

长 治 市 屯 留 区 渔 泽 镇 人 民 政 府

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.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	14
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
十、部门决算公开相关信息统计表.....	19
第三部分 情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	22
第五部分 附件.....	23

长 治 市 屯 留 区 渔 泽 镇 人 民 政 府

2 0 2 3 年 度 部 门 决 算 公 开

一、本部门（单位）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。加强基层民主政治建设和自治，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，及时化解农村矛盾，切实维护农民的合法权益，维护农村稳定。
- 3、管理本辖区内的教育、卫生、防疫、科技、文化、体育、、计划生育、养老、优抚、救灾等公益事业。
- 4、履行国防动员、国防教育、民兵组织建设等职能。
- 5、为本镇营造发展环境、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

长治市屯留区渔泽镇下设五个办公室：具体为党政综合办公室、经济发展办公室、事务办公室、规划及建设办公室、综合行政执法办公室；三个事业单位：具体为长治市屯留区渔泽镇综合便民服务办中心、长治市屯留区渔泽镇党群服务中心、长治市屯留区渔泽镇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：长治市屯留区渔泽镇人民政府

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	1861.81	一、一般公共服务支出	32	723.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	120.07	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	0.30
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	235.73	八、社会保障和就业支出	39	57.42
	9		九、卫生健康支出	40	30.71
	10		十、节能环保支出	41	216.31
	11		十一、城乡社区支出	42	356.76
	12		十二、农林水支出	43	708.38
	13		十三、交通运输支出	44	2.12
	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	37.51
	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	65.68
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	6.00
	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	2217.62	本年支出合计	58	2204.34
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	50.19	年末结转和结余	60	63.47
	30			61	
总计	31	2267.80	总计	62	2267.80

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。

部门名称: 长治市屯留区渔泽镇人民政府

2023年度

金额单位：万元

-5-

21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71					
2101101	行政单位医疗	21.71	21.71					
211	节能环保支出	216.31	174.38					41.93
21103	污染防治	216.31	174.38					41.93
2110301	大气	216.31	174.38					41.93
212	城乡社区支出	342.46	342.46					
21203	城乡社区公共设施	214.19	214.19					
2120303	小城镇基础设施建设	9.08	9.08					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	205.11	205.11					
21205	城乡社区环境卫生	8.20	8.20					
2120501	城乡社区环境卫生	8.20	8.20					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.07	120.07					
2120801	征地和拆迁补偿支出	102.42	102.42					
2120804	农村基础设施建设支出	17.65	17.65					
213	农林水支出	701.42	691.56					9.86
21301	农业农村	387.63	381.63					6.00
2130101	行政运行	3.02	3.02					
2130122	农业生产发展	187.47	187.47					
2130124	农村合作经济	6.00						6.00
2130126	农村社会事业	187.19	187.19					
2130199	其他农业农村支出	3.96	3.96					
21302	林业和草原	0.79	0.79					
2130234	林业草原防灾减灾	0.79	0.79					
21303	水利	0.36						0.36
2130306	水利工程运行与维护	0.18						0.18
2130314	防汛	0.18						0.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	201.14	201.14					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	201.14	201.14					
21307	农村综合改革	111.50	108.00					3.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	22.00	22.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	89.50	86.00					3.50
214	交通运输支出	3.18						3.18
21401	公路水路运输	3.18						3.18
2140106	公路养护	3.18						3.18
221	住房保障支出	37.51	37.51					
22102	住房改革支出	37.51	37.51					
2210201	住房公积金	37.51	37.51					
223	国有资本经营预算支出	65.68						65.68
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	65.68						65.68
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	65.68						65.68
224	灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00					

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00	6.00					
2240703	自然灾害救灾补助	5.00	5.00					
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：长治市屯留区渔泽镇人民政府 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		2204.34	603.35	1600.99			
201	一般公共服务支出	723.15	484.55	238.60			
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	719.45	484.55	234.90			
2010301	行政运行	424.73	424.73				
2010302	一般行政管理事务	199.15		199.15			
2010308	信访事务	5.60		5.60			
2010350	事业运行	59.82	59.82				
2010399	其他政府办公厅 （室）及相关机构 事务支出	30.15		30.15			
20132	组织事务	2.83		2.83			
2013202	一般行政管理事务	2.83		2.83			
20138	市场监督管理事务	0.86		0.86			
2013816	食品安全监管	0.86		0.86			
204	公共安全支出	0.30		0.30			
20402	公安	0.30		0.30			
2040299	其他公安支出	0.30		0.30			
208	社会保障和就业支 出	57.42	56.56	0.86			
20802	民政管理事务	0.50		0.50			
2080202	一般行政管理事务	0.50		0.50			
20805	行政事业单位养老 支出	54.73	54.73				
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	52.12	52.12				
20807	就业补助	0.36		0.36			
2080711	就业见习补贴	0.36		0.36			
20899	其他社会保障和就 业支出	1.83	1.83				
2089999	其他社会保障和就 业支出	1.83	1.83				
210	卫生健康支出	30.71	21.71	9.00			
21004	公共卫生	9.00		9.00			
2100409	重大公共卫生服务	9.00		9.00			
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71				
2101101	行政单位医疗	21.71	21.71				
211	节能环保支出	216.31		216.31			
21103	污染防治	216.31		216.31			
2110301	大气	216.31		216.31			
212	城乡社区支出	356.76		356.76			
21203	城乡社区公共设施	214.19		214.19			
2120303	小城镇基础设施建 设	9.08		9.08			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	205.11		205.11			
21205	城乡社区环境卫生	12.50		12.50			
2120501	城乡社区环境卫生	12.50		12.50			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130.07		130.07			
2120801	征地和拆迁补偿支出	112.42		112.42			
2120804	农村基础设施建设支出	17.65		17.65			
213	农林水支出	708.38	3.02	705.37			
21301	农业农村	390.63	3.02	387.62			
2130101	行政运行	3.02	3.02				
2130122	农业生产发展	187.47		187.47			
2130124	农村合作经济	9.00		9.00			
2130126	农村社会事业	187.19		187.19			
2130199	其他农业农村支出	3.96		3.96			
21302	林业和草原	0.79		0.79			
2130234	林业草原防灾减灾	0.79		0.79			
21303	水利	7.82		7.82			
2130316	农村水利	7.82		7.82			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	201.14		201.14			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	201.14		201.14			
21307	农村综合改革	108.00		108.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	22.00		22.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86.00		86.00			
214	交通运输支出	2.12		2.12			
21401	公路水路运输	2.12		2.12			
2140106	公路养护	2.12		2.12			
221	住房保障支出	37.51	37.51				
22102	住房改革支出	37.51	37.51				
2210201	住房公积金	37.51	37.51				
223	国有资本经营预算支出	65.68		65.68			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	65.68		65.68			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	65.68		65.68			
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00			
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00			
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：长治市屯留区渔泽镇人民政府 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	1861.81	一、一般公共服务支出	33	642.70	642.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2	120.07	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	56.56	56.56		
	9		九、卫生健康支出	41	30.71	30.71		
	10		十、节能环保支出	42	174.38	174.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	342.46	222.39	120.07	
	12		十二、农林水支出	44	691.56	691.56		
	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	37.51	37.51		
	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	6.00	6.00		
	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	1981.88	本年支出合计	59	1981.88	1861.81	120.07	
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	1981.88	总计	64	1981.88	1861.81	120.07	

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：长治市屯留区渔泽镇人民政府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		1861.81	603.35	1258.47
201	一般公共服务支出	642.70	484.55	158.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	642.70	484.55	158.15
2010301	行政运行	424.73	424.73	
2010302	一般行政管理事务	128.15		128.15
2010350	事业运行	59.82	59.82	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	56.56	56.56	
20805	行政事业单位养老支出	54.73	54.73	
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.12	52.12	
20899	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.83	1.83	
210	卫生健康支出	30.71	21.71	9.00
21004	公共卫生	9.00		9.00
2100409	重大公共卫生服务	9.00		9.00
21011	行政事业单位医疗	21.71	21.71	
2101101	行政单位医疗	21.71	21.71	
211	节能环保支出	174.38		174.38
21103	污染防治	174.38		174.38
2110301	大气	174.38		174.38
212	城乡社区支出	222.39		222.39
21203	城乡社区公共设施	214.19		214.19
2120303	小城镇基础设施建设	9.08		9.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	205.11		205.11
21205	城乡社区环境卫生	8.20		8.20
2120501	城乡社区环境卫生	8.20		8.20
213	农林水支出	691.56	3.02	688.55
21301	农业农村	381.63	3.02	378.62
2130101	行政运行	3.02	3.02	
2130122	农业生产发展	187.47		187.47
2130126	农村社会事业	187.19		187.19
2130199	其他农业农村支出	3.96		3.96
21302	林业和草原	0.79		0.79
2130234	林业草原防灾减灾	0.79		0.79
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	201.14		201.14
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	201.14		201.14
21307	农村综合改革	108.00		108.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	22.00		22.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	86.00		86.00
221	住房保障支出	37.51	37.51	
22102	住房改革支出	37.51	37.51	

2210201	住房公积金	37.51	37.51	
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	6.00		6.00
2240703	自然灾害救灾补助	5.00		5.00
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：长州市屯留区渔泽镇人民政府

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	520.15	302	商品和服务支出	71.61	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	190.82	30201	办公费	4.32	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	119.86	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.70	30203	咨询费	3.00	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	59.82	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	52.12	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	21.48	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	2.01	30211	差旅费	0.09	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	37.51	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	1.00	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	29.83	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	11.59	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	11.59	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	18.13	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.01	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	5.00	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	32.46	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	6.07	31010	安置补助				
人员经费合计		531.74	公用经费合计								71.61

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：长治市屯留区渔泽镇人民政府

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			120.07	120.07		120.07	
212	城乡社区支出		120.07	120.07		120.07	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		120.07	120.07		120.07	
2120801	征地和拆迁补偿支出		102.42	102.42		102.42	
2120804	农村基础设施建设支出		17.65	17.65		17.65	

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：长治市屯留区渔泽镇人民政府

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：长治市屯留区渔泽镇人民政府

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：长治市屯留区渔泽镇人民政府

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	1.64
货物	2	1.64
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	71.61
（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	6
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	6
（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2,267.80万元，支出总计2,267.80万元。与上年相比，收入总计增加725.42万元，增长47.03%，支出总计增加725.42万元，增长47.03%。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2,217.62万元，其中：

财政拨款收入1,981.88万元，占比89.37%；

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235.73万元，占比10.63%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,204.34万元，其中：

基本支出603.35万元，占比27.37%；

项目支出1,600.99万元，占比72.63%；

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1,981.88万元，支出总计1,981.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加574.84万元，增长40.85%；财政拨款支出总计增加574.84万元，增长40.85%。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1,861.81万元，占本年支出合计的84.46%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加657.19万元，增长54.56%。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1,861.81万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)642.70万元，占比34.52%；

社会保障和就业支出(类)56.56万元，占比3.04%；

卫生健康支出(类)30.71万元，占比1.65%；

节能环保支出(类)174.38万元，占比9.37%；
城乡社区支出(类)222.39万元，占比11.94%；
农林水支出(类)691.56万元，占比37.14%；
住房保障支出(类)37.51万元，占比2.01%；
灾害防治及应急管理支出(类)6.00万元，占比0.32%。

(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1,365.63万元，支出决算1,861.81万元，完成年初预算的136.33%。其中：

1. 一般公共服务（类）年初预算764.5万元，支出决算642.7万元，完成年初预算的84%，主要用于人员工资、公用支出及部分项目支出。与上年相比增加199万元，增长44.8%。主要原因是项目资金支出增加。
2. 社会保障和就业支出（类）年初预算54.1万元，支出决算56.5万元，完成年初预算的104%，主要用于行政事业单位养老支出。与上年相比减少9.55万元，下降14.4%。主要原因本年人员增加养老保险缴费支出增加。
3. 卫生健康支出（类）年初预算31.2万元，支出决算30.7万元，完成年初预算的98%，主要用于公共卫生、行政事业单位医疗缴费支出。与上年相比增加18万元，增长141.7%。主要原因是本年人员增加医疗保险缴费支出增加。
4. 城乡社区支出（类）年初预算108.2万元，支出决算222.3万元，完成年初预算的205%，主要用于城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生和国有土地使用权出让收入安排的支出。与上年相比减少298.6万元，减少57.3%。主要原因是项目资金减少。
5. 农林水支出（类）年初预算368.9万元，支出决算691.5万元，完成年初预算的187.4%，主要用于农业农村、水利和农村综合的支出。与上年相比增加355.9万元，增长106%。主要原因是增加了污水治理项目的村级公益事业。
6. 住房保障支出年初预算38.7万元，支出决算37.5万元，完成年初预算的96.8%，主要用于住房公积金缴费支出。与上年相比增加9.7万元，增长34.8%，主要原因本年人员增加公积金缴费支出增加。

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603.35万元，其中：

人员经费531.74万元，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、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71.61万元，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、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

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计120.07万元、支出总计120.07万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少82.35万元，下降40.68%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少82.35万元，下降40.68%。主要原因是本年政府性基金收入减少。

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0.38万元，下降100%，主要原因是：本年无“三公”经费支出其中：

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%，比上年度减少0.38万元，下降100%，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71.61万元，比2022年减少0.30万元，下降0.42%，主要原因落实过紧日子要求压缩支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.64万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、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1.64万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.64万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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6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6辆，其他用车主要是护林防火和综合执法用车；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，长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心组织对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6个，资金524.1万元，其中一般公共预算项目支出404.1万元、政府性基金预算项目支出120万元、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：2023年大棚建设补助资金、岗上村疫情防控经费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

（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，长治市屯留区屯绛水库灌溉服务中心组织对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6个，资金524.1万元，其中一般公共预算项目支出404.1万元、政府性基金预算项目支出120万元、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：2023年大棚建设补助资金、岗上村疫情防控经费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

第五部分 附件

2022年渔泽镇大棚建设补助资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2022年渔泽镇大棚建设补助资金									
主管部门及代码			200-长治市屯留区农业农村局					预算单位		502001-长治市屯留区渔泽镇人民政府		
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：												
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
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	项目设计单位数	=1个	=1个							
		质量指标	渔泽镇大棚建设	进一步	进一步							
		时效指标	项目完成时限	=1年	=1年							
		成本指标	项目资金成本	1328820	=1328820元							
	效益指标	经济效益指标	渔泽镇经济效益	进一步	进一步							
		社会效益指标	渔泽镇整体社会	进一步	进一步							
		生态效益指标	渔泽镇生态效益	进一步	进一步							
		可持续影响指标	渔泽镇可持续发展	进一步	进一步							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%							
总 分												
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况										
		产出情况										
		效益情况										
		满意度情况										
	主要经验做法											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析											
	下一步改进措施及管理建议											

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。

屯留区2021年度农村人居环境整治建设项目项目支出
(2023年度)

项目名称			屯留区2021年度农村人居环境整治建设项目										
主管部门及代码			200-长治市屯留区农业农村局					预算单位		502001-长治市屯留区渔泽镇人民政府			
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：										
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
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	项目涉及村数	=2个	=2个								
		质量指标	渔泽镇农村人居环境	进一步	进一步								
		时效指标	渔项目完成时限	=1年	=1年								
		成本指标	项目资金成本	1300000	=1300000元								
	效益指标	经济效益指标	渔泽镇经济建设	进一步	进一步								
		社会效益指标	渔泽镇整体社会	进一步	进一步								
		生态效益指标	渔泽镇生态环境	进一步	进一步								
		可持续影响指标	渔泽镇可持续发	进一步	进一步								
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	≥95%								
总 分													
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况											
		产出情况											
		效益情况											
		满意度情况											
	主要经验做法												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析												
	下一步改进措施及管理建议												

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。

渔泽镇2020年和2021年辣椒基地新打机井项目（基金）
(2023年度)

项目名称			渔泽镇2020年和2021年辣椒基地新打机井项目（基金）										
主管部门及代码			200-长治市屯留区农业农村局					预算单位		502001-长治市屯留区渔泽镇人民政府			
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：										
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
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	项目涉及单位数	=1个	=1个								
		质量指标	渔泽镇农业发展	进一步	进一步								
		时效指标	项目完成时限	=1年	=1年								
		成本指标	项目资金成本	=176489.7	=176489.7								
	效益指标	经济效益指标	渔泽镇经济效益	进一步	进一步								
		社会效益指标	渔泽镇整体社会	进一步	进一步								
		生态效益指标	渔泽镇生态环境	进一步	进一步								
		可持续影响指标	渔泽镇可持续发展	进一步	进一步								
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	≥95%								
总 分													
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况											
		产出情况											
		效益情况											
		满意度情况											
	主要经验做法												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析												
	下一步改进措施及管理建议												

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。

渔泽镇岗上村疫情防控经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			渔泽镇岗上村疫情防控经费									
主管部门及代码			502-长治市屯留区渔泽镇人民政府					预算单位		502001-长治市屯留区渔泽镇人民政府		
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：									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
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	项目保障村数	=1个	=1个							
		质量指标	渔泽镇疫情防控	进一步	进一步							
		时效指标	项目完成时限	=1年	=1年							
		成本指标	项目资金成本	=90000元	=90000元							
	效益指标	经济效益指标	岗上村经济建设	进一步	进一步							
		社会效益指标	岗上村社会效益	进一步	进一步							
		生态效益指标	岗上村生态环境	进一步	进一步							
		可持续影响指标	岗上村持续发展	进一步	进一步							
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	≥95%							
总 分												
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况										
		产出情况										
		效益情况										
		满意度情况										
	主要经验做法											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析											
	下一步改进措施及管理建议											

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。

渔泽镇工作经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			渔泽镇工作经费										
主管部门及代码			502-长治市屯留区渔泽镇人民政府					预算单位		502001-长治市屯留区渔泽镇人民政府			
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：										
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
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	项目设计乡镇数	=1个	=1个								
		质量指标	渔泽镇各项工作	进一步	进一步								
		时效指标	项目完成时限	=1年	=1年								
		成本指标	项目资金成本	=800000	=800000元								
	效益指标	经济效益指标	渔泽镇经济建设	进一步	进一步								
		社会效益指标	渔泽镇社会综合	进一步	进一步								
		生态效益指标	渔泽镇生态环境	进一步	进一步								
		可持续影响指标	渔泽镇可持续发	进一步	进一步								
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	≥95%	≥95%								
总 分													
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况											
		产出情况											
		效益情况											
		满意度情况											
	主要经验做法												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析												
	下一步改进措施及管理建议												

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。

渔泽镇生态公墓建设费用项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			渔泽镇生态公墓建设费用									
主管部门及代码			502-长治市屯留区渔泽镇人民政府					预算单位		502001-长治市屯留区渔泽镇人民政府		
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：									
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
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	项目涉及单位数	=1个	=1个							
		质量指标	渔泽镇生态公墓	进一步	进一步							
		时效指标	项目完成时限	=1年	=1年							
		成本指标	项目资金成本	1000000	=1000000元							
	效益指标	经济效益指标	渔泽镇经济效益	进一步	进一步							
		社会效益指标	渔泽镇整体社会	进一步	进一步							
		生态效益指标	渔泽镇生态环境	进一步	进一步							
		可持续影响指标	渔泽镇可持续发	进一步	进一步							
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥95%	≥95%							
总 分												
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况										
		产出情况										
		效益情况										
		满意度情况										
	主要经验做法											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析											
	下一步改进措施及管理建议											

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。