

**监督索引号 53042700755801000**

**新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府  
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戛洒镇人民政府是基层国家行政机关，在基层的政治、经济、文化和社会生活中扮演着极其重要的角色，行使本行政区的行政职能。切实履行保障人民民主和维护国家长治久安的职能、切实履行组织社会主义经济建设的职能、切实履行社会主义文化建设职能、切实履行加强社会建设职能、切实履行推进生态文明建设职能。

#### (二) 2023年度重点工作任务概述

**现代农业稳产提质。**粮食生产整体保持稳定，完成粮食种植面积4.24万亩、产量2,600.00万公斤。耕地保护深入实施，“占补平衡”严格执行，耕地整治扎实开展，完成耕地流出图斑整改77个538.00亩，新增耕地72.09亩。支农惠农政策全面落实，兑付中央耕地地力保护补贴、种粮农民一次性补贴等各类惠农补贴318.00万元。高原特色产业体系逐步优化，以柑橘、荔枝、芒果、甘蔗等为重点的优势水果产业量效齐增，完成水果种植面积6.03万亩，实现产值3.60亿元；烟草产业提质增效，投资4,381.00万元建成雪茄烟晾晒房，完成烤烟交售35.00万公斤、雪茄烟64.40万公斤，实现烟农收入1,673.00万元；花卉、蔬菜及中药材种植规模不断扩大，完成花卉、蔬菜种植面积1.23万亩，启动竹园、大红山、

发启中草药种植试点；畜禽产业转型发展，生态科学养殖技术深入推广，重大动物疫病有效防控，完成牲畜出栏4.70万头、家禽出栏71.00万只，肉蛋奶总产量562.00万公斤，实现产值1.92亿元、增长7.30%。现代农业产业基地建设高质量推进，启动柑橘大型基地建设2个、中型基地7个、小型基地13个，成功认定县级基地13个，褚橙庄园被认定为国家级农业产业化龙头企业、省级“绿色食品品牌”基地。健全完善科技支撑平台和质量标准体系，柑橘教培中心和柑橘技术中心建设主体完工，国家数字化种植业创新应用基地建设项目启动实施。农业主体培育成效显著，新增农业企业21户，完成农贸分离20家。农产品绿色有机水平持续提升，新增绿色食品认证产品2个。全年预计实现农业总产值10.33亿元、增长16.90%。

**绿色工业扩能增效。**工业强镇战略和工业倍增计划深入实施，健全班子成员联系企业工作机制，营商环境不断优化，新增工业企业18户、规上工业企业1户，完成工贸分离6户。矿冶产业升级发展，智慧矿山建设加快实施，大红山铁矿智能化矿山关键技术及设备项目、400.00万吨采矿工程、二道河矿段100.00万吨/年采选、选矿扩能节能技术改造及玉溪矿业有限公司东部矿段185.00m及以下中段生产持续工程等项目稳步推进。工业绿色低碳水平不断提升，振兴电积铜厂技改干堆尾矿库、祥昊商贸矿山废渣砂石料加工、龙都尾矿库降尘系统改造工程等矿山采选废渣项目建设完成，资源综合利用率有效提高。园区经济加快发展，

南恩公司搬迁技改升级、白糯格产业园区建设项目协调推进。产业链条进一步延伸，投资5,971.00万元完成橘井米线加工厂、腰街乡村振兴选果包装厂项目建设，山水源农产品分拣包装保鲜储藏加快推进。全年完成规上工业总产值109.35亿元、增长18.10%。

**文旅产业蓬勃发展。**全域旅游示范区创建行动全面实施，旅游基础设施不断完善，服务质量有效提升，旅游目的地吸引力日益增强，欢乐水世界、陇西世族庄园成功试运营，耀南红色村、南恩瀑布提档升级、平寨文旅融合、云海日出观景台更新改造、花腰傣露天文化生态博物走廊建设等项目加快推进。半山酒店加快打造，云筑泊境半山酒店主体完工，树几山舍入选云南第一批半山酒店名单，一亩之间、金湾入选云南省等级旅游民宿培育库。乡村旅游持续发展，农旅融合发展趋势显著增强，“火红凤凰花·风情花腰傣”赏花民俗之旅入选全国乡村旅游精品线路，耀南成功创建金牌旅游村，新寨入选2023年云南省最美乡愁旅游地。旅游消费强势复苏，引团入夏、引流入夏加快实施，运用市场化办节模式，引入流、促消费，成功举办花街节、沐浴节、服饰节等特色节庆活动。旅游业态不断丰富，夏洒花街入选省级改造提升步行街试点，投资1.20亿元建设腰街二十四节气健康中心项目，森屿、天台意境、溪亭陌乐等夜市新业态蓬勃发展。全年文旅项目投资4.23亿元，共接待游客227.44万人次，实现旅游总收入23.85亿元。

**路网建设全面提速。**内外联通水平不断提高，永金高速夏洒至元江段即将完工，天猴高速夏洒至镇沅段、夏洒至者东段等高

速公路建设加快推进。乡村公路提质升级，红山二号桥、恩水路安全防护工程及绿美公路建设完成，曼贵桥改造、老厂至大红山公路启动建设。村组互通行动深入实施，乡村振兴道路建设 PPP 项目加速推进，完成7个村（社区）28个小组改扩建硬化公路88.98公里。

**水利建设持续加强。**水资源优化配置能力持续提高，马鞍山水库南北干渠、十里河水库等重大引水工程及水源建设工程全力推进。镇村供水工程有序推进，投资1,000.00万元的集镇二水厂扩建工程完工投运，投资2,478.00万元的腊戛底、达哈、南蚌、竹园片区饮水安全巩固提升项目建设快速推进。

**新型基础设施不断优化。**投资1,450.00万元实施9个10千伏电网基建项目，大红山、腰街电动汽车充电桩、南恩瀑布及欢乐水世界信号基站、白糯格手工艺品展示中心电力附属设施等项目建设完成，互补光伏电站110千伏送出线路改造、220千伏花街变、“数智乡村”等工程项目加快推进。始终践行以人民为中心的发展思想，全力稳就业、促发展、惠民生，推动民生事业持续改善，人民生活和社会发展水平显著提高。全年民生支出占一般公共预算支出56.30%。

**民生福祉更加殷实。**巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作不断深入，“一平台三机制”有效落实，投入衔接资金1,079.00万元，实施新寨小组旅游特色村、耀南村太阳能路灯安装等9个项目。农村居民和脱贫人口持续增收三年行动扎实推进，脱

贫困人口和监测对象人均纯收入达16,361.15元，同比增长10.82%。就业优先战略深入实施，创新创业“带动力”持续提升，完成农村劳动力转移就业1.20万人，新增城镇就业225人，办理就业创业登记504次，发放各类创业就业补助10.00余万元。基本医疗保险、养老保险全覆盖行动扎实推进，居民基本养老保险参保2.60万人，新增职工养老保险505人；医疗保险参保3.20万人，参保率达99.40%。社会救助扎实开展，充分发挥社会救助救急救困功能，发放各类生活补贴及救灾资金710.50万元，戛洒镇被评为“全国人力资源和社会保障系统先进单位”。为民办实事走深走实，建立党政班子成员联系包保监测对象及困难群众制度，与新平县农商行建立困难学生长期临时救助合作关系。“双百行动”持续开展，筹措360.00万元资金为群众解决急难险小问题100余项。

**公共服务不断提升。**教育医疗设施不断完善，戛洒一中、南蚌小学改扩建、村完小校安工程及南蚌、米尺莫、冬瓜林、曼哈等村（社区）卫生室建设项目稳步推进。教学医疗服务质效持续提升，戛洒镇获县级教育工作先进集体荣誉称号，戛洒一中被评为“全国生态文明教育特色学校”，戛洒二中被评为“云岭先锋育人红烛党建工作示范学校”，县域医疗次中心建设持续推进。养老服务优化推进，戛洒镇敬老院社会化运营工作顺利完成，曼哈社区居家养老服务中心建设全面启动。

**文化服务提质增效，**阵地建设持续加强，群众文化活动日益丰富，“玉溪市图书馆戛洒分馆”挂牌成立，“百千万文化工程”深

入实施，开展各类文化惠民演出12场次。民族文化遗产保护成效显著，2023年戛洒镇被评为云南省民间文化艺术之乡，刺绣非遗传承人刀向梅被认定为省级乡村工匠名师，“新平刀向梅花腰傣服饰制作非遗工坊”和“新平正富傣族传统制陶非遗工坊”成功入选市级“非遗工坊”名单。

**污染防治攻坚战成效明显。**问题整改稳步推进，中央环保督察反馈的4个问题全部完成整改，省第二轮环保督察问题整改达序时进度。农村“两污”整治深入开展，新寨小组污水治理工程完工验收，峨利莫、东磨、岩旺老寨等20个小组“雨污”分离建设项目快速推进。

**生态修复保卫战有力有效。**哀牢山生物生态风险防范和保护工作深入推进，完成793株名树古木定位挂牌保护、161宗天然林图斑核查、305宗森林督查及4,160宗退耕还林调查。“林长制”“河（湖）长制”工作深入开展，南恩河、达哈河饮用水源地规范化建设加快推进，困龙河、南恩河等河道治理工程前期工作顺利完成。

**“放管服”改革持续深化。**行政赋权事项承接能力不断增强，戛洒镇行政管理体制改革被省委办公厅列为先进典型，受到市委主要领导批示，在全市进行推广。政务大厅集成服务效能有效提升，乡级政务服务事项村级帮办代办全面推行，以民生“小切口”撬动政务服务效能“大提升”，共办理行政许可审批2,900余件，公共服务事项5.10万余件，行政确认1,060件。

**工作机制不断创新。**完善并坚持周一学习例会制度，理论“武



装”持续增强；机关单位规范化建设成效明显，档案室获评云南省档案工作规范化管理示范单位；“三法三化”工作法深入践行，制定重点项目和重点工作“两张清单”，建立“一月一报、每月调度”工作机制，重点工作、重点项目更有章法、更出实效。镇企联动机制创新完善，与“两矿”建立长期合作关系，积极协调资金助推乡村振兴。制定党政班子成员联系企业安全生产检查工作制度，实行“四个一”工作机制，安全生产责任制全面落实。

**项目谋划成效凸显。**牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，制定工作方案，成立工作专班，认真学习研究国家、省、市、县项目申报政策文件，定期召开项目谋划工作会议，高质量谋划项目69个，积极向上争取项目39个，策划包装地方政府专项债券项目1个，与中交集团合作策划包装政策性银行资金项目28个。

**自身建设不断增强。**学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育深入开展，作风建设持续深入，政府自身建设从严从实，全年政府门户网站发布信息505条。

## **二、部门基本情况**

### **（一）机构设置情况**

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、乡村振兴办公室、行政审批办公室。

所属单位7个，分别是：

1.新平彝族傣族自治县戛洒镇财政所；

- 2.新平彝族傣族自治县戛洒镇党群服务中心；
- 3.新平彝族傣族自治县戛洒镇文化旅游发展服务中心；
- 4.新平彝族傣族自治县戛洒镇农业农村和环境保护中心；
- 5.新平彝族傣族自治县戛洒镇社会保障服务中心；
- 6.新平彝族傣族自治县戛洒镇综治中心；
- 7.新平彝族傣族自治县戛洒镇综合行政执法队。

## （二）决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共8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7个。分别是：

- 1.新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府（本级）
- 2.新平彝族傣族自治县戛洒镇财政所
- 3.新平彝族傣族自治县戛洒镇党群服务中心
- 4.新平彝族傣族自治县戛洒镇农业农村和环境保护中心
- 5.新平彝族傣族自治县戛洒镇社会保障服务中心
- 6.新平彝族傣族自治县戛洒镇文化旅游发展服务中心
- 7.新平彝族傣族自治县戛洒镇综合行政执法队
- 8.新平彝族傣族自治县戛洒镇综治中心

纳入新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府部门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戛洒镇人民政府2023年末实有人员编

制96人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制67人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29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67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17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员11人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员11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11人。

车辆编制9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戛洒镇人民政府2023年度收入合计60,037,495.68元。其中：财政拨款收入58,951,570.37元，占总收入的98.19%；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1,085,925.31元，占总收入的1.81%。与上年相比，收入合计减少5,355,661.42元，下降8.19%。其中：财政拨款收入减少6,293,297.93元，下降9.65%；其他收入增加937,636.51元，增长632.30%。收入合计较上年减少的原因是厉行节约办事业，大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出，合理保障必要的刚性支出需求及重点项目。

## 二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府2023年度支出合计61,968,894.56元。其中：基本支出21,125,943.03元，占总支出的34.09%；项目支出40,842,951.53元，占总支出的65.91%；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3,862,440.58元，下降5.87%。其中：基本支出减少11,286,573.04元，下降34.82%；项目支出增加7,424,132.46元，增长22.22%。支出合计减少的原因是：因人员减少，基本支出减少，日常支出下降，规范项目管理，合理保障必要的刚性支出需求及重点项目增加，导致项目收入支出增大。

### （一）基本支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,125,943.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,238,367.07元，占基本支出的86.33%；办公费、维修（护）费、水电费、工会经费、

其他交通费用等公用经费支出2,887,575.96元，占基本支出的13.67%。

## （二）项目支出情况

2023年度用于保障新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府机关、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40,842,951.53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.戛洒镇老年人体育活动场地建设项目经费支出14,112.00元，主要用于开展戛洒镇老年人体育活动场地建设；

2.戛洒镇农村综合性改革试点项目经费支出1,000,000.00元，主要用于项目建设内容包括村内道路硬化、给排水管网建设、灌溉蓄水池建设、人才培养基地既有建筑改造、购置安装监控摄像头及其监控系统等；

3.（收支专户）戛洒镇（征地经费）非财政拨款单位自有专项资金项目经费支出487,597.66元，主要用于开展修复戛洒镇、腰街社区基础设施、达哈村沟渠修复等；

4.（镇级财力安排）戛洒镇集镇维护经费项目经费支出2,370,839.18元，主要用于开展安装 YJV 铜芯电缆、开槽安装灯笼灯电源线、花街路下段路面场地平整、政府公租房后停车场场地平整、土方开挖回填、中心小学旁边场地平整、铺设水纹层、切缝沥青、廉租房片区场地硬化等；

5.新平县戛洒镇白糯格手工艺品展示中心水电附属设施建设

项目专项资金项目经费支出550,000.00元,主要用于开展人行道铺设,绿化美化、挡土墙、电路工程;

6. 戛洒镇农村公厕改造建设专项资金项目经费支出255,789.00元,主要用于开展土石方工程、基础工程、砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土工程、门窗工程、屋面及防水工程、楼地面装饰工程、墙、柱面装饰工程、天棚工程等;

7. 戛洒镇2019年农村厕所革命改建补助专项资金项目经费支出39,600.00元,主要用于开展改建新寨村杳木树小组、腊哪小组、管护小组户厕改建;

8. 新平县2023年扶持壮大村级集体经济项目(戛洒镇乡村振兴选果包装厂建设项目)专项资金项目经费支出4,450,000.00元,主要用于开展戛洒镇选果包装厂建设;

9. 新平县戛洒镇红色文旅融合发展项目专项资金项目经费支出3,330,000.00元,主要用于开展实施大平掌战斗遗址(陇西世族庄园)红色革命脉络布展,包含雕塑(像)、石质介绍牌、展板、按照当时的时代背景对陇西世族庄园房内及周边场地进行场景复原等;

10. 戛洒镇耀南村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点村建设专项资金项目经费支出200,000.00元,主要用于开展戛洒镇耀南村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点村建设;

11. (2022年市人大代表建议办理)戛洒镇新寨村雨污分流建

设专项资金项目经费支出80,000.00元，主要用于打除砼层、DN110UPVC管铺设、塑料检查井购安、人行道路硬化等；

12. 戛洒镇红色美丽村庄建设试点项目专项资金项目经费支出468,450.00元，主要用于开展大平寨战斗遗址、新平哀牢山革命纪念馆建设、红色街区建设；

13. (单位收支专户) 戛洒镇永金高速建设经费项目经费支出115,500.00元，主要用于开展人工沟槽土方工程、架设DN150钢管、安装DN150闸阀、安装DN150弯头等工程；

14. 新平花腰傣风情生态农庄建设项目经费支出5,000,000.00元，主要用于归还县财政局国库欠款；

15. (镇级财力安排) 戛洒镇2022年双百行动项目欠拨专项资金项目经费支出49,000.00元，主要用于开展14个村社区沟渠修复、道路硬化、人居环境整治、抗旱应急等；

16. 戛洒镇新寨村新寨沟修复工程专项资金项目经费支出50,000.00元，主要用于新寨村修复沟渠工程；

17. 戛洒镇新寨村美丽村庄奖补经费项目经费支出184,500.00元，主要用于开展新寨村(曼雅、柁木树片区)现有的民房、村委会建筑进行外立面改造和绿化工程等；

18. (单位收支账户) 新平县S45永金高速建设房屋搬迁安置点“三通一平”工程专项资金项目经费支出500,000.00元，主要用于开展新平县S45永金高速建设房屋搬迁安置点“三通一平”工程；

19. 戛洒镇新寨村新寨小组民族特色旅游村建设专项资金项

目经费支出100,000.00元,主要用于开展钢屋架彩钢瓦活动场地建设,道路及活动场地硬化、文化活动室建设,游客休息亭建设等;

20.(镇级财力安排资金)戛洒镇敬老院建设项目缺口专项资金项目经费支出100,000.00元,主要用于改善敬老院居住环境;

21.(单位收支专户)永金高速新平(戛洒)至元江(红光)段达哈枢纽立交改路输水管道改迁专项资金项目经费支出163,454.71元,主要用于架设 $\Phi 426*8$ 螺旋钢管、支墩支砌;

22.戛洒镇爱国卫生七个专项行动健康县城建设经费项目经费支出126,480.00元,主要用于开展人居环境整治及基础设施建设工程,集镇绿化美化工程;

23.戛洒镇发启村安心拆除经费项目经费支出20,000.00元,主要用于开展发启村安心拆除工作;

24.戛洒镇发启村乡村振兴“干部规划家乡”市级补助经费项目经费支出20,000.00元,主要用于购置不同型号的涵管,分别填埋在公房下面污水汇聚处,有效疏通排水,严禁废水横流,然后再在涵管上面铺设道路,连接停车场,实现车流、人流有效分流;

25.(镇级财力安排)戛洒镇腊戛底小组公路土石方开挖回填项目专项资金项目经费支出49,996.00元,主要用于支付挖机台班工时费、回填土方拉运费、安装110PE涵管、拉运碎石、支砌挡土墙、公路边坡种植芒果树等费用;

26.戛洒镇中心幼儿园门口水泥路硬化项目专项资金项目经费支出200,000.00元,主要用于开展戛洒中心幼儿园门口水泥路硬



化工程；

27.（省级财政衔接推进乡村振兴补助资金）戛洒镇关圣庙安置区旅游产业发展项目专项资金项目经费支出1,350,000.00元，主要用于开展易地扶贫搬迁后续扶持产业发展、就业帮扶等；

28.（镇级财力安排）戛洒镇米红线（启租段）农村公路路面改建项目缺口专项资金项目经费支出100,000.00元，主要用于开展戛洒镇米红线（米尺莫至小红山）农村公路路面改建工程建设；

29.新平县戛洒镇耀南村文旅融合发展项目（太阳能路灯安装项目）专项资金项目经费支出200,000.00元，主要用于开展太阳能路灯安装，道路硬化、场地硬化；

30.戛洒镇春节急需支付专项资金项目经费支出846,072.36元，工程建设类资金主要用于支付全镇范围内基础设施建设、民生工程及公共服务能力提升项目工程款，其中包含戛洒镇花街人行道地砖修复北至南上半段右侧项目工程、戛洒镇花街人行道地砖修复北至南下半段左侧项目工程、戛洒镇平寨社区新村小组土石方工程、场地硬化工程、排水沟、管道安装工程、戛洒镇抗旱应急管材采购等；

31.戛洒镇科普经费项目经费支出1,263.50元，主要用于科普宣传活动；

32.戛洒镇残疾人事业经费项目经费支出11,800.00元，主要用于残疾人实用技能培训，精神病卫生综合管理，全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作；

33. (单位收支专户) 夏洒镇(政府基建类项目) 非财政拨款单位自有专项资金项目经费支出1,148,014.00元, 主要用于夏洒镇白糯格、上下南恩小组征地补偿费、夏洒镇冬瓜林村大木差小组地质灾害搬迁避让项目经费、S45永金高速建设房屋搬迁安置点“三通一平”工程;

34. (单位收支专户) 夏洒镇龙都尾矿三期勘地经费项目经费支出56,881.00元, 主要用于支付征地工作租用车辆费用;

35. (单位收支专户) 夏洒镇(社会保障服务中心) 非财政拨款单位自有专项资金项目经费支出320,810.06元, 主要用于夏洒敬老院特困集中供养老人生活费, 拨付18个村社区“八一”双拥座谈会经费等;

36. 村社区、小组干部待遇补助项目经费支出4,263,623.30元, 主要用于支付村(社区) 干部岗位补贴;

37. 中央纪检监察转移支付专项资金项目经费支出20,000.00元, 主要用于支付公务车燃油费、购买 A4纸、打印机墨盒以及征订报刊费等;

38. 夏洒镇人民政府新增政府购买服务人员经费项目经费支出181,376.43元, 主要用于支付新增政府购买人员的工资;

39. 夏洒镇中央自然灾害救灾资金(第一批森林火灾救灾补助) 专项资金项目经费支出6,000.00元, 主要用于购买电喷雾器30台;

40. 夏洒镇人力资源和社会保障专项经费项目经费支出7,530.00元, 主要用于印制宣传材料费、举办培训费、购买办公品

费等；

41. 戛洒镇磨刀村2023年雪茄烟生产设施建设项目前期经费项目经费支出348,000.00元,主要用于雪茄烟晾房建设征地工作经费；

42. (收支专户) 戛洒镇财政所协调服务经费项目经费支出6,566.76元,主要用于支付财政所修理桌椅,更换门锁、购买打印机碳粉等；

43. (单位收支专户) 戛洒镇土壤改良(生石灰款)经费项目经费支出50,000.00元,主要用于购买生石灰来净化农作物种植环境、修复土壤生态、提高作物产量品质；

44. (镇级财力安排) 戛洒镇水电费项目经费支出99,763.13元,主要用于支付各单位2023年6月-12月水费及电费；

45. 2023年中央自然灾害救灾资金(第二批洪涝灾害救灾补助)专项资金项目经费支出12,000.00元,主要用于支付挖机台班费及工人工时费；

46. (聂涛领导机动金) 基层立法联系点建设补助经费项目经费支出150,000.00元,主要用于支付基层立法联系点墙面装修、广告制作、制度上墙等费用；

47. 戛洒镇抗旱应急管材采购及拉运水补助经费项目经费支出20,000.00元,主要用于架设50PE管、洒水车拉运水费用；

48. (镇级财力安排) 戛洒镇公务用车运行维护经费项目经费支出290,918.08元,主要用于支付公务用车租赁费、维修费、ETC

费用、保险费、燃油费等；

49.（省级衔接推进乡村补助资金）夏洒镇“多归合一”实用性村庄规划编制经费项目经费支出350,000.00元，主要用于支付村庄规划编制费用；

50.夏洒2022年中央第二批医疗服务与保障能力提升补助专项资金项目经费支出7,120.00元，主要用于购置办公电脑及举办医保业务培训费用；

51.夏洒镇创业担保贷款奖补经费项目经费支出5,720.00元，主要用于支付举办创业担保培训费；

52.夏洒镇2021年度“干部规划家乡行动”省级以奖代补专项资金项目经费支出160,000.00元，主要用于支付夏洒镇16个自然村村庄规划编制费用；

53.（省级财政衔接推进乡村振兴补助资金）夏洒镇未消除风险户产业到户补助经费项目经费支出42,000.00元，主要用于向夏洒镇范围内涉及具备产业发展条件的未消除风险户进行到户补助；

54.（省级水利救灾资金）夏洒镇纸厂村斜夏山、大仓组抗旱应急工程专项资金项目经费支出190,000.00元，主要用于支付架设DN25热镀锌钢管费用；

55.（单位收支专户）夏洒镇南恩公司二期征地搬迁项目经费支出80,000.00元，主要用于支付办公用品费用及租赁公务用车费用；

56.（单位收支专户）夏洒镇科技特派员经费项目经费支出

30,000.00元，主要用于支付举办柑橘种植培训、荔枝种植培训、生猪养殖培训费用；

57.（镇级财力安排）戛洒镇（经费类）专项资金项目经费支出10,564.00元，主要用于制作不锈钢应急物资摆放货架4架、制作应急物资标签20块、购买无线讲解系统1套、购买化肥90件、防火公路维修养护45.00公里、购买森林防火宣传U盘30个、购买森林防火宣传小喇叭30个等；

58.村（社区）、小组运转补助经费项目经费支出558,000.00元，主要用于保障社区、村委会、小组运转经费支出；

59.戛洒镇2023年春节、七一拟慰问困难党员经费项目经费支出25,620.00元，主要用于年龄在60岁以上的农村困难老党员春节、七一慰问；

60.新平县戛洒镇曼贵、溪引片区开发建设项目前期经费项目经费支出120,000.00元，主要用于支付编制可行性研究报告费及编制施工图设计费；

61.戛洒镇腊戛底村他达莫小组抗旱应急工程专项资金项目经费支出100,000.00元，主要用于腊戛底村他达莫小组人饮基础设施进行修复；

62.（单位收支专户）戛洒镇平安建设项目经费支出20,000.00元，主要用于支付印制宣传材料、制作横幅、LED显示屏维修、杂志征订等；

63.戛洒镇2023年人大代表活动经费项目经费支出25,800.00

元，主要用于组织开展代表视察、调研及培训、组织开展代表述职会等；

64. 戛洒镇养老服务县级补助经费项目经费支出12,441.98元，主要用于戛洒敬老院水电费、戛洒和平寨社区居家养老服务中心日常开支；

65. 戛洒镇人民政府公共服务能力提升项目和新冠肺炎疫情联防联控经费项目经费支出42,961.50元，主要用于新冠肺炎疫情防控防控工作；

66. 戛洒镇山洪灾害重点防治区监测人员补助经费项目经费支出13,500.00元，主要用于补助戛洒镇山洪灾害监测人员；

67. 戛洒镇2023年离退休党支部经费项目经费支出3,040.00元，主要用于举办支部活动和培训；

68. 戛洒镇基层人大履职能力提升经费项目经费支出10,000.00元，主要用于支付制作各村（社区）代表联络室制作公示牌、工作站制作及安装费用；

69.（单位收支专户）戛洒镇基层立法联系点经费项目经费支出30,000.00元，主要用于购买触控一体机、移动支架；

70.（收支专户）戛洒镇国家级中心测报点业务委托经费项目经费支出10,000.00元，主要用于支付举办培训费；

71.（单位收支专户）戛洒镇社会治理经费项目经费支出20,000.00元，主要用于支付彩色复印纸复印、制作安装条幅、制作安装车贴 UV、制作条幅、铜版纸制作普法强基进万家宣传册、

铜版纸制作普法强基宣传折页、制作及安装；

72.村（社区）人员补助经费项目经费支出6,380,400.00元，主要用于保障村（社区）干部岗位补贴、村（社区）干部购买意外伤害保险、村（社区）干部兼任村（居）民小组党支部书记和村（居）民小组组长的同时领取兼职补贴；

73.遗属生活补助及一次性抚恤补助经费项目经费支出384,456.00元，主要用于补助符合遗属生活困难补助条件的人员；

74.戛洒镇2023年编外人员绩效考核工资经费项目经费支出132,000.00元，主要用于补助编外人员；

75.新平县流动科技馆区域换展巡展项目经费支出16,296.55元，主要用于支付流动科技馆水电费、日常科普仪器更新维护及布展费用、组织开展日常科普宣传活动及审计费用等；

76.戛洒驻村第一书记经费项目经费支出29,995.20元，主要用于支付举办培训费、印制宣传册、宣传栏、挡墙灌水处理等；

77.戛洒镇基层立法联系点运行补助经费项目经费支出10,000.00元，主要用于支付购买法律书籍100本，以及购买办公用品；

78.戛洒镇新寨村乡村振兴经费项目经费支出100,000.00元，主要用于承包群众冰糖橙基地开展自助采摘园、购买稻田养鱼育苗、开办乡村大食堂设备购买等；

79.（单位收支专户）戛洒镇烟叶专卖管理经费项目经费支出35,000.00元，主要用于举办烤烟相关培训和印制涉烟法律法规宣

传单和印制涉烟法律法规横幅等；

80.新平县腰街片区乡村振兴示范区管理委员会经费项目经费支出400,058.00元，主要用于公务车租赁、物业管理费、日常工作经费、太阳能路灯安装费、政府购买服务岗位人员费用等；

81.戛洒镇人大主席团代表活动经费项目经费支出8,746.00元，主要用于人大代表开展代表学习培训、视察费用；

82.戛洒经济发达镇财政管理体制改革的经费项目经费支出9,493.90元，主要用于开展举办业务培训、购买办公用品和支付网络通信费用等；

83.戛洒镇中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金项目经费支出1,638.87元，主要用于开展花街节系列文化活动；

84.戛洒镇乡村振兴产业发展培训经费项目经费支出31,861.00元，主要用于举办培训产生的费用及购买培训资料；

85.戛洒镇纸厂村跨脚小组抗旱应急专项资金项目经费支出60,000.00元，主要用于开展架设 DN50热镀锌钢管、DN40热镀锌钢管、DN25热镀锌钢管等；

86.戛洒镇农村困难党员关爱行动补助项目经费支出38,120.00元，主要用于开展对年龄在60岁以上的农村困难老党员，每人每月按标准给予补助；

87.(镇级财力安排)戛洒镇人民政府办公经费项目经费支出209,221.93元，主要用于戛洒镇人民政府支付2023年各单位购买饮用水、购买办公消耗品、日常用品、购买应急分队被装、办公设



备维修、各类会议、活动材料制作、宣传材料制作、法律顾问聘用费、保安公司服务费等；

88. 戛洒镇2022年省级森林生态效益补偿专项资金项目经费支出389,010.92元，主要用于兑付村级护林员1-12月份质量保证金及劳务费、江东坡补植补造经费；

89. 戛洒镇中央财政森林生态效益补偿资金管护经费项目经费支出129,388.00元，主要用于支付2023年1-12月份9名护林员工资。

90. 戛洒镇红河（新平段）河湖管护专项资金项目经费支出6,780.00元，主要用于开展戛洒镇河湖管护支付挖机台班费；

91. 戛洒镇发启村干部规划家乡暨乡村振兴经费项目经费支出9,817.00元，主要用于召开干部规划家乡会议；

92.（省级科普专项支付资金）戛洒镇科普小镇示范建设及花腰傣技术协会优秀农技协会经费项目经费支出43,000.00元，主要用于补助云南省“周科平院士专家工作站”技术外协费用及审计费用等；

93. 戛洒镇省级纪检监察补助专项资金项目经费支出20,000.00元，主要用于支付公务车燃油费、购买A4纸、打印机墨盒以及征订报刊费用；

94. 戛洒镇竹园村、腊戛底村抗旱应急人饮工程专项资金项目经费支出200,000.00元，主要用于支付竹园村散红代、歌补村小组、腊戛底村新寨、泥敌租、来作皮小组、架设DN25热镀锌钢管等

费用；

95.戛洒镇政协业务工作保障经费项目经费支出2,980.00元，主要用于开展政协活动组委员调研视察工作；

96.戛洒镇2023年农村困难党员关爱行动补助经费项目经费支出109,720.00元，主要用于开展戛洒镇农村困难老党员补助活动；

97.戛洒镇新寨村 LED 显示屏制作安装经费项目经费支出198,000.00元，主要用于支付在新寨村党群服务中心安装 LED 电子屏幕的费用；

98.（单位收支专户）戛洒镇第一批次民房建设农用地专用技术经费项目经费支出29,000.00元，主要用于支付2022年度第一批次民房建设农用地专用技术服务费；

99.戛洒镇免费开放补助资金项目经费支出16,079.51元，主要用于举办培训和支付水电费、免费开放活动室宽带费、宣传栏更新费用等；

100.戛洒镇2023年综合治理（平安云南建设）专项资金项目经费支出20,000.00元，主要用于开展下半年群众安全感满意度调查、反邪教、信访工作条例等宣传活动，会议培训等；

101.戛洒镇国有企业退休人员社会化管理经费项目经费支出6,240.00元，主要用于开展重阳节、生病住院、退休人员死亡家属慰问活动；

102.戛洒镇2023年困难群众救助补助经费项目经费支出55,000.00元，主要用于开展因病导致困难救助、因灾导致困难救

助、因学导致困难救助活动；

103.（镇级财力安排）戛洒一中新教学楼空调安装经费项目经费支出179,973.00元，主要用于支付新平县戛洒第一中学新教学楼空调安装费用；

104.戛洒镇腰街片区乡村振兴示范区管理委员会经费项目经费支出297,971.00元，主要用于公务车租赁、物业管理费、日常工作经费、示范区规划编制费、太阳能路灯安装费。

### 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戛洒镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出58,931,218.37元，占本年支出合计的95.10%。与上年相比减少5,881,149.93元，下降9.07%，主要原因是落实各级政府厉行节约文件精神，缩减不必要的开支，基本支出有所减少。

#### （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11,140,048.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.90%。主要用于人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、财政事务、民族事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、其他共产党事务等。其中：

“2010101行政运行”支出540.00元，主要用于支付无固定收入的人大代表履职误工补贴；

“2010105人大立法”支出10,000.00元，主要用于戛洒基层立

法联系点建设工作；

“2010107人大代表履职能力提升”支出18,746.00元，主要用于戛洒镇人大代表会议和人大主席团代表活动；

“2010108代表工作”支出105,800.00元，主要用于开展人大代表视察、调研活动工作；

“2010202一般行政管理事务”支出200,000.00元，主要用于开展戛洒镇中心幼儿园门口水泥路硬化工程；

“2010299其他政协事务支出”支出2,980.00元，主要用于政协到平田村开展调研工作；

“2010301行政运行”支出8,089,363.17元，主要用于行政人员工资、津贴补贴、社会保险等支出，保障行政机关正常运转所需的公车运行维护费、公用经费、工会经费；

“2010350事业运行”支出1,284,803.34元，主要用于事业单位人员综合绩效考核奖和事业单位公用经费等；

“2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”支出292,724.63元，主要用于支付戛洒镇基层立法联系点建设装修项目工程款、政府办公楼电费、办公用品及宣传材料制作等费用；

“2010601行政运行”支出145,481.44元，主要用于戛洒镇行政机关人员基础绩效奖、公务交通补贴、一次性奖金等；

“2010699其他财政事务支出”支出9,493.90元，主要用于支付财政所、兽医站的水电费；

“2011102一般行政管理事务”支出40,000.00元，主要用于保

障戛洒镇纪检监察工作的开展；

“2013150”事业运行支出296,033.50元，主要用于戛洒镇事业单位人员工资支出、社会保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、一般公用经费、工会经费等；

“2013202一般行政管理事务”支出38,120.00元，主要用于开展党建、村（社区）小组党员活动的工作；

“2013299其他组织事务支出”支出176,816.52元，主要用于戛洒镇开展农村困难党员关爱行动补助；

“2013650事业运行”支出429,146.00元，主要用于事业单位人员工资、社会保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、一般公用经费、工会经费等。

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58,657.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于开展社会综治维稳、综合治理平安云南建设工作。其中：

“2049999其他公共安全支出”支出58,657.41元，主要用于开展社会综治维稳、综合治理平安云南建设工作。

5.教育（类）支出179,973.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于采购27台空调给戛洒一中使用。其中：

“2059999其他教育支出”支出179,973.00元，主要用于采购27台空调给夏洒一中使用。

6.科学技术（类）支出180,560.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于补助周科平教授专家工作站和夏洒镇科普小镇建设项目专项支出、“四位一体”建设试点项目。其中：

“2060702科普活动”支出60,560.05元，主要用于补助周科平教授专家工作站和夏洒镇科普小镇建设项目专项支出；

“2069999其他科学技术支出”支出120,000.00元，主要用于开展“四位一体”建设试点项目。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出452,339.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于事业单位人员工资支出、社会保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、一般公用经费、工会经费、“两馆一站”免费开放工作、文化站的水电费。其中：

“2070109群众文化”支出434,620.95元，主要用于事业单位人员工资支出、社会保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、一般公用经费、工会经费；

“2070199其他文化和旅游支出”支出16,079.51元，主要用于开展“两馆一站”免费开放工作；

“2079999其他文化和旅游体育与传媒支出”支出1,638.87元，主要用于支付夏洒文化站的水电费。

8.社会保障和就业（类）支出3,308,257.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于夏洒镇敬老院建设项目缺

口专项资金支出、基层治理专干补助、退休干部公用经费、遗属生活补助及一次性抚恤补助经费、戛洒镇残疾人事业经费、戛洒镇2023年困难群众救助补助经费等。其中：

“2080109社会保险经办机构”支出909,727.58元，主要用于支出事业单位人员工资、社会保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、一般公用经费、工会经费；

“2080501行政单位离退休”支出74,360.00元，主要用于对个人和家庭的补助及退休干部公用经费；

“2080502事业单位离退休”支出50,400.00元，主要用于对个人和家庭的补助；

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1,497,701.60元，主要用于缴纳事业单位人员基本养老保险；

“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”支出190,595.99元，主要用于缴纳事业单位人员职业年金；

“2080799其他就业补助支出”支出7,000.00元，主要用于支付（村）社区基层治理专干补助；

“2080801死亡抚恤”支出384,456.00元，主要用于支出遗属生活补助及一次性抚恤补助；

“2081006养老服务”支出127,215.98元，主要用于支付戛洒敬老院建设项目工程缺口资金、平寨社区居家养老服务中心的运营维护；

“2081104残疾人康复”支出600.00元，主要用于支付制作戛

洒镇残疾人两项补贴“全程网办”电子印章费用；

“2081199其他残疾人事业支出”支出11,200.00元，主要用于开展夏洒镇2023年持证残疾人基本状况调查工作；

“2082001临时救助支出”支出55,000.00元，主要用于开展突发困难救助工作，补助到因重大疾病导致困难的个人。

9.卫生健康（类）支出1,473,495.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。主要用于医疗保险社会保障缴费、计划生育村级宣传员生活补助、夏洒镇爱国卫生七个专项行动健康县域建设经费等。其中：

“2100499其他公共卫生支出”支出126,480.00元，主要用于开展夏洒镇爱国卫生七个专项行动；

“2101101行政单位医疗”支出272,633.40元，主要用于行政机关人员医疗保险、生育保险；

“2101102事业单位医疗”支出565,367.60元，主要用于事业单位人员医疗保险、生育保险；

“2101103公务员医疗补助”支出452,258.86元，主要用于行政机关人员公务员医疗补助；

“2101199其他行政事业单位医疗支出”支出40,375.86元，主要用于行政机关、事业单位人员大病医疗补充保险；

“2101505医疗保障政策管理”支出7,120.00元，主要用于开展夏洒镇第二批医疗服务与保障能力提升工作；

“2109999其他卫生健康支出”支出9,260.00元，主要用于村



组干部保险补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出10,165,746.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.25%。主要用于戛洒镇城市维护建设，新建洗手台，提升人居环境建设等项目支出。其中：

“2120199其他城乡社区管理事务支出”支出2,774,907.41元，主要用于支出事业单位人员工资、社会保险、奖励性绩效工资；

“2120303小城镇基础设施建设”支出5,000,000.00元，主要用于开展新平花腰傣风情生态农庄建设项目建设工作；

“2120399其他城乡社区公共设施支出”支出2,370,839.18元，主要用于支付环卫工人工资；

“2129999其他城乡社区支出”支出20,000.00元，主要用于开展戛洒镇发启村立新小组和下梁子危旧闲房安心拆除工作。

12.农林水（类）支出30,522,289.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.79%。主要用于森林生态效益补偿资金，森林防火，灌溉管道沟渠水毁修复项目支出，烤烟种植、交通秩序维护工作经费，抗旱应急人饮管网工程，人居环境整治粪污资源化利用储粪池建设，戛洒镇腰街片区乡村振兴示范园区管理委员会工作经费，观光生态苗圃基地建设项目等支出。其中：

“2130104事业运行”支出2,994,878.95元，主要用于支出事业单位人员工资、社会保险、奖励性绩效工资、优秀考核奖、一

般公用经费、工会经费；

“2130109农产品质量安全”支出72,000.00元，主要用于农产品质量安全检测员补助；

“2130122农业生产发展”支出348,000.00元，主要用于开展戛洒镇磨刀村2023年雪茄烟生产设施建设项目工作；

“2130126农村社会事业”支出1,508,631.43元，主要用于开展戛洒镇腰街片区乡村振兴总体规划及老集镇区核心区控制性详细规划项目建设工作；

“2130142农村道路建设”支出149,996.00元，主要用于开展戛洒镇米红线农村公路路面改建项目工作；

“2130199其他农业农村支出”支出449,058.00元，主要用于支付腰街管委会租车费、派遣人员的派遣费和保险费；

“2130209森林生态效益补偿”支出518,398.92元，主要用于支出森林管护人员劳务费用、开展森林生态效益补偿项目；

“2130234林业草原防灾减灾”支出16,750.00元，主要用于开展戛洒镇东磨梁子防火公路维修项目工作；

“2130306水利工程运行与维护”支出65,580.00元，主要用于支付戛洒镇三江口段河道清理费用和水库及坝塘管护人员补助；

“2130314防汛”支出50,000.00元，主要用于开展戛洒镇新寨村新寨沟修复工程；

“2130315抗旱”支出310,000.00元，主要用于开展抗旱应急工程；

“2130399其他水利支出”支出13,500.00元，主要用于支付戛洒镇2023年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2,370,000.00元，主要用于开展戛洒镇白糯格手工艺品展示中心水电附属设施建设项目工作；

“2130505生产发展”支出4,450,000.00元，主要用于开展戛洒镇乡村振兴选果包装厂建设项目工作；

“2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”支出4,383,856.20元，主要用于开展戛洒镇竹园村、腊戛底村抗旱应急人饮工程建设项目、红色文旅融合发展项目、新寨村新寨小组民族特色旅游村建设项目、平田村种养殖培训项目、曼哈社区挡墙渗水修复工程等工作；

“2130705对村民委员会和村党支部的补助”支出11,339,940.12元，主要用于支付村社区小组人员工资；

“2130707农村综合改革示范试点补助”支出1,468,450.00元，主要用于开展农村综合改革项目工作；

“2130804创业担保贷款贴息及奖补”支出13,250.00元，主要用于开展戛洒镇创业担保贷款工作。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

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%。本单位无此项支出；

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180,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于支付戛洒镇“多规合一”实用性村庄规划和发启村立兴小组建材材料采购。其中：

“2200104自然资源规划及管理”支出180,000.00元，主要用于支付戛洒镇“多规合一”实用性村庄规划和发启村立兴小组建材材料采购。

19.住房保障（类）支出1,191,851.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于住房公积金支出。其中：

“2210201住房公积金”支出1,191,851.00元，主要用于支付行政机关人员、事业单位人员住房公积金。

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78,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于戛洒镇纸厂村跨脚小组

抗旱应急、森林火灾救助、洪涝灾害救助等其中：

“2240108应急救援”支出18,000.00元，主要用于开展自然灾害救灾工作；

“2240703自然灾害救灾补助”支出60,000.00元，主要用于开展抗旱应急工作；

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1,291,000.00元，决算为516,493.63元，完成年初预算的40.01%。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818,000.00元，决算为452,654.63元，占财政拨款“三公”经费总支

出决算的87.64%，完成年初预算的55.34%；公务接待费支出年初预算为473,000.00元，决算为63,839.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.36%，完成年初预算的13.50%，具体是国内接待费支出决算63,839.00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戛洒镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,291,000.00元，支出决算为516,493.63元，完成年初预算的40.01%。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818,000.00元，决算为452,654.63元，完成年初预算的55.34%；公务接待费支出年初预算为473,000.00元，决算为63,839.00元，完成年初预算的13.50%。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戛洒镇认真贯彻落实党风廉政建设，严格落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费用的开支。

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119,123.37元，下降18.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少79,695.37元，下降14.97%；公务接待费支出决算减少39,428.00元，下降

38.18%。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厉行节约办事业,大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出,合理保障必要的刚性支出需求及重点项目。

## (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。本单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。本单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、租金等。

3.安排国内公务接待114批次(其中:外事接待0批次),接待人次855人(其中:外事接待人次0人)。主要用于云南省民族时报调研采访民族团结进步创建工作;珠海市政协到玉溪考察接待工作;春节文化和旅游行业假日市场督查检查工作;戛洒镇多年生稻推广技术交流学习及“云大26”种子调研;重大项目推进情况新闻报道;调研河湖长制工作等发生的接待支出。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戛洒镇人民政府2023年机关运行经费支出2,887,575.96元,比上年减少1,163,618.21元,下降28.72%,

主要原因是厉行节约办事业，大力压减了公用经费和非刚性、非急需的一般性支出。部门机关运行经费主要用于维修（护）费1,498,685.83元、办公费576,548.58元、公务接待费63,839.00元、工会经费79,200.00元、公务用车运行维护费404,702.55元、其他交通费用264,600.00元等。

## 二、国有资产占用情况

截至2023年末，新平彝族傣族自治县戛洒镇人民政府资产总额17,194,517.80元，其中，流动资产2,356,422.44元，固定资产14,838,095.36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，本年资产总额增加282,051.07元，其中固定资产减少618,504.64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817,054.50元，其中：政府采购货物支出817,054.50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戛洒镇人民政府2023年部门决算公开说明中无其他重要事项说明情况。

## 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 53042700755801111**