

长 治 市 屯 留 区 西 流 寨 综 合 服 务 中 心

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

目 录

一、本部门（单位）职责.....	2
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.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
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
第二部分 2023年部门决算表.....	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	23

长 治 市 屯 留 区 西 流 寨 综 合 服 务 中 心
2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

一、本部门（单位）职责

为开发区经济建设发展提供管理保障；开发区总体发展规划；年度计划编制及组织实施；基础设施建设与管理；经济宏观指导和管理；招商引资协调服务基层党组织建设；受理信访接待处理信访事件；农业技术推广以及相关服务。

二、机构设置情况

本部门内设机构包括：办公室，党建办公室，社会事务办公室。企业服务办公室，农村综合服务办公室。

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：长治市屯留区西流寨综合服务中心

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	599.58	一、一般公共服务支出	32	219.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.82	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	10.73	八、社会保障和就业支出	39	14.74
	9		九、卫生健康支出	40	6.02
	10		十、节能环保支出	41	24.41
	11		十一、城乡社区支出	42	8.82
	12		十二、农林水支出	43	309.05
	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	10.84
	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	23.00
	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	619.13	本年支出合计	58	616.61
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	7.64	年末结转和结余	60	10.16
	30			61	
总计	31	626.77	总计	62	626.77

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：长治市屯留区西流寨综合服务中心

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		619.13	608.40					10.73
201	一般公共服务支出	222.25	211.53					10.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	222.25	211.53					10.73
2010350	事业运行	177.36	177.36					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.89	34.16					10.73
208	社会保障和就业支出	14.74	14.74					
20805	行政事业单位养老支出	14.74	14.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74					
210	卫生健康支出	6.02	6.02					
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02					
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02					
211	节能环保支出	24.41	24.41					
21103	污染防治	24.41	24.41					
2110301	大气	24.41	24.41					
212	城乡社区支出	8.82	8.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8.82	8.82					
2120804	农村基础设施建设支出	8.82	8.82					
213	农林水支出	309.05	309.05					
21301	农业农村	129.79	129.79					
2130122	农业生产发展	36.27	36.27					
2130126	农村社会事业	91.54	91.54					
2130199	其他农业农村支出	1.98	1.98					
21302	林业和草原	27.04	27.04					
2130234	林业草原防灾减灾	20.07	20.07					
2130299	其他林业和草原支出	6.97	6.97					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.59	40.59					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.59	40.59					
21307	农村综合改革	111.62	111.62					
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.62	81.62					
221	住房保障支出	10.84	10.84					
22102	住房改革支出	10.84	10.84					
2210201	住房公积金	10.84	10.84					

224	灾害防治及应急管理支出	23.00	23.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00	23.00					
2240703	自然灾害救灾补助	22.00	22.00					
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：长治市屯留区西流寨综合服务中心 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		616.61	213.59	403.02			
201	一般公共服务支出	219.73	177.36	42.37			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	219.73	177.36	42.37			
2010350	事业运行	177.36	177.36				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构事 务支出	42.37		42.37			
208	社会保障和就业支出	14.74	14.74				
20805	行政事业单位养老支 出	14.74	14.74				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	14.74	14.74				
210	卫生健康支出	6.02	6.02				
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02				
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02				
211	节能环保支出	24.41		24.41			
21103	污染防治	24.41		24.41			
2110301	大气	24.41		24.41			
212	城乡社区支出	8.82		8.82			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	8.82		8.82			
2120804	农村基础设施建设支 出	8.82		8.82			
213	农林水支出	309.05	4.62	304.42			
21301	农业农村	129.79		129.79			
2130122	农业生产发展	36.27		36.27			
2130126	农村社会事业	91.54		91.54			
2130199	其他农业农村支出	1.98		1.98			
21302	林业和草原	27.04		27.04			
2130234	林业草原防灾减灾	20.07		20.07			
2130299	其他林业和草原支出	6.97		6.97			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴	40.59		40.59			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成 果衔接乡村振兴支出	40.59		40.59			
21307	农村综合改革	111.62	4.62	107.00			
2130701	对村级公益事业建设 的补助	30.00		30.00			
2130705	对村民委员会和村党 支部的补助	81.62	4.62	77.00			
221	住房保障支出	10.84	10.84				
22102	住房改革支出	10.84	10.84				
2210201	住房公积金	10.84	10.84				
224	灾害防治及应急管理 支出	23.00		23.00			
22407	自然灾害救灾及恢复 重建支出	23.00		23.00			
2240703	自然灾害救灾补助	22.00		22.00			

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：长治市屯留区西流寨综合服务中心 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	599.58	一、一般公共服务支出	33	211.53	211.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.82	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	14.74	14.74		
	9		九、卫生健康支出	41	6.02	6.02		
	10		十、节能环保支出	42	24.41	24.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	8.82		8.82	
	12		十二、农林水支出	44	309.05	309.05		
	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	10.84	10.84		
	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	23.00	23.00		
	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	608.40	本年支出合计	59	608.40	599.58	8.82	

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	608.40	总计	64	608.40	599.58	8.82	

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支出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：长治市屯留区西流寨综合服务中心 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		599.58	213.59	385.99
201	一般公共服务支出	211.53	177.36	34.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	211.53	177.36	34.16
2010350	事业运行	177.36	177.36	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	34.16		34.16
208	社会保障和就业支出	14.74	14.74	
20805	行政事业单位养老支出	14.74	14.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.74	14.74	
210	卫生健康支出	6.02	6.02	
21011	行政事业单位医疗	6.02	6.02	
2101102	事业单位医疗	6.02	6.02	
211	节能环保支出	24.41		24.41
21103	污染防治	24.41		24.41
2110301	大气	24.41		24.41
213	农林水支出	309.05	4.62	304.42
21301	农业农村	129.79		129.79
2130122	农业生产发展	36.27		36.27
2130126	农村社会事业	91.54		91.54
2130199	其他农业农村支出	1.98		1.98
21302	林业和草原	27.04		27.04
2130234	林业草原防灾减灾	20.07		20.07
2130299	其他林业和草原支出	6.97		6.97
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.59		40.59
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.59		40.59
21307	农村综合改革	111.62	4.62	107.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00		30.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	81.62	4.62	77.00
221	住房保障支出	10.84	10.84	
22102	住房改革支出	10.84	10.84	
2210201	住房公积金	10.84	10.84	
224	灾害防治及应急管理支出	23.00		23.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	23.00		23.00
2240703	自然灾害救灾补助	22.00		22.00
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：长治市屯留区西流寨综合服务中心

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	158.41	302	商品和服务支出	50.56	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	51.02	30201	办公费	16.11	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25.52	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	37.23	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	14.74	30206	电费	7.00	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	5.97	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	0.87	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	10.84	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	12.23	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	4.62	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	4.62	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	11.89	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	10.56	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	1.00	31010	安置补助				
人员经费合计		163.03	公用经费合计								50.56

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市屯留区西流寨综合服务中心

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：长治市屯留区西流寨综合服务中心

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	2.20
货物	2	2.20
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	3
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	3
（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。

第二部分 2023年部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计626.77万元，支出总计626.77万元。与上年相比，收入总计增加138.26万元，增长28.3%，支出总计增加138.26万元，增长28.3%。主要原因是本年项目资金收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计619.13万元，其中：
财政拨款收入608.40万元，占比98.27%；
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10.73万元，占比1.73%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计616.61万元，其中：
基本支出213.59万元，占比34.64%；
项目支出403.02万元，占比65.36%；
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608.40万元，支出总计608.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加157.83万元，增长35.03%；财政拨款支出总计增加157.83万元，增长35.03%。主要原因是本年项目资金收入增加。

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599.58万元，占本年支出合计的97.24%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加149.01万元，增长33.07%。主要原因是本年项目资金支出增加。

（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599.58万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)211.53万元，占比35.28%；

社会保障和就业支出(类)14.74万元，占比2.46%；

卫生健康支出(类)6.02万元，占比1.00%；

节能环保支出(类)24.41万元，占比4.07%；

农林水支出(类)309.05万元，占比51.54%；

住房保障支出(类)10.84万元，占比1.81%；

灾害防治及应急管理支出(类)23.00万元，占比3.84%。

（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328.44万元，支出决算599.58万元，完成年初预算的182.55%。其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算201.5万元，支出决算219.1万元，完成年初预算的108.7%。主要用于人员工资及日常工作经费支出。与上年相比增加33.32万元，增长17.93%。主要原因是本年项目资金支出增加。

2. 城乡社区支出（类）年初预算8.8万元，支出决算8.8万元，完成年初预算的100%。主要用于村级改造资金。与上年相比减少5.7万元，减少39.3%。主要原因是减少对村级基础设施改造资金支出。

3. 农林水支出（类）年初预算94.2万元，支出决算309万元，完成年初预算的328%。主要用于村级专项补助资金。与上年相比增加77.9万元，增长33.7%。主要原因是此项对村级补助资金增加。

4. 社会保障和就业支出（类）年初预算14.9万元，支出决算14.7万元，完成年初预算的98.6%。主要用于在职人员养老保险缴费支出，与上年相比增加5.9万元，增长67%，主要原因是本年新增人员养老保险补缴支出增加。

5. 卫生健康支出（类）年初预算6.4万元，支出决算6万元，完成年初预算的93.75%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出，与上年相比较增加2.27万元，增长60.8%，主要原因为本年新增人员医疗保险补缴支出增加。

6. 住房保障支出（类）年初预算11.2万元，支出决算10.8万元，完成年初预算的96.4%，主要用于在职人员公积金支出，与上年相比增加4.24万元，增长64.6%，主要原因为本年新增人员公积金补缴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出213.59万元，其中：

人员经费163.03万元，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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。；

公用经费50.56万元，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、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业

务费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计8.82万元、支出总计8.82万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加8.82万元，增长∞%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加8.82万元，增长∞%。主要原因是本年农村基础设施建设项目基金收入增加。

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）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

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.20万元，其中：政府采购货物支出2.20万元、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3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3辆，其他用车主要是事业单位业务用车；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，长治市屯留区西流寨综合服务中心组织对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，涉及二级项目4个，资金75万元，其中一般公共预算项目支出66.2万元、政府性基金预算项目支出8.8万元、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：其他工作经费补助、日光大棚建设等项目自评等级均为“优”。本部门未开展重点绩效评价。

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。
- 无

第五部分 附件

农村(2020西流寨村)人居环境整治示范村奖补资金项目
(2023年度)

项目名称			农村(2020西流寨村)人居环境整治示范村奖补资金										
主管部门及代码			200-长治市屯留区农业农村局					预算单位		512001-长治市屯留区西流寨综合服务中心			
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	偏差原因分析及改进措施			
												目标申报数	
			资金总额:		10	10	10	10	0	100	10		
			市市区财政资金		10	10	10	10	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	提升西流寨村人居环境整体水平						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	硬化面积	≥3500km	≥3500km2	≥3500km2	10	10					
			绿化面积	≥6000km	≥6000km2	≥6000km2	10	10					
		质量指标	资金使用率	>99%	>99%	>100%	10	10					
			时效指标	完成时间	=12月	=12月	=12月	10	9	需要抓紧工期			
			成本指标	资金补助	≤10万元	≤10万元	≤10万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保障人口数	>560人	>560人	>540人	30	25	住户人数统计不详细				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	群众满意度还有待提高				
总 分							93	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			完成预算								
		产出情况			良好								
		效益情况			良好								
		满意度情况			辖区群众基本满意								
	主要经验做法			及时拨付资金,抓紧工期,保证质量,确保群众出行方便									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			工程处于居民区,施工期间不时影响群众出行,给人民群众带来了不便									
	下一步改进措施及管理建议			完善施工制度,加快工期,尽可能减少对群众生活影响									

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。

西流寨综合服务中心 2021年辣椒基地打井项目（第二
(2023年度)

项目名称			西流寨综合服务中心 2021年辣椒基地打井项目（第二批）									
主管部门及代码			200-长治市屯留区农业农村局				预算单位	512001-长治市屯留区西流寨综合服务中心				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		8.821	8.821	8.821	8.821	0	100	10	
			市县区财政资金		8.821	8.821	8.821	8.821	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	保障西流寨综合服务中心各村辣椒基地浇灌正常运行						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	2021年新打机井	＝4眼	＝4眼	＝4眼	20	20				
		质量指标	井深度	>150米	>150米	>140米	10	9	个别井存在深度不够			
		时效指标	完成时间	<2个月	<2个月	<2个月	10	10				
		成本指标	此次机井资金	≤88206元	≤88206元	≤88206元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	辣椒基地带动周	≥35人	≥35人	≥30人	30	27	加大规模带动人员就业			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥93%	10	9	继续提高群众满意度			
总 分								95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成预算								
		产出情况及分析		良好								
		效益情况及分析		良好								
		满意度情况及分析		继续提高群众满意度								
	主要经验做法		合理选择机井位置，加大浇灌面积									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		管道铺设需要更合理，更节水									
	下一步改进措施及管理建议		做好节约用电，节约用水工作									

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。

西流寨综合服务中心 2022年日光大棚建设项目支出绩
(2023年度)

项目名称		西流寨综合服务中心 2022年日光大棚建设									
主管部门及代码		200-长治市屯留区农业农村局					预算单位	512001-长治市屯留区西流寨综合服务中心			
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	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	36.265	36.265	36.265	36.265	0	100	10		
		市县区财政资金	36.265	36.265	36.265	36.265	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	确保大棚投产						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	建设大棚数量	＝11座	＝11座	＝11座	20	20			
		质量指标	建设面积	≥16.69亩	≥16.69亩	≥16.69亩	10	9	完善核算精准面积		
		时效指标	完成时间	<8月	<8月	<8月	10	9	抓紧工期		
		成本指标	大棚补助成本	＝3万元\亩	＝3万元\亩	＝3万元\亩	10	10			
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥45人	≥45人	≥40人	30	28	提高规模带动就业人数		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	≥93%	10	9	继续提高群众满意度		
总 分							95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成预算							
		产出情况及分析		良好							
		效益情况及分析		良好							
		满意度情况及分析		群众满意度需提高							
	主要经验做法		及时拨付资金，合理分配各村指标								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		新建大棚，各村负责人不精通，存在误工情况								
	下一步改进措施及管理建议		多学习，积累经验，确保工程如期投产								

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。

西流寨综合服务中心其他工作经费补助项目支出绩效
(2023年度)

项目名称			西流寨综合服务中心其他工作经费补助									
主管部门及代码			512-长治市屯留区西流寨综合服务中心				预算单位	512001-长治市屯留区西流寨综合服务中心				
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	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		20	20	20	20	0	100	10	
			市县区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	确保西流寨综合服务中心各项工作正常开展						基本完成全年目标值					
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	保障行政村数	=7个	=7个	=7个	20	20				
		质量指标	资金利用率	≥99%	≥99%	≥99%	10	10				
		时效指标	实施时间	=12个月	=12个月	=12个月	10	9	抓紧工期			
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标且效	10	0	完善指标设置			
	效益指标	社会效益指标	保障人数	>4000人	>4000人	>4000人	20	20				
		生态效益指标	森林防火面积	>55km2	>55km2	>55km2	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%	≥94%	10	9	提高群众满意度			
总 分								88	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成预算								
		产出情况		良好								
		效益情况		良好								
		满意度情况		群众基本满意								
	主要经验做法		及时拨付各项工作需要资金，从快抓好各项工作的开展									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		防火工作头绪多，方方面面还需及时完善跟进									
	下一步改进措施及管理建议		完善各项工作制度，确保辖区各村及各项工作正常开展。									

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。