

监督索引号 53042500756701000

易门县人民政府龙泉街道办事处 2023 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 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、财政拨款“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 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) 2023 年度重点工作任务概述

1.经济发展稳进提升。截至9月底，固定资产投资3.18亿元，完成全年任务数的63.6%；招商引资1.97亿元，完成全年任务数的98.51%；向上争取资金15.42万元，完成全年任务数的2.57%；一般公共预算收入5,777.47万元，完成年初预算数的71.76%。

2.重点项目有序推进。完成美天娇二期、江口莲花塘、犇犇牧业、同福同德小区等项目建设，推进龙泉农贸城、清水岭公墓三期、海逸嘉园等14个重点项目建设。完成千亩

高原特色现代农业产业基地建设；完成江口社区田心村农业基地提质改造；完成 21 片、2,594 户、98.51 万平方米城中村改造前期摸排工作；完成中央财政以工代赈项目、人工食用菌种植发展产业项目、中心街社区集体居民建房道路硬化等 21 个公益事业工程建设项目。

3.产业发展持续壮大。持续巩固烤烟支柱产业，完成烤烟移栽 8,707 亩，交售 118.57 万公斤，上等烟比例 73.65%，交售金额 4,246.39 万元，均价 35.81 元，比上年增长 1.14 元。做实“一村一品”，栽种草莓 595 亩、人工食用菌 328 亩、洋葱 2,137 亩、花卉 1,932 亩、中药材 336 亩、蔬菜 8,156 亩。完成易门美天娇花卉有限公司市级龙头企业及 40 个易门县高原特色农业产业基地申报。畜牧业稳步发展，全年未发生重大动物疫病。推进经营主体倍增工作，截至目前，净增个体工商户 1,217 户、批发零售企业 43 户、农业企业 21 户、工业企业 47 户、服务业（不含批零住餐）企业 76 户。

4.乡村振兴扎实推进。完成梅营、水桥、曾所等 9 个农村社区的“多规合一”实用性村庄规划成果申报。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，监测 29 户 86 人，消除风险 25 户 72 人。投资 806.99 万元完成巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴项目 9 个，完成 2024 年乡村振兴项目申报。开展村集体经济“消薄强村”行动，西环路社区村办公司开展自建房小区物业化管理服务，实现集体增收 11.00 万元；中屯社区盘活闲置资源，

实现集体增收 15.00 万元；12 个社区村办企业实现实体化运作。开展第二轮农村临违建筑和危旧房屋清理整治，拆除 41 宗 6,125 平方米。罗所社区林士桥村被评为市级四星级美丽乡村。

5.生态环境持续向好。常态化开展“林长巡林”“河长清河”、河湖“清四乱”行动，开展环境执法 13 次，“河长清河”行动 116 次，累计投入 3,000 余人次，清理垃圾 200 余吨，淤泥 155 余万方。完成大龙口水源保护区环境连片整治项目、7 座无害化卫生公厕建设。完成芦潭冷水管渗滤液处理站问题整改，推进螃蟹箐固废场历史遗留问题整改。以实施城市更新为契机，持续开展爱国卫生运动、健康县城建设，推动卫生县城向健康县城提标升级。开展“干净星期五”行动 38 次，累计投入人力 7,175 人次，车辆 704 辆，机械 66 台。探索 5 个自建房小区物业化管理，压实 91 个网格属地责任，实施停车位施划、道路硬化、绿化美化等工程，常态化开展农贸市场综合治理。

6.文化建设成效明显。党的二十大宣讲暨民族团结进步示范创建“进家庭”知识宣讲全覆盖。开展理论学习中心组学习 7 次，党工委专题研究分析意识形态工作 7 次，妥善处置网络舆情 24 条。“龙泉之声”微信公众号发布文章 379 篇、乡镇直通车发布 293 篇、“菌乡易门”APP 发布 115 篇、龙泉之声广播内容 30 余条。学习强国、云南网、玉溪发布等上级媒体采播报道龙泉新闻信息 45 篇（条）。依托线上线下宣传平台，讲好龙泉故事，不断提升龙泉知名度和影响力。成功

申报见义勇为 1 人、诚实守信 1 人、最美家庭 3 户。以传统节日和重要事件节点为契机，开展新时代文明实践活动 160 余次。不断加强非物质文化遗产和文物保护，开展文旅市场安全检查 27 次。成功举办罗所社区首届草莓节、曾所社区玩水节活动。组织开展文艺演出 102 场次，丰富群众文化生活，巩固创文成果。

7.民生福祉持续增进。完成城乡居民养老保险续保 5,082 人，人均缴费 606.00 元。完成城乡居民基本医疗保险参保缴费 44,199 人，参保率 100%。开展送温暖活动，走访慰问困难人员 272 人，发放慰问金 10.40 万元。评选市级“孝亲爱老”模范 1 人。开展农村劳动力转移就业“百日行动”，完成转移就业 16,885 人，新增劳动力转移就业 122 人。落实控辍保学要求，义务教育阶段实现“零辍学”。打造全县“兵之家”示范点，实现“一站式”服务。落实城乡低保、特困人员、种粮补贴等惠民政策。

8.安全底线更加牢固。扫黑除恶专项斗争，普法强基专项行动、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、社会治安综合治理等工作有效推进。开展安全生产专项整治“百日攻坚”、“重大事故安全隐患专项排查整治 2023 行动”，检查企业 539 家，发现安全隐患 750 条，整改落实 357 条。受理信访件 350 件，办结 324 件，办结率 92.57%。开展矛盾纠纷“大排查、大化解”行动 4 次，排查出重点群体性矛盾纠纷 19 件，重点信访积案 13 件，重点婚姻家庭矛盾纠纷 52 件。持续深化党

建引领“多网合一”，成立4支12类1,200余人治安信息员队伍，提供案件线索18条，协助破案9起，解决群众实际困难76件，化解矛盾纠纷293件。法律“进社区”普法活动全覆盖，宣讲67场次。防汛抗旱、森林草原防灭火、防震减灾等工作不断强化，应急救援处置能力显著提升。

9.党的建设不断增强。深入开展党的二十大精神学习宣讲2千余场次，受众3.2万余人。党支部制定“民生实事计划”1,003件、党员制定“为民办事清单”5,776件。发展党员13名。持续推进组织体系织密建强、软弱涣散党组织整顿转化，巩固拓展“两转一强一提”大讨论成果，深化作风革命、效能革命，建强用好发展党员“五支队伍”。抓实“躺平式”干部专项整治，确定12名“实干型”干部和2名“躺平式”干部。深入推进从严治党，受理处置问题线索18件，立案审查调查13件，给予14名党员、公职人员党纪政务处分，问责1件2人。严格执行民主集中制、“三重一大”集体决策、主要领导末位表态，集体决策206件。

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9个，分别是：

易门县人民政府龙泉街道办事处；

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；
易门县龙泉街道综合行政执法队；
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 2023 年度部门决算编报的单位共 9 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 8 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；
- 9.龙泉街道综合行政执法队。

纳入易门县人民政府龙泉街道办事处 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（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 2023 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 0 人）；在职在编实有行政人员 41 人（含行政工勤人员 1 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 86 人。

年末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）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 89 人（离休 0 人，退休 89 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 12 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 2023 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，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

易门县人民政府龙泉街道办事处 2023 年度收入合计 46,878,540.05 元。其中：财政拨款收入 46,780,540.05 元，占总收入的 99.79%；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 98,000.00 元，占总收入的 0.21%。与上年相比，收入合计减少 7,749,824.20 元，下降 14.19%。其中：财政拨款收入增加 1,001,875.80 元，增长 2.19%；上级补助收入为 0.00 元，较上年无变化；事业收入为 0.00 元，较上年无变化；经营收入为 0.00 元，较上年无变化；附属单位上缴收入为 0.00 元，较上年无变化；其他收入减少 8,751,700.00 元，下降 98.89%。主要原因是 2022 年无政府性基金预算收入，2023 年有政府性基金预算收入 1,463,503.00 元；2022 年有 8,000,000.00 元的棚户区改造专项资金，导致上年度其他收入基数较大造成 2023 年其他收入下降幅度较大。

二、支出决算情况说明

易门县人民政府龙泉街道办事处 2023 年度支出合计 46,890,540.05 元。其中：基本支出 22,279,579.31 元，占总支出的 47.51%；项目支出 24,610,960.74 元，占总支出的 52.49%；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 8,117,656.96 元，下降 14.76%。其中：基本支出减少 20,027,497.21 元，下降 47.34%；项目支出增加 11,909,840.25 元，增长 93.77%；上缴上级支出为 0.00 元，较上年无变化；经营支出为 0.00 元，较上年无变化；对附属单位补助支出为 0.00 元，较上年无变化。主要原因是易门县人民政府龙泉街道办事处社区干部待遇补助资金、补发事业人员满八年后影响改革性补贴资金 2022 年列入基本支出，2023 年将以上两部分列入项目支出，导致基本支出较上年大幅减少、项目支出比上年大幅度增加；2022 年有 8,000,000.00 元的棚户区改造专项资金，导致上年度基本支出基数较大造成 2023 年基本支出下降幅度较大。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障玉溪市易门县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 22,279,579.31 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 21,243,320.24 元，占基本支出的 95.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,036,259.07 元，占基本支出的 4.65%，人均 8,159.52 元。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障玉溪市易门县龙泉街道办事处机构、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 24,610,960.74 元。其中，基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

项目			合计
支出功能 分类科目 代码	科目名称（二级项目名称）		
类	款	项	1
		合计	
2120806	易财建（2023）50 号易门县生活垃圾焚烧处理设施建设项目资金		200,000.00
2130799	易财预（2023）65 号 2023 年预算调整龙泉街道城乡社区人员经费		27,600.00
2130705	易财字（2023）1 号龙泉街道社区小组干部岗位补贴专项资金		4,117,655.00
2010507	易财行（2023）112 号龙泉街道第五次全国经济普查工作专项经费		29,996.00
2130799	易财字（2023）1 号龙泉街道城乡社区人员经费		750,000.00
2019999	易财字（2023）1 号龙泉街道芦潭冷水管污水站运行管护专项工作经费		500,000.00
2130705	易财字（2023）1 号龙泉街道社区小组公用经费		199,772.00
2139999	易财预（2023）64 号易财预 2023 年 64 号龙泉街道 2022 年增收考核奖补专项资金		17,996.00
2039999	易财行（2023）71 号龙泉街道武装工作经费		19,955.40
2010108	易财行（2023）110 号人大代表补选经费		5,000.00
2240601	易财资环（2023）35 号玉财资环 2023 年 16 号文件下达 2022 年中央自然灾害救灾资金		30,000.00
2139999	易财预（2023）58 号易烟服发 2023 年 3 号下达龙泉街道 2023 年烤烟收购协调经费		30,000.00
2010399	易财字（2023）1 号综合应急队补助经费		57,900.00
2010507	易财行（2023）72 号 龙泉街道全国第五次经济普查专项经费		5,000.00
2010507	易财行（2023）44 号云南省第五次全国经济普查专项经费		20,000.00
2139999	易财预（2023）47 号易门县烟草产业服务中心下达 2023 年抗旱保苗资金		20,000.00
2010302	易财字（2023）1 号龙泉街道 2023 年发展专项资金		370,393.14
2130705	易财字（2023）1 号龙泉街道其他社区、小组干部待遇补助资金		2,742,040.00

2080801	易财字（2023）1号龙泉街道机关事业单位职工遗属生活补助资金	81,224.00
2010505	易财行（2023）112号 龙泉街道第五次全国经济普查工作专项经费	129,229.00
2010699	易财预（2023）49号玉财预2022年23号龙泉街道提升乡镇财政公共服务能力专项资金	100,000.00
2296002	易财社（2023）138号韩所居家养老服务中心建设项目资金	30,000.00
2082804	易财社（2023）85号龙泉街道2023年“八·一”节农村优抚对象座谈会活动经费	31,440.00
2296002	易财综（2023）1号易门县龙泉施敬老院建设项目资金	150,000.00
2081002	易财建（2023）74号易门县龙泉特困人员供养服务设施建设项目资金	30,000.00
2100409	易财社（2023）121号2023年严重精神障碍患者监护人以奖代补市级专项资金	22,812.50
2079999	易财教（2023）35号龙泉街道2023年新时代文明实践所（站）建设工作经费	29,885.20
2080711	易财社（2023）127号玉财社2023年123号下达龙泉街道业见习生活补助经费	18,000.00
2080711	易财社（2023）186号玉财社2023年278号市财政局人社局下达社区（村）基层治理专干待遇省级财政补助经费	12,000.00
2136601	易财农（2023）94号玉财农（2017）121号易门县龙泉街街道水桥中村移民新村提档升级建设项目工程资金	20,000.00
2130599	易财农（2023）1号玉财农（2021）46号2021年第二批省级财政专项扶贫资金	10,000.00
2082202	易财建（2023）65号玉财建（2022）175号易门县2022年龙泉街道办事处大中型水库移民农业技能培训资金	30,000.00
2136601	易财农（2023）3号玉财农2017年121号水桥移民新村提档升级项目专项资金	10,000.00
2082201	易财农（2023）94号2019年易门县龙泉街道蔡营田家营道路硬化项目工程资金	15,000.00
2130504	易财农（2023）22号玉溪市财政局提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	4,480,000.00
2082202	易财建（2023）13号玉财建（2021）297号2021年第三批省级库区资金	30,000.00
2069999	易财建（2023）号88易门县城乡冷链物流及农产品交易中心基础设施建设专项资金	30,000.00
2130504	易财农（2023）66号玉财农（2023）62号玉溪市财政局下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	209,000.00
2136601	易财农（2023）83号易门县龙泉街道洋蓟种植发展产业项目经费	300,000.00
2130504	易财农（2023）30号玉溪市财政局下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	517,587.00

2136601	易财农（2023）3号易门县龙泉街道洋蓟种植发展产业项目资金	20,000.00
2130126	易财农（2023）69号玉财农（2023）2023年省级农村厕所改造建设专项资金	596,400.00
2130126	易财农（2023）102号易财农（2022）93号2022年省级农村厕所改造建设资金	640,000.00
2082201	易财农（2023）3号易门县龙泉街道蔡营田家营道路硬化项目工程资金	10,000.00
2130505	易财农（2023）86号玉财农（2023）87号2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	375,250.00
2130505	易财农（2023）22号玉溪市财政局提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金	684,600.00
2130505	易财农（2023）30号玉溪市财政局下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金	1,000,000.00
2136699	易财建（2023）42号玉财建[2022]72号2022年第一批省级库区资金	300,000.00
2130205	易财资环（2023）11号玉溪市财政局玉溪市林业和草原局提前下达2021年中央财政林业改革发展资金	20,000.00
2130311	易财农（2023）45号绿美河湖（美丽河湖）省级奖补资金	600,000.00
2130135	易财农（2023）21号玉财农2019年294号文件下达2020年农牧民补助资金	144,465.50
2130120	易财农（2023）81号2022年龙泉街道2260备选开发区K326种植补贴资金	2,114,700.00
2240703	易财资环（2023）29号玉财资环2023年38号龙泉街道2023年抗旱应急经费	40,000.00
2130706	易财农（2023）75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	1,000,000.00
2130205	易财资环（2023）12号玉溪市财政局玉溪市林业和草原局提前下达2022年中央财政林业改革发展资金	10,000.00
2240602	易财资环（2023）72号2023年（第一批森林火灾救灾补助）中央自然灾害救灾资金	20,000.00
2130199	易财农（2023）111号烤烟生产配套设施建设项目烟叶烘烤实训基地建设项目资金	100,000.00
2130314	易财农（2023）36号玉财农2022年185号2022年中央农业生产和水利救灾资金	200,000.00
2130305	易财农（2023）37号易水（2022）22号2022年省级水利专项资金农村饮水安全工程维修养护项目资金	30,000.00
2130315	易财农（2023）31号玉溪市财政局玉溪市水利局下达2022年第二批省级水利救灾资金	110,000.00
2120814	易财农（2023）23号易政发（2021）6号易门县2021年烤烟生产机耕机耙补助资金	348,503.00
2130120	易财农（2023）72号2022年烟叶生产扶持资金	136,800.00

2130120	易财农（2023）95号2023年动物防疫员协检员工资及人身意外伤害保险补助经费	26,400.00
2130205	易财资环（2023）68号玉溪市财政局玉溪市林业和草原局提前下达2022年第二笔中央财政林业改革发展资金	5,000.00
2130311	易财农（2023）33号易水2023年11号2023第一批中央水利发展资金	10,000.00
2130121	易财农（2023）21号玉财农2017年146号文件下达2018至2020年度耕地休耕补助资金	74,275.00
2130207	易财资环（2023）51号2023年森林防火工作经费	50,000.00
2130315	易财农（2023）51号2023年省级抗旱救灾资金	350,000.00
2130205	易财资环（2023）67号2021年第二批中央财政林业改革发展资金	10,000.00
2130315	易财农（2023）50号玉财农2023年48号下达2023年水利救灾资金	10,000.00
2130135	易财农（2023）27号玉财农2021年109号文件第二批农业资源及生态保护补助资金	145,082.00

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2023年度一般公共预算财政拨款支出45,317,037.05元,占本年支出合计的96.64%。与上年相比减少461,627.20元,下降1.01%,主要原因是2023年财政供养人员较2022年减少7人,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8,657,588.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的19.10%。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 149,325.00 元；

2010108 人大事务代表工作支出 5,000.00 元；

2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出 4,792,925.66 元；

2010302 政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务支出 370,393.14 元；

2010350 政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出 941,246.32 元；

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 57,900.00 元；

2010505 统计信息事务专项统计业务支出 129,229.00 元；

2010507 统计信息事务专项普查活动支出 54,996.00 元；

2010601 财政事务行政运行支出 291,100.51 元；

2010699 财政事务其他财政事务支出 100,000.00 元；

2011101 纪检监察事务行政运行支出 151,954.24 元；

2013101 党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行支出 646,089.34 元；

2013150 党委办公厅（室）及相关机构事务事业运行支出 467,429.27 元；

2019999 其他一般公共服务支出 500,000.00 元。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 19,955.40 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.04%。主要用于我单位武装相关工作经费开支，其中：

2039999 其他国防支出 19,955.40 元。

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

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 30,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.07%。主要用于我单位城乡冷链物流及农产品交易中心基础设施建设还出，其中：

2069999 其他科学技术支出 30,000.00 元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 574,877.19 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.27%。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 544,991.99 元；

2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 29,885.20 元。

8.社会保障和就业（类）支出 3,629,994.34 元，占一般

公共预算财政拨款总支出的 8.01%。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 1,286,029.22 元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,171,301.12 元；

2080711 就业见习补贴支出 30,000.00 元；

2080801 死亡抚恤支出 81,224.00 元；

2081002 老年福利支出 30,000.00 元；

2082804 拥军优属支出 31,440.00 元。

9.卫生健康（类）支出 2,115,232.67 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.67%。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 22,812.50 元；

2101101 行政单位医疗支出 345,666.57 元；

2101102 事业单位医疗支出 753,201.56 元；

2101103 公务员医疗补助支出 893,567.79 元；

2101199 其他行政事业单位医疗支出 99,984.25 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 1,523,635.26 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.36%。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 1,523,635.26 元。

12.农林水（类）支出 27,607,459.71 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 60.92%。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 6,092,837.21 元；

2130120 稳定农民收入补贴支出 2,277,900.00 元；

2130121 农民结构调整补贴支出 74,275.00 元；

2130126 农村社会事业支出 1,236,400.00 元；

2130135 农业生态资源保护支出 289,547.50 元；

2130199 其他农业农村支出 100,000.00 元；

2130205 森林资源培育支出 45,000.00 元；

2130207 森林资源管理支出 50,000.00 元；

2130305 水利工程建设支出 30,000.00 元；

2130311 水资源节约管理与保护支出 610,000.00 元；

2130314 防汛支出 200,000.00 元；

2130315 抗旱支出 470,000.00 元；

2130504 农村基础设施建设支出 5,206,587.00 元；

2130505 巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展支出 2,059,850.00 元；

2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 10,000.00 元；

2130705 对村民委员会和村党支部的补助 7,059,467.00 元；

2130706 对村集体经济组织的补助 1,000,000.00 元；

2130799 其他农村综合改革支出 777,600.00 元；

2139999 其他农林水支出 17,996.00 元。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

19.住房保障（类）支出 1,068,294.00 元，占一般公共预算

算财政拨款总支出的 2.36%。主要用于住房公积金和购房补贴。其中：

2210201 住房公积金支出 1,028,952.00 元；

2210203 购房补贴支出 39,342.00 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 90,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.20%。主要用于我单位自然灾害防治救灾支出，其中：

2240601 地质灾害防治支出 30,000.00 元；

2240602 森林草原防灾减灾支出 20,000.00 元；

2240703 自然灾害救灾补助支出 40,000.00 元。

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

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 138,440.00 元，决算为 39,553.28 元，完成年初预算的 28.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 58,200.00 元，决算为 35,437.28 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 89.59%，完成年初预算的 60.89%；公务接待费支出年初预算为 80,240.00 元，决算为 4,116.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 10.41%，完成年初预算的 5.13%，具体是国内接待费支出决算 4,116.00 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。其中：

（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 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 138,440.00 元，支出决算为 39,553.28 元，完成年初预算的 28.57%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完

成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，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年初预算为 58,200.00 元，决算为 35,437.28 元，完成年初预算的 60.89%；公务接待费支出年初预算为 80,240.00 元，决算为 4,116.00 元，完成年初预算的 5.13%。2023 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我单位地处中心城区，严格执行“同城不得接待”管理规定后，本年接待费仅有三批次金额为 4,116.00 元，远低于年初预算的 80,240.00 元。

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 18,546.29 元，下降 31.92%。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减少 22,662.29 元，下降 39.01%；公务接待费支出决算增加 4,116 元，增长 100.00%。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本年度未安排保障公务用车的维修保养费用。

(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 3 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 35 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于外单位考察调研和检查指导发生的接待支出。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

易门县人民政府龙泉街道办事处 2023 年机关运行经费支出 640,560.33 元，比上年减少 303,214.24 元，下降 32.13%，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。部门机关运行经费主要用于办公费 33,433.90 元、印刷费 18,154.00 元、水费 36,284.10 元、电费 49,141.39 元、邮电费 29,384.47 元、物业管理费 15,000.00 元、差旅费 105.00 元、维修（护）费 883.00 元、会议费 1,068.00 元、公务接待费 920.00 元、劳务费 41,524.19 元、公务用车运行维护费 35,437.28 元、其他交通费用 379,225.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县人民政府龙泉街道办事处资产总额 77,144,242.44 元，其中，流动资产 20,139,547.94 元，固定资产 21,337,430.50 元（净值），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（净值），其他资产 35,564,264.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 38,912,806.60 元，其中固定资产增加 3,348,542.60 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 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 26,179.00 平方米，账面原值 4,713,828.93 元，实现资产使用收入 469,085.66 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

2023 年度，单位政府采购支出总额 56,921.28 元，其中：政府采购货物支出 2,170.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 54,751.28 元。授予中小企业合同金额 56,921.28 元，其中：授予小微企业合同金额 56,921.28 元。

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

本部门由于新增了 1 个事业单位：龙泉街道综合行政执法队，导致决算报表中独立核算机构数与预算批复中预算单位数量不一致，特此说明。

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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营

预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“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