

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市易门县龙泉街道办事处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	45,317,037.05	一、一般公共服务支出	31	8,657,588.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,463,503.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	19,955.40
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	30,000.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	574,877.19
八、其他收入	8	98,000.00	八、社会保障和就业支出	38	3,734,994.34
	9		九、卫生健康支出	39	2,115,232.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,072,138.26
	12		十二、农林水支出	42	28,347,459.71
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,068,294.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	90,000.00
	23		二十三、其他支出	53	180,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	46,878,540.05	本年支出合计	57	46,890,540.05
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,447,861.98	年末结转和结余	59	1,435,861.98
总计	30	48,326,402.03	总计	60	48,326,402.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市易门县龙泉街道办事处

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	46,878,540.05	46,780,540.05	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00
201			一般公共服务支出	8,685,588.48	8,657,588.48	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
20101			人大事务	154,325.00	154,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	149,325.00	149,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108			代表工作	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,190,465.12	6,162,465.12	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
2010301			行政运行	4,792,925.66	4,792,925.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	370,393.14	370,393.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	941,246.32	941,246.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	85,900.00	57,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
20105			统计信息事务	184,225.00	184,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	129,229.00	129,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	54,996.00	54,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	391,100.51	391,100.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	291,100.51	291,100.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务	151,954.24	151,954.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	151,954.24	151,954.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,113,518.61	1,113,518.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	646,089.34	646,089.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013150			事业运行	467,429.27	467,429.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市易门县龙泉街道办事处

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2019999	其他一般公共服务支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
203	国防支出	19,955.40	19,955.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	19,955.40	19,955.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	19,955.40	19,955.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	574,877.19	574,877.19	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	544,991.99	544,991.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	544,991.99	544,991.99	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29,885.20	29,885.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29,885.20	29,885.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,714,994.34	3,714,994.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,286,029.22	1,286,029.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080103	机关服务	1,286,029.22	1,286,029.22	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,171,301.12	2,171,301.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,171,301.12	2,171,301.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	81,224.00	81,224.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	81,224.00	81,224.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市易门县龙泉街道办事处

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	31,440.00	31,440.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	31,440.00	31,440.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,115,232.67	2,115,232.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22,812.50	22,812.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	22,812.50	22,812.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,092,420.17	2,092,420.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	345,666.57	345,666.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	753,201.56	753,201.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	893,567.79	893,567.79	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99,984.25	99,984.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,072,138.26	2,072,138.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,523,635.26	1,523,635.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1,523,635.26	1,523,635.26	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	548,503.00	548,503.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	348,503.00	348,503.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28,327,459.71	28,257,459.71	0.00	0.00		0.00	0.00	70,000.00
21301	农业农村	10,070,959.71	10,070,959.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	6,092,837.21	6,092,837.21	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	2,277,900.00	2,277,900.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市易门县龙泉街道办事处

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2130121	农业结构调整补贴	74,275.00	74,275.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	1,236,400.00	1,236,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	289,547.50	289,547.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,330,000.00	1,310,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	20,000.00
2130305	水利工程建设	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	20,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	20,000.00
2130311	水资源节约管理与保护	610,000.00	610,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,276,437.00	7,276,437.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5,206,587.00	5,206,587.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,059,850.00	2,059,850.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	8,837,067.00	8,837,067.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,059,467.00	7,059,467.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130706	对村集体经济组织的补助	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	777,600.00	777,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市易门县龙泉街道办事处

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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	67,996.00	17,996.00	0.00	0.00		0.00	0.00	50,000.00
2139999	其他农林水支出	67,996.00	17,996.00	0.00	0.00		0.00	0.00	50,000.00
221	住房保障支出	1,068,294.00	1,068,294.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,068,294.00	1,068,294.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,028,952.00	1,028,952.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39,342.00	39,342.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市易门县龙泉街道办事处

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	46,890,540.05	22,279,579.31	24,610,960.74			0.00
201			一般公共服务支出	8,657,588.48	7,440,070.34	1,217,518.14			
20101			人大事务	154,325.00	149,325.00	5,000.00			
2010101			行政运行	149,325.00	149,325.00				
2010108			代表工作	5,000.00		5,000.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,162,465.12	5,734,171.98	428,293.14			
2010301			行政运行	4,792,925.66	4,792,925.66				
2010302			一般行政管理事务	370,393.14		370,393.14			
2010350			事业运行	941,246.32	941,246.32				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	57,900.00		57,900.00			
20105			统计信息事务	184,225.00		184,225.00			
2010505			专项统计业务	129,229.00		129,229.00			
2010507			专项普查活动	54,996.00		54,996.00			
20106			财政事务	391,100.51	291,100.51	100,000.00			
2010601			行政运行	291,100.51	291,100.51				
2010699			其他财政事务支出	100,000.00		100,000.00			
20111			纪检监察事务	151,954.24	151,954.24				
2011101			行政运行	151,954.24	151,954.24				
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,113,518.61	1,113,518.61				
2013101			行政运行	646,089.34	646,089.34				
2013150			事业运行	467,429.27	467,429.27				
20199			其他一般公共服务支出	500,000.00		500,000.00			

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市易门县龙泉街道办事处

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
2019999	其他一般公共服务支出	500,000.00		500,000.00			
203	国防支出	19,955.40		19,955.40			
20399	其他国防支出	19,955.40		19,955.40			
2039999	其他国防支出	19,955.40		19,955.40			
206	科学技术支出	30,000.00		30,000.00			
20699	其他科学技术支出	30,000.00		30,000.00			
2069999	其他科学技术支出	30,000.00		30,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	574,877.19	544,991.99	29,885.20			0.00
20701	文化和旅游	544,991.99	544,991.99				
2070109	群众文化	544,991.99	544,991.99				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	29,885.20		29,885.20			0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	29,885.20		29,885.20			0.00
208	社会保障和就业支出	3,734,994.34	3,477,330.34	257,664.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,306,029.22	1,306,029.22				
2080103	机关服务	1,286,029.22	1,286,029.22				
2080105	劳动保障监察	20,000.00	20,000.00				
20805	行政事业单位养老支出	2,171,301.12	2,171,301.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,171,301.12	2,171,301.12				
20807	就业补助	30,000.00		30,000.00			
2080711	就业见习补贴	30,000.00		30,000.00			
20808	抚恤	81,224.00		81,224.00			
2080801	死亡抚恤	81,224.00		81,224.00			
20810	社会福利	30,000.00		30,000.00			

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市易门县龙泉街道办事处

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
2081002	老年福利	30,000.00		30,000.00			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	85,000.00		85,000.00			
2082201	移民补助	25,000.00		25,000.00			
2082202	基础设施建设和经济发展	60,000.00		60,000.00			
20828	退役军人管理事务	31,440.00		31,440.00			
2082804	拥军优属	31,440.00		31,440.00			
210	卫生健康支出	2,115,232.67	2,092,420.17	22,812.50			
21004	公共卫生	22,812.50		22,812.50			
2100409	重大公共卫生服务	22,812.50		22,812.50			
21011	行政事业单位医疗	2,092,420.17	2,092,420.17				
2101101	行政单位医疗	345,666.57	345,666.57				
2101102	事业单位医疗	753,201.56	753,201.56				
2101103	公务员医疗补助	893,567.79	893,567.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99,984.25	99,984.25				
212	城乡社区支出	2,072,138.26	1,523,635.26	548,503.00			
21201	城乡社区管理事务	1,523,635.26	1,523,635.26				
2120103	机关服务	1,523,635.26	1,523,635.26				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	548,503.00		548,503.00			
2120806	土地出让业务支出	200,000.00		200,000.00			
2120814	农业生产发展支出	348,503.00		348,503.00			
213	农林水支出	28,347,459.71	6,132,837.21	22,214,622.50			
21301	农业农村	10,090,959.71	6,112,837.21	3,978,122.50			
2130104	事业运行	6,092,837.21	6,092,837.21				

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市易门县龙泉街道办事处

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
2130120	稳定农民收入补贴	2,277,900.00		2,277,900.00			
2130121	农业结构调整补贴	74,275.00		74,275.00			
2130126	农村社会事业	1,236,400.00		1,236,400.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	289,547.50		289,547.50			
2130199	其他农业农村支出	120,000.00	20,000.00	100,000.00			
21302	林业和草原	95,000.00		95,000.00			
2130205	森林资源培育	45,000.00		45,000.00			
2130207	森林资源管理	50,000.00		50,000.00			
21303	水利	1,330,000.00	20,000.00	1,310,000.00			
2130305	水利工程建设	30,000.00		30,000.00			
2130306	水利工程运行与维护	20,000.00	20,000.00				
2130311	水资源节约管理与保护	610,000.00		610,000.00			
2130314	防汛	200,000.00		200,000.00			
2130315	抗旱	470,000.00		470,000.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,276,437.00		7,276,437.00			
2130504	农村基础设施建设	5,206,587.00		5,206,587.00			
2130505	生产发展	2,059,850.00		2,059,850.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10,000.00		10,000.00			
21307	农村综合改革	8,837,067.00		8,837,067.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,059,467.00		7,059,467.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	1,000,000.00		1,000,000.00			
2130799	其他农村综合改革支出	777,600.00		777,600.00			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	650,000.00		650,000.00			

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市易门县龙泉街道办事处

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
2136601	基础设施建设和经济发展	350,000.00		350,000.00			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	300,000.00		300,000.00			
21399	其他农林水支出	67,996.00		67,996.00			
2139999	其他农林水支出	67,996.00		67,996.00			
221	住房保障支出	1,068,294.00	1,068,294.00				
22102	住房改革支出	1,068,294.00	1,068,294.00				
2210201	住房公积金	1,028,952.00	1,028,952.00				
2210203	购房补贴	39,342.00	39,342.00				
224	灾害防治及应急管理支出	90,000.00		90,000.00			
22406	自然灾害防治	50,000.00		50,000.00			
2240601	地质灾害防治	30,000.00		30,000.00			
2240602	森林草原防灾减灾	20,000.00		20,000.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40,000.00		40,000.00			
2240703	自然灾害救灾补助	40,000.00		40,000.00			
229	其他支出	180,000.00		180,000.00			
22960	彩票公益金安排的支出	180,000.00		180,000.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	180,000.00		180,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市易门县龙泉街道办事处

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	45,317,037.05	一、一般公共服务支出	33	8,657,588.48	8,657,588.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,463,503.00	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	19,955.40	19,955.40		
	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	30,000.00	30,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	574,877.19	574,877.19		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,714,994.34	3,629,994.34	85,000.00	
	9		九、卫生健康支出	41	2,115,232.67	2,115,232.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,072,138.26	1,523,635.26	548,503.00	
	12		十二、农林水支出	44	28,257,459.71	27,607,459.71	650,000.00	
	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	1,068,294.00	1,068,294.00		
	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	90,000.00	90,000.00		
	23		二十三、其他支出	55	180,000.00		180,000.00	
	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	46,780,540.05	本年支出合计	59	46,780,540.05	45,317,037.05	1,463,503.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	46,780,540.05	总计	64	46,780,540.05	45,317,037.05	1,463,503.00	

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市易门县龙泉街道办事处

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	科目名称								1	2	3				4	5	6
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	45,317,037.05	22,219,579.31	23,097,457.74	45,317,037.05	22,219,579.31	21,243,320.24	976,259.07	23,097,457.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	8,657,588.48	7,440,070.34	1,217,518.14	8,657,588.48	7,440,070.34	6,758,210.50	681,859.84	1,217,518.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	0.00	0.00	0.00	154,325.00	149,325.00	5,000.00	154,325.00	149,325.00	132,926.00	16,399.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行				149,325.00	149,325.00		149,325.00	149,325.00	132,926.00	16,399.00		0.00	0.00			
2010108			代表工作	0.00	0.00	0.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	6,162,465.12	5,734,171.98	428,293.14	6,162,465.12	5,734,171.98	5,224,990.23	509,181.75	428,293.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	0.00	0.00	0.00	4,792,925.66	4,792,925.66		4,792,925.66	4,792,925.66	4,286,938.91	505,986.75		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	370,393.14		370,393.14	370,393.14				370,393.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	0.00	0.00	0.00	941,246.32	941,246.32		941,246.32	941,246.32	938,051.32	3,195.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	57,900.00		57,900.00	57,900.00				57,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	0.00	0.00	0.00	184,225.00		184,225.00	184,225.00				184,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010505			专项统计业务	0.00	0.00	0.00	129,229.00		129,229.00	129,229.00				129,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507			专项普查活动	0.00	0.00	0.00	54,996.00		54,996.00	54,996.00				54,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	0.00	0.00	0.00	391,100.51	291,100.51	100,000.00	391,100.51	291,100.51	257,590.00	33,510.51	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601			行政运行	0.00	0.00	0.00	291,100.51	291,100.51		291,100.51	291,100.51	257,590.00	33,510.51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699			其他财政事务支出	0.00		0.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20111			纪检监察事务				151,954.24	151,954.24		151,954.24	151,954.24	113,268.00	38,686.24		0.00	0.00			
2011101			行政运行				151,954.24	151,954.24		151,954.24	151,954.24	113,268.00	38,686.24		0.00	0.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	1,113,518.61	1,113,518.61		1,113,518.61	1,113,518.61	1,029,436.27	84,082.34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行				646,089.34	646,089.34		646,089.34	646,089.34	566,601.00	79,488.34		0.00	0.00			
2013150			事业运行	0.00	0.00	0.00	467,429.27	467,429.27		467,429.27	467,429.27	462,835.27	4,594.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00				500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市易门县龙泉街道办事处

支出功能分类科目编码		年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00				500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
203	国防支出	0.00	0.00	0.00	19,955.40		19,955.40	19,955.40				19,955.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20399	其他国防支出	0.00	0.00	0.00	19,955.40		19,955.40	19,955.40				19,955.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2039999	其他国防支出	0.00	0.00	0.00	19,955.40		19,955.40	19,955.40				19,955.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	0.00		0.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	0.00		0.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	0.00		0.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	574,877.19	544,991.99	29,885.20	574,877.19	544,991.99	524,679.99	20,312.00	29,885.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游	0.00	0.00	0.00	544,991.99	544,991.99		544,991.99	544,991.99	524,679.99	20,312.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070109	群众文化	0.00	0.00	0.00	544,991.99	544,991.99		544,991.99	544,991.99	524,679.99	20,312.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00		0.00	29,885.20		29,885.20	29,885.20				29,885.20	0.00		0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00		0.00	29,885.20		29,885.20	29,885.20				29,885.20	0.00		0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3,629,994.34	3,457,330.34	172,664.00	3,629,994.34	3,457,330.34	3,422,819.21	34,511.13	172,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会管理事务	0.00	0.00	0.00	1,286,029.22	1,286,029.22		1,286,029.22	1,286,029.22	1,251,518.09	34,511.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080103	机关服务	0.00	0.00	0.00	1,286,029.22	1,286,029.22		1,286,029.22	1,286,029.22	1,251,518.09	34,511.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	2,171,301.12	2,171,301.12		2,171,301.12	2,171,301.12	2,171,301.12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	2,171,301.12	2,171,301.12		2,171,301.12	2,171,301.12	2,171,301.12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080711	就业见习补贴	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	81,224.00		81,224.00	81,224.00				81,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	81,224.00		81,224.00	81,224.00				81,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20810	社会福利	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市易门县龙泉街道办事处

支出功能分类科目编码		年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
2081002	老年福利	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00	31,440.00		31,440.00	31,440.00				31,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082804	拥军优属	0.00	0.00	0.00	31,440.00		31,440.00	31,440.00				31,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	2,115,232.67	2,092,420.17	22,812.50	2,115,232.67	2,092,420.17	2,092,420.17	0.00	22,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	22,812.50		22,812.50	22,812.50				22,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	22,812.50		22,812.50	22,812.50				22,812.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2,092,420.17	2,092,420.17		2,092,420.17	2,092,420.17	2,092,420.17	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	345,666.57	345,666.57		345,666.57	345,666.57	345,666.57	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	753,201.56	753,201.56		753,201.56	753,201.56	753,201.56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	893,567.79	893,567.79		893,567.79	893,567.79	893,567.79	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	99,984.25	99,984.25		99,984.25	99,984.25	99,984.25	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,523,635.26	1,523,635.26		1,523,635.26	1,523,635.26	1,462,287.90	61,347.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	1,523,635.26	1,523,635.26		1,523,635.26	1,523,635.26	1,462,287.90	61,347.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120103	机关服务	0.00	0.00	0.00	1,523,635.26	1,523,635.26		1,523,635.26	1,523,635.26	1,462,287.90	61,347.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	27,607,459.71	6,092,837.21	21,514,622.50	27,607,459.71	6,092,837.21	5,914,608.47	178,228.74	21,514,622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	10,070,959.71	6,092,837.21	3,978,122.50	10,070,959.71	6,092,837.21	5,914,608.47	178,228.74	3,978,122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00	6,092,837.21	6,092,837.21		6,092,837.21	6,092,837.21	5,914,608.47	178,228.74		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130120	稳定农民收入补贴	0.00	0.00	0.00	2,277,900.00		2,277,900.00	2,277,900.00				2,277,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130121	农业结构调整补贴	0.00	0.00	0.00	74,275.00		74,275.00	74,275.00				74,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130126	农村社会事业	0.00	0.00	0.00	1,236,400.00		1,236,400.00	1,236,400.00				1,236,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	0.00	0.00	0.00	289,547.50		289,547.50	289,547.50				289,547.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市易门县龙泉街道办事处

支出功能分类科目编码		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00	95,000.00		95,000.00	95,000.00				95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00	45,000.00		45,000.00	45,000.00				45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130207	森林资源管理	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	0.00	0.00	0.00	1,310,000.00		1,310,000.00	1,310,000.00				1,310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130305	水利工程建设	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130311	水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	610,000.00		610,000.00	610,000.00				610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	0.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130315	抗旱	0.00	0.00	0.00	470,000.00		470,000.00	470,000.00				470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	7,276,437.00		7,276,437.00	7,276,437.00				7,276,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	5,206,587.00		5,206,587.00	5,206,587.00				5,206,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	2,059,850.00		2,059,850.00	2,059,850.00				2,059,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	8,837,067.00		8,837,067.00	8,837,067.00				8,837,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	7,059,467.00		7,059,467.00	7,059,467.00				7,059,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130706	对村集体经济组织的补助	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支出	0.00	0.00	0.00	777,600.00		777,600.00	777,600.00				777,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21399	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	17,996.00		17,996.00	17,996.00				17,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2139999	其他农林水支出	0.00	0.00	0.00	17,996.00		17,996.00	17,996.00				17,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,068,294.00	1,068,294.00		1,068,294.00	1,068,294.00	1,068,294.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,068,294.00	1,068,294.00		1,068,294.00	1,068,294.00	1,068,294.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,028,952.00	1,028,952.00		1,028,952.00	1,028,952.00	1,028,952.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	39,342.00	39,342.00		39,342.00	39,342.00	39,342.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉溪市易门县龙泉街道办事处

项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00				90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	0.00	0.00	0.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灭火	0.00	0.00	0.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00				20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00				40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00	40,000.00		40,000.00	40,000.00				40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市易门县龙泉街道办事处

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	21,243,320.24	302	商品和服务支出	976,259.07	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	5,758,503.00	30201	办公费	174,975.80	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	3,772,953.00	30202	印刷费	24,502.20	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	910,324.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30107	绩效工资	5,484,573.50	30205	水费	39,527.40	31006	大型修缮	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,171,301.12	30206	电费	54,941.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	34,696.86	31008	物资储备	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,098,868.13	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	893,567.79	30209	物业管理费	15,000.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	124,277.10	30211	差旅费	3,908.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30113	住房公积金	1,028,952.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3,254.00	31013	公务用车购置	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	1,488.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	425.00	31022	无形资产购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4,116.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	94,384.06	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35,437.28	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	484,964.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	4,638.00	39910	资本性赠与	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		21,243,320.24	公用经费合计						976,259.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市易门县龙泉街道办事处

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	15,683,503.74	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	148,590.58	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	153,298.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	5,000.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5,200.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4,104.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7,047,362.16	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	30,000.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,383,954.00	30215	会议费	420.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5,000.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2,261,500.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	7,020,131.50	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	855,500.00	31008	物资储备	30,000.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5,100,875.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	363,822.50	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10,000.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	86,654.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市易门县龙泉街道办事处

支出功能分类科目编码			项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次																
			合计	0.00	0.00	0.00	1,463,503.00		1,463,503.00	1,463,503.00				1,463,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	85,000.00		85,000.00	85,000.00				85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	85,000.00		85,000.00	85,000.00				85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	0.00	0.00	0.00	25,000.00		25,000.00	25,000.00				25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	0.00	0.00	0.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00				60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	548,503.00		548,503.00	548,503.00				548,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	548,503.00		548,503.00	548,503.00				548,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806			土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00	348,503.00		348,503.00	348,503.00				348,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	650,000.00		650,000.00	650,000.00				650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366			大中型水库库区基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	650,000.00		650,000.00	650,000.00				650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601			基础设施建设和经济发展	0.00	0.00	0.00	350,000.00		350,000.00	350,000.00				350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136699			其他大中型水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	180,000.00		180,000.00	180,000.00				180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	180,000.00		180,000.00	180,000.00				180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	180,000.00		180,000.00	180,000.00				180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

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：元

部门：玉溪市易门县龙泉街道办事处

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：因本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，因此本表无数据。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：玉溪市易门县龙泉街道办事处

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	138,440.00	138,440.00	39,553.28
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	58,200.00	58,200.00	35,437.28
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	58,200.00	58,200.00	35,437.28
3. 公务接待费	7	80,240.00	80,240.00	4,116.00
（1）国内接待费	8	—	—	4,116.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	3
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	35
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	640,560.33
（一）行政单位	23	—	—	640,560.33
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

部门：玉溪市易门县龙泉街道办事处

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	138,440.00	138,440.00	39,553.28
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	58,200.00	58,200.00	35,437.28
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	58,200.00	58,200.00	35,437.28
3. 公务接待费	7	80,240.00	80,240.00	4,116.00
（1）国内接待费	8	—	—	4,116.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：玉溪市易门县龙泉街道办事处

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										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200万以上大型设备		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	77,144,242.44	90,140,350.06	20,139,547.94	34,333,538.12	21,337,430.50	29,778,736.65	20,627,503.20	2,410,470.85	199,407.29	0.00	0.00	2,144,330.62	510,520.01	0.00	1,000.00	102,000.00	102,000.00	35,564,264.00	35,564,264.00

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）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市易门县龙泉街道办事处

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	1. 综合管理办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、政务信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、督查督办、档案管理、后勤和财务管理等工作。2. 党建工作办公室。承担党的建设、意识形态、纪律教育、宣传教育、外事统战、民族宗教、基层政权建设等工作，统筹推进区域化党建。3. 区域发展与乡村振兴办公室。负责经济发展计划、生态环境建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、农民负担监督、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、交通管理、食品安全、市场监管等工作。负责城乡统筹综合协调工作。组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村产业建设、农村社会事业发展、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理等乡村振兴各项工作。4. 社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、退役军人、残联、老龄、关心下一代、卫生健康、教育、科技、文化、体育、广播电视和社区建设等管理工作。5. 扶贫开发办公室。贯彻执行扶贫相关法律法规和政策要求，负责扶贫项目组织实施、扶贫资金监督管理、建档立卡贫困户管理、扶贫数据统计等工作。6. 党群服务中心。承担服务党组织和党员群众的功能，做好区域化党建的日常组织、协调、联络和服务工作，为区域化党组织、党员及有需求的单位和群众提供各类服务和资源保障。7. 宣传文化服务中心。负责宣传、文化、旅游、科教、广播、电视、电影、群众性体育等服务工作。8. 规划建设和环境保护中心。负责城乡规划、项目建设、环境保护和生态建设、园林绿化、公用设施建设维护与管理、城乡环境整治、道路交通维护与管理等服务性工作。9. 农业农村综合服务中心。承担农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医、烤烟生产、农业综合开发等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。10. 社会保障服务中心。负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、养老保险、医疗保障等。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	以习近平总书记系列重要讲话和党的十九届六中全会精神为指导，全面贯彻践行科学发展观，继续突出民生、发展、稳定三大主题，紧扣“工业园区建设、宜居城市建设、和谐社区建设”三个重点，继续坚持“生态龙泉、活力中心”的发展定位和“抓服务促发展、抓民生保稳定”的工作方针，把握机遇，应对挑战，抓住滇中产业新区重大历史机遇，继续实施大项目带动大发展战略，积极培植生态休闲旅游业，强化招商引资，大力发展经济，加快现代服务业发展，扎实推进新农村建设，统筹城乡协调发展，为实现全面建设小康社会宏伟目标奠定坚实基础。根据实际发展情况制定发展计划，按计划进行相关工作，落实到具体事项，保障2023年龙泉街道发展及烤烟工作正常开展；完成双龙片区水资源保护项目土地流转补偿；继续开展爱国卫生七个专项行动，开展好韩所机耕路建设项目，有效推进产业发展，促进乡村振兴。2023年基本支出2228万元，项目支出2461万元，全年预计支出4689万元。
	(三) 部门整体收支情况	2023年，龙泉街道办事处全年总收入46878540.05元，其中：一般公共预算财政拨款收入45317037.05元、其他收入98000.00元、年初结转结余1447861.98元；全年总支出46890540.05元；财政拨款结转结余0元，年末结转结余1435861.98元（向上级各部门争取的各种经费结余）。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	1. 进一步规范了账务管理措施，健全机关管理制度，明确各岗位人员职责。确保收支明确财政所工作人员职责清理整顿行政事业单位银行账户。严格执行《龙泉街道办事处财务收支管理办法》、《易门县人民政府龙泉街道办事处全面实施预算绩效管理实施办法》和《龙泉街道差旅费报销管理办法》，规范财务报账审批程序，把好审核关，不合理的不报销，不符合规定的不报销，超标的部分不报销。2. 加强《预算法》学习、培训工作，利用周一例会，组织职工开展《预算法》、《会计法》等法律法规培训，加强预算管理业务培训，提高业务水平。3. 加强决算及绩效信息公开工作，根据县财政局2020年预算的部署要求，财政所严格制定街道财政预算，严格按照要求、按比例安排各项支出；在人大批复后及时在省财政厅网站及地方门户网站公开预算，接受监督及检查。严格按照2020年年初财政预算来合理统筹资金收支监管，完成2021年街道办的财政预算工作，同时坚持定期和不定期内部检查和督查，确保街道工作的正常运转，人员工资的发放和重点支出的安排。4. 为加强财政收支管理，强化预算收支责任，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）和《易门县财政局关于印发易门县全面实施预算绩效管理实施方案（试行）的通知》（易财字〔2019〕210号）等法律法规和制度规定，龙泉财政所结合县级方案制定了《易门县人民政府龙泉街道办事处全面实施预算绩效管理实施方案（试行）》。
	(五) 严控“三公经费”支出情况	三公”经费支出情况：2023年龙泉街道办事处三公经费总支出为39553.28元，均为公务用车购置及运行维护费，无因公出国（境）费用。与上年对比大幅度下降，严格落实过“紧日子”政策。

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市易门县龙泉街道办事处

公开13表

二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>为优化财政资源配置、提升公共产品和公共服务水平，将绩效目标编制、运行跟踪、绩效评价、结果应用等绩效管理理念和管理方法，贯穿于预算编制、执行、监督全过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算管理模式。年度预算执行完毕，财政部门根据县财政要求，结合年度决算编制工作，及时组织进行整体或项目的预算绩效自评和评价，按照工作计划所设定绩效目标的实现程度、产出情况、综合效益、满意度情况及持续影响力等进行自评打分，查找是否存在绩效偏离情况、资金使用不合理情况、项目执行进度慢以及资金支付不及时等方面存在的问题，最终作出绩效自评结论、绩效整改措施及绩效改进建议，以便在下一年的绩效管理中能吸取经验教训，确保绩效评价工作能发挥效益最大化。</p>
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	<p>1. 组成绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案；2. 走访相关项目实施单位，了解现行项目绩效评价方法与资金管理、项目管理的具体做法，听取他们对项目绩效评价体系设立的意见和建议；3. 相关部门和单位按照本次绩效自评的通知要求提供的基础资料；4. 拟定自评报告提纲，规范自评报告格式。</p>
		2. 组织实施	<p>1. 组织绩效评价方案的实施；2. 成立绩效评价考评工作组，进行人员分工；3. 根据特点和实际，邀请专家参加相关绩效评价会议；组织专家组对街道项目建设、资金支出、绩效实现情况进行的自查、自评；负责自评的评价工作人员通过现场听取项目进展情况，查阅资料、评分等环节进行自评；4. 进行数据分析，提出绩效评价报告的初稿。根据绩效评价工作组的意见结果进行整理、分析，撰写绩效评价报告定稿。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			<p>(一) 部门概述。部门职能介绍清晰、部门组织机构构成及人员情况以及重点工作计划进行了叙述，能够很好的体现街道部门整体情况。(二) 部门整体支出管理及使用情况。从街道决算报表及决算分析报告本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>(一) 绩效目标设置不够全面，没有从多角度、多方面进行绩效目标设置，在今后工作中应加强年初绩效目标设置的广度和覆盖度，确保绩效目标能全面、系统反应整个街道情况；(二) 资金支付进度的有效控制手段比较单一，紧靠施工进度来衡量，对质量、还有建设方满意度等方面因素未作为拨付资金比例的参考依据，导致用资金拨付来监督的作用发挥不明显；(三) 监督检查流于形式化，对其项目上检查、验收人员要求具备一定的专业水平人员才能真正发现问题，但由于街道缺乏专业的技术人员，导致监督检查流于形式化。</p>
五、绩效自评结果应用			<p>通过自评，让我们更加清楚的认识自身存在问题，查找出管理、监督中存在的漏洞，从中吸取经验教训，从而在今后的工作能够科学合理编制预算，设置绩效目标；在执行过程中从经济性、效率性、有效性和可持续性四个维度去更好的把握重点及难点，在今后的监管中能真正发挥监督职能，；并通过年终前对各类资产进行盘点，进一步加强对资产的管理。发现原有制度存在不完善的情况，或者需要新制定制度来约束、规范整个财政资金预算、使用、监管等环节，从而逐步完善各项制度，进一步加强年初预算绩效目标，将各项预算绩效目标精细化，每一项资金严格按年初预算绩效目标执行，从而确保预算执行率大幅提高。</p>
六、主要经验及做法			<p>(一) 完善领导机构及相关制度建设。龙泉街道2020年成立绩效评价领导小组，制定绩效管理实施方案和自评实施方案，研究制定街道的自评指标体系，为实现绩效目标打下良好的基础，形成了用制度管理的监督考核评价机制；(二) 建立了”四个维度“自评体系。在执行过程中从经济性、效率性、有效性和可持续性四个维度去更好的把握重点及难点，在今后的监管中能真正发挥监督职能。(三) 整合街道力量参与自评工作。从整个街道抽调涉及项目资金管理人员、街道公益项目领导小组主要技术骨干、街道相关涉及项目的专业人士参与到自评工作中来，从开展项目绩效评估到绩效目标申报，再到预算执行监控，最后进行预算绩效评价等环节全程参与，确保整个绩效工资取得实效。</p>
七、其他需说明的情况			<p>部门整体绩效评价工作时一项长期性的工作，专业性强，建议上级财政部门进一步加强开展相关业务工作的培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流。建议：一是加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强业务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，树立没有预算就不得支出的理念。二是按照预算规定的项目和用途严格资金使用，经费支出严格按照规定的支出项目进行会计预算，以便严格控制费用的支出。三是统筹控制公用经费支出，确保预算收支平衡。四是加强预算绩效分析，正常开展预算支出财务分析，积极做好部门整体支出预算评价工作。</p>
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称		玉溪市易门县龙泉街道办事处						
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额		4,156.34	534.72	4,691.06	4,689.06	99.96	
	基本支出	年度资金总额	2,558.44	-330.48	2,227.96	2,227.96	100.00	
	项目支出	年度资金总额	1,597.90	865.20	2,463.10	2,461.10	99.92	
		其中:财政拨款	1,595.50	854.60	2,450.10	2,450.10	100.00	
		其他资金		13.00	13.00	11.00	84.62	
	上年结转		2.40	-2.40				
部门年度目标	<p>2023年街道经济社会发展主要预期目标为:力争生产总值增长9%以上,完成固定资产投资4亿元,完成一般公共预算收入8137万元,城镇居民人均可支配收入增长6%以上,农村居民人均可支配收入增长8%以上。</p> <p>实现上述目标,我们必须着力抓好八个方面的工作:</p> <p>(一)在政治建设上树旗帜,全力以赴推动工作落实;</p> <p>(二)在经济发展上再发力,全力以赴推进项目建设;</p> <p>(三)在“三农”工作上出硬招,全力以赴推进乡村振兴;</p> <p>(四)在宣传思想上做文章,全力以赴推进文化建设;</p> <p>(五)在民生福祉上办实事,全力以赴推进社会服务;</p> <p>(六)在基层治理上使狠力,全力以赴推进平安建设;</p> <p>(七)在美丽宜居上下苦功,全力以赴推进城乡建设;</p> <p>(八)在自我革命上再深化,推进全面从严治党纵深发展。</p>							
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

	数量指标						
		烤烟种植产量	>=	117	万公斤	118.5	
		新建公厕	>=	1	个	8	
		城乡困难群众救助人数	=	应救尽救	应救尽救	应救尽救	
		党员干部培训	>=	2	次	4	
	质量指标						
		新农合参合率	>=	80	%	102	
		培训党员、社区覆盖率	=	100	%	100	
效益指标							
	经济效益指标						
		农民人均纯收入较2022年增加	>=	1	%	7.3	
		地方财政收入较2022年增加	>=	1	%	16.66	
	生态效益指标						

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

		提升城乡人居环境	=	有效	有效	有效	
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		基层党员满意度	>=	90	%	90	
		受益群众满意度	>=	0	%	90	
其他需说明事项							
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。							
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。							

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	龙泉街道芦潭冷水管污水站运行管护专项工作经费						
主管部门	易门县龙泉街道			实施单位	易门县人民政府龙泉街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100.00	50.00	50.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	100.00	50.00	50.00		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据《易门县人民政府第27期专题会议纪要》，龙泉街道芦潭冷水管污水站运行管护专项工作经费污水处理站等设备设施运营期所需运行维护费纳入县财政预算。经初步测算全年预计需要经费100万元。该资金用于人员经费、运行经费及相关设施设备维护等支出。龙泉街道委托江口社区负责运行管护，负责日常污水处理、设备管护、维修及相关水质监测等工作，确保芦潭冷水管污水必须经过处理后达到排放标准才能排入扒河流域。</p>			<p>根据《易门县人民政府第27期专题会议纪要》，龙泉街道芦潭冷水管污水站运行管护专项工作经费污水处理站等设备设施运营期所需运行维护费纳入县财政预算。经初步测算全年预计需要经费100万元。该资金用于人员经费、运行经费及相关设施设备维护等支出。龙泉街道委托江口社区负责运行管护，负责日常污水处理、设备管护、维修及相关水质监测等工作，确保芦潭冷水管污水必须经过处理后达到排放标准才能排入扒河流域。已完成支付。</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	保护受灾农田面积	>=	400	亩	400	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	保护涉及江口社区居民小组个数	=	4	个	4	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	设施设备维修及时性	<=	3	天	2	10.00	10.00	

项目支出绩效自评表

公开15表

产出指标	成本指标	预算控制数	<=	100	万元	50	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	环保处罚控制情况	=	0	起	0	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	江口社区满意度	>	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	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						
主管部门	易门县龙泉街道			实施单位	易门县龙泉街道规划建设和环境保护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		516.46	516.46	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		516.46	516.46		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《玉溪市财政局关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（玉财农〔2022〕250）文件要求，保障龙泉街道中央财政衔接推进乡村振兴补助资金5164600元。该资金主要用于做好龙泉巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面加快推进农村基础设施建设。			根据《玉溪市财政局关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（玉财农〔2022〕250）文件要求，保障龙泉街道中央财政衔接推进乡村振兴补助资金5164600元。该资金主要用于做好龙泉巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全面加快推进农村基础设施建设。已完成支付。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	100	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	安全事故发生率	<=	0	%	0	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	100%	10.00	10.00	

项目支出绩效自评表

公开15表

效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	80	%	80%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称	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						
主管部门	易门县龙泉街道			实施单位	易门县龙泉街道规划建设和环境保护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		170.00	151.76	10.00	89.27	8.93
	其中：当年财政拨款		170.00	151.76		89.27	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《玉溪市财政局关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（玉财农〔2023〕5号）文件要求，保障龙泉街道2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1700000元。该资金主要用于做好全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			根据《玉溪市财政局关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》（玉财农〔2023〕5号）文件要求，保障龙泉街道2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金1700000元。该资金主要用于做好全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。已完成支付151.76万元。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	主体工程完成率	≥	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	安全事故发生率	≤	0	%	0	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	100	10.00	10.00	

项目支出绩效自评表

公开15表

效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.93	优
<p>备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									