

长 治 市 屯 留 区 乡 村 振 兴 发 展 中 心

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.....	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基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	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基本支出决算情况说明.....	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.....	19
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

按照省市巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴决策部署，坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴摆在突出位置，牢牢把握“守底线、抓衔接、促振兴”工作主基调，咬定奋斗目标、压实工作责任，扎实推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合科、财务科、监测科、社会科、产业科、科教科六个科室。本部门无下属单位。
2. 从预算单位构成看，纳入长治市屯留区乡村振兴发展中心2024年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：长治市屯留区乡村振兴发展中心本级。

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：长治市屯留区乡村振兴发展中心

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	1,105.25	一、一般公共服务支出	32	
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		八、社会保障和就业支出	39	10.96
	9		九、卫生健康支出	40	4.29
	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	1,087.24
	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	7.95
	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	1, 105. 25	本年支出合计	58	1, 110. 44
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	667. 54	年末结转和结余	60	662. 36
	30			61	
总计	31	1, 772. 79	总计	62	1, 772. 79

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：长治市屯留区乡村振兴发展中心

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		1, 105. 25	1, 105. 25					
208	社会保障和就业支出	10. 96	10. 96					
20805	行政事业单位养老支出	10. 96	10. 96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 96	10. 96					
210	卫生健康支出	4. 29	4. 29					
21011	行政事业单位医疗	4. 29	4. 29					
2101102	事业单位医疗	4. 29	4. 29					
213	农林水支出	1, 082. 06	1, 082. 06					
21301	农业农村	1. 20	1. 20					
2130199	其他农业农村支出	1. 20	1. 20					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 080. 86	1, 080. 86					
2130550	事业运行	70. 17	70. 17					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1, 010. 69	1, 010. 69					
221	住房保障支出	7. 95	7. 95					
22102	住房改革支出	7. 95	7. 95					
2210201	住房公积金	7. 95	7. 95					

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：长治市屯留区乡村振兴发展中心 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		1,110.44	93.36	1,017.08			
208	社会保障和就 业支出	10.96	10.96				
20805	行政事业单位 养老支出	10.96	10.96				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	10.96	10.96				
210	卫生健康支出	4.29	4.29				
21011	行政事业单位 医疗	4.29	4.29				
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29				
213	农林水支出	1,087.24	70.17	1,017.08			
21301	农业农村	1.20		1.20			
2130199	其他农业农村 支出	1.20		1.20			
21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	1,086.04	70.17	1,015.88			
2130550	事业运行	70.17	70.17				
2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	1,015.88		1,015.88			
221	住房保障支出	7.95	7.95				
22102	住房改革支出	7.95	7.95				
2210201	住房公积金	7.95	7.95				

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：长治市屯留区乡村振兴发展中心 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	1, 105. 25	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	10. 96	10. 96		
	9		九、卫生健康支出	41	4. 29	4. 29		
	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	1, 082. 06	1, 082. 06		
	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	7. 95	7. 95		
	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	1,105.25	本年支出合计	59	1,105.25	1,105.25		
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	1,105.25	总计	64	1,105.25	1,105.25		

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：长治市屯留区乡村振兴发展中心 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		1,105.25	93.36	1,011.89
208	社会保障和就业支出	10.96	10.96	
20805	行政事业单位养老支出	10.96	10.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96	
210	卫生健康支出	4.29	4.29	
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	
2101102	事业单位医疗	4.29	4.29	
213	农林水支出	1,082.06	70.17	1,011.89
21301	农业农村	1.20		1.20
2130199	其他农业农村支出	1.20		1.20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,080.86	70.17	1,010.69
2130550	事业运行	70.17	70.17	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,010.69		1,010.69
221	住房保障支出	7.95	7.95	
22102	住房改革支出	7.95	7.95	
2210201	住房公积金	7.95	7.95	

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：长治市屯留区乡村振兴发展中心

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	91.73	302	商品和服务支出	1.63	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	37.60	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	5.14	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		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	23.46	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	10.96	30206	电费		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	4.29	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	0.60	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.95	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	1.73	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		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		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	1.63	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		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		91.73	公用经费合计								1.63

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：长治市屯留区乡村振兴发展中心

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：长治市屯留区乡村振兴发展中心

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：长治市屯留区乡村振兴发展中心

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：长治市屯留区乡村振兴发展中心

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	11.66
货物	2	11.66
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	
（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1,772.79万元，支出总计1,772.79万元。与上年相比，收入总计增加1,140.39万元，增长180.33%，支出总计增加1,140.39万元，增长180.33%。主要原因是2023年度增加区级衔接推进乡村振兴、小额信贷贴息资金、发展新型农村经济补助资金及扶持村集体经济发展等资金项目。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,105.25万元，其中：

财政拨款收入1,105.25万元，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1,110.44万元，其中：

基本支出93.36万元，占比8.41%；

项目支出1,017.08万元，占比91.59%；

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1,105.25万元，支出总计1,105.25万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加472.85万元，增长74.77%；财政拨款支出总计增加472.85万元，增长74.77%。主要原因是2023年度增加区级衔接推进乡村振兴、小额信贷贴息资金、发展新型农村经济补助资金及扶持村集体经济发展等资金项目。。

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1,105.25万元，占本年支出合计的99.53%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加472.85万元，增长74.77%。主要原因是2023年度增加区级衔接推进乡村振兴、小额信贷贴息资金、发展新型农村经济补助资金及扶持村集体经济发展等资金项目。。

（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1,105.25万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)10.96万元，占比0.99%；

卫生健康支出(类)4.29万元，占比0.39%；

农林水支出(类)1,082.06万元，占比97.90%；

住房保障支出(类)7.95万元，占比0.72%。

（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3,165.72万元，支出决算1,105.25万元，完成年初预算的34.91%。其中：

社会保障和就业支出年初预算9.5万元，支出决算10.96万元，完成年初预算的115.37%，用于干部职工养老保险的缴纳费用支出。较上年决算增加1.49万元，增加18.61%，增加原因为本年度增加长期聘用人员保险费用；卫生健康支出年初预算4.04万元，支出决算4.29万元，完成年初预算的106.19%，用于干部职工日常医疗保险的缴纳。较上年决算增加1.62万元，增加60.68%，增加原因为本年度增加长期聘用人员保险费用；住房保障支出年初预算7.13万元，支出决算7.95万元，完成年初预算的111.5%，用于干部职工日常住房公积金的缴纳。较上年增加2.32万元，增加41.21%，增加原因为本年度增加长期聘用人员住房公积金费用。农林水支出支出年初预算3145.05万元，支出决算1082.06万元，完成年初预算的34.41%，用于本年度各项乡村振兴项目的资金支出。较上年决算增加465.98万元，增加75.64%，增加原因为2023年度增加区级衔接推进乡村振兴、小额信贷贴息资金、发展新型农村经济补助资金及扶持村集体经济发展等资金项目。

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93.36万元，其中：

人员经费91.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、医疗费补助支出等；

公用经费1.63万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费等。

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：本单位无因公出国（境）费支出。

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费支出。

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，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

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11.66万元，其中：政府采购货物支出11.66万元、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0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0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；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，一是组织对2023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2个，资金293.59万元，其中一般公共预算项目支出293.59万元、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：2个项目自评等级为“优”。二是组织对“2023年区级衔接推进乡村振兴项目”“2023年省级乡村旅游示范村配套资金项目”项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金293.59万元，其中一般公共预算支出293.59万元、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，本部门2023年度共2个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计293.59万元。分别为2023年区级衔接推进乡村振兴项目，项目资金285万元，绩效评价总得分为95分，属于“优”。2023年工作经费，项目资金8.59万元，绩效评价总得分为93.59分，属于“优”；

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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。
- 本单位无自行增加的预算支出科目。

第五部分 附件

2023年工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			2023年工作经费									
主管部门及代码			211-长治市屯留区乡村振兴发展中心				预算单位	211001-长治市屯留区乡村振兴发展中心				
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：		10	10	10	8.589	1.411	85.89	8.59	
			市县区财政资金		10	10	10	8.589	1.411	85.89	8.59	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	2023年工作经费							一是动态开展监测帮扶。二是持续提升“三保障”成效。三是不断拓宽就业渠道。四是全面落实社保政策。				
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	涉及项目数	≥6个	≥6个	≥6个	20	20				
		质量指标	是否促进工作	促进	促进	达成预期指标	10	10				
		时效指标	项目完成时间	2023年年底	2023年年底	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	漏填			
	效益指标	社会效益指标	日常工作成效	提升	提升	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10				
总分								93.59	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		坚持高位推动，全面压实工作责任，二、坚持统筹发力，牢牢守住工作底线，三、坚持产业引领，推动乡村全面振								
		产出情况及分析		积极推行农村公路“路长制”，在养农村公路总里程963.4公里，实现养护全覆盖；全年完成农村户用卫生厕所新改								
		效益情况及分析		积极推行农村公路“路长制”，在养农村公路总里程963.4公里，实现养护全覆盖；全年完成农村户用卫生厕所新改								
		满意度情况及分析		6122人122.44万元，补充养老保险方面代缴人数5316人106.32万元，困难人员临时救助、孤儿生活救助、残疾人								
	主要经验做法		目，实现了线上线下一体运营；在农旅融合方面，着力打造“不遑泽湖乡村旅游示范区、黄家山庄等一批农旅融合									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		一是动态开展监测帮扶。二是持续提升“三保障”成效。三是不断拓宽就业渠道。四是全面落实社保政策。									
下一步改进措施及管理建议		不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户“三类对象”，抓好乡村发展、乡村建设和乡村治理“三项重点”，确										

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。

2023年区级衔接推进乡村振兴项目项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年区级衔接推进乡村振兴项目									
主管部门及代码			211-长治市屯留区乡村振兴发 中心				预算单位	211001-长治市屯留区乡村振兴发展中心				
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：		1,800	1,800	285	285	0	100	10	
			市县区财政资金		1,800	1,000	285	285	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2023年区级衔接推进乡村振兴项目						按照中央、省委农村工作会议及中央一号文件精神要求，压紧压实工作责任，健全常态化动态监测和帮扶工作机制，坚决守住不发生规模性返贫底线，推动脱贫基础更加稳固、巩固成效更可持续、乡村振兴更有底气。					
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	设计项目数	≥18个	≥18个	≥18个	20	20	20			
		质量指标	项目是否促进	促进	促进	达成预期指标	10	10	10			
		时效指标	项目完成时间	2023年年底	2023年年底	达成预期指标	10	10	10			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	5	漏填指标		
	效益指标	社会效益指标	工作效率是否提升	提升	提升	达成预期指标	30	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	10			
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		择优配强，突出从严管理，坚持常态长效，坚持统筹发力，牢牢守住工作底线，坚持产业引领，推动乡村全面振兴。								
		产出情况		6月”、“金秋招聘月”等招聘活动，脱贫劳动力就业人数达到2231人，省/务工人员252人，交通补贴户放率。								
		效益情况		6122人122.44万元，补充养老保险方面代缴人数5316人106.32万元，困难人员临时救助、孤儿生活救助、残疾人生活救助。								
		满意度情况		田间地头、房前屋后、河流沿岸、村庄绿化开展整治，创建16个区级美丽宜居示范村，全区农村人居环境持续改善。								
	主要经验做法			开展监测帮扶。二是持续提升“三保障”成效，三是不断拓宽就业渠道，四是全面落实社保政策，五是坚决抓好问题整改。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			一是积极构建现代乡村产业体系。二是不断擦亮宜居宜业生态底色。三是持续提升乡村治理水平。								
下一步改进措施及管理建议			不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户“三类对象”，抓好乡村发展、乡村建设和乡村治理“三项重点”，确									

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。