

龙泉市人民政府龙渊街道办事处(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)	14
2023 年度支出决算表 (分科目)	15
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	21
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	23
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	31
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	35
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	36
三、2023 年度部门决算情况说明	37
(一) 收入支出决算总体情况说明	37
(二) 收入决算情况说明	37
(三) 支出决算情况说明	37
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	37
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	38
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	47
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	48
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	51
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	51
(十) 机关运行经费支出说明	53
(十一) 政府采购支出说明	54
(十二) 国有资产占有使用情况说明	54
(十三) 预算绩效情况说明	54
四、名词解释	60
五、附件	70

一、概况

（一）部门职责

（一）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。

（二）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、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。

（三）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。

（四）加强公共服务。组织实施与居民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。

（五）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。

（六）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，龙泉市人民政府龙渊街道办事处(汇总)部门决算包括：龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)决算。

纳入龙泉市人民政府龙渊街道办事处(汇总)2023年度部

门决算编制范围的二级预算单位包括：龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级) 决算。

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：龙泉市人民政府龙渊街道办事处(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	5,840.22	一、一般公共服务支出	32	2,583.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,155.10	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	5.20	三、国防支出	34	5.80
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.80
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	7.34
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	89.79
八、其他收入	8	539.41	八、社会保障和就业支出	39	436.17
	9		九、卫生健康支出	40	277.34
	10		十、节能环保支出	41	83.26
	11		十一、城乡社区支出	42	1,540.31
	12		十二、农林水支出	43	1,749.08
	13		十三、交通运输支出	44	104.63
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	38.87

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.80
	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	550.32
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	33.22
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	5.20
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	44.40
	23		二十三、其他支出	54	33.37
	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	7,539.93	本年支出合计	58	7,584.15
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	497.44	年末结转和结余	60	453.22
	30			61	
总 计	31	8,037.37	总 计	62	8,037.37

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：龙泉市人民政府龙渊街道办事处(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	7,539.93	7,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00	539.41
龙泉市人民政府龙渊街道办事处	7,539.93	7,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00	539.41

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：龙泉市人民政府龙渊街道办事处(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
		栏次							
		合计	7,539.93	7,000.52	0.00	0.00	0.00	0.00	539.41
201		一般公共服务支出	2,580.88	2,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
20101		人大事务	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,518.11	2,518.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2,301.98	2,301.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	216.13	216.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
2010499		其他发展与改革事务支出	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
20113		商贸事务	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	4.24	4.24	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203		国防支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20399	其他国防支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	1.34	1.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	89.79	89.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	432.52	407.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25.51
20802	民政管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.94	261.94	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	167.33	167.33	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	94.61	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	24.11	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13.48
2080799	其他就业补助支出	24.11	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	13.48
20810	社会福利	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20816	红十字事业	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2081699	其他红十字事业支出	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20820	临时救助	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.93	3.93	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	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
210	卫生健康支出	279.42	277.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
21004	公共卫生	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	62.66	62.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.86	205.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	131.98	131.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
2101599	其他医疗保障管理事务支出	2.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.09
21099	其他卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1,531.05	1,531.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	112.15	112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	16.09	16.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.06	96.06	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	1,006.73	1,006.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	199.57	199.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	423.73	423.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	57.41	57.41	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	326.02	326.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	412.17	412.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	412.17	412.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,748.58	1,746.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69
21301	农业农村	857.62	856.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
2130199	其他农业农村支出	857.62	856.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
21302	林业和草原	166.58	166.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	166.58	166.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.81	14.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.81	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	207.59	207.59	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	207.59	207.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	441.97	441.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	138.85	138.85	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	303.12	303.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	71.03	71.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	38.87	38.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	27.87	27.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	560.82	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	504.64
22001	自然资源事务	560.82	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	504.64
2200106	自然资源利用与保护	56.17	56.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	504.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.64
222	粮油物资储备支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.20	5.20	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	5.20	5.20	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	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	44.40	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	31.44	31.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22402	消防救援事务	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	12.95	12.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.37	33.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.37	33.37	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	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00	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

部门：龙泉市人民政府龙渊街道办事处(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	7,584.15	3,321.89	4,262.26	0.00	0.00	0.00
龙泉市人民政府龙渊街道办事处	7,584.15	3,321.89	4,262.26	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）

部门：龙泉市人民政府龙渊街道办事处(汇总)

公开 05 表
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			7,584.15	3,321.89	4,262.26	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,583.45	2,518.11	65.35	0.00	0.00	0.00
20101		人大事务	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
2010199		其他人大事务支出	11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2,518.30	2,518.11	0.20	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	2,301.98	2,301.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350		事业运行	216.13	216.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
20107		税收事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2010799		其他税收事务支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2011399		其他商贸事务支出	4.24	0.00	4.24	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	31.13	0.00	31.13	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	31.13	0.00	31.13	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
2060208	科技人才队伍建设	1.34	0.00	1.34	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	89.79	0.00	89.79	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.17	261.94	174.23	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.94	261.94	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	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.61	94.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	27.49	0.00	27.49	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	27.49	0.00	27.49	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	59.97	0.00	59.97	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	59.97	0.00	59.97	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.93	0.00	3.93	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.30	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	277.34	205.86	71.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70.38	0.00	70.38	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	62.66	0.00	62.66	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.72	0.00	7.72	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.86	205.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	131.98	131.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	83.26	0.00	83.26	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	72.43	0.00	72.43	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	72.43	0.00	72.43	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,540.31	76.03	1,464.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	112.15	76.03	36.12	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	16.09	0.00	16.09	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.06	76.03	20.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,006.73	0.00	1,006.73	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	199.57	0.00	199.57	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	423.73	0.00	423.73	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	57.41	0.00	57.41	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	326.02	0.00	326.02	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	421.43	0.00	421.43	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	421.43	0.00	421.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,749.08	259.96	1,489.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	857.26	259.96	597.30	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	857.26	259.96	597.30	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	167.45	0.00	167.45	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	167.45	0.00	167.45	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.81	0.00	14.81	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	207.59	0.00	207.59	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	207.59	0.00	207.59	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	441.97	0.00	441.97	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	138.85	0.00	138.85	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.12	0.00	303.12	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	104.63	0.00	104.63	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	77.25	0.00	77.25	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	77.25	0.00	77.25	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	23.76	0.00	23.76	0.00	0.00	0.00
21405	邮政业支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2140599	其他邮政业支出	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	38.87	0.00	38.87	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	27.87	0.00	27.87	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	27.87	0.00	27.87	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00

21602	商业流通事务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	550.32	0.00	550.32	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	550.32	0.00	550.32	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	56.17	0.00	56.17	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	494.15	0.00	494.15	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	33.22	0.00	33.22	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	33.22	0.00	33.22	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	33.22	0.00	33.22	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	31.44	0.00	31.44	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	31.44	0.00	31.44	0.00	0.00	0.00
22402	消防救援事务	12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防救援事务支出	12.95	0.00	12.95	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.37	0.00	33.37	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.37	0.00	33.37	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	25.37	0.00	25.37	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00	0.00	8.00	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：龙泉市人民政府龙渊街道办事处(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	5,840.22	一、一般公共服务支出	33	2,575.40	2,575.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,155.10	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	5.20	三、国防支出	35	5.80	5.80	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.80	0.80	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	7.34	7.34	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	89.79	89.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	407.01	352.01	55.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	277.34	277.34	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	72.43	72.43	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,531.05	524.31	1,006.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,746.88	1,686.88	60.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	74.65	74.65	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	38.87	38.87	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.80	0.80	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	56.17	56.17	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	33.22	33.22	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	5.20	0.00	0.00	5.20
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	44.40	44.40	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	33.37	0.00	33.37	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
	27	7,000.52	本年支出合计	59	7,000.52	5,840.22	1,155.10	5.20
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	7,000.52	总 计	64	7,000.52	5,840.22	1,155.10	5.20

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：龙泉市人民政府龙渊街道办事处(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	5,840.22	3,321.89	2,518.32
201	一般公共服务支出		2,575.40	2,518.11	57.29
20101	人大事务		11.92	0.00	11.92
2010199	其他人大事务支出		11.92	0.00	11.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		2,518.11	2,518.11	0.00
2010301	行政运行		2,301.98	2,301.98	0.00
2010350	事业运行		216.13	216.13	0.00

20113	商贸事务	4.24	0.00	4.24
2011399	其他商贸事务支出	4.24	0.00	4.24
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	31.13	0.00	31.13
2013299	其他组织事务支出	31.13	0.00	31.13
203	国防支出	5.80	0.00	5.80
20399	其他国防支出	5.80	0.00	5.80
2039999	其他国防支出	5.80	0.00	5.80
204	公共安全支出	0.80	0.00	0.80
20406	司法	0.80	0.00	0.80
2040604	基层司法业务	0.80	0.00	0.80
206	科学技术支出	7.34	0.00	7.34
20602	基础研究	1.34	0.00	1.34
2060208	科技人才队伍建设	1.34	0.00	1.34

20604	技术与开发	6.00	0.00	6.00
2060499	其他技术与开发支出	6.00	0.00	6.00
207	文化旅游体育与传媒支出	89.79	0.00	89.79
20701	文化和旅游	3.79	0.00	3.79
2070199	其他文化和旅游支出	3.79	0.00	3.79
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	86.00	0.00	86.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	86.00	0.00	86.00
208	社会保障和就业支出	352.01	261.94	90.07
20802	民政管理事务	3.00	0.00	3.00
2080299	其他民政管理事务支出	3.00	0.00	3.00
20805	行政事业单位养老支出	261.94	261.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.33	167.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.61	94.61	0.00
20807	就业补助	10.62	0.00	10.62
2080799	其他就业补助支出	10.62	0.00	10.62

20810	社会福利	4.66	0.00	4.66
2081006	养老服务	4.66	0.00	4.66
20811	残疾人事业	59.97	0.00	59.97
2081199	其他残疾人事业支出	59.97	0.00	59.97
20820	临时救助	3.93	0.00	3.93
2082001	临时救助支出	3.93	0.00	3.93
20828	退役军人管理事务	7.88	0.00	7.88
2082899	其他退役军人事务管理支出	7.88	0.00	7.88
210	卫生健康支出	277.34	205.86	71.48
21004	公共卫生	70.38	0.00	70.38
2100408	基本公共卫生服务	62.66	0.00	62.66
2100499	其他公共卫生支出	7.72	0.00	7.72
21011	行政事业单位医疗	205.86	205.86	0.00
2101101	行政单位医疗	56.64	56.64	0.00
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23	0.00

2101103	公务员医疗补助	131.98	131.98	0.00
21099	其他卫生健康支出	1.10	0.00	1.10
2109999	其他卫生健康支出	1.10	0.00	1.10
211	节能环保支出	72.43	0.00	72.43
21104	自然生态保护	72.43	0.00	72.43
2110402	农村环境保护	72.43	0.00	72.43
212	城乡社区支出	524.31	76.03	448.28
21201	城乡社区管理事务	112.15	76.03	36.12
2120104	城管执法	16.09	0.00	16.09
2120199	其他城乡社区管理事务支出	96.06	76.03	20.03
21299	其他城乡社区支出	412.17	0.00	412.17
2129999	其他城乡社区支出	412.17	0.00	412.17
213	农林水支出	1,686.88	259.96	1,426.93
21301	农业农村	856.12	259.96	596.17
2130199	其他农业农村支出	856.12	259.96	596.17

21302	林业和草原	166.58	0.00	166.58
2130299	其他林业和草原支出	166.58	0.00	166.58
21303	水利	14.61	0.00	14.61
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	8.00	0.00	8.00
2130399	其他水利支出	6.61	0.00	6.61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	207.59	0.00	207.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	207.59	0.00	207.59
21307	农村综合改革	441.97	0.00	441.97
2130701	对村级公益事业建设的补助	138.85	0.00	138.85
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	303.12	0.00	303.12
214	交通运输支出	74.65	0.00	74.65
21401	公路水路运输	71.03	0.00	71.03
2140199	其他公路水路运输支出	71.03	0.00	71.03
21405	邮政业支出	3.62	0.00	3.62
2140599	其他邮政业支出	3.62	0.00	3.62

215	资源勘探工业信息等支出	38.87	0.00	38.87
21505	工业和信息产业监管	11.00	0.00	11.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	11.00	0.00	11.00
21507	国有资产监管	27.87	0.00	27.87
2150799	其他国有资产监管支出	27.87	0.00	27.87
216	商业服务业等支出	0.80	0.00	0.80
21602	商业流通事务	0.80	0.00	0.80
2160299	其他商业流通事务支出	0.80	0.00	0.80
220	自然资源海洋气象等支出	56.17	0.00	56.17
22001	自然资源事务	56.17	0.00	56.17
2200106	自然资源利用与保护	56.17	0.00	56.17
222	粮油物资储备支出	33.22	0.00	33.22
22201	粮油物资事务	33.22	0.00	33.22
2220199	其他粮油物资事务支出	33.22	0.00	33.22
224	灾害防治及应急管理支出	44.40	0.00	44.40

22401	应急管理事务	31.44	0.00	31.44
2240199	其他应急管理支出	31.44	0.00	31.44
22402	消防救援事务	12.95	0.00	12.95
2240299	其他消防救援事务支出	12.95	0.00	12.95

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：龙泉市人民政府龙渊街道办事处(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	2,903.81	302	商品和服务支出	260.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	422.75	30201	办公费	11.08	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	377.79	30202	印刷费	0.27	310	资本性支出	4.10
30103	奖金	337.15	30203	咨询费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	4.22	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	4.10
30107	绩效工资	513.38	30205	水费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.02	30206	电费	2.94	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	95.44	30207	邮电费	4.15	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.25	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	99.12	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.54	30211	差旅费	6.73	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	195.55	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	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	572.60	30214	租赁费	1.50	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	153.94	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	0.07	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	39.13	30217	公务接待费	0.05	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	14.26	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	16.97	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	37.54	30227	委托业务费	5.69	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.42	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.93	30229	福利费	62.52	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	54.62	30231	公务用车运行维护费	0.38	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	50.47	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.46	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	71.08	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		3,057.75	公用经费合计				264.14	

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：龙泉市人民政府龙渊街道办事处(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
		合 计	0.00	1,155.10	1,155.10	0.00	1,155.10	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
2082201		移民补助	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
212		城乡社区支出	0.00	1,006.73	1,006.73	0.00	1,006.73	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,006.73	1,006.73	0.00	1,006.73	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	199.57	199.57	0.00	199.57	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	423.73	423.73	0.00	423.73	0.00
2120814		农业生产发展支出	0.00	57.41	57.41	0.00	57.41	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.00	326.02	326.02	0.00	326.02	0.00
213		农林水支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
21366		大中型水库库区基金安排的支出	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
2136601		基础设施建设和经济发展	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00
229		其他支出	0.00	33.37	33.37	0.00	33.37	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	0.00	33.37	33.37	0.00	33.37	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	25.37	25.37	0.00	25.37	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00	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：龙泉市人民政府龙渊街道办事处(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	5.20		5.20
223		国有资本经营预算支出	5.20		5.20
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出	5.20		5.20
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.20		5.20

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：龙泉市人民政府龙渊街道办事处(汇总)

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	11.00	0.44
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	10.00	0.38
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	10.00	0.38
3. 公务接待费	1.00	0.05

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 8037.37 万元，支出总计 8037.37 万元，与 2022 年度相比，各增加 1043.27 万元，增长 14.92%，主要原因是：苍松北路地块房屋征收补偿、尊龙电力线路改造工程资金、涉调社区服务中心提升改造工程等项目的增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 7539.93 万元；包括财政拨款收入 7000.52 万元（其中，一般公共预算 5840.22 万元，政府性基金预算 1155.10 万元，国有资本经营预算 5.20 万元），占收入合计 92.85%；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 539.41 万元，占收入合计 7.15%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 7584.15 万元，其中基本支出 3321.89 万元，占 43.80%；项目支出 4262.26 万元，占 56.20%；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 7000.52 万元，支出总计 7000.52 万元，与 2022 年相比，各增加 1987.08 万元，增长 39.64%。主要原因是苍松北路地块房屋征收补偿、尊龙电力

线路改造工程、涉调社区服务中心提升改造工程、龙泉市农村生活污水治理设施新建或提升改造等项目的增加。财政拨款支出年初预算数 5014.14 万元，完成年初预算的 139.62%，主要原因是残疾人之家补助资金、文旅专项、五水共治专项资金等项目经费增加。

（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 5840.22 万元，占本年支出合计的 77.01%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1156.77 万元，增长 24.70%。主要原因是：2023 年度强村富民项目、2023 年历史文化村落保护利用项目等项目经费增加。

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 5840.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2575.40 万元，占 44.10%；国防支出（类）5.80 万元，占 0.10%；公共安全支出（类）0.80 万元，占 0.01%；科学技术支出（类）7.34 万元，占 0.13%；文化旅游体育与传媒支出（类）89.79 万元，占 1.54%；社会保障和就业支出（类）352.01 万元，占 6.03%；卫生健康支出（类）277.34 万元，占 4.75%；节能环保支出（类）72.43 万元，占 1.24%；城乡社区支出（类）524.31 万元，占 8.98%；农林水支出（类）1686.88 万元，占 28.88%；交通运输支出（类）74.65 万元，占 1.28%；资

源勘探工业信息等支出（类）38.87万元，占0.67%；商业服务业等支出（类）0.80万元，占0.01%；自然资源海洋气象等支出（类）56.17万元，占0.96%；粮油物资储备支出（类）33.22万元，占0.57%；灾害防治及应急管理支出（类）44.40万元，占0.76%。

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4934.60万元，支出决算为5840.22万元，完成年初预算的118.35%，主要原因是：残疾人之家补助资金、文旅专项、五水共治专项资金、2023年历史文化村落保护利用项目等项目经费增加。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9.59万元，支出决算数为11.92万元，完成年初预算的124.31%，决算数大于预算数的主要原因是电子政府（联络站基层单元建设提升经费）、人大代表联络站工作经费等项目经费增加。

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2193.06万元，支出决算数为2301.98万元，完成年初预算的104.97%，决算数大于预算数的主要原因人员经费的增加。

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216.13万元，支出决算数为216.13万元，完成年初预算的100.00%，与年初

预算持平，严格按照预算安排支出。

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 9.36 万元，支出决算数为 10.00 万元，完成年初预算的 106.80%，决算数大于预算数的主要原因是十美行动工作经费增加。

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 2.00 万元，支出决算数为 31.13 万元，完成年初预算的 1556.50%，决算数大于预算数的主要原因是龙泉市现代社区建设专项经费、两新组织党建工作经费等项目经费增加。

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 5.80 万元，支出决算数为 5.80 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算持平，严格按照预算安排支出。

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 4.00 万元，支出决算数为 3.79 万元，完成年初预算的 94.78%，决算数小于预算数的主要原因是文旅专项支出减少。

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 50.14 万元，支出决算数为 86.00 万元，完成年初预算的 171.52%，决算数大于预算数的主要原因是基层宣传文化

专项资金等项目经费增加。

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189.23万元，支出决算数为167.33万元，完成年初预算的88.43%，决算数小于预算数的主要原因人员经费调整。

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94.61万元，支出决算数为94.61万元，完成年初预算的100.00%，与年初预算持平，严格按照预算安排支出。

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38.40万元，支出决算数为59.97万元，完成年初预算的156.19%，决算数大于预算数的主要原因是重要公共场所无障碍改造项目经费、残疾人之家补助资金等项目经费增加。

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5.00万元，支出决算数为3.93万元，完成年初预算的78.68%，决算数小于预算数的主要原因是本年度临时救助减少。

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4.00万元，支出决算数为7.88万元，完成年初预算的197.07%，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、青年民兵之家建设补助经费等项目经费增加。

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 63.00 万元，支出决算数为 62.66 万元，完成年初预算的 99.46%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控经费支出减少。

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 59.64 万元，支出决算数为 56.64 万元，完成年初预算的 94.97%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

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 17.23 万元，支出决算数为 17.23 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算持平，严格按照预算安排支出。

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 139.98 万元，支出决算数为 131.98 万元，完成年初预算的 94.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

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 11.82 万元，支出决算数为 72.43 万元，完成年初预算的 612.65%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年农村生活垃圾治理补助资金等项目经费增加。

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 9.61 万元，支出决算数为 16.09 万元，完成年初预算的 167.44%，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等项目经费增加。

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 62.33 万元，支出决算数为 96.06 万元，完成年初预算的 154.11%，决算数大于预算数的主要原因是社区工作经费（社区规模调整）等项目经费增加。

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 327.10 万元，支出决算数为 412.17 万元，完成年初预算的 126.01%，决算数大于预算数的主要原因是尊龙商贸中心消防安全综合整治项目等项目经费增加。

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 840.69 万元，支出决算数为 856.12 万元，完成年初预算的 101.84%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年历史文化村落保护利用项目等项目经费增加。

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 33.00 万元，支出决算数为 166.58 万元，完成年初预算的 504.78%，决算数大于预算数的主要原因是森林生态效益补偿金、松材线虫病防治等项目经费增加。

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 8.00 万元，支出决算数为 8.00 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算持平，严格按照预算安排支出。

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 20.92 万元，支出决算数为 207.59 万元，完成年初预算的 992.42%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度强村富民项目、2023 年衔接推进乡村振兴项目等项目经费增加。

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 103.85 万元，支出决算数为 138.85 万元，完成年初预算的 133.70%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度一事一议财政奖补项目资金的增加。

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 306.10 万元，支出决算数为 303.12 万元，完成年初预算的 99.03%，决算数小于预算数的主要原因是相关经费支出减少。

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 63.29 万元，支出决算数为 71.03 万元，完成年初预算的 112.22%，决算数大于预算数的主要原因是乡镇综合运输补助经费等项目经费增加。

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 1.72 万元，支出决算数为 3.62 万元，完成年初预算的 210.71%，决算数大于预算数的主要原因是村邮站运转经费等项目经费增加。

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20.00万元，支出决算数为11.00万元，完成年初预算的55.00%，决算数小于预算数的主要原因是相关经费支出减少。

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25.00万元，支出决算数为31.44万元，完成年初预算的125.78%，决算数大于预算数的主要原因是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项目经费增加。

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4.24万元，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项目经费增加。

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0.80万元，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。

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1.34万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年人才科技发展专项经费的增加。

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6.00万元，决算数大于预算数的主要原因是丽水市第七批农业科技特派员项目经费的增加。

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 3.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是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 10.62 万元，决算数大于预算数的主要原因是社保员工资项目经费的增加。

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 0.00 万元，支出决算数为 4.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是养老事务补助经费的增加。

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 7.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是严重精神障碍患者监护补助和看护补贴、国家卫生城市巩固项目经费的增加。

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 1.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是浙丽乡村好医项目经费的增加。

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 6.61 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项目经费的增加。

资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 27.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是盘活国有资产前期工作经费的增加。

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 0.80 万元，决算数大于预算数的主要原因是重点企业监测补助资金的增加。

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 0.00 万元，支出决算数为 56.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是建设用地复垦项目经费的增加。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 33.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是水库后靠移民返销粮补助项目经费的增加。

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 12.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是龙泉市消防民生实事项目经费等项目经费的增加。

（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 3321.89 万元，其中：

人员经费 3057.75 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、和其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 264.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置和其他资本性支出等。

（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 1155.10 万元，占本年支出合计的 15.23%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加 835.86 万元，增长 261.82%，主要原因是：龙泉市农村生活污水治理设施新建或提升改造资金、2023 年度基层应急体系—基层应急管理队伍建设资金等项目经费增加。

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 1155.10 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 55.00 万元，占 4.76%。；

城乡社区（类）支出 1006.73 万元，占 87.16%。；农林水（类）支出 60.00 万元，占 5.19%。；其他（类）支出 33.37 万元，占 2.89%。

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 79.54 万元，支出决算为 1155.10 万元，完成年初预算的 1452.19%，主要原因是龙泉市农村生活污水治理设施新建或提升改造资金、2023 年度基层应急体系一基层应急管理员队伍建设资金等项目经费增加。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）城市建设支出（项）年初预算数为 74.54 万元，支出决算数为 423.73 万元，完成年初预算的 568.44%，决算数大于预算数的主要原因是尊龙电力线路改造工程资金、涉调社区服务中心提升改造工程等项目经费增加。

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 1.00 万元，支出决算数为 25.37 万元，完成年初预算的 2537.00%，决算数大于预算数的主要原因是养老事务补助、儿童之家运营补助等项目经费增加。

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）年初预算数为 4.00 万元，支出决算数为 8.00 万元，完成年初预算的 200.00%，决算数大于预算数的主要原因是文旅专项(公共体育健身设施建设)等

项目经费增加。

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 55.00 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等项目经费增加。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 199.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是苍松北路地块房屋征收补偿款等项目经费增加。

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 57.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年垦造耕地项目后续耕种管理补贴等项目经费增加。

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 0.00 万元，支出决算数为 326.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是龙泉市土地整治项目工作经费、龙泉市农村生活污水治理设施新建或提升改造资金等项目经费增加。

农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（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 60.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡镇综合运输补助经费等项目经费增加。

（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 5.20 万元，占本年支出合计的 0.07%。

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 5.20 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 5.20 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 0.00 万元，支出决算为 5.20 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金等项目经费增加。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 0.00 万元，支出决算数为 5.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是国有企业退休人员社会化管理补助资金等项目经费增加。

（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 11.00 万元，支出决算为 0.44 万元，完成全年预算的 4.00%，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执行中央八项规定以后单位公务用车和公务接待总次数减少。

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，主要原因是我街道暂不存在需因公出国（境）的事项；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.38万元，占88.33%，与2022年度相比，减少1.46万元，下降79.16%，主要原因是2023年公务用车报废处置，使用次数减少；公务接待费支出决算为0.05万元，占11.67%，与2022年度相比，增加0.05万元，主要原因是2022年没有产生接待费，2023年产生了一次公务接待费。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2023年，我街道暂不存在需因公出国（境）的事项。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10.00万元，支出决算为0.38万元，完成全年预算的3.80%。决算数小于全年预算数的主要原因是2023年公务用车报废处置，使用次数减少。

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

要原因是我单位无需购置公车。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 10.00 万元，支出决算为 0.38 万元，完成全年预算的 3.80%。决算数小于全年预算数的主要原因是 2023 年公务用车报废处置，使用次数减少，主要用于所需的公务用车维修费、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 0.05 万元，完成全年预算的 5.00%。国内公务接待 1 批次，累计 5 人次。主要用于接待杭州师范大学来龙渊调研乡村振兴项目等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是 2023 年我单位公务接待业务发生次数少。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 0.05 万元，主要用于杭州师范大学来龙渊调研乡村振兴项目接待 1 批次，累计 5 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 190.48 万元，支出决算为 264.14 万元，完成年初预算的 138.67%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，导致办公费、邮电费、水电费、差旅费、福利费等支出增加；比 2022 年度增长 69.79 万元，增长 35.91%，主要原因是人员增加，导致办公费、邮电费、水电费、差旅费、福利费等支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 69.02 万元，其中：政府采购货物支出 69.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 69.02 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 69.02 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 0%，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 0%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙渊街道办事处本级共有车辆 0 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 0 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，龙渊街道办事处组织对 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 0 个，二级项目 73 个，共涉及资金 2489.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.84%。

组织对 2023 年度第一批水库移民专项资金项目等 20 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1155.1 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。。

组织对 2023 年度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 5.2 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，通过走访相关职能部门和部分所辖村庄，查看了预算编制、预算执行、政府采购、项目资金等资料，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，发放并收回调查问卷等具体评价工作，进一步调动街道在保障民生、社会治理、服务经济方面的积极性，提高街道财政资金的管理水平和使用效益。

本年无下属部门或部门整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

龙渊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，专职网格员补助项目和街道社区工作经费绩效自评具体情况如下：

专职网格员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“优秀”。项目全年预算数为 129 万元，执行数为 129 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是网格员报酬发放率 $\geq 80\%$ ，全面有效收集基层治理信息；二是有效形成基层治理体系大数

据。发现的问题及原因：部分网格员的工作积极性不够，原因是对网格员工作认识不到位。下一步改进措施：对现有网格员队伍进行优胜劣汰。

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		106-龙渊街道		预算单位	106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处			
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	129		129	129	0	100.00%	
	一般公共预算资金	129		129	129	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收集，形成基层治理大体系大数据。			已完成			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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	乡镇网格员报酬发放率	≥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)	乡镇网格员经费成效	有效形成基层治理体系大数据	优	50.00	50.00	
		生态效益(0)					0	
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”。		

街道社区工作经费绩效自评综述：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 230.31 万元，执行数为 230.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是街道社区工作者报酬发放率=100%；二是截止年底资金执行率等于 100%，很大程度上保障了街道社区干部工资发放，保证社区工作正常运转，完成社区工作业务，提升为人民服务水平。发现的问题及原因：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		街道社区工作经费						
主管部门		106-龙渊街道		预算单位	106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处			
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	230.31		230.31	230.31	0	100.00%	
	一般公共预算资金	230.31		230.31	230.31	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		支付社区工作经费，加强社区建设。提高社区工作人员主动性、积极性、创造性、更好服务群众。			已完成			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
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 (30.00分)	街道社区工作者报酬发放率	≥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)	街道社区工作者经费成效	有效形成基层治理体系大数据	优	50.00	50.00	
		生态效益(0)					0	
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”。		

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）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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

20. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

21. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

23. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

24. 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。

25. 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。

26. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。

27. 公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项）：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 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支付由单位缴纳的基本养老保险费支出。

34. 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支付由单位实际缴纳的职业年金支出。

35. 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。

36. 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。

37. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

38. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理实务方面的支出。

39. 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。

40. 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。

41. 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。

42. 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。

43. 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。

44. 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。

45. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

46. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

47. 农林水支出（类）农业农村（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）的基本支出。

48. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

49. 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。

50. 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。

51. 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。

52. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

53. 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。

54. 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。

55. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

56. 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。

57. 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。

58. 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）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

59. 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。

60. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

61. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危

房改造（项）：反映用于农村危房改造方面的支出。

62. 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。

63. 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。

64. 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助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。

65. 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饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

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）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土地有偿使用费的支出。

67. 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）。

68. 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。

69. 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

附件1

2023年度预算项目绩效自评表

单位：龙泉市人民政府龙渊街道办事处

预算单位	项目名称	自评结果
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	民兵连长岗位津贴	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	激励发展补助资金	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	专职网格员经费	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	街道社区工作经费	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	乡镇(街道)民生实事项目补助	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	离任村干部经济补助	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	临时救助资金	良
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	养老事务补助	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	2022年度第二批一事一议财政奖补项目	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	2022年第一批农村公厕新建(改造)资金	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	2021年第二批农村生活垃圾分类处理资金	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	青年民兵之家建设补助经费	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	乡镇综合运输补助经费	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	养老事务(含居家养老建设经费)	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	灾毁耕地复垦补助	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	2021-2022年龙泉市蜂业质量提升项目	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	提前下达2021年自然灾害防治体系建设补助资金 预算	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	低收入农户“菜单式”帮扶项目	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	民政管理事务-殡葬	差
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	2022年第一批水库移民专项资金项目	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	2022年财政衔接推进乡村振兴补助项目	优

106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	6.20抢险救灾资金	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	2022年历史文化村落保护利用项目	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	文旅专项(综合文化站设施提升补助)	良
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	“大综合一体化”行政执法改革专项资金	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	2022年农村公路养护经费	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	社区工作经费(社区规模调整)	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	文旅专项(公共体育健身设施建设)	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	2022年第三批基层宣传文化专项资金	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	2021年度现代农业产业发展项目建设补助资金	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	儿童之家运营补助	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	美丽宜居示范村建设1	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	美丽乡村建设1	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	2022年第三批市级领导结对帮扶补助资金1	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	均衡性转移支付2023	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	村干部基本报酬2023	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	2022年下半年村邮站运转经费	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	疫情防控经费	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	龙泉市村级财务会计代理服务费	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	乡镇(街道)民生实事项目补助1	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	激励发展补助资金1	良
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	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
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	村级组织运转经费1	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	扶持工业经济发展专项资金1	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	改造修缮资金	中
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	盘活国有资产前期工作经费	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	2023年度基层应急体系—基层应急管理员队伍建设资金	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	2023年人才科技发展专项	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	爱心小屋日常运维经费	优

106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	人大换届选举补选工作经费	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	2022年龙泉市建设用地复垦项目(稳定耕地补充项目乡镇包干经费)	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	松材线虫病防治	良
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	三改一拆专项资金	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	清理城东区块(翡翠江苑项目)红线外推土项目经费	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	2022年度下半年农村生活污水治理设施运行维护资金	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	2022年龙泉市农村民房消防安全提升改造经费	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	2022年龙泉市消防民生实事项目经费	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	国有企业退休人员社会化管理补助资金1	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	龙泉市土地整治项目工作经费	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	三改一拆一无违建创建补助资金	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	十美行动工作经费	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	大综合一体化对讲机通讯费	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	2023年畜禽粪污资源化利用和无害化处理冷库建设项目	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	2022年垦造耕地项目后续耕种管理补贴	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	2023年度第一批水库移民专项资金项目	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	2023年历史文化村落保护利用项目	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	2023年衔接推进乡村振兴项目	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	2023年农村生活垃圾治理补助资金	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	灵芝山庄宾馆大楼没收补偿款尾款	中
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	严重精神障碍患者监护补助和看护补贴2	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	2023年度一事一议财政奖补项目	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	2023年度强村富民项目	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	2021年丽水市第七批农业科技特派员项目经费	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	尊龙商贸中心消防安全综合整治项目	良
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	涉调社区服务中心提升改造工程	优

106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	重点企业监测补助资金	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	尊龙电力线路改造工程资金	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	国家卫生城市巩固	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	“百县争创、千乡晋位、万村过硬”工程示范村(社区)奖补资金	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	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	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	2023年度上半年农村生活污水治理设施运行维护资金	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	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
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	2023年度五水共治专项资金	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	农业水价综合改革精准补贴及节水奖励资金	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	基层宣传文化专项资金(龙泉市新时代文明实践志愿服务项目大赛)	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	龙泉市耕地保护以奖代补资金	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	两新组织党建工作经费	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	龙泉市农村生活污水治理设施新建或提升改造资金	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	退役军人服务保障体系建设补助资金	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	龙泉市现代社区建设专项经费	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	残疾人之家补助资金	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	苍松北路地块房屋征收补偿款	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	全链条农民农村共同富裕补助资金	优
106001-龙泉市人民政府龙渊街道办事处(本级)	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

附件 4

龙泉市乡镇(街道)财政运行综合绩效评价报告

项目名称 龙渊街道 2023 年度财政运行综合绩效评价

项目单位 龙泉市人民政府龙渊街道办事处

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

龙泉市人民政府龙渊街道办事处

二〇二四年四月十八日

绩效评价报告

为充分发挥乡镇财政职能，优化公共资源的配置效率，进一步调动街道在保障民生、社会治理、服务经济方面的积极性，提高街道财政资金的管理水平和使用效益，龙泉市人民政府龙渊街道办事处成立评价组对龙渊街道 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社，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，发放并收回了 87 份调查问卷等具体评价工作，现将评价情况报告如下：

一、龙渊街道基本情况

（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。组织实施与居民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

根据主要职责和运行架构，龙渊街道设置下列内设机构，与基层治理四平台运行相适应：

1. 综合信息指挥室（挂党政综合办公室牌子）。承担基层治理四平台线上线下统筹、协调、流转、管理、督查、考核工作。统筹负责基层治理四平台的高效协同，做好事件受理交办、处置反馈、督办考核工作；负责协助党政领导处理日常事务；负责机关内部之间的综合协调、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及行政后勤管理保障等工作。负责各项财政性资金的监管工作。

2. 党建综合办公室（挂人大办公室牌子）。承担党建统领平台的日常管理协调工作。负责基层党的建设、组织、人事、纪检监察、宣传、统战、人民武装、党风廉政建设和反腐败等工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。负责人大、政协日常事务及相关工作。

3. 发展服务办公室。承担经济生态平台的日常管理协调工作。统筹负责辖区内经济发展、工业管理、文化旅游、项目建设、营商环境、城镇建设、乡村振兴、生态文明建设等工作。

4. 财政所。纳入经济生态平台下运行管理。负责街道财政预决算编制、预算执行和预算管理，统筹街道范围各项

收支工作，加强财源建设，协助税收征管工作；负责街道范围各项财政性资金的使用管理；负责街道国有资产管理的的事务性工作；承担其他财政财务管理与服务工作。

5. 平安法治办公室（挂应急管理站牌子）。承担平安法治平台的日常管理协调工作。统筹负责平安建设、综治工作、信访维稳、矛盾化解、监管执法、法治建设、全科网格建设管理等工作。承担应急管理的日常管理协调工作。统筹负责辖区内安全生产、应急处置工作。承担应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

6. 综合行政执法队。纳入平安法治平台下运行管理。承担辖区内综合行政执法工作。统筹负责日常执法、现场监管、联动执法等工作，与市综合行政执法局派驻机构整合运行。承担街道法定职责及赋权的行政处罚事项；统一指挥协调辖区派驻和基层执法力量，牵头建立完善监管执法平台，网格化执法管理模式和联合执法运行机制；负责和市有关执法部门的协调和沟通；全面执行行政执法公示制度、执法全过程记录制度、重大执法决定的法治审查制度；负责街道行政复议和行政诉讼的答复和应诉工作。

7. 公共服务中心（挂退役军人服务站牌子）。承担公共服务平台的日常管理协调工作。统筹负责社会事务、审批服务、便民服务等工作。承担便民服务大厅、综合受理窗口和人员日常管理的职责，民政、移民、残联、人力社保、教育、文化、体育、卫生健康、医保、退役军人等社会民生事务服务，落实“最多跑一次”改革向基层延伸工作职责。

8. 社区事务服务中心。纳入公共服务平台下运行管理。统筹负责社区管理、社区服务等职能，牵头承担现代社区建设工作。

（三）人员编制

人员编制共 62 人，其中公务员编制 34 人，实有 29 人；全额事业编制 28 人，实有 27 人。

二、预算编制和执行情况

（一）预决算信息公开情况

2022年度龙泉市人民政府龙渊街道办事处财政预决算和2023年度龙泉市人民政府龙渊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，龙渊街道财政工作按照街道党工委和办事处的工作要求，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，按照新《预算法》要求，严格执行中央“八项规定”，坚持以人为本，积极组织收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财务管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益。财政支出向民生倾斜，有效推动街道经济社会全面协调可持续发展，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，现将预算执行情况报告如下：

2023年街道财政总收入 8037.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5840.22 万元，主要是用于人员经费、全科网格员经费、社区工作经费等；政府性基金预算拨款收入

1155.1 万元，主要是 2023 年度水库移民专项资金项目、苍松北路地块房屋征收补偿款、涉调社区服务中心提升改造工程、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；国有资本经营预算财政拨款收入 5.2 万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助资金；其他收入 539.41 万元，上年结余结转收入 497.44 万元，主要用于垦造耕地（水田）项目、可再生能源发展竞争性分配资金、各部门聘用人员报酬等支出。

2023 年度财政总支出 8037.37 万元，其中实际支出 7584.15 万元，结转下年支出 453.22 万元。

1、按支出性质分类来看：基本支出 3321.89 万元；项目支出 4262.26 万元。

2、按支出经济分类来看：工资福利支出 3224.24 万元，商品和服务支出 3180.91 万元，个人及家庭补助支出 296.31 万元，资本性支出 650.98 万元，企业的补助支出 231.71 万元。

3、按支出功能分类来看：

（1）一般公共服务支出 2583.45 万元。主要包括人大换届选举补选工作经费、民生实事工作经费、人大居民议事会经费等宣传事务经费、机关运行经费及人员经费等。

（2）国防支出 5.8 万元。用于民兵连长岗位津贴经费等。

（3）公共安全支出 0.8 万元。

（4）科学技术支出 7.34 万元。主要包括农业科技特派

员项目经费等。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 89.79 万元。主要包括基层宣传文化专项、基本公共文化服务补助等。

(6) 社会保障和就业支出 436.18 万元。主要包括居家养老服务补贴、公益性岗位补贴等。

(7) 卫生健康支出 277.34 万元。主要包括行政事业单位人员医疗支出、卫生健康支出、国家卫生城市巩固工作经费等。

(8) 节能环保支出 83.26 万元。主要是环境保护专项资金等。

(9) 城乡社区支出 1540.31 万元。主要用于社区工作经费、五水共治、三改一拆经费等。

(10) 农林水事务支出 1749.08 万元。主要是全科网格专职网格员报酬、农业项目资金、历史文化村落保护利用项目、扶贫支出、村级组织运转经费、村党支部书记、村委会主任、村(社)务监督委员会基本报酬等。

(11) 交通运输支出 104.63 万元。

(12) 资源勘探工业信息等支出 38.87 万元。

(13) 商业服务业等支出 0.8 万元。

(14) 自然资源海洋气象等支出 550.32 万元。包括耕地地力保护以奖代补资金等。

(15) 粮油物资储备支出 33.21 万元。

(16) 国有资本经营预算支出 5.2 万元。包括龙泉市国有企业退休人员工作经费等。

(17) 灾害防治及应急管理支出 44.4 万元。包括抢险救灾资金等。

(18) 其他支出 33.37 万元。包括严重精神障碍患者监护补助和看护补贴、农民和低收入农户帮促资金、建设用地复垦项目农户补助金、农村生活污水治理设施运行维护、结对帮扶资金等。

(三) 预算约束成效

预算管理体制通过财政分级管理的原则，规定各级政权在财政管理方面的权限、收支范围和财力，处理财政分配中各方面的责、权、利关系，实现财政管理和财政监督。在明确各级政府间事权与支出责任的基础上，使政府有稳定的收入以保障其支出的需要。

三、预算监管

- (1) 统一单位预算编制；
- (2) 严格规范预算执行，强化预算责任；
- (3) 按照新预算法的要求开展全过程预算绩效管理；
- (4) 加强资产保全管控；
- (5) 按照新预算法规范政府采购行为。

四、债务管理

(1) 龙渊街道及所属单位没有向任何政府或组织机构申请借贷及债务形成。

(2) 龙渊街道政府性债务管理方法的指导原则是“坚决制止新债“逐步化解旧债”。

(3) 龙渊街道实行建设项目审批制度，所有政府性投资建设的项目，在报市发展和改革局立项的同时，需上报市财政部门审核建设资金来源，由发改局与财政局联合审核把关，严格举债上项目，脱离财力许可搞形象工程、政绩工程。

(4) 龙渊街道及所属部门一律不准对外提供任何经济担保和财产抵押类的经济活动。

(5) 龙渊街道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，自觉接受同级人大的审查和监督。

(6) 龙渊街道将政府性债务纳入街道党政主要领导任期经济责任审计的范围，并将审计结果作为评价、考核领导班子和领导干部政绩的一项主要指标。

五、效益管理

(一) 财政收入

2023 年街道财政总收入 8037.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5840.22 万元；政府性基金预算拨款收入 1155.1 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 5.2 万元；其他收入 539.41 万元，上年结余结转收入 497.44 万元。

(二) 综合考核

2023 年度龙泉市人民政府龙渊街道办事处综合考核为第二等次。

(三) 乡镇公共服务满意度

随着政府职能的转变，人们对提高政府服务意识的要

求越来越高，对公共服务的认识也越来越深刻。政府公共部门行使公共权力主要是为了公共利益，提供公共服务的管理活动也必须依公众为中心。街道在提供公共服务的过程中开始主要由管理型职能转向服务型职能，公众在公共服务中的参与度和话语权得到加强。

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，在退休干部年终春节慰问、征兵经费及退伍军人慰问等方面，财政自给能力低，本级财政困难大。

（二）项目管理问题

街道预算编制与执行相脱节，预算约束弱化。由于本级财政增收能力弱，项目建设主要靠上级财政补助，能纳入本级预算编制的项目非常有限。但实际执行过程中，上级部门财政补助的项目又非常多，导致预算执行与预算编制偏差很大。

七、对策与建议

开展绩效评价，推行绩效管理的最终目的是推动政府运转的良性循环，以更好的服务当地经济社会发展。建议以新的乡镇财政体制为契机，加强财源建设，拓宽财源渠道，争取提高税收分成等收入，以增强街道财力。统筹做好街道工作经费的合理使用，提高资金使用绩效。

其次，在开展绩效评价要做到统筹兼顾，更具有针对性和指导性，在研究发展思路上，加大对为民众解决生产生活

困难的投入，提升幸福指数。

此外，政府作为公共服务机构，与公众之间存在天然的联系，需保证社会各界对政府工作的有力监督，增加公众参与的力度。

- 附件：**
1. 评价指标体系
 2. 指标分析
 3. 调查问卷统计表

附件 1

龙洲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	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	
	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		
	预决算信息公开管理 (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		
预算执行管理 (13分)	行政管理 (2分)	行政运行控制	财政在在职人员控制率= (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 (11分)	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	
	支出管理 (11分)	项目支出管理 (11分)	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	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”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1050%-110% (含) 的,得1分;控制率在110%以上的,得0分	2	2		

	管理制度完善性 (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	
		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	
	制度完善性 (2分)	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	
预算监督(10分)	制度执行有效性 (8分)	增量控制	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)	暂付款	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	
资金债务管理(7分)	暂付款 (2.5分)	增量控制	暂付款	1.5	1.5	
		存量清理	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	

效益管 理 (60 分)	经济效 益 (20分)	重 点 工 程 完 成 情 况 12	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)	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	
			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≥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	

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	
可持续发展 (2分)	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	1	1	
得分情况	综合得分			100	99.5	
	评价等次			S ≥ 90 优秀 90 > S ≥ 80 良好 80 > S ≥ 60 中 S < 60 差		

附件 2

指标分析

一、预算管理

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；预算目标与乡镇职能相符。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，符合兰巨乡发展预期；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；乡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

重点支出保障好；财政在职人员控制率 $\leq 100\%$ ；执行率在 80%（含）-90%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 12.5 分。

三、预算监督管理

街道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；街道资产账实相符、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 2022 年度暂存款相比，2023 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 2022 年度暂付款相比，2023 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 $\geq 95\%$ 。

综上，绩效目标明确性，根据评分细则得分 20 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；完成街道综治中心提升，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落实；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；在全街道范围内完成两个民宿产业植入村建设；完成供水村建设任务；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。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。政府年度考核结果良好；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 32 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。

龙泉市人民政府龙渊街道办事处综合运行履职调查问卷

第 1 题 您的身份是? [单选题]

选项	小计	比例
街道干部或办事员	33	37.93%
村干部或办事员	35	40.23%
本地城镇居民	7	8.05%
本地农村居民	11	12.64%
外来居民	0	0%
其他	1	1.15%
本题有效填写人次	87	

第 2 题 您的年龄? [单选题]

选项	小计	比例
18 岁以下	0	0%
18-35 岁	33	37.93%
36-55 岁	40	45.98%
55 岁以上	14	16.09%
本题有效填写人次	87	

第 3 题 您对龙渊街道处理群众紧急问题满意度评分是?(1-10 分, 10 分为非常满意) [量表题]

本题平均分: 9.93

选项	小计	比例
1	0	0%
2	0	0%
3	0	0%
4	0	0%

5	0	0%
6	0	0%
7	0	0%
8	1	1.15%
9	4	4.6%
10	82	94.25%
本题有效填写人次		87

第 4 题 您对龙渊街道的“最多跑一次”服务满意度评分是?(1-10 分, 10 分为非常满意) [量表题]

本题平均分: 9.9

选项	小计	比例
1	0	0%
2	0	0%
3	0	0%
4	0	0%
5	0	0%
6	0	0%
7	1	1.15%
8	1	1.15%
9	4	4.6%
10	81	93.1%
本题有效填写人次		87

第 5 题 您对龙渊街道的服务态度满意度评分是?(1-10 分, 10 分为非常满意) [量表题]

本题平均分: 9.95

选项	小计	比例
1	0	0%

2	0	0%
3	0	0%
4	0	0%
5	0	0%
6	0	0%
7	0	0%
8	0	0%
9	4	4.6%
10	83	95.4%
本题有效填写人次		87

第 6 题 您对龙渊街道公共环境卫生的满意度评分是?(1-10 分, 10 分为非常满意)
[量表题]

本题平均分: 9.91

选项	小计	比例
1	0	0%
2	0	0%
3	0	0%
4	0	0%
5	0	0%
6	0	0%
7	0	0%
8	0	0%
9	8	9.2%
10	79	90.8%
本题有效填写人次		87

第 7 题 您对龙渊街道公共安全的满意度评分是?(1-10 分, 10 分为非常满意)

[量表题]

本题平均分：9.82

选项	小计	比例
1	0	0%
2	0	0%
3	1	1.15%
4	0	0%
5	0	0%
6	0	0%
7	1	1.15%
8	1	1.15%
9	4	4.6%
10	80	91.95%
本题有效填写人次	87	

第 8 题 您对龙渊街道公共文化体育服务的满意度评分是? (1-10 分， 10 分为非常满意) [量表题]

本题平均分：9.82

选项	小计	比例
1	0	0%
2	1	1.15%
3	0	0%
4	0	0%
5	0	0%
6	0	0%
7	0	0%
8	1	1.15%
9	6	6.9%
10	79	90.8%

本题有效填写人次

87

第 9 题 您对龙渊街道公共教育服务的满意度评分是?(1-10 分, 10 分为非常满意) [量表题]

本题平均分: 9.92

选项	小计	比例
1	0	0%
2	0	0%
3	0	0%
4	0	0%
5	0	0%
6	0	0%
7	1	1.15%
8	0	0%
9	4	4.6%
10	82	94.25%
本题有效填写人次	87	

第 10 题 您对龙渊街道公共医疗服务的满意度评分是?(1-10 分, 10 分为非常满意) [量表题]

本题平均分: 9.89

选项	小计	比例
1	0	0%
2	0	0%
3	0	0%
4	0	0%
5	0	0%
6	0	0%
7	0	0%

8	4		4.6%
9	2		2.3%
10	81		93.1%
本题有效填写人次		87	

第 11 题 您对龙渊街道公共养老服务的满意度评分是?(1-10 分, 10 分为非常满意)
[量表题]

本题平均分: **9.86**

选项	小计	比例
1	0	0%
2	0	0%
3	0	0%
4	0	0%
5	0	0%
6	0	0%
7	1	1.15%
8	2	2.3%
9	5	5.75%
10	79	90.8%
本题有效填写人次		87

第 12 题 您对龙渊街道履职的综合满意度评分是? (1-10 分, 10 分为非常满意)
[量表题]

本题平均分: **9.92**

选项	小计	比例
1	0	0%
2	0	0%
3	0	0%
4	0	0%

5	0	 0%
6	0	 0%
7	0	 0%
8	0	 0%
9	7	 8.05%
10	80	 91.95%
本题有效填写人次		87