

监督索引号 53042500756901000

易门县绿汁镇人民政府 2023 年度部门决算

目录

第一部分 易门县绿汁镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 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 易门县绿汁镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2023 年度重点工作任务概述

2023 年，绿汁镇人民政府夯基补短、培优增效，产业项目动能更强。严守耕地红线，完成了本年 1,166.15 亩的疑似耕地流出图斑整改稳步推进；7 个村办公司集体流转土地种植烤烟 564.00 亩，小绿汁社区开办“铜韵记忆”特色文创店，龙格利村发展农资统购统销新模式；持续夯实基础设施，投资 1,798.50 万元实施河尾等 5 个村高标准农田建设项目；完成资产梳理、清查、登记造册，三供一业移交 59 本不动产权证确权过户。打造工业遗产网红打卡点 17 个。谋划储备国家工业遗产易门铜矿保护活化利用项目 45 个 15.50 亿元，一期项目顺利开工；严格落实河湖长制和林长制，年内完成巡河 298 次，开展“河长清河”行动 19 次 853 人，清除垃圾污物约 9.60 吨，打捞水生植物及藻类 10.90 吨，清

理淤泥 1,769.70 吨。不断完善防止返贫动态监测和帮扶机制，严格落实“两不愁三保障一安全”要求，完成 9 轮防止返贫监测帮扶集中排查，落实“一户一策”帮扶措施，守牢不发生规模性返贫底线。全镇 323 户脱贫户和监测对象人均纯收入预计达 22,173.00 元，同比增长 7.53%。实现脱贫户和监测对象劳动力转移就业 195 人，公益性岗位就业 146 人。从严治政、勇担使命，自身建设效能更高。积极推进法治政府示范创建工作，主动接受人大依法监督、政协民主监督，办结人大代表议案、建议 19 件，政协提案 5 件，满意或基本满意率 100%。在全县率先超额完成新型经营主体倍增任务，新增经营主体 326 户。持续推行“一窗受理”“一站式服务”，主动服务企业立项投产，受理事项 1515 件，审批服务事项现场办结率 100%。

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 8 个，分别是：

1. 易门县绿汁镇综治中心；
2. 易门县绿汁镇党群服务中心；

3. 易门县绿汁镇宣传文化服务中心；
4. 易门县绿汁镇规划建设和环境保护中心；
5. 易门县绿汁镇农业农村综合服务中心；
6. 易门县绿汁镇社会保障服务中心；
7. 易门县绿汁镇财政所；
8. 易门县绿汁镇综合行政执法队；

（二）决算单位构成

纳入易门县绿汁镇人民政府 2023 年度部门决算编报的单位共 9 个。其中：行政单位 1 个，其他事业单位 8 个。分别是：

1. 易门县绿汁镇人民政府；
2. 易门县绿汁镇财政所；
3. 易门县绿汁镇农业农村综合服务中心；
4. 易门县绿汁镇社会保障服务中心；
5. 易门县绿汁镇宣传文化服务中心；
6. 易门县绿汁镇规划建设和环境保护中心；
7. 易门县绿汁镇综治中心；
8. 易门县绿汁镇党群服务中心；

9. 易门县绿汁镇综合行政执法队;

(二) 部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县绿汁镇人民政府 2023 年末实有人员编制 72 人。其中：行政编制 27 人（含周转编 2 人），事业编制 45 人；在职在编实有行政人员 25 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 36 人。

离退休人员 17 人。其中：离休 0 人，退休 17 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 10 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 7 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

易门县绿汁镇人民政府 2023 年度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）》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县绿汁镇人民政府 2023 年度收入合计 36,817,943.92 元。其中：财政拨款收入 19,519,910.04 元，占总收入的 53.02%；政府性基金预算财政拨款收入 80,687.50 元，占总收入

的 0.22%；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%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入 0.00%；其他收入 17,217,346.38 元，占总收入的 46.76%。与上年相比，收入合计增加 10,067,586.35 元，增长 37.64%。其中：财政拨款收入减少 2,671,512.81 元，下降 12.04%；其他收入增加 12,658,411.66 元，增长 277.66%。主要原因是本年度预算项目增加，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

易门县绿汁镇人民政府 2023 年度支出合计 38,001,266.81 元。其中：基本支出 9,568,825.40 元，占总支出的 25.18%；项目支出 28,432,441.41 元，占总支出 74.82 的%；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，支出合计增加 9,617,853.84 元，增长 33.89%。其中：基本支出减少 5,556,399.05 元，下降 36.74%；项目支出增加 15,174,252.89 元，增长 114.45%。主要原因是本年度费财政拨款项目增加，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县绿汁镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 9,568,825.40 元。其中：基本工

资、津贴补贴等人员经费支出 8,943,233.18 元，占基本支出的 93.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 625,592.22 元，占基本支出的 6.54%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县绿汁镇人民政府机构、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 28,432,441.41 元。其中：建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

支出功能分类编码	项目名称	项目支出金额(元)
	合计	28,432,441.41
2010105	易财行（2023）27号玉财行2022年244号基层立法调研点工作经费	20,000.00
2010108	易财行（2023）11号玉财行2022年140号绿汁镇木厂村委会大木奔组人饮用水提升改造项目补助资金	60,000.00
2010301	易财字（2023）1号市委组织部人才工作经费	573,732.67
2010505	易财行（2023）112号易统发2023年6号第五次全国经济普查工作专项经费	11,795.00
2010507	易财行（2023）72号全国第五次经济普查专项经费	14,998.00
2010599	易财预（2023）84号第二批乡镇财政提升服务能力工作经费	75,000.00
2013304	易财行（2023）30号易财行2023年30号绿汁镇工业遗产保护活化利用专项经费	308,947.70
2039999	易财行（2023）71号武装工作经费	20,000.00
2069999	易财建（2023）87号玉财建2023年85号2023年市预算内（县级第二批）前期工作经费	10,000.00
2070199	易财教（2023）16号玉财教2022年342号和玉财教2022年357号2023年免费开放补助资金	120,000.00
2070299	易财教（2023）32号玉财教2023年136号易门县绿汁镇国家工业遗产“易门铜矿”管理维护工作经费	49,999.70
2079999	易财教（2023）35号玉财教（2022）360号新时代文明实践中心建设项目经费	50,000.00
2080103	易财预（2023）24号退休人员社会化管理及社保待遇领取资格确认工作经费	30,000.00
2080711	易财社（2023）186号玉财社2023年123号下达省级就业见习补助资金和玉财社2023年278号下达省级基层治理专干补助资金	5,000.00
2080801	易财字（2023）1号绿汁镇遗属、困难生活补助资金	32,005.00
2082804	易财社（2023）85号玉财社2023年85号易门县2023年“八一”建军节农村优抚对象座谈会补助经费	9,600.00
2089999	易财建（2023）14号玉财建2021年72号第一批省预算内基本建设（易门县基层就业和社会保障公共服务设施补短板项目）资金	20,000.00
2100409	易财社（2023）121号玉财社2023年171号2023年严重精神障碍患者监护人以奖代补市级专项资金	7,300.00
2110605	易财建（2023）15号玉财建2017年147号2017年退耕还林还草工程中央基建投资资金	10,000.00
2120814	易财农（2023）23号易财农2023年23号2021年机耕机耙和机械起垄补助资金	12,500.00
2130120	易财农（2023）95号玉财农2023年67号绿汁镇村级防疫员及动物协检员工资补助资金	18,000.00
2130121	易财农（2023）21号玉财农2017年146号2017年中央农业生产发展专项补贴补助资金	45,320.00
2130126	易财农（2023）69号易财农2023年69号2023年省级农村厕所改造建设专项资金	177,900.00
2130135	易财农（2023）27号玉财农2021年109号和玉财农2020年265号2021年草原生态保护补助奖励政策资金	1,204,482.10
2130205	易财资环（2023）67号玉财环资2020年121号2021年中央财政林业改革发展资金	55,000.00
2130207	易财资环（2023）51号玉财环资2023年7号绿汁镇2023年森林防火工作经费	40,000.00
2130305	易财农（2023）37号玉财农【2022】31号2022年省级水利专项资金	50,000.00
2130306	易财农（2023）20号玉财农2021年238号中央水利发展补助资金	40,000.00
2130311	易财农（2023）33号玉财农2022年254号2023第一批中央水利发展资金农村饮水安全工程维修养护项目经费	200,000.00
2130314	易财农（2023）36号玉财农【2022】185号2022年中央农业生产和水利救灾资金	30,000.00
2130315	易财农（2023）51号玉财农2023年57号2023年省级抗旱救灾资金	410,000.00
2130504	易财农（2023）22号玉财农2022年250号提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	1,570,000.00
2130505	易财农（2023）22号玉财农2022年250号提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	475,600.00
2130599	易财农（2023）1号玉财农2021年46号绿汁镇2021年项目管理经费	20,000.00
2130705	易财字（2023）1号村组、社区运转工作经费	3,834,090.00
2130799	易财字（2023）1号2023年城乡社区公益性岗位人员经费	431,924.00
2139999	玉财农（2023）56号玉财农2023年37号2023年省对下民族宗教专项资金	126,519.93
2240601	易财资环（2023）35号玉财资环2023年16号绿汁镇2022年中央自然灾害（地质灾害）救灾资金	30,000.00
2240602	易财资环（2023）75号易财资环2023年75号2023年中央自然灾害救灾资金	20,000.00
2240703	易财资环（2023）29号玉财资环2023年38号绿汁镇2023年抗旱应急补助经费	60,000.00
2296099	易财综（2023）4号绿汁镇绿汁村委会汉滩活动室修缮专项资金	68,187.50
2299999	易财字【2021】1号代管资金项目	18,084,539.81

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

易门县绿汁镇人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19,519,910.04 元，占本年支出合计的 51.37%。与上年相比减少 2,671,512.81 元，下降 12.04%，主要原因分析是本年度预算项目减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（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）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 25.66%。主要用于工资、补贴等人员经费及办公、会议、培训等办公经费开支；

2. 国防（类）支出 20,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.10%。主要用于维护社会和谐稳定、平安云南建设工作等开支；

3. 科学技术（类）支出 10,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.05%。主要用于市预算内（县级第二批）前期工作经费开支；

4. 文化旅游体育与传媒（类）支出 488,349.80 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.50%。主要用于文化、其他文化体育与传媒支出；

5. 社会保障和就业（类）支出 1,477,667.13 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.57%。主要用于人力资源和社会保障事务、民政管理事务、行政单位离退休、社会福利等支出；

6. 卫生健康（类）支出 818,154.69 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.19%。主要用于医疗保障、计划生育事务支出；

7. 节能环保（类）支出 10,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.05%。主要用于医疗保障、计划生育事务支出；

8. 城乡社区（类）支出 415,739.68 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.13%。主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生支出；

9. 农林水（类）支出 10,678,976.20 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 54.72%。主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革、其他农林水支出；

10. 住房保障（类）支出 481,633.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.47%。主要用于保障性安居工程、住房改革支出；

11. 灾害防治及应急管理（类）支出 110,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.56%。主要用于保障性安居工程、住房改革支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 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 94,190.00 元，支出决算为 71,107.89 元，完成年初预算的 75.49%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 38,194.89 元，占总支出决算的 53.71%；公务接待费支出决算 32,913.00 元，占总支出决算的 46.29%，具体是国内接待费支出决算 32,913.00 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。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县绿汁镇人民政府 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 94,190.00 元，支出决算为 71,107.89 元，完成年初预算的 75.49%。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%；公务用车运行维护费支出决算为 38,194.89 元，完成年初预算的 65.64%；公务接待费支出决算为 32,913.00 元，完成年初预算的 91.39%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于初预算数的主要原因是绿汁镇本着厉行节约的原则节省公务接待费用及公务用车运行维护费，减少各项接待费用。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 174,642.30 元，下降 71.06%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 179,000.00 元，下降 100.00%；公务用车运行维护费支出决算

增加 3,835.70 元，增长 11.16%；公务接待费支出决算增加 522.00 元，增长 1.61%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是绿汁镇本着厉行节约的原则节省公务接待费用及公务用车运行维护费，减少各项接待费用。

(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。主要用于绿汁镇（相关工作范围）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 153 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 529 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待上级单位下乡调研考察检查工作、同级单位工作交流发生的接待支出。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

易门县绿汁镇人民政府 2023 年机关运行经费支出 133,207.21 元，减少 221,226.67 元，下降 62.42%，主要原因是绿汁镇本着规范政府运行，提高行政效率降低行政成本。部门机关运行经费主要用于办公费 32,144.63 元、水费 3,200.00 元、电费 4,000.00

元、邮电费 4,000.00 元、公务接待费 3,153.00 元、劳务费 8,389.58 元、其他交通费用 78,320.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，易门县绿汁镇人民政府资产总额 182,559,838.61 元，其中，流动资产 10,932,059.10 元，固定资产 3,963,178.51 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 1.00 元，其他资产 167,664,600.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 4,30,775.02 元，其中固定资产减少 1,48,772.54 元。报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

国有资产使用情况表

图1：玉溪市绿汁镇绿汁镇

公开12表
金额单位：元

项目	H类	资产总额	资产原值合计	流动资产											对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
				小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上		其他固定资产		原值			净值	原值	净值	
				原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
合计	1	182,559,838.61	22,185,371.54	10,932,059.10	11,253,312.44	3,963,178.51	7,268,192.60	3,268,045.38	1,527,434.85	247,495.99			2,457,684.99	447,637.14			1.00	1.00		167,664,600.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

三、政府采购支出情况

2023 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府购置电脑支出 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%。

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

我单位本年无其他重要事项情况说明。

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

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

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 53042500756901111