

长 治 市 屯 留 区 西 贾 乡 人 民 政 府

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.....	2
第二部分 2023年部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	18
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

乡党政机构具有党委和政府两种职能，西贾乡党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。河神庙乡政府作为基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（1）政府职能

- ①、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- ②、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- ③、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- ④、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
- ⑤、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- ⑥、完成上级政府交办的其他事项。

（2）乡政府职责

- ①、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
- ②、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
- ③、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
- ④、保障农村集体经济组织应有的自主权；
- ⑤、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
- ⑥、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；
- ⑦、办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

- 1、根据部门职责分工，西贾乡人民政府内设机构共五个：包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、平安建设办公室。西贾乡人民政府下设三个事业单位：包括综合便民服务中心、党群服务中心和退役军人工作保障站。
- 2、从决算单位构成看，纳入西贾乡人民政府2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，即西贾乡人民政府，下属的三个事业单位不参与独立核算。

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：长治市屯留区西贾乡人民政府

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	379.76	一、一般公共服务支出	32	324.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	11.59	八、社会保障和就业支出	39	32.04
	9		九、卫生健康支出	40	13.47
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	20.90
	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	
	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	391.34	本年支出合计	58	391.23
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	61.30	年末结转和结余	60	61.42
	30			61	
总计	31	452.64	总计	62	452.64

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。

金额单位：万元

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：长治市屯留区西贾乡人民政府

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		391.23	337.00	54.22			
201	一般公共服务支出	324.82	270.59	54.22			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	324.82	270.59	54.22			
2010301	行政运行	234.26	234.26				
2010302	一般行政管理事务	52.91		52.91			
2010350	事业运行	36.34	36.34				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	1.32		1.32			
208	社会保障和就业支出	32.04	32.04				
20805	行政事业单位养老支 出	32.04	32.04				
2080501	行政单位离退休	3.01	3.01				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	29.03	29.03				
210	卫生健康支出	13.47	13.47				
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47				
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09				
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38				
221	住房保障支出	20.90	20.90				
22102	住房改革支出	20.90	20.90				
2210201	住房公积金	20.90	20.90				

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：长治市屯留区西贾乡人民政府 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	379.76	一、一般公共服务支出	33	313.35	313.35		
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	32.04	32.04		
	9		九、卫生健康支出	41	13.47	13.47		
	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				
	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	20.90	20.90		
	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	379.76	本年支出合计	59	379.76	379.76		

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	379.76	总计	64	379.76	379.76		

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：长治市屯留区西贾乡人民政府

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		379.76	337.00	42.75
201	一般公共服务支出	313.35	270.59	42.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	313.35	270.59	42.75
2010301	行政运行	234.26	234.26	
2010302	一般行政管理事务	41.44		41.44
2010350	事业运行	36.34	36.34	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.32		1.32
208	社会保障和就业支出	32.04	32.04	
20805	行政事业单位养老支出	32.04	32.04	
2080501	行政单位离退休	3.01	3.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	29.03	
210	卫生健康支出	13.47	13.47	
21011	行政事业单位医疗	13.47	13.47	
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	
221	住房保障支出	20.90	20.90	
22102	住房改革支出	20.90	20.90	
2210201	住房公积金	20.90	20.90	

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：长治市屯留区西贾乡人民政府

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	295.56	302	商品和服务支出	38.43	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	111.04	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	74.72	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	9.36	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	36.34	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	29.03	30206	电费	1.00	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	13.37	30208	取暖费	2.24	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	0.80	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	20.90	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	0.50	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	3.01	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	3.01	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		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	8.11	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	2.98	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	17.82	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	0.81	31010	安置补助				
人员经费合计		298.57	公用经费合计								38.43

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：长治市屯留区西贾乡人民政府

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							

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

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：长治市屯留区西贾乡人民政府

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：长治市屯留区西贾乡人民政府

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：长治市屯留区西贾乡人民政府

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	38.43
（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452.64万元，支出总计452.64万元。与上年相比，收入总计增加3.33万元，增长0.74%，支出总计增加3.33万元，增长0.74%。主要原因是我乡镇被撤并，人员逐步分流，人员经费有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计391.34万元，其中：
财政拨款收入379.76万元，占比97.04%；
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11.59万元，占比2.96%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计391.23万元，其中：
基本支出337.00万元，占比86.14%；
项目支出54.22万元，占比13.86%；
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379.76万元，支出总计379.76万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少17.64万元，下降4.44%；财政拨款支出总计减少17.64万元，下降4.44%。主要原因是我乡镇被撤并，人员逐步分流，人员经费有所减少。

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379.76万元，占本年支出合计的97.07%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.64万元，下降4.44%。主要原因是我乡镇被撤并，人员逐步分流，人员经费有所减少。

（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379.76万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)313.35万元，占比82.51%；
社会保障和就业支出(类)32.04万元，占比8.44%；
卫生健康支出(类)13.47万元，占比3.55%；

住房保障支出(类)20.90万元，占比5.50%。

(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436.22万元，支出决算379.76万元，完成年初预算的87.06%。其中：

(一) 一般公共服务支出（类）

该类资金年初预算数为365.23万元，支出决算为313.35万元，完成年初预算的85.80%。主要用于人员工资薪金发放、日常公用经费支出及丧葬费、抚恤金的发放。较2022年决算减少6.82万元，减少2.13%，主要原因是我乡镇被撤并，人员逐步分流，人员经费有所减少；

(二) 社会保障和就业支出（类）

该类资金年初预算数为32.59万元，支出决算为32.04万元，完成年初预算的98.31%。主要用于职工的基本养老保险缴费支出。较2022年决算减少10.74万元，减少25.11%，主要原因是我乡镇被撤并，人员逐步分流，养老保险缴费支出有所减少；

(三) 卫生健康支出（类）

该类资金年初预算数为13.96万元，支出决算为13.47万元，完成年初预算的96.49%。主要用于干部职工的基本医疗保险的缴纳。较2022年决算增加0.95万元，增长7.59%，主要原因是2022年我单位11-12月的医疗保险缴费未及时拨付，2023年及时进行了补缴，导致干部职工的医疗保险金的缴纳有所增加；

(四) 住房保障支出（类）

该类资金年初预算数为24.44万元，支出决算为20.90万元，完成年初预算的85.52%。主要用于干部职工的住房公积金的缴纳。较2022年决算减少1.03万元，减少4.70%，主要原因是我乡镇被撤并，人员逐步分流，住房公积金缴费有所减少；

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337.00万元，其中：

人员经费298.57万元，主要包括发放干部职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金以及遗属补助人员的生活补助、退休干部的增加补贴、取暖费的发放等；

公用经费38.43万元，主要包括单位日常支出的办公费、印刷费、电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用等。

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

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%，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：本单位无因公出国（境）费支出；

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支出；

公务用车运行维护费支出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：无。

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，主要用于无。

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：无。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出38.43万元，比2022年减少26.87万元，下降41.15%，主要原因我乡镇被撤并，人员逐渐分流，为保证撤并工作的正常运行，我乡镇维持基本运转，主要用于电费、取暖费支出、值班人员的劳务费的正常发放，办公费、印刷费等支出明显减少。

（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，其他用车主要是该车辆已报废，未及时下账；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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖二级项目1个，共涉及资金17.72万元，，其中一般公共预算项目支出17.72万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：1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”。二是组织对0个项目开展了部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，无。

2、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。
- 包括办公费、福利费、日常维修费、水电费、取暖费及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：王桃喜丧葬费和抚恤金项目资金

项目单位：510001-长治市屯留区西贾乡人民政府

主管部门：510-长治市屯留区西贾乡人民政府

2023 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：王桃喜丧葬费和抚恤金

立项依据：上级批文

项目设立的必要性：保障其家属的生活待遇

保证项目实施的措施与制度：王桃喜丧葬费和抚恤金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障其家属的生活待遇

(2) 项目年度目标

保障其家属的生活待遇

(三) 项目实施计划

专款专用

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	177,240.04	177,240.04	177,240.04	177,240.04	0	100	10
市县区财政资金	177,240.04	177,240.04	177,240.04	177,240.04	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	发放人数	1	=1 人	1	20	20	
	质量指标	资金到位率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	发放的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	发放标准	2094.33	=2094.33 元/月	2094.33	10	10	
效益指标	社会效益指标	生活待遇提高程度	95	≥95%	95	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属的满意度	95	≥95%	93	10	9	心情比较悲痛

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 89 分，最终评分结果：王桃喜丧葬费和抚恤金项目资金项目绩效自我评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

丧葬费和抚恤金全部发放到位，从经济上对亲属的生活给予优抚和救助，从精神上给予抚慰

3. 项目实施和预算执行情况分析

丧葬费和抚恤金全部发放到位，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

王桃喜 1 人的丧葬费和抚恤金共计 17 余万元，已全部发放到亲属手中。

5. 效益情况及分析

从经济上对亲属的生活给予优抚和救助，从精神上给予抚慰，提高其家属生活保障，同时提高了政府的公信力

6. 满意度情况及分析

家属的满意度较高

四、项目主要经验做法

1、根据家属提供的死亡证明，及时对社保部门及时进行对接，核定其丧葬费和抚恤金的发放标准及金额 2、根据社保部门的核定及时与财政部门进行对接，追加项目库及预算 3、资金到位后及时发放到位，预算执行率 100%

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1、抚恤金和丧葬费的办理流程较繁琐，资金延迟较长 2、标准较低

六、下一步改进措施及管理建议

1、简化办理流程 2、提高标准