

辽宁省阜新市细河区六家子管理委员会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省阜新市细河区六家子管理委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市细河区六家子管理委员会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省阜新市细河区六家子管理委员会部门 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 年度辽宁省阜新市细河区六家子管理委员会部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省阜新市细河区六家子管理委员会概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责辖区范围内的地区性、群众性、社会性质工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风；负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务和婚姻调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

3、承担辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作；承担社区建设和管理。积极开展社区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育等工作。

4、制定经济发展计划，组织领导辖区经济工作，检查、督促各级经济组织开展工作，负责国有资产、集体资产以及财政收支管理，进行财务审计和有关项目统计工作。

5、承办区政府交办的其他工作。

6、参与并配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市细河区六家子管理委员会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

阜新市细河区六家子管理委员会

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 1140.63 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1130.63 万元，占收入总计的 99.12%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1130.63 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 10.00 万元，占收入总计的 0.88%。主要是往年信访案件处理过程中形成的结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 52.84 万元，降低 4.43%，主要原因：一是财政资金紧张，部分款项应付未付；二是抗疫结束此项支出减少。

(二) 支出总计 1130.63 万元，包括：

1. 基本支出 844.51 万元，占支出总计的 74.69%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 277.46 万元；商品和服务支出 5.65 万元；对个人和家庭的补助 559.42 万元；资本性支出 1.98 万元。
2. 项目支出 286.12 万元，占支出总计的 25.31%。主要包括其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 11.18 万元、基层政权

建设和社区治理支出 251.13 万元、信访事务支出 23.81 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 52.84 万元，降低 4.47%，主要原因：一是财政资金紧张，部分款项应付未付；二是抗疫结束此项支出减少。

（三）年末结转和结余 10.00 万元。

主要是往年信访案件处理中因信访人个人原因未领取等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：信访人本人未领取。

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 1130.63 万元，其中：基本支出 844.51 万元，项目支出 286.12 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 52.84 万元，降低 4.47%，主要原因：财政资金紧张，部分款项应付未付。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.72%，其中：基本支出完成年初预算的 410.37%，项目支出完成年初预算的 35.89%。

（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 1130.63 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 797.36 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）信访事务（项）23.81万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的119%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是信访事务增加。

（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）210.73万元，主要是工资和福利支出、商品和服务支出等支出，完成年初预算的168%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所增加。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）562.82万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等支出，完成年初预算的87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，年末部分款项应付未付。

2. 社会保障和就业支出 294.07 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）251.13万元，主要是工资和福利支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的213%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所增加，工资保险基数调增。

（2）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）4.57万元，主要是对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的200%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）30.57万元，主要是职工养老保险缴纳等支出，完成年初预算的180%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.66万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的134%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所增加。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)0.14万元,主要是死亡抚恤等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未做此项预算。

3. 卫生健康支出15.77万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)15.77万元,主要是事业单位医疗支出等支出,完成年初预算的212%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所增加。

4. 住房保障支出23.43万元,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)23.43万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的184%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员有所增加。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是2023年“三公”经费无支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。

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本年度没有因公出国（境）费支出。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，主要原因是本年度没有因公出国（境）费支出等。

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本年度没有公务接待费支出。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，主要是本年度没有公务接待费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 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本年度没有公务用车购置及运行费支出。与上年持平，主要是本年度没有公务用车购置及运行费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 844.51 万元，其中：人员经费 836.88 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 7.63 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0.00万元(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)，与上年持平，主要原因是本年度没有机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况

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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 253.46 万元（其中：一般公共预算资金 253.46 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 100%，自评平均分 99.38 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 205.79 万元，自评平均分 88.47 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果

本部门在 2023 年度市直部门决算中反映“楚铁平困难救济金”、“90 周岁老年人生活补助”、“社区人员经费”等 3 个项目绩效自评结果。

（1）“楚铁平困难救济金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.33 分。项目全年预算数为 0.96 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 83%。项目绩效目标完成情况：2023 年 1-10 月份楚铁平困难救济金发放完成。发现的主要问题及原因：由于财政资金紧张，2023 年 11-12 月份救济金未能及时发放。下一步改进措施：保证资金足额发放到位。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（2）“90 周岁老年人生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.81。项目全年预算数为 1.56 元，执行数为 1.53 万元，完成预算的 98.08%。项目绩效目标完成情况：2023 年 90 周岁老年人生活补助金发按时足月发放完成。发现的主要问题及原因：对辖区享受 90 周岁老年人生活补助金人数增减没有预判，年初预算数与执行数存在差距。下一步改进措施：对享

受补贴人数进行科学合理预算，减少资金预算与实际支出的差距。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（3）“社区人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100。项目全年预算数为251.16元，执行数为251.13万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：资金发放到位确保社区工作正常运转。发现的主要问题及原因：社区经费有限，资金紧张。下一步改进措施：加大社区经费投入力度，进一步提高社区服务水平。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

2023年我部门未开展项目部门评价

4. 财政评价结果

2023年我部门无财政评价项目

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 一般公共服务（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。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公

务员管理的事业单位)的未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

19. 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):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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支出。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省阜新市细河区六家子管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,130.63	一、一般公共服务支出	32	797.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	294.07
	9		九、卫生健康支出	40	15.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,130.63	本年支出合计	58	1,130.63
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10.00	年末结转和结余	60	10.00
	30			61	
总计	31	1,140.63	总计	62	1,140.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省阜新市细河区六家子管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,130.63	1,130.63					
201	一般公共服务支出	797.36	797.36					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	797.36	797.36					
2010308	信访事务	23.81	23.81					
2010350	事业运行	210.73	210.73					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机	562.82	562.82					
208	社会保障和就业支出	294.07	294.07					
20802	民政管理事务	251.13	251.13					
2080208	基层政权建设和社区治理	251.13	251.13					
20805	行政事业单位养老支出	42.80	42.80					
2080502	事业单位离退休	4.57	4.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	30.57	30.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	7.66	7.66					
20808	抚恤	0.14	0.14					
2080801	死亡抚恤	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	15.77	15.77					
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77					
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77					
221	住房保障支出	23.43	23.43					
22102	住房改革支出	23.43	23.43					
2210201	住房公积金	23.43	23.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省阜新市细河区六家子管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,130.63	844.51	286.12			
201	一般公共服务支出	797.36	762.37	34.99			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.36	762.37	34.99			
2010308	信访事务	23.81		23.81			
2010350	事业运行	210.73	210.73				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	562.82	551.64	11.18			
208	社会保障和就业支出	294.07	42.94	251.13			
20802	民政管理事务	251.13		251.13			
2080208	基层政权建设和社区治理	251.13		251.13			
20805	行政事业单位养老支出	42.80	42.80				
2080502	事业单位离退休	4.57	4.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66				
20808	抚恤	0.14	0.14				
2080801	死亡抚恤	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	15.77	15.77				
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77				
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77				
221	住房保障支出	23.43	23.43				
22102	住房改革支出	23.43	23.43				
2210201	住房公积金	23.43	23.43				

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：辽宁省阜新市细河区六家子管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,130.63	一、一般公共服务支出	33	797.36	797.36		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	294.07	294.07		
	9		九、卫生健康支出	41	15.77	15.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.43	23.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,130.63	本年支出合计	59	1,130.63	1,130.63		
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结余	60	10.00	10.00		
一般公共预算财政拨款	29	10.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,140.63	总计	64	1,140.63	1,140.63		

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：辽宁省阜新市细河区六家子管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,130.63	844.51	286.12
201	一般公共服务支出	797.36	762.37	34.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	797.36	762.37	34.99
2010308	信访事务	23.81	0.00	23.81
2010350	事业运行	210.73	210.73	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	562.82	551.64	11.18
208	社会保障和就业支出	294.07	42.94	251.13
20802	民政管理事务	251.13	0.00	251.13
2080208	基层政权建设和社区治理	251.13	0.00	251.13
20805	行政事业单位养老支出	42.80	42.80	0.00
2080502	事业单位离退休	4.57	4.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.57	30.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.66	7.66	0.00
20808	抚恤	0.14	0.14	0.00
2080801	死亡抚恤	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	15.77	15.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	0.00
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77	0.00
221	住房保障支出	23.43	23.43	0.00
22102	住房改革支出	23.43	23.43	0.00
2210201	住房公积金	23.43	23.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省阜新市细河区六家子管理委员会

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	277.46	302	商品和服务支出	5.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.07	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.98
30106	伙食补助费	2.71	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.19	30205	水费		31002	办公设备购置	1.98
30108	机关事业单位基本养老保险	30.57	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.66	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.77	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	0.71	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	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	559.42	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	4.57	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	0.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	509.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.40	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.58	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		836.88	公用经费合计					7.63

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：辽宁省阜新市细河区六家子管理委员会

2023 年度

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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省阜新市细河区六家子管理委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省阜新市细河区六家子管理委员会

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称		021001 阜新市细河区六家子管理委员会本级-210911000														
部门年初预算收入金额（万元）		205.79														
部门年初预算支出金额（万元）		205.79														
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				
	基本支出公用经费（保运转）							11.31	5.1	45.14%	6.6	2.97				
	基本支出公用经费（其他）							0	0	0.00%	6.6	0				
	基本支出公用经费（刚性）							1.60	1.4	87.50%	6.6	5.77				
	基本支出人员经费（刚性）							512.27	506.3	98.83%	6.6	6.52				
	基本支出人员经费（其他）							56.43	54.88	97.25%	6.6	6.41				
	基本支出人员经费（保工资）							272.70	265.15	97.23%	7	6.8				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	按照区委、区政府要求，按时完成年度任务目标。							2023 年按照区委、区政府要求，按时完成年度任务目标。								
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
		重 点 工 作 履 行 情 况	重 点 工 作 办 结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		履 职 效 能	总 体 工 作 完 成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工 作 完 成 及 时 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工 作 质 量 达 标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3					
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8					
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					

	预算管理	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	0.8	0.8							
		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							
		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	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	100	1	10	10						

		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	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				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											88.47					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		楚铁平困难救济金																
主管部门		阜新市细河区六家子管理委员会-																
实施单位		阜新市细河区六家子管理委员会本级-																
项目预算金额(万元)		0.96			全年执行数(万元)			0.8			执行率			83.33%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
标		楚铁平困难救济金							2023年1-10月份楚铁平困难救济金发放完成。									
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	下达项目数量		=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
			伤残互助保险人数		>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
	质量指标	发放到位率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		正常运转率		=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	受益群众人数		>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
受益群众数			>=	1	人	1	100%	13.4	13.4									
满意度指标	社会公众满意度指标	受惠群众满意度		>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.33		减分项		0		绩效自评总得分			98.33	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		社区人员经费-社保																	
主管部门		阜新市细河区六家子管理委员会-																	
实施单位		阜新市细河区六家子管理委员会本级-																	
项目预算金额(万元)		251.16			全年执行数(万元)			251.13			执行率			99.99%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		确保社区工作正常运转。							确保了社区工作正常运转。										
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	足额交纳率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	质量指标	发放到位率	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
效益指标	社会效益指标	保障工作提升情况		保障	工作		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
		社区服务水平提升		水平	提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	20	20									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10	减分项	0	绩效自评总得分					100			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		90 周岁老年人生活补助																		
主管部门		阜新市细河区六家子管理委员会-																		
实施单位		阜新市细河区六家子管理委员会本级-																		
项目预算金额(万元)		1.56			全年执行数(万元)			1.53			执行率			98.08%						
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况												
标	90 周岁老年人生活补助							2023 年 1-12 月份按时足月发放 90 周岁老年人生活补贴。												
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	老年人中医药健康管理率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			老年人健康管理率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			质量指标	乡镇养老服务中心覆盖率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
				街道养老服务中心覆盖率		>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	提升老人生活质量			提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
老人生活质量提升				提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4											
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		>=	100	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.81	减分项	0	绩效自评总得分			99.81						