00% | 3.6 | 3.6              |                  |                  |                        |            |      |
|                        | 年度<br>目标     | 年初总体目标                         |                      |          |         |          |                | 全年完成情况                                                 |         |     |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 贯彻执行党的路线，方针，政策，履职服务职能。 |              |                                |                      |          |         | 完成       |                |                                                        |         |     |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                        | 一级<br>指标     | 二级<br>指标                       | 三级指标                 | 运算<br>符号 | 指标<br>值 | 度量<br>单位 | 全年<br>完成<br>值  | 完成<br>程度                                               | 分值      | 得分  | 偏差原因分析           |                  |                  |                        |            | 改进措施 |
|                        |              |                                |                      |          |         |          |                |                                                        |         |     | 经费保<br>障原因<br>分析 | 制度保<br>障原因<br>分析 | 人员保<br>障原因<br>分析 | 硬件条<br>件保障<br>原因分<br>析 | 其他原<br>因分析 |      |
|                        | 履职<br>效能     | 重点工作<br>履行<br>情况               | 重点工作办结率              | =        | 100     | %        | 100            | 1                                                      | 3.5     | 3.5 |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                        |              |                                | 整体<br>工作<br>完成<br>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<br>管理                       | 依法行政能力               |          |         |          | 管理<br>规范       | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80%<br>（含） | 1       | 3.3 | 3.3              |                  |                  |                        |            |      |
|                        |              |                                | 综合管理水平               |          |         |          | 管理<br>规范       | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80%<br>（含） | 1       | 3.3 | 3.3              |                  |                  |                        |            |      |
|                        |              | 预算<br>执行                       | 预算<br>执行<br>效率       | 结转结余变动率  | <=      | 0        | %              | 0                                                      | 1       | 1.2 | 1.2              |                  |                  |                        |            |      |
|                        |              |                                |                      | 预算执行率    | =       | 100      | %              | 100                                                    | 1       | 1.2 | 1.2              |                  |                  |                        |            |      |
|                        | 预算调整率        |                                |                      | <=       | 5       | %        | 5              | 1                                                      | 1.2     | 1.2 |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                        | 预算支出执行率      |                                |                      | =        | 100     | %        | 100            | 1                                                      | 1.4     | 1.4 |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                        |              | 预算<br>编制<br>管理                 | 预算绩效目标覆盖率            | =        | 100     | %        | 100            | 1                                                      | 0.7     | 0.7 |                  |                  |                  |                        |            |      |

|       |      |             |                          |    |       |                             |   |     |     |       |  |  |  |  |  |
|-------|------|-------------|--------------------------|----|-------|-----------------------------|---|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|
| 绩效指标  | 管理效率 | 预算监督<br>管理  | 预决算公开情况                  |    | 全部公开  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 1 | 0.8 | 0.8 |       |  |  |  |  |  |
|       |      | 预算收支<br>管理  | 预算收入管理<br>规范性            |    | 管理规范  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |       |  |  |  |  |  |
|       |      |             | 预算支出管理<br>规范性            |    | 管理规范  | 全部或基本达成预期指标<br>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<br>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<br>违法违规行<br>为发生次数 | =  | 0 次   | 100                         | 1 | 0.7 | 0.7 |       |  |  |  |  |  |
|       | 运行成本 | 成本控制<br>成效  | “三公”经费<br>变动率            | <= | 0 %   | 0                           | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
|       |      |             | 在职人员控制<br>率              | <= | 100 % | 100                         | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
|       | 社会效益 | 社会效益        | 安全责任制落<br>实              |    | 安全    | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 1 | 10  | 10  |       |  |  |  |  |  |
|       |      | 社会公众<br>满意度 | 公众对整体就<br>业服务满意度         | >= | 100 % | 100                         | 1 | 10  | 10  |       |  |  |  |  |  |
|       | 可持续性 | 创新驱动<br>发展  | 服务振兴发展<br>内部工作机制<br>建立情况 |    | 规范    | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 1 | 5   | 5   |       |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |             |                          |    |       |                             |   |     |     | 93.31 |  |  |  |  |  |

预算项目（政策）绩效目标自评表  
(2022 年度)

|                  |  |                 |           |            |                  |         |                  |                            |            |             |         |         |  |       |  |  |                  |  |
|------------------|--|-----------------|-----------|------------|------------------|---------|------------------|----------------------------|------------|-------------|---------|---------|--|-------|--|--|------------------|--|
| 项目（政策）名称         |  | 支持中小企业发展资金      |           |            |                  |         |                  |                            |            |             |         |         |  |       |  |  |                  |  |
| 主管部门             |  | 康平县胜利街道办事处      |           |            |                  |         |                  |                            |            |             |         |         |  |       |  |  |                  |  |
| 实施单位             |  | 康平县胜利街道办事处（本级）  |           |            |                  |         |                  |                            |            |             |         |         |  |       |  |  |                  |  |
| 项目预算金额（万元）       |  | 2200 万元         |           |            |                  | 全年执行数   |                  |                            | 1616.96 万元 |             |         | 执行率     |  | 73.5% |  |  |                  |  |
| 年度<br>总体<br>目标   |  | 年初设定目标          |           |            |                  |         |                  |                            |            | 全年实际完成情况    |         |         |  |       |  |  |                  |  |
|                  |  | 到 2022 年末完成全部预算 |           |            |                  |         |                  |                            |            | 实际完成 73.5%。 |         |         |  |       |  |  |                  |  |
| 绩<br>效<br>指<br>标 |  | 一级<br>指标        | 二级<br>指标  | 三级<br>指标   | 年度目标值            |         |                  | 全<br>年<br>完<br>成<br>程<br>度 | 分值         |             | 得分      | 未完成原因分析 |  |       |  |  | 改<br>进<br>措<br>施 |  |
|                  |  |                 |           |            | 运<br>算<br>符<br>号 | 内<br>容  | 度<br>量<br>单<br>位 |                            |            |             |         |         |  |       |  |  |                  |  |
|                  |  | 产出<br>指标        | 质量指标      | 符合标准比例     | =                | 100     | %                |                            | 100        | 20          | 18      |         |  |       |  |  |                  |  |
|                  |  |                 | 时效指标      | 项目完成时间     | =                | 3600    | 小时               |                            | 100        | 20          | 17      |         |  |       |  |  |                  |  |
|                  |  |                 | 成本指标      | 项目实际成本     | =                | 1700    | 万元               |                            | 100        | 20          | 17      |         |  |       |  |  |                  |  |
|                  |  | 效益<br>指标        | 经济效益指标    | 促进经济发展     |                  | 万元      |                  |                            | 20         | 18          |         |         |  |       |  |  |                  |  |
|                  |  |                 | 可持续影响指标   | 资助政策发挥作用时间 | ><br>=           | 1       | 年                |                            | 100        | 10          | 10      |         |  |       |  |  |                  |  |
|                  |  | 满意度指标           | 服务对象满意度指标 | 项目相关方满意度   | ><br>=           | 100     | %                |                            | 100        | 10          | 10      |         |  |       |  |  |                  |  |
| 指标自评得分小计         |  |                 |           | 90         |                  | 预算执行率得分 |                  |                            | 10         |             | 减分<br>项 | 绩效自评总得分 |  |       |  |  | 100              |  |

### 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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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

**18. 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）：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。

19. 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政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

22. 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）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

23. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

25. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项): 反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出, 包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

27. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

28. 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管理事务方面的支出。

29. 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): 反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

30. 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): 反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

31. 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): 反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

32. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 反映用于农业事业单位基本支出, 事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

33. 农林水支出(类)农业农村(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，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补助、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

35. 农林水支出（类）农业综合改革（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. 农林水支出（类）农业综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

37. 农林水支出（类）农业综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

38. 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）：反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理等方面的支出。

39. 住房保障支出（类）住房改革支出（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。

40. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

。

## 第四部分 2022 年度部门决算表

- 1、GK07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表
- 2、GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

附件：

## 2022年度部门决算公开表

预算代码： 765

部门名称： 辽宁省沈阳市康平县胜利街道办事处

辽宁省财政厅

# 收入支出决算总表

部门(单位): 辽宁省沈阳市康平县胜利街道办事处

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  | 7,166.62 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 3,312.58 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 20.00    | 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 | 431.36   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 715.62   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 1,016.38 |
|                  | 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 | 1,616.96 |
|                  | 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 | 69.36    |
|                  | 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 | 24.36    |
|                  | 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 | 7,186.62 | 本年支出合计          | 58 | 7,186.62 |
| 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 | 7,186.62 | 总计              | 62 | 7,186.62 |

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)：辽宁省沈阳市康平县胜利街道办事处

公开02表  
金额单位：万元

| 项目           |                     | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |                     | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                     | 7, 186. 62 | 7, 186. 62 |            |      |      |              |      |
| 201          | 一般公共服务支出            | 3, 312. 58 | 3, 312. 58 |            |      |      |              |      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3, 292. 58 | 3, 292. 58 |            |      |      |              |      |
| 2010301      | 行政运行                | 1, 682. 49 | 1, 682. 49 |            |      |      |              |      |
| 2010350      | 事业运行                | 33. 77     | 33. 77     |            |      |      |              |      |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1, 576. 32 | 1, 576. 32 |            |      |      |              |      |
| 20106        | 财政事务                | 16. 00     | 16. 00     |            |      |      |              |      |
| 2010699      | 其他财政事务支出            | 16. 00     | 16. 00     |            |      |      |              |      |
| 20132        | 组织事务                | 4. 00      | 4. 00      |            |      |      |              |      |
| 2013299      | 其他组织事务支出            | 4. 00      | 4. 00      |            |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 431. 36    | 431. 36    |            |      |      |              |      |
| 20802        | 民政管理事务              | 417. 13    | 417. 13    |            |      |      |              |      |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理         | 417. 13    | 417. 13    |            |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 7. 74      | 7. 74      |            |      |      |              |      |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 3. 04      | 3. 04      |            |      |      |              |      |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 2. 21      | 2. 21      |            |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 2. 49      | 2. 49      |            |      |      |              |      |
| 20808        | 抚恤                  | 6. 49      | 6. 49      |            |      |      |              |      |
| 2080899      | 其他优抚支出              | 6. 49      | 6. 49      |            |      |      |              |      |
| 212          | 城乡社区支出              | 715. 62    | 715. 62    |            |      |      |              |      |
| 21201        | 城乡社区管理事务            | 202. 05    | 202. 05    |            |      |      |              |      |
| 2120102      | 一般行政管理事务            | 32. 13     | 32. 13     |            |      |      |              |      |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出        | 169. 92    | 169. 92    |            |      |      |              |      |
| 21203        | 城乡社区公共设施            | 1. 00      | 1. 00      |            |      |      |              |      |
| 2120399      | 其他城乡社区公共设施支出        | 1. 00      | 1. 00      |            |      |      |              |      |
| 21205        | 城乡社区环境卫生            | 492. 57    | 492. 57    |            |      |      |              |      |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生            | 492. 57    | 492. 57    |            |      |      |              |      |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 20. 00     | 20. 00     |            |      |      |              |      |

# 收入决算表

公开02表

部门(单位): 辽宁省沈阳市康平县胜利街道办事处

金额单位: 万元

| 项目           |                 | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-----------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |                 | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                 | 7,186.62   | 7,186.62   |            |      |      |              |      |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出       | 20.00      | 20.00      |            |      |      |              |      |
| 213          | 农林水支出           | 1,016.38   | 1,016.38   |            |      |      |              |      |
| 21301        | 农业农村            | 744.91     | 744.91     |            |      |      |              |      |
| 2130104      | 事业运行            | 15.22      | 15.22      |            |      |      |              |      |
| 2130119      | 防灾救灾            | 15.00      | 15.00      |            |      |      |              |      |
| 2130122      | 农业生产发展          | 50.00      | 50.00      |            |      |      |              |      |
| 2130199      | 其他农业农村支出        | 664.69     | 664.69     |            |      |      |              |      |
| 21307        | 农村综合改革          | 271.47     | 271.47     |            |      |      |              |      |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助  | 111.53     | 111.53     |            |      |      |              |      |
| 2130706      | 对村集体经济组织的补助     | 139.94     | 139.94     |            |      |      |              |      |
| 2130707      | 农村综合改革示范试点补助    | 20.00      | 20.00      |            |      |      |              |      |
| 215          | 资源勘探工业信息等支出     | 1,616.96   | 1,616.96   |            |      |      |              |      |
| 21508        | 支持中小企业发展和管理支出   | 1,616.96   | 1,616.96   |            |      |      |              |      |
| 2150899      | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,616.96   | 1,616.96   |            |      |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出          | 69.36      | 69.36      |            |      |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出          | 69.36      | 69.36      |            |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金           | 69.36      | 69.36      |            |      |      |              |      |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出     | 24.36      | 24.36      |            |      |      |              |      |
| 22407        | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 24.36      | 24.36      |            |      |      |              |      |
| 2240703      | 自然灾害救灾补助        | 24.36      | 24.36      |            |      |      |              |      |

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): 辽宁省沈阳市康平县胜利街道办事处

公开03表  
金额单位: 万元

| 项目               |                     | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|------------------|---------------------|------------|----------|----------|------------|------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称                |            |          |          |            |      |                   |
| 栏次               |                     | 1          | 2        | 3        | 4          | 5    | 6                 |
| 合计               |                     | 7,186.62   | 1,808.58 | 5,378.04 |            |      |                   |
| 201              | 一般公共服务支出            | 3,312.58   | 1,716.26 | 1,596.32 |            |      |                   |
| 20103            | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 3,292.58   | 1,716.26 | 1,576.32 |            |      |                   |
| 2010301          | 行政运行                | 1,682.49   | 1,682.49 |          |            |      |                   |
| 2010350          | 事业运行                | 33.77      | 33.77    |          |            |      |                   |
| 2010399          | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,576.32   |          | 1,576.32 |            |      |                   |
| 20106            | 财政事务                | 16.00      |          | 16.00    |            |      |                   |
| 2010699          | 其他财政事务支出            | 16.00      |          | 16.00    |            |      |                   |
| 20132            | 组织事务                | 4.00       |          | 4.00     |            |      |                   |
| 2013299          | 其他组织事务支出            | 4.00       |          | 4.00     |            |      |                   |
| 208              | 社会保障和就业支出           | 431.36     | 7.74     | 423.62   |            |      |                   |
| 20802            | 民政管理事务              | 417.13     |          | 417.13   |            |      |                   |
| 2080208          | 基层政权建设和社区治理         | 417.13     |          | 417.13   |            |      |                   |
| 20805            | 行政事业单位养老支出          | 7.74       | 7.74     |          |            |      |                   |
| 2080501          | 行政单位离退休             | 3.04       | 3.04     |          |            |      |                   |
| 2080502          | 事业单位离退休             | 2.21       | 2.21     |          |            |      |                   |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 2.49       | 2.49     |          |            |      |                   |
| 20808            | 抚恤                  | 6.49       |          | 6.49     |            |      |                   |
| 2080899          | 其他优抚支出              | 6.49       |          | 6.49     |            |      |                   |
| 212              | 城乡社区支出              | 715.62     |          | 715.62   |            |      |                   |
| 21201            | 城乡社区管理事务            | 202.05     |          | 202.05   |            |      |                   |
| 2120102          | 一般行政管理事务            | 32.13      |          | 32.13    |            |      |                   |
| 2120199          | 其他城乡社区管理事务支出        | 169.92     |          | 169.92   |            |      |                   |
| 21203            | 城乡社区公共设施            | 1.00       |          | 1.00     |            |      |                   |
| 2120399          | 其他城乡社区公共设施支出        | 1.00       |          | 1.00     |            |      |                   |
| 21205            | 城乡社区环境卫生            | 492.57     |          | 492.57   |            |      |                   |
| 2120501          | 城乡社区环境卫生            | 492.57     |          | 492.57   |            |      |                   |
| 21208            | 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 20.00      |          | 20.00    |            |      |                   |
| 2120801          | 征地和拆迁补偿支出           | 20.00      |          | 20.00    |            |      |                   |

# 支出决算表

部门(单位): 辽宁省沈阳市康平县胜利街道办事处

公开03表  
金额单位: 万元

| 项目               |                 | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|------------------|-----------------|------------|----------|----------|------------|------|-------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称            |            |          |          |            |      |                   |
| 栏次               |                 | 1          | 2        | 3        | 4          | 5    | 6                 |
| 合计               |                 | 7,186.62   | 1,808.58 | 5,378.04 |            |      |                   |
| 213              | 农林水支出           | 1,016.38   | 15.22    | 1,001.16 |            |      |                   |
| 21301            | 农业农村            | 744.91     | 15.22    | 729.69   |            |      |                   |
| 2130104          | 事业运行            | 15.22      | 15.22    |          |            |      |                   |
| 2130119          | 防灾救灾            | 15.00      |          | 15.00    |            |      |                   |
| 2130122          | 农业生产发展          | 50.00      |          | 50.00    |            |      |                   |
| 2130199          | 其他农业农村支出        | 664.69     |          | 664.69   |            |      |                   |
| 21307            | 农村综合改革          | 271.47     |          | 271.47   |            |      |                   |
| 2130705          | 对村民委员会和村党支部的补助  | 111.53     |          | 111.53   |            |      |                   |
| 2130706          | 对村集体经济组织的补助     | 139.94     |          | 139.94   |            |      |                   |
| 2130707          | 农村综合改革示范试点补助    | 20.00      |          | 20.00    |            |      |                   |
| 215              | 资源勘探工业信息等支出     | 1,616.96   |          | 1,616.96 |            |      |                   |
| 21508            | 支持中小企业发展和管理支出   | 1,616.96   |          | 1,616.96 |            |      |                   |
| 2150899          | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,616.96   |          | 1,616.96 |            |      |                   |
| 221              | 住房保障支出          | 69.36      | 69.36    |          |            |      |                   |
| 22102            | 住房改革支出          | 69.36      | 69.36    |          |            |      |                   |
| 2210201          | 住房公积金           | 69.36      | 69.36    |          |            |      |                   |
| 224              | 灾害防治及应急管理支出     | 24.36      |          | 24.36    |            |      |                   |
| 22407            | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 24.36      |          | 24.36    |            |      |                   |
| 2240703          | 自然灾害救灾补助        | 24.36      |          | 24.36    |            |      |                   |

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

公开04表

部门(单位)：辽宁省沈阳市康平县胜利街道办事处

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  | 7,166.62 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 3,312.58 | 3,312.58   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 20.00    | 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 |          |            |             |              |
|                | 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 | 431.36   | 431.36     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |            |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 715.62   | 695.62     | 20.00       |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 1,016.38 | 1,016.38   |             |              |
|                | 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 | 1,616.96 | 1,616.96   |             |              |
|                | 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 | 69.36    | 69.36      |             |              |
|                | 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 | 24.36    | 24.36      |             |              |
|                | 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 | 7,186.62 | 本年支出合计          | 59 | 7,186.62 | 7,166.62   | 20.00       |              |
| 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 | 7,186.62 | 总计              | 64 | 7,186.62 | 7,166.62   | 20.00       |              |

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)：辽宁省沈阳市康平县胜利街道办事处

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       |                     | 7,166.62 | 1,808.58 | 5,358.04 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 3,312.58 | 1,716.26 | 1,596.32 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3,292.58 | 1,716.26 | 1,576.32 |
| 2010301  | 行政运行                | 1,682.49 | 1,682.49 |          |
| 2010350  | 事业运行                | 33.77    | 33.77    |          |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 1,576.32 |          | 1,576.32 |
| 20106    | 财政事务                | 16.00    |          | 16.00    |
| 2010699  | 其他财政事务支出            | 16.00    |          | 16.00    |
| 20132    | 组织事务                | 4.00     |          | 4.00     |
| 2013299  | 其他组织事务支出            | 4.00     |          | 4.00     |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 431.36   | 7.74     | 423.62   |
| 20802    | 民政管理事务              | 417.13   |          | 417.13   |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理         | 417.13   |          | 417.13   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 7.74     | 7.74     |          |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 3.04     | 3.04     |          |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 2.21     | 2.21     |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 2.49     | 2.49     |          |
| 20808    | 抚恤                  | 6.49     |          | 6.49     |
| 2080899  | 其他优抚支出              | 6.49     |          | 6.49     |
| 212      | 城乡社区支出              | 695.62   |          | 695.62   |
| 21201    | 城乡社区管理事务            | 202.05   |          | 202.05   |
| 2120102  | 一般行政管理事务            | 32.13    |          | 32.13    |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出        | 169.92   |          | 169.92   |
| 21203    | 城乡社区公共设施            | 1.00     |          | 1.00     |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出        | 1.00     |          | 1.00     |
| 21205    | 城乡社区环境卫生            | 492.57   |          | 492.57   |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生            | 492.57   |          | 492.57   |
| 213      | 农林水支出               | 1,016.38 | 15.22    | 1,001.16 |
| 21301    | 农业农村                | 744.91   | 15.22    | 729.69   |
| 2130104  | 事业运行                | 15.22    | 15.22    |          |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位): 辽宁省沈阳市康平县胜利街道办事处

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       |                 | 7,166.62 | 1,808.58 | 5,358.04 |
| 2130119  | 防灾救灾            | 15.00    |          | 15.00    |
| 2130122  | 农业生产发展          | 50.00    |          | 50.00    |
| 2130199  | 其他农业农村支出        | 664.69   |          | 664.69   |
| 21307    | 农村综合改革          | 271.47   |          | 271.47   |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助  | 111.53   |          | 111.53   |
| 2130706  | 对村集体经济组织的补助     | 139.94   |          | 139.94   |
| 2130707  | 农村综合改革示范试点补助    | 20.00    |          | 20.00    |
| 215      | 资源勘探工业信息等支出     | 1,616.96 |          | 1,616.96 |
| 21508    | 支持中小企业发展和管理支出   | 1,616.96 |          | 1,616.96 |
| 2150899  | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,616.96 |          | 1,616.96 |
| 221      | 住房保障支出          | 69.36    | 69.36    |          |
| 22102    | 住房改革支出          | 69.36    | 69.36    |          |
| 2210201  | 住房公积金           | 69.36    | 69.36    |          |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出     | 24.36    |          | 24.36    |
| 22407    | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 24.36    |          | 24.36    |
| 2240703  | 自然灾害救灾补助        | 24.36    |          | 24.36    |

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): 辽宁省沈阳市康平县胜利街道办事处

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         | 613.16 | 302    | 商品和服务支出   | 1,174.20 | 307   | 债务利息及费用支出          |          |
| 30101  | 基本工资           | 274.35 | 30201  | 办公费       | 404.30   | 30701 | 国内债务付息             |          |
| 30102  | 津贴补贴           | 159.87 | 30202  | 印刷费       | 50.00    | 30702 | 国外债务付息             |          |
| 30103  | 奖金             | 27.63  | 30203  | 咨询费       | 30.00    | 310   | 资本性支出              |          |
| 30106  | 伙食补助费          | 62.60  | 30204  | 手续费       | 0.15     | 31001 | 房屋建筑物购建            |          |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        | 10.00    | 31002 | 办公设备购置             |          |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.49   | 30206  | 电费        | 10.00    | 31003 | 专用设备购置             |          |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 4.22     | 31005 | 基础设施建设             |          |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     |        | 30208  | 取暖费       | 8.22     | 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       | 1.12     | 31008 | 物资储备               |          |
| 30113  | 住房公积金          | 69.36  | 30212  | 因公出国(境)费用 |          | 31009 | 土地补偿               |          |
| 30114  | 医疗费            | 16.85  | 30213  | 维修(护)费    | 250.00   | 31010 | 安置补助               |          |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       | 10.00    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |          |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 21.22  | 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            | 5.25   | 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           | 15.97  | 30225  | 专用燃料费     |          | 31099 | 其他资本性支出            |          |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 350.00   | 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      | 10.00    | 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 |          | 31205 | 利息补贴               |          |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 36.19    | 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 |                | 634.38 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 1,174.20 |

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门(单位): 辽宁省沈阳市康平县胜利街道办事处

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)：辽宁省沈阳市康平县胜利街道办事处

公开08表  
金额单位：万元

| 项目               |                  | 年初结转<br>和结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转<br>和结余 |
|------------------|------------------|-------------|-------|-------|------|-------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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               |                  |             | 20.00 | 20.00 |      | 20.00 |             |
| 212              | 城乡社区支出           |             | 20.00 | 20.00 |      | 20.00 |             |
| 21208            | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |             | 20.00 | 20.00 |      | 20.00 |             |
| 2120801          | 征地和拆迁补偿支出        |             | 20.00 | 20.00 |      | 20.00 |             |

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)：辽宁省沈阳市康平县胜利街道办事处

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。