

龙泉市人民政府剑池街道办事处（汇总）
2023 年度部门决算

目录

一、概况	2
（一）部门职责	2
（二）机构设置	3
二、2023 年度部门决算公开表	5
2023 年度收入支出决算总表	5
2023 年度收入决算表（分单位）	7
2023 年度收入决算表（分科目）	8
2023 年度支出决算表（分单位）	17
2023 年度支出决算表（分科目）	18
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	24
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	26
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	34
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	36
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	54
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	54
（十）机关运行经费支出说明	56
（十一）政府采购支出说明	56
（十二）国有资产占有使用情况说明	57
（十三）预算绩效情况说明	57
四、名词解释	63
五、附件	67

一、概况

（一）部门职责

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

2. 加强公共管理。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与做好辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。实施综合管理，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护、乡村道路管养等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职能，落实辖区内相关行政事务的常态化管理，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。

3. 加强公共安全。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工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、

防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

4. 加强公共服务。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、移民、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进街道便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5. 加强基层自治。组织村（社区）居民和单位参与村（社区）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。动员辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与村（社区）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为街道村（社区）发展服务。

6. 法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，龙泉市人民政府剑池街道办事处（汇总）部门决算包括：本级预算。

纳入龙泉市人民政府剑池街道办事处（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

部门：龙泉市人民政府剑池街道办事处（汇总）

公开 01 表
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	6,634.39	一、一般公共服务支出	32	2,566.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,635.17	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2.37	三、国防支出	34	4.42
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	7.52
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	16.69
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	47.10
八、其他收入	8	416.54	八、社会保障和就业支出	39	602.72
	9		九、卫生健康支出	40	257.25
	10		十、节能环保支出	41	28.88
	11		十一、城乡社区支出	42	7,880.85
	12		十二、农林水支出	43	2,107.73
	13		十三、交通运输支出	44	40.32
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	3.91
	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	100.38
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	2.37
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	26.48
	23		二十三、其他支出	54	51.00
	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
本年收入合计	27	13,688.47	本年支出合计	58	13,744.56
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	176.63	年末结转和结余	60	120.54
	30			61	
总 计	31	13,865.11	总 计	62	13,865.11

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
金额单位：万元

部门：龙泉市人民政府剑池街道办事处（汇总）

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	13,688.47	13,271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	416.54
龙泉市人民政府剑池街道办事处	13,688.47	13,271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	416.54

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
金额单位：万元

部门：龙泉市人民政府剑池街道办事处（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13,688.47	13,271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	416.54
201			一般公共服务支出	2,521.78	2,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	81.06
20101			人大事务	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	13.26	13.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,398.14	2,398.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,807.11	1,807.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	591.03	591.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2010799			其他税收事务支出	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
20113			商贸事务	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2011399	其他商贸事务支出	4.01	4.01	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	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.52	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2013399	其他宣传事务支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20138	市场监督管理事务	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.38
2019999	其他一般公共服务支出	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.38
203	国防支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20406	司法	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	16.02	16.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46.37	46.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	600.84	573.95	0.00	0.00	0.00	0.00	26.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.50	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.24	19.24	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	178.84	178.84	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	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	36.19	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	24.86
2080799	其他就业补助支出	36.19	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	24.86
20810	社会福利	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	66.92	66.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2081699	其他红十字事业支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20820	临时救助	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	8.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082202	基础设施建设和经济发展	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.66	9.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
210	卫生健康支出	257.25	257.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.13	30.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.31	216.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	143.66	143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110402	农村环境保护	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,880.41	7,688.66	0.00	0.00	0.00	0.00	191.76
21201	城乡社区管理事务	739.33	739.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	79.73	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	659.60	659.60	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	6,474.17	6,474.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,858.31	5,858.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	184.14	184.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	20.09	20.09	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	359.38	359.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	666.91	475.16	0.00	0.00	0.00	0.00	191.76
2129999	其他城乡社区支出	666.91	475.16	0.00	0.00	0.00	0.00	191.76
213	农林水支出	2,102.88	2,053.16	0.00	0.00	0.00	0.00	49.72
21301	农业农村	1,423.12	1,421.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2130108	病虫害控制	18.18	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,404.94	1,403.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50

21302	林业和草原	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	163.68	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00	48.22
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	53.68	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	48.22
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	187.85	187.85	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	187.85	187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	286.70	286.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.62	72.62	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	214.08	214.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	30.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
21401	公路水路运输	26.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
2140199	其他公路水路运输支出	26.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
21405	邮政业支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	97.94	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44
22001	自然资源事务	97.94	63.50	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44
2200106	自然资源利用与保护	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	68.44	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.44
222	粮油物资储备支出	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.69
22203	能源储备	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.69
2220399	其他能源储备支出	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.69
223	国有资本经营预算支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240299	其他消防救援事务支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.00	51.00	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	51.00	51.00	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
金额单位：万元

部门：龙泉市人民政府剑池街道办事处（汇总）

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	13,744.56	3,866.99	9,877.57	0.00	0.00	0.00
龙泉市人民政府剑池街道办事处	13,744.56	3,866.99	9,877.57	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
金额单位：万元

部门：龙泉市人民政府剑池街道办事处（汇总）

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,744.56	3,866.99	9,877.57	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,566.94	2,402.43	164.51	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	13.26	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00
2010199			其他人大事务支出	13.26	0.00	13.26	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,398.14	2,398.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	1,807.11	1,807.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350			事业运行	591.03	591.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20107			税收事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799			其他税收事务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	4.01	0.00	4.01	0.00	0.00	0.00
2011399			其他商贸事务支出	4.01	0.00	4.01	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	13.52	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00

2013299	其他组织事务支出	13.52	0.00	13.52	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	119.89	3.85	116.04	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	119.89	3.85	116.04	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	4.42	0.00	4.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6.02	0.00	6.02	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	16.69	10.69	6.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	16.02	10.02	6.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	16.02	10.02	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.10	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00

20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.37	0.00	46.37	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46.37	0.00	46.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	602.72	316.36	286.36	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	287.50	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.24	19.24	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	178.84	178.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.42	89.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	36.57	25.24	11.33	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	36.57	25.24	11.33	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	66.92	0.00	66.92	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	66.92	0.00	66.92	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	68.80	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	68.80	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	9.72	0.00	9.72	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	9.66	0.00	9.66	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	257.25	216.31	40.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	39.88	0.00	39.88	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	30.13	0.00	30.13	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	216.31	216.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	143.66	143.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.05	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	28.88	0.00	28.88	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	28.88	0.00	28.88	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	28.88	0.00	28.88	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,880.85	540.75	7,340.09	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	739.33	452.60	286.73	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	79.73	0.00	79.73	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	659.60	452.60	207.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,474.17	0.00	6,474.17	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,858.31	0.00	5,858.31	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	184.14	0.00	184.14	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	52.25	0.00	52.25	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	20.09	0.00	20.09	0.00	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	359.38	0.00	359.38	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	667.35	88.15	579.20	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	667.35	88.15	579.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,107.73	380.44	1,727.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,422.62	203.02	1,219.60	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	18.18	0.00	18.18	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,404.44	203.02	1,201.42	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	75.64	0.00	75.64	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	75.55	0.00	75.55	0.00	0.00	0.00
21303	水利	134.92	0.00	134.92	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	24.92	0.00	24.92	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	187.85	0.00	187.85	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	187.85	0.00	187.85	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	286.70	177.42	109.28	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.62	0.00	72.62	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.08	177.42	36.66	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.32	0.00	40.32	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	36.03	0.00	36.03	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	36.03	0.00	36.03	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00

216	商业服务业等支出	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	100.38	0.00	100.38	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	100.38	0.00	100.38	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	70.88	0.00	70.88	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	23.46	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51.00	0.00	51.00	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：龙泉市人民政府剑池街道办事处（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	6,634.39	一、一般公共服务支出	33	2,440.72	2,440.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,635.17	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	2.37	三、国防支出	35	4.42	4.42	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	7.52	7.52	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	16.69	16.69	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	47.10	47.10	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	573.95	463.95	110.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	257.25	257.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	28.88	28.88	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,688.66	1,214.49	6,474.17	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,053.16	2,053.16	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	6.31	6.31	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	3.91	3.91	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	63.50	63.50	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	2.37	0.00	0.00	2.37
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	26.48	26.48	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	51.00	0.00	51.00	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
本年收入合计	27	13,271.93	本年支出合计	59	13,271.93	6,634.39	6,635.17	2.37
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				
总 计	32	13,271.93	总 计	64	13,271.93	6,634.39	6,635.17	2.37

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：龙泉市人民政府剑池街道办事处（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	6,634.39	3,749.31	2,885.09
201		一般公共服务支出	2,440.72	2,398.14	42.59
20101		人大事务	13.26	0.00	13.26
2010199		其他人大事务支出	13.26	0.00	13.26
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,398.14	2,398.14	0.00
2010301		行政运行	1,807.11	1,807.11	0.00
2010350		事业运行	591.03	591.03	0.00

20113	商贸事务	4.01	0.00	4.01
2011399	其他商贸事务支出	4.01	0.00	4.01
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	13.52	0.00	13.52
2013299	其他组织事务支出	13.52	0.00	13.52
20138	市场监督管理事务	1.79	0.00	1.79
2013899	其他市场监督管理事务	1.79	0.00	1.79
203	国防支出	4.42	0.00	4.42
20399	其他国防支出	4.42	0.00	4.42
2039999	其他国防支出	4.42	0.00	4.42
204	公共安全支出	7.52	0.00	7.52
20402	公安	1.50	0.00	1.50
2040299	其他公安支出	1.50	0.00	1.50
20406	司法	6.02	0.00	6.02

2040604	基层司法业务	4.02	0.00	4.02
2040699	其他司法支出	2.00	0.00	2.00
206	科学技术支出	16.69	10.69	6.00
20602	基础研究	0.67	0.67	0.00
2060208	科技人才队伍建设	0.67	0.67	0.00
20604	技术与研究与开发	16.02	10.02	6.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	16.02	10.02	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.10	0.00	47.10
20701	文化和旅游	0.73	0.00	0.73
2070199	其他文化和旅游支出	0.73	0.00	0.73
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	46.37	0.00	46.37
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	46.37	0.00	46.37
208	社会保障和就业支出	463.95	291.12	172.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.62	3.62	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.62	3.62	0.00

20802	民政管理事务	7.94	0.00	7.94
2080299	其他民政管理事务支出	7.94	0.00	7.94
20805	行政事业单位养老支出	287.50	287.50	0.00
2080501	行政单位离退休	19.24	19.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.84	178.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.42	89.42	0.00
20807	就业补助	11.33	0.00	11.33
2080799	其他就业补助支出	11.33	0.00	11.33
20810	社会福利	66.92	0.00	66.92
2081006	养老服务	66.92	0.00	66.92
20811	残疾人事业	68.80	0.00	68.80
2081199	其他残疾人事业支出	68.80	0.00	68.80
20820	临时救助	8.19	0.00	8.19
2082001	临时救助支出	8.19	0.00	8.19
20828	退役军人管理事务	9.66	0.00	9.66

2082899	其他退役军人事务管理支出	9.66	0.00	9.66
210	卫生健康支出	257.25	216.31	40.93
21004	公共卫生	39.88	0.00	39.88
2100408	基本公共卫生服务	30.13	0.00	30.13
2100499	其他公共卫生支出	9.75	0.00	9.75
21011	行政事业单位医疗	216.31	216.31	0.00
2101101	行政单位医疗	52.49	52.49	0.00
2101102	事业单位医疗	20.16	20.16	0.00
2101103	公务员医疗补助	143.66	143.66	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.05	0.00	1.05
2109999	其他卫生健康支出	1.05	0.00	1.05
211	节能环保支出	28.88	0.00	28.88
21104	自然生态保护	28.88	0.00	28.88
2110402	农村环境保护	28.88	0.00	28.88
212	城乡社区支出	1,214.49	452.60	761.89

21201	城乡社区管理事务	739.33	452.60	286.73
2120104	城管执法	79.73	0.00	79.73
2120199	其他城乡社区管理事务支出	659.60	452.60	207.00
21299	其他城乡社区支出	475.16	0.00	475.16
2129999	其他城乡社区支出	475.16	0.00	475.16
213	农林水支出	2,053.16	380.44	1,672.71
21301	农业农村	1,421.62	203.02	1,218.60
2130108	病虫害控制	18.18	0.00	18.18
2130199	其他农业农村支出	1,403.44	203.02	1,200.42
21302	林业和草原	41.52	0.00	41.52
2130209	森林生态效益补偿	0.09	0.00	0.09
2130299	其他林业和草原支出	41.43	0.00	41.43
21303	水利	115.46	0.00	115.46
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	56.00	0.00	56.00
2130334	水利建设征地及移民支出	54.00	0.00	54.00

2130399	其他水利支出	5.46	0.00	5.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	187.85	0.00	187.85
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	187.85	0.00	187.85
21307	农村综合改革	286.70	177.42	109.28
2130701	对村级公益事业建设的补助	72.62	0.00	72.62
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	214.08	177.42	36.66
214	交通运输支出	6.31	0.00	6.31
21401	公路水路运输	2.03	0.00	2.03
2140199	其他公路水路运输支出	2.03	0.00	2.03
21405	邮政业支出	4.29	0.00	4.29
2140599	其他邮政业支出	4.29	0.00	4.29
216	商业服务业等支出	3.91	0.00	3.91
21602	商业流通事务	3.91	0.00	3.91
2160299	其他商业流通事务支出	3.91	0.00	3.91
220	自然资源海洋气象等支出	63.50	0.00	63.50

22001	自然资源事务	63.50	0.00	63.50
2200106	自然资源利用与保护	29.50	0.00	29.50
2200199	其他自然资源事务支出	34.00	0.00	34.00
224	灾害防治及应急管理支出	26.48	0.00	26.48
22401	应急管理事务	3.02	0.00	3.02
2240199	其他应急管理支出	3.02	0.00	3.02
22402	消防救援事务	23.46	0.00	23.46
2240299	其他消防救援事务支出	23.46	0.00	23.46

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：龙泉市人民政府剑池街道办事处（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	3,285.45	302	商品和服务支出	313.87	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	327.72	30201	办公费	21.76	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	201.81	30202	印刷费	2.09	310	资本性支出	2.15
30103	奖金	572.35	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	26.56	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	2.15
30107	绩效工资	162.45	30205	水费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	286.28	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	89.42	30207	邮电费	10.57	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130.22	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	102.13	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	54.89	30211	差旅费	6.11	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	409.39	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	2.64	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	922.24	30214	租赁费	1.83	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	147.84	30215	会议费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	20.23	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	47.64	30217	公务接待费	0.83	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	16.51	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	5.63	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	73.45	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	45.30	30227	委托业务费	1.49	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.89	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	65.97	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	2.41	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	44.45	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.54	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	67.85	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		3,433.29	公用经费合计					316.02

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：龙泉市人民政府剑池街道办事处（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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	6,635.17	6,635.17	0.00	6,635.17	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
2082201			移民补助	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	6,474.17	6,474.17	0.00	6,474.17	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,474.17	6,474.17	0.00	6,474.17	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	5,858.31	5,858.31	0.00	5,858.31	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	184.14	184.14	0.00	184.14	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	52.25	52.25	0.00	52.25	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	20.09	20.09	0.00	20.09	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	359.38	359.38	0.00	359.38	0.00
229			其他支出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	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

部门：龙泉市人民政府剑池街道办事处（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	2.37		2.37
223		国有资本经营预算支出	2.37		2.37
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	2.37		2.37
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	2.37		2.37

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：龙泉市人民政府剑池街道办事处（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4.00	3.23
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	3.00	2.41
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.00	2.41
3. 公务接待费	1.00	0.83

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 13865.11 万元，支出总计 13865.11 万元，与 2022 年度相比，各减少 404.05 万元，下降 2.83%，主要原因是：项目经费收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 13688.47 万元；包括财政拨款收入 13271.93 万元（其中，一般公共预算 6634.39 万元，政府性基金预算 6635.17 万元，国有资本经营预算 2.37 万元），占收入合计 96.96%；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 416.54 万元，占收入合计 3.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 13744.56 万元，其中基本支出 3866.99 万元，占 28.13%；项目支出 9877.57 万元，占 71.87%；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 13271.93 万元，支出总计 13271.93 万元，与 2022 年相比，各增加 2110.79 万元，增长 18.91%。主要原因是大综合一体化下沉人员经费的增加。

财政拨款支出年初预算数 10923.92 万元，完成年初预算的 121.49%，主要原因是一般公共服务支出、城乡社区支出等预算的增加。

（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 6634.39 万元，占本年支出合计的 48.27%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3017.37 万元，增长 83.42%。主要原因是：一般公共服务支出等的增加。

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 6634.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2440.72 万元，占 36.79%；国防支出（类）4.42 万元，占 0.07%；公共安全支出（类）7.52 万元，占 0.11%；科学技术支出（类）16.69 万元，占 0.25%；文化旅游体育与传媒支出（类）47.10 万元，占 0.71%；社会保障和就业支出（类）463.95 万元，占 6.99%；卫生健康支出（类）257.25 万元，占 3.88%；节能环保支出（类）28.88 万元，占 0.44%；城乡社区支出（类）1214.49 万元，占 18.31%；农林水支出（类）2053.16 万元，占 30.95%；交通运输支出（类）6.31 万元，占 0.10%；商业服务业等支出（类）3.91 万元，占 0.06%；自然资源海洋气象等支出（类）63.50 万元，占 0.96%；灾害防治及应急管理支出（类）26.48 万元，占 0.40%。

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 5416.12 万元，支出决算为 6634.39 万元，完成年初预算的 122.49%，主要原因是：一般公共服务支出、城乡社区支出等的增加。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 10.69 万元，支出决算数为 13.26 万元，完成年初预算的 123.97%，决算数大于预算数的主要原因是人大代表联络站活动经费等的增加。

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 1441.54 万元，支出决算数为 1807.11 万元，完成年初预算的 125.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

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 591.03 万元，支出决算数为 591.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出按预算列支。

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 6.00 万元，支出决算数为 13.52 万元，完成年初预算的 225.40%，决算数大于预算数的主要原因是党建试点创建工作经费补助的增加。

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 4.42 万元，支出决算数为 4.42 万元，完成年

初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出按预算列支。

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 20.18 万元，支出决算数为 46.37 万元，完成年初预算的 229.83%，决算数大于预算数的主要原因是基层宣传文化专项资金的增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 19.24 万元，支出决算数为 19.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出按预算列支。

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 178.84 万元，支出决算数为 178.84 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出按预算列支。

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 89.42 万元，支出决算数为 89.42 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出按预算列支。

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 7.80 万元，支出决算数为 66.92 万元，完成年初预算的 857.64%，决算数大于预算数的主要原因是现代养老服务体系建设资金的增加。

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 37.80 万元，支出决算数为 68.80 万元，完成年初预算的 182.02%，决算数大于预算数的主要原因是残疾人之家运行经费等的增加。

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 10.00 万元，支出决算数为 8.19 万元，完成年初预算的 81.92%，决算数小于预算数的主要原因是符合临时救助条件的补助减少。

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 30.13 万元，支出决算数为 30.13 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出按预算列支。

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 52.49 万元，支出决算数为 52.49 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出按预算列支。

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 20.16 万元，支出决算数为 20.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出按预算列支。

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 143.66 万元，支出决算数为 143.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数

的主要原因是支出按预算列支。

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 10.90 万元，支出决算数为 28.88 万元，完成年初预算的 264.96%，决算数大于预算数的主要原因是农村生活垃圾治理补助资金的增加。

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 72.77 万元，支出决算数为 79.73 万元，完成年初预算的 109.56%，决算数大于预算数的主要原因是大综合一体化对讲机通讯费的增加。

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 583.63 万元，支出决算数为 659.60 万元，完成年初预算的 113.02%，决算数大于预算数的主要原因是社区专职人员经费的增加。

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 473.71 万元，支出决算数为 475.16 万元，完成年初预算的 100.31%，决算数大于预算数的主要原因是上半年农村生活污水治理设施运行维护资金的增加。

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 1321.66 万元，支出决算数为 1403.44 万元，完成年初预算的 106.19%，决算数大于预算数的主要原因是项目经费的增加。

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 21.00 万元，支出决算数为 41.43 万元，完成年初预算的 197.30%，决算数大于预算数的主要原因是森林生态效益补偿金的增加。

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 50.00 万元，支出决算数为 72.62 万元，完成年初预算的 145.24%，决算数大于预算数的主要原因是一事一议财政奖补项目的增加。

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 208.07 万元，支出决算数为 214.08 万元，完成年初预算的 102.89%，决算数大于预算数的主要原因是村级组织运转经费的增加。

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 1.96 万元，支出决算数为 4.29 万元，完成年初预算的 219.12%，决算数大于预算数的主要原因是村邮运转经费的增加。

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 6.00 万元，支出决算数为 29.50 万元，完成年初预算的 491.72%，决算数大于预算数的主要原因是耕地保护以奖代补资金的增加。

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 3.02 万元，支出决算数为 3.02 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出按预算列支。

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 4.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是扶持工业经济发展专项资金的增加。

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是十美行动工作经费的增加。

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 1.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是市场监管所运行经费的增加。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 1.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是平安综治工作经费的增加。

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 4.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是人民调解补助经费的增加。

公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是法治文化建设经费的增加。

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 0.00 万元，支出决算数为 0.67 万元，

决算数大于预算数的主要原因是人才科技发展专项的增加。

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 16.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年丽水市第七批农业科技特派员项目经费的增加。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是爱心小屋日常运维经费的增加。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 3.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是三支一扶经费的增加。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 7.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是养老事务、骨灰跟踪管理经费的增加。

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 11.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是社保员工资的增加。

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 0.00 万元，支出决算数为 9.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是

退役军人服务保障体系建设补助资金的增加。

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 9.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是国家卫生城市巩固等的增加。

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 1.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是浙丽乡村好医的增加。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 18.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是畜禽粪污资源化利用和无害化处理冷库建设项目的增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是集体林地地役权补偿资金的增加。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 56.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是第一批水库移民专项资金项目的增加。

农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 54.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是第一批水库移民专项资金

项目的增加。

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 5.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是农业水价综合改革精准补贴及节水奖励资金的增加。

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 0.00 万元，支出决算数为 187.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是 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、强村富民项目等的增加。

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 0.00 万元，支出决算数为 2.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是农村公路小修保养经费的增加。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 3.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是畜禽粪污资源化利用和无害化处理冷库建设项目。

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 34.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是松材线虫病防治的增加。

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 23.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是消防民生实事项目经费的增加。

（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 3749.31 万元，其中：

人员经费 3433.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 316.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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 6635.17 万元，占本年支出合计的 48.27%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 904.15 万元，下降 11.99%，主要原因是：德光花海云居项目政府回购费用的减少。

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 6635.17 万元，

主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 110.00 万元，占 1.66%。；城乡社区（类）支出 6474.17 万元，占 97.57%。；其他（类）支出 51.00 万元，占 0.77%。

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 5507.78 万元，支出决算为 6635.17 万元，完成年初预算的 120.47%，主要原因是城乡社区支出的增加。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）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为 5267.78 万元，支出决算数为 5858.31 万元，完成年初预算的 111.21%，决算数大于预算数的主要原因是松溪弄安置小区以房换地基础设施项目（杨梅山地块）征地补偿款的增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为 113.62 万元，支出决算数为 184.14 万元，完成年初预算的 162.07%，决算数大于预算数的主要原因是涉调社区服务中心提升改造工程资金的增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算数为 32.25 万元，支出决算数为 52.25 万元，完成年初预算的 162.02%，决算数大于预算数的主要原因是国有林场危旧房周边安置地块山体边坡整治修复工程资金的增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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 64.69 万元，支出决算数为 359.38 万元，完成年初预算的 555.58%，决算数大于预算数的主要原因是南大洋综合服务中心工程（南秦村南大洋禹王社殿地块）补偿费的增加。

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 29.45 万元，支出决算数为 51.00 万元，完成年初预算的 173.18%，决算数大于预算数的主要原因是养老事务经费的增加。

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）移民补助（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 30.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度第一批水库移民专项资金项目的增加。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 80.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度龙泉市第二批水库移民项目专项资金的增加。

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 20.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是三改一拆专项资金的增加。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 2.37 万元，占本年支出合计的 0.02%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 2.37 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 2.37 万元，占 100.00%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为 0.02 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 11900.15%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助支出的增加。其中：

国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）年初预算数为 0.02 万元，支出决算数为 2.37 万元，完成年初预算的 11900.15%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年中央国有企业退休人员社会化管理补助资金的增加。

（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 4.00 万元，支出决算为 3.23 万元，完成全年预算的 80.75%，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厉行节约、严格控制支出等。

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 2022 年度和 2023 年度均无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.41 万元，占 74.41%，与 2022 年度相比，增加 2.13 万元，增长 771.14%，主要原因是公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出决算为 0.83 万元，占 25.59%，与 2022 年度相比，增加 0.83 万元，主要原因是招商引资等接待安排。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本年无因公出国（境）费用支出安排。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 3.00 万元，支出决算为 2.41 万元，完成全年预算的 80.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约、严控公车支出。

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本年未购置公务用车。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 3.00 万元,支出决算为 2.41 万元,完成全年预算的 80.33%。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约、严控公车支出,主要用于公务活动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 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 1.00 万元,支出决算为 0.83 万元,完成全年预算的 83.00%。国内公务接待 5 批次,累计 86 人次。主要用于接待招商引资活动、食安办现场评审活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约、严控公务接待支出。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 0.83 万元,主要用于接待招商引资活动、食安办现场评审活动等,接待 5 批次,累计 86 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 190.36 万元,支出决算为 316.02 万元,完成年初预算的 166.01%,决算数大于预算数的主要原因是其他商品和服务支出的增加;比 2022 年度增长 12.07 万元,增长 3.97%,主要原因是大综合一体化下沉人员增加,导致相关的公用经费、福利费等增加。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 141.78 万元，其中：政府采购货物支出 137.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.34 万元。授予中小企业合同金额 141.78 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 141.78 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 96.93%，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 3.07%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，剑池街道办事处本级及所属各部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 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，剑池街道办事处组织对 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 76 个，共涉及资金 2874.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.6%。

组织对 2023 年度“五水共治”专项资金、三改一拆专项

资金等 25 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6617.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.7%。

组织对 2023 年度中央国有企业退休人员社会化管理补助资金等 1 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2.35 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 99.2%。

本年无部门评价。

组织对本部门（部门）开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：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，抽查核实了部分会计凭证和其他与本次绩效评价相关的书面资料，发放并收回群众满意度调查问卷等具体评价工作，评定剑池街道办事处充分发挥乡镇财政职能，优化公共资源的配置效率，进一步调动乡镇在保障民生、社会治理、服务经济方面的积极性，提高乡镇财政资金的管理水平和使用效益。

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

剑池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，专职网格员经费项目和 XX 项目绩效自评具体情况如下：

专职网格员经费项目绩效自评综述：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”。项目全年预算数为 202.88 万元，执行数为 202.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是街道网格员报酬发放率 100%；二是截至本年底资金执行率 100%。发现的问题及原因：出现发放表名字有误的个别现象。下步措施：要求干部 把工作做细，尽量避免出现此类现象。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专职网格员经费						
主管部门		108-剑池街道		预算单位	108001-龙泉市人民政府剑池街道办事处			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	202.88	202.88	202.88	0	100.00%		
	一般公共预算资金	202.88	202.88	202.88	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		实现基层治理信息全面有效收集，形成基层治理体系大		已完成。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	街道网格员报酬发放率	≥100%	100%	30.00	30.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标	截至本年底资金执行率	=100%	100%	20.00	20.00	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (50.00分)	街道网格员经费成效	有效形成基层治理体系大数据	优	50.00	50.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”		

乡镇(街道)民生实事项目补助项目绩效自评综述：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”。项目全年预算数为 49.62 万元，执行数为 49.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成乡镇民生实事项目 3 个；二是截至本年底资金执行率 100%。发现的问题及原因：项目建设进度较慢。下一步改进措施：及时跟进项目进度，加快建设。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		乡镇(街道)民生实事项目补助						
主管部门		108-剑池街道			预算单位	108001-龙泉市人民政府剑池街道办事处		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	50	49.62	49.62	0	100.00%	
		一般公共预算资金	50	49.62	49.62	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		贯彻落实党的十九大“在发展中保障和改善民生”的基			已完成。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	完成乡镇民生实事个数	≥1个	3个	30.00	30.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标	截至本年底资金执行率	=100%	100%	20.00	20.00	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益 (30.00分)	乡镇(街道)民生实事项 目补助成效	改善乡镇经 济建设发展	优	30.00	30.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (0分)					0	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满 意度(20.00	群众满意度	≥95%	100%	20.00	20.00	
总 分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

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

无。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指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。

19. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指反映其他用于民族事务方面的支出。

20. 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）：指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 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。

23. 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（含职业年金补记支出）。

24. 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（含实行公务员管理的事业单位）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。

25. 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。

26. 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。

27. 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）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

28. 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）：反映其他用于城乡社区方面的支出。

29. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映其他用于林业和草原方面的支出。

31. 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。

32. 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。

33. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

剑池街道2023年度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	龙泉市人民政府剑池街道办事处	龙泉市剑池街道区块重要公共服务场所无障碍改造工程项目2	优
2	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2021年第三批农村公厕新建(改造)资金	优
3	龙泉市人民政府剑池街道办事处	剑池街道松溪弄安置小区以房换地基础设施项目(杨梅山地块)征地补偿款	优
4	龙泉市人民政府剑池街道办事处	人大换届选举补选工作经费	优
5	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2022年下半年村邮站运转经费	优
6	龙泉市人民政府剑池街道办事处	龙泉市村级财务会计代理服务 fee	优
7	龙泉市人民政府剑池街道办事处	疫情防控经费2	优
8	龙泉市人民政府剑池街道办事处	民兵连长岗位津贴(2022)	优
9	龙泉市人民政府剑池街道办事处	松材线虫病防治	优
10	龙泉市人民政府剑池街道办事处	龙泉市土地整治项目工作经费	优
11	龙泉市人民政府剑池街道办事处	6.20抢险救灾资金	优
12	龙泉市人民政府剑池街道办事处	剑池街道国有林场危旧房周边安置地块山体边坡整治修复工程	优
13	龙泉市人民政府剑池街道办事处	龙泉市城市更新·未来社区一水南区块项目土地和房屋征收工作政策处理费	优
14	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2021年现代农业产业发展项目	优
15	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2022年“肥药两制”专项建设项目	优
16	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2022年度财政体制结算补助金	优
17	龙泉市人民政府剑池街道办事处	残疾人专职委员专项经费(全市基层残疾人组织建设经费)	优
18	龙泉市人民政府剑池街道办事处	人大代表联络站工作经费	优
19	龙泉市人民政府剑池街道办事处	两新组织党建工作经费	优
20	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2022年龙泉市农村民房消防安全提升改造经费	优
21	龙泉市人民政府剑池街道办事处	集体林地地役权补偿资金	优
22	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2023年度低收入农户菜单式帮扶项目	优
23	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2021年丽水市第七批农业科技特派员项目经费	优
24	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2022年龙泉市“五水共治”专项资金	优

25	龙泉市人民政府剑池街道办事处	投资嘉兴市麟湖控股集团有限公司参与“秀水新城科技产业园项目”	优
26	龙泉市人民政府剑池街道办事处	棋盘山区块基础设施综合提升项目——西主入口工程征地补偿费	差
27	龙泉市人民政府剑池街道办事处	大综合一体化对讲机通讯费	优
28	龙泉市人民政府剑池街道办事处	街道社区工作经费	优
29	龙泉市人民政府剑池街道办事处	剑池街道国有林场危旧房周边安置地块山体边坡整治修复工程2	优
30	龙泉市人民政府剑池街道办事处	养老事务	优
31	龙泉市人民政府剑池街道办事处	专职网格员经费	优
32	龙泉市人民政府剑池街道办事处	“大综合一体化”行政执法改革专项资金	优
33	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2021年激励发展补助	优
34	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2022 年第一批农村公厕新建(改造)项目	优
35	龙泉市人民政府剑池街道办事处	龙泉市城市更新·未来社区—水南区块项目土地和房屋征收工作经费4	优
36	龙泉市人民政府剑池街道办事处	村干部基本报酬2023	优
37	龙泉市人民政府剑池街道办事处	龙泉市剑池街道茶坦村铁路征迁安置小区基础设施建设项目(二期)	优
38	龙泉市人民政府剑池街道办事处	乡镇(街道)民生实事项目补助	优
39	龙泉市人民政府剑池街道办事处	三改一拆专项资金	优
40	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2023年第一期临时救助资金	优
41	龙泉市人民政府剑池街道办事处	干部挂职工作经费	优
42	龙泉市人民政府剑池街道办事处	骨灰跟踪管理费	优
43	龙泉市人民政府剑池街道办事处	三改一拆--无违建创建补助资金	优
44	龙泉市人民政府剑池街道办事处	扶持工业经济发展专项资金1	优
45	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2022年度下半年农村生活污水治理设施运行维护资金	优
46	龙泉市人民政府剑池街道办事处	均衡性转移支付2023	优
47	龙泉市人民政府剑池街道办事处	剑池街道涉调社区服务中心提升改造工程	优
48	龙泉市人民政府剑池街道办事处	龙泉汽车空调产业创新服务综合体东侧商住地块—德光花海云居项目	优
49	龙泉市人民政府剑池街道办事处	未来社区—上下水南区块项目建设(2021)4#地块(老香菇市场)征地补偿	优
50	龙泉市人民政府剑池街道办事处	十美行动工作经费	优
51	龙泉市人民政府剑池街道办事处	周际B地块风险评估经费	优

52	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2023年农村生活垃圾治理补助资金	优
53	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2022年第二批基层宣传文化专项资金	优
54	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2023年中央国有企业退休人员 社会化管理补助资金	优
55	龙泉市人民政府剑池街道办事处	村级组织运转经费2	优
56	龙泉市人民政府剑池街道办事处	平安综治工作经费	优
57	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2022年垦造耕地项目后续耕种管理补贴	优
58	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2023年畜禽粪污资源化利用和无害化处理冷库建设项目	优
59	龙泉市人民政府剑池街道办事处	龙泉市南大洋综合服务中心工程(南秦村南大洋禹王社殿地块)补偿费	优
60	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2022年度龙泉市家庭农场提升建设项目	优
61	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2022年度“千万农民素质提升工程”	优
62	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2023年病死动物无害化处理中心竞争项目	优
63	龙泉市人民政府剑池街道办事处	全链条农民农村共同富裕补助资金	优
64	龙泉市人民政府剑池街道办事处	残疾人之家补助资金	优
65	龙泉市人民政府剑池街道办事处	退役军人服务保障体系建设补助资金	优
66	龙泉市人民政府剑池街道办事处	龙泉市耕地保护以奖代补资金	优
67	龙泉市人民政府剑池街道办事处	龙泉市电子政府建设项目（民生议事堂数字化改造经费）	优
68	龙泉市人民政府剑池街道办事处	人才科技发展专项	优
69	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2023年“五水共治”专项资金	优
70	龙泉市人民政府剑池街道办事处	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）资金	优
71	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2023年法治文化建设经费	优
72	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2023年度龙泉市第二批水库移民项目专项资金	优
73	龙泉市人民政府剑池街道办事处	龙泉市铁路站前区块工程建设项目补偿款	优
74	龙泉市人民政府剑池街道办事处	国家卫生城市巩固	优
75	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2023 年度第二批基层宣传文化专项资金	优
76	龙泉市人民政府剑池街道办事处	党建试点创建工作经费补助	优
77	龙泉市人民政府剑池街道办事处	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	优
78	龙泉市人民政府剑池街道办事处	残疾人之家运行经费3(残疾人就业创业经费)	优

79	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2023年度一事一议财政奖补项目	优
80	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2023年衔接推进乡村振兴项目	优
81	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2023年度第一批水库移民专项资金项目	优
82	龙泉市人民政府剑池街道办事处	农业高品质绿色科技示范基地建设项目	优
83	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2023年第一批基层宣传文化专项资金	优
84	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2022年龙泉市消防民生实事项目经费	优
85	龙泉市人民政府剑池街道办事处	市场监管所运行经费	优
86	龙泉市人民政府剑池街道办事处	农业水价综合改革精准补贴及节水奖励资金	优
87	龙泉市人民政府剑池街道办事处	爱心小屋日常运维经费	优
88	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2023年度上半年农村生活污水治理设施运行维护资金	优
89	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2023年度基层应急体系一基层应急管理员队伍建设资金	优
90	龙泉市人民政府剑池街道办事处	三支一扶经费	优
91	龙泉市人民政府剑池街道办事处	严重精神障碍患者监护补助和看护补贴2	优
92	龙泉市人民政府剑池街道办事处	龙泉市现代农业数字化转型升级项目(第三批)预拨补助资金	优
93	龙泉市人民政府剑池街道办事处	社区工作经费(社区规模调整)	优
94	龙泉市人民政府剑池街道办事处	病奶牛无害化处理补助款	优
95	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2023年度强村富民项目	优
96	龙泉市人民政府剑池街道办事处	电子政府（联络站基层单元建设提升经费）	优
97	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2022年第三批基层宣传文化专项资金	优
98	龙泉市人民政府剑池街道办事处	儿童之家运营经费	优
99	龙泉市人民政府剑池街道办事处	新型农业主体能力提升发展竞争项目	中
100	龙泉市人民政府剑池街道办事处	粮油等四产业技术项目	中
101	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2023年省民族团结进步事业发展专项计划资金	差
102	龙泉市人民政府剑池街道办事处	2022年优势特色产业集群项目	中

龙泉市剑池街道财政运行综合绩效评价报告

项目名称 剑池街道 2023 年度财政运行综合绩效评价

项目单位 龙泉市人民政府剑池街道办事处

主管部门 龙泉市人民政府

评价类型：事前评价 ☐ 事中评价 ☐ 事后评价 ☐

评价方式：部门（单位）自评 ☐ 财政部门组织评价 ☐

评价机构：中介机构 ☐ 部门（单位）评价组 ☐ 财政评价组 ☐

龙泉市人民政府剑池街道办事处

二〇二四年四月十日



绩效评价报告（文字部分）

为充分发挥乡镇财政职能，优化公共资源的配置效率，进一步调动乡镇在保障民生、社会治理、服务经济方面的积极性，提高乡镇财政资金的管理水平和使用效益，龙泉市人民政府剑池街道办事处成立评价组对剑池街道 2023 年财政运行综合绩效进行评价。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，发放并收回了调查问卷等具体评价工作，现将评价情况报告如下：

一、剑池街道基本情况

（一）行政职能

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。

2. 加强公共管理。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与做好辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有

机更新，推动辖区健康有序可持续发展。实施综合管理，负责辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职能，落实辖区内相关行政事务的常态化管理，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。

3. 加强公共安全。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工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

4. 加强公共服务。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、移民、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进街道便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。

5. 加强基层自治。组织村（社）居民和单位参与村（社）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。动员辖区内各类单位、社会组织和村（社）居民等社会力量参与村（社）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为街道村（社）发展服务。

6. 法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）机构设置

剑池街道下设九个机构：综合信息指挥室（挂党政综合办公室牌子）、党建工作办公室（挂人大办公室牌子）、经济生态办公室、平安法治办公室、公共服务办公室（挂退役军人服务站牌子）、应急管理站、社区事务服务办公室、综合行政执法队、综合服务中心。

（三）人员编制

截止 2023 年 12 月，剑池街道机关行政编制 33 名、实有人员 30 名，事业编制 32 名、实有人员 32 名。

二、预算编制和执行情况

（一）预算目标设定

1. 预算编制与备案

龙泉市人民政府剑池街道办事处围绕办事处的中心工作，结合政策与社会发展需求及年度重点工作，制定目标清晰明确、产出目标合理的部门年度计划，并按编制预算的“积极稳妥，量力而行，从严从紧和“坚持保基本、保稳定、保民生、压一般性支出”的两项基本原则按时编制单位预算。按照政府的要求，坚持量力而行、有保有压的原则，牢固树立过紧日子的思想，大力节俭开支，坚决反对铺张浪费。2023年我单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，有效降低办公成本，实现会议费、接待费一般性支出全面缩减。

2. 预决算信息公开情况

2022年度龙泉市人民政府剑池街道办事处财政预决算和2023年度龙泉市人民政府剑池街道办事处部门预算已在龙泉市人民政府门户网

站信息公开。

（二）预算执行情况

2023年，剑池街道财政工作按照街道党工委和办事处要求，紧紧围绕贯彻落实党的二十大会议精神，以全面落实龙泉市委、市政府的各项决策部署为工作思路，在人大街道工委的依法监督下，较好地完成了财政预算任务，为街道经济和社会协调发展提供了有力保障。

（一）收入情况

2023年剑池街道财政预算总收入13865.10万元，其中：

1. 一般公共预算财政拨款收入6634.39万，主要是人员经费、专职网格员经费、社区工作经费、新型农业主体能力提升发展竞争项目补助等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6635.17万元，主要是龙泉汽车空调产业创新服务综合体东侧商住地块—德光花海云居项目、松溪弄安置小区以房换地基础设施项目(杨梅山地块)征地补偿款等。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入2.37万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助资金。

4. 其他收入416.54万元，主要是专项工作经费、政策处理费等。

5. 上年结余结转176.63万元，主要是上年度资金结转。

（二）支出情况

2023年街道财政总支出13865.10万元，其中实际支出13744.56万元，结转下年支出120.54万元。其中：

1. 按支出性质来看：

基本支出3866.99万元，项目支出9877.57万元；

2. 按支出经济分类来看：

工资福利支出 3300.27 万元，商品和服务支出 7865.17 万元，对个人及家庭补助支出 388.31 万元，资本性支出 1871 万元，对企业的补助支出 319.81 万元；

3. 按支出项目性质来看：

(1) 一般公共服务支出 2566.94 万元，主要包括社区工作经费(社区规模调整)、芳野村曾氏祠堂迁建项目等。

(2) 国防支出 4.42 万元，主要包括民兵连长岗位津贴等。

(3) 公共安全支出 7.52 万元，主要包括人民调解补助经费等。

(4) 科学技术支出 16.69 万元，主要包括丽水市第七批农业科技特派员项目经费等。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 47.1 万元，主要包括基层宣传文化专项资金等。

(6) 社会保障和就业支出 602.73 万元，主要包括水库移民项目专项资金、养老事务等。

(7) 卫生健康支出 257.25 万元，主要包括疫情防控经费、国家卫生城市巩固经费等。

(8) 节能环保支出 28.88 万元，主要包括农村生活垃圾治理补助资金等。

(9) 城乡社区支出 7880.85 万元，主要包括龙泉汽车空调产业创新服务综合体东侧商住地块—德光花海云居项目资金、松溪弄安置小区以房换地基础设施项目(杨梅山地块)征地补偿款等。

(10) 农林水支出 2107.73 万元，主要包括龙泉市现代农业数字

化转型升级项目(第三批)预拨补助资金、专职网格员经费等。

(11) 交通运输支出 40.32 万元，主要包括联网公路资金等。

(12) 商业服务业等支出 3.9 万元，主要包括畜禽粪污资源化利用和无害化处理冷库建设项目资金。

(13) 自然资源海洋气象等支出 100.38 万元，主要包括松材线虫病防治资金、垦造耕地（水田）项目资金等。

(14) 国有资本经营预算支出 2.37 万元，主要包括国有企业退休人员社会化管理补助经费等。

(15) 灾害防治及应急管理支出 26.48 万元，主要包括龙泉市消防民生实事项目经费等。

(16) 其他支出 51 万元，包括养老事务等。

（三）政府采购

2023 年剑池街道政府采购支出共计 141.78 万元。其中：政府采购货物支出 137.43 万元，主要是采购办公用品、设备、社区规模调整的办公设备及家具家电等；政府采购服务支出 4.35 万元，主要是后勤服务支出。政府采购授予中小企业合同金额为 141.78 万元。

（三）预算约束成效

三、预算监管

健全了剑池街道财政预算管理制度，坚持量入为出、收支平衡的原则，科学合理编制年度财政收支预算，切实保障街道党工委行政机构运行和社会管理等基本运转的支出需要。根据要适应统筹城乡发展的要求，增加农村基础设施建设，支持农业和农村社会事业发展，努力满足农村社会基本公共产品和服务需求。同时严格规范预算执行，

深化贯彻“收支两条线”改革。

四、债务管理

截止 2023 年 12 月，剑池街道不存在政府性债务。本单位将进一步加强街道债权债务管理，防范债务风险，坚持“坚决制止新债，有效化解旧债”的指导原则，清理压缩暂存款，盘活存量资金。实行建设项目审批制度，并一律不对外提供任何经济担保和财产抵押类的经济活动。同时严格执行预决算制度，加强财务管理，防范财政风险，做到量力而行，量入为出，不打赤字预算，自觉接受居民议事会的审查和监督。并将债务管理列入政务公开范围，接受人大、审计、群众监督。

五、效益管理

（一）财政收入

2023 年街道财政总收入 13865.10 万元，含上年结余结转 176.63 万元。其中一般公共预算收入 6634.39 万，政府性基金收入 6635.17 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 2.37 万元，其他收入 416.54 万元。

（二）综合考核

2022 年度龙泉市人民政府剑池街道办事处综合考核：优秀。

（三）乡镇公共服务满意度

为充分调查剑池街道在公共服务中群众满意度情况，本单位针对预算项目设计了调查问卷，内容涵盖财政服务满意度，公共服务运行效率，资金通达效率，信息公开反馈、项目绩效完成度等方面，向机关干部、群众、村(社区)干部等共发放 50 份问卷。问卷显示，本街道

2023 年度紧紧围绕年初制定的重点工作任务，在项目建设、环境治理、推动乡村振兴、促进城乡协调发展，改善人民生活等方面开展了一系列工作，一定程度上为推动全市经济、社会发展做出了积极贡献。

六、主要问题

（一）资金问题

街道运转刚性支出需求较大，资金来源不足，经济结构、财源结构单一的状况未能根本改变，财政自给能力低，本级财政困难大。

（二）项目管理问题

1. 项目管理档案资料不完整。部份项目仅仅留存部分资料，没有进行全面的资料整理及归档。

2. 项目进度偏慢，对项目政策处理及施工过程中遇到的各种突发情况预见性不够，造成工期进度延误。

3. 对于部分已完工的工程项目，未能及时办理竣工结算。

七、对策与建议

1. 科学规划工作目标，提高项目预算执行率。应当结合自身财力现状对年度工作目标进行科学规划和制定项目实施方案，明确各阶段具体实施进度，细化工作节点、优化管理制度。项目应合理可行，反映项目预期的产出与效益，加强对“产出和结果”的关注。应加强项目预算执行管理，精确测算项目预期所需财政资金，并在项目实施年度根据项目发生的实际情况，及时进行预算调整，提高项目预算执行率。

2. 完善项目档案管理制度，安排专门项目档案管理人员，针对办事处作为业主单位的项目做到“一项目一档案”，在统一领导、统一

管理的原则下，根据要求对项目资料进行整理、收集、立卷、归档工作。

3. 进一步强化施工监管，制定施工预案，强化节点控制，优化施工组织，加快推进项目建设，强化过程控制，规范组织开展验收工作，重视合同执行，减少和杜绝进度滞后现象。

附件：1. 评价指标体系

2. 指标分析

3. 问卷调查统计表

附件（1）

剑池街道整体财政支出绩效评价指标（供参考）

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	2	
			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	
		项目支出管理	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	2	

			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 $\leq 10\%$ 得 1 分; 调整率 10%-20% (含) 之间得 0.5 分; 调整率 $>20\%$ 的, 得 0 分	2	2	
			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办法的规定; 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”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) $\times 100\%$, “三公经费”控制率 $\leq 100\%$ 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	2	
预算监督(10分)	制度完善性(2分)	管理制度完善性		街道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	3	
		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	1.5	
		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	1	

	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 $\leq 10\%$ 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	1.5	
		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分	重点工程完成情况	重点工程完成情况指标共计 7 分，14 个重点工程，每个工程计划完成率为 100%的，得 0.5 分；未完成年度计划的，但有充分理由的，得 0.25 分；未完成年度计划，进度滞后无合理理由的，得 0 分	7	7	
			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	
			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，该项目指标合计 3 分，每项拆迁工作指标各赋分 1 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	2	

			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	1	
		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	1	
			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，	1	1	

				得 0 分			
				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,调解矛盾工作效果较差的,不得分	1	1	
				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	2	

			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	1	
			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，提高工作效率	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，详见评价标准说明	2	2	
			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	区位优势	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	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	
		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	
	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	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	1	1	

		支持 1 分		持的不得分			
得分情 况	综合得分				100	99	
	评价等次		S $\geq$ 90 优秀 90>S $\geq$ 80 良好 80>S $\geq$ 60 中 S<60 差			优秀	

附件（2）

指标分析

（对指标体系评分依据和扣分原因进行分析）

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；预算目标符合政策与社会发展需求；预算目标与街道职能相符。

综上，年度计划合理，根据评分细则得分 3 分。

2. 预算编制：

部门年度计划目标清晰明确，有分解任务，有明确的产出和预期效益，且计划目标合理，符合剑池街道发展预期；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；按时完成预算编制工作并及时提交。

综上，绩效目标明确性，根据评分细则得分 5 分。

3. 预决算信息公开：

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；按规定内容且规定时限公开预决算信息。

综上，绩效目标明确性，根据评分细则得分 2 分。

二、预算执行管理

财政在职人员控制率 $\leq 100\%$ ；执行率在 90%（含）-100%之间；
预算调整率=部门预算调整数/预算数；使用预算资金应符合相关的预算财务管理制度的规定；“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ 。

综上，绩效目标明确性，根据评分细则得分 13 分。

三、预算监督管理

内部管理制度较为健全；建立集体议事决策机制并执行；建立内控监督部门并出具内控评价报告；乡镇资产账实相符、保存较为完整、使用规范、管理合规、配置较为合理、处置规范；各项目实施程序合规。

综上，绩效目标明确性，根据评分细则得分 10 分。

四、存量资金债务管理

暂存控制率 $\leq 10\%$ 之内；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；暂付控制率 $\leq 10\%$ 之内。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；债务总量控制合理。

综上，绩效目标明确性，根据评分细则得分 7 分。

五、效益管理

1. 经济效益：

重点工程计划完成率为 100%；低效用地收储计划完成率 $\geq 95\%$ ；政策处理完成率=100%；固定资产投资计划完成率达到 100%；

工业用电量增长率 $\geq 7.3\%$ ；规模以上工业增加值增长率超过全市平均水平；对外贸易出口额增长率超过全市平均水平；建筑业招商引资计划完成率 $< 90\%$ ，得 0 分。

综上，绩效目标明确性，根据评分细则得分 19 分。

2. 社会效益：

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；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；街道工作的开展，对信访问题解答，矛盾调解有显著作用；完成教育发展项目；民生支出占比超过全市民生支出占比；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；开展最多跑一次改革，提高工作效率作用显著；依法办事、依法行政；履行服务承诺并且服务态度好、服务质量优；解决群众反映强烈的热点、难点、焦点问题。

综上，绩效目标明确性，根据评分细则得分 20 分。

3. 城镇化建设：

区域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；城镇环境整治良好。

综上，绩效目标明确性，根据评分细则得分 6 分。

4. 社会满意度：

政府年度考核结果优秀；社会公众对街道工作满意；各村委会对街道工作满意。

综上，绩效目标明确性，根据评分细则得分 6 分。

5. 生态效益：

空气无污染；水无污染；群众对村庄“美化、亮化、绿化、净化”满意；群众对居住环境满意。

综上，绩效目标明确性，根据评分细则得分 6 分。

6. 可持续发展：

现有的及中长期规划完全支持可持续发展。

综上，绩效目标明确性，根据评分细则得分 2 分。

附件（3）

问卷调查统计表

此次问卷共设计了 10 个问题，发放了 100 份调查问卷，共收回：99 份。收回的 99 份问卷对象分别如下：普通群众 42 份，本单位干部（含编外）40 份，村（社区）干部 17 份。

本调查问卷主要用于调查群众对剑池街道执政能力、服务态度的评价，以及辖区内卫生、绿化环境评价。99 份问卷中，据统计，对剑池街道最多跑一次改革评价中非常满意为 96 份，满意为 3 份。对剑池街道依法办事依法行政能力评价中非常满意为 98 份，满意 1 份。对剑池街道开展工作时服务态度及服务质量评价中非常满意为 94 份，满意为 5 份。对剑池街道解决群众反映问题的能力评价中非常满意为 97 份，满意 2 份。对剑池街道在城镇文化及文明建设方面的工作评价中非常满意为 95 份，满意为 4 份。对剑池街道辖区内公共安全服务评价中非常满意为 95 份，满意为 4 份。在针对村（社区）干部对街道履职能力方面的评价中非常满意为 97 分，满意为 2 份。在对剑池街道辖区内生活居住环境评价中非常满意为 88 份，满意为 11 份。在自由问答“对剑池街道工作和服务的意见和建议”中，共有 1 个人提出了自己的意见及建议。