

龙泉市人民政府石达石街道办事处（汇总）  
2023 年度部门决算

# 目录

一、概况 .....	5
(一) 部门职责 .....	5
(二) 机构设置 .....	5
二、2023 年度部门决算公开表 .....	7
2023 年度收入支出决算总表 .....	7
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	9
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	10
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	18
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	19
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	25
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	27
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	35
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	37
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	38
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	39
三、2023 年度部门决算情况说明 .....	40
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	40
(二) 收入决算情况说明 .....	40
(三) 支出决算情况说明 .....	40
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	40
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	41
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	51
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	51
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	53
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	53
(十) 机关运行经费支出说明 .....	55
(十一) 政府采购支出说明 .....	55
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	56
(十三) 预算绩效情况说明 .....	56
四、名词解释 .....	61
五、附件 .....	71
在规定时限按政府信息公开及地方预决算公开操作规程等相关预决算信息。根据评分细则得分 2 分。 .....	83
(一) 结构管理 .....	83
重点支出保障好, 根据评分细则得分 2 分。 .....	84
1. 行政运行控制 .....	84
2. 项目支出管理 .....	84
3. “三公经费”管理 .....	84
内部管理制度是否完善, 根据评分细则得分 2 分。 .....	84

<b>1.对权力运行的制约情况</b> .....	84
资产使用合规、处置规范，其中资产账实相符、使用规范、管理合规、配置合理，根据评分细则得分 1.5 分。 .....	85
<b>2. 项目管理情况</b> .....	85
各项目实施程序合规，根据评分细则得分 3 分。 .....	85
<b>1.增量控制</b> .....	85
暂存款余额为 619.56 万元，预算支出为 5097.4 万元，占 12.15%。根据评分细则得分 1 分。 .....	85
2022 年度暂存款余额为 615.72 万元，2023 年末暂存款为 619.52 万元，增加 3.84 万元。根据评分细则得分 0 分。 .....	85
暂存率≤10%，清理压缩暂付款，盘活存量资金。根据评分细则得分 2.5 分。 .....	85
<b>1.存量债务</b> .....	86
<b>（一）经济效益</b> .....	86
岭后、项坊区块政策处理每个工程计划完成率为 100%，根据评分细则得分 12 分。 .....	86
<b>2. 经济发展指标</b> .....	86
无固定资产投资计划，无建筑业招商计划，根据评分细则得分 3 分。 .....	86
计划完成率在 90%（含）-95%，建筑业招商税收计划完成率<90%，根据评分细则得分 0.5 分。 .....	86
<b>3. 社会综合治理</b> .....	86
<b>4. 社会公众满意度</b> .....	87
<b>（三）可持续发展</b> .....	87
<b>2.中长期规划的支持</b> .....	87
综上所述，龙泉市人民政府石达石街道办事处 2023 年度财政运行综合绩效评价综合得分为 84.7 分，评价等次为良好。 .....	88
附件（3） .....	89
<b>问卷调查统计表</b> .....	89
单位：人 .....	89
<b>调查内容</b> .....	89
非常满意 .....	89
比较满意 .....	89
一般 .....	89
不满意 .....	89
非常不满意 .....	89
<b>公共环境卫生</b> .....	89
34 .....	89
14 .....	89
2 .....	89
0 .....	89
0 .....	89
<b>公共安全</b> .....	89
72 .....	89
20 .....	89
8 .....	89
0 .....	89

0.....	89
公共教育服务.....	89
66.....	89
30.....	89
4.....	89
0.....	89
0.....	89
公共医疗服务.....	89
66.....	89
30.....	89
4.....	89
0.....	89
0.....	89
公共养老服务.....	89
70.....	89
26.....	89
4.....	89
0.....	89
0.....	89
公共文化活动服务.....	89
68.....	89
28.....	89
4.....	89
0.....	89
0.....	89
解决民众关心的热点、焦点、难点问题.....	89
66.....	89
28.....	89
6.....	89
0.....	89
0.....	89
开展最多跑一次、履行服务承诺.....	89
76.....	89
20.....	89
4.....	89
0.....	89
0.....	89
依法办事、依法行政.....	89
82.....	89
14.....	89
4.....	89
0.....	89
0.....	89



## 一、概况

### （一）部门职责

1. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；

2. 负责街道、村（社）党总（支）两级党组织的思想、组织、作风总体建设，特别是党工委班子的自身建设，做好本街道区域党员、干部的思想政治工作；

3. 领导街道工作。研究制定本街道经济、社会发展战略，确定工作目标；

4. 审议街道有关经济、社会发展规划、检查和监督规划的实行情况，带领群众全面建成小康社会；

5. 领导和协调人大、政府的工作，领导和管理本街道区域的精神文明建设、工会、共青团、妇女、武装、统战、侨务、新闻宣传等工作；

6. 实施社会治安综合治理规划，促进社会主义精神文明、物质文明，生态文明的建设；

7. 处理街道的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级交办的其它工作。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，龙泉市人民政府石达石街道办事处（汇总）部门决算包括：从预算单位构成看，龙泉市人民政府石达石街道办事处（本级）部门决算包括：街道本级决算。

纳入龙泉市人民政府石达石街道办事处（汇总）2023年

度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙泉市人民政府石达石街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,513.08	一、一般公共服务支出	32	1,447.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	270.01	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	3.42
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.77
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	9.97
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	27.50
八、其他收入	8	563.06	八、社会保障和就业支出	39	255.60
	9		九、卫生健康支出	40	167.47
	10		十、节能环保支出	41	218.85
	11		十一、城乡社区支出	42	404.27
	12		十二、农林水支出	43	1,106.22
	13		十三、交通运输支出	44	367.62
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3.76



	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	332.30
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1.23
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	15.30
	23		二十三、其他支出	54	74.05
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,346.15	<b>本年支出合计</b>	58	4,435.68
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	518.71	年末结转和结余	60	429.18
	30			61	
<b>总 计</b>	31	4,864.86	<b>总 计</b>	62	4,864.86

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

部门：龙泉市人民政府石达石街道办事处（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,346.15	3,783.09	0.00	0.00	0.00	0.00	563.06
龙泉市人民政府石达石街道办事处	4,346.15	3,783.09	0.00	0.00	0.00	0.00	563.06

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：龙泉市人民政府石达石街道办事处（汇总）

金额单位：万元

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	4,346.15	3,783.09	0.00	0.00	0.00	0.00	563.06
201		一般公共服务支出	1,377.44	1,249.34	0.00	0.00	0.00	0.00	128.10
20101		人大事务	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,219.55	1,219.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	944.26	944.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	275.28	275.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.49
2010499		其他发展与改革事务支出	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.49
20107		税收事务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

2010799	其他税收事务支出	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
20113	商贸事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
203	国防支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

206	科学技术支出	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.50	27.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.79	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12.19
20805	行政事业单位养老支出	154.69	154.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	17.57	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11.19
2080799	其他就业补助支出	17.57	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11.19
20810	社会福利	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	33.81	33.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	27.09	27.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
210	卫生健康支出	167.47	167.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	39.55	39.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.65	121.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	218.83	218.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	158.83	158.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	158.83	158.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	404.27	404.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	41.77	41.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195.96	195.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	115.74	115.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.23	80.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	166.53	166.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	166.53	166.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,105.59	1,105.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21301	农业农村	403.85	403.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2130101	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	373.85	373.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
21302	林业和草原	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	383.04	383.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	383.04	383.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.96	49.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.04	219.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.43	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	366.15	196.15	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
21401	公路水路运输	181.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2140199	其他公路水路运输支出	181.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
21405	邮政业支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



21406	车辆购置税支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	331.77	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00	244.18
22001	自然资源事务	331.77	87.59	0.00	0.00	0.00	0.00	244.18
2200106	自然资源利用与保护	49.59	49.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	282.18	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.18
222	粮油物资储备支出	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09
22203	能源储备	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09
2220399	其他能源储备支出	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.09
224	灾害防治及应急管理支出	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	74.05	74.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	73.43	73.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	73.43	73.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

部门：龙泉市人民政府石达石街道办事处（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,435.68	1,772.70	2,662.98	0.00	0.00	0.00
龙泉市人民政府石达石街道办事处	4,435.68	1,772.70	2,662.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

部门：龙泉市人民政府石达石街道办事处（汇总）

金额单位：万元

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	4,435.68	1,772.70	2,662.98	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1,447.37	1,242.80	204.57	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,219.55	1,219.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	944.26	944.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	275.28	275.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	92.65	2.50	90.15	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	92.65	2.50	90.15	0.00	0.00	0.00
20107		税收事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2010799		其他税收事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	104.77	18.08	86.69	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	104.77	18.08	86.69	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	3.42	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.77	0.00	0.77	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	2.67	0.00	2.67	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.50	0.00	27.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.60	166.04	89.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.69	154.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.13	103.13	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.56	51.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	21.38	11.35	10.03	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	21.38	11.35	10.03	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	33.81	0.00	33.81	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	33.81	0.00	33.81	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	27.09	0.00	27.09	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	27.09	0.00	27.09	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167.47	121.65	45.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	45.41	0.00	45.41	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	39.55	0.00	39.55	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.86	0.00	5.86	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.65	121.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.76	32.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.23	79.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.41	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	218.85	0.00	218.85	0.00	0.00	0.00

21104	自然生态保护	158.83	0.00	158.83	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	158.83	0.00	158.83	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	60.02	0.00	60.02	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	60.02	0.00	60.02	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	404.27	21.14	383.12	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	41.77	21.14	20.63	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	20.63	0.00	20.63	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195.96	0.00	195.96	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	115.74	0.00	115.74	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	80.23	0.00	80.23	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	166.53	0.00	166.53	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	166.53	0.00	166.53	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,106.22	221.07	885.15	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	403.35	30.00	373.35	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	373.35	0.00	373.35	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	38.87	0.00	38.87	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	38.87	0.00	38.87	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	9.53	0.00	9.53	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	383.04	0.00	383.04	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	383.04	0.00	383.04	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	269.00	191.07	77.92	0.00	0.00	0.00

2130701	对村级公益事业建设的补助	49.96	0.00	49.96	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.04	191.07	27.96	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	367.62	0.00	367.62	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	183.21	0.00	183.21	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	183.21	0.00	183.21	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	4.41	0.00	4.41	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	332.30	0.00	332.30	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	332.30	0.00	332.30	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	49.59	0.00	49.59	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	282.71	0.00	282.71	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
22203	能源储备	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2220399	其他能源储备支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.34	0.00	15.34	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	13.34	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00



22402	消防救援事务	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74.05	0.00	74.05	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	73.43	0.00	73.43	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	73.43	0.00	73.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：龙泉市人民政府石达石街道办事处（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	3,513.08	一、一般公共服务支出	33	1,249.34	1,249.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	270.01	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	3.42	3.42	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.77	0.77	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	9.97	9.97	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	27.50	27.50	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	229.60	229.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	167.47	167.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	218.83	218.83	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	404.27	208.30	195.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,105.09	1,105.09	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	196.15	196.15	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	3.76	3.76	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	87.59	87.59	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.30	5.30	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	74.05	0.00	74.05	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,783.09	<b>本年支出合计</b>	59	3,783.09	3,513.08	270.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	3,783.09	<b>总 计</b>	64	3,783.09	3,513.08	270.01	0.00

注：本表反映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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：龙泉市人民政府石达石街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	3,513.08	1,747.15	1,765.93
201	一般公共服务支出		1,249.34	1,222.22	27.13
20101	人大事务		6.93	0.00	6.93
2010199	其他人大事务支出		6.93	0.00	6.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,219.55	1,219.55	0.00
2010301	行政运行		944.26	944.26	0.00
2010350	事业运行		275.28	275.28	0.00

20113	商贸事务	2.67	2.67	0.00
2011399	其他商贸事务支出	2.67	2.67	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	0.00	10.00
20132	组织事务	4.20	0.00	4.20
2013299	其他组织事务支出	4.20	0.00	4.20
20138	市场监督管理事务	6.00	0.00	6.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.00	0.00	6.00
203	国防支出	3.42	0.00	3.42
20399	其他国防支出	3.42	0.00	3.42
2039999	其他国防支出	3.42	0.00	3.42
204	公共安全支出	0.77	0.00	0.77
20406	司法	0.77	0.00	0.77
2040604	基层司法业务	0.77	0.00	0.77
206	科学技术支出	9.97	0.00	9.97

20602	基础研究	2.67	0.00	2.67
2060208	科技人才队伍建设	2.67	0.00	2.67
20604	技术与研究开发	7.30	0.00	7.30
2060499	其他技术与研究开发支出	7.30	0.00	7.30
207	文化旅游体育与传媒支出	27.50	0.00	27.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	27.50	0.00	27.50
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	27.50	0.00	27.50
208	社会保障和就业支出	229.60	161.07	68.53
20805	行政事业单位养老支出	154.69	154.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.13	103.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.56	51.56	0.00
20807	就业补助	6.38	6.38	0.00
2080799	其他就业补助支出	6.38	6.38	0.00
20810	社会福利	33.81	0.00	33.81
2081006	养老服务	33.81	0.00	33.81

20811	残疾人事业	27.09	0.00	27.09
2081199	其他残疾人事业支出	27.09	0.00	27.09
20820	临时救助	6.97	0.00	6.97
2082001	临时救助支出	6.97	0.00	6.97
20828	退役军人管理事务	0.66	0.00	0.66
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.66	0.00	0.66
210	卫生健康支出	167.47	121.65	45.82
21004	公共卫生	45.41	0.00	45.41
2100408	基本公共卫生服务	39.55	0.00	39.55
2100499	其他公共卫生支出	5.86	0.00	5.86
21011	行政事业单位医疗	121.65	121.65	0.00
2101101	行政单位医疗	32.76	32.76	0.00
2101102	事业单位医疗	9.67	9.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	79.23	79.23	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.41	0.00	0.41

2109999	其他卫生健康支出	0.41	0.00	0.41
211	节能环保支出	218.83	0.00	218.83
21104	自然生态保护	158.83	0.00	158.83
2110402	农村环境保护	158.83	0.00	158.83
21199	其他节能环保支出	60.00	0.00	60.00
2119999	其他节能环保支出	60.00	0.00	60.00
212	城乡社区支出	208.30	21.14	187.16
21201	城乡社区管理事务	41.77	21.14	20.63
2120104	城管执法	20.63	0.00	20.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	21.14	21.14	0.00
21299	其他城乡社区支出	166.53	0.00	166.53
2129999	其他城乡社区支出	166.53	0.00	166.53
213	农林水支出	1,105.09	221.07	884.02
21301	农业农村	403.35	30.00	373.35
2130101	行政运行	30.00	30.00	0.00



2130199	其他农业农村支出	373.35	0.00	373.35
21302	林业和草原	37.74	0.00	37.74
2130299	其他林业和草原支出	37.74	0.00	37.74
21303	水利	9.53	0.00	9.53
2130399	其他水利支出	9.53	0.00	9.53
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	383.04	0.00	383.04
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	383.04	0.00	383.04
21307	农村综合改革	269.00	191.07	77.92
2130701	对村级公益事业建设的补助	49.96	0.00	49.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	219.04	191.07	27.96
21399	其他农林水支出	2.43	0.00	2.43
2139999	其他农林水支出	2.43	0.00	2.43
214	交通运输支出	196.15	0.00	196.15
21401	公路水路运输	11.74	0.00	11.74
2140199	其他公路水路运输支出	11.74	0.00	11.74

21405	邮政业支出	4.41	0.00	4.41
2140599	其他邮政业支出	4.41	0.00	4.41
21406	车辆购置税支出	180.00	0.00	180.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	180.00	0.00	180.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.76	0.00	3.76
21505	工业和信息产业监管	3.76	0.00	3.76
2150599	其他工业和信息产业监管支出	3.76	0.00	3.76
220	自然资源海洋气象等支出	87.59	0.00	87.59
22001	自然资源事务	87.59	0.00	87.59
2200106	自然资源利用与保护	49.59	0.00	49.59
2200199	其他自然资源事务支出	38.00	0.00	38.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.30	0.00	5.30
22401	应急管理事务	3.34	0.00	3.34
2240199	其他应急管理支出	3.34	0.00	3.34
22402	消防救援事务	1.96	0.00	1.96

2240299	其他消防救援事务支出	1.96	0.00	1.96
---------	------------	------	------	------

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：龙泉市人民政府石达石街道办事处（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,593.25	302	商品和服务支出	91.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	416.50	30201	办公费	6.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	230.05	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	395.28	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	83.87	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.13	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	51.56	30207	邮电费	2.34	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.12	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.74	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.70	30211	差旅费	0.16	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	109.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	95.43	30214	租赁费	2.44	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.64	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	34.61	30217	公务接待费	0.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	4.33	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.64	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	21.96	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.85	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	32.19	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.19	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,655.90	公用经费合计				91.25	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：龙泉市人民政府石达石街道办事处（汇总）

金额单位：万元

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				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计	0.00	270.01	270.01	0.00	270.01	0.00
212		城乡社区支出	0.00	195.96	195.96	0.00	195.96	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	195.96	195.96	0.00	195.96	0.00
2120814		农业生产发展支出	0.00	115.74	115.74	0.00	115.74	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	80.23	80.23	0.00	80.23	0.00
229		其他支出	0.00	74.05	74.05	0.00	74.05	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	0.62	0.62	0.00	0.62	0.00
2290401		其他政府性基金安排的支出	0.00	0.62	0.62	0.00	0.62	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	73.43	73.43	0.00	73.43	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	73.43	73.43	0.00	73.43	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

部门：龙泉市人民政府石达石街道办事处（汇总）

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：龙泉市人民政府石达石街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	6.50	5.99
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	5.00	5.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5.00	5.00
3. 公务接待费	1.50	0.99

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。



### 三、2023 年度部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4864.86 万元，支出总计 4864.86 万元，与 2022 年度相比，各减少 726.82 万元，下降 13.00%，主要原因是：项目支出减少

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 4346.15 万元；包括财政拨款收入 3783.09 万元（其中，一般公共预算 3513.08 万元，政府性基金预算 270.01 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 87.04%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 563.06 万元，占收入合计 12.96%。

#### （三）支出决算情况说明

本年支出合计 4435.68 万元，其中基本支出 1772.70 万元，占 39.96%；项目支出 2662.98 万元，占 60.04%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3783.09 万元，支出总计 3783.09 万元，与 2022 年相比，各减少 158.79 万元，下降 4.03%。主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款均减少，财政拨款支出年初预算数 2744.54 万元，

完成年初预算的 137.84%，主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款均减少。

## （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3513.08 万元，占本年支出合计的 79.20%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.56 万元，下降 1.17%。主要原因是：公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出等支出减少。

### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3513.08 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1249.34 万元，占 35.56%；国防支出（类）3.42 万元，占 0.10%；公共安全支出（类）0.77 万元，占 0.02%；科学技术支出（类）9.97 万元，占 0.28%；文化旅游体育与传媒支出（类）27.50 万元，占 0.78%；社会保障和就业支出（类）229.60 万元，占 6.54%；卫生健康支出（类）167.47 万元，占 4.77%；节能环保支出（类）218.83 万元，占 6.23%；城乡社区支出（类）208.30 万元，占 5.93%；农林水支出（类）1105.09 万元，占 31.46%；交通运输支出（类）196.15 万元，占 5.58%；资源勘探工业信息等支出（类）3.76 万元，占 0.11%；自然资源海洋气象等支出（类）87.59 万元，占 2.49%；灾害防治及应急管理支出（类）5.30 万元，占 0.15%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2656.93 万元，支出决算为 3513.08 万元，完成年初预算的 132.22%，主要原因是：一般公共服务、社会保障和就业等支出增加。其中：

**一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）**年初预算数为 5.75 万元，支出决算数为 6.93 万元，完成年初预算的 120.46%，决算数大于预算数的主要原因电子政府（联络站基层单元建设提升经费）、人大换届选举补选工作经费、人大代表联络站工作经费等支出增加。

**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**年初预算数为 852.34 万元，支出决算数为 944.26 万元，完成年初预算的 110.78%，决算数大于预算数的主要原因人员经费、社区工作经费、民生议事堂数字化改造项目经费等支出增加。

**一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**年初预算数为 275.28 万元，支出决算数为 275.28 万元，完成年初预算的 100.00%，年初预算数与支出决算数持平，严格按照预算执行。

**一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）**年初预算数为 7.00 万元，支出决算数为 4.20 万元，完成年初预算的 60.00%，决算数大于预算数的主要原因干部挂职工作经费支出减少。

**国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）**年初预算数为 3.42 万元，支出决算数为 3.42 万元，完成年初预算的 100.00%，年初预算数与支出 决算数持平，严格按照预算执行。

**科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）**年初预算数为 0.67 万元，支出决算数为 2.67 万元，完成年初预算的 398.51%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年人才科技发展专项(第三批)、人才科技发展专项支出增加。

**科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）**年初预算数为 2.00 万元，支出决算数为 7.30 万元，完成年初预算的 365.00%，决算数大于预算数的主要原因生态工业扶持财政专项资金、2021 年丽水市第七批农业科技特派员项目经费、2022 年丽水市派第七批农业科技特派员项目经费等支出增加。

**文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）**年初预算数为 10.00 万元，支出决算数为 27.50 万元，完成年初预算的 275.00%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年第一批基层宣传文化专项资金、2022 年第三批基层宣传文化专项资金等支出增加。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算数为

104.43 万元，支出决算数为 103.13 万元，完成年初预算的 98.75%，决算数小于预算数的主要原因人员经费等支出减少。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算数为 52.21 万元，支出决算数为 51.56 万元，完成年初预算的 98.76%，决算数小于预算数的主要原因人员经费等支出减少。

**社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）**年初预算数为 9.64 万元，支出决算数为 33.81 万元，完成年初预算的 350.74%，决算数大于预算数的主要原因养老事务支出增加。

**社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）**年初预算数为 7.00 万元，支出决算数为 6.97 万元，完成年初预算的 99.56%，决算数小于预算数的主要原因临时救助资金支出减少。

**社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）**年初预算数为 2.40 万元，支出决算数为 0.66 万元，完成年初预算的 27.37%，决算数小于预算数的主要原因青年民兵之家建设补助经费支出减少。

**卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**年初预算数为 39.55 万元，支出决算数为 39.55 万元，完成年初预算的 100.00%，年初预算数与支出决算数持平，严格按照预算执行。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位**

**医疗（项）**年初预算数为 32.76 万元，支出决算数为 32.76 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数大于小于预算数的主要原因人员经费支出减少。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为 9.67 万元，支出决算数为 9.67 万元，完成年初预算的 99.96%，年初预算数与支出决算数持平，严格按照预算执行。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为 77.93 万元，支出决算数为 79.23 万元，完成年初预算的 101.66%，决算数大于预算数的主要原因人员经费支出增加。

**节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）**年初预算数为 6.50 万元，支出决算数为 158.83 万元，完成年初预算的 2443.54%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年第一批农村公厕新建(改造)资金、2023 年农村生活垃圾治理补助资金等支出增加。

**节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）**年初预算数为 30.00 万元，支出决算数为 60.00 万元，完成年初预算的 200.00%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年度省级环境保护专项补助资金(第二批)等支出增加。

**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）**年初预算数为 19.33 万元，支出决算数为 20.63 万元，

完成年初预算的 106.72%，决算数大于预算数的主要原因“大综合一体化”行政执法改革专项资金、大综合一体化对讲机通讯费等支出增加。

**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**年初预算数为 21.14 万元，支出决算数为 21.14 万元，完成年初预算的 100.00%，年初预算数与支出决算数持平，严格按照预算执行。

**农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**年初预算数为 30.00 万元，支出决算数为 30.00 万元，完成年初预算的 100.00%，年初预算数与支出决算数持平，严格按照预算执行。

**农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**年初预算数为 595.92 万元，支出决算数为 373.35 万元，完成年初预算的 62.65%，决算数小于预算数的主要原因 2021 年现代农业产业发展项目、全链条农民农村共同富裕补助资金等支出减少。

**农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）**年初预算数为 60.40 万元，支出决算数为 37.74 万元，完成年初预算的 62.48%，决算数小于预算数的主要原因松材线虫病防治、森林生态效益补偿资金(集体)等支出减少

**农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）**年初预算数

为 0.54 万元，支出决算数为 383.04 万元，完成年初预算的 70934.07%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年度强村富民项目、2023 年度低收入农户菜单式帮扶项目等支出增加。

**农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）**年初预算数为 207.76 万元，支出决算数为 219.04 万元，完成年初预算的 105.43%，决算数大于预算数的主要原因村级组织运转经费、村干部基本报酬 2023 等支出增加。

**农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）**年初预算数为 2.43 万元，支出决算数为 2.43 万元，完成年初预算的 100.00%，年初预算数与支出决算数持平，严格按照预算执行。

**交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）**年初预算数为 4.99 万元，支出决算数为 11.74 万元，完成年初预算的 235.23%，决算数大于预算数的主要原因龙泉市农村公路小修保养经费、2022 年农村公路养护经费等支出增加。

**交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）**年初预算数为 2.11 万元，支出决算数为 4.41 万元，完成年初预算的 209.00%，决算数大于预算数的主要原因 2022 年下半年村邮站运转经费等支出增加。

**交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）**年初预算数为 180.00



万元，支出决算数为 180.00 万元，完成年初预算的 100.00%，年初预算数与支出决算数持平，严格按照预算执行。

**资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）**年初预算数为 3.76 万元，支出决算数为 3.76 万元，完成年初预算的 100.05%，年初预算数与支出决算数持平，严格按照预算执行。

**一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2.67 万元，决算数大于预算数的主要原因扶持工业经济发展专项资金支出增加。

**一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因十美行动工作经费支出增加。

**一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 6.00 万元，决算数大于预算数的主要原因 2021-2022 年基层食安办协管能力提升资金支出增加。

**公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.77 万元，决算数大于预算数的主要原因人民调解补助经费支出增加。

**社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补**

助支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 6.38 万元，决算数大于预算数的主要原因社保员工资支出增加。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 27.09 万元，决算数大于预算数的主要原因无障碍社区创建经费支出增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 5.86 万元，决算数大于预算数的主要原因国家卫生城市巩固工作、卫生（健康）乡镇建设、严重精神障碍患者监护补助和看护补贴等支出增加。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.41 万元，决算数大于预算数的主要原因浙丽乡村好医、干部保健经费等支出增加。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 166.53 万元，决算数大于预算数的主要原因街道社区工作经费、龙泉市农村生活污水治理设施新建或提升改造资金、2023 年度上半年农村生活污水治理设施运行维护资金、2022 年度龙泉市第一批农村生活污水治理设施新建或提升改造资金等支出增加。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）年初

预算数为 0.00 万元，支出决算数为 9.53 万元，决算数大于预算数的主要原因农业水价综合改革精准补贴及节水奖励资金等支出增加。

**农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 49.96 万元，决算数大于预算数的主要原因乡镇（街道）民生实事项目补助、2023 年度一事一议财政奖补项目等支出增加。

**自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 49.59 万元，决算数大于预算数的主要原因龙泉市耕地保护以奖代补资金等支出增加。

**自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 38.00 万元，决算数大于预算数的主要原因松材线虫病防治等支出增加。

**灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 3.34 万元，决算数大于预算数的主要原因 2023 年度避灾安置场所规范化建设和新建村（社区）级避灾安置场所建设资金等支出增加。

**灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.96 万元，决算数大于预算数的主要原因 2022 年

龙泉市消防民生实项目经费、2022年龙泉市农村民房消防安全提升改造经费等支出增加。

## **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1747.15万元，其中：

人员经费1655.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费91.25万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出270.01万元，占本年支出合计的6.09%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少117.23万元，下降30.27%，主要原因是：城乡社区支出、其他支出减少。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出270.01万元，

主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 195.96 万元，占 72.58%。；其他（类）支出 74.05 万元，占 27.42%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 87.61 万元，支出决算为 270.01 万元，完成年初预算的 308.20%，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出、农业生产发展支出等支出增加。其中：

**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）**年初预算数为 82.37 万元，支出决算数为 80.23 万元，完成年初预算的 97.40%，决算数小于预算数的主要原因“大综合一体化”行政执法改革专项资金、龙泉市土地整治项目工作经费、2022 年龙泉市建设用地复垦项目等支出减少。

**其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）**年初预算数为 2.37 万元，支出决算数为 0.62 万元，完成年初预算的 26.26%，决算数小于预算数的主要原因小城镇环境综合整治支出减少。

**其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）**年初预算数为 2.87 万元，支出决算数为 73.43 万元，完成年初预算的 2558.38%，决算数大于预算数的主要原因儿童之家运营补助、龙泉市老年人自

理能力筛查初筛补助等支出增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 115.74 万元，决算数大于预算数的主要原因三改一拆专项资金、2022 年垦造耕地项目后续耕种管理补贴等支出增加。

## （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 6.50 万元，支出决算为 5.99 万元，完成全年预算的 92.15%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照有关规定，从严控制三公经费支出。

### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无相关经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.00 万元，占 83.51%，与 2022 年度相比，增加 0.44 万元，增长 9.54%，主要原因是车辆维修费用支出增加；公务接待费支出决算为 0.99 万

元，占 16.49%，与 2022 年度相比，增加 0.72 万元，增长 273.02%，主要原因是车辆维修费用支出增加。具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无相关经费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照预算要求，控制经费支出。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是无相关经费支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照规定要求，减少公务用车，主要用于单位日常外出等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 1.50 万元，支出决算为 0.99 万元，完成全年预算的 66.00%。国内公务接待 3 批次，

累计 90 人次。主要用于接待接待上级领导及部门工作人员来单位调研考察等支出等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是严格按照规定要求，从严控制经费支出其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.99 万元，主要用于接待上级领导及部门工作人员来单位调研考察接待 3 批次，累计 90 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 91.25 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因其他商品和服务等支出增加；比 2022 年度增长 9.03 万元，增长 10.99%，主要原因是其他商品和服务等支出增加。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 140.49 万元，其中：政府采购货物支出 38.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 101.53 万元。授予中小企业合同金额 140.49 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 140.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27.73%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的



72.27%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，塔石街道本级及所属各单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （十三）预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，塔石街道办事处组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 267.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.61%。

组织对 2023 年度养老事务 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 65.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 24.34%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

塔石街道办事处组织对本部门开展了整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，2023 年财政运行综合绩效情况良好。通过走访相关职能部门和部分所辖村庄，抽阅了预算编制、预算执行、政府采购、项目资金等书面资料，统计了政府投

资项目情况，抽查核对了部分会计凭证和其他与本次绩效评价相关的书面资料，发放并回收调查问卷等具体评价工作，最终形成塔石街道 2023 年财政运行综合绩效评价报告。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## **2. 部门决算中项目绩效自评结果**

塔石街道办事处随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，2023 年度强村富民项目和龙泉市 2023 年度投资土地整治有限公司参与“土地整治项目（三期）”奖补资金项目绩效自评具体情况如下：

2023 年度强村富民项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是帮助三个行政村增加村集体收入；二是资金执行率达到 100%，三是通过强村富民项目不断增加村民收入。下一步改进措施：进一步补齐农村短板弱项，解决农民急难愁盼问题。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

单位：龙泉市人民政府 石街道办事处

序号	单位名称	项目名称	预算金额（万元）	实际支出金额（万元）	预期绩效目标			绩效自评情况				
					指标类别	指标名称及预期目标	分值	指标完成情况	实际得分	得分合计	得分说明	评分等级
1	龙泉市人民政府 石街道办事处	龙泉市 2023 年度投资土地整治有限公司参与“土地整治项目（三期）”奖补资金	67.50	67.50	产出指标	数量指标（2023 年底经营性收入达到 50 万元的村数=2 个）	15	2 个	15.00	100.00		优秀
						质量指标（项目（工程）验收合格率）	15	100%	15			
						时效指标（项目（工程）完成及时率达到 100%）	15	100%	15.00			
					效益指标	经济效益指标（项目收益 ≥ 8%）	20	8%	20.00			
						可持续影响指标（增加村集体经济收入）	20	优	20			
					满意度指标	受益村级满意度 ≥ 90%	15	90%	15.00			
2	龙泉市人民政府 石街道办事处	2023 年度强村富民项目	200.00	200.00	产出指标	数量指标（补助村数=3）	15	3 个	15	100.00		优秀
						时效指标（按时下达相关资金）	15	100%	15			
						成本指标（加强项目监督与资金管理）	20	100%	20.00			
					效益指标	社会效益（增强村级集体经济发展能力）	20	优	20.00			
						可持续影响指标（增加村民收入）	15	优	15			
					满意度指标	受益群众满意度 ≥ 95%	15	95%	15.00			
3	龙泉市人民政府 石街道办事处	养老事务	65.72	65.72	产出指标	数量指标（塔石街道养老机构建设及提升改造=1 个）	15	1 个	15.00	100.00		优秀
						质量指标（完善全市养老服务设施，提升养老服务水平=100%）	15	100%	15			
						时效指标（提升养老机构设施安全水平）	15	优	15.00			
					效益指标	经济效益指标（推动养老事业和养老产业协调发展）	20	优	20.00			
						社会效益（满足老年人多样化、多层次的社会养老服务需求，解决老龄化问题，促进和谐社会建设。）	20	100%	20			
					满意度指标	群众满意度 ≥ 95%	15	95%	15.00			

龙泉市 2023 年度投资土地整治有限公司参与“土地整治项目（三期）”奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 67.5 万元，执行数为 67.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实现 2 个村 2023 年底经营性收入达到 50 万元；二是项目（工程）验收均合格。下一步改进措施：结合各村实际，继续做好村级帮扶增加村级集体经济收入水平。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

单位：龙泉市人民政府 石街道办事处

序号	单位名称	项目名称	预算金额（万元）	实际支出金额（万元）	预期绩效目标			绩效自评情况				
					指标类别	指标名称及预期目标	分值	指标完成情况	实际得分	得分合计	得分说明	评分等级
1	龙泉市人民政府 石街道办事处	龙泉市 2023 年度投资土地整治有限公司参与“土地整治项目（三期）”奖补资金	67.50	67.50	产出指标	数量指标（2023 年底经营性收入达到 50 万元的村数=2 个）	15	2 个	15.00	100.00		优秀
						质量指标（项目（工程）验收合格率）	15	100%	15			
						时效指标（项目（工程）完成及时率达到 100%）	15	100%	15.00			
					效益指标	经济效益指标（项目收益 ≥ 8%）	20	8%	20.00			
						可持续影响指标（增加村集体经济收入）	20	优	20			
					满意度指标	受益村级满意度 ≥ 90%	15	90%	15.00			
2	龙泉市人民政府 石街道办事处	2023 年度强村富民项目	200.00	200.00	产出指标	数量指标（补助村数=3）	15	3 个	15	100.00		优秀
						时效指标（按时下达相关资金）	15	100%	15			
						成本指标（加强项目监督与资金管理）	20	100%	20.00			
					效益指标	社会效益（增强村级集体经济发展能力）	20	优	20.00			
						可持续影响指标（增加村民收入）	15	优	15			
					满意度指标	受益群众满意度 ≥ 95%	15	95%	15.00			
3	龙泉市人民政府 石街道办事处	养老事务	65.72	65.72	产出指标	数量指标（塔石街道养老机构建设及提升改造=1 个）	15	1 个	15.00	100.00		优秀
						质量指标（完善全市养老服务设施，提升养老服务水平=100%）	15	100%	15			
						时效指标（提升养老机构设施安全水平）	15	优	15.00			
					效益指标	经济效益指标（推动养老事业和养老产业协调发展）	20	优	20.00			
						社会效益（满足老年人多样化、多层次的社会养老服务需求，解决老龄化问题，促进和谐社会建设。）	20	100%	20			
					满意度指标	群众满意度 ≥ 95%	15	95%	15.00			

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

详见附件。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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财政拨款。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。

21. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）。反映其他用于国防方面的支出。

22. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。反映高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。



23. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

24. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

25. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

26. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于民政管理事务的支出。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

29. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支

持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。

30. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

31. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）反映基本公共卫生服务支出。

32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

35. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

36. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

37. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

38. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

39. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

40. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

41. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果脱贫衔接乡村振兴支出

（项）。反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

42. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

43. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

44. 交通运输支出（类）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于邮政业方面的支出。

45. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

46. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。反映除上述项目以外其他用于应急管理方面的支出。

47. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

48. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

49. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

50. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

51. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

52. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

53. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

54. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

55. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）反映除上述项目以外其他用于卫生

健康方面的支出。

56. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

57. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

58. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

59. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

60. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

61. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出。

62. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴

纳的新增建设用地上土地有偿使用费的支出。

63. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

64. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

65. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

66. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共基础设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

67. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

68. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）

用于体育事业的彩票公益金支出（项）。反应用于体育事业的彩票公益金支出。

## 五、附件



2023 年部门项目支出绩效自评结果清单

序号	预算单位	名称	自评结论
1	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	固定基数补助	中
2	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	激励发展补助资金	优
3	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	民兵连长岗位津贴	优
4	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	街道社区工作经费	优
5	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	乡镇(街道)民生实事项目补助	良
6	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	离任村干部经济补助	优
7	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	临时救助资金	优
8	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	2022 年市派农村指导员工作经费	优
9	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	养老事务	优
10	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	人民调解补助经费	优
11	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	儿童之家运营补助	优
12	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	2020 年第二批灾毁复垦项目	优
13	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	“大综合一体化”行政执法改革专项资金	优
14	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	2022 年度省级环境保护专项补助资金(第二批)	优
15	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	2022 年第一批农村公厕新建(改造)资金	优
16	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	林区道路建设	差
17	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	均衡性转移支付 2023	优
18	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	2022 年龙泉水市建设用地复垦项目	优
19	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	村干部基本报酬 2023	优
20	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	松材线虫病防治	良
21	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	国土空间规划项目编制经费	优
22	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	2022 年下半年村邮站运转经费	优
23	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	龙泉水市村级财务会计代理服务	优
24	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	疫情防控经费 1	优
25	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	干部挂职工作经费	优
26	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	2022 年人才科技发展专项(第三批)	优
27	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	专职网格员经费 1	良
28	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	2022 年度下半年农村生活污水治理设施运行维护资金	优
29	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	扶持工业经济发展专项资金 1	优
30	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	2022 年龙泉水市农村民房消防安全提升改造经费	优
31	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	2022 年龙泉水市消防民生实事项目经费	优
32	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	龙泉水市土地整治项目工作经费	优
33	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	三改一拆一无违建创建补助资金	优
34	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	村级组织运转经费 1	优
35	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	2023 年第一批基层宣传文化专项资金	优
36	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	残疾人专职委员经费	差
37	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	十美行动工作经费	优
38	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	大综合一体化对讲机通讯费	优
39	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	2022 年度龙泉水市第一批农村生活污水治理设施新建或提升改造资金 1	优
40	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	2023 年农村生活垃圾治理补助资金	优
41	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	严重精神障碍患者监护补助和看护补贴 2	优
42	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	2021 年丽水市第七批农业科技特派员项目经费	良
43	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	龙泉水市农村公路小修保养经费	优
44	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	2021-2022 年基层食安办协管能力提升资金	优
45	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	卫生(健康)乡镇建设	优
46	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	人大代表联络站工作经费	优
47	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	生态工业扶持财政专项资金	优
48	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	国家卫生城市巩固工作	优
49	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	2023 年“五水共治”专项资金	优
50	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	人才科技发展专项	优
51	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	农业水价综合改革精准补贴及节水奖励资金	优
52	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	革命老区村遗址修复项目	中
53	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	民生议事堂数字化改造项目经费	差
54	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	全链条农民农村共同富裕补助资金	优
55	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	两新组织党建工作经费补助	差
56	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	农村家宴放心厨房经费	中
57	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	电子政府(联络站基层单元建设提升经费)	优
58	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	人大换届选举补选工作经费	优
59	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	金观音地理标志农产品保护工程项目	中
60	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	2022 年垦造耕地项目后续耕种管理补贴 1	优
61	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	2023 年衔接推进乡村振兴项目	良
62	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	主体与社会化服务提升项目	中
63	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	2023 年度一事一议财政奖补项目	优
64	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	2023 年度强村富民项目	优
65	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	龙泉水市 2023 年度投资土地整治有限公司参与“土地整治项目(三期)”	优
66	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	2023 年第二批基层宣传文化专项资金	中
67	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	2023 年度避灾安置场所规范化建设和新建村(社区)级避灾安置场所	优
68	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	2023 年度基层应急体系一基层应急管理员队伍建设资金	优
69	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	2023 年度上半年农村生活污水治理设施运行维护资金	优
70	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	2022 年第二批农村生活垃圾分类处理、第二批农村公厕新建(改造)	优
71	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	龙泉水市耕地保护以奖代补资金	优
72	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	龙泉水市农村生活污水治理设施新建或提升改造资金	优
73	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	无障碍社区创建经费	优
74	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	森林生态效益补偿金	中
75	124001-龙泉水市人民政府石达石街道办事处	集体林地地役权补偿资金	中

附件（1）

石达石街道整体财政支出绩效评价指标

一级指标	二级指标	三级指标	评价标准	分值	评价分值	评分说明	
预算管理 (10分)	预算目标管理 (8分)	预算目标	公共性	预算目标设定符合公共财政要求的得1分，不符合的不得分	1	1	
			必要性	预算目标符合政策与社会发展需求的得1分，不符合的不得分	1	1	
			科学性	预算目标与乡镇职能相符的得1分，存在越位、缺位情况的不得分	1	1	
		预算编制	计划明确性、合理性	部门年度计划是否明确、合理。其中：计划目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，且计划目标合理，符合乡镇发展预期的，得2分；计划分解目标较笼统，但计划合理，符合乡镇发展预期的，得1.5分；只有一个笼统的总目标，没有分解计划，或计划制定不合理的，得1分；未制定年度计划的，得0分	2	1.5	计划分解目标较笼统，但计划合理，符合街道发展预期的
			规范性	规定额度以上项目是否按规范申报绩效目标，应申报项目均申报了绩效目标且目标明确，产出效益可评价的，得1分；应申报项目未全部申报了绩效目标且的，得0.5分；未进行项目绩效目标申报的，得0分	1	1	
			细化程度	乡镇预算申报按预算编制说明进行细化，资金用途明确的，得1分；细化程度不够的，得0.5分，完全未进行细化的，得0分	1	1	
			及时性	按时完成预算编制工作并及时提交的，得1分；未按时完成的，不得分	1	1	

	预决算信息公开管理 (2分)	预决算信息	信息公开	是否按照政府信息公开及地方预决算公开操作规程等相关预决算信息, 其中单位公开预决算信息的, 得1分; 按规定内容且规定时限公开预决算信息的, 得1分; 按规定内容和规定时限公开预决算信息有一项未做到的, 扣0.5分, 扣完为止	2	2		
预算执行管理 (13分)	结构管理 (2分)	支出结构优化		重点支出保障好的得2分, 较好的, 得1.5分; 一般的, 得1分; 差的不得分	2	2		
	支出管理 (11分)	行政运行控制	财政在职人员控制率	在职人员控制率= (在职人员数/编制数) × 100%。在职人员控制率 ≤ 100%的, 得1分, 每超出1人扣0.1分, 扣完为止	1	1		
			预算执行率	预算执行率= (预算执行数/预算数) × 100%。执行率在90% (含) -100%之间的, 得2分; 80% (含) -90%之间的, 得1.5分; 70% (含) -80%之间的, 得1分; 70%以下的, 不得分	2	1.5	预算执行率为85.17%	
			项目支出管理	预算调整率	预算调整率=部门预算调整数/预算数, 未调整得2分。调整率 ≤ 10%得1分; 调整率10%-20% (含) 之间得0.5分; 调整率 > 20%的, 得0分	2	1	调整率 ≤ 10%
			资金使用规范性	资金使用规范性	使用预算资金应符合相关的预算财务管理制度的规定, 其中 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续 3. 项目的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留情况; 6. 不存在挤占情况; 7. 不存在挪用情况; 8. 不存在列支不规范情况。全部符合得4分; 每发现一项不符扣0.5分, 扣完为止。	4	4	
	“三公经费”管理	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率= ( “三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数) × 100%, “三公经费” 控制率 ≤ 100%的, 得2分; 控制率在100%-105% (含) 的, 得1.5分; 控制率在105%-110% (含) 的, 得1分; 控制率在110%以上的, 得0分	2	0	超三公经费指标的原因 主要是2022年度车辆维修费21250元于2022年12月份在网上超市办理服务类政府采购, 但因维修单位未及时办		

							理资金结算，造成维修费不能及时支付，该维修费用在2023年重新下单并结算支付。同时，也造成了2023年度的车辆维修费尚有6000余元未结算报销。
预算监督(10分)	制度完善性(2分)	管理制度完善性		镇街内部管理制度是否完善，其中内部管理制度健全的，得2分；内部管理制度较为完善的，得1.5分；内部管理制度一般的，得1分；内部管理制度差的，得0.5分；单位无内部管理制度建立的，得0分	2	2	
	制度执行有效性(8分)	对权力运行的制约情况		建立集体议事决策机制并执行的，得1分；建立集体议事决策机制但部分未执行的，得0.5分；未建立的，不得分 建立内控监督部门并出具内控评价报告的，得1分；建立内控监督部门但未出具内控评价报告的，得0.5分；未建立内控监督部门的，不得分	2	2	
		资产管理情况		乡镇资产账实相符、保存完整、使用合规、处置规范，其中资产账实相符、保存完整、使用规范、管理合规、配置合理、处置规范得3分，每发现一项不符扣0.5分，扣完为止	3	1.5	账实不符扣0.5，保存不完整扣0.5，处置不规范扣0.5。
		项目管理情况		各项目实施程序合规的，得3分；发现一处不合规的情况扣1分，扣完为止	3	3	
存量资金债务管理(7分)	暂存款(2.5分)	增量控制	暂存控制率	暂存款期末余额占当年财政预算支出的比率，暂存率 $\leq 10\%$ 之内的，得1.5分；暂存率在10%-20%（含）之间的，得1分；暂存率在20%-30%（含）之间的，得0.5分；暂存率 $> 30\%$ 的，得0分	1.5	1	暂存款余额为619.56万元，预算支出为5097.4万元，占12.15%

		存量清理	清理盘转成效	清理压缩暂存款，盘活存量资金。与 2018 年度暂存款相比，2019 年度暂存款减少的，得 1 分；持平的，得 0.5 分；增加的，得 0 分	1	0	2022 年度暂存款余额为 615.72 万元，2023 年末暂存款为 619.52 万元，增加 3.84 万元。
	暂付款 (2.5 分)	增量控制	暂付控制率	暂付款期末余额占当年财政预算支出的比率，暂存率 ≤ 10% 之内的，得 1.5 分；暂存率在 10%-20% (含) 之间的，得 1 分；暂存率在 20%-30% (含) 之间的，得 0.5 分；暂存率 > 30% 的，得 0 分	1.5	1.5	
		存量清理	清理盘转成效	清理压缩暂付款，盘活存量资金。与 2018 年度暂付款相比，2019 年度暂付款减少的，得 1 分；持平的，得 0.5 分；增加的，得 0 分	1	1	
	债务总量控制 (2 分)	债务总量	存量债务	不存在政府性债务的，得 1 分；存在债务总数逐年减少，逾期 1 年以内的，得 0.75 分；存量债务总数不增加，逾期 2 年以内的，得 0.5 分；存量债务总数逐年增加，逾期 4 年及以上的，不得分	1	1	
			新增债务	新增债务率 = 本年度新增债务总数 / 财政预算，新增债务率 < 10% 的，得 1 分；每超过 1% 扣 0.2 分，扣完为止	1	1	

效益管理 (60分)	经济效益 (20分)	重点工作完成情况 12	重点工程完成情况	重点工程完成情况指标共计 7 分，2 个重点工程，每个工程计划完成率为 100%的，得 3.5 分；未完成年度计划的，但有充分理由的，得 1.75 分；未完成年度计划，进度滞后无合理理由的，得 0 分	7	7	岭后、项坊区块政策处理
			低效用地收储	低效用地收储计划完成率 $\geq 95\%$ 的，得 2 分；计划完成率在 90%（含）-95% 的，得 1.5 分；计划完成率在 85%（含）-90% 的，得 1 分；计划完成率 $< 85\%$ 的，不得分	2	2	2023 年未下达低效用地收储计划指标
			拆迁改造项目完成情况	按每个项目拆迁工作政策处理完成率计算得分，政策处理完成率 = 实际政策处理完成情况 / 计划政策处理完成情况，该项指标合计 3 分，每项拆迁工作指标各赋分 1.5 分，得分为 $1 \times$ 政策处理完成率	3	3	
		经济发展指标 6分	固定资产投资	固定资产投资计划完成率达到 100% 的，得 2 分；固定资产投资计划完成率 $\geq 95\%$ 的，得 1.5 分；计划完成率在 90%（含）-95% 的，得 1 分；计划完成率 $< 90\%$ 的，得 0 分	2	0	无固定资产投资计划
			工业发展情况	工业用电量增长率 $\geq 7.3\%$ 的，得 1 分；工业用电量增长率 $\geq 5\%$ 的，得 0.5 分；工业用电量增长率 $< 0\%$ 的，不得分	1	1	

				规模以上工业增加值增长率超过全市平均水平的，得1分；持平的，得0.5分；低于市平均水平的，不得分	1	1		
			外经贸发展情况	对外贸易出口额增长率超过全市平均水平的，得1分；持平的，得1分；低于市平均水平的，不得分	1	1		
			建筑业招商引资	建筑业招商引资计划完成率 $\geq 95\%$ 的，得1分；计划完成率在90%（含）-95%的，得0.5分；计划完成率 $< 90\%$ 的，不得分	1	0	无建筑业招商计划	
		财政收入2分	财政总收入规模	财政税收规模计划完成率 $\geq 95\%$ 的，得1分；计划完成率在90%（含）-95%的，得0.5分；计划完成率 $< 90\%$ 的，不得分	1	0.5		
			建筑业招商税收	建筑业招商税收计划完成率 $\geq 95\%$ 的，得1分；计划完成率在90%（含）-95%的，得0.5分；计划完成率 $< 90\%$ 的，不得分	1	0		
	经济效益 (20分)	社会综合治理 6	综合治理体系建设		有效加快“四个平台”建设，有效提升基层管理体系和管理能力的现代化水平的，得1分；效果一般的，得0.5分；效果较差的，不得分	1	1	
					完成乡镇综治中心提升，村综治中心建设计划的，得1分；完成乡镇综治中心提升，少部分村未完成综治中心建设的，得0.25分；未完成镇综治中心提升及村综治中心建设的，得0分	1	1	
					强化综合执法队伍建设，制定聘用标准和考核机制并严格实施的，得1分；执法队伍建设不符合聘用标准、考核工作未落实到位的，得0.5分；没有制定聘用标准或考核机制的，得0分	1	1	
			信访维稳、矛盾调解	接待群众信访，有效调解矛盾的，得1分；接待信访工作，调解矛盾工作一般的，得0.5分；接待信访工作，调解矛盾	1	1		

			工作效果较差的，不得分			
			乡镇工作的开展，对信访问题解答，矛盾调解有显著作用的，得 2 分，具体得分根据调查问卷的调查情况折算，详见评价标准说明	2	2	
	民生实事完成情况 14	教育发展项目	全面完成巍山外国语初中，小学地块收储工作的，得 1 分；完成部分收储工作的，得 0.5 分；未完成任何收储工作的，得 0 分 完成国际幼儿园项目土地出让，完成主体建设的，得 0.5 分；完成土地出让工作，但未完成主体建设的，得 0.25 分；未完成土地出让工作的，得 0 分 成立教育基金会，完善基金会章程等文件的，得 0.5 分；未完善章程等文件的，不得分	2	0.5	
		民生事业促进	民生支出占比=本年度民生支出数占当年公共财政预算支出的比重，超过全市民生支出占比的，得 1 分；与全市民生支出占比持平的，得 0.5 分；低于全市民生支出占比的，得 0 分	1	0.5	
		社会服务水平	落实低保、五保供养政策，特困救助；做好优抚、移民、老退伍军人、残疾人政策性补贴工作的，得 1 分；有一项工作未落实的，扣 0.2 分，扣完为止	1	1	
		产业植入发展民宿	在全镇范围内完成两个民宿产业植入村建设的，得 1 分；两个民宿产业植入村在建设中但并未最终完成的，得 0.5 分；两个民宿产业植入村未进行建设的，得 0 分	1	1	
		农村饮用水达标提标工程	完成 5 个一户一表村和 19 个单村供水村建设任务的，得 1 分；有一个任务没完成的，扣 0.5 分，扣完为止	1	1	
		开展最多跑一次改革，	乡镇开展最多跑一次改革，提高工作效率。作用显著的，得 2 分，具体得分根据调查问卷的调查情况折算，详见评价标	2	2	



			提高工作效率	准说明			
			依法办事、依法行政	乡镇开展工作，依法办事、依法行政的，得 2 分，具体得分根据调查问卷的调查情况折算，详见评价标准说明	2	2	
			履行服务承诺并且服务态度好、服务质量优	乡镇开展工作，履行服务承诺并且服务态度好、服务质量优的，得 2 分，具体得分根据调查问卷的调查情况折算，详见评价标准说明	2	2	
			解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题	乡镇工作的开展，解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题的，得 2 分，具体得分根据调查问卷的调查情况折算，详见评价标准说明	2	2	
		城镇化建设 6 分	区位功能	乡镇工作的开展，镇区基本公共服务均等合理，城镇文化、文明建设得到提升大幅提升的，得 2 分，具体得分根据调查问卷的调查情况折算，详见评价标准说明	2	2	
			城镇环境整治	在居民源头，垃圾清运过程中均落实垃圾分类的，垃圾分类考核资料完整的，得 1 分；有一项工作没落实的，扣 0.25 分，扣完为止	1	1	

				加强乡镇环卫队伍建设。制定相关管理制度并执行，制定聘用标准并执行，签订合同，制定考核机制并严格实施的，得 2 分；其中一项未完成的，扣 0.5 分，扣完为止	2	2	
				完成 2 个最美村建设和 5 个十美村建设任务的，得 1 分；2 个最美村建设和 5 个十美村建设有一项没有完成任务的，得 0.5 分；最美村和十美村建设均未完成任务或者被评为最差村的，得 0 分	1	1	
		社会公众满意度 6 分	政府考核	以政府年度考核结果为依据，优秀的得 2 分，良好的得 1.6 分，合格的得 1.2 分，不合格的不得分	2	1.2	
			社会公众对乡镇工作的满意程度	通过问卷调查了解公众对乡镇履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价乡镇整体支出所带来的社会效益 按照满意度调查的结果进行分值折算	2	2	
			各村委会对乡镇工作的满意程度	通过问卷调查了解各村委会对乡镇履职效果、解决村委关心的热点问题等方面的满意程度，反映和评价乡镇整体支出所带来的社会效益 按照满意度调查的结果进行分值折算	2	2	
生态效益 (6 分)	空气 1 分	空气有无污染	乡镇空气无污染的，得 1 分；存在信访空气污染举报的，得 0.5 分；多次信访举报的，得 0.25 分；空气污染严重的，得 0 分	1	1		
	水资源 1 分	水有无污染	劣五类水整治、五水共治的，得 1 分；存在信访水污染举报的，得 0.5 分；多次信访举报的，得 0.25 分；有重大水污染的，得 0 分	1	1		

		村庄“四化”建设 1分	对村庄“美化、亮化、绿化、净化”的满意度	乡镇工作的开展，群众对村庄“美化、亮化、绿化、净化”满意的，得 1.5 分；具体得分根据调查问卷的调查情况折算，详见评价标准说明	1.5	1.5	
		居住环境 1分	群众对居住环境的满意度	通过乡镇工作的开展，群众对乡镇居住环境的满意的，得 1.5 分；具体得分根据调查问卷的调查情况折算，详见评价标准说明	1.5	1.5	
	可持续发展（2分）	现有的可持续发展因素支持 2分	政策、资金、技术等	现有的可持续发展因素如政策、资金、技术等能完全支持可持续发展的得 1 分，较能支持的得 0.8 分，一般的得 0.5 分，不能支持的不得分	1	1	
		中长期规划的支持 1分	政策、资金、技术等	中长期规划制定如政策、资金、技术等能完全支持可持续发展的得 2 分，较能支持的得 1.5 分，一般的得 1 分，不能支持的不得分	2	1.5	
得分情况	<b>综合得分</b>				<b>100</b>	<b>84.7</b>	
	<b>评价等次</b>		<b>S ≥ 90 优秀 90 &gt; S ≥ 80 良好 80 &gt; S ≥ 60 中 S &lt; 60 差</b>				<b>良好</b>

## 附件（2）

# 石达石街道整体财政支出绩效评价指标分析

## 一、预算管理

### （一）预算目标管理分析

#### 1. 预算目标：

预算目标设定符合公共财政要求，符合政策与社会发展需求，与乡镇职能相符。根据评分细则得分 3 分。

#### 2. 预算编制：

规定额度以上项目按规范申报绩效目标，应申报项目均申报了绩效目标且目标明确，产出效益可评价；预算申报按预算编制说明进行细化，资金用途明确；计划合理，符合街道发展预期，但计划分解目标较笼统。根据评分细则得分 4.5 分。

### （二）预决算信息公开管理

#### 1. 预决算信息：

在规定时限按政府信息公开及地方预决算公开操作规程等相关预决算信息。根据评分细则得分 2 分。

## 二、预算执行管理

### （一）结构管理

#### 1. 支出结构优化

重点支出保障好，根据评分细则得分 2 分。

## （二）支出管理

### 1. 行政运行控制

在职人员控制率 $\leq$ 100%，根据评分细则得分 1 分。

### 2. 项目支出管理

预算执行率为 85.17%，预算调整率 $\leq$ 10%，预算资金应符合相关的预算财务管理制度的规定，根据评分细则得分 6.5 分。

### 3. “三公经费”管理

超三公经费指标的原因主要是 2022 年度车辆维修费 21250 元于 2022 年 12 月份在网上超市办理服务类政府采购，但因维修单位未及时办理资金结算，造成维修费不能及时支付，该维修费用在 2023 年重新下单并结算支付。同时，也造成了 2023 年度的车辆维修费尚有 6000 余元未结算报销。根据评分细则得分 0 分。

## 三、预算监督

### （一）制度完善性

#### 1. 管理制度完善性

内部管理制度是否完善，根据评分细则得分 2 分。

### （二）制度执行有效性

#### 1. 对权力运行的制约情况

建立集体议事决策机制并执行，建立集体议事决策机制但部分未执行，

建立内控监督部门并出具内控评价报告，建立内控监督部门但未出具内控评价报告。根据评分细则得分 2 分。

## 2. 资产管理情况

资产使用合规、处置规范，其中资产账实相符、使用规范、管理合规、配置合理，根据评分细则得分 1.5 分。

## 3. 项目管理情况

各项目实施程序合规，根据评分细则得分 3 分。

## 四、存量资金债务管理

### （一）暂存款

#### 1. 增量控制

暂存款余额为 619.56 万元，预算支出为 5097.4 万元，占 12.15%。根据评分细则得分 1 分。

#### 2. 存量清理

2022 年度暂存款余额为 615.72 万元，2023 年末暂存款为 619.52 万元，增加 3.84 万元。根据评分细则得分 0 分。

### （二）暂付款

暂存率 $\leq$ 10%，清理压缩暂付款，盘活存量资金。根据评分细则得分 2.5 分。

### （三）债务总量控制

### 1. 存量债务

不存在政府性债务，根据评分细则得分 1 分。

### 3. 新增债务

新增债务率 $<10\%$ ，根据评分细则得分 1 分。

## 五、效益管理

### （一）经济效益

#### 1. 重点工作完成情况

岭后、项坊区块政策处理每个工程计划完成率为 100%，根据评分细则得分 12 分。

#### 2. 经济发展指标

无固定资产投资计划，无建筑业招商计划，根据评分细则得分 3 分。

#### 3. 财政收入

计划完成率在 90%（含）-95%，建筑业招商税收计划完成率 $<90\%$ ，根据评分细则得分 0.5 分。

#### 4. 社会综合治理

有效加快“四个平台”建设，有效提升基层管理体系和管理能力的现代化水平；完成乡镇综治中心提升，村综治中心建设计划；强化综合执法队伍建设，制定聘用标准和考核机制并严格实施；接待群众信访，有效调解矛盾。根据评分细则得分 4 分。

#### 5. 民生实事完成情况

落实低保、五保供养政策，特困救助；做好优抚、移民、老退伍军人、残疾人政策性补贴工作；在范围内完成两个民宿产业植入村建设；开展最多跑一次改革，提高工作效率；开展工作，依法办事、依法行政；开展工作，履行服务承诺并且服务态度好、服务质量优；工作的开展，解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题。根据评分细则得分 12 分。

## **6. 城镇化建设**

基本公共服务均等合理，城镇文化、文明建设得到提升大幅提升；在居民源头，垃圾清运过程中均落实垃圾分类；加强乡镇环卫队伍建设。根据评分细则得分 6 分。

## **7. 社会公众满意度**

政府年度考核结果为合格，社会公众、各村委会对乡镇工作满意。根据评分细则得分 5.2 分。

### **（二）生态效益**

群众对村庄“美化、亮化、绿化、净化”满意；群众对乡镇居住环境满意。根据评分细则得分 5.5 分。

### **（三）可持续发展**

#### **1. 现有的可持续发展因素支持**

可持续发展因素能支持可持续发展，根据评分细则得分 1 分。

#### **2. 中长期规划的支持**

中长期规划制定如政策、资金、技术等能支持可持续发展。根据评分细则得分 1.5 分。



综上所述,龙泉市人民政府石达石街道办事处 2023 年度财政运行综合绩效评价综合得分为 84.7 分,评价等次为良好。

## 附件（3）

## 问卷调查统计表

单位：人

调查内容	非常满意	比较满意	一般	不满意	非常不满意
公共环境卫生	34	14	2	0	0
公共安全	72	20	8	0	0
公共教育服务	66	30	4	0	0
公共医疗服务	66	30	4	0	0
公共养老服务	70	26	4	0	0
公共文化活 动服务	68	28	4	0	0
解决民众关 心的热点、 焦点、 难点问题	66	28	6	0	0
开展最多跑 一次、履行 服务承诺	76	20	4	0	0
依法办事、 依法行政	82	14	4	0	0

# 石达石街道办事处综合运行履职调查问卷

1. 你的身份是?[单选题]

街道干部或办事员

村(社区)干部

村(居)民

外来居民

其他

2. 你的年龄?

18岁以下

18岁-35岁

36岁-55岁

55岁以上

3. 您对石达石街道公共环境卫生的满意度评价是?

非常满意

比较满意

一般

不满意

非常不满意

4. 您对石达石街道公共安全的满意度评价是？

非常满意

比较满意

一般

不满意

非常不满意

5. 您对石达石街道公共教育服务的满意度评价是？

非常满意

比较满意

一般

不满意

非常不满意

6. 您对石达石街道公共医疗服务的满意度评价是？

非常满意

比较满意

一般

不满意

非常不满意

7. 您对石达石街道公共养老服务的满意度评价是？

非常满意

比较满意

一般

不满意

非常不满意

8. 您对石达石街道公共文化活动服务的满意度评价是？

非常满意

比较满意

一般

不满意

非常不满意

9. 您对石达石街道解决民众关心的热点、焦点、难点问题的满意度评价是？

非常满意

比较满意

一般

不满意

非常不满意

10. 您对石达石街道开展最多跑一次、履行服务承诺方面的满意度评价是？

好

较好

一般

较差

差

11. 您对石达石街道办事处依法办事、依法行政的满意度评价是？

好

较好

一般

较差

差

12. 您对石达石街道办事处更好地履职还有哪些建议？