

监督索引号 53042700755501000

**新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处
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古城街道办事处是新平彝族傣族自治县人民政府的派驻机构。受县人民政府领导，依据法律、法规规定，行使县人民政府授予的权利，管理辖区内行政工作；贯彻执行上级党委、政府的决定、命令和指示，按照职责权限依法行使行政职能；负责制定街道经济、社会发展计划并组织实施；负责辖区内经济社会各项事业的发展管理工作，繁荣区域经济；配合有关部门做好城区管理工作，加强辖区市容和环境卫生管理；协助有关部门做好城区规划、建设和土地管理等工作；指导社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，负责社区建设、管理、服务工作，处理人民群众来信来访；做好辖区内社会治安综合治理工作，维护社会秩序稳定；加强精神文明建设，发展各项社会事业，组织开展群众性文化体育等活动及民主法治和社会公德教育，提高居民素质；完成县委、县政府交办的其他工作事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，古城街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实省市县各项工作部署要求，为推动新平高质量发展助力，重点和突出抓好了以下几个方面的工作：

1.着力推进经济发展

稳定农业创优特色。加快烤烟、蔬菜、水果、中药材产业化发展步伐，促进产业逐步向规模化发展、标准化生产、产业化经营、市场化运作方向迈进。规范合作社运作，通过扶持、示范、带动，促进合作社健康、快速发展，为农业产业化推进打好基础。全年播种农作物面积32,500.00亩，其中：粮食作物播种面积15,600.00亩，实现总产630.00万公斤；经济作物播种面积16,900.00亩，其中烤烟种植面积6,000.00亩，实现总产80.00万公斤。蔬菜播种面积10,000.00亩，实现总产2,295.00万公斤。水果生产完成种植面积1,600.00亩，投产面积1,300.00亩，完成总产260.00万公斤。继续开展柑橘黄龙病统防统治927.00亩。中药材生产完成种植面积250.00亩，完成总产10.50万公斤。抓牢烤烟产业，优化种植区域布局、稳定核心烟区、稳定核心烟农，种植K326特需品种，种植面积5,500.00亩，烟叶交售总量80.00万公斤（实际以县政府下达指标为准），实现烟农交售收入3,000.00万元，财政收入660.00万元。抓好农产品质量安全检测及监管工作，完善了生姜、马铃薯、青花3个品种的绿色食品申报认证工作。抓好了拖拉机检审、购机补贴核实、农机安全宣传、农业保险、耕地地力保护补贴、种粮农民一次性补贴等强农惠农政策。做好了农村沼气排查报废、撂荒耕地图斑销号整治工作。

加快推进二三产业发展。进一步优化营商环境，促进市场主体倍增。大力发展乡村旅游，积极打造各具特色的乡村旅游休闲

特色村，持续推进乡村旅游从单一模式向产业融合提升，促进文旅深度融合。进一步加强招商引资工作，继续加强省外投资和外资投资项目储备、包装、推介、落地工作，积极与县级主管部门加强沟通协调，在项目储备、包装、推介、落地上下功夫，结合街道自身的特点、自有的资源优势、便利的交通条件，抓紧洽谈意向项目，争取尽快签约并落地建设。加大项目的储备力度，积极谋划项目，督促企业加快完成项目备案、规划、用地、环评等行政审批手续及开工前的相关准备工作，确保储备项目按时开工，保证项目应入尽入，为投资增长提供有力的支撑。

2.着力加快基础设施建设

加强农村公路隐患排查，及时设置警示标志标牌确保公路畅通和运输安全。加强农村公路养护日常养护工作的督促检查，确保公路养护工作正常开展。进一步配合县水利局实施正在推进的农村供水保障工程，2024年内完成他拉河供水工程、玉烟水库供水站、纳溪供水站工程的建设并投入运行，争取纳溪大箐河水库工程正式开工建设。继续做好自建房安全排查及农危房改造工作。争取下古城改造项目落地实施。

3.着力改善民生福祉

加大对农村人力资源开发的投入，积极开展特色培训和对口培训，把用工需求与培训衔接起来，通过就业指导、技能培训、考核发证、推荐上岗等方式，实行先培训后输出。这样既提高了劳动者的综合素质，同时又促使农村剩余劳动力转移工作的稳定

和提高，为农村剩余劳动力转移工作奠定良好的基础。加大劳动执法检查监督力度，定期及不定期检查用工单位，维护劳动者的合法权益，防止出现拖欠、克扣农民工工资的情况，杜绝出现重大欠薪事件。管理好辖区内机关事业及企业退休人员，完成领取养老金待遇资格认证任务，按时发放有关费用，适时组织开展走访慰问及文体活动。做好2023年度养老保险和医疗保险续保任务，力争续保率达98.00%，完成特殊人群缴费100.00%；严格落实失地农民养老保险参保人员的权益保障。严格落实计划生育相关政策，按时完成“奖优免补”申报发放工作，做到不重、不漏。加大力度排查低保人员、特困人员等工作，提升工作精准度。坚持应保尽保原则，街道、社区要主动作为，对发现的困难群众及时开展调查，符合条件的立即救助，做到应保尽保、应退尽退、不错保、不人情保，确保民政工作在阳光下运行。

继续推进“百千万文化工程”建设，做好农村文艺辅导培训工作，满足群众基层文化活动需求，在农闲时节安排文艺辅导老师到各社区和村组进行文艺辅导培训，提高基层文艺队伍素质；利用综合文化站功能室开展培训，计划举办暑期培训班2期、农村文艺骨干培训1期；积极开展节庆文化活动和“乡村大舞台”文艺晚会及社区文艺演出活动；做好文化旅游市场监督管理工作，加强节前专项检查和日常督查工作。

4.着力提升社会治理综合效能

持续推进乡、村两级综治中心实体化运行，加强对网格化服

务管理工作的领导，完善网格化服务信息管理工作，将社区民警、社区小组干部和网格员三方力量有机整合，成立专项防控工作队伍，将网格“基因”有效植入群防群治工作。深入做好矛盾纠纷排查化解工作，按照“预防为主、教育疏导、依法处理、防止激化”的原则，各部门紧密配合，深入开展矛盾纠纷排查调处工作。聚焦重点地区、重点领域、重点场所和重点对象，着力提升普法精准性、针对性、实效性，夯实普法基层基础，增强全民法治意识。不折不扣持续推进“四个专项行动”，扎实开展安全生产专项整治行动，抓实“八五”普法，强化社会治安综合治理，深入开展扫黑除恶专项斗争。巩固“平安古城”创建成果，确保人民安居乐业、社会和谐稳定，不断提升群众安全感满意度。

5.着力加强党建引领和作风效能建设

强化思想引领，夯实意识形态主阵地。严格落实意识形态工作责任制，牢牢把握党对意识形态的领导权，担负意识形态主体责任，将意识形态工作纳入各基层党组织的重点工作，压紧压实意识形态“四个责任”。定期召开党工委会议专题研究意识形态工作，开展意识形态分析研判、专题培训，切实做好网络舆情的监测、引导和处置，妥善处置网络舆情。强化政治建设，增强责任意识。进一步夯实抓党建主体责任，构建“街道党工委书记系统抓、分管领导协调抓、社区党组织书记主要抓、小组党支部书记具体抓”的党建工作机制，形成层层抓落实的基层党建工作格局。深入剖析工作短板弱项，科学谋划下一步党建工作，早统筹、

早安排、早准备，切实把基层党建与重点工作统筹谋划、一体推进，做到主动抓、时时抓、处处抓，全面推进基层党建工作提质增效。强化统筹推进，做实主题教育。按照“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，围绕“产业发展、环境优化、服务提质”召开学习会，开展理论研讨，轮流发言献策，将学习成果转化为思辨成效，形成指导工作、破解难题、推动发展的思想基础和行动指南。坚持学用结合融会贯通，聚焦群众反映集中的共性问题、普遍性问题，以及亟待解决的痛点难点问题，以“一支部一实事”为群众办实事为具体抓手，不断寻找办事的“金点子”，拓宽基层治理的“好路子”，着力解决六个方面的突出问题，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效，把主题教育成果转化为服务群众的真正行动。强化教育管理，激发干事活力。加强考核内容针对性，成立考核评估专项考核组，通过查阅资料、参加述职评议会、个别谈话等环节有序推进考核评估工作。严格实行反向考核机制，将社区干部违反考勤纪律、工作态度差、办事效率低、不服从分工、不服从上级工作安排等情况纳入反向扣分项。建立健全党内关怀及表彰社区干部制度，每年定期对实绩突出、群众认可的社区干部进行表彰，提高积极性。着力抓实基层党组织书记的素质提升，依托党员学堂，不定期地对各社区党总支书记、各基层党支部书记实施分级分类订单式培训。大力开展“万名党员进党校”培训、“万名党组织书记大轮训”等对基层农村党员实施轮训教育，全面提升党

员素质。强化深度融合，打造特色品牌。围绕党建融入和示范引领，谋划党工委书记领航项目，用好“雁之声”基层党组织书记讲坛、“擂台比武”等平台，发挥示范引领作用，挖掘基层党建工作好经验好做法，培育抓基层党建示范点，充分发挥示范点的典型引领和辐射带动作用，全面推动基层党建工作迈上新台阶。

深入贯彻落实党的二十大关于全面从严治党战略部署，坚决拥护党中央决定，认真落实省市县委部署要求，全力构建风清气正的良好政治生态和干事创业的良好环境。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，以铁的纪律为高质量发展保驾护航。巩固“清廉新平”建设成果，持续聚焦群众身边的腐败问题和不正之风，加强监督管理，严肃查处各个领域的腐败问题，坚决铲除滋生腐败问题的土壤，严格落实中央八项规定精神及其实施细则，保持纠正“四风”力度不减、节奏不变。

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古城街道办事处共设置5个内设机构，包括综合管理办公室、党建工作办公室、区域发展办公室、社会事务办公室、乡村振兴办公室。

所属单位8个，分别是：

- 1.新平彝族傣族自治县古城街道党群服务中心；
- 2.新平彝族傣族自治县古城街道宣传文化服务中心；
- 3.新平彝族傣族自治县古城街道规划建设和环境保护中心；

- 4.新平彝族傣族自治县古城街道农业农村综合服务中心；
- 5.新平彝族傣族自治县古城街道社会保障服务中心；
- 6.新平彝族傣族自治县古城街道综治中心；
- 7.新平彝族傣族自治县古城街道财政所；
- 8.新平彝族傣族自治县古城街道综合行政执法队。

（二）决算单位构成

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

纳入新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处 2023 年末实

有人员编制63人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员37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19人（离休0人，退休19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7辆，在编实有车辆6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古城街道办事处2023年度收入合计21,787,998.95元。其中：财政拨款收入21,771,498.95元，占总收入的99.92%；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16,500.00元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计减少3,639,509.17元，下降14.31%。其中：财政拨款收入减少3,612,509.17元，下降14.23%；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%；其他收入减少27,000.00元，下降62.07%。主要原因是：一是古城街道巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项资金331,700.00元、古城街道烤烟产业发展扶持专项资金1,368,000.00元、古城街道中央小型水库维修养护工程及农村饮水安全工程维修养护资金628,200.00元、2023年云南省玉溪市新平县古城街道昌源社区坡脚小组农村公益事业财政奖补资金630,000.00元项目已完工验收，财政资金未支付。二是古城街道机关事业单位年终考核奖减少626,800.00元。三是古城街道商品和服务支出中的劳务费比去年减少821,700.00元、委托业务费比去年减少274,000.00元。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2023年度支出合计21,804,001.02元。其中：基本支出13,229,910.41元，占总支出的60.68%；项目支出8,574,090.61元，占总支出的39.32%；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3,676,114.30元，下降14.43%。其中：基本支出减少4,152,756.66元，下降23.89%；项目支出增加476,642.36

元，增长5.89%；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：基本支出减少是因为村组干部工资自2023年开始是以项目的形式录入年初预算，导致基本支出减少这一部分，项目支出增加也是这个原因。

（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古城街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,229,910.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,974,706.59元，占基本支出的90.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,255,203.82元，占基本支出的9.49%。

（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古城街道办事处机关、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8,574,090.61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.古城街道人大工委调研项目经费支出600.00元，主要用于支付人大代表的误工补贴。

2.2023年政协提案办理项目经费支出39,480.00元，主要用于开展古城街道他拉社区羊乃革小组进组路硬化工程。

3.西部志愿者生活补助项目经费支出23,948.92元，主要用于支付西部志愿者每月工资及保险。

4.古城街道2022年提升乡镇财政公共服务能力项目经费支出260,442.23元,主要用于开展街道财政服务能力提升中会计数字化档案加工及升级办公设备。

5.省级纪检监察补助项目经费支出10,000.00元,主要用于开展纪检监察报刊订阅及相关培训。

6.中央纪检监察转移支付项目经费支出10,000.00元,主要用于开展街道日常纪检监察办公。

7.古城街道市级西部志愿者补助项目经费支出10,000.00元,主要用于支付西部志愿者每月工资及保险。

8.2023年古城街道西部志愿者省级补助项目经费支出10,000.00元,主要用于支付西部志愿者每月工资及保险。

9.古城街道农村困难党员补助项目经费支出48,400.00元,主要用于开支付辖区内困难老党员每月的补助。

10.古城街道2023年农村困难党员关爱行动市级财政补助项目经费支出16,960.00元,主要用于开支付辖区内困难老党员每月的补助。

11.古城街道2023年度党建工作专项资金项目经费支出33,484.01元,主要用于开展“七一”困难党员慰问及四级联创工作。

12.古城街道离退休党支部工作项目经费支出5,120.00元,主要用于发放离退休党支部委员补贴。

13.古城街道县级科普项目经费支出22,882.45元,主要用于开展各社区科普培训活动及布标、展板、制度牌制作。

14.古城街道2023年农函大培训项目经费支出2,491.55元，主要用于开展辣椒种植培训。

15.2023年古城街道古城社区科普示范区项目经费支出89,233.55元，主要用于开展小间距LED电子屏采购。

16.古城街道综合养老服务中心工程建设项目经费支出100,000.00元，主要用于开展古城街道综合养老服务中心建设。

17.文化站免费开放县级资金项目经费支出1,800.00元，主要用于开展文化中心通讯工作。

18.文化人才专项补助项目经费支出19,949.00元，主要用于开展彝族服装及帽子购置、广场舞培训、国庆文艺演出。

19.古城街道宣传文化中心（站）免费开放中央资金项目支出38,839.60元，主要用于开展古城街道巡街民间歌舞展演、戏曲进乡文艺汇演、百千万工程舞龙培训。

20.古城街道2023年中央补助地方公共文化服务体系建设项目经费支出39,994.18元，主要用于开展新平腌菜歌创作、花灯舞创作和录制。

21.遗属生活补助项目经费支出14,664.00元，主要用于发放街道全年遗属生活补助。

22.一次性抚恤补助项目经费支出210,766.00元，主要用于支付街道退休人员死亡一次性抚恤金。

23.困难临时救助中央补助项目经费支出50,000.00元，主要用于发放辖区内困难群众生活救助。

24.“八一”双拥座谈会项目经费支出6,316.05元，主要用于开展古城、纳溪、锦秀、纳溪、他拉五个社区双拥座谈会。

25.古城街道“七个专项行动”健康县城建设项目经费支出200,000.00元，主要用于开展古城街道“七个专项行动”旱厕改造、排污设施建设、专项清理工作。

26.古城街道锦秀社区关于暖心家园示范点建设项目经费支出13,313.57元，主要用于开展锦秀社区暖心家园慰问活动。

27.2022年第一期“2260”高端特色烟叶补贴项目经费支出1,360,500.00元，主要用于发放他拉、昌源社区“2260”高端特色烟叶农户补贴。

28.古城街道昌源社区2021年第一期“2260”高端烟叶项目经费支出826,600.00元，主要用于发放昌源社区“2260”高端特色烟叶农户补贴。

29.古城街道2021年第一期“2260”高端特色烟叶开发项目经费支出413,300.00元，主要用于发放他拉社区“2260”高端特色烟叶农户补贴。

30.古城街道2023年他拉社区他拉河河道治理工程项目经费支出10,000.00元，主要用于开展他拉社区他拉河河道治理工作。

31.古城街道中央财政森林生态效益补偿项目经费支出131,800.00元，主要用于发放护林员及公益林管护人员工资。

32.2022年度省级森林生态效益补偿项目经费支出57,000.00元，主要用于开展街道林业部门防火培训及公益林管护

人员工资发放。

33.古城街道中央财政森林生态效益补偿项目经费支出69,200.00元，主要用于发放护林员及公益林管护人员工资。

34.古城街道森林防火“三.三”制配套补助项目经费支出2,400.00元，主要用于开展街道森林防火巡护业务培训工作。

35.古城街道办事处林业有害生物防治项目经费支出5,095.50元，主要用于街道有害生物防治工作。

36.古城街道水库、河道综合提升工程—2022年绿美河湖省级奖补项目经费支出40,000.00元，主要用于开展他拉河河道保护工作。

37.古城街道抗旱应急管材采购及拉运水补助项目经费支出10,000.00元，主要用于开展他拉、昌源两个社区的抗旱拉水工作。

38.新平县古城街道2023年烤烟生产抗旱应急项目经费支出10,000.00元，主要用于开展他拉、昌源两个社区的抗旱拉水工作。

39.新平县古城街道古城社区壮大集体经济蔬菜种植基地引水配套工程建设项目经费支出200,000.00元，主要用于建设古城社区蔬菜种植基地引水配套设施工程。

40.新平县古城街道他拉社区河头小组乡村振兴示范项目建设项目经费支出400,000.00元，主要用于建设他拉社区河头小组乡村振兴示范点场地硬化。

41.旱冬瓜营林造林及核桃抚育项目经费支出68,000.00元，主要用于开展500.00亩核桃低效林改造工作。

42.古城街道“多规合一”村庄规划编制项目经费支出70,000.00元，主要用于开展街道“多规合一”村庄规划编制工作。

43.古城街道其他村社区、小组干部待遇补助项目经费支出1,427,241.00元，主要用于发放5个社区、68个小组干部工资。

44.古城街道村（社区）、小组干部待遇补助项目经费支出1,628,608.00元，主要用于发放5个社区、68个小组干部、安全员、动物协检员工资。

45.古城街道村（社区）干部薪级补贴、“红旗村”岗位补贴项目经费支出19,650.00元，主要用于发放锦秀社区“红旗村”岗位补贴。

46.村（社区）、小组运转补助项目经费支出217,000.00元，主要用于开展辖区内5个社区日常工作。

47.古城街道2022年中央创业担保贷款奖补项目经费支出10,000.00元，主要用于开展社保中心中央创业担保贷款工作。

48.省级2023年普通省道及农村公路养护补助项目支出60,000.00元，主要用于开展辖区乡道、村道日常养护工作。

49.2022年农村公路日常养护市级补助项目经费支出53,670.00元，主要用于开展他拉社区白沙斗公路水毁修复及乡道、村道日常养护工作。

50.“干部规划家乡行动”省级以奖代补项目经费支出30,000.00元，主要用于开展古城街道多规合一实用性村庄编制工作。

51.古城街道国有企业退休人员社会化管理项目经费支出20,280.00元，主要用于开展退休人员春节慰问活动。

52.中央自然灾害救灾项目经费支出10,000.00元，主要用于开展辖区内自然灾害救灾工作。

53.2022年度彩票公益金资助基层老年人体育场地设施建设项目经费支出140,000.00元，主要用于建设古城街道昌源社区老方寨客堂。

以上项目分项与总项合计不等，主要原因是：涉密项目信息按保密规定不公开。

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古城街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款支出21,611,218.95元，占本年支出合计的99.12%。与上年相比减少3,746,989.17元，下降14.78%，主要原因是：一是古城街道巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴专项资金331,700.00元、古城街道烤烟产业发展扶持专项资金1,368,000.00元、古城街道中央小型水库维修养护工程及农村饮水安全工程维修养护资金628,200.00元、2023年云南省玉溪市新平县古城街道昌源社区坡脚小组农村公益事业财政奖补资金630,000.00元项目已完工验收，财政资金未支付。二是古城街道机关事业单位年终考核奖减少626,800.00元。三是古城街道商品和服务支出中的劳务费比去年减少821,700.00元、委托业务费比去年减少274,000.00元。

（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7,279,304.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.68%。其中：

“2010108代表工作”支出600.00元，主要用于人大代表误工补贴支出；

“2010202一般行政管理事务”支出39,480.00元，主要用于他拉社区羊乃革小组进村道路建设支出；

“2010301行政运行”支出5,251,104.93元，主要用于行政单位基本支出，包含职工工资津补贴奖金、保险、办公费、会议费、培训费、委托业务费、水电费、政府采购费等机关日常支出；

“2010350事业运行”支出470,382.07元，主要用于事业人员年终考核奖支出；

“2010601行政运行”支出367,584.50元，主要用于机构改革前古城街道财政所人员工资、保险及日常办公支出；

“2010650事业运行”支出7,667.00元，主要用于机构改革后古城街道财政所人员工资、保险等支出；

“2010699其他财政事务支出”支出260,442.23元，主要用于财政所会计档案数字化加工、财政公共服务能力提升支出；

“2011102一般行政管理事务”支出20,000.00元，主要用于街道纪检监察报刊、纪工委日常办公支出；

“2011102一般行政管理事务”支出10,000.00元，主要用于街道西部志愿者工资福利支出；

“2012999其他群众团体事务支出”支出10,000.00元，主要用于街道西部志愿者工资福利支出；

“2013150事业运行”支出340,686.16元，主要用于街道办事处综治中心事业人员工资、绩效支出；

“2013202一般行政管理事务”支出65,360.00元，主要用于辖区内困难党员生活补助支出；

“2013299其他组织事务支出”支出38,604.01元，主要用于辖区内困难党员春节、七一慰问及四级联创工作支出；

“2013650事业运行”支出397,393.33元，主要用于街道办事处党群服务中心事业人员工资、绩效支出。

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 214,607.55 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.99%。其中：

“2060702科普活动”支出114,607.55元，主要用于古城、他拉两个社区科普培训、烤烟技术培训、农函大辣椒种植培训、小间

距 LED 电子屏采购支出；

“2069999其他科学技术支出”支出100,000.00元，主要用于古城社区居家养老服务中心建设工程支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 464,242.22 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.15%。其中：

“2070109 群众文化”支出 365,459.44 元，主要用于街道办事处宣传文化中心事业人员工资、绩效支出；

“2070111 文化创意与保护”支出 19,949.00 元，主要用于宣传文化中心国庆文艺演出、广场舞培训支出；

“2070199 其他文化和旅游支出”支出 38,839.60 元，主要用于古城街道巡街民间歌舞展演、戏曲进乡文艺汇演、百千万工程舞龙培训支出；

“2079999 其他文化旅游体育与传媒支出”支出 39,994.18 元，主要用于新平腌菜歌创作、花灯舞创作和录制。

8.社会保障和就业（类）支出 2,254,709.35 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.43%。其中：

“2080109 社会保险经办机构”支出 733,727.26 元，主要用于街道办事处社保中心事业人员工资、绩效支出；

“2080501 行政单位离退休”支出 126,220.00 元，主要用于退休人员慰问、退休人员生活补助、80 岁以上退休人员“重阳节”慰问支出；

“2080502 事业单位离退休”支出 42,000.00 元，主要用于支付

退休人员生活补助支出；

“2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出 1,065,128.04 元，主要用于机构在职公务员及事业人员养老保险缴费支出；

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

“2080801 死亡抚恤”支出 226,318.00 元，主要用于街道退休人员死亡一次性抚恤金、遗属补助支出；

“2082001 临时救助支出”支出 50,000.00 元，主要用于辖区内困难群众生活救助支出；

“2082899 其他退役军人事务管理支出”支出 6,316.05 元，主要用于古城、他拉、纳溪、锦秀、昌源五个社区双拥座谈会支出。

9.卫生健康（类）支出1,114,467.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。其中：

“2100499其他公共卫生支出”支出200,000.00元，主要用于古城街道“七个专项行动”旱厕改造、排污设施建设、专项清理工作；

“2101101行政单位医疗”支出283,094.05元，主要用于行单位职工医疗保险支；。

“2101102事业单位医疗”支出303,275.44元，主要用于事业位职工医疗保险支出；

“2101103公务员医疗补助”支出298,348.60元，主要用于单位在职职工医疗保险支出；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出27,049.83元，主要用于单位在职职工工伤保险支出；

“2109999其他卫生健康支出”支出2,700.00元，主要用于古城街道财政所机构改革前人员工伤保险支出。

10.节能环保（类）支出586,704.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。其中：

“2110199其他环境保护管理事务支出”支出586,704.82元，主要用于规划建设和环境保护中心职工工资、绩效支出。

11.城乡社区（类）支出65,792.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。其中：

“2120199其他城乡社区管理事务支出”支出65,792.00元，主要用于古城街道锦秀社区暖心家园活动支出。

12.农林水（类）支出8,637,399.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.97%。其中：

“2130104事业运行”支出1,648,500.86元，主要用于农业农村综合服务中心职工工资、绩效支出；

“2130120稳定农民收入补贴”支出2,600,400.00元，主要用于他拉社区、昌源社区“2260”高端特色烟叶农户补贴支出；

“2130209森林生态效益补偿”支出258,000.00元，主要用于我街道公益林管护人员、护林员工资支出；

“2130234林业草原防灾减灾”支出2,400.00元，主要用于森林防火巡护业务培训支出；

“2130306水利工程运行与维护”支出27,600.00元，主要用于我街道小坝塘管理人员工资支出；

“2130311水资源节约管理与保护”支出40,000.00元，主要用于他拉社区他拉河河道修缮支出；

“2130315抗旱”支出20,000.00元，主要用于他拉、昌源两个社区抗旱拉水支出；

“2130504农村基础设施建设”支出668,000.00元，主要用于他拉社区河头小组乡村振兴示范点场地硬化项目、古城社区蔬菜种植基地引水工程支出；

“2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”支出70,000.00元，主要用于古城街道“多规合一”实用性村庄规划编制支出。

“2130705对村民委员会和村党支部的补助”支出3,292,499.00元，主要用于村（社区）干部工资、绩效；

“2130804创业担保贷款贴息及奖补”支出10,000.00元，主要用于社保中心开展创业担保贷款贴息工作支出。

13.交通运输（类）支出113,670.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。其中：

“2140106公路养护”支出113,670.00元，主要用于他拉社区白沙斗公路水毁修复及乡道、村道日常养护支出。

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30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。其中：

“2200104自然资源规划及管理”支出30,000.00元，主要用于古城街道多规合一实用性村庄编制支出。

19.住房保障（类）支出840,241.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。其中：

“2210201住房公积金”支出840,241.00元，主要用于行政事业单位职工公积金缴费支出。

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10,080.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。其中：

“2240602森林草原防灾减灾”支出6,000.00元，主要用于街道林业部门森林防火机动车燃油费、购买防火工具支出；

“2240699其他自然灾害防治支出”支出4,000.00元，主要用于街道自然灾害救灾挖机台班、人工工时费支出；

“2240703自然灾害救灾补助”支出80.00元，该笔资金属于指标支付错误，已于2024年整重新退回指标。

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249,000.00元，决算为137,191.39元，完成年初预算的55.10%。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188,000.00元，决算为136,241.39元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.31%，完成年初预算的72.47%；公务接待费支出年初

预算为61,000.00元，决算为950.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.69%，完成年初预算的1.56%，具体是国内接待费支出决算0.10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古城街道办事处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为249,000.00元，支出决算为137,191.39元，完成年初预算的55.10%。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188,000.00元，决算为136,241.39元，完成年初预算的72.47%；公务接待费支出年初预算为61,000.00元，决算为950.00元，完成年初预算的1.56%。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：

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费比年初预算减少51,758.61元，下降27.53%，其中公务用车购置年初预算0.00元，决算数也是0.00元，没有变化。公务用车运行维护费比年初预算减少51,758.61元，下降27.53%。公务接待比年初预算减少60,050.00元，下降98.44%，我街道日常工作中合理安排公务用车，科学检修，进一步减少了街道公务用

车运行维护费。我街道办事处严格执行《关于印发新平县党政机关国内公务接待管理办法的通知》（新办发〔2020〕1号）要求和中央八项规定精神，2023年未产生接待县域范围内机关事业单位费用，践行厉行节约精神。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少30,284.15元，下降18.08%。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减少29,649.15元，下降17.87%；公务接待费支出决算减少635.00元，下降40.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处2023年公务用车购置及运行维护费比年初预算减少51,758.61元，下降27.53%，其中公务用车购置年初预算0.00元，决算数也是0.00元，没有变化。公务用车运行维护费比年初预算减少51,758.61元，下降27.53%。公务接待比年初预算减少60,050.00元，下降98.44%，我街道日常工作中合理安排公务用车，科学检修，进一步减少了街道公务用车运行维护费。我街道办事处严格执行《关于印发新平县党政机关国内公务接待管理办法的通知》（新办发〔2020〕1号）要求和中央八项规定精神，2023年未产生接待县域范围内机关事业单位费用，践行厉行节约精神。

（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6辆。公务用车运行维护费136,241.39元，主要用于保障古城街道烤烟生产、森林防火、乡村振兴等工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于丽江市西安街道工作委员会到锦秀社区考察学习发生的接待支出。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古城街道办事处2023年机关运行经费支出1,089,567.30元，比上年减少687,802.82元，下降38.70%，主要原因是我街道2023年度减少了委托业务费、劳务费、咨询费、邮电费的开支。部门机关运行经费主要用于办公费621,719.11元、会议费26,756.80元、培训费30,000.00元、公务接待950.00元、工会经费20,000.00元、福利费25,000.00元、公务用车运行维护费136,241.39元。其他交通费用228,900.00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古城街道办事

处资产总额4,452,896.65元，其中，流动资产440,970.71元，固定资产4,011,925.94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1,732,685.62元，其中固定资产减少6,080.00元。流动资产减少1,726,605.62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3项，账面原值24,300.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋64.00平方米，账面原值75,200.00元，实现资产使用收入8,108.11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272,236.27元，其中：政府采购货物支出144,840.18元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出127,396.09元。授予中小企业合同金额272,236.27元，其中：授予小微企业合同金额272,236.27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

新平彝族傣族自治县人民政府古城街道办事处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 53042700755501111

