

监督索引号 53042700755401000

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处
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

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处是新平彝族傣族自治县人民政府的派驻机构。主要职能职责包括：认真贯彻执行党和国家的各项方针、政策；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责辖区内的城市建设和管理等工作；负责辖区内的维护稳定及社会治安治理工作，依照规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；发展街道经济，管理街道资产；组织提供人才、科技信息、农业和其他各种服务，推动街道经济发展和维护市场经济秩序；负责计划生育、劳动就业和民事调解等工作；保障少数民族的权益。指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设以及群众自治；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 2023年度重点工作任务概述

1. 深入学习贯彻党的二十大精神。一是深入学习贯彻落实习

近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，开展党的二十大精神专题研讨及“双万”培训2期，集中培训党员干部1,500余人次；全覆盖开展主题教育，统筹抓好个人自学及支部学习，56个党支部立足学习计划及实际，不断丰富拓展学习形式。二是强化党对意识形态工作的绝对领导，把意识形态工作纳入党建工作责任制，牢牢把握正确的政治方向，团结引导服务知识分子，凝聚工作合力。

2.兴产业稳经济促发展。一是着力保持经济平稳向好发展。2023年1—9月，完成地方财政收入5,586.48万元，同比增长45.40%；实现农林牧渔业总产值21,115.00万元，同比增长11.00%，完成全年任务的71.30%；完成规模以上工业总产值101,057.00万元，同比增长3.80%，完成全年任务数的66.10%；完成规模以上固定资产投资5,729.00万元，预计全年完成规模以上固定资产投资7,300.00万元；完成招商引资4,000.00万元，预计全年完成招商引资5,000.00万元。二是稳步推进项目建设，积极增大市场主体。农业企业指标任务数5户，完成6户；工业企业指标任务数14户，完成18户；建筑企业指标任务数2户，完成2户；批零住餐企业指标任务数22户，完成39户；个体工商户指标任务数280户，完成295户；服务企业指标任务数35户，完成35户；个转企业指标任务数23户，完成23户；数字经济指标任务数19户，完成19户。五是聚焦农业基地申报促发展。贯彻落实上级农村工作会议精神，推动农业向现代农业破局发展，扎实推进现代农业产业基地建设。

3.办实事促民生增福祉。一是将惠民政策和救助保障覆盖到各个困难群体，做好惠民工作，增加群众幸福感。二是推进辖区内教育事业的发展，加快建设高质量教育体系，营造尊师重教氛围。三是全面推进健康县城创建、国家卫生县城复审及爱国卫生“7个专项行动”工作，造就健康美丽县城。四是统筹推进两级综治中心实体化运行，配齐配强社区综治专员，逐级建立综治微信群，切实发挥“吹哨、派单、督办”三项权力；优化网格化服务，以网格的精细化助推矛盾纠纷排查化解的精准化，助力平安法治建设，保障社会稳定。五是以铸牢中华民族共同体意识为主线，深化民族团结创建工作，使街道民族团结、宗教和顺、社会和谐稳定局面更加巩固，中华民族共同体意识更加增强。

4.提高统筹城乡发展能力。一是严格落实脱贫攻坚政策。落实县乡村“三级书记”抓巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作制度，截至2023年，群众“两不愁三保障”均稳定得到解决。二是持续人居环境改善。将安心拆除工作作为盘活土地资源、改善人居环境、推进乡村振兴的有力抓手，深入开展排查整改工作。三是做好绿美乡村建设。完成省级绿美乡村窝尼新村、市级绿美乡村沙河、酒房、大他扒、克租克小组的建设工作，种植乔木262株，总绿化面积1,800.00平方米；亚尼社区获评玉溪市三星级美丽乡村。四是配合好市政补短板项目建设，谋划好村庄规划，制定村庄发展蓝图。

5.守底线保安全推进绿色生态建设。切实抓紧安全生产、交

通安全工作，深入学习领会习近平总书记关于安全生产的重要论述，进一步压紧压实安全责任，落实好各级各类森林防火责任，全面压紧压实防汛抗旱责任。做好经营性自建房整改、生态环境整改、耕地保护等工作。

6.抓好内部管理规范化。一是做好预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，强化预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。二是做好“三资”管理工作。通过固定资产租赁、预留用地出租、集体资金盘活入股等方式，进一步盘活闲置资金和固定资产；做好“三资”升级平台，实现市、县、乡、村、组五级联网、互联互通、全面覆盖，强化农村集体“三资”事前、事中、事后管理。三是抓牢社区干部管理。持续深化大岗位制管理效能，以提高能力水平为基础，加强对社区书记管理、分类培训管理、考核评比管理和关心关爱管理等四个方面发力，切实提升社区干部履职能力和敬业精神。推行集体经济创收奖励机制，激发社区班子干事创业热情。

7.抓党建促引领增活力。一是坚持以学习推动思想深化，推进为民服务办实事，因地制宜制定为民办实事清单46件，凤翔小区排污沟黑臭水体、城中村车辆乱停乱放、老旧小区无人管理等20个问题得以解决，学习成效转化为发展动能。二是持续推进基层党建“四级联创”工作，抓好村级及人才队伍建设，做好人才培育和服务工作，完善人才联络服务机制，深化服务效能。依托主题党日、双报到双服务双报告、志愿者服务等载体，助推森林

防火、创卫复审、清河行动等重点工作。三是将党建引领小区治理纳入基层党建总体部署，围绕夯实党建根基、发挥党员作用、凝聚多方力量、壮大商圈发展等方面，构建“党建圈、生活圈、经济圈”三圈融合的城市基层党建新格局。四是切实加强全面从严治党。五是强化党管武装工作。落实国防动员体制改革要求，优化民兵力量结构布局，加强民兵基层建设，提升备战打仗能力。抓实全民国防教育。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展与乡村振兴办公室、社会事务办公室、扶贫开发办公室。

所属单位8个，分别是：

- 1.新平彝族傣族自治县桂山街道综合行政执法队
- 2.新平彝族傣族自治县桂山街道财政所
- 3.新平彝族傣族自治县桂山街道宣传文化中心
- 4.新平彝族傣族自治县桂山街道规划建设和环境保护中心
- 5.新平彝族傣族自治县桂山街道党群服务中心
- 6.新平彝族傣族自治县桂山街道综治中心
- 7.新平彝族傣族自治县桂山街道农业农村综合服务中心
- 8.新平彝族傣族自治县桂山街道社会保障服务中心

（二）决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处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.新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处
- 2.新平彝族傣族自治县桂山街道财政所
- 3.新平彝族傣族自治县桂山街道宣传文化中心
- 4.新平彝族傣族自治县桂山街道规划建设和环境保护中心
- 5.新平彝族傣族自治县桂山街道党群服务中心
- 6.新平彝族傣族自治县桂山街道综治中心
- 7.新平彝族傣族自治县桂山街道农业农村综合服务中心
- 8.新平彝族傣族自治县桂山街道社会保障服务中心
- 9.新平彝族傣族自治县桂山街道综合行政执法队

纳入新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2023年度部门决算编报的单位与本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

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制37人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员27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26人（离休0人，退休26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0人。

车辆编制10辆，在编实有车辆8辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2023年度收入合计19,804,218.01元。其中：财政拨款收入19,757,718.01元，占总收入的99.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入46,500.00元，占总收入的0.23%。与上年相比，收入合计减少3,602,096.58元，下降15.39%。其中：财政拨款收入减少3,603,596.58元，下降15.43%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1,500.00元，增长3.33%。主要原因是本年度事业绩效

奖金及部分职工社保未发放或缴纳，故人员经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2023年度支出合计19,804,218.01元。其中：基本支出13,357,899.86元，占总支出的67.45%；项目支出6,446,318.15元，占总支出的32.55%；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3,619,006.58元，下降15.45%。其中：基本支出减少3,889,453.03元，下降22.55%；项目支出增加270,446.45元，增长4.38%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度事业绩效奖金及部分职工社保未发放或缴纳，故人员经费较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,357,899.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,790,830.83元，占基本支出的88.27%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,567,069.03元，占基本支出的11.73%。按照在职在编58人计算，办公费人均支出17,725.13元、水费人均支出70.69元、电费人均支出233.73元、差旅费人均支出61.45元、会议费人均支出376.90元、培训费人均支出945.90元、

公务接待费人均支出81.55元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处机构、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6,446,318.15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：

1. 人大事务（款）支出56,520.00元，主要用于保障基层人大履职能力提升、县乡两级人大代表换届选举、人大代表建议办理等工作；

2. 政协事务（款）支出100,000.00元，主要用于保障政协业务工作、政协议案等工作；

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出166,534.00元，主要用于市场主体倍增、烟叶收购秩序维护、西部志愿者补助等工作；

4. 民族事务（款）支出552,800.00元，主要用于全国民族团结进步示范创建等工作；

5. 群众团体事务（款）支出20,000.00元，主要用于西部计划志愿者补助；

6. 组织事务（款）支出121,946.00元，主要用于保障农村困难党员关爱行动、农村党员教育培训等工作；

7. 科学技术普及（款）支出32,500.00元，主要用于保障科普活动及技术培训工作；

8. 其他科学技术支出（款）支出120,000.00元，主要用于太平社区上、下斗戛小组农村综合活动场所建设项目；

9. 文化和旅游（款）支出39,578.82元，主要用于保障图书馆、文化场馆免费开放、文化人才建设等工作；

10. 其他文化旅游体育与传媒支出（款）支出24,053.50元，主要用于保障公共文化服务体系建设工作；

11. 抚恤（款）支出54,800.00元，主要用于保障机关事业单位人员死亡遗属困难补助；

12. 残疾人事业（款）支出14,079.00元，主要用于保障残疾人康复项目；

13. 临时救助（款）支出20,000.00元，主要用于保障街道城乡困难群众救助补助；

14. 退役军人管理事务（款）支出800.00元，主要用于“春节、八一”双拥座谈会项目；

15. 公共卫生（款）支出33,278.00元，主要用于保障疫情防控等工作运转；

16. 医疗保障管理事务（款）支出6,000.00元，主要用于医疗服务与保障能力提升建设项目；

17. 林业和草原（款）支出374,453.40元，用于保障省级森林生态效益补偿、“三三”制配套森林防火及新一轮退耕还林工程等工作；

18. 水利（款）支出69,995.00元，用于保障农业生产和水利

救灾、财政衔接推进乡村振兴及民族团结进步示范村建设工作；

19. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）支出694,265.92元，用于保障衔接推进乡村振兴工作；

20. 农村综合改革（款）支出3,076,286.42元，主要用于社区、村（居）民小组补助及保障运转等经费；

21. 普惠金融发展（款）支出10,000.00元，主要用于创业担保贷款奖补；

22. 公路水路运输（款）支出171,497.00元，主要用于农村公路日常养护；

23. 自然资源事务（款）支出20,000.00元，主要用于“干部规划家乡行动”工作；

24. 保障性安居工程支出（款）支出211,000.00元，主要用于4类重点对象农村危房改造补助；

25. 解决历史遗留问题及改革成本支出（款）支出37,440.00元，用于保障国有企业退休人员社会化管理工作；

26. 自然灾害防治（款）支出11,000.00元，用于保障全国自然灾害综合风险普查工作；

27. 彩票公益金安排的支出（款）支出407,491.09元，用于保障街道亚尼社区儿童之家建设。

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

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2023年度一

般公共预算财政拨款支出19,312,786.92元，占本年支出合计的97.52%。与上年相比减少4,020,552.17元，下降17.23%，主要原因是本年度事业绩效奖金及部分职工社保未发放或缴纳，故人员经费较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,929,841.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.88%。其中：

“2010107人大代表履职能力提升”支出10,000.00元，主要用于支付人大代表履职能力提升项目；

“2010108代表工作”支出45,000.00元，主要用于人大议案办理项目；

“2010199其他人大事务支出”支出1,520.00元，主要用于人大代表活动项目；

“2010202一般行政管理事务”支出100,000.00元，主要用于支付政协议案办理项目；

“2010301行政运行”支出4,319,203.67元，主要用于在职职工工资福利、商品和服务支出；

“2010350事业运行”支出464,153.00元，主要用于在职职工工资福利、商品和服务支出；

“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”支出100,000.00元，主要用于市场主体培育工作、烟草执行维护等项目；

“2010601行政运行”支出350,816.56元，主要用于在职职工工

资福利、商品和服务支出；

“2010650事业运行”支出24,042.00元，主要用于在职职工工资福利、商品和服务支出；

“2012399其他民族事务支出”支出552,800.00元，主要用于支付民族团结示范建设项目；

“2012902一般行政管理事务”支出10,000.00元，主要用于西部志愿补助项目；

“2012999其他群众团体事务支出”支出10,000.00元，主要用于西部志愿补助项目；

“2013150事业运行”支出375,708.00元，主要用于在职职工工资福利、商品和服务支出；

“2013202一般行政管理事务”支出21,950.00元，主要用于困难党员“关爱行动”补助项目；

“2013299其他组织事务支出”支出99,996.00元，主要用于困难党员慰问、党建工作项目；

“2013650事业运行”支出444,652.00元，主要用于在职职工工资福利、商品和服务支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出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152,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。其中：

“2060702科普活动”支出32,500.00元，主要用于科普活动；

“2069999其他科学技术支出”支出120,000.00元，主要用于太平社区上下斗戛小组农村综合活动场所编制。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出767,379.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。其中：

“2070109群众文化”支出705,547.55元，主要用于文化站免费开放项目；

“2070199其他文化和旅游支出”支出37,778.82元，主要用于文化站免费开放项目；

“2079999其他文化旅游体育与传媒支出”支出24,053.50元，主要用于公共文化服务体系建设。

8.社会保障和就业（类）支出3,024,459.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.66%。其中：

“2080109社会保险经办机构”支出730,968.91元，主要用于在职职工工资福利、商品和服务支出；

“2080501行政单位离退休”支出739,560.00元，主要用于退休人员生活补助；

“2080502事业单位离退休”支出36,000.00元，主要用于退休人员生活补助；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,032,596.88元，主要用于在职职工养老保险缴费；

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”支出1,761,84.02元，主要用于退休人员职业年金缴费；

“2080799其他就业补助支出”支出5,000.00元，主要用于基层专干补助；

“2080801死亡抚恤”支出2692,70.40元，主要用于遗属困难生活补助；

“2081104残疾人康复”支出400.00元，主要用于精神病筛查培训项目；

“2081105残疾人就业”支出720.00元，主要用于精神病筛查培训项目；

“2081199其他残疾人事业支出”支出12,959.00元，主要用于残疾人动态更新、残疾人基本服务状况和需求专项调查工作项目；

“2082001临时救助支出”支出20,000.00元，主要用于城乡困难群众临时生活救助；

“2082899其他退役军人事务管理支出”支出800.00元，主要用于“八一”建军节座谈会项目。

9.卫生健康（类）支出1,058,279.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。其中：

“2100499其他公共卫生支出”支出33,278.00元，主要用于健康县城建设项目；

“2101101行政单位医疗”支出593,493.33元，主要用于在职职工医疗保险缴费；

“2101102事业单位医疗”支出27,911.04元，主要用于在职职工医疗保险缴费；

“2101103公务员医疗补助”支出362,387.61元，主要用于在职职工公务员医疗保险缴费；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出32,509.74元，主要用于在职职工工伤保险缴费；

“2101505医疗保障政策管理”支出6,000.00元，主要用于医疗保险缴费培训项目；

“2109999其他卫生健康支出”支出2,700.00元，主要用于社区干部社保缴费。

10.节能环保（类）支出509,869.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。其中：

“2110199其他环境保护管理事务支出”支出509,869.29元，主要用于在职职工工资福利、商品和服务支出。

11.城乡社区（类）支出32,972.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。其中：

“2120199其他城乡社区管理事务支出”支出32,972.00元，主要用于主要在职职工工资福利、商品和服务支出。

12.农林水（类）支出5,617,813.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.09%。其中：

“2130104事业运行”支出1,331,954.47元，主要用于在职职工工资福利、商品和服务支出；

“2130209森林生态效益补偿”支出359,853.40元，主要用于森林生态效益补偿；

“2130234林业草原防灾减灾”支出14,600.00元，主要用于森林防火计划烧除及森林防火“三三制”项目；

“2130315抗旱”支出69,995.00元，主要用于青龙社区抗旱应急工程项目；

“2130316农村水利”支出9,600.00元，主要用于水利工程项目；

“2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”支出694,265.92元，主要用于革棚小组人居环境提升整治、洒树依小组“农村危房闲置旧房”拆除等项目；

“2130705对村民委员会和村党支部的补助”支出3,127,544.81元，主要用于社区、村（居）民小组补助及运转；

“2130804创业担保贷款贴息及奖补”支出10,000.00元，主要用于创业担保贷款奖补。

13.交通运输（类）支出171,497.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。其中：

“2140106公路养护”支出171,497.00元，主要用于农村公路日

常养护。

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20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。其中：

“2200104自然资源规划及管理”支出20,000.00元，主要用于“干部规划家乡行动”项目。

19.住房保障（类）支出1,017,175.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。其中：

“2210105农村危房改造”支出211,000.00元，主要用于4类重点对象农村危房改造；

“2210201住房公积金”支出806,175.00元，主要用于在职职工公积金缴费。

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11,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，其中：

“2240602森林草原防灾减灾”支出6,000.00元，主要用于自然灾害救灾项目；

“2240699其他自然灾害防治支出”支出5,000.00元，主要用于洪涝灾害救灾项目。

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344,000.00元，决算为161,067.21元，完成年初预算的46.82%。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290,000.00元，决算为156,337.21元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.06%，完成年初预算的53.91%；公务接待费支出年初预算为54,000.00元，决算为4,730.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.94%，完成年初预算的8.76%，具体是国内接待费支出决算4,730.00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

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为344,000.00元，支出决算为161,067.21元，完成年初预算的46.82%。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290,000.00元，决算为156,337.21元，完成年初预算的53.91%；公务接待费支出年初预算为54,000.00元，决算为4,730.00元，完成年初预算的8.76%。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本部门严格控制公务用车及公务接待范围和标准，公务用车运行维护费和公务接待费用比预算数减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上

年增加28,809.42元，增长21.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加29,919.42元，增长23.67%；公务接待费支出决算减少1,110.00元，下降19.01%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我部门在用公务车辆已达到报废年限，车辆运行状况较差，日常保养维护成本增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于乡村振兴、民族团结示范建设及紧急工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级对我街道考核、调研等工作发生的接待支出。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

新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处2023年机关运行经费支出890,122.79元，比上年减少591,491.21元，下降

39.92%，主要原因是落实各级政府厉行节约文件精神，缩减不必要支出，故机关运行经费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费397,417.58元、水费2,250.00元、电费9,200.00元、差旅费3,564.00元、会议费21,860.00元、培训费54,862.00元、公务接待费4,730.00元、工会经费20,000.00元、福利费4,527.00元、公务用车运行维护费150,337.21元、其他交通费用221,375.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，新平彝族傣族自治县人民政府桂山街道办事处资产总额1,341,652.13元，其中，流动资产401,650.76元，固定资产940,001.37元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少243,219.61元，其中固定资产减少270,223.58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0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00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

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

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

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

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各类支出。

监督索引号 53042700755401111