

长 治 市 屯 留 区 果 树 生 产 开 发 服 务 中 心

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）根据中华人民共和国农业法、农业技术推广法、蚕种管理办法等10种法律法规，果树中心作为区人民政府果树行政主管部门，依法对本行政区域内的果树资源保护利用和生产经营活动进行监督管理。贯彻落实党和国家对果业生产发展的方针政策，围绕全区经济发展，负责果树项目开发的总体规划，组织实施和检查监督服务，给政府当好参谋。

（二）负责果树新品种的试验、示范、引进、推广以及病虫害预测预报和防治工作。

（三）为全区果农提供技术指导、咨询、信息、培训服务。

（四）承担区政府及上级部门交办的其它工作。

二、机构设置情况

本部门内设机构包括：办公室、生产技术站、果树管理站、果树物资服务部？。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区果树生产开发服务中心 2022年度 金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	1272467.77	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	200990.29
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	50542.96
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	932248.52
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	88686.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1272467.77	本年支出合计	58.00	1272467.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1272467.77	总计	62.00	1272467.77

注：本表反映部门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。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市屯留区果树生产开发服务中心 2022年度 金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1272467.77	1146327.84	126139.93			
208	社会保障和 就业支出	200990.29	119208.36	81781.93			
20805	行政事业单 位养老支出	200990.29	119208.36	81781.93			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	119208.36	119208.36				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	81781.93		81781.93			
210	卫生健康支 出	50542.96	50542.96				
21011	行政事业单 位医疗	50542.96	50542.96				
2101102	事业单位医 疗	50542.96	50542.96				
213	农林水支出	932248.52	887890.52	44358.00			
21301	农业农村	932248.52	887890.52	44358.00			
2130104	事业运行	932248.52	887890.52	44358.00			
221	住房保障支 出	88686.00	88686.00				
22102	住房改革支 出	88686.00	88686.00				
2210201	住房公积金	88686.00	88686.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市屯留区果树生产开发服务中心 2022年度

金额单位：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	1272467.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	200990.29	200990.29		
	9		九、卫生健康支出	41	50542.96	50542.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	932248.52	932248.52		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	88686.00	88686.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1272467.77	本年支出合计	59	1272467.77	1272467.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	1272467.77	总计	64	1272467.77	1272467.77		

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：长治市屯留区果树生产开发服务中心

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		1272467.77	1146327.84	126139.93
208	社会保障和就业支出	200990.29	119208.36	81781.93
20805	行政事业单位养老支出	200990.29	119208.36	81781.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119208.36	119208.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81781.93		81781.93
210	卫生健康支出	50542.96	50542.96	
21011	行政事业单位医疗	50542.96	50542.96	
2101102	事业单位医疗	50542.96	50542.96	
213	农林水支出	932248.52	887890.52	44358.00
21301	农业农村	932248.52	887890.52	44358.00
2130104	事业运行	932248.52	887890.52	44358.00
221	住房保障支出	88686.00	88686.00	
22102	住房改革支出	88686.00	88686.00	
2210201	住房公积金	88686.00	88686.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：长州市屯留区果树生产开发服务中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1234936.77	1133474.84	302	商品和服务支出	12853.00	12853.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	540484.00	525484.00	30201	办公费	8865.00	8865.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	83136.00	78456.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费	2500.00	2500.00	30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	262902.00	262902.00	30205	水费	1008.00	1008.00	309	资本性支出（基本建设）		———	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119208.36	119208.36	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		———	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	81781.93		30207	邮电费			30902	办公设备购置		———	311	对企业补助（基本建设）		———
30110	职工基本医疗保险缴费	50542.96	50542.96	30208	取暖费			30903	专用设备购置		———	31101	资本金注入		———
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		———	31199	其他对企业补助		———
30112	其他社会保障缴费	8195.52	8195.52	30211	差旅费	480.00	480.00	30906	大型修缮		———	312	对企业补助		
30113	住房公积金	88686.00	88686.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		———	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		———	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		———	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	24678.00		30215	会议费			30919	其他交通工具购置		———	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		

30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		———	313	对社会保障基金补助		———
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		———	31302	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	24678.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		1259614.77	1133474.84	公用经费合计										12853.00	12853.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：长治市屯留区果树生产开发服务中心

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：长治市屯留区果树生产开发服务中心 2022年度 单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门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。							
说明：本表无数据							

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区果树生产开发服务中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,272,467.77元、支出总计1,272,467.77元。与2021年相比，收入总计增加6,297.98元，增长0.5%，支出总计增加6,297.98元，增长0.5%。主要原因是本年人员经费增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,272,467.77元，其中：

财政拨款收入1,272,467.77元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,272,467.77元，其中：

基本支出1,146,327.84元，占比90.09%；

项目支出126,139.93元，占比9.91%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

长治市屯留区果树生产开发服务中心2022年度财政拨款收入总计1,272,467.77元，支出总计1,272,467.77元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加6,297.98元，增长0.5%，财政拨款支出总计增加6,297.98元，增长0.5%。主要原因是本年人员经费收入增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

长治市屯留区果树生产开发服务中心2022年财政拨款决算支出1,272,467.77元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加6,297.98元，增长0.5%。主要原因是本年人员经费支出增加。。其中，人员经费1,133,474.84元，占比89.08%；日常公用经费12,853.00元，占比1.01%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

长治市屯留区果树生产开发服务中心2022年度财政拨款支出1,272,467.77元，

主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)200,990.29元，占比15.80%；

卫生健康支出(类)50,542.96元，占比3.97%；

农林水支出(类)932,248.52元，占比73.26%；

住房保障支出(类)88,686.00元，占比6.97%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

长治市屯留区果树生产开发服务中心2022年度财政拨款支出年初预算1,135,800.00元，支出决算1,272,467.77元，完成年初预算的112.03%。其中：

(一) 农林水支出年初预算为96.57万元，支出决算为93.22万元，完成年初预算的96.5%。决算数小于预算数的主要原因本年年初预算资金多。

(二) 社会保障和就业支出年初预算为11.94万元，支出决算为20.09万元，完成年初预算的168.25%。决算数大于预算数的主要原因本年职业年金追加预算。

(三) 卫生健康支出年初预算为5.07万元，支出决算为5.05万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因本年未完成年初预算安排。

(四) 住房保障支出年初预算0万元，支出决算为8.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为本单位公积金年初未造预算年中追加。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

长治市屯留区果树生产开发服务中心2022年度财政拨款基本支出1,146,327.84元，其中：

人员经费1,133,474.84元，主要包括人员经费1,133,474.84元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。；

公用经费12,853.00元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无三公经费。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

长治市屯留区果树生产开发服务中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

长治市屯留区果树生产开发服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆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1辆，其他用车主要是本单位车辆已上交未及时下账。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，长治市屯留区果树生产开发服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金29360元，占本部门（单位）项目支出总额的24%，其中一般公共预算项目支出29360元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度长治市屯留区果树生产开发服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目资金有效保障单位工作基本运转。。

（2）项目绩效自评结果

长治市屯留区果树生产开发服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

长治市屯留区果树生产开发服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金29360元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

退休人员一次性补贴项目绩效自评得分100分。项目全年预算数2.468万元，执行率为100%，有效提高退休人员生活质量。

乡镇补贴项目绩效自评得分100分，项目全年预算数0.468万元，执行率100%，有效提高乡镇工作人员的积极性。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

长治市屯留区果树生产开发服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，长治市屯留区果树生产开发服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

无

(5) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目名称			退休人员获得荣誉领取一次性补贴							
主管部门及代码			208-长治市屯留区果树生产开发服务中心				预算单位	01-长治市屯留区果树生产开发服务		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		2.468	2.468	2.468	2.468	0	100	10	
	市县区财政资金		2.468	2.468	2.468	2.468	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保障个人权益。						截至2022年底，该项目资金已全部拨付，项目已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	退休人员数量（人）	=2人	=2人	=2人	20	20		
		质量指标	退休人员乡补助及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	退休人员乡补助发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	退休人员获得荣誉补贴	=24678元	=24678元	=24678元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	增强退休人员荣誉感	增强	增强	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	=98元	=98元	=98元	10	10		
总分							100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目按照标准进行预算资金的安排，资金及时到位并按规定进行拨付。						
		产出情况		该项目资金发放两人						
		效益情况		增强退休人员荣誉感						
		满意度情况		受益人员满意度不断提高						
	主要经验做法		补助发放一定要专款专用，及时拨付。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

