

**2022 年度
沂南县乡村振兴服务中
心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家、省和市有关乡村振兴工作的方针、政策和法律法规，组织开展全县乡村振兴调查研究、统筹协调、检查指导工作。

（二）拟订全县乡村振兴中长期规划，提出全县乡村振兴工作目标、任务、政策措施并组织实施。

（三）负责乡村振兴资金和项目的监督管理。拟定省、市、县下达的各类乡村振兴资金与项目的分配方案，负责乡村振兴资金使用与项目的审批、监督管理、检查验收和绩效考核。

（四）组织、协调社会力量参与乡村振兴。承担县外、市外、省外帮扶我县的联系、协调服务及交流与合作工作。

（五）统筹、协调信贷乡村振兴工作。组织开展各乡镇产业化乡村振兴、科技乡村振兴和生态乡村振兴工作。

（六）组织实施乡村振兴有关培训、农村劳动力转移培训等工作。

（七）负责协调、指导全县乡村振兴工作。

（八）组织开展乡村振兴的统计、动态分析、宣传教育和经验交流工作。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能处室，分别是：综合科、扶贫项目科、宣传考核科、社会扶贫科、信息统计科、审计监督科、财务规划科、金融扶贫科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：沂南县乡村振兴服务中心

公开 01 表
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	2,600.70	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	119.40	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	28.90
	9		九、卫生健康支出	40	11.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	119.40
	12		十二、农林水支出	43	2,530.52
	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	30.04
	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	2,720.10	本年支出合计	58	2,720.10
使用非财政拨款结余	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	2,720.10	总计	62	2,720.10

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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

单位：沂南县乡村振兴服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,720.10	2,720.10					
208	社会保障和就业支出	28.90	28.90					
20805	行政事业单位养老支出	28.90	28.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90					
210	卫生健康支出	11.23	11.23					
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23					
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23					
212	城乡社区支出	119.40	119.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.40	119.40					
2120804	农村基础设施建设支出	119.40	119.40					
213	农林水支出	2,530.52	2,530.52					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,530.52	2,530.52					
2130501	行政运行	95.66	95.66					
2130505	生产发展	1,173.00	1,173.00					
2130506	社会发展	363.35	363.35					
2130507	贷款奖补和贴息	462.79	462.79					
2130550	事业运行	211.95	211.95					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	223.77	223.77					
221	住房保障支出	30.04	30.04					

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
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	30.04	30.04					
2210201	住房公积金	30.04	30.04					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沂南县乡村振兴服务中心

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,720.10	377.78	2,342.31			
208	社会保障和就业支出	28.90	28.90				
20805	行政事业单位养老支出	28.90	28.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90				
210	卫生健康支出	11.23	11.23				
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23				
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23				
212	城乡社区支出	119.40		119.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	119.40		119.40			
2120804	农村基础设施建设支出	119.40		119.40			
213	农林水支出	2,530.52	307.61	2,222.91			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,530.52	307.61	2,222.91			
2130501	行政运行	95.66	95.66				
2130505	生产发展	1,173.00		1,173.00			
2130506	社会发展	363.35		363.35			
2130507	贷款奖补和贴息	462.79		462.79			
2130550	事业运行	211.95	211.95				

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
科目编码	科目名称						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	223.77		223.77			
221	住房保障支出	30.04	30.04				
22102	住房改革支出	30.04	30.04				
2210201	住房公积金	30.04	30.04				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：沂南县乡村振兴服务中心

公开 04 表
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	2,600.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	119.40	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	28.90	28.90		
	9		九、卫生健康支出	41	11.23	11.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	119.40		119.40	
	12		十二、农林水支出	44	2,530.52	2,530.52		
	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				

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
	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	30.04	30.04		
	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	2,720.10	本年支出合计	59	2,720.10	2,600.70	119.40	
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	2,720.10	总计	64	2,720.10	2,600.70	119.40	

注: 本表反映单位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

单位：沂南县乡村振兴服务中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,600.70	377.78	2,222.91
208	社会保障和就业支出	28.90	28.90	
20805	行政事业单位养老支出	28.90	28.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90	
210	卫生健康支出	11.23	11.23	
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23	
2101102	事业单位医疗	11.23	11.23	
213	农林水支出	2,530.52	307.61	2,222.91
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,530.52	307.61	2,222.91
2130501	行政运行	95.66	95.66	
2130505	生产发展	1,173.00		1,173.00
2130506	社会发展	363.35		363.35
2130507	贷款奖补和贴息	462.79		462.79
2130550	事业运行	211.95	211.95	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	223.77		223.77
221	住房保障支出	30.04	30.04	
22102	住房改革支出	30.04	30.04	
2210201	住房公积金	30.04	30.04	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：沂南县乡村振兴服务中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	327. 23	302	商品和服务支出	36. 89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103. 31	30201	办公费	14. 86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127. 59	30202	印刷费	0. 68	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	26. 15	30205	水费		310	资本性支出	0. 91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28. 90	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1. 23	31002	办公设备购置	0. 91
30110	职工基本医疗保险缴费	11. 23	30208	取暖费	6. 49	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0. 18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30. 04	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	12. 76	30215	会议费	2. 90	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0. 80	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	12.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.29	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.97	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.44	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.05	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		339.99	公用经费合计					37.79

注：本表反映单位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

单位：沂南县乡村振兴服务中心

公开 07 表
金额单位：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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			119.40	119.40		119.40	
212	城乡社区支出		119.40	119.40		119.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		119.40	119.40		119.40	
2120804	农村基础设施建设支出		119.40	119.40		119.40	

注：本表反映单位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

单位：沂南县乡村振兴服务中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：沂南县乡村振兴服务中心

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
0.80					0.80	0.80					0.80

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

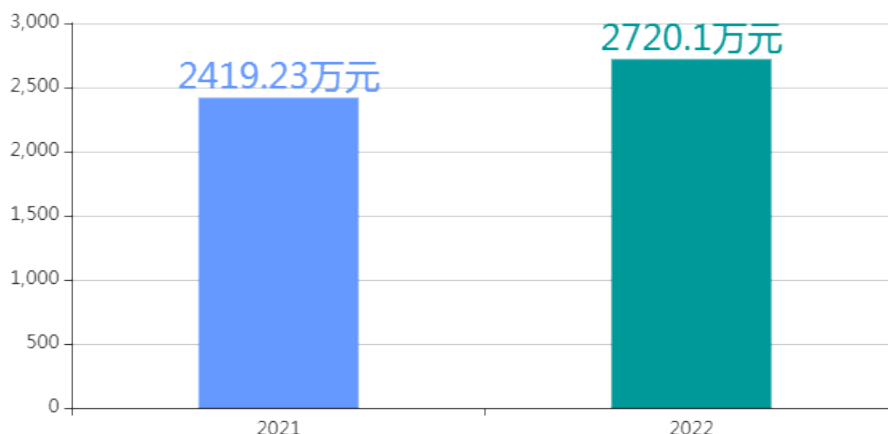
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,720.1 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 300.87 万元，增长 12.44%。主要是乡村振兴项目资金增加及社保缴纳基数提高等原因。

收、支决算总计变动情况图



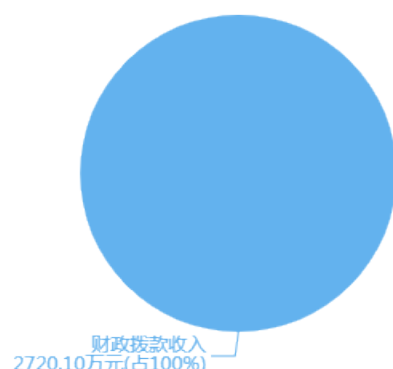
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,720.1 万元，其中：财政拨款收入 2,720.1 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,720.1 万元。与 2021 年度相比，增加 300.87 万元，增长 12.44%。主要是乡村振兴项目资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

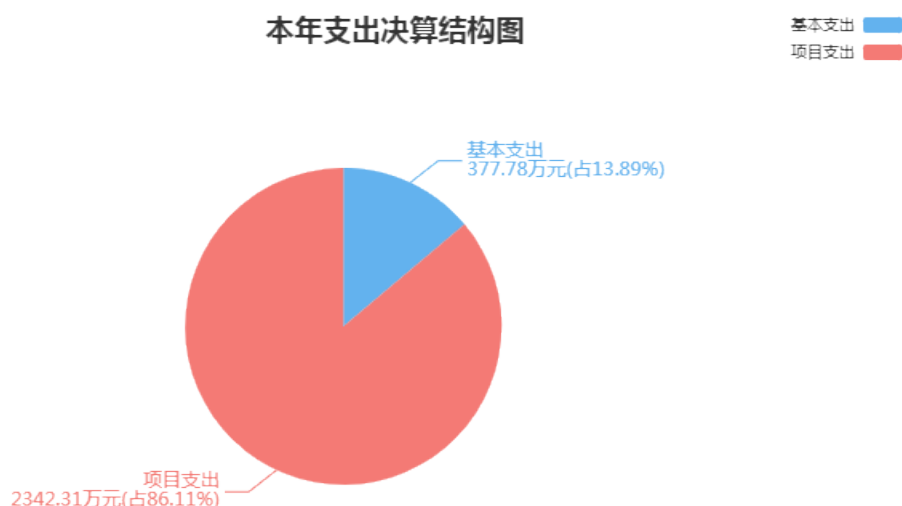
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,720.1 万元，其中：基本支出 377.78 万元，占 13.89%；项目支出 2,342.31 万元，占 86.11%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 377.78 万元。与 2021 年度相比,减少 94.76 万元,下降 20.05%。主要是 2022 年单位人员调走 1 人、考出 1 人,工资、社保等支出金额减少。

2、项目支出 2,342.31 万元。与 2021 年度相比,增加 395.62 万元,增长 20.32%。主要是大庄、岸堤生产路及铜井乡村振兴等项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

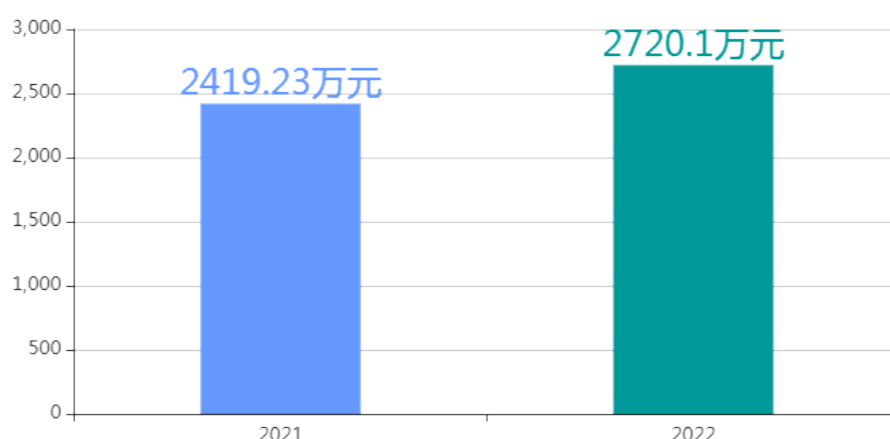
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,720.1 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 300.87 万元,增长 12.44%。主要是乡村振兴项目资金收支有所增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

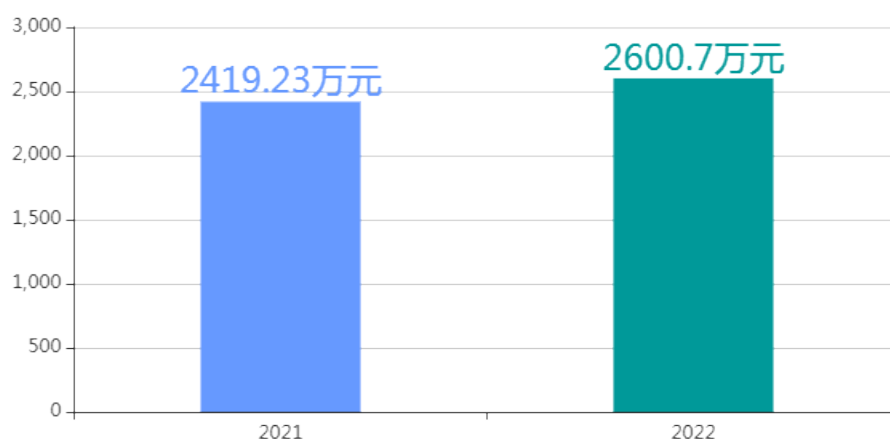


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,600.7 万元，占本年支出合计的 95.61%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 181.47 万元，增长 7.5%。主要是乡村振兴项目资金支出增加。

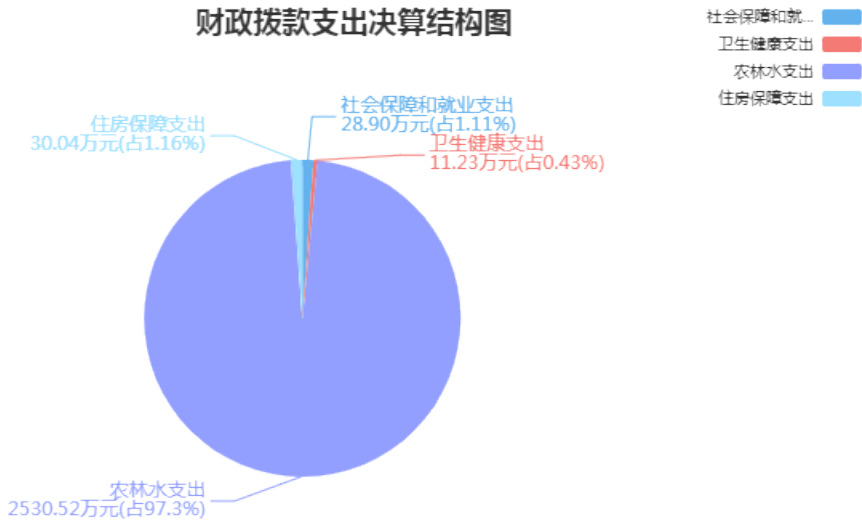
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,600.7 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 28.9 万元，占 1.11%；卫生健康（类）支出 11.23 万元，占 0.43%；农林水（类）支出 2,530.52 万元，占 97.3%；住房保障（类）支出 30.04 万元，占 1.16%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,161.73 万元，支出决算为 2,600.7 万元，完成年初预算的 223.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴项目资金增加。其中：

- 1、社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为 33.48 万元，支出决算为 28.9 万元，完成年初预算的 86.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年单位人员调走 1 人、考出 1 人，社保缴费支出减少。
- 2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 13.15 万元，支出决算为 11.23

万元，完成年初预算的 85.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年单位人员调走 1 人、考出 1 人，医保保缴费支出减少。

3、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 1-5 月工资及部分商品服务支出从该项支出下达。

4、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,173 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增大庄等乡镇衔接资金项目支出。

5、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 363.35 万元，完成年初预算的 605.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增资产保险、雨露计划等项目支出。

6、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）贷款奖补和贴息（项）。年初预算为 750 万元，支出决算为 462.79 万元，完成年初预算的 61.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分企业贴息手续不完善，贴息资金未支出。

7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为 274.51 万元，支出决算为 211.95 万元，完成年初预算的 77.21%。决算数小于年初预算数的主

要原因是 2022 年单位人员调走 1 人、考出 1 人，工资及社保等支出减少。

8、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 223.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目管理费及资产保险费项目支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 30.04 万元，支出决算为 30.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 377.78 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 339.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 37.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 119.4 万元，本年支出 119.4 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增孙祖、岸堤镇彩票金生产路项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。
其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年沂南县乡村振兴服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，沂南县乡村振兴服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.8 万元，主要用于国家乡村振兴局、全国扶贫宣传教育中心到我县调研接待活动支出，共计接待 2 批次、95 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1.7 万元，其中：政府采购货物支出 1.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金

额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 810 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县乡村振兴服务中心 2022 年度县级预算绩效自评的 2 个项目中，1 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效的水平进一步提高，项目开展、执行和完成情况较好，资金拨付比较规范，但也存在金融帮扶小额信贷贴息项目中帮扶经营主体获得贷款家数低于预期，动态监测经费项目资金支出率不高等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及 2022 年乡村振兴服务中心动态监测经费项目等 2 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年乡村振兴服务中心动态监测经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.81 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 46.74 万元，完成预算的 77.9%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标完成；二是时效指标完成；三是成本指标完成；四是社会效益指标中稳定脱贫成效和有效推动动态监测帮扶工作完成；五

是服务对象满意度指标完成。

2. 2022 年乡村振兴服务中心金融帮扶小额信贷贴息项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.7 分。全年预算数为 750 万元，执行数为 464.75 万元，完成预算的 61.97%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标中带动经营主体获得贷款金额指标完成；二是质量指标完成；三是时效指标完成；四是成本指标完成；五是经济效益指标完成；六是满意度指标完成。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十九、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

二十一、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)社会发展(项)：反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

二十二、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)贷款奖补和贴息(项)：反映用于农村欠发达地区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接贷款的奖补和贴息支出。

二十三、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)事业运行(项)：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

二十四、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂南县乡村振兴服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022 年乡村振兴服务中心动态监测经费项目	80.83	良
2	2022 年乡村振兴服务中心金融帮扶小额信贷贴息项目	94.7	优

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度） 单位：万元		2022 年动态监测经费项目			主管部 门	沂南县农业农村局		
项目名称								
项目实施单位		沂南县乡村振兴服务中心			联系电 话	3250898		
项目预算 执行情况 （10 分）			年初预算数	全年预算 数（A）	全年执 行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	60	60	46.7373 5	10	77.9%	7.79
		其中：当年财政拨款	60	60	46.7373 5	-	77.9%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		村档户档系统采集及时，录入准确，全国防返贫动态监测系统 32706 户脱贫户和监测户不出现返贫，全县一般农户不出现疑似新致贫			村档户档系统采集及时，录入准确，全国防返贫动态监测系统 19687 户脱贫户和监测户未出现返贫，全县一般农户未出现疑似新致贫			
年 度 绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标 值（A）	实际完 成 指标值 （B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	脱贫户和监测户户 数	≥32706 户	19687 户	15	9.02	2022 年 12 月份，省市安排进行 动态调整和死亡及户籍迁出
		质量指标	帮信息录入准确率	≥98%	98%	15	15	
		时效指标	动态调整及时率	≥95%	98%	10	10	
		成本指标	防返贫监测户均费 用	≤3 元	2.3 元	10	10	
	效益 指标	社会效益指标	稳定脱贫成效	显著	显著	15	15	
		社会效益 指标	推动动态监测帮扶 工作	有效	有效	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	脱贫户和监测户满 意度	≥98%	98%	10	10	
总分			91.81					

县级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		2022 年金融帮扶小额信贷贴息项目			主管部门	沂南县农业农村局		
项目实施单位		沂南县乡村振兴服务中心			联系电话	3250898		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	750	750	464.747123	10	62%	6.2
		其中：当年财政拨款	750	750	464.747123	-	62%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成 2021 脱贫人口小额信贷贴息 18 笔，2020 年贷款贴息 9 笔；富民生产贷需 2021 年 34 笔，2020 年贷款贴息 1 笔，共申请贴息资金 750 万元。			完成贴息 464.747123 万元，其中脱贫人口小额信贷 2021 年贷款贴息 6 笔，2020 年贷款贴息 9 笔。富民生产贷，2021 年贷款贴息 22 笔，2020 年贷款贴息 1 笔。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	带动经营主体获得贷款金额	≥22075	25250	10	10	
			帮扶经营主体获得贷款家数	≥35 家	32 家	10	8.5	金融机构内部收紧，积极性不高
		质量指标	帮扶经营主体获得贷款申请满足率	≥90%	94.1%	10	10	
			贴息企业审核合格率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	贷款发放及时率	≥98%	100%	5	5	
		成本指标	农户贷及龙头企业贷贴息率	≤4.35%	3.8%， 3.85%， 4.35%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫成效成果	显著	显著	15	15	
		经济效益指标	带动脱贫户经济收入	≥720 万元	825.36	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益相关户满意度	≥95%	98%	10	10	
总分			94.7					