

监督索引号 53042700755601000

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府  
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扬武镇人民政府主要职责是推进区域发展。负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展，具体工作事项为：承担产业发展、生态环境、科技创新指导、招商引资等相关管理工作。负责征地拆迁、市政公用、环境卫生等相关管理工作；组织公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策，具体工作事项为：承担指导推进区域公共服务职责。负责教育、民政、卫生健康、退役军人事务、医疗保障等社会事务的管理和服务。承担企业服务、劳动关系、就业创业、社会保障等相关管理工作；实施综合管理。落实辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督，具体工作事项为：承担指导推进区域综合管理等职责。承担村镇规划、建设和管理相关职责。承担市场监管等相关管理工作。承担基层治理“综治工作、综合执法、市场监管、便民服务”四平台的运行管理。承担文化、旅游产业

发展相关职责，负责群众文化和体育工作，负责抓好旅游市场秩序管理等相关工作。承担渔农村基础产业发展的指导、协调、服务和监督管理职责；领导基层自治。指导村（居）民委员会等建设，组织群众和单位参与基层建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系，具体工作事项为：指导村集体经济发展，指导监督社区（村）“三资”管理工作。负责财政、国有（集体）资产、政府采购管理、协助税收征管等工作。负责内部审计和社区（村）及其他相关单位的财务监管；维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，具体工作事项为：做好各类应急管理指挥、社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、便民服务、人民调解、全科网格建设、流动人口管理等日常管理协调工作。做好公共安全、安全生产、应急管理、消防、生态环境保护、协调灾害防治救助等综合安全管理方面相关具体事务性工作；动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量服务发展，具体工作事项为：承担生态环境等相关管理工作。统筹辖区内派驻机构和基层执法力量实行联合执法。负责渔农业、渔农村、水利、园林绿化、防汛防旱防台等管理工作；完成上级党委、政府交办的其他任务。具体工作事项为：完成上级交办的其他工作任务。负责机关日常运转，承担文秘、信息、政务公开、机要、保密、档案、

财务、后勤等工作。

## （二）2023年度重点工作任务概述

### 1.坚持稳字当头，经济建设发展平稳有序

项目建设扎实推进。充分发挥项目对经济发展的“强引擎”和“硬支撑”作用，牢固树立项目为王理念，扎实有序推进项目建设。仙福产能置换技术升级改造项目二期100.00吨炼钢转炉建成投产，1,350.00m<sup>3</sup>炼铁高炉即将试机，鲁电自走铁矿80.00万吨/年采矿工程改扩建项目加快推进，中电建公种田二期、岩子脚光伏等项目建设有序推进，鲁电自走铁矿80.00万 t/a 菱铁矿选矿项目前期工作稳步开展。招商引资量质齐升。坚持把招商引资作为“第一要事”，结合绿色钢城主体功能区定位，立足产业向园区集中，以延长产业链、增加附加值、提升竞争力为目标，成功签约河北廊坊神华年产200.00万吨酸洗冷轧薄板生产、河北邯郸正大年产260.00万吨钢管制造项目，产业链招商、以商招商取得新突破。招商引资完成新签约项目4个，新签约项目总投资1.27亿元，全年预计完成招商引资投资数3.10亿元，完成年度下达任务数的103.30%。市场主体持续壮大。深入实施市场主体倍增计划，抓好纾困、输血、培引、双创、改革、服务等重点工作，全面完成年初经营主体倍增任务目标。个体工商户实有净增465户，净增166.07%；企业现有主体数404户，净增155.77%，其中农业企业实有净增33户，完成率220.00%；工业企业实有净增13户，完成率100.00%；建筑企业实有净增4户，完成率200.00%；批零住餐企业实有净增16户，完

成率133.33%；服务业企业实有净增15户，完成率150.00%；个转企实有净增24户，完成率100.00%。

## 2. 聚焦产业发力，产业发展质效显著提升

传统工业支撑更加坚实。坚持大抓产业、主攻工业，聚力发展园区经济。坚持以培育挖存量、以招商扩增量、以项目促效益，推进工业经济稳中优进，产业发展补短锻长。全力融入全市制造业全产业链发展大盘，推动工业延链补链强链，云南玉溪仙福钢铁（集团）有限公司能源综合利用升级改造项项目即将建成投产，仙福钢铁公司年产100.00万吨焦化项目、铁路专线及货运站建设项目、仙福园中园装备制造项目前期工作有序开展。绿色农业创新发展。严格落实粮食安全责任制，严守耕地红线，粮食总产量稳中有增，全年完成粮食播种面积3.98万亩、实现产量1,362.00万公斤、产值4,422.00万元。蔬菜、甘蔗、花卉、中药材、林果等特色产业多点开花，完成种植蔬菜2.05万亩、甘蔗2,505.00亩、水果15,260.60亩，实现产值6,530.26万元、花卉1,053.00亩，实现产值886.60万元、中药材535.80亩，实现产值23.30万元。圆满完成50.50万公斤烟叶收购任务，实现烟叶交售总收入1,731.67万元，财政收入380.97万元。赵米克村蔬菜、丕且莫村马铃薯被认定为新平彝族傣族自治县“一村一品”专业村。畜牧业稳步发展，完成肉蛋奶总产497.00万公斤，生猪存栏22,735头，出栏生猪28,950头；牛存栏6,594头，牛出栏1,501头；羊存栏8,761只，羊出栏6,775头；家禽出栏364,837。服务业发展态势良好。加快推进产城融合步伐，

大开门综合农特产品交易中心项目稳步推进，主体工程建设基本完工。大开门工业物流园加油站、货运物流等部分工程投入使用。用活“三大文化”资源，成功举办第十四届中国彝族民间烟盒舞文化节，接待游客4万余人次，带动旅游消费380.00万元，旅游消费潜力有效释放。

### 3.推进融合发展，城乡面貌实现较大改善

城乡基础设施加快建设。聚焦产城融合发展，大开门片区综合开发稳步实施，大平地搬迁安置工作进展顺利，搬迁安置补偿协议签订工作有序推进。抓实农村公路养护，桥头公路提升改造建设加快推进，累计完成投资2,500.00万元。绿色钢城片区居拉里道路及配套工程开工建设，大化产业园区铁路专用线新平段前期工作扎实推进。完成昆磨复线地质勘察工作。稳步实施农村供水保障专项行动，启动集镇及大开门片区供水工程，赵米克村农村人饮巩固提升工程、尼鲜水库除险加固工程主体完工，扬武镇自来水厂提升改造及管网配套项目、尼鲜水库截流排污项目工程推进顺利，高粱冲水库前期工程有序推进，投入16.90万元，完成丁苴母祖鲁水库、费拉莫水库维修养护工程。多措并举全力做好抗旱保供，累计投入抗旱资金56.20万元。完成抗旱应急及农村供水工程建设8件。配齐配足环卫力量，常态化开展亮化美化，镇容镇貌持续改善。着力提升环保治理能力，污水处理配套管网完成建设11,544.00米，累计投资1,000.00万元。生活垃圾热解气化处理工程建设项目投入运营。尼鲜村垃圾热解站已完成选址及前期准备

工作。集镇生活污水处理厂投入使用，集镇建成区垃圾集中收集、热解气化处理的环保模式实现新突破。农村人居环境整治 PPP 项目推进顺利。乡村振兴全面推进。突出产业发展和就业帮扶，优化财政衔接资金支出结构，持续推进有效衔接。马鹿寨村玉租小组乡村振兴示范点建设项目、2023年未消除风险户产业到户补助项目稳步推进。乡村振兴“十百千”示范工程和农村人居环境整治提升五年行动全力推进，“厕所革命”工作持续跟进，新建自然村公厕2座。村庄清洁行动常态化开展，农村生活垃圾、生活污水得到有效治理。拆除并盘活利用新一轮排查应拆闲置土地。扎实推进“多规合一”实用性村庄规划编制项目，完成9个村（社区）规划草案、成果标准化、县级审查、县人民政府批复，新增写莫村搬迁安置点村庄规划指标。

#### 4.兜牢民生底线，社会服务供给持续巩固

民生保障更加有力。坚持把稳就业作为保障和改善民生的根本举措，抓紧抓实抓好就业服务工作，举办1期网络创业职业技能培训，全年实现农村劳动力转移10,117人，转移就业率83.28%。发放创业担保贷款16笔150.00万元，有力推动就业创业。扎实有序推进城乡居民养老保险扩面增效行动，个人养老金“百、十、一”目标完成进度良好，城乡居民医疗保险工作推进顺利。加强民政救济人员常态化动态管理，兜牢低保、特困人员、困境儿童、残疾人基本保障，累计发放低保金260.30万元、特困供养金61.78万元、残疾人两项补贴57.97万元。公共服务更加均衡。靠前服务做



好大开门小学、幼儿园迁建前期要素保障工作，完成大开门小学规划设计方案编制。大开门社区桥头山2号公墓建设项目（二期）加快实施，建成墓穴82个，完成投资15.00万元。赵米克村居家养老服务中心改扩建项目稳步推进，完成投资18.00万元。公共卫生服务保障持续加强，积极创建国家推荐标准乡镇卫生院，基层卫生服务水平明显提升。“百千万文化工程”助推乡村振兴工作深入开展，提升完善1个乡级文化站，建设提升5个村级综合文化服务中心，建设命名34个“文化家庭”。累计举办各类文化培训14期421人次；开展文化活动30期63,316人次，基本公共文化服务的覆盖面和适用性显著提高。社会治理更加有序。加强重点领域矛盾纠纷排查，普法强基补短板专项行动深入开展，常态化开展扫黑除恶斗争，乡村两级综治中心规范化建设加快推进，完成10个村（社区）综治专员选配。党建+网格化管理纵深推进，107个网格化管理“小支点”撬动基层治理“大能量”。落实安全生产责任制，铸牢食品、药品、特种设备、产品质量“四大安全”底线，完成经营性自建房安全整治销号，开展燃气安全集中排查整治。爱国统一战线不断发展壮大，持续开展民族团结进步示范创建活动，稳步实施民族团结进步示范镇建设项目，累计完成投资413.00万元。

#### 5.坚持生态优先，绿色发展成为鲜明底色

问题整改扎实有力。深入推进大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治，常态化推进环保整改，完成一批规模化养殖场污

染防治存在问题整改。加强饮用水源保护，启动实施尼鲈水库流域综合整治项目，有序推进水库周边4个小组污水收集处理工程，环水库截污工程启动实施，彝寨、麻栗湾小组人畜分离点完成建设，水源点保护迈出关键一步。完成扬武镇张家沟生活垃圾堆存点环境风险隐患整治和高卷槽堆渣场环境隐患整治并通过省级验收销号，他克冲水库农业面源污染问题整改完成。绿美建设稳步开展。深入实施林长制，全面落实三级林长制，认真履行森林草原防灭火工作责任，扎实做好森林草原防灭火工作，全年未发生森林火灾；林政资源管理及国家级、省级公益林生态补偿兑付工作有序开展。城乡绿化美化三年行动持续推进，完成38个绿美乡镇点位、20个绿美村庄点位绿化面积28,293.41 m<sup>2</sup>。全面实施村庄绿化美化，完成绿化面积12,835.00 m<sup>2</sup>，种植树木1,271株，投入资金30.67万元。河长责任全面压实，镇级河长完成巡河116次，村级河长完成巡河365次，“河长清河”行动落实有力。积极申报省级绿美乡镇，建设申报市级二星级美丽村庄4个村（社区）。新能源开发初显成效，中电建公种田光伏一期项目17个方阵并网发电，电力保障不断提升。

## 6.深化自身建设，履职动能实现有效激发

党建引领坚强有力。抓细抓实主题教育，持续更新完善“为民办事”清单99项。党支部“扩先提中治软”行动、两新党建质效提升行动有序开展，完成96个基层党组织晋位升级考核评定，先进95个，一般1个。完成新经济组织、新社会组织、新就业群体

摸排工作，实现“三新”党组织覆盖。全面完成基层党建“四级联创”提质增效工作，持续深化村级组织“大岗位制”，充分发挥考核指挥棒作用，调整村干部7名。实施“头雁”培养和“归雁”回引“双雁”工程，储备村级后备力量65人，建立农村人才库65人、“田专家、土秀才”人才库202人。深化“党建联盟”机制引领乡村协同发展，“惠企红盟”联盟、“田间农链”联盟各具特色、各显所长。扎实推进发展壮大集体经济“124领头雁”培育行动，实现10个村（社区）集体经济收入均达15.00万元以上。实施村级事务“阳光工程”，成功打造赵米克村为“民主议事决策”示范点，推动社会治理持续向好。健全建强党群服务中心体系功能，“党建+N”服务提升行动深入开展。锲而不舍抓实党风廉政建设，综合运用“四种形态”处置34人次，澄清正名3人次，开展纪律作风督查29次，持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，持续纠治以形式主义为主的“四风”问题，努力营造风清气正的干事创业氛围。积极配合开展县委巡察工作，落细落实巡察整改后半篇文章。作风效能成效明显。坚持打铁必须自身硬，以自我革命精神推进作风革命、效能革命，大力推行“三法三化”和“三个马上”，强化学习导向、结合导向、力行导向、落实导向，旗帜鲜明讲政治、不折不扣抓落实成为镇村干部的共识共为。坚持过“紧日子”，严控一般性支出。全力防范化解政府债务风险，守住了不发生区域性系统性风险的底线。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府共设置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扬武镇综合行政执法队
- 2.新平彝族傣族自治县扬武镇财政所
- 3.新平彝族傣族自治县扬武镇宣传文化中心
- 4.新平彝族傣族自治县扬武镇规划建设和环境保护中心
- 5.新平彝族傣族自治县扬武镇党群服务中心
- 6.新平彝族傣族自治县扬武镇综治中心
- 7.新平彝族傣族自治县扬武镇农业农村综合服务中心
- 8.新平彝族傣族自治县扬武镇社会保障服务中心

### （二）决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府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扬武镇办事处
- 2.新平彝族傣族自治县扬武镇财政所
- 3.新平彝族傣族自治县扬武镇宣传文化中心
- 4.新平彝族傣族自治县扬武镇规划建设和环境保护中心
- 5.新平彝族傣族自治县扬武镇党群服务中心

- 6.新平彝族傣族自治县扬武镇综治中心
- 7.新平彝族傣族自治县扬武镇农业农村综合服务中心
- 8.新平彝族傣族自治县扬武镇社会保障服务中心
- 9.新平彝族傣族自治县扬武镇综合行政执法队

纳入新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府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扬武镇人民政府2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42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20人（离休0人，退休20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3人。

车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2023年度收入合计31,863,550.18元。其中：财政拨款收入31,015,662.18元，占总收入的97.34%；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847,888.00元，占总收入的2.66%。与上年相比，收入合计增加2,380,711.94元，增长8.07%。其中：财政拨款收入增加1,754,814.14元，增长6.00%；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625,897.80元，增长281.95%。主要原因是本年度乡村振兴等重点项目及收到定向捐款较上年增加。

#### 二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府2023年度支出合计31,299,177.57元。其中：基本支出15,764,745.75元，占总支出的50.37%；项目支出15,534,431.82元，占总支出的49.63%；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，支出合计增加1,830,581.52元，增长6.21%。其中：基本支出减少6,045,964.60元，下降27.72%；项目支出增加7,876,546.12元，增长102.86%；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。乡村振兴等重点项目及收到定向捐款较上年增加，项目支出增长较大。

#### （一）基本支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,764,745.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,908,875.16元，占基本支出的88.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,855,870.59元，占基本支出的11.77%。按照在职在编66人计算，办公费人均支出5,986.24元、水费人均支出217.19元、电费人均支出478.97元、差旅费人均支出1,090.91元、会议费人均支出1,064.77元、公务接待费人均支出114.39元等。

#### （二）项目支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府机构、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15,534,431.82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：

1.一般公共服务支出（类）支出251,665.40元，主要用于人大代表活动、“四项制度”、侨法宣传角建设等项目；

2.公共安全支出（类）支出9,000.00元，主要用于综合治理（平安建设）项目；

3.科学技术支出（类）支出137,500.00元，主要用于农函大培训、民族团结进步示范镇建设项目；

4.文化旅游体育与传媒支出（类）支出47,406.50元，主要用于镇文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作、美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放、文化人才补助项目；

5.社会保障和就业支出（类）支出647,450.24元，主要用于养老服务机构补助、残疾人事业发展项目；

6.卫生健康支出（类）支出81,473.62元，主要用于人居环境综合整治项目；

7.城乡社区支出（类）支出97,000.00元，主要用于昆曼大道第一驿（游客集散中心）前期工作、大开门太平地小组搬迁项目；

8.农林水支出（类）支出13,360,608.93元，主要用于国家级中心测报点有害生物监测及防控技术培训业务、农村厕所建设改造、社区、小组干部待遇补助等项目；

9.交通运输支出（类）支出185,303.07元，主要用于农村公路日常养护等项目；

10.自然资源海洋气象等支出（类）支出100,000.00元，主要用于“干部规划家乡行动”项目；



11.住房保障支出（类）支出534,944.95元，主要用于4类重点对象农村危房改造补助；

12.国有资本经营预算支出（类）支出2,080.00元，主要用于武镇国有企业退休人员社会化管理项目；

13.灾害防治及应急管理支出（类）支出79,999.11元，主要用于自然灾害救灾、森林火灾救灾等项目。

### 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扬武镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出31,013,582.18元，占本年支出合计的99.09%。与上年相比增加1,775,169.42元，增长6.07%，主要原因是乡村振兴等重点项目及收到定向捐款较上年增加，项目支出增长较大。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共预算服务（类）支出7,339,928.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.67%。其中：

“2010108代表工作”支出26,880.00元，主要用于人大代表活动经费；

“2010299其他政协事务支出”支出1,400.00元，主要用于政协业务保障经费；

“2010301行政运行”支出5,456,292.25元，主要用于机关事业单位职工遗属、死亡抚恤及西部志愿者补助及职工工资福利支出；

“2010350事业运行”支出909,046.92元，主要用于职工工资福

利支出及商品和服务支出；

“2010601行政运行”支出120,245.80元，主要用于财政所工资福利支出及商品和服务支出；

“2011102一般行政管理事务”支出20,000.00元，主要用于“四项制度”补助项目；

“2012902一般行政管理事务”支出20,238.92元，主要用于西部志愿者补助；

“2012999其他群众团体事务支出”支出3,000.00元，主要用于侨法宣传角建设项目；

“2013150事业运行”支出413,646.50元，主要用于职工工资福利支出及商品和服务支出；

“2013299其他组织事务支出”支出19,660.00元，主要用于党建工作项目；

“2013650事业运行”支出349,518.22元，主要用于职工工资福利支出及商品和服务支出。

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9,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。其中：

“2049999其他公共安全支出”支出9,000.00元，主要用于综合

治理（平安建设）项目。

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137,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。其中：

“2060702科普活动”支出17,500.00元，主要用于农函大培训及科普项目；

“2069999其他科学技术支出”支出120,000.00元，主要用于民族团结进步示范镇建设项目。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出352,245.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。其中：

“2070109群众文化”支出306,638.74元，主要用于美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放、文化人才补助项目；

“2070111文化创作与保护”支出15,483.00元，主要用于文化工作者服务支持艰苦边远地区和基层一线专项工作补助；

“2070199其他文化和旅游支出”支出23,746.00元，主要用于美术馆公共图书馆、文化馆（站）免费开放、文化人才补助；

“2079999其他文化旅游体育与传媒支出”支出6,377.50元，主要用于文化服务体系建设项目。

8.社会保障和就业（类）支出2,938,573.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%。其中：

“2080109社会保险经办机构”支出596,653.00元，主要用于在

职职工工资及商品和服务支出；

“2080501行政单位离退休”支出136,920.00元，主要用于退休人员生活补助及死亡抚恤；

“2080502事业单位离退休”支出93,600.00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1,071,644.34元，主要用于在职职工养老保险缴纳；

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”支出94,160.44元，主要用于退休人员职业年金纪实缴费；

“2080799其他就业补助支出”支出3,000.00元，主要用于“贷免扶补”补助项目；

“2080801死亡抚恤”支出552,418.34元，主要用于遗属生活困难补助；

“2081006养老服务”支出369,457.50元，主要用于养老机构运转项目；

“2081199其他残疾人事业支出”支出9,000.00元，主要用于残疾人事业发展项目；

“2082899其他退役军人事务管理支出”支出11,720.00元，主要用于“春节、八一”双拥座谈会项目。

9.卫生健康（类）支出1,053,540.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。其中：

“2101101行政单位医疗”支出260,530.80元，主要用于在职职

工医疗保险、生育保险等缴费；

“2101102事业单位医疗”支出378,526.52元，主要用于在职职工医疗保险、生育保险等缴费；

“2101103公务员医疗补助”支出372,010.80元，主要用于在职职工公务员医疗缴费；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出37,072.28元，主要用于在职职工工伤保险缴费；

“2109999其他卫生健康支出”支出5,400.00元，主要用于村社区干部保险缴费。

10.节能环保（类）支出730,697.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。其中：

“2110199其他环境保护管理事务支出”支出730,697.44元，主要用于职工工资福利支出及商品和服务支出。

11.城乡社区（类）支出142,984.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。其中：

“2120199其他城乡社区管理事务支出”支出95,984.94元，主要用于昆曼大道第一驿（游客集散中心）前期工作；

“2120303小城镇基础设施建设”支出47,000.00元，主要用于大开门太平地小组搬迁项目。

12.农林水（类）支出16,487,746.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.16%。其中：

“2130104事业运行”支出2,992,252.44元，主要用于职工工资

福利支出及商品和服务支出；

“2130126农村社会事业”支出170,526.00元，主要用于农村厕所建设改造；

“2130209森林生态效益补偿”支出605,102.24元，主要用于森林生态效益补助；

“2130234林业草原防灾减灾”支出9,515.00元，主要用于森林草原防灭火；

“2130299其他林业和草原支出”支出16,800.00元，主要用于“三三”制配套森林防火补助；

“2130314防汛”支出100,000.00元，主要用于费拉莫水库引水沟渠水修复工程；

“2130315抗旱”支出450,000.00元，主要用于丁苴村小田房小组人畜饮水抗旱应急管道工程；

“2130316农村水利”支出89,100.00元，主要用于小（一）型书库人员工资；

“2130399其他水利支出”支出4,500.00元，主要用于山洪灾害重点防治区监测人员补助；

“2130504农村基础设施建设”支出6,000,000.00元，主要用于衔接推进乡村振兴项目；

“2130505生产发展”支出27,000.00元，主要用于未消除风险户产业到户补助；

“2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”支出

593,128.06元,主要用于财政衔接推进乡村振兴补助资金正向激励补助及驻村第一书记工作经费;

“2130705对村民委员会和村党支部的补助”支出5,428,095.00元,主要用于村(社区)、小组干部及运转补助;

“2130804创业担保贷款贴息及奖补”支出1,728.06元,主要用于创业担保贷款奖补。

13.交通运输(类)支出185,303.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。其中:

“2140106公路养护”支出185,303.07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100,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。其中:

“2200104自然资源规划及管理”支出100,000.00元,主要用于“干部规划家乡行动”项目。

19.住房保障（类）支出1,456,062.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。其中：

“2210105农村危房改造”支出534,944.95元，主要用于4类重点对象农村危房改造项目；

“2210201住房公积金”支出921,118.00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79,999.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。其中：

“2240108应急救援”支出13,000.00元，主要用于防汛应急救援；

“2240602森林草原防灾减灾”支出7,000.00元，主要用于森林火灾救灾项目；

“2240699其他自然灾害防治支出”支出10,000.00元，主要用于自然灾害救灾项目；

“2240703自然灾害救灾补助”支出49,999.11元，主要用于防汛应急救援及抗旱应急项目。

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554,000.00元，决算为371,754.33元，完成年初预算的67.10%。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500,000.00元，决算为364,204.33元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.97%，完成年初预算的72.84%；公务接待费支出年初预算为54,000.00元，决算为7,550.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.03%，完成年初预算的13.98%，具体是国内接待费支出决算7,550.00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扬武镇人民政府2023年度一般公共预算

算财政拨款“三公”经费支出年初预算为554,000.00元，支出决算为371,754.33元，完成年初预算的67.10%。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500,000.00元，决算为364,204.33元，完成年初预算的72.84%；公务接待费支出年初预算为54,000.00元，决算为7,550.00元，完成年初预算的13.98%。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29,707.97元，增长8.69%。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32,157.97元，增长9.68%；公务接待费支出决算减少2,450.00元，下降24.50%。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14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11批次（其中：外事接待0批次），接待人次98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扬武镇人民政府2023年机关运行经费支出1,705,269.07元，比上年减少192,138.66元，下降10.13%，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244,490.22元、水费14,334.60元、电费31,612.22元、差旅费72,000.00元、维修（护）费16,743.50元、会议费70,275.00元、公务接待费7,550.00元、委托业务费640,433.31元、工会经费57,600.00元、公务用车运行维护费329,805.22元、其他交通费用220,425.00元。

##### **二、国有资产占用情况**

截至2023年末，新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府资产总额12,043,805.72元，其中，流动资产6,461,073.09元，固定资产

4,980,854.83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601,877.80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581,272.93元，其中固定资产增加496,812.00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**

新平彝族傣族自治县扬武镇人民政府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 53042700755601111**