

监督索引号 53042500756701000

# 易门县人民政府龙泉街道办事处 2022 年度 部门决算

## 目录

### 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

### 第二部分 2022 年度部门决算表

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收入支出决算表

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项目支出决算表

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收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### 第五部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方性法规；落实县委、县政府各项指示和决定；抓好党的基层政权建设、党风廉政建设、社会主义精神文明建设；

2.以经济建设为中心，大力发展经济，调整产业结构，带领农民致富，提高人民生活水平，提高社区服务能力；

3.指导、协调和帮助社区搞好基层组织建设；

4.抓好辖区的社会治安综合治理；

5.配合民政部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作；

6.协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作；

7.完成县委、县政府交办的其他工作。

#### (二) 2022 年度重点工作任务概述

1.重点项目强势推进。举全街道之力，真抓实干，排除万难，服务中心。编制并发布《云南省玉溪市易门县龙泉街道 2022 年招商引资项目推介手册》，用心谋划易门县中心城区预留土地招商引资。完成履和桥农贸市场建设、易兴农贸市场提级建设并投入使用。截至 9 月底，完成 2021 年中心街社区 35 个老旧小区改

造工作。桥头街片区棚户区改造项目住户部分已签订房屋征收补偿协议 1345 宗，已收房 1342 宗，已拆除 1342 宗，应收未收 2 户 3 宗，未签协议未拆 2 户 4 宗。单位、集体部分已签订征收补偿协议 25 宗，已拆除已签协议 18 宗，已拆除未签协议 3 宗。扎实推进同福、同德小区建设项目，积极推进易门县标准化新型综合农贸市场合作开发项目、易门县野生菌美食文化旅游示范街、方屯 9 组居民建房项目（海逸家园）等一批重点项目实施，为县域经济持续健康发展注入强劲动力。

2.产业发展后劲增强。持续巩固烤烟支柱产业，2022 年完成烤烟收购量 117 万公斤，实现烟农交售收入 4056.6 万元，上等烟比例 73.5%，平均单价 34.67 元，比上年增长 2.76 元。种植早蚕豆约 1400 亩，鲜切花约 1500 亩。深入打造“一乡一品”，培育桥菌香、俊泰等优秀食用菌种植示范点，种植羊肚菌、平菇等 360 亩。建设菌棒生产加工厂、30 亩人工食用菌种植大棚、交易市场、展示中心、冷库，打造食用菌产业示范基地。稳步发展畜牧养殖，提高防疫密度和质量，家畜口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、高致病性禽流感等重大动物疫病应免密度达 100%，全年未发生区域性重大动物疫病，实现畜牧业现价产值 24100 万元。积极推进市场主体倍增，截至目前，龙泉辖区 2022 年净增个体工商户 1496 户，净增农民专业合作社 14 户，净增家庭农场 17 户，净增农业企业 18 户，净增服务业（不含批零住餐）企业 55 户，净增工业企业 11 户，净增批发零售 21 户。

3.乡村振兴活力迸发。完成水桥、梅营、罗所等9个社区“多规合一”实用性村庄规划审查。持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，扎实开展防返贫致贫动态监测，目前脱贫89户297人，监测29户89人，消除风险23户69人。投资463万元全力推进曾所社区小葱种植示范基地、水桥社区食用菌种植示范基地菌棒厂等2022年第一批巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴项目，做好易地扶贫搬迁后期扶持。践行典型引路法，以抓党建促乡村振兴擂台比武为抓手，打造罗所林士桥乡村振兴示范点，推进每个社区打造一个可看、可学、可推广的典型案列。高位推进农村拆临拆违工作，共摸排危旧空闲房917宗74818平方米，截至9月底，已拆除1005宗82285.2平方米。

4.城乡面貌持续改善。持续开展爱国卫生“7个专项行动”、美丽县城建设。紧盯城中村、背街小巷、集贸市场、老旧小区、城郊结合部，以网格为基本单元，全面落实“四级”包保责任，在创文固卫中展现龙泉担当作为。树牢“大卫生、大健康、大创建”理念，启动以“绿城市、治污染、除四害、食安心、勤锻炼、管慢病、家健康”为主要内容的健康县城建设行动，推动卫生县城向健康县城提标升级。持续开展农村人居环境整治行动，以“干净星期五”为抓手，推进人居环境整治常态长效。截至目前，共开展村庄清洁行动47次，投入人力4519人次。实施畜禽粪污整治专项行动，从源头上减少面源污染，进一步推进人居环境整治全面提质。按要求完成农村厕所革命“回头看”问题排查与整改工

作。以县城 3 个城市社区透绿增绿补绿植绿、配合县住建局打造城市口袋公园，4 个城郊社区“四旁”“四地”绿化美化、林士桥村省级绿美乡村示范点打造，合作水库、三五大河等河库沿线绿化美化为重点，积极开展绿美三年行动。

5.疫情防控持续发力。坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针，落实属地责任、部门责任、个人责任，严格落实“五早”要求，坚持“日报告”“零报告”制度，网格化开展入返易人员摸排，分级分类精准管控到位，持续巩固来之不易的防控成果。强化疫苗接种，筑牢免疫屏障，截至目前，共接种疫苗 233410 剂次，其中，60 岁以上老年群体接种第一剂 12256 人，覆盖人口数的 101.34%。

6.安全底线更加牢固。“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系健全，经营性自建房房屋安全隐患排查整治有力推进，已完成辖区内 2325 栋经营性自建房和人员密集公共建筑排查，其中，对 23 栋存在安全隐患的经营性自建房已按要求进行整改。特殊群体服务管理、命案防控三年攻坚、突出矛盾风险排查化解、打击整治养老诈骗“四个专项”行动有序开展，扎实推进党建引领基层社会治理网格化管理服务“多网合一”，梅营社区被认定为全省基层社会治理示范社区。全力构建多元矛盾纠纷调处工作机制，完善街道、社区、小组三级人民调解组织，创新成立婚姻家庭等专业性调解组织和驻县法院诉前调解工作室等调解机构，着力构建“大调解”工作格局。常态化开展

扫黑除恶专项斗争，积极预防和打击违法犯罪、防范和化解各类风险，社会治安综合治理、信访、森林防火、防汛抗旱、防灾减灾、禁毒防艾、反恐怖、反邪教等工作有效落实。聚焦关键时间节点、重点领域、重点场所，压实主体责任，守牢党的二十大安保维稳底线。

7.作风建设成效显著。持续加强和改进作风，持之以恒落实中央八项规定精神、坚持常态化整治“四风”顽疾，今年以来开展纪律作风督查检查 20 余次，发现问题 6 个，督促整改 6 个，约谈并责令作出书面检查 4 人，移送问题线索 3 件。持续强化权力制约和监督，修订完善街道“三重一大”集体决策制度等 12 项内部管理制度，督促社区修订完善村规民约和小微权力管理等制度。深化“以案促改”“以案促治”，加强党员干部日常监督管理，龙泉街道党风政风和社会风气持续好转。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置 5 个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室。

所属单位 7 个，分别是：

易门县龙泉街道党群服务中心；

易门县龙泉街道宣传文化服务中心；

易门县龙泉街道规划建设和环境保护中心；

易门县龙泉街道综治中心；

易门县龙泉街道农业农村综合服务中心；

易门县龙泉街道社会保障服务中心；

易门县龙泉街道财政所。

## （二）决算单位构成

纳入易门县人民政府龙泉街道办事处 2022 年度部门决算编报的单位共 8 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事 业单位 1 个，其他事业单位 6 个。分别是：

- 1.龙泉街道办事处
- 2.龙泉街道财政所
- 3.龙泉街道社会保障服务中心
- 4.龙泉街道综治中心
- 5.龙泉街道规划建设和环境保护中心
- 6.龙泉街道党群服务中心
- 7.龙泉街道宣传文化服务中心
- 8.龙泉街道农业农村综合服务中心

## （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县人民政府龙泉街道办事处 2022 年末实有人员编制 146 人。其中：行政编制 48 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 98 人（含参公管理事业编制 6 人）；在职在编实有行政人 员 42 人（含行政工勤人员 2 人），事业人员 96 人（含参公管理 事业人员 6 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人



（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 85 人（离休 0 人，退休 85 人）。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 18 辆。其中：纳入公务用车运行经费统计的车辆 3 辆（行政），事业单位车改后保留车辆 15 辆。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

需要说明事项：因龙泉街道本年无政府性基金预算财政拨款收入和支出，因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 08 表）》无数据；因龙泉街道无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开 09 表）》无数据。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

易门县人民政府龙泉街道办事处 2022 年度收入合计 54,628,364.25 元。其中：财政拨款收入 45,778,664.25 元，占总收入的 83.80%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 8,849,700.00 元，占总收入的 16.20%。

与上年相比，收入合计减少 3,277,190.33 元，下降 5.66%。其中：财政拨款收入减少 7,472,881.33 元，下降 14.03%；其他收入增加 4,195,691.00 元，增长 90.15%。主要原因是 2022 年较上年无政府性基金预算收入且纳入预算的基本支出减少 5,714,114.97 元，其他收入大幅增加是因为 2022 年拨入 8,000,000.00 元棚改补助资金。

## 二、支出决算情况说明

易门县人民政府龙泉街道办事处 2022 年度支出合计 55,008,197.01 元。其中：基本支出 42,307,076.52 元，占总支出的 76.91%；项目支出 12,701,120.49 元，占总支出的 23.09%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 4,420,989.32 元，下降 7.44%。其中：基本支出减少 2,614,989.76 元，下降 5.82%；项目支出减少 1,805,999.56 元，下降 12.45%，主要原因是 2022 年将社区人员工资及遗属补助从基本支出改变到项目支出中，加上上级专项资金及重点项目支出较上年有所减少，所以基本支出和项目支出呈下降趋势。

### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县人民政府龙泉街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 42,307,076.52 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 30,714,802.86 元，占

基本支出的 72.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 11,592,273.66 元，占基本支出的 27.40%，人均 85,237.31 元。

## （二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县人民政府龙泉街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 12,701,120.49 元，均为非基本建设类项目支出，具体项目开支及开展工作情况如下：

| 支出功能    |                                      | 科目名称（二级项目名称） |               |
|---------|--------------------------------------|--------------|---------------|
| 分类科目    |                                      |              |               |
| 代码      |                                      |              |               |
| 类       | 款                                    | 项            | 栏次            |
|         |                                      |              | 1             |
|         |                                      |              | 合计            |
|         |                                      |              | 12,701,120.49 |
| 2010108 | 易财预（2022）6号龙泉街道水桥社区螃蟹箐人畜饮水工程项目人大补助资金 |              | 80,000.00     |
| 2010108 | 易财行（2022）46号易财行2022年46号县人大代表补选专项资金   |              | 10,000.00     |
| 2010108 | 易财行（2022）100号易财行2022年46号县人大代表补选专项资金  |              | 20,000.00     |
| 2010399 | 易财字（2022）1号综合应急队补助经费                 |              | 270,500.00    |
| 2010399 | 易财字（2022）1号龙泉街道2022年业务经费、维稳经费        |              | 100,000.00    |
| 2010399 | 易财字（2022）1号综合应急队补助经费                 |              | 19,500.00     |
| 2013102 | 易财行（2022）97号龙泉街道县级关工委业务经费            |              | 950.40        |
| 2013202 | 易财行（2022）24号龙泉街道乡村振兴工作队工作经费          |              | 30,000.00     |

|         |  |            |
|---------|--|------------|
| 2013499 | 易财行（2022）54号玉财行2022105号统战专项资金                                  | 30,000.00  |
| 2019999 | 易财建（2021）64号龙泉街道2019年财政增收考核奖励专项资金                              | 152.00     |
| 2019999 | 易财字（2022）1号龙泉街道2019年财政增收考核奖励专项资金                               | 150,035.14 |
| 2019999 | 易财字（2022）1号龙泉街道芦潭冷水管污水站运行管护专项工作经费                              | 310,000.00 |
| 2019999 | 易财字（2022）1号龙泉街道2019年财政增收考核奖励专项资金                               | 11,927.68  |
| 2019999 | 易财字（2022）1号龙泉街道2020年财政增收考核奖励专项资金                               | 17,412.82  |
| 2049999 | 易财行（2022）37号2022年社会治理创新试点建设专项补助经费                              | 50,000.00  |
| 2080799 | 易财社（2022）36号2022年度龙泉街道城镇公益性岗位补助资金                              | 3,269.62   |
| 2080899 | 易财社（2022）2号易财社（2022）2号易门县2022年春节农村优抚对象座谈会补助经费                  | 59,550.00  |
| 2081002 | 易财社（2022）159号龙泉蔡营居家养老服务中心建设经费                                  | 70,000.00  |
| 2081006 | 易财社（2022）19号玉财社[2016]103号玉溪市财政局玉溪市民政局下达2016年社会养老服务体系<br>建设补助资金 | 170,000.00 |
| 2100409 | 易财预（2022）53号龙泉街道疫情防控后勤保障专项资金                                   | 43,372.50  |
| 2100409 | 易财社（2022）51号易财社2022年51号文件2021年严重精神障碍患者以奖代补县级补助资金               | 23,725.00  |
| 2100409 | 易财社（2022）53号玉财社2021年151号2021年严重精神障碍患者监护人以奖代补市级补助资金             | 17,129.45  |
| 2100409 | 易财社（2022）109号易门县龙泉街道严重精神障碍患者监护人以奖代补市级补助资金                      | 30,320.55  |
| 2100410 | 易财社（2022）93号2021年51号新冠肺炎疫情防控专项资金                               | 40,000.00  |
| 2100717 | 易财社（2022）47号易财社2022年47号2022年计划生育宣传员信息员生活补助资金                   | 23,400.00  |
| 2100717 | 易财社（2022）47号易财社2022年47号2022年计划生育宣传员信息员生活补助资金                   | 33,810.00  |
| 2130106 | 易财农2022年35号下达县级村级动物防疫员协检员工资及人身意外伤害保险补助资金                       | 106,700.00 |
| 2130106 | 易财农2022年35号下达县级村级动物防疫员协检员工资及人身意外伤害保险补助资金                       | 24,200.00  |

|         |  |            |
|---------|--|------------|
| 2130106 | 易财农（2022）35号易财农2022年35号下达县级村级动物防疫员协检员工资及人身意外伤害保险<br>补助资金 | 24,200.00  |
| 2130108 | 易财农（2022）18号玉财农2021年256号文件提前下达2022年中央动物防疫等补助资金           | 17,360.00  |
| 2130108 | 易财农（2022）19号玉财农2021年256号文件提前下达2022年中央动物防疫等补助资金           | 5,600.00   |
| 2130120 | 易财农（2022）36号龙泉街道单位自有补助资金                                 | 312,600.00 |
| 2130120 | 易财农（2022）67号易财农2022年67号2022年村级防疫员及动物协检员工资专项资金            | 80,300.00  |
| 2130122 | 易财农（2022）85号易财农2022年85号下达2022年村级农科员工资市级补助资金              | 28,800.00  |
| 2130126 | 易财农（2022）93号易财农（2022）93号2022年省级农村厕所改造建设资金                | 70,000.00  |
| 2130126 | 易财农（2022）10号易财农2022年10号农业转移人口市民化财政奖励专项资金                 | 200,000.00 |
| 2130199 | 易财农（2022）55号玉财农2021年250号龙泉街道烤烟病虫害统防工作经费                  | 21,000.00  |
| 2130205 | 易财资环（2022）42号玉财资环2020年121号中央财政林业改革发展专项资金                 | 30,000.00  |
| 2130209 | 易财预存（2022）1号龙泉街道森林生态效益补偿专项资金                             | 459,170.00 |
| 2130234 | 易财资环（2022）6号2022年龙泉街道森林防火工作经费                            | 5,960.00   |
| 2130234 | 易财资环（2022）6号2022年龙泉街道森林防火工作经费                            | 15,564.47  |
| 2130234 | 易财资环（2022）13号2022年临时巡山员和扑火专业队意外伤害险保险补助经费                 | 4,500.00   |
| 2130306 | 易财农（2022）49号易财农2021年41号2021年中央水利发展资金小型水库维修养护经费           | 50,000.00  |
| 2130314 | 易财农（2022）24号龙泉街道2021年第四批中央水利救灾补助资金                       | 100,000.00 |
| 2130314 | 易财农（2022）25号龙泉街道第三批中央水利救灾专项资金                            | 100,000.00 |
| 2130315 | 易财农（2022）26号玉财农2022年5号龙泉街道水桥社区杨保庄新村抗旱应急工程项目补助资金          | 100,000.00 |
| 2130316 | 易财农（2022）43号玉财农2015年314号龙泉街道三五大河机械闸养护工程补助资金              | 17,393.00  |
| 2130335 | 易财农（2022）16号易财农2022年16号文件下达2022年中央水利发展补助资金               | 80,000.00  |

|         |  |              |
|---------|--|--------------|
| 2130505 | 易财农（2022）17号易财农2022年17号文件水桥社区食用菌种植示范基地菌棒厂建设补助资金            | 1,500,000.00 |
| 2130505 | 易财农（2022）17号易财农2022年17号文件水桥社区食用菌种植示范基地建设工程补助资金             | 2,596,000.00 |
| 2130505 | 易财农（2022）17号易财农2022年17号文件曾所社区小葱种植示范基地建设工程补助资金              | 510,000.00   |
| 2130505 | 易财农（2022）68号易财农2022年68号文件下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金           | 1,600,000.00 |
| 2130506 | 易财农（2022）38号易门县财政局易门县乡村振兴局下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金          | 33,000.00    |
| 2130599 | 易财农（2022）53号龙泉街道创建民族团结进步示范社区工作经费                           | 40,000.00    |
| 2130705 | 易财字（2022）1号龙泉街道社区离任干部一次性补助资金                               | 718,463.86   |
| 2130706 | 易财农（2022）70号易财农2022年70号龙泉街道各社区易门县人工食用菌菌棒生产加工基地建设项目专项资金     | 1,750,000.00 |
| 2139999 | 易财农（2022）37号龙泉街道单位自有补助资金                                   | 126,000.00   |
| 2139999 | 易财农（2022）58号易财农2022年58号文件龙泉街道2022年烟叶收购协调经费                 | 60,000.00    |
| 2140106 | 易财建（2022）21号易财建2022年21号易门县财政局易门县交通运输局下达2022年农村公路日常养护省级补助资金 | 140,525.00   |
| 2200106 | 易财资环（2022）22号易财资环2022年22号龙泉街道2022年土地整治和增减挂钩项目专项资金          | 154,500.00   |
| 2210105 | 易财社（2022）106号玉财社2020年180号2020年农村危房改造专项贷款贴息和风险补偿补助资金        | 4,229.00     |

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县人民政府龙泉街道办事处 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 45,778,664.25 元，占本年支出合计的 83.22%。与上年相比减少 6,693,114.53 元，下降 12.76%，主要原因是 2022 年将社区人员工资及遗属补助从基本支出改变到项目支出中，加上上级专项资金及重点项目支出较上年有所减少，所以基本支出和项目支出呈下降趋势。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 9,121,502.13 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 19.93%。主要用于保障龙泉街道办事处行政单位及参公管理事业单位正常运转，保障社区居委会和居民小组正常运转，支持各中心站所履行各自职能。其中：

2010101 人大事务行政运行支出 150,059.88 元；

2010108 人大事务代表工作支出 110,000.00 元；

2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出 5,093,736.31 元；

2010350 政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出 932,894.43 元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 390,000.00 元；

2010601 财政事务行政运行支出 832,450.84 元；

2011101 纪检监察事务行政运行支出 153,911.34 元；

2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出 249,817.52 元；

2013102 党委办公厅（室）及相关机构事务 一般行政管理事务 950.40 元；

2013150 党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出 530,153.77 元；

2013202 组织事务一般行政管理事务支出 30,000.00 元；

2013499 其他统战事务支出 30,000.00 元；

2019999 其他一般公共服务支出 617,527.64 元；

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 50,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.11%。主要用于社会治理创新试点建设专项补助。其中：

2049999 其他公共安全支出 50,000.00 元；

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 598,773.16 元，占一般公



共预算财政拨款总支出的 1.31%。主要用于龙泉街道宣传文化服务中心正常运转经费支出及文化活动建设。其中：

2070109 群众文化支出 598,773.16 元；

8.社会保障和就业（类）支出 4,024,588.96 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.79%。主要用于龙泉街道社会保障服务中心正常运转经费、龙泉街道办事处机关事业单位和退休人员基本养老保险和其他社会保险缴费支出。其中：

2080103 人力资源和社会保障管理事务机关服务支出 1,478,781.82 元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,913,993.92 元；

2080799 其他就业补助支出 3,269.62 元；

2080801 死亡抚恤支出 328,993.60 元；

2080899 其他优抚支出 59,550.00 元；

2081002 老年福利支出 70,000.00 元；

2081006 养老服务支出 170,000.00 元；

9.卫生健康（类）支出 2,143,106.97 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.68%。主要用于行政事业单位医疗和公务员医疗补助。其中：

2100409 重大公共卫生服务支出 114,547.50 元；

2100410 突发公共卫生事件应急处理支出 40,000.00 元；

2100717 计划生育服务支出 57,210.00 元；

2101101 行政单位医疗支出 361,511.81 元；

2101102 事业单位医疗支出 708,825.47 元；

2101103 公务员医疗补助支出 861,012.19 元；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 1,573,909.36 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.43%。主要用于龙泉街道规划建设和环境保护中心正常运转经费和龙泉街道办事处城乡社区管理事务支出。其中：

2120103 城乡社区管理事务机关服务支出 1,573,909.36 元；

12.农林水（类）支出 26,059,655.67 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 56.92%。主要用于龙泉街道农业综合服务中心正常运转经费和农林水事务支出。其中：

2130104 农业农村支出事业运行支出 5,918,620.34 元；

2130106 科技转化与推广服务支出 155,100.00 元；

2130108 病虫害控制支出 22,960.00 元；

2130120 稳定农民收入补贴支出 392,900.00 元；

2130122 农业生产发展支出 28,800.00 元；

2130126 农村社会事业支出 270,000.00 元；

2130199 其他农业农村支出 21,000.00 元；

2130205 森林资源培育支出 30,000.00 元；

2130209 森林生态效益补偿支出 459,170.00 元；

2130234 林业草原防灾减灾支出 26,024.47 元；

2130306 水利工程运行与维护支出 50,000.00 元；

- 2130314 防汛支出 200,000.00 元；
- 2130315 抗旱支出 100,000.00 元；
- 2130316 农村水利支出 17,393.00 元；
- 2130335 农村人畜饮水支出 80,000.00 元；
- 2130505 巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展支出 6,206,000.00 元；
- 2130506 巩固脱贫衔接乡村振兴社会发展支出 33,000.00 元；
- 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 40,000.00 元；
- 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 8,946,663.86 元；
- 2130706 对村集体经济组织的补助 1,750,000.00 元；
- 2130799 其他农村综合改革支出 1,126,024.00 元；
- 2139999 其他农林水支出 186,000.00 元；

13. 交通运输（类）支出 140,525.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.31%。主要用于龙泉街道环境中心对农村公路正常养护维护支出。其中：

- 2140106 公路养护支出 140,525.00 元；

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 154,500.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.34%。主要用于龙泉街道 2022 年土地整治和增减挂钩项目专项支出。其中：

2200106 自然资源利用与保护支出 154,500.00 元；

19.住房保障（类）支出 1,912,103.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.18%。主要用于住房公积金和购房补贴。其中：

2210105 农村危房改造支出 4,229.00 元；

2210201 住房公积金支出 1,787,276.00 元；

2210203 购房补贴支出 120,598.00 元；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.0%。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 139,620.00 元，支出决算为 58,099.57 元，完成年初预算的 41.61%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 58,099.57 元，占总支出决算的 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县人民政府龙泉街道办事处 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 139,620.00 元，支出决算为 58,099.57 元，完成年初预算的 41.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 58,099.57 元，完成年初预算的 99.83%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。2022 年度一般

公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是龙泉街道地处中心城区，严格执行“同城不得接待”管理规定后，本年接待费为 0.00 元。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 161.53 元，增长 0.28%。其中：因公出国（境）费支出为 0.00 元，与上年持平；公务用车购置费支出为 0.00 元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加 161.53 元，增长 0.28%；公务接待费支出为 0.00 元，与上年持平。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据实际工作情况车辆出行次数增加，运行费较上年小幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于日常外出公务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

##### 一、机关运行经费支出情况

易门县人民政府龙泉街道办事处 2022 年机关运行经费支出

943,774.57 元，减少 365,640.48 元，下降 27.92%，主要原因是深入贯彻落实过“紧日子”、厉行节约和压减非急需非刚性支出的要求，且上年度财政安排保障了 2020 年财政奖补资金用于维持街道正常运转，所以造成本年度机关运行经费较 2021 年有所减少。部门机关运行经费主要用于办公费 23,276.40 元、印刷费 13,760.00 元、咨询费 11,152.96 元、水费 19,278.00 元、电费 38,816.59 元、邮电费 35,094.51 元、物业管理费 11,000.00 元、差旅费 14,978.00 元、维修（护）费 14,302.06 元、会议费 600.00 元、劳务费 198,452.42 元、工会经费 56,061.60 元、公务用车运行维护费 35,602.03 元、其他交通费用 465,600.00 元、办公设备购置费 5800.00 元。

## 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县人民政府龙泉街道办事处资产总额 55,843,923.52 元，其中，流动资产 24,755,928.00 元，固定资产 30,984,995.52 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 1,000.00 元，无形资产 102,000.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 1,913,794.53 元，其中固定资产减少 101,735.88 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 52 项，账面原值 239,903 元，实现资产处置收入 0.00 元；资产使用收入 1,149,195.99 元，其中出租资产 26,179.00 平

方米，资产出租收入 1,149,195.99 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

### 三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

### 五、其他重要事项情况说明

本单位 2022 年无其他需要说明的事项。

### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行



维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号 53042500756701111**