

长 治 市 潞 城 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

（一）宣传贯彻落实党和政府关于农业农村社会事业和农业产业发展的方针、政策。

（二）承担乡村治理体系建设、生态宜居美丽乡村建设、农村社会事业等技术指导及日常事务性工作，促进乡村振兴。

（三）承担乡村振兴衔接支农资金项目管理相关事务性工作，加强公共基础设施建设，提升农村基本公共服务水平。

（四）协助制订农村产业结构调整 and 农业产业发展规划，推动产业融合发展。

（五）组织实施产业帮扶、干部驻村帮扶、教育资助、脱贫劳动力务工就业等重点工作，助力巩固拓展脱贫成果、全面推进乡村振兴。

（六）承担农田建设项目实施及管理工作。

（七）立足村庄特色，理清发展思路，找准工作方法，科学合理制定推进举措，做好村庄规划编制工作。

（八）完成区委、区政府及上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

部门下设1个事业单位，名称为长治市潞城区乡村振兴发展中心，为全额事业单位。

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：长治市潞城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	5,340.18	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	60.50	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	14.62
	9		九、卫生健康支出	40	6.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	60.50
	12		十二、农林水支出	43	5,306.41
	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	13.04
	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	5,400.68	本年支出合计	58	5,400.68
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,400.68	总计	62	5,400.68

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：长治市潞城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		5,400.68	5,400.68					
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62					
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62					
210	卫生健康支出	6.11	6.11					
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11					
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11					
212	城乡社区支出	60.50	60.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.40	55.40					
2120814	农业生产发展支出	55.40	55.40					
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.10	5.10					
213	农林水支出	5,306.41	5,306.41					
21301	农业农村	4,541.35	4,541.35					
2130122	农业生产发展	78.00	78.00					
2130153	农田建设	4,268.03	4,268.03					
2130199	其他农业农村支出	195.32	195.32					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	765.06	765.06					
2130505	生产发展	326.88	326.88					
2130507	贷款奖补和贴息	58.23	58.23					
2130550	事业运行	165.11	165.11					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	214.83	214.83					
221	住房保障支出	13.04	13.04					
22102	住房改革支出	13.04	13.04					
2210201	住房公积金	13.04	13.04					

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：长治市潞城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		5,400.68	198.88	5,201.80			
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62				
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62				
210	卫生健康支出	6.11	6.11				
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11				
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11				
212	城乡社区支出	60.50		60.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.40		55.40			
2120814	农业生产发展支出	55.40		55.40			
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.10		5.10			
213	农林水支出	5,306.41	165.11	5,141.30			
21301	农业农村	4,541.35		4,541.35			
2130122	农业生产发展	78.00		78.00			
2130153	农田建设	4,268.03		4,268.03			
2130199	其他农业农村支出	195.32		195.32			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	765.06	165.11	599.94			
2130505	生产发展	326.88		326.88			
2130507	贷款奖补和贴息	58.23		58.23			
2130550	事业运行	165.11	165.11				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	214.83		214.83			
221	住房保障支出	13.04	13.04				
22102	住房改革支出	13.04	13.04				
2210201	住房公积金	13.04	13.04				

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：长治市潞城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	5,340.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	60.50	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	14.62	14.62		
	9		九、卫生健康支出	41	6.11	6.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	60.50		60.50	
	12		十二、农林水支出	44	5,306.41	5,306.41		
	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	13.04	13.04		
	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	5,400.68	本年支出合计	59	5,400.68	5,340.18	60.50	
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	5,400.68	总计	64	5,400.68	5,340.18	60.50	

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：长治市潞城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		5,340.18	198.88	5,141.30
208	社会保障和就业支出	14.62	14.62	
20805	行政事业单位养老支出	14.62	14.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.62	14.62	
210	卫生健康支出	6.11	6.11	
21011	行政事业单位医疗	6.11	6.11	
2101102	事业单位医疗	6.11	6.11	
213	农林水支出	5,306.41	165.11	5,141.30
21301	农业农村	4,541.35		4,541.35
2130122	农业生产发展	78.00		78.00
2130153	农田建设	4,268.03		4,268.03
2130199	其他农业农村支出	195.32		195.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	765.06	165.11	599.94
2130505	生产发展	326.88		326.88
2130507	贷款奖补和贴息	58.23		58.23
2130550	事业运行	165.11	165.11	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	214.83		214.83
221	住房保障支出	13.04	13.04	
22102	住房改革支出	13.04	13.04	
2210201	住房公积金	13.04	13.04	

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：长治市潞城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	135.09	302	商品和服务支出	63.76	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	56.21	30201	办公费	39.57	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	8.80	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	1.50	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	36.08	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	14.62	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	0.36	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	6.11	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	0.24	30211	差旅费	0.35	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	13.04	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		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	0.03	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	17.58	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	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	1.20	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	0.03	30229	福利费	2.19	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		135.12	公用经费合计								63.76

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：长治市潞城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			60.50	60.50		60.50	
212	城乡社区支出		60.50	60.50		60.50	
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出		55.40	55.40		55.40	
2120814	农业生产发展支出		55.40	55.40		55.40	
21211	农业土地开发资金安排 的支出		5.10	5.10		5.10	

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：长治市潞城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：长治市潞城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

单位名称：长治市潞城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	100.45
货物	2	10.75
工程	3	89.70
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
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5,400.68万元，支出总计5,400.68万元。与上年相比，收入总计增加2,052.82万元，增长61.32%，支出总计增加2,052.82万元，增长61.32%。主要原因是2023年度项目年度任务数额较上年增加，完成项目建设支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,400.68万元，其中：

财政拨款收入5,400.68万元，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5,400.68万元，其中：

基本支出198.88万元，占比3.68%；

项目支出5,201.80万元，占比96.32%；

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5,400.68万元，支出总计5,400.68万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,052.82万元，增长61.32%；财政拨款支出总计增加2,052.82万元，增长61.32%。主要原因是2023年度项目年度任务数额较上年增加，完成项目建设支出较上年增加。

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5,340.18万元，占本年支出合计的98.88%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,075.07万元，增长63.55%。主要原因是2023年度项目年度任务数额较上年增加，完成项目建设支出较上年增加。

（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5,340.18万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)14.62万元，占比0.27%；

卫生健康支出(类)6.11万元，占比0.11%；

农林水支出(类)5,306.41万元，占比99.37%；

住房保障支出(类)13.04万元，占比0.24%。

(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9,890.50万元，支出决算5,340.18万元，完成年初预算的53.99%。其中：

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9890.50万元，支出决算5340.18万元，完成年初预算53.99%，包括社会保障和就业支出14.62万元；卫生健康支出6.11万元；农林水基本支出165.11万元，项目支出5141.30万元；住房保障支出13.04万元。社会保障和就业支出(类)比上年增加0.85万元，增加6.16%，其原因2023年新增人员，造成支出增加，完成预算占比93%；卫生健康支出(类)比上年增加0.66万元，增加12.2%，其原因2023年新增人员及年度调资，造成支出增加，完成预算占比89%；农林水支出(类)比上年增加2072.17万元，增加64%，其原因2023年新增人员，造成支出增加，完成预算占比54%；住房保障支出(类)比上年增加1.39万元，增加12%，其原因2023年新增人员，造成支出增加。

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198.88万元，其中：

人员经费135.12万元，主要包括工资福利支出135.09万元：基本工资56.21万元，津贴补贴8.8万元，绩效工资36.08万元，基本养老保险14.62万元，医疗保险6.11万元，其他社会保障0.24万元，住房公积金13.04万元。对个人和家庭的补助0.03万元：奖励金0.03万元；

公用经费63.76万元，主要包括办公费39.57万元，咨询费1.5万元，邮电费0.36万元，差旅费0.35万元，劳务费17.58万元，委托业务费1万元，工会经费1.2万元，福利费2.19万元。

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60.50万元、支出总计60.50万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少22.25万元，下降26.89%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少22.25万元，下降26.89%。主要原因是2023年度政府性基金安排涉及项目资金数减少，支出减少。

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%，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。

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。

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。

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；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。

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100.45万元，其中：政府采购货物支出10.75万元、政府采购工程支出89.70万元、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，其他用车主要是公务用车1辆；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

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7个，资金2719.86万元，其中一般公共预算项目支出2363.56万元、政府性基金预算项目支出356.3万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”。二是组织对“2023年乡村振兴本级资金配套产业项目”“2023年乡村振兴本级资金配套项目”等7个项目开展了部门评价，涉及资金2719.86万元，其中一般公共预算支出2363.56万元、政府性基金预算支出356.3万元。从评价结果来看，项目主体多为乡镇，年初项目资金通过调剂方式下拨到乡镇，由项目主管乡镇监督乡村振兴等相关资金的使用及后期绩效；高标准农田建设项目由项目建设方填报相关资金支出和绩效管理，充分做到“谁使用，谁负责”，做到项目管理相对精确化。

2、其他需要说明的事项

本单位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。

本单位无其他需要补充的名词解释

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			060-长治市潞城区乡村振兴发展中心			预算单位	060001-长治市潞城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:		20	20	20	9.853	10.147	49.26	4.93	
			市县区财政资金		20	20	20	9.853	10.147	49.26	4.93	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2023年单位运转经费，包括办公费、咨询费、差旅费、培训费、驻村工作队保险费、劳务费和委托业务费，维持单位正常工作运转。					2023年单位运转经费，包括办公费、咨询费、差旅费、培训费、驻村工作队保险费、劳务费和委托业务费，维持单位正常工作运转。						
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	单位日常工作类	≥8类	≥8类	≥8类	20	20				
		质量指标	运转经费预算	高于上年	不高于上年	生成预期指标	10	10				
		时效指标	项目开展时限	≤1年	≤1年	≤1年	10	10				
		成本指标	财政下达补助	≤80万元	≤80万元	≤20万元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	维持单位日常工作	开展	开展	生成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%	≥95%	≥96%	10	10				
总 分							94.93	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按预算分配资金，在保障正常运转情况下压减开支。								
		产出情况及分析		按预算分配资金，保障正常运转。								
		效益情况及分析		按预算分配资金，保障正常运转。								
		满意度情况及分析		职工能正常工作。								
	主要经验做法			按预算分配资金，在保障正常运转情况下压减开支。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			无								
	下一步改进措施及管理建议			无								

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。

2019和2020年高标准农田建设项目质保金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2019和2020年高标准农田建设项目质保金									
主管部门及代码			060-长治市潞城区乡村振兴发展中心				预算单位	060001-长治市潞城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：		63.7	63.7	63.7	60.5	3.2	94.98	9.5	
			市县区财政资金		63.7	63.7	63.7	60.5	3.2	94.98	9.50	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2019年高标准农田建设项目质保金5.1万元，2020年高标准农田建设项目质保金58.6万元，通过项目建设，提高农田综合生产能力，增加农户收入，优化种植业结构，提高区域农业生产力。					2019年高标准农田建设项目质保金5.1万元，2020年高标准农田建设项目质保金55.4万元，通过项目建设，提高农田综合生产能力，增加农户收入，优化种植业结构，提高区域农业生产力。						
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	支付质保金	63.7万元	=63.7万元	=63.7万元	20	20				
		质量指标	项目质保期运营	良好	良好	达成预期指标	10	10				
		时效指标	质保期	<1年	<1年	<1年	10	10				
		成本指标	涉及项目财政资金	≥1200元	≥1200元	≥1200元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	保证项目正常运转	正常	正常	达成预期指标	15	15				
		生态效益指标	区域农田建设水平	逐年提升	逐年提升	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10				
总分							99.5	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目通过验收，按情况支付质保金。								
		产出情况及分析		正式完成项目移交。								
		效益情况及分析		项目通过乡村质保验收。								
		满意度情况及分析		受益群众满意项目建设情况								
	主要经验做法		按要求推进项目，及时沟通乡村，完善资料									
	项目管理中存在的问题及原因分析		质保期后，需乡村承担项目管护主体责任。									
	下一步改进措施及管理建议		及时更新项目情况，提高项目利用率。									

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。

2022年高标准农田建设项目(本级资金)项目支出 绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2022年高标准农田建设项目(本级资金)									
主管部门及代码			060-长治市潞城区乡村振兴发展中心				预算单位	060001-长治市潞城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:		131.6	131.6	131.6	0	131.6	0	0	
			市县区财政资金		131.6	131.6	131.6	0	131.6	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	2022年潞城区高标准农田建设项目,涉及项目建设面积1.88万亩,涉及店上镇等4个乡镇12村。通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升农田灌溉排水和节水能力,提高耕地质量,提高粮食综合生产能力。						2022年潞城区高标准农田建设项目,涉及项目建设面积1.88万亩,涉及店上镇等4个乡镇12村。通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升农田灌溉排水和节水能力,提高耕地质量,提高粮食综合生产能力。					
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	项目建设面积	1.88万	≥1.88万亩	≥1.88万亩	20	20				
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
		时效指标	任务完成及时性	≤2年	≤2年	≤2年	10	10				
		成本指标	财政亩均投资	≥1200元	≥1200元	≥1200元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	提高	提高	达成预期指标	10	10				
		生态效益指标	耕地质量	逐步提高	逐步提高	达成预期指标	10	10				
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化	达成预期指标	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥92%	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		按上级要求正常推进项目建设,预提请验收。								
		产出情况及分析		正常推进项目建设。								
		效益情况及分析		正常推进项目建设。								
		满意度情况及分析		群众满意								
	主要经验做法		正常推进项目建设。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		保障项目资金									

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。

长财农【2021】134号2021年高标准农田建设项目
应付工程项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			长财农【2021】134号2021年高标准农田建设项目应付工程									
主管部门及代码			060-长治市潞城区乡村振兴发展中心				预算单位	060001-长治市潞城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：		583.561	583.561	583.561	381.093	202.468	65.3	6.53	
			市、县、区财政资金		583.561	583.561	583.561	381.093	202.468	65.30	6.53	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	续建2021年高标准农田建设项目，涉及项目面积2.3万亩，涉及店上镇等4个乡镇13个村。包括土壤改良、土地平整、灌溉与排水工程、田间路、农田输配电项目、科技推广措施等。提高耕地质量、改善高标准农田建设标准，增加农户收入。						续建2021年高标准农田建设项目，涉及项目面积2.3万亩，涉及店上镇等4个乡镇13个村。包括土壤改良、土地平整、灌溉与排水工程、田间路、农田输配电项目、科技推广措施等。提高耕地质量、改善高标准农田建设标准，增加农户收入。					
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	项目涉及农田建设	2.3万亩	=2.3万亩	=2.3万亩	20	20				
		质量指标	田间道路通达性	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
		时效指标	项目验收实施年	<2年	<2年	<2年	10	10				
		成本指标	财政亩均投资	≥1200元	≥1200元	≥1200元	10	10				
	效益指标	社会效益指标	项目宣传认知度	≥90%	≥90%	≥92%	15	15				
		可持续影响指标	农业产业结构	进一步优化	进一步优化	达成预期目标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥93%	10	10				
总分								96.53	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目完工，并通过上级验收。								
		产出情况		项目完工，并通过上级验收。								
		效益情况		项目完工，并通过上级验收。								
		满意度情况		群众满意								
	主要经验做法		严格按照上级要求开展项目建设。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		保障项目资金。									

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年高标准农田建设本级资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年高标准农田建设本级资金									
主管部门及代码		080-长治市潞城区乡村振兴发展中心					预算单位	080001-长治市潞城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:		161	161	161	0	161	0	0	
		市辖区财政资金		161	161	161	0	161	0.00	0.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	续建2021年高标准农田建设项目，项目建设面积2.3万亩，涉及店上镇等4个乡镇13个村，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升农田灌溉排水和节水能力，提高耕地质量，提高粮食综合生产能力。						续建2021年高标准农田建设项目，项目建设面积2.3万亩，涉及店上镇等4个乡镇13个村，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升农田灌溉排水和节水能力，提高耕地质量，提高粮食综合生产能力。				
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	项目涉及建设面积	≈2.3万亩	≈2.3万亩	≈2.3万亩	20	20			
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10			
		时效指标	任务完成及时性	≤2年	≤2年	≤2年	10	10			
		成本指标	财政亩均投资金额	≥1200元	≥1200元	≥1200元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	提高	提高	达成预期指标	10	10			
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	达成预期指标	10	10			
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	≥95%	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		项目正常完工，但因财政紧张申请资金未完成支付。							
		产出情况		项目正常完工，并通过上级验收。							
		效益情况		项目正常完工，并通过上级验收。							
		满意度情况		群众满意。							
	主要经验做法		按设计及相关要求正常施工建设。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		保障项目资金。									

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年乡村振兴本级资金配套产业项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				2023年乡村振兴本级资金配套产业项目									
主管部门及代码				060-长治市潞城区乡村振兴发展中心				预算单位		060001-长治市潞城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：		950	950	352.536	326.884	25.652	92.72	9.27	
				市县区财政资金		950	950	352.536	326.884	25.652	92.72	9.27	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	2023年乡村振兴产业项目，项目期为一年，项目实施主体为项目涉及乡村及职能部门，通过项目实施提高农户生活水平，村集体收入，改善乡村风貌，提高群众幸福指数获得感。						2023年乡村振兴产业项目，项目期为一年，项目实施主体为项目涉及乡村及职能部门，通过项目实施提高农户生活水平，村集体收入，改善乡村风貌，提高群众幸福指数获得感。						
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	产业项目投入	≥950万元	≥950万元	≥950万元	20	20					
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	≥96%	10	10					
		时效指标	项目开展年限	=1年	=1年	=1年	10	10					
		成本指标	资金匹配到位率	=100%	=100%	=100%	10	10					
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴建设成果	逐年见效	逐年见效	达成预期指标	15	15					
		生态效益指标	乡村治理水平	进一步提高	进一步提高	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥96%	≥96%	≥97%	10	10					
总 分								99.27	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目通过乡村申报将资金调剂至乡村。按申报情况调剂资金使用。									
		产出情况		项目通过乡村申报将资金调剂至乡村。按申报情况调剂资金使用。									
		效益情况		符合乡村工作实际需求。									
		满意度情况		群众满意。									
	主要经验做法		项目通过乡村申报将资金调剂至乡村。按申报情况调剂资金使用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		加强年初项目申报储备工作，将资金直接安排至乡村。										

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年度乡村振兴本级资金配套项目自评表

自评表

(2023年度)

项目名称			2023年乡村振兴本级资金配套项目									
主管部门及代码			060-长治市潞城区乡村振兴发展中心			预算单位	060001-长治市潞城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：		750	750	223.67	223.67	0	100	10	
			市、县、区财政资金		750	750	223.67	223.67	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	2023年乡村振兴项目包括产业项目、巩固脱贫成果延续政策项目、教育帮扶项目、就业帮扶项目、金融帮扶项目等，项目期为一年，项目实施主体为项目涉及乡村及职能部门，通过项目实施提高农户生活水平，村集体收入，改善乡村风貌，提高群众幸福指数获得感。					2023年乡村振兴项目包括产业项目、巩固脱贫成果延续政策项目、教育帮扶项目、就业帮扶项目、金融帮扶项目等，项目期为一年，项目实施主体为项目涉及乡村及职能部门，通过项目实施提高农户生活水平，村集体收入，改善乡村风貌，提高群众幸福指数获得感。						
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	配套乡村振兴资金	750万元	≥750万元	≥750万元	20	20				
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
		时效指标	项目建设期限	≤1年	≤1年	≤1年	10	10				
		成本指标	资金匹配到位率	≥100%	≥100%	≥100%	10	10				
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴建设成效	逐年提高	逐年提高	达成预期目标	15	15				
		生态效益指标	乡村治理水平	进一步提高	进一步提高	达成预期目标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥96%	≥96%	≥96%	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		根据乡村申报情况合理安排预算，及时调剂至相关项目。								
		产出情况及分析		全力保障项目建设。								
		效益情况及分析		全力保障项目建设。								
		满意度情况及分析		群众满意								
	主要经验做法		根据乡村申报情况合理安排预算，及时调剂至相关项目。									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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。