

长 治 市 屯 留 区 麟 绛 街 道 办 事 处

2 0 2 3 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 2023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.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

职责：

1、加强党的基层组织建设，巩固党在农村的执政地位；宣传党的路线、方针、政策，保证党和国家的政策的贯彻落实。加强基层民主政治建设和自治组织建设，领导农村村民委员会的换届选举和村务公开工作，指导村民自治。

2、加强农村事务管理和社会治安综合管理，保障农民群众的民主政治权利，及时化解农村社会矛盾，切实维护农民的合法权益，维护农村社会稳定。

3、管理本辖区内的教育、卫生、防疫、科技、文化、体育、扶贫、计划生育、养老、优抚、救灾等社会公益事业。

4、履行国防动员、国防教育、民兵组织建设等职能。

5、为本街道营造发展环境、促进经济发展，对农民和各类经济主体进行引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。

6、强化服务职能，推进社会化服务体系建设，加强乡村基层设施建设，组织协调农业推广、农田水利基本建设、小城镇建设等公共事务。

7、配合上级有关部门做好安全生产、土地管理、环境保护、市场监管等工作。

8、区委区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

部门机构设置及预算单位构成情况：

长治市屯留区麟绛街道办事处共有行政编制39个，下设五个办公室即：党建办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、综合行政执法办公室；三个事业单位共有事业编制35个即：党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市屯留区麟绛街道办事处

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4, 416. 91	一、一般公共服务支出	32	1, 181. 82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2, 752. 45	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	84. 54
	9		九、卫生健康支出	40	34. 50
	10		十、节能环保支出	41	1, 868. 05
	11		十一、城乡社区支出	42	2, 866. 71
	12		十二、农林水支出	43	1, 047. 52
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	64. 22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	22. 00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,169.36	本年支出合计	58	7,169.36
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	628.34	年末结转和结余	60	628.34
	30			61	
总计	31	7,797.70	总计	62	7,797.70

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：长治市屯留区麟绛街道办事处

2023年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,169.36	7,169.36					
201	一般公共服务支出	1,181.82	1,181.82					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,115.82	1,115.82					
2010301	行政运行	532.76	532.76					
2010302	一般行政管理事务	439.02	439.02					
2010308	信访事务	1.00	1.00					
2010350	事业运行	135.03	135.03					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00					
20104	发展与改革事务	66.00	66.00					
2010402	一般行政管理事务	66.00	66.00					
208	社会保障和就业支出	84.54	84.54					
20805	行政事业单位养老支出	84.54	84.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.54	84.54					
210	卫生健康支出	34.50	34.50					
21011	行政事业单位医疗	34.50	34.50					
2101101	行政单位医疗	34.50	34.50					
211	节能环保支出	1,868.05	1,868.05					
21103	污染防治	1,868.05	1,868.05					
2110301	大气	1,697.13	1,697.13					
2110302	水体	170.92	170.92					
212	城乡社区支出	2,866.71	2,866.71					
21203	城乡社区公共设施	106.26	106.26					
2120303	小城镇基础设施建设	105.00	105.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.26	1.26					
21205	城乡社区环境卫生	8.00	8.00					
2120501	城乡社区环境卫生	8.00	8.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,752.45	2,752.45					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,694.94	2,694.94					
2120804	农村基础设施建设支出	26.90	26.90					
2120816	农业农村生态环境支出	30.60	30.60					

213	农林水支出	1, 047. 52	1, 047. 52					
21301	农业农村	462. 69	462. 69					
2130101	行政运行	45. 78	45. 78					
2130122	农业生产发展	293. 56	293. 56					
2130124	农村合作经济	30. 00	30. 00					
2130126	农村社会事业	92. 99	92. 99					
2130199	其他农业农村支出	0. 36	0. 36					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	138. 01	138. 01					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	138. 01	138. 01					
21307	农村综合改革	446. 82	446. 82					
2130701	对村级公益事业建设的补助	100. 00	100. 00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	326. 82	326. 82					
2130706	对村集体经济组织的补助	20. 00	20. 00					
221	住房保障支出	64. 22	64. 22					
22102	住房改革支出	64. 22	64. 22					
2210201	住房公积金	64. 22	64. 22					
224	灾害防治及应急管理支出	22. 00	22. 00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22. 00	22. 00					
2240703	自然灾害救灾补助	21. 00	21. 00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1. 00	1. 00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：长治市屯留区麟绛街道办事处

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,169.36	912.30	6,257.06			
201	一般公共服务支出	1,181.82	667.79	514.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,115.82	667.79	448.02			
2010301	行政运行	532.76	532.76				
2010302	一般行政管理事务	439.02		439.02			
2010308	信访事务	1.00		1.00			
2010350	事业运行	135.03	135.03				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00			
20104	发展与改革事务	66.00		66.00			
2010402	一般行政管理事务	66.00		66.00			
208	社会保障和就业支出	84.54	84.54				
20805	行政事业单位养老支出	84.54	84.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.54	84.54				
210	卫生健康支出	34.50	31.14	3.36			
21011	行政事业单位医疗	34.50	31.14	3.36			
2101101	行政单位医疗	34.50	31.14	3.36			
211	节能环保支出	1,868.05		1,868.05			
21103	污染防治	1,868.05		1,868.05			
2110301	大气	1,697.13		1,697.13			
2110302	水体	170.92		170.92			
212	城乡社区支出	2,866.71		2,866.71			
21203	城乡社区公共设施	106.26		106.26			
2120303	小城镇基础设施建设	105.00		105.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.26		1.26			
21205	城乡社区环境卫生	8.00		8.00			
2120501	城乡社区环境卫生	8.00		8.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,752.45		2,752.45			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,694.94		2,694.94			
2120804	农村基础设施建设支出	26.90		26.90			
2120816	农业农村生态环境支出	30.60		30.60			
213	农林水支出	1,047.52	64.60	982.92			
21301	农业农村	462.69	45.78	416.91			
2130101	行政运行	45.78	45.78				

2130122	农业生产发展	293.56		293.56			
2130124	农村合作经济	30.00		30.00			
2130126	农村社会事业	92.99		92.99			
2130199	其他农业农村支出	0.36		0.36			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	138.01		138.01			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	138.01		138.01			
21307	农村综合改革	446.82	18.82	428.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	326.82	18.82	308.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00			
221	住房保障支出	64.22	64.22				
22102	住房改革支出	64.22	64.22				
2210201	住房公积金	64.22	64.22				
224	灾害防治及应急管理支出	22.00		22.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.00		22.00			
2240703	自然灾害救灾补助	21.00		21.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00		1.00			

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：长治市屯留区麟绛街道办事处 2023年度 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	4,416.91	一、一般公共服务支出	33	1,181.82	1,181.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,752.45	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	84.54	84.54		
	9		九、卫生健康支出	41	34.50	34.50		
	10		十、节能环保支出	42	1,868.05	1,868.05		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,866.71	114.26	2,752.45	
	12		十二、农林水支出	44	1,047.52	1,047.52		
	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	64.22	64.22		
	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	22.00	22.00		
	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	7,169.36	本年支出合计	59	7,169.36	4,416.91	2,752.45	
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				
总计	32	7,169.36	总计	64	7,169.36	4,416.91	2,752.45	

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：长治市屯留区麟绛街道办事处 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,416.91	912.30	3,504.61
201	一般公共服务支出	1,181.82	667.79	514.02
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,115.82	667.79	448.02
2010301	行政运行	532.76	532.76	
2010302	一般行政管理事务	439.02		439.02
2010308	信访事务	1.00		1.00
2010350	事业运行	135.03	135.03	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00
20104	发展与改革事务	66.00		66.00
2010402	一般行政管理事务	66.00		66.00
208	社会保障和就业支出	84.54	84.54	
20805	行政事业单位养老支出	84.54	84.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.54	84.54	
210	卫生健康支出	34.50	31.14	3.36
21011	行政事业单位医疗	34.50	31.14	3.36
2101101	行政单位医疗	34.50	31.14	3.36
211	节能环保支出	1,868.05		1,868.05
21103	污染防治	1,868.05		1,868.05
2110301	大气	1,697.13		1,697.13
2110302	水体	170.92		170.92
212	城乡社区支出	114.26		114.26
21203	城乡社区公共设施	106.26		106.26
2120303	小城镇基础设施建设	105.00		105.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1.26		1.26
21205	城乡社区环境卫生	8.00		8.00
2120501	城乡社区环境卫生	8.00		8.00
213	农林水支出	1,047.52	64.60	982.92
21301	农业农村	462.69	45.78	416.91
2130101	行政运行	45.78	45.78	
2130122	农业生产发展	293.56		293.56
2130124	农村合作经济	30.00		30.00
2130126	农村社会事业	92.99		92.99
2130199	其他农业农村支出	0.36		0.36
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	138.01		138.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	138.01		138.01
21307	农村综合改革	446.82	18.82	428.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	100.00		100.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	326.82	18.82	308.00
2130706	对村集体经济组织的补助	20.00		20.00
221	住房保障支出	64.22	64.22	

22102	住房改革支出	64.22	64.22	
2210201	住房公积金	64.22	64.22	
224	灾害防治及应急管理支出	22.00		22.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	22.00		22.00
2240703	自然灾害救灾补助	21.00		21.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.00		1.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：长治市屯留区麟绛街道办事处

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	780.45	302	商品和服务支出	97.98	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	337.58	30201	办公费	6.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	112.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.65	30203	咨询费		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	135.03	30205	水费		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	84.54	30206	电费	5.00	30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		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	31.14	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	2.87	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	64.22	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	33.86	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	15.04	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	对社会保险基金补助	
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	18.82	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	25.82	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.62	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	5.00	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	2.96	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	43.38	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		814.32	公用经费合计								97.98

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：长治市屯留区麟绛街道办事处 2023年度 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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			2,752.45	2,752.45		2,752.45	
212	城乡社区支出		2,752.45	2,752.45		2,752.45	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		2,752.45	2,752.45		2,752.45	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,694.94	2,694.94		2,694.94	
2120804	农村基础设施建设支出		26.90	26.90		26.90	
2120816	农业农村生态环境支出		30.60	30.60		30.60	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：长治市屯留区麟绛街道办事处

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市屯留区麟绛街道办事处

2023年度

金额单位：万元

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市屯留区麟绛街道办事处

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
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	97.98
（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
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（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、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

2023年度收入总计7,797.70万元，支出总计7,797.70万元。与上年相比，收入总计增加770.88万元，增长10.97%，支出总计增加770.88万元，增长10.97%。主要原因是增加城市道路建设及“一路两街”占地补偿资金。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,169.36万元，其中：

财政拨款收入7,169.36万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,169.36万元，其中：

基本支出912.30万元，占比12.72%；

项目支出6,257.06万元，占比87.28%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7,169.36万元，支出总计7,169.36万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加142.54万元，增长2.03%；财政拨款支出总计增加142.54万元，增长2.03%。主要原因是主要是增加城市道路建设及“一路两街”占地补偿款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出4,416.91万元，占本年支出合计的61.61%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,920.11万元，增长76.9%。主要原因是主要是加大五个社区建设费用。

（二）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4,416.91万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,181.82万元，占比26.76%；

社会保障和就业支出(类)84.54万元，占比1.91%；
 卫生健康支出(类)34.50万元，占比0.78%；
 节能环保支出(类)1,868.05万元，占比42.29%；
 城乡社区支出(类)114.26万元，占比2.59%；
 农林水支出(类)1,047.52万元，占比23.72%；
 住房保障支出(类)64.22万元，占比1.45%；
 灾害防治及应急管理支出(类)22.00万元，占比0.50%。

(三) 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1,435.78万元，支出决算4,416.91万元，完成年初预算的307.63%。其中：

一般公共服务支出(类)年初预算1236.4万元，支出决算1,181.82万元完成年初预算的95.58%，主要用于职工工资等支出，较上年决算减少54.58万元，减少4.4%主要原因是压缩办公支出和人员减少等；

社会保障和就业支出(类)年初预算44.48万元，支出决算84.54万元完成年初预算的190.06%，较上年决算减少36.06万元，减少30%主要原因是人员减少等；

卫生健康支出(类)年初预算0万元，支出决算34.50万元完成年初预算的100%，较上年决算增加10.4万元，增加43%主要原因是增加退休人员保险和在职人员医保基数缴费等支出；

节能环保支出(类)初预算0万元，支出决算1,868.05万元完成年初预算的100%，较上年决算增加1791.97万元，增加235.53%主要原因加大了对农村燃气用户补贴资金；

城乡社区支出(类)初预算114.9万元，支出决算114.26万元完成年初预算的99.5%，较上年决算增加56.88万元，增加99%主要原因加大了对农村环境卫生整治项目和农村基础设施建设项目；

农林水支出(类)初预算40万元，支出决算1,047.52万元完成年初预算的2618.8%，较上年决算增加329.35万元，增加46%主要原因加大了对农村厕所改造、环境卫生整治、基础设施建设等项目支出；

住房保障支出(类)初预算0万元，支出决算64.22万元完成年初预算的100%，较上年决算增加32.13万元，增加100.1%主要原因加大了对大学生村官住房补贴等支出；

灾害防治及应急管理支出(类)初预算0万元，支出决算22.00万元完成年初预算的100%，较上年决算增加22万元，增加100%主要原因加大了对农村群众自然灾害补贴项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出912.30万元，其中：

人员经费814.32万元，主要包括基本工资337.58万元；津贴补贴112.41万元；奖金12.65万元；绩效工资135.04万元；机关事业单位基本养老保险缴费84.54万元；职工基本医疗保险缴费31.14万元；其他社会保障缴费2.87万元；住房公积金64.22万元；退休费15.04万元；生活补助18.83万元；

公用经费97.98万元，主要包括办公费6.2万元；电费5万元；劳务费25.82万元；委托业务费9.62万元；工会经费5万元；福利费2.96万元；其他交通费用43.38万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计2,752.45万元、支出总计2,752.45万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,777.58万元，下降39.24%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,777.58万元，下降39.24%。主要原因是减少了征地和拆迁补偿项目支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少3.02万元，下降100%，主要原因是：本单位公务车辆已报废，没有配备公务车辆。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出境费用支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费用支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少3.02万元，下降100%，主要原因是：本单位公务车辆已报废，无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国费用支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆

车，主要用于：本单位无公务用车，无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出97.98万元，比2022年减少8.23万元，下降7.75%，主要原因退休人员较多车补减少，办公支出压缩等。

（二）政府采购情况说明

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

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是垃圾车辆1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数78个，涉及资金6609.33万元：5个项目自评等级为“优”，73个项目自评等级为“良”。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他说明的事项。

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经费支出。
 - 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维护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。
- 本单位无其他支出说明。

第五部分 附件

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		麟绛街道2022-2023年采暖季煤改气运行补贴资金							
主管部门及代码		901-预算股单位		实施单位		长治市屯留区麟绛街道办事处			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		4,747,496.19		年度资金总额:		0	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资		4,747,496.19		市县(区)财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		为了巩固煤改气工作,保障今冬明春采暖季正常运行,经麟绛街道办事处统计,急需拨付2022-2023年采暖季煤改气运行补贴668.2282万元							
立项依据		区财政局预算							
项目设立必要性		为了巩固煤改气工作,保障今冬明春采暖季正常运行,经麟绛街道办事处统计,急需拨付2022-2023年采暖季煤改气运行补贴668.2282万元							
保证项目实施的制度、措施		为了巩固煤改气工作,保障今冬明春采暖季正常运行,经麟绛街道办事处统计,急需拨付2022-2023年采暖季煤改气运行补贴668.2282万元							
项目实施计划		2023年12月底完成							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2023年12月份完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	补贴资金涉及户数	≥7280户		数量指标			
		质量指标	补贴资金到位率	≥99%		质量指标			
		时效指标	补贴资金发放时间	≤12月份		时效指标			
		成本指标	补贴资金成本	按照相关规定执行		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	补贴资金发放到位以后,	基本完成		经济效益指标			
		社会效益指标	补贴资金发放以后,群众	基本完成		社会效益指标			
		生态效益指标	补贴资金发放以后,冬季	基本完成		生态效益指标			
		可持续性影响指标	建立健全补贴资金监管制	初步建立		可持续性影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度	涉及农户满意度	≥95%		服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:		20240713151457	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

2023年度									
麟降街道2021-2022年清洁取暖运行补贴资金									
项目主管部门代码		550-长治市屯留区麟降街道办事处			实施单位		长治市屯留区麟降街道办事处		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年		
项目资金 (元)		实施期资金总额:		9,618,200	年度资金总额:		0		
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0	省级财政资金		0		
		市县(区)财政资		9,618,200	市县(区)财政资金		0		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		麟降街道2021-2022年清洁取暖运行补贴资金涉及街道7720户,总金额961.82万元。							
立项依据		区财政局预算							
项目设立必要性		麟降街道2021-2022年清洁取暖运行补贴资金涉及街道7720户,总金额961.82万元。							
保证项目实施的制度、措施		麟降街道2021-2022年清洁取暖运行补贴资金涉及街道7720户,总金额961.82万元。							
项目实施计划		2023年6月份完成							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2023年6月份完成。							
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	冬季取暖补贴户数	≥7210户	数量指标				
		质量指标	冬季取暖补贴到位率	≥93%	质量指标				
		时效指标	冬季取暖发放时间	≤6月份	时效指标				
		成本指标	冬季取暖补贴成本	按照文件规定发放执行	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	冬季取暖补贴发放以后,	基本完成	经济效益指标				
		社会效益指标	冬季取暖补贴发放以后,	基本完成	社会效益指标				
		生态效益指标	发放补贴以后群众满意度	基本完成	生态效益指标				
		可持续性影响指标	建立健全清洁取暖补贴政策	制度建立	可持续性影响指标				
		满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥93%	服务对象满意度			
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240713151457		

屯留区麟绛街道办事处

屯留区(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表							
(2023年度)							
麟绛街道2022年日光大棚建设补助资金							
主管部门及代码		550-长治市屯留区麟绛街道办事处		实施单位		长治市屯留区麟绛街道办事处	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额:		2,935,580	年度资金总额:		2,935,580	
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0	
	省级财政资金		0	省级财政资金		0	
	市县(区)财政资金		2,935,580	市县(区)财政资金		2,935,580	
	单位自筹		0	单位自筹		0	
	其他资金			其他资金			
项目概况		麟绛街道2022年日光大棚建设44个、春秋棚61栋,棚内总面积209.2亩,补助资金293.558万元。					
立项依据		区财政局预算					
项目设立必要性		麟绛街道2022年日光大棚建设44个、春秋棚61栋,棚内总面积209.2亩,补助资金293.558万元。					
保证项目实施的制度、措施		麟绛街道2022年日光大棚建设44个、春秋棚61栋,棚内总面积209.2亩,补助资金293.558万元。					
项目实施计划		2023年6月份完成。					
实施期目标				年度目标			
2023年6月份完成。				2023年6月份完成。			
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设日光大棚数量	165栋	数量指标	建设日光大棚	165栋
		质量指标	日光大棚建设合格率	≥95%	质量指标	日光大棚建设合格率	≥95%
		时效指标	日光大棚建设完成时间	≤6月	时效指标	日光大棚建设完成时间	≤6月
		成本指标	日光大棚建设成本	按照相关行业标准执行	成本指标	日光大棚建设成本	按照相关行业标准执行
	效益指标	经济效益指标	日光大棚建成以后,可带动	基本完成	经济效益指标	日光大棚建成以后,可带动	基本完成
		社会效益指标	日光大棚建成以后,解决	基本完成	社会效益指标	日光大棚建成以后,解决	基本完成
		生态效益指标	利用无公害蔬菜种植技术	基本完成	生态效益指标	利用无公害蔬菜种植技术	基本完成
		可持续影响指标	健全健全日光大棚财政投入机制	初步建立	可持续影响指标	健全健全日光大棚财政投入机制	初步建立
	满意度指标	服务对象满意度	日光大棚种植户满意度	≥90%	服务对象满意度	日光大棚种植户满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	
						20240713151456	

屯留区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		麟绛街道2021-2022年冬季清洁取暖补贴资金							
主管部门代码		030-长治市屯留区发展和改革委员会科学技术局			实施单位		长治市屯留区麟绛街道办事处		
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年		
项目资金 （元）		实施期资金总额：		469,175		年度资金总额：		469,175	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资		469,175		市县（区）财政资金		469,175	
		金							
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		麟绛街道2021-2022年冬季清洁取暖补贴资金涉及7721户，补贴金额1000万元。							
立项依据		区财政局预算							
项目设立必要性		麟绛街道2021-2022年冬季清洁取暖补贴资金涉及7721户，补贴金额1000万元。							
保证项目实施的制度、措施		麟绛街道2021-2022年冬季清洁取暖补贴资金涉及7721户，补贴金额1000万元。							
项目实施计划		2023年3月份完成。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		2023年3月份完成。			2023年3月份完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	冬季清洁取暖补贴户数	7721户	数量指标	冬季清洁取暖户数	7721户		
		质量指标	冬季清洁取暖工作完成率	≥93%	质量指标	冬季清洁取暖工作完成率	≥93%		
		时效指标	冬季清洁取暖完成时间	<3月	时效指标	冬季清洁取暖完成时间	<3月		
		成本指标	冬季清洁取暖完成成本	按照国家标准执行	成本指标	冬季清洁取暖完成成本	按照国家标准执行		
	效益指标	经济效益指标	完成冬季清洁取暖工作以后	基本完成	经济效益指标	完成冬季清洁取暖工作以后	基本完成		
		社会效益指标	完成冬季清洁取暖工作以后	基本完成	社会效益指标	完成冬季清洁取暖工作以后	基本完成		
		生态效益指标	完成冬季清洁取暖工作以后	基本完成	生态效益指标	完成冬季清洁取暖工作以后	基本完成		
		可持续影响指标	建立健全冬季清洁取暖工作制度	初步建立	可持续影响指标	建立健全冬季清洁取暖工作制度	初步建立		
	满意度指标	服务对象满意度	完成冬季取暖工作以后	≥93%	服务对象满意度	完成冬季取暖工作以后	≥93%		
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240713151436		