

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市易门县人民政府龙泉街道办事处

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	45,778,664.25	一、一般公共服务支出	31	17,938,907.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	50,000.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	607,823.76
八、其他收入	8	8,849,700.00	八、社会保障和就业支出	38	4,024,588.96
	9		九、卫生健康支出	39	2,143,106.97
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,573,909.36
	12		十二、农林水支出	42	26,462,732.83
	13		十三、交通运输支出	43	140,525.00
	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	154,500.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,912,103.00
	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	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	54,628,364.25	本年支出合计	57	55,008,197.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,381,433.24	年末结转和结余	59	3,001,600.48
总计	30	58,009,797.49	总计	60	58,009,797.49

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市易门县人民政府龙泉街道办事处

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					1	2				3	小计	其中：教育收费
合 计			54,628,364.25	45,778,664.25						8,849,700.00			
201	一般公共服务支出		17,931,202.13	9,121,502.13						8,809,700.00			
20101	人大事务		260,059.88	260,059.88									
2010101	行政运行		150,059.88	150,059.88									
2010108	代表工作		110,000.00	110,000.00									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		15,226,330.74	6,416,630.74						8,809,700.00			
2010301	行政运行		5,093,736.31	5,093,736.31									
2010350	事业运行		932,894.43	932,894.43									
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		9,199,700.00	390,000.00						8,809,700.00			
20106	财政事务		832,450.84	832,450.84									
2010601	行政运行		832,450.84	832,450.84									
20111	纪检监察事务		153,911.34	153,911.34									
2011101	行政运行		153,911.34	153,911.34									
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		780,921.69	780,921.69									
2013101	行政运行		249,817.52	249,817.52									
2013102	一般行政管理事务		950.40	950.40									
2013150	事业运行		530,153.77	530,153.77									
20132	组织事务		30,000.00	30,000.00									
2013202	一般行政管理事务		30,000.00	30,000.00									
20134	统战事务		30,000.00	30,000.00									
2013499	其他统战事务支出		30,000.00	30,000.00									
20199	其他一般公共服务支出		617,527.64	617,527.64									
2019999	其他一般公共服务支出		617,527.64	617,527.64									
204	公共安全支出		50,000.00	50,000.00									
20499	其他公共安全支出		50,000.00	50,000.00									
2049999	其他公共安全支出		50,000.00	50,000.00									
207	文化旅游体育与传媒支出		598,773.16	598,773.16									
20701	文化和旅游		598,773.16	598,773.16									
2070109	群众文化		598,773.16	598,773.16									
208	社会保障和就业支出		4,044,588.96	4,024,588.96						20,000.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务		1,498,781.82	1,478,781.82						20,000.00			
2080103	机关服务		1,478,781.82	1,478,781.82									
2080105	劳动保障监察		20,000.00							20,000.00			
20805	行政事业单位养老支出		1,913,993.92	1,913,993.92									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,913,993.92	1,913,993.92									
20807	就业补助		3,269.62	3,269.62									
2080799	其他就业补助支出		3,269.62	3,269.62									
20808	抚恤		388,543.60	388,543.60									
2080801	死亡抚恤		328,993.60	328,993.60									
2080899	其他优抚支出		59,550.00	59,550.00									
20810	社会福利		240,000.00	240,000.00									
2081002	老年福利		70,000.00	70,000.00									
2081006	养老服务		170,000.00	170,000.00									
210	卫生健康支出		2,143,106.97	2,143,106.97									
21004	公共卫生		154,547.50	154,547.50									
2100409	重大公共卫生服务		114,547.50	114,547.50									
2100410	突发公共卫生事件应急处理		40,000.00	40,000.00									
21007	计划生育事务		57,210.00	57,210.00									
2100717	计划生育服务		57,210.00	57,210.00									
21011	行政事业单位医疗		1,931,349.47	1,931,349.47									
2101101	行政单位医疗		361,511.81	361,511.81									

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市易门县人民政府龙泉街道办事处

支出功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
2101102	事业单位医疗	708,825.47	708,825.47						
2101103	公务员医疗补助	861,012.19	861,012.19						
212	城乡社区支出	1,573,909.36	1,573,909.36						
21201	城乡社区管理事务	1,573,909.36	1,573,909.36						
2120103	机关服务	1,573,909.36	1,573,909.36						
213	农林水支出	26,079,655.67	26,059,655.67						20,000.00
21301	农业农村	6,829,380.34	6,809,380.34						20,000.00
2130104	事业运行	5,918,620.34	5,918,620.34						
2130106	科技转化与推广服务	155,100.00	155,100.00						
2130108	病虫害控制	22,960.00	22,960.00						
2130120	稳定农民收入补贴	392,900.00	392,900.00						
2130122	农业生产发展	28,800.00	28,800.00						
2130126	农村社会事业	270,000.00	270,000.00						
2130199	其他农业农村支出	41,000.00	21,000.00						20,000.00
21302	林业和草原	515,194.47	515,194.47						
2130205	森林资源培育	30,000.00	30,000.00						
2130209	森林生态效益补偿	459,170.00	459,170.00						
2130234	林业草原防灾减灾	26,024.47	26,024.47						
21303	水利	447,393.00	447,393.00						
2130306	水利工程运行与维护	50,000.00	50,000.00						
2130314	防汛	200,000.00	200,000.00						
2130315	抗旱	100,000.00	100,000.00						
2130316	农村水利	17,393.00	17,393.00						
2130335	农村人畜饮水	80,000.00	80,000.00						
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	6,279,000.00	6,279,000.00						
2130505	生产发展	6,206,000.00	6,206,000.00						
2130506	社会发展	33,000.00	33,000.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	40,000.00	40,000.00						
21307	农村综合改革	11,822,687.86	11,822,687.86						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,946,663.86	8,946,663.86						
2130706	对村集体经济组织的补助	1,750,000.00	1,750,000.00						
2130799	其他农村综合改革支出	1,126,024.00	1,126,024.00						
21399	其他农林水支出	186,000.00	186,000.00						
2139999	其他农林水支出	186,000.00	186,000.00						
214	交通运输支出	140,525.00	140,525.00						
21401	公路水路运输	140,525.00	140,525.00						
2140106	公路养护	140,525.00	140,525.00						
220	自然资源海洋气象等支出	154,500.00	154,500.00						
22001	自然资源事务	154,500.00	154,500.00						
2200106	自然资源利用与保护	154,500.00	154,500.00						
221	住房保障支出	1,912,103.00	1,912,103.00						
22101	保障性安居工程支出	4,229.00	4,229.00						
2210105	农村危房改造	4,229.00	4,229.00						
22102	住房改革支出	1,907,874.00	1,907,874.00						
2210201	住房公积金	1,787,276.00	1,787,276.00						
2210203	购房补贴	120,598.00	120,598.00						

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：玉溪市易门县人民政府龙泉街道办事处

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			55,008,197.01	42,307,076.52	12,701,120.49			
201		一般公共服务支出	17,938,907.13	16,888,429.09	1,050,478.04			
20101		人大事务	260,059.88	150,059.88	110,000.00			
2010101		行政运行	150,059.88	150,059.88				
2010108		代表工作	110,000.00		110,000.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	15,231,698.74	14,841,698.74	390,000.00			
2010301		行政运行	5,093,736.31	5,093,736.31				
2010350		事业运行	932,894.43	932,894.43				
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,205,068.00	8,815,068.00	390,000.00			
20106		财政事务	834,787.84	834,787.84				
2010601		行政运行	832,450.84	832,450.84				
2010699		其他财政事务支出	2,337.00	2,337.00				
20111		纪检监察事务	153,911.34	153,911.34				
2011101		行政运行	153,911.34	153,911.34				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	780,921.69	779,971.29	950.40			
2013101		行政运行	249,817.52	249,817.52				
2013102		一般行政管理事务	950.40		950.40			
2013150		事业运行	530,153.77	530,153.77				
20132		组织事务	30,000.00		30,000.00			
2013202		一般行政管理事务	30,000.00		30,000.00			
20134		统战事务	30,000.00		30,000.00			
2013499		其他统战事务支出	30,000.00		30,000.00			
20199		其他一般公共服务支出	617,527.64	128,000.00	489,527.64			
2019999		其他一般公共服务支出	617,527.64	128,000.00	489,527.64			
204		公共安全支出	50,000.00		50,000.00			
20499		其他公共安全支出	50,000.00		50,000.00			
2049999		其他公共安全支出	50,000.00		50,000.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	607,823.76	607,823.76				
20701		文化和旅游	598,773.16	598,773.16				
2070109		群众文化	598,773.16	598,773.16				
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	9,050.60	9,050.60				
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	9,050.60	9,050.60				
208		社会保障和就业支出	4,024,588.96	3,721,769.34	302,819.62			
20801		人力资源和社会保障管理事务	1,478,781.82	1,478,781.82				
2080103		机关服务	1,478,781.82	1,478,781.82				
20805		行政事业单位养老支出	1,913,993.92	1,913,993.92				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,913,993.92	1,913,993.92				
20807		就业补助	3,269.62		3,269.62			
2080799		其他就业补助支出	3,269.62		3,269.62			
20808		抚恤	388,543.60	328,993.60	59,550.00			
2080801		死亡抚恤	328,993.60	328,993.60				
2080899		其他优抚支出	59,550.00		59,550.00			
20810		社会福利	240,000.00		240,000.00			
2081002		老年福利	70,000.00		70,000.00			
2081006		养老服务	170,000.00		170,000.00			
210		卫生健康支出	2,143,106.97	1,931,349.47	211,757.50			
21004		公共卫生	154,547.50		154,547.50			
2100409		重大公共卫生服务	114,547.50		114,547.50			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	40,000.00		40,000.00			
21007		计划生育事务	57,210.00		57,210.00			

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：玉溪市易门县人民政府龙泉街道办事处

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						
2100717	计划生育服务	57,210.00		57,210.00			
21011	行政事业单位医疗	1,931,349.47	1,931,349.47				
2101101	行政单位医疗	361,511.81	361,511.81				
2101102	事业单位医疗	708,825.47	708,825.47				
2101103	公务员医疗补助	861,012.19	861,012.19				
212	城乡社区支出	1,573,909.36	1,573,909.36				
21201	城乡社区管理事务	1,573,909.36	1,573,909.36				
2120103	机关服务	1,573,909.36	1,573,909.36				
213	农林水支出	26,462,732.83	15,675,921.50	10,786,811.33			
21301	农业农村	6,809,380.34	5,918,620.34	890,760.00			
2130104	事业运行	5,918,620.34	5,918,620.34				
2130106	科技转化与推广服务	155,100.00		155,100.00			
2130108	病虫害控制	22,960.00		22,960.00			
2130120	稳定农民收入补贴	392,900.00		392,900.00			
2130122	农业生产发展	28,800.00		28,800.00			
2130126	农村社会事业	270,000.00		270,000.00			
2130199	其他农业农村支出	21,000.00		21,000.00			
21302	林业和草原	892,070.63	376,876.16	515,194.47			
2130204	事业机构	376,876.16	376,876.16				
2130205	森林资源培育	30,000.00		30,000.00			
2130209	森林生态效益补偿	459,170.00		459,170.00			
2130234	林业草原防灾减灾	26,024.47		26,024.47			
21303	水利	447,393.00		447,393.00			
2130306	水利工程运行与维护	50,000.00		50,000.00			
2130314	防汛	200,000.00		200,000.00			
2130315	抗旱	100,000.00		100,000.00			
2130316	农村水利	17,393.00		17,393.00			
2130335	农村人畜饮水	80,000.00		80,000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,305,201.00	26,201.00	6,279,000.00			
2130505	生产发展	6,206,000.00		6,206,000.00			
2130506	社会发展	33,000.00		33,000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	66,201.00	26,201.00	40,000.00			
21307	农村综合改革	11,822,687.86	9,354,224.00	2,468,463.86			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,946,663.86	8,228,200.00	718,463.86			
2130706	对村集体经济组织的补助	1,750,000.00		1,750,000.00			
2130799	其他农村综合改革支出	1,126,024.00	1,126,024.00				
21399	其他农林水支出	186,000.00		186,000.00			
2139999	其他农林水支出	186,000.00		186,000.00			
214	交通运输支出	140,525.00		140,525.00			
21401	公路水路运输	140,525.00		140,525.00			
2140106	公路养护	140,525.00		140,525.00			
220	自然资源海洋气象等支出	154,500.00		154,500.00			
22001	自然资源事务	154,500.00		154,500.00			
2200106	自然资源利用与保护	154,500.00		154,500.00			
221	住房保障支出	1,912,103.00	1,907,874.00	4,229.00			
22101	保障性安居工程支出	4,229.00		4,229.00			
2210105	农村危房改造	4,229.00		4,229.00			
22102	住房改革支出	1,907,874.00	1,907,874.00				
2210201	住房公积金	1,787,276.00	1,787,276.00				
2210203	购房补贴	120,598.00	120,598.00				

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

部门：玉溪市易门县人民政府龙泉街道办事处

公开04表
金额单位：元

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	45,778,664.25	一、一般公共服务支出	33	9,121,502.13	9,121,502.13		
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	50,000.00	50,000.00		
	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	598,773.16	598,773.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,024,588.96	4,024,588.96		
	9		九、卫生健康支出	41	2,143,106.97	2,143,106.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,573,909.36	1,573,909.36		
	12		十二、农林水支出	44	26,059,655.67	26,059,655.67		
	13		十三、交通运输支出	45	140,525.00	140,525.00		
	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	154,500.00	154,500.00		
	19		十九、住房保障支出	51	1,912,103.00	1,912,103.00		
	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				
	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	45,778,664.25	本年支出合计	59	45,778,664.25	45,778,664.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	45,778,664.25	总计	64	45,778,664.25	45,778,664.25		

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支出和年初、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：玉溪市易门县人民政府龙泉街道办事处

支出功能分类科目编码	科目名称	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				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				45,778,664.25	33,077,543.76	12,701,120.49	45,778,664.25	33,077,543.76	30,714,802.86	2,362,740.90	12,701,120.49					
201			一般公共服务支出				9,121,502.13	8,071,024.09	1,050,478.04	9,121,502.13	8,071,024.09	7,073,335.68	997,688.41	1,050,478.04					
20101			人大事务				260,059.88	150,059.88	110,000.00	260,059.88	150,059.88	133,543.00	16,516.88	110,000.00					
2010101			行政运行				150,059.88	150,059.88		150,059.88	150,059.88	133,543.00	16,516.88						
2010108			代表工作				110,000.00		110,000.00	110,000.00				110,000.00					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				6,416,630.74	6,026,630.74	390,000.00	6,416,630.74	6,026,630.74	5,341,674.55	684,956.19	390,000.00					
2010301			行政运行				5,093,736.31	5,093,736.31		5,093,736.31	5,093,736.31	4,439,026.12	654,710.19						
2010350			事业运行				932,894.43	932,894.43		932,894.43	932,894.43	902,648.43	30,246.00						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				390,000.00		390,000.00	390,000.00				390,000.00					
20106			财政事务				832,450.84	832,450.84		832,450.84	832,450.84	747,383.20	85,067.64						
2010601			行政运行				832,450.84	832,450.84		832,450.84	832,450.84	747,383.20	85,067.64						
20111			纪检监察事务				153,911.34	153,911.34		153,911.34	153,911.34	116,418.00	37,493.34						
2011101			行政运行				153,911.34	153,911.34		153,911.34	153,911.34	116,418.00	37,493.34						
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				780,921.69	779,971.29	950.40	780,921.69	779,971.29	734,316.93	45,654.36	950.40					
2013101			行政运行				249,817.52	249,817.52		249,817.52	249,817.52	227,831.00	21,986.52						
2013102			一般行政管理事务				950.40		950.40	950.40				950.40					
2013150			事业运行				530,153.77	530,153.77		530,153.77	530,153.77	506,485.93	23,667.84						
20132			组织事务				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
2013202			一般行政管理事务				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
20134			统战事务				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
2013499			其他统战事务支出				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00					
20199			其他一般公共服务支出				617,527.64	128,000.00	489,527.64	617,527.64	128,000.00		128,000.00	489,527.64					
2019999			其他一般公共服务支出				617,527.64	128,000.00	489,527.64	617,527.64	128,000.00		128,000.00	489,527.64					
204			公共安全支出				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
20499			其他公共安全支出				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
2049999			其他公共安全支出				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00					
207			文化旅游体育与传媒支出				598,773.16	598,773.16		598,773.16	598,773.16	575,432.72	23,340.44						
20701			文化和旅游				598,773.16	598,773.16		598,773.16	598,773.16	575,432.72	23,340.44						
2070109			群众文化				598,773.16	598,773.16		598,773.16	598,773.16	575,432.72	23,340.44						
208			社会保障和就业支出				4,024,588.96	3,721,769.34	302,819.62	4,024,588.96	3,721,769.34	3,684,734.58	37,034.76	302,819.62					
20801			人力资源和社会保险管理事务				1,478,781.82	1,478,781.82		1,478,781.82	1,478,781.82	1,441,747.06	37,034.76						
2080103			机关服务				1,478,781.82	1,478,781.82		1,478,781.82	1,478,781.82	1,441,747.06	37,034.76						
20805			行政事业单位养老支出				1,913,993.92	1,913,993.92		1,913,993.92	1,913,993.92	1,913,993.92							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,913,993.92	1,913,993.92		1,913,993.92	1,913,993.92	1,913,993.92							
20807			就业补助				3,269.62		3,269.62	3,269.62				3,269.62					
2080799			其他就业补助支出				3,269.62		3,269.62	3,269.62				3,269.62					
20808			抚恤				388,543.60	328,993.60	59,550.00	388,543.60	328,993.60	328,993.60		59,550.00					
2080801			死亡抚恤				328,993.60	328,993.60		328,993.60	328,993.60	328,993.60							
2080899			其他优抚支出				59,550.00		59,550.00	59,550.00				59,550.00					
20810			社会福利				240,000.00		240,000.00	240,000.00				240,000.00					
2081002			老年福利				70,000.00		70,000.00	70,000.00				70,000.00					
2081006			养老服务				170,000.00		170,000.00	170,000.00				170,000.00					
210			卫生健康支出				2,143,106.97	1,931,349.47	211,757.50	2,143,106.97	1,931,349.47	1,931,349.47		211,757.50					
21004			公共卫生				154,547.50		154,547.50	154,547.50				154,547.50					
2100409			重大公共卫生服务				114,547.50		114,547.50	114,547.50				114,547.50					
2100410			突发公共卫生事件应急处理				40,000.00		40,000.00	40,000.00				40,000.00					
21007			计划生育事务				57,210.00		57,210.00	57,210.00				57,210.00					
2100717			计划生育服务				57,210.00		57,210.00	57,210.00				57,210.00					
21011			行政事业单位医疗				1,931,349.47	1,931,349.47		1,931,349.47	1,931,349.47	1,931,349.47							
2101101			行政单位医疗				361,511.81	361,511.81		361,511.81	361,511.81	361,511.81							
2101102			事业单位医疗				708,825.47	708,825.47		708,825.47	708,825.47	708,825.47							
2101103			公务员医疗补助				861,012.19	861,012.19		861,012.19	861,012.19	861,012.19							
212			城乡社区支出				1,573,909.36	1,573,909.36		1,573,909.36	1,573,909.36	1,534,089.00	39,820.36						
21201			城乡社区管理事务				1,573,909.36	1,573,909.36		1,573,909.36	1,573,909.36	1,534,089.00	39,820.36						
2120103			机关服务				1,573,909.36	1,573,909.36		1,573,909.36	1,573,909.36	1,534,089.00	39,820.36						
213			农林水支出				26,059,655.67	15,272,844.34	10,786,811.33	26,059,655.67	15,272,844.34	14,007,987.41	1,264,856.93	10,786,811.33					
21301			农业农村				6,809,380.34	5,918,620.34	890,760.00	6,809,380.34	5,918,620.34	5,779,787.41	138,832.93	890,760.00					
2130104			事业运行				5,918,620.34	5,918,620.34		5,918,620.34	5,918,620.34	5,779,787.41	138,832.93						
2130106			科技转化与推广服务				155,100.00		155,100.00	155,100.00				155,100.00					
2130108			病虫害控制				22,960.00		22,960.00	22,960.00				22,960.00					

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：玉溪市易门县人民政府龙泉街道办事处

支出功能分类科目编码	科目名称	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			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
2130120	稳定农民收入补贴				392,900.00		392,900.00	392,900.00				392,900.00						
2130122	农业生产发展				28,800.00		28,800.00	28,800.00				28,800.00						
2130126	农村社会事业				270,000.00		270,000.00	270,000.00				270,000.00						
2130199	其他农业农村支出				21,000.00		21,000.00	21,000.00				21,000.00						
21302	林业和草原				515,194.47		515,194.47	515,194.47				515,194.47						
2130205	森林资源培育				30,000.00		30,000.00	30,000.00				30,000.00						
2130209	森林生态效益补偿				459,170.00		459,170.00	459,170.00				459,170.00						
2130234	林业草原防灾减灾				26,024.47		26,024.47	26,024.47				26,024.47						
21303	水利				447,393.00		447,393.00	447,393.00				447,393.00						
2130306	水利工程运行与维护				50,000.00		50,000.00	50,000.00				50,000.00						
2130314	防汛				200,000.00		200,000.00	200,000.00				200,000.00						
2130315	抗旱				100,000.00		100,000.00	100,000.00				100,000.00						
2130316	农村水利				17,393.00		17,393.00	17,393.00				17,393.00						
2130335	农村人畜饮水				80,000.00		80,000.00	80,000.00				80,000.00						
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴				6,279,000.00		6,279,000.00	6,279,000.00				6,279,000.00						
2130505	生产发展				6,206,000.00		6,206,000.00	6,206,000.00				6,206,000.00						
2130506	社会发展				33,000.00		33,000.00	33,000.00				33,000.00						
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出				40,000.00		40,000.00	40,000.00				40,000.00						
21307	农村综合改革				11,822,687.86	9,354,224.00	2,468,463.86	11,822,687.86	9,354,224.00	8,228,200.00	1,126,024.00	2,468,463.86						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				8,946,663.86	8,228,200.00	718,463.86	8,946,663.86	8,228,200.00	8,228,200.00		718,463.86						
2130706	对村集体经济组织的补助				1,750,000.00		1,750,000.00	1,750,000.00				1,750,000.00						
2130799	其他农村综合改革支出				1,126,024.00	1,126,024.00		1,126,024.00	1,126,024.00		1,126,024.00							
21399	其他农林水支出				186,000.00		186,000.00	186,000.00				186,000.00						
2139999	其他农林水支出				186,000.00		186,000.00	186,000.00				186,000.00						
214	交通运输支出				140,525.00		140,525.00	140,525.00				140,525.00						
21401	公路水路运输				140,525.00		140,525.00	140,525.00				140,525.00						
2140106	公路养护				140,525.00		140,525.00	140,525.00				140,525.00						
220	自然资源海洋气象等支出				154,500.00		154,500.00	154,500.00				154,500.00						
22001	自然资源事务				154,500.00		154,500.00	154,500.00				154,500.00						
2200106	自然资源利用与保护				154,500.00		154,500.00	154,500.00				154,500.00						
221	住房保障支出				1,912,103.00	1,907,874.00	4,229.00	1,912,103.00	1,907,874.00	1,907,874.00		4,229.00						
22101	保障性安居工程支出				4,229.00		4,229.00	4,229.00				4,229.00						
2210105	农村危房改造				4,229.00		4,229.00	4,229.00				4,229.00						
22102	住房改革支出				1,907,874.00	1,907,874.00		1,907,874.00	1,907,874.00	1,907,874.00								
2210201	住房公积金				1,787,276.00	1,787,276.00		1,787,276.00	1,787,276.00	1,787,276.00								
2210203	购房补贴				120,598.00	120,598.00		120,598.00	120,598.00	120,598.00								

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：玉溪市易门县人民政府龙泉街道办事处

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	22,065,917.26	302	商品和服务支出	2,356,940.90	310	资本性支出	5,800.00	
30101	基本工资	5,995,074.75	30201	办公费	80,753.68	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	3,947,028.00	30202	印刷费	16,945.00	31002	办公设备购置	5,800.00	
30103	奖金	732,546.00	30203	咨询费	18,000.00	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	5,659,577.00	30205	水费	26,745.70	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,913,993.92	30206	电费	45,443.08	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	44,069.08	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,001,133.28	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	861,012.19	30209	物业管理费	11,000.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	168,276.12	30211	差旅费	20,800.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,787,276.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	15,104.06	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	8,648,885.60	30215	会议费	7,521.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	328,993.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	8,319,892.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	1,337,084.52	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	155,282.16	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1,942.04	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	55,699.57	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	520,551.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		30,714,802.86	公用经费合计						2,362,740.90

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

编制单位：玉溪市易门县人民政府龙泉街道办事处
人员经费

公开07表
金额单位：元

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	4,276,397.63	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	142,001.27	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	30,863.80	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费	1,600.00	30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	9,996.66	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	136,024.60	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	6,456,000.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	1,968,722.86	30215	会议费	5,436.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	6,386,000.00	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	992,723.86	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	626,082.66	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3,154,500.50	31009	土地补偿				
30308	助学金	33,000.00	30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴	459,600.00	30231	公务用车运行维护费	2,400.00	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36,829.52	31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助	483,399.00	30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	130,662.62	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出	70,000.00			
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计		1,968,722.86	公用经费合计								10,732,397.63

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：玉溪市易门县人民政府龙泉街道办事处

支出功能分类科目编码		科目名称	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。
说明：因本单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，因此本表无数据。

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：玉溪市易门县人民政府龙泉街道办事处

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	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			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。

“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

编制单位：玉溪市易门县人民政府龙泉街道办事处

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	139,620.00	139,620.00	58,099.57
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	58,099.57
（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	58,099.57
3. 公务接待费	7	81,420.00	81,420.00	
（1）国内接待费	8	—	—	
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	3	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
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	—	—	943,774.57
（一）行政单位	23	—	—	858,706.93
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	85,067.64

注：1. “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。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算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。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：玉溪市易门县人民政府龙泉街道办事处

金额单位：元

项目	行次	资产总额	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				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	55,843,923.52	24,755,928.00	30,984,995.52	26,467,708.05	2,327,470.85		2,189,816.62		1,000.00	102,000.00	

注：1. 资产总额=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；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市易门县人民政府龙泉街道办事处

公开12表

<p style="text-align: center;">一、部门基本情况</p>	<p>(一) 部门概况</p>	<p>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。</p>
	<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>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2022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。2022年基本支出3605万元，项目支出1152万元，全年预计支出4757万元。</p>
	<p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>2022年，龙泉街道办事处全年总收入54,628,364.25元，其中：一般公共预算财政拨款收入45,778,664.25元、其他收入8,849,700.00元、上年结转结余3,381,433.24元；全年总支出55,000,409.85元；财政拨款结转结余0元，年末结转结余3,009,387.64元（向上级各部门争取的各种经费结余）。</p>

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市易门县人民政府龙泉街道办事处

公开12表

	(四) 部门预算管理制度建设情况	<p>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）》。</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况	<p>三公”经费支出情况：2022年龙泉街道办事处三公经费总支出为58,099.57元，均为公务用车购置及运行维护费，无因公出国（境）费用。与上年对比小幅度上升，其原因是根据实际工作情况车辆出行次数增加，运行费增加。</p>
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，财政所根据县财政要求，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>	

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市易门县人民政府龙泉街道办事处

公开12表

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面，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，从而在今后的工作中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>
<p>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>	

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市易门县人民政府龙泉街道办事处

公开13表

部门名称	易门县龙泉街道		
	内容	说明	
部门总体目标	部门职责	第一、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实县委、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；第二、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；第三、指导、协调和帮助社区搞好基层组织建设和；第四、抓好辖区的社会治安综合治理；第五、配合民政局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；第六、协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作；第七、完成县委、县政府交办的其他工作。	根据三方方案归纳
	总体绩效目标	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2022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。	根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳
部门年度目标			
部门年度目标	目标	实际完成情况	
预算年度(2022年)	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2022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。2022年基本支出3605万元，项目支出1152万元，全年预计支出4757万元。	以习近平总书记系列重要讲话和党的二十大精神为指导，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2022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。2022年基本支出3605万元，项目支出1152万元，全年预计支出4757万元。2022年年终决算基本支出3307.75万元、项目支出1270.11万元，共完成4577.87万元一般公共预算财政拨款支出。	

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市易门县人民政府龙泉街道办事处

公开13表

部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			47,577,302.29	47,073,302.29	504,000.00	45,778,664.25		
龙泉街道 2022年支出	本级	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2022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。2022年基本支出3605万元，项目支出1152万元，全年预计支出4757.73万元。	47,577,302.29	47,073,302.29	504,000.00	45,778,664.25	96.22	
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								
	数量指标							
		乡村振兴规划完成社区个数	=	9	个	9		

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市易门县人民政府龙泉街道办事处

公开13表

		正大集团100万头生猪全产业链养殖基地辖区内征地完成率	=	100	%	100	
	质量指标						
		乡村振兴规划验收合格率	>=	80	%	80	
	时效指标						
		江口食用菌11000平方米大棚建成及时性	<=	2022-5-31	年-月-日	2022-5-31	
		完成烤烟交售任务及时性	<=	2022-10-10	年-月-日	2022-10-10	
	成本指标						
		成本节约率	>=	1	%	4	
效益指标							
	经济效益指标						
		税收增收情况	>=	1	%	1	
	社会效益指标						

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门：玉溪市易门县人民政府龙泉街道办事处

公开13表

		重大安全事故控制情况	≤	3	起	1	
		平安社区创建情况	≥	10	个	10	
	生态效益指标						
		环保处罚控制情况	≤	1	起	0	
	可持续影响指标						
		龙泉街道各项管理制度建立情况	≥	1	项	1	
满意度指标							
	服务对象满意度						
		社区满意度	>	90	%	90	
		内部职工满意度	>	90	%	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。							

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	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						
主管部门	易门县龙泉街道			实施单位	易门县龙泉街道农业农村综合服务中心		
项目资金 (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	2,620,000.00	2,620,000.00	2,596,000.00	10.00	99.08	9.91
	其中：当年财政拨款	2,620,000.00	2,620,000.00	2,596,000.00		99.08	
	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			
	2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：水桥社区食用菌种植示范基地建设工程262万元。			2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：水桥社区食用菌种植示范基地建设工程262万元。主要建设内容：1.场地平整30000m ³ ；2.水池工程：450m ³ 蓄水池；3.食用菌大棚18900m ² ；4.雾化系统1套；5.供电工程一项；6.供水管网工程2670m；7.钢结构大棚收捡房200m ² ；8.管理用房120m ² 。			

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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	食用菌大棚建设面积	>=	18900	平方米	18900	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	项目（工程）验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡人数	>=	50	人	50	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	=	100	%	100	10.00	10.00	

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

其他需要说明的事项			
总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	99.91	优
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。 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。 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。 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。			
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。			

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	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						
主管部门	易门县龙泉街道			实施单位	易门县龙泉街道农业农村综合服务中心		
项目资金 (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	3,500,000.00	3,500,000.00	1,750,000.00	10.00	50.00	5.00
	其中：当年财政拨款	3,500,000.00	3,500,000.00	1,750,000.00		50.00	
	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			
	完成易门县龙泉街道西环路社区易门县人工食用菌菌棒生产加工基地建设项目			完成易门县龙泉街道西环路社区易门县人工食用菌菌棒生产加工基地建设项目，本年度财政安排保障175万元，下一步将积极争取结转至2023年使用			

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				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	扶持村级集体经济发展村数 =		7	个	7	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	是否建立健全农村公益事业项目、美丽村庄项目、扶持村集体经济项目等台账 =		是	个	是	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	截至2022年底，年度农村综合改革支付资金执行率 =		100	%	50	20.00	10.00	财政未能及时保障该笔资金支出，下一步将积极争取结转至2023年使用

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入	>=	70	%	70	15.00	15.00	
效益指标	生态效益指标	农村人居环境	>=	70	%	70	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	>=	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	85.00	良
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。 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。 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。 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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		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							
主管部门		易门县龙泉街道			实施单位	易门县龙泉街道农业农村综合服务中心			
项目资金 (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	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00		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					
	1. 食用菌大棚建设13333.4m ² ，2. 场地平整夯压13333.4 m ² ，3新建道路2条（4m宽120m，3m宽180m），4. 水沟建设600m，5. 安装灌溉管网1310m，6. 安装围栏600m，. 架设供电线路900m，8. 大门建设1套。			易财农2022年68号文件关于下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知专项用于江口社区人工食用菌大棚建设项目160万元，主要建设项目：1. 食用菌大棚建设13333.4m ² ，2. 场地平整夯压13333.4 m ² ，3新建道路2条（4m宽120m，3m宽180m），4. 水沟建设600m，5. 安装灌溉管网1310m，6. 安装围栏600m，. 架设供电线路900m，8. 大门建设1套。					
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	搭建食用菌大棚	=	13333.4	平方米	13333.4	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	地平整夯压	=	13333.4	平方米	13333.4	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	新建道路	=	2	条	2	8.00	8.00	

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

产出指标	数量指标	水沟建设	=	600	米	600	8.00	8.00	
产出指标	数量指标	安装灌溉管网	=	1310	米	1310	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	安装围栏	=	600	米	300	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	架设供电线路	=	900	米	900	4.00	4.00	
产出指标	数量指标	大门建设	=	1	台套	1	4.00	4.00	
效益指标	可持续影响指标	受益资金每年作为村集体经济收入	=	受益资金每年作为村集体经济收入	年	受益资金每年作为村集体经济收入	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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
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。 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。 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。 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。									
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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	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						
主管部门	易门县龙泉街道			实施单位	易门县龙泉街道农业农村综合服务中心		
项目资金 (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	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		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			
	2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：水桥社区食用菌种植示范基地菌棒厂建设补助资金 150万元			2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：水桥社区食用菌种植示范基地菌棒厂建设补助资金 150万元。用于建设：1. 道路及场地硬化4614m ² ；2. 大门及围栏206m；3. 500m ³ 水池一座；4. 供水管网工程2670m。			

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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	空道路及场地硬化4614m ²	>=	4614	平方米	4914	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	空项目（工程）验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	项目（工程）完成及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡人数	>=	50	人	50	30.00	30.00	

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	=	100	%	100	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>									