

长 治 市 屯 留 区 张 店 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.....	24
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
十、其他重要事项情况说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	26

长 治 市 屯 留 区 张 店 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

（一）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在农村的贯彻落实。加强农村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，指导农村村民自治。

（二）加强农村事务管理和社会治安综合治理，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。

（三）管理本行政镇域内的教育、卫生、防疫、科技、文化、体育、扶贫、计划生育、养老、优抚、救灾、救济等社会公益事业。

（四）履行国防动员、国防教育、民兵组织建设、预备役管理等职能。

（五）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示范引导，为农民提供科学技术、劳动就业、市场信息等服务。

（六）强化服务职能，推进乡村基础设施建设，组织协调农业新技术推广、农田水利基本建设、小城镇建设等农村公共事务。

（七）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。

（八）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构5个，包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室。本部门下属单位3个，包括：长治市屯留区张店镇综合便民服务中心、长治市屯留区张店镇党群服务中心、长治市屯留区张店镇退役军人服务保障工作站。

2. 从决算单位构成看，纳入张店镇人民政府2023年部门汇总预算编制范围的决算单位共计1家，具体包括：张店镇人民政府本级。

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：长治市屯留区张店镇人民政府

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	1,514.44	一、一般公共服务支出	32	762.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92.79	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	138.71	八、社会保障和就业支出	39	93.79
	9		九、卫生健康支出	40	23.54
	10		十、节能环保支出	41	13.39
	11		十一、城乡社区支出	42	141.64
	12		十二、农林水支出	43	699.87
	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	44.93
	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	41.50
	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	1,745.94	本年支出合计	58	1,821.57
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	153.20	年末结转和结余	60	77.57
	30			61	
总计	31	1,899.14	总计	62	1,899.14

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：长治市屯留区张店镇人民政府

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		1,745.94	1,607.23					138.71
201	一般公共服务支出	698.44	597.40					101.05
20101	人大事务	3.36						3.36
2010102	一般行政管理事务	3.36						3.36
20102	政协事务	1.50						1.50
2010299	其他政协事务支出	1.50						1.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	677.81	589.37					88.44
2010301	行政运行	469.95	469.95					
2010302	一般行政管理事务	126.98	38.54					88.44
2010350	事业运行	80.87	80.87					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	13.03	8.03					5.00
2013102	一般行政管理事务	5.00						5.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.03	8.03					
20132	组织事务	2.75						2.75
2013202	一般行政管理事务	2.75						2.75
208	社会保障和就业支出	94.04	89.91					4.13
20802	民政管理事务	2.60						2.60
2080299	其他民政管理事务支出	2.60						2.60
20805	行政事业单位养老支出	89.91	89.91					
2080501	行政单位离退休	15.73	15.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.41	59.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77					
20811	残疾人事业	1.53						1.53
2081199	其他残疾人事业支出	1.53						1.53
210	卫生健康支出	23.54	23.54					
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54					
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53					
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07					
211	节能环保支出	13.39	5.37					8.02

21103	污染防治	13.39	5.37					8.02
2110301	大气	13.39	5.37					8.02
212	城乡社区支出	134.14	122.79					11.35
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00					
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104.14	92.79					11.35
2120801	征地和拆迁补偿支出	65.28	53.93					11.35
2120804	农村基础设施建设支出	6.10	6.10					
2120816	农业农村生态环境支出	32.76	32.76					
213	农林水支出	695.80	681.80					14.00
21301	农业农村	94.77	86.77					8.00
2130102	一般行政管理事务	11.00	11.00					
2130124	农村合作经济	8.00						8.00
2130126	农村社会事业	59.77	59.77					
2130153	农田建设	16.00	16.00					
21302	林业和草原	66.66	66.66					
2130234	林业草原防灾减灾	35.06	35.06					
2130299	其他林业和草原支出	31.61	31.61					
21303	水利	6.00						6.00
2130314	防汛	6.00						6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	137.09	137.09					
2130505	生产发展	12.33	12.33					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	124.76	124.76					
21307	农村综合改革	391.28	391.28					
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.00	92.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.28	299.28					
221	住房保障支出	44.93	44.93					
22102	住房改革支出	44.93	44.93					
2210201	住房公积金	44.93	44.93					
223	国有资本经营预算支出	0.16						0.16
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.16						0.16
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.16						0.16
224	灾害防治及应急管理支出	41.50	41.50					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	41.50	41.50					
2240703	自然灾害救灾补助	40.00	40.00					

2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50	1.50					
---------	-----------------	------	------	--	--	--	--	--

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：长治市屯留区张店镇人民政府

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		1,821.57	734.49	1,087.09			
201	一般公共服务支出	762.91	550.83	212.09			
20101	人大事务	3.36		3.36			
2010102	一般行政管理事务	3.36		3.36			
20102	政协事务	0.80		0.80			
2010299	其他政协事务支出	0.80		0.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	747.98	550.83	197.15			
2010301	行政运行	469.95	469.95				
2010302	一般行政管理事务	197.15		197.15			
2010350	事业运行	80.87	80.87				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.03		8.03			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.03		8.03			
20132	组织事务	2.75		2.75			
2013202	一般行政管理事务	2.75		2.75			
208	社会保障和就业支出	93.79	89.91	3.88			
20802	民政管理事务	2.60		2.60			
2080299	其他民政管理事务支出	2.60		2.60			
20805	行政事业单位养老支出	89.91	89.91				
2080501	行政单位离退休	15.73	15.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.41	59.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.77	14.77				
20811	残疾人事业	1.28		1.28			
2081199	其他残疾人事业支出	1.28		1.28			
210	卫生健康支出	23.54	23.54				
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54				
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53				
2101102	事业单位医疗	13.93	13.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07				
211	节能环保支出	13.39		13.39			
21103	污染防治	13.39		13.39			
2110301	大气	13.39		13.39			
212	城乡社区支出	141.64		141.64			
21203	城乡社区公共设施	30.00		30.00			

2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00		20.00			
21205	城乡社区环境卫生	7.50		7.50			
2120501	城乡社区环境卫生	7.50		7.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	104.14		104.14			
2120801	征地和拆迁补偿支出	65.28		65.28			
2120804	农村基础设施建设支出	6.10		6.10			
2120816	农业农村生态环境支出	32.76		32.76			
213	农林水支出	699.87	25.28	674.59			
21301	农业农村	94.77		94.77			
2130102	一般行政管理事务	11.00		11.00			
2130124	农村合作经济	8.00		8.00			
2130126	农村社会事业	59.77		59.77			
2130153	农田建设	16.00		16.00			
21302	林业和草原	71.73		71.73			
2130234	林业草原防灾减灾	40.13		40.13			
2130299	其他林业和草原支出	31.61		31.61			
21303	水利	5.00		5.00			
2130314	防汛	5.00		5.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	137.09		137.09			
2130505	生产发展	12.33		12.33			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	124.76		124.76			
21307	农村综合改革	391.28	25.28	366.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	92.00		92.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.28	25.28	274.00			
221	住房保障支出	44.93	44.93				
22102	住房改革支出	44.93	44.93				
2210201	住房公积金	44.93	44.93				
224	灾害防治及应急管理支出	41.50		41.50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	41.50		41.50			
2240703	自然灾害救灾补助	40.00		40.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50		1.50			

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：长治市屯留区张店镇人民政府 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	1,514.44	一、一般公共服务支出	33	597.40	597.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.79	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	89.91	89.91		
	9		九、卫生健康支出	41	23.54	23.54		
	10		十、节能环保支出	42	5.37	5.37		
	11		十一、城乡社区支出	43	122.79	30.00	92.79	
	12		十二、农林水支出	44	681.80	681.80		
	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	44.93	44.93		
	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	41.50	41.50		
	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	1,607.23	本年支出合计	59	1,607.23	1,514.44	92.79	
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	1,607.23	总计	64	1,607.23	1,514.44	92.79	

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：长治市屯留区张店镇人民政府 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		1, 514. 44	734. 49	779. 95
201	一般公共服务支出	597. 40	550. 83	46. 57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	589. 37	550. 83	38. 54
2010301	行政运行	469. 95	469. 95	
2010302	一般行政管理事务	38. 54		38. 54
2010350	事业运行	80. 87	80. 87	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8. 03		8. 03
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8. 03		8. 03
208	社会保障和就业支出	89. 91	89. 91	
20805	行政事业单位养老支出	89. 91	89. 91	
2080501	行政单位离退休	15. 73	15. 73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59. 41	59. 41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 77	14. 77	
210	卫生健康支出	23. 54	23. 54	
21011	行政事业单位医疗	23. 54	23. 54	
2101101	行政单位医疗	9. 53	9. 53	
2101102	事业单位医疗	13. 93	13. 93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 07	0. 07	
211	节能环保支出	5. 37		5. 37
21103	污染防治	5. 37		5. 37
2110301	大气	5. 37		5. 37
212	城乡社区支出	30. 00		30. 00
21203	城乡社区公共设施	30. 00		30. 00
2120303	小城镇基础设施建设	10. 00		10. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20. 00		20. 00
213	农林水支出	681. 80	25. 28	656. 52
21301	农业农村	86. 77		86. 77
2130102	一般行政管理事务	11. 00		11. 00
2130126	农村社会事业	59. 77		59. 77
2130153	农田建设	16. 00		16. 00
21302	林业和草原	66. 66		66. 66
2130234	林业草原防灾减灾	35. 06		35. 06
2130299	其他林业和草原支出	31. 61		31. 61
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	137. 09		137. 09
2130505	生产发展	12. 33		12. 33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	124. 76		124. 76
21307	农村综合改革	391. 28	25. 28	366. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	92. 00		92. 00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	299.28	25.28	274.00
221	住房保障支出	44.93	44.93	
22102	住房改革支出	44.93	44.93	
2210201	住房公积金	44.93	44.93	
224	灾害防治及应急管理支出	41.50		41.50
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	41.50		41.50
2240703	自然灾害救灾补助	40.00		40.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1.50		1.50

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：长治市屯留区张店镇人民政府

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	608.95	302	商品和服务支出	84.53	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	193.40	30201	办公费	8.85	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	138.30	30202	印刷费	3.60	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	12.25	30203	咨询费	1.65	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	80.87	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	59.41	30206	电费	13.90	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	14.77	30207	邮电费	0.79	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	23.46	30208	取暖费	1.10	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	2.13	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	44.93	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	3.26	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	39.43	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	41.01	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	15.73	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	25.28	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	10.68	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.19	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	37.62	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	1.89	31010	安置补助				
人员经费合计		649.96	公用经费合计								84.53

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：长治市屯留区张店镇人民政府

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			92.79	92.79		92.79	
212	城乡社区支出		92.79	92.79		92.79	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		92.79	92.79		92.79	
2120801	征地和拆迁补偿支出		53.93	53.93		53.93	
2120804	农村基础设施建设支出		6.10	6.10		6.10	
2120816	农业农村生态环境支出		32.76	32.76		32.76	

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：长治市屯留区张店镇人民政府

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：长治市屯留区张店镇人民政府

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：长治市屯留区张店镇人民政府

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	6.04
货物	2	5.69
工程	3	
服务	4	0.35
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	84.53
（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1,899.14万元，支出总计1,899.14万元。与上年相比，收入总计减少284.13万元，下降13.01%，支出总计减少284.13万元，下降13.01%。主要原因是23年安排的项目比上年减少，导致项目资金明显减少。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,745.94万元，其中：

财政拨款收入1,607.23万元，占比92.06%；

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138.71万元，占比7.94%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,821.57万元，其中：

基本支出734.49万元，占比40.32%；

项目支出1,087.09万元，占比59.68%；

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1,607.23万元，支出总计1,607.23万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少107.66万元，下降6.28%；财政拨款支出总计减少107.66万元，下降6.28%。主要原因是23年项目建设资金安排减少，政府性基金项目资金安排较少，导致财政拨款收入支出减少。。

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1,514.44万元，占本年支出合计的83.14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少87.69万元，下降5.47%。主要原因是23年项目建设资金安排减少，导致项目资金支出减少。。

（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1,514.44万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)597.40万元，占比39.45%；

社会保障和就业支出(类)89.91万元，占比5.94%；
 卫生健康支出(类)23.54万元，占比1.55%；
 节能环保支出(类)5.37万元，占比0.35%；
 城乡社区支出(类)30.00万元，占比1.98%；
 农林水支出(类)681.80万元，占比45.02%；
 住房保障支出(类)44.93万元，占比2.97%；
 灾害防治及应急管理支出(类)41.50万元，占比2.74%。

（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986.96万元，支出决算1,514.44万元，完成年初预算的153.44%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算761.44万元，支出决算597.40万元，完成年初预算的78.46%，用于行政运行和事业运行，较上年决算增加154.54万元，增长34.9%，主要原因是新增20余名人员，导致人员经费有所增长。

其中：1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算数469.95万元，用于行政人员工资保险等支出及保障单位正常运行。较上年相比增加56.55万元，增加13.68%。主要原因是人员变动，导致人员经费有所增长。

2、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算数38.54万元，用于遗属补助，伙食补助等机关运行。较上年相比增加38.54万元，增加100%。主要原因是科目调整。

3、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算数80.87万元，用于事业人员工资保险等支出。较上年相比增加51.41万元，增加174.5%，主要原因是2023年增加23名村官，导致人员经费增加。

4、党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出决算数8.03万元，用于村支部书记补助。较上年相比增加8.03万元，增加100%，主要原因是村支部书记补助。

（二）社会保障和就业支出（类）

该类资金年初预算为75.1万元，支出决算为89.91万元，完成年初预算的119.7%。用于行政事业单位养老等支出。较上年决算增加44.02万元，增加95.93%，主要原因是新增23名事业村官及养老保险缴费基数上调等。其中：

1、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数59.41万元，较上年决算数增加31.3万元，增加111.39%，主要原因是新增23名事业村官及养老保险缴费基数上调。

2、行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算15.73万元，较上年决算数增加15.73万元，增加100%，主要原因是2023年我单位为崔文龙办理养老金

死亡退还业务。

3、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出支出决算数14.77万元，较上年决算数相比减少3.02万元，减少16.98%，主要原因是退休人员年金差异。

（三）卫生健康支出（类）

该类资金年初预算为28.92万元，支出决算为23.54元，完成年初预算的81.4%。较上年决算增加11.6万元，增加97.15，主要原因是人员变动基数调整。其中：

1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算数9.53万元，较上年相比增加3.39万元，增加55.21%，主要原因是人员增加及调整职工医疗保险基数造成医疗保险金增长。

2、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算数13.93万元，较上年相比增加8.12万元，增加13.98%，主要原因是新增23名事业村官及调整职工医疗保险基数导致事业医疗支出增加。

3、行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）支出决算数0.07万元，较上年相比增加0.07万元，增加100%，主要原因是退休人员医保支出。

（四）节能环保支出（类）

污染防治（款）大气（项）资金年初预算为0万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的100%。与上年相比减少15.53万元，减少74.3%，主要原因是是23年只有以电代煤项目，未安排清洁取暖项目。

（五）城乡社区支出（类）

年初预算为10万元，支出决算为30万元，完成年初预算的300%。较上年决算增加15万元，增加100%，主要原因是项目调整。其中：

1、城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出决算数10万元，较上年相比增加10万元，增加100%，主要原因是我单位对村进行人居环境整治，基础设施建设明显提升，相关支出明显增加。

2、城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出决算数20万元，较上年相比增加20万元，增加100%，主要原因是2023年我镇新增人居环境、防火等设施建设，提高防火质量，相关支出明显增加。

3、城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算数0万元，较上年相比减少15万元，减少100%，主要原因是我单位对项目进行了调整。

（六）农林水支出（类）

年初预算为61.7万元，支出决算为681.8万元，完成年初预算的1105.02%。用于基础设施建设等，较上年决算减少362.66万元，减少34.72%，主要原因是我单位对项目进行了调整，2023年此项目减少。

- 1、农业农村（款）事业运行（项）支出决算数0万元，较上年减少4.77万元，减少100%，主要原因是基层老兽医生活困难补助项目支出减少4.77万元。
- 2、农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出决算数11万元，较上年增加11万元，增加100%，主要原因是张店镇李家庄村新建涵洞工程项目支出增加11万元。
- 3、农业农村（款）农村社会事业（项）支出决算数59.77万元，较上年减少14.89万元，减少19.9%，主要原因是人居环境和厕所革命资金的支出明显减少。
- 3、农业农村（款）农田建设（项）支出决算数16万元，较上年增加16万元，增加100%，主要原因是张店镇机井项目设施建设资金增加。
- 4、林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出决算数35.06万元，较上年减少16.24万元，减少31.66%，主要原因是23年防火工作经费减少导致此项资金的支出明显减少。
- 5、林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出决算数31.61万元，较上年增加31.61万元，增加100%，主要原因是上一轮政策到期退耕还生态林抚育补助资金的支出明显增加。
- 6、巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出决算数12.33万元，与上年相比增加12.33万元，增加100%，主要原因是张店镇2022年大棚建设补助资金。
- 7、巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出决算数124.76万元，与上年相比减少318.51万元，减少71.85%，主要原因是张店镇2023年大棚建设补助资金明显较少，乡村旅游项目投入资金减少。
- 8、农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出决算数92万元，较上年减少22万元，减少19.3%，主要原因是申请一事一议村级公益事业的村庄数量减少。
- 9、农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算数299.28万元，较上年减少57.18万元，减少16.04%，主要原因是村级转移支付结转。

（七）住房保障和就业支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为49.8万元，支出决算为44.93万元，完成年初预算的90.22%。较2022年决算数相比，增加23.86万元，增加113.24%，主要原因是新增23名事业村官公积金增加。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）

年初预算为0万元，支出决算为41.5万元，完成年初预算的100%。，较上年决算增加41.5万元，增加100%，主要原因是中央自然灾害冬春救灾资金和自然灾害救灾资金。

- 1、自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）支出决算数为40万元，与上年相比增加40万元，增加100%，主要原因是增加了中央自然灾害救灾资金

(冬春救助)。

2、自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）支出决算数为1.5万元，与上年相比增加40万元，增加100%，主要原因是增加了自然灾害救灾资金。

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734.49万元，其中：

人员经费649.96万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出。；

公用经费84.53万元，主要包括机关运行经费和其他交通费用。

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92.79万元、支出总计92.79万元。

与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少19.97万元，下降17.71%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少19.97万元，下降17.71%。主要原因是2023年征地和拆迁补偿项目减少。。

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0.53万元，下降100%，主要原因是：本年度无此项支出其中：

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：本年度无此项支出；

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：本年度无此项支出；

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0.53万元，下降100%，主要原因是：本年度无此项支出；

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：本年度无此项支出。

（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：本年度无此项支出。

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，主要用于本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出。

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，主要是接待本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

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84.53万元，比2022年增加84.53万元，增长∞%，主要原因办公设备购置经费增加，人员编制数量增加。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额6.04万元，其中：政府采购货物支出5.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.35万元。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，其他用车主要是防火巡逻车，用于森林防火期间辖区内巡逻。；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8个，资金115.74万元，其中一般公共预算项目支出44.55万元、政府性基金预算项目支出10.87万元。自评结果为：8个项目自评等级为“优”。

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

2020年和2021年辣椒基地新打机井项目项目支出绩效
(2023年度)

项目名称			2020年和2021年辣椒基地新打机井项目								
主管部门及代码			200-长治市屯留区农业农村局				预算单位	506001-长治市屯留区张店镇人民政府			
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：		10.866	10.866	10.866	6.1	4.766	56.14	5.61
市县区财政资金		10.866	10.866	10.866	6.1	4.766	56.14	5.61			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	鼓励农民积极种植辣椒新产业，增加收入					新打机井8眼，并配备了相应的基础设施					
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	新打机井数量	≥8个	≥8个	≥8个	20	20			
		质量指标	新打机井投入使用	≥96%	≥96%	≥96%	10	10			
		时效指标	机井使用及时率	≥93%	≥93%	≥93%	10	10			
		成本指标	成本投入	≤108661元	≤108661元	≤108661元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	辣椒增收率	≥90%	≥90%	≥90%	20	20			
		可持续影响指标	可持续影响率	≥96%	≥96%	≥96%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分								95.61	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据上级安排资金陆续到位，农田灌溉设施有很大提高，							
		产出情况		机井建成验收合格，全部投入使用							
		效益情况		村民由单一玉米种植向多种蔬菜等经济产业转变							
		满意度情况		村民很满意，但相较于目标还有一定差距							
	主要经验做法		资金及时到位，基础设施配备及时，及时验收，及时投入使用								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		地处丘陵山区，前期投入较大，上级安排资金有限，可打机井数量有限								
	下一步改进措施及管理建议		及时调研，对可行性地块加大投入								

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。

2021年度农村人居环境整治示范村奖补（第二批）项目
(2023年度)

项目名称			2021年度农村人居环境整治示范村奖补（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		506001-长治市屯留区张店镇人民政府			
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：		30	30	30	30	0	100	10		
			市县区财政资金		30	30	30	30	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	奖励农村人居环境示范村，巩固人居环境整治成果						建设人居环境示范村1个						
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	奖补村数	≥1个	≥1个	≥1个	20	20					
		质量指标	乡村宜居率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
		时效指标	时间	≥1年	≥1年	≥1年	10	10					
		成本指标	奖补成本	≤30万	≤30万	≤30万	10	10					
	效益指标	社会效益指标	村容村貌改善率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
		生态效益指标	村环境改善率	≥93%	≥93%	≥93%	10	10					
		可持续影响指标	可持续影响率	≥96%	≥96%	≥96%	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
	总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目圆满完成，建设农村人居环境示范村1个。									
		产出情况		人居环境示范村建设合格，改善了居住环境									
		效益情况		提高了村庄的干净整洁度，加快了宜居村庄建设进度									
		满意度情况		村民对村庄环境满意，但距离目标还有一定距离									
	主要经验做法		在全镇建立人居环境示范村，加快宜居村庄建设进度										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因地居丘陵地带房屋建设比较分散，不成规模，										
	下一步改进措施及管理建议		建议集中建房，规划建房，加大资金倾斜力度										

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。

帮助解决张店镇林泉村改善人居环境项目项目支出绩
(2023年度)

项目名称				帮助解决张店镇林泉村改善人居环境项目									
主管部门及代码				506-长治市屯留区张店镇人民政府				预算单位	506001-长治市屯留区张店镇人民政府				
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：		5	5	5	5	0	100	10	
				市县区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	建设美丽宜居新农村							建设人居环境村1个					
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	美丽、干净、宜居	≥1个	≥1个	≥1个	20	20					
		质量指标	村庄宜居率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
		时效指标	工期	≥1年	≥1年	≥1年	10	10					
		成本指标	成本投入	≥60000元	≥60000元	≥60000元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	美丽、干净、宜居	≥90%	≥90%	≥91%	10	10					
		生态效益指标	垃圾归类排放率	≥95%	≥95%	≥96%	10	10					
		可持续影响指标	可持续影响率	≥93%	≥93%	≥92%	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	村委满意率	≥92%	≥92%	≥92%	10	10					
	总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目圆满完成，村庄居住环境得到很大改善，实现了垃圾不落地，村庄整洁干净									
		产出情况及分析		人居环境验收合格，改善了村民居住环境									
		效益情况及分析		提高了村庄整洁干净率，加快了宜居村庄建设进度									
		满意度情况及分析		居民对当前生活环境很满意，但距离目标还有一定的差距									
	主要经验做法		2023年在张店镇林泉村开展了人居环境整治工作										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		林泉村位居丘陵地带，房屋建设没有统一规划，存在排列混乱情况，										
	下一步改进措施及管理建议		村庄整体规划，建议财政加大倾斜力度，规划建设										

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。

申请解决人居环境整治、护林防火及疫情防控电费等

(2023年度)

项目名称			申请解决人居环境整治、护林防火及疫情防控电费等工作经费短缺项目									
主管部门及代码			506-长治市屯留区张店镇人民政府				预算单位	506001-长治市屯留区张店镇人民政府				
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：		40	40	40	34.018	5.982	85.05	8.5	
			市县区财政资金		40	40	40	34.018	5.982	85.05	8.50	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	人居环境整治工作井然有序，护林防火有条不紊，							人居环境整治工作井然有序，护林防火工作有条不紊进行				
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	全镇村数	≥23个	≥23个	≥23个	20	20				
		质量指标	人居环境整洁率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
		时效指标	人居环境、护林	≥1年	≥1年	≥1年	10	10				
		成本指标	成本	≥400000元	≥400000元	≥350000元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	乡村整洁宜居率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		生态效益指标	森林面积及环境	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		可持续影响指标	可持续影响率	≥96%	≥96%	≥96%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	乡镇满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	总分								98.5	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		圆满完成项目预期目标，村庄居住环境得到很大改善，实现了整洁干净								
		产出情况及分析		村庄整治验收合格，保证了防火期安全度过								
		效益情况及分析		村庄人居环境整洁干净，辖区森林覆盖面积郁郁葱葱								
		满意度情况及分析		群众对当前居住环境很满意，								
	主要经验做法		在辖区内进行了部分村庄的环境整治，开展了辖区内护林防火的正常运行									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		辖区村庄比较多，林区也多，顾及面有限，建议资金倾斜，加大建设投入									
	下一步改进措施及管理建议		循序渐进完成全镇村庄的环境整治，保证辖区内林区覆盖面积									

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。

遗属补助资金项目支出绩效自评表
 （2023年度）

项目名称				遗属补助资金								
主管部门及代码				506-长治市屯留区张店镇人民政府				预算单位	506001-长治市屯留区张店镇人民政府			
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：		4.55	4.55	4.55	4.19	0.36	92.09	9.21
市县区财政资金		4.55	4.55	4.55	4.19	0.36	92.09	9.21				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	保障遗属基本生活							保障辖区内遗属基本生活				
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	遗属数量	≥4人	≥4人	≥4人	20	20				
		质量指标	足额发放率	≥96%	≥96%	≥96%	10	10				
		时效指标	全年	≥12月	≥12月	≥12月	10	10				
		成本指标	成本	≥3792元	≥3792元	≥3792元	10	10				
	效益指标	经济效益指标	提高遗属生活水平	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		社会效益指标	遗属生活保障	保障	保障	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	可持续影响率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意率	≥93%	≥93%	≥93%	10	10				
总 分								99.21	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		圆满完成项目预期值								
		产出情况		遗属补助发放到位								
		效益情况		保障了遗属的基本生活								
		满意度情况		遗属人员很满意								
	主要经验做法		足额及时发放到位									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		人员年龄偏大，居住比较分散									
	下一步改进措施及管理建议		建议梳理居住地，在居住地根据当地实际人均收入发放									

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。

张店镇2022年大棚建设补助资金项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			张店镇2022年大棚建设补助资金								
主管部门及代码			200-长治市屯留区农业农村局				预算单位	506001-长治市屯留区张店镇人民政府			
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：		12.327	12.327	12.327	12.327	0		100
市县区财政资金		12.327	12.327	12.327	12.327	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	增加种植大棚积极性					建成大棚10栋，投入生产10栋。					
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	日光大棚数量	≥10栋	≥10栋	≥10栋	20	10	大棚数量有序上升		
		质量指标	大棚运行情况	正常运行	正常运行	达成预期指标	10	10			
		时效指标	大棚按时完成率	≥95%	≥95%	≥100%	10	10			
		成本指标	补助成本	≥12万	≥12万	≥12万	10	10			
	效益指标	经济效益指标	收入增加	增加	增加	达成预期指标	20	20			
		可持续影响指标	可持续影响率	≥95%	≥95%	≥96%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	大棚建设者满意度	≥96%	≥96%	≥97%	10	10				
总 分								90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目圆满完成，地势平坦，阳光充足，大棚种植已成规模，提升了农田水利设施建设。							
		产出情况及分析		大棚验收完成后，全部投入使用。大棚种植实现了冬季绿色蔬菜自由。							
		效益情况及分析		农业产业结构调整逐渐由单一种植玉米向大棚蔬菜种植转型，加快了土地流转和农民收入的增加。							
		满意度情况及分析		群众满意度非常高，但离预期值还有一定距离							
	主要经验做法		2022年往下庄村建设大棚10栋，验收合格率达到100%								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		我镇地处西部丘陵山区，适宜修建大棚的耕地较少，导致可以转型的土地有限，基本上是靠天吃饭。								
	下一步改进措施及管理建议		及时进行宣，在群众意愿较大，地块允许的村庄建设大棚，实现农业转型，建议上级向转型村庄实现资金倾斜，带动村民积极性。								

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。

张店镇八泉村改善人居环境项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			张店镇八泉村改善人居环境项目									
主管部门及代码			506-长治市屯留区张店镇人民政府				预算单位	506001-长治市屯留区张店镇人民政府				
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：		3	3	3	3	0	100	10	
			市县区财政资金		3	3	3	3	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	改善人居环境建立宜居新农村						建设人居环境村1个					
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	改善人居环境村数	≥1个	≥1个	≥1个	20	20				
		质量指标	宜居新农村达标率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
		时效指标	按时完成率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		成本指标	成本	>80000元	>80000元	>80000元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾、污水4	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
		生态效益指标	居住环境改善率	≥93%	≥93%	≥93%	10	10				
		可持续影响指标	可持续影响率	≥94%	≥94%	≥94%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	≥98%	≥98%	10	10				
	总 分							100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目圆满完成，村民居住环境得到很大改善								
		产出情况及分析		人居环境改善验收合格，改善了村民居住环境								
		效益情况及分析		提高了村庄整洁率，加快了宜居村建设进度								
		满意度情况及分析		居民对当前生活环境很满意，但距离目标还有一定距离								
	主要经验做法		在八泉村开展了人居环境整治工作									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		八泉村位于丘陵地带，房屋建设没有统一规划，村庄排列混乱情况									
	下一步改进措施及管理建议		规划整理村庄建筑，建议资金倾斜									

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。

长治市屯留区张店镇中村村申请人居环境整治项目项
(2023年度)

项目名称			长治市屯留区张店镇中村村申请人居环境整治项目									
主管部门及代码			506-长治市屯留区张店镇人民政府				预算单位	506001-长治市屯留区张店镇人民政府				
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：		10	10	10	10	0	100	10	
			市县区财政资金		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					
	建设宜居新农村						建设宜居新农村1个					
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	建设宜居新农村数	≥1个	≥1个	≥1个	20	20				
		质量指标	新农村宜居率	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
		时效指标	工期	≥1年	≥1年	≥1年	10	10				
		成本指标	成本	≤150000元	≤150000元	≤150000元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	乡村整洁率	≥93%	≥93%	≥93%	10	10				
		生态效益指标	乡村环境改善率	≥90%	≥90%	≥93%	10	10				
		可持续影响指标	可持续影响率	≥94%	≥94%	≥93%	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	村委满意率	≥92%	≥92%	≥93%	10	10				
总 分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目圆满完成，建立整洁宜居新农村								
		产出情况及分析		宜居新农村验收合格								
		效益情况及分析		提高了村庄整洁宜居率，加快了新农村建设进度								
		满意度情况及分析		村民很满意，但是距离目标还有一定距离								
	主要经验做法		今年对村庄进行了新农村建设，对村里环境等进行了改善									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		因村庄位于丘陵地带，房屋建设没有统一规划，缺乏整洁度，									
	下一步改进措施及管理建议		对村庄进行统一规划，力争建设整齐新农村，建议资金倾斜。									

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。