

**2023 年度
沂南县农村经营管理服
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 2023 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 2023 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）指导全县农村综合改革，提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议，协调推进乡村治理体系建设。承担农民承包地改革和管理有关工作的服务保障工作。承担农村集体产权制度改革、减轻农民负担等工作的业务指导。

（二）参与农村经济经营管理体系建设，为全县农村集体经济组织建设、集体资产管理等工作提供服务保障，承担农民专业合作社经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展的业务指导工作。

（三）承担普惠金融服务乡村振兴调查研究工作。承担金融机构支持乡村振兴、农业经营主体发展相关工作。

（四）参与拟订农业保险政策，并承担组织实施的服务保障工作。

（五）参与拟订农村宅基地改革和管理相关政策，承担宅基地改革和管理工作的业务指导。

（六）完成县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：综合业务站、政策保障站、土地承包与仲裁站、农村集体三资管理指导站、合作经济指导站、宅基地管理站。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：沂南县农村经营管理服务中心

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	278.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.82
	9		九、卫生健康支出	40	12.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	224.04
	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	16.68
	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	278.66	本年支出合计	58	278.66
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	278.66	总计	62	278.66

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：沂南县农村经营管理服务中心

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		278.66	278.66					
208	社会保障和就业支出	25.82	25.82					
20805	行政事业单位养老支出	25.82	25.82					
2080502	事业单位离退休	3.88	3.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94					
210	卫生健康支出	12.13	12.13					
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13					
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13					
213	农林水支出	224.04	224.04					
21301	农业农村	224.04	224.04					
2130104	事业运行	224.04	224.04					
221	住房保障支出	16.68	16.68					
22102	住房改革支出	16.68	16.68					
2210201	住房公积金	16.68	16.68					

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：沂南县农村经营管理服务中心

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		278.66	278.66				
208	社会保障和就业支出	25.82	25.82				
20805	行政事业单位养老支出	25.82	25.82				
2080502	事业单位离退休	3.88	3.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94				
210	卫生健康支出	12.13	12.13				
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13				
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13				
213	农林水支出	224.04	224.04				
21301	农业农村	224.04	224.04				
2130104	事业运行	224.04	224.04				
221	住房保障支出	16.68	16.68				
22102	住房改革支出	16.68	16.68				
2210201	住房公积金	16.68	16.68				

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：沂南县农村经营管理服务中心

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	278.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.82	25.82		
	9		九、卫生健康支出	41	12.13	12.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	224.04	224.04		
	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	16.68	16.68		
	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	278.66	本年支出合计	59	278.66	278.66		
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	278.66	总计	64	278.66	278.66		

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：沂南县农村经营管理服务中心

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		278.66	278.66	
208	社会保障和就业支出	25.82	25.82	
20805	行政事业单位养老支出	25.82	25.82	
2080502	事业单位离退休	3.88	3.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.94	21.94	
210	卫生健康支出	12.13	12.13	
21011	行政事业单位医疗	12.13	12.13	
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	
213	农林水支出	224.04	224.04	
21301	农业农村	224.04	224.04	
2130104	事业运行	224.04	224.04	
221	住房保障支出	16.68	16.68	
22102	住房改革支出	16.68	16.68	
2210201	住房公积金	16.68	16.68	

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：沂南县农村经营管理服务中心

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	259.43	302	商品和服务支出	15.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.58	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.66	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	3.35	30205	水费	0.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.84	30206	电费	4.49	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.73	30207	邮电费	0.57	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.08	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.10	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	0.29	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.99	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.88	30215	会议费		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	3.88	30217	公务接待费	0.20	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		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.87	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.63	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	0.58	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	1.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	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		263.31	公用经费合计					15.35

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：沂南县农村经营管理服务中心

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							

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。
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：沂南县农村经营管理服务中心

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：沂南县农村经营管理服务中心

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
0.78		0.58		0.58	0.20	0.78		0.58		0.58	0.20

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。

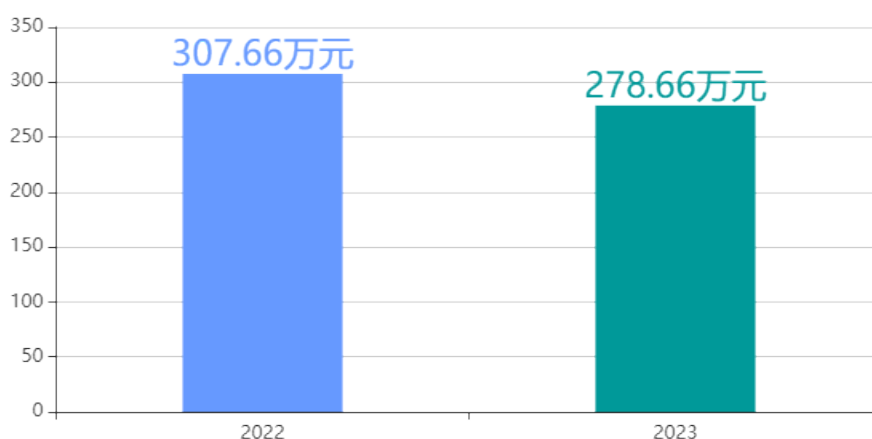
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 278.66 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 29 万元，下降 9.43%。主要是基本支出收、支减少，人员经费类社保、公积金缴费推迟，当年度收、支减少；项目支出收、支减少。

收、支决算总计变动情况图



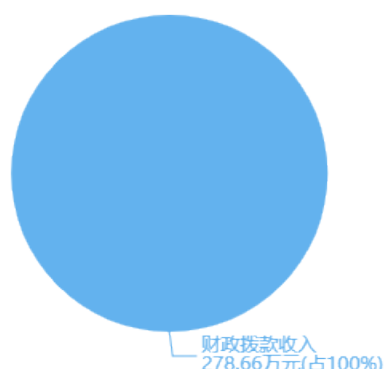
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 278.66 万元，其中：财政拨款收入 278.66 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 278.66 万元。与 2022 年度相比，减少 29 万元，下降 9.43%。主要是基本支出收入减少，人员经费类社保、公积金缴费推迟，收入减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

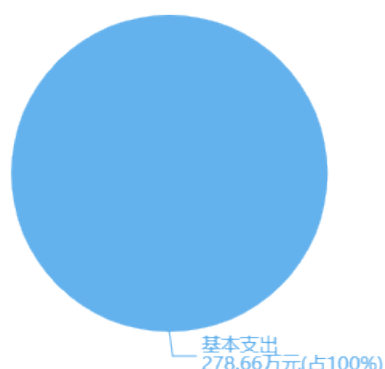
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 278.66 万元，其中：基本支出 278.66 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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%。

本年支出决算结构图

基本支出



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 278.66 万元。与 2022 年度相比，减少 23.96 万元，下降 7.92%。主要是人员经费类支出减少，2023 年社保、公积金缴费推迟。

2、项目支出 0 万元。与 2022 年度相比，减少 5.04 万元，下降 100%。主要是 2023 年无项目支出，2022 年农民负担专一事一议工作、农村土地确权、仲裁工作经费项目支出 5 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

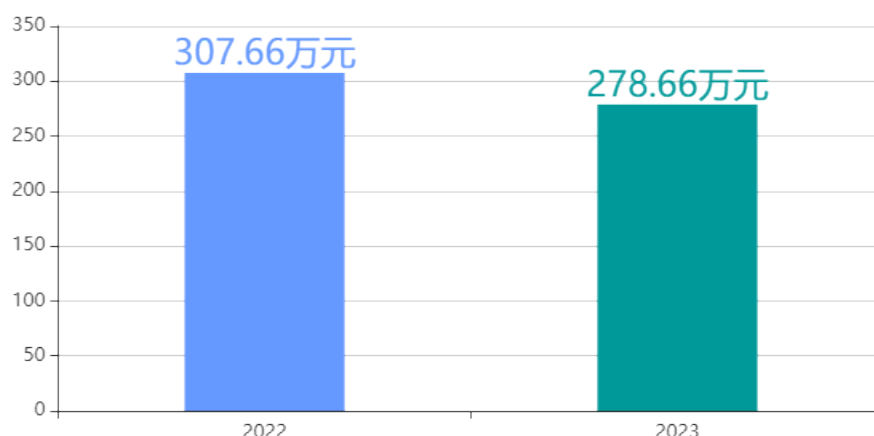
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 278.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29 万元，下降 9.43%。主要是基本支出收、支减少，人员经费类社保、公积金缴费推迟，当年度收、支减少；项目支出收、支减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

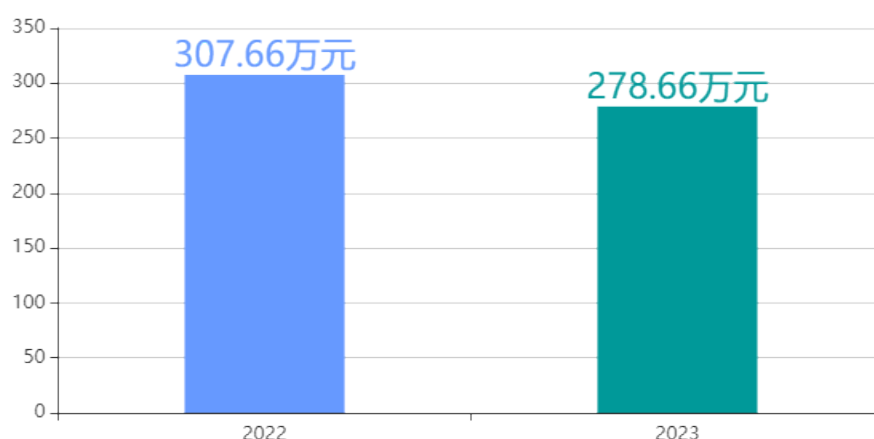


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

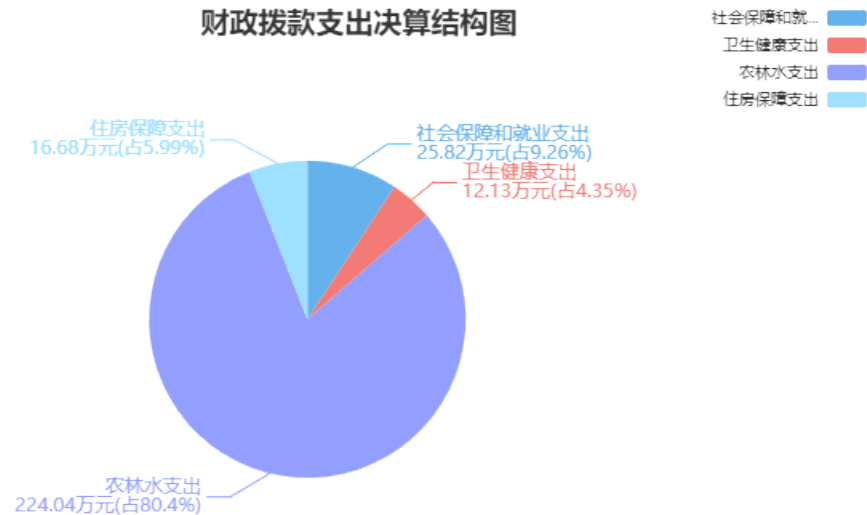
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 278.66 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 29 万元，下降 9.43%。主要是基本支出减少，人员经费类社保、公积金缴费推迟，当年度支出减少；2023 年项目支出减少。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 278.66 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 25.82 万元，占 9.26%；卫生健康（类）支出 12.13 万元，占 4.35%；农林水（类）支出 224.04 万元，占 80.4%；住房保障（类）支出 16.68 万元，占 5.99%。



（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为 327.51 万元，支出决算为 278.66 万元，完成年初预算的 85.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本支出减少，人员经费类社保、公积金缴费推迟，当年度支出减少；2023 年项目支出减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.47 万元，支出决算为 3.88 万元，完成年初预算的 86.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年当年社保类缴费推迟，支出减少。

2、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 30.95 万元，支出决算为 21.94 万元，完成年初预算的 70.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年当年社保类缴费推迟，支出减少。

3、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 12.13 万元，支出决算为 12.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 252.66 万元，支出决算为 224.04 万元，完成年初预算的 88.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费类社保、公积金缴费推迟，当年度支出减少。

5、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 27.3 万元，支出决算为 16.68 万元，完成年初预算的 61.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年公积金缴费推迟，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 278.66 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 263.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 15.35 万元，主要包括 办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，与 2023 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 2023 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 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年沂南县农村经营管理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 0.58 万元，主要是按规定保留的

公务用车的燃油费、车辆保险、维修费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，沂南县农村经营管理服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.2 万元，主要用于接待其他县区农业农村部门清廉村居建设学习调研等活动，共计接待 2 批次、28 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

2023 年度政府采购支出总额 0.7 万元，其中：政府采购货物支出 0.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.5 万元。授予中小企业合同金额 0.7 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 0.7 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 5 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。沂南县农村经营管理服务服务中心 2023 年度县级预算项目绩效自评的 1 个项目中，0 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完善情况较好，资金使用比较规范，但也存在产出指标低于预期、项目实施进度慢、预算执行率低等问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“农民负担专项、一事一议工作、农村土地确权、仲裁工作专项经费”等 1 个项目的绩效自评表。

1. 农民负担专项、一事一议工作、农村土地确权、仲裁工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分为 78 分。全年预算数为 5 万元,执行数为 2.68 万元,完成预算的 53.6%。项目绩效目标完成情况:一是项目按照年初设定绩效目标开展;二是预算资金使用规范;三是产出指标低于预期,项目资金拨付进度缓慢。

2023 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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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。

十八、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。

十九、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十、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

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：沂南县农村经营管理服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	农民负担专项、一事一议工作、农村土地确权、仲裁工作专项经费	沂南县农村经营管理服务中心	78	中

2023年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农民负担专项、一事一议工作、农村土地确权、仲裁工作专项经费						
主管部门		沂南县农业农村局			实施单位	沂南县农村经营管理服务中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	5	5	2.68102	10	54%	5
		其中：当年财政拨款	5	5	2.68102			
		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			
		完成全县农民负担专项经费、农村经济收益分配、年报印刷费、一事一议工作经费、农村土地确权工作经费、仲裁工作专项经费拨付，达到农民负担减低，协调农村土地纠纷，维护社会稳定。			通过农民负担专项经费、农村经济收益分配、年报印刷费、一事一议工作经费、农村土地确权工作经费、仲裁工作专项经费拨付，降低农民负担，协调农村土地纠纷，维护社会稳定。			
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	≤5万	=2.68102万	20	20	
	产出指标	数量指标	农村经济收益年报印刷份数	=700份	=700份	10	10	
		质量指标	农民负担监督管理工作开展情况	=质量高	=质量一般	15	7	全县任务工作量大,实地开展监督工作次数较少；以后加强监督管理工作，定期督导
		时效指标	项目完工及时程度	=及时	=不及时	15	6	资金紧张，拨付不及时，项目进度受影响；及时跟进资金拨付
	效益指标	经济效益指标	农民负担减少程度	≥10%	≥10%	10	10	
		社会效益指标	农村经济事务管理水平	=逐步改善	=逐步改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意程度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			78					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			措施原因：资金紧张，资金拨付不及时，预算执行率较低，同时影响项目的开展质量及实施进度。 措施：加强绩效目标管理，严格按照绩效目标实施项目，及时推进项目实施，及时跟进项目资金拨付，提高预算资金使用效率和质量。					