2022年度
枣庄市峄城区乡村振兴发展中心本级决算

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

按照党中央、国务院关于乡村振兴工作的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府工作要求：

（一）推进全区乡村振兴战略实施，承担乡村振兴战略有关工作的落实，做好与上级部门的沟通对接并传达有关指示要求。

（二）协助开展乡村振兴战略有关工作的业务指导、政策宣传、调研等工作。

（三）承担美丽乡村规划建设、人居环境政治、产业发展等工作的落实。

（四）承担相关项目的调度、推进等相关事务性工作。

（五）完成区农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室，分别是：综合股、规划信息股、产业发展股。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市峄城区乡村振兴发展中心本级　　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	267.49	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	0.39	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	20.47
	9		九、卫生健康支出	40	9.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.39
	12		十二、农林水支出	43	219.65
	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	18.03
	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	267.87	**本年支出合计**	58	267.87
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	267.87	**总计**	62	267.87

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：枣庄市峄城区乡村振兴发展中心本级　　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		267.87	267.87					
208	社会保障和就业支出	20.47	20.47					
20805	行政事业单位养老支出	20.47	20.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47					
210	卫生健康支出	9.34	9.34					
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.34	9.34					
212	城乡社区支出	0.39	0.39					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.39	0.39					
2120804	农村基础设施建设支出	0.39	0.39					
213	农林水支出	219.65	219.65					
21301	农业农村	198.54	198.54					
2130101	行政运行	198.54	198.54					
21303	水利	0.34	0.34					
2130302	一般行政管理事务	0.34	0.34					
21399	其他农林水支出	20.77	20.77					
2139999	其他农林水支出	20.77	20.77					
221	住房保障支出	18.03	18.03					
22102	住房改革支出	18.03	18.03					

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							
2210201	住房公积金	18.03	18.03					

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：枣庄市峄城区乡村振兴发展中心本级　　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		267.87	267.53	0.34			
208	社会保障和就业支出	20.47	20.47				
20805	行政事业单位养老支出	20.47	20.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47				
210	卫生健康支出	9.34	9.34				
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.34	9.34				
212	城乡社区支出	0.39	0.39				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.39	0.39				
2120804	农村基础设施建设支出	0.39	0.39				
213	农林水支出	219.65	219.31	0.34			
21301	农业农村	198.54	198.54				
2130101	行政运行	198.54	198.54				
21303	水利	0.34		0.34			
2130302	一般行政管理事务	0.34		0.34			
21399	其他农林水支出	20.77	20.77				

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						
2139999	其他农林水支出	20.77	20.77				
221	住房保障支出	18.03	18.03				
22102	住房改革支出	18.03	18.03				
2210201	住房公积金	18.03	18.03				

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

公开04表

单位：枣庄市峄城区乡村振兴发展中心本级　　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	267.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.39	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	20.47	20.47		
	9		九、卫生健康支出	41	9.34	9.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.39		0.39	
	12		十二、农林水支出	44	219.65	219.65		
	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	18.03	18.03		
	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	267.87	**本年支出合计**	59	267.87	267.49	0.39	
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	267.87	**总计**	64	267.87	267.49	0.39	

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

公开 05 表

单位：枣庄市峄城区乡村振兴发展中心本级　　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		267.49	267.15	0.34
208	社会保障和就业支出	20.47	20.47	
20805	行政事业单位养老支出	20.47	20.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.47	20.47	
210	卫生健康支出	9.34	9.34	
21011	行政事业单位医疗	9.34	9.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.34	9.34	
213	农林水支出	219.65	219.31	0.34
21301	农业农村	198.54	198.54	
2130101	行政运行	198.54	198.54	
21303	水利	0.34		0.34
2130302	一般行政管理事务	0.34		0.34
21399	其他农林水支出	20.77	20.77	
2139999	其他农林水支出	20.77	20.77	
221	住房保障支出	18.03	18.03	
22102	住房改革支出	18.03	18.03	
2210201	住房公积金	18.03	18.03	

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

单位：枣庄市峄城区乡村振兴发展中心本级　　金额单位：万元

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	232.56	302	商品和服务支出	14.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.71	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.49	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	66.26	30205	水费		310	资本性支出	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.29	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.44	31002	办公设备购置	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.69	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	0.47	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.00	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		30217	公务接待费		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	16.88	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.13	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.92	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	6.84	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	3.50	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		252.56	**公用经费合计**					14.59

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

公开 07 表

单位：枣庄市峄城区乡村振兴发展中心本级　　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			0.39	0.39	0.39		
212	城乡社区支出		0.39	0.39	0.39		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.39	0.39	0.39		
2120804	农村基础设施建设支出		0.39	0.39	0.39		

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

公开 08 表

单位：枣庄市峄城区乡村振兴发展中心本级　　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：枣庄市峄城区乡村振兴发展中心本级　　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。

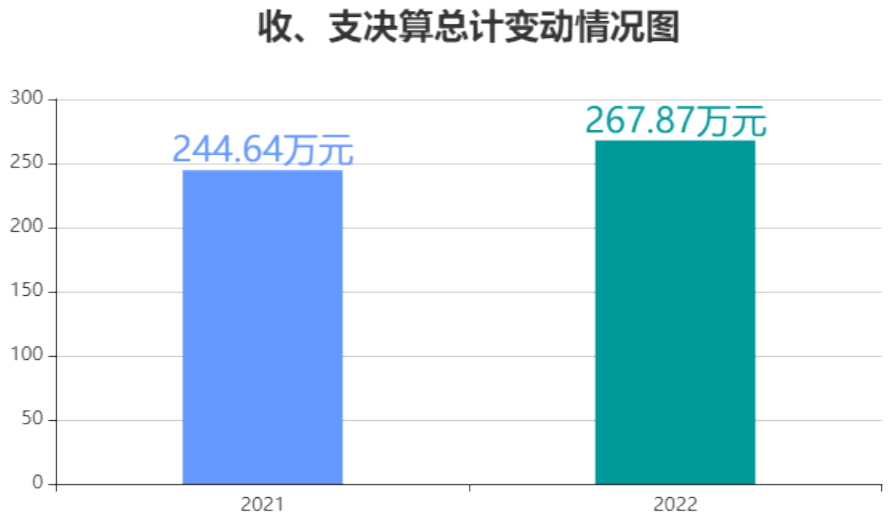
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

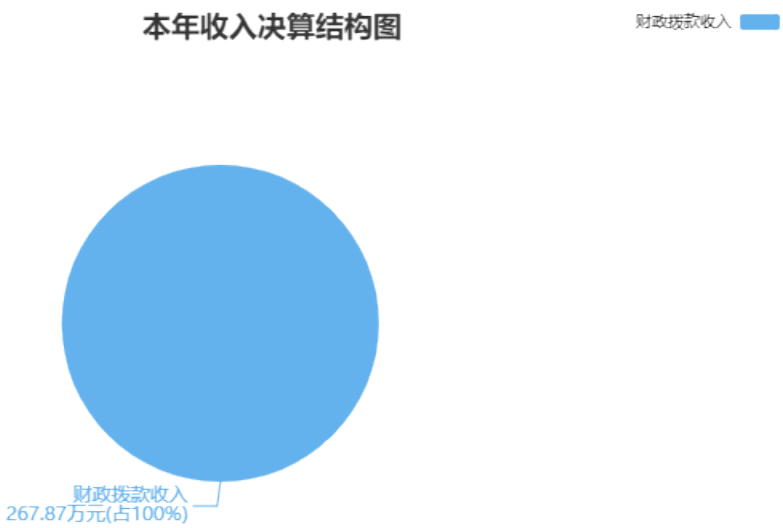
2022 年度收、支总计均为 267.87 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 23.23 万元，增长 9.5%。主要是工资基数调整，人员工资的增加。



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 267.87 万元，其中：财政拨款收入 267.87 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 267.87 万元。与 2021 年度相比，增加 23.23 万元，增长 9.5%。主要是工资基数调整，人员工资的增加。

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。

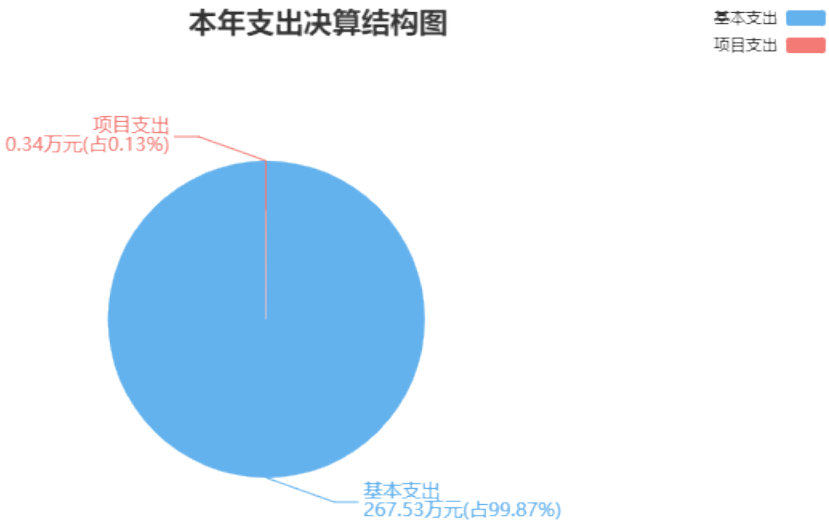
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 267.87 万元，其中：基本支出 267.53 万元，占 99.87%；项目支出 0.34 万元，占 0.13%；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 267.53 万元。与 2021 年度相比，增加 22.89 万元，增长 9.36%。主要是工资基数调整，人员工资的增加。

2、项目支出 0.34 万元。与 2021 年度相比，增加 0.34 万元（去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要是项目的增加。

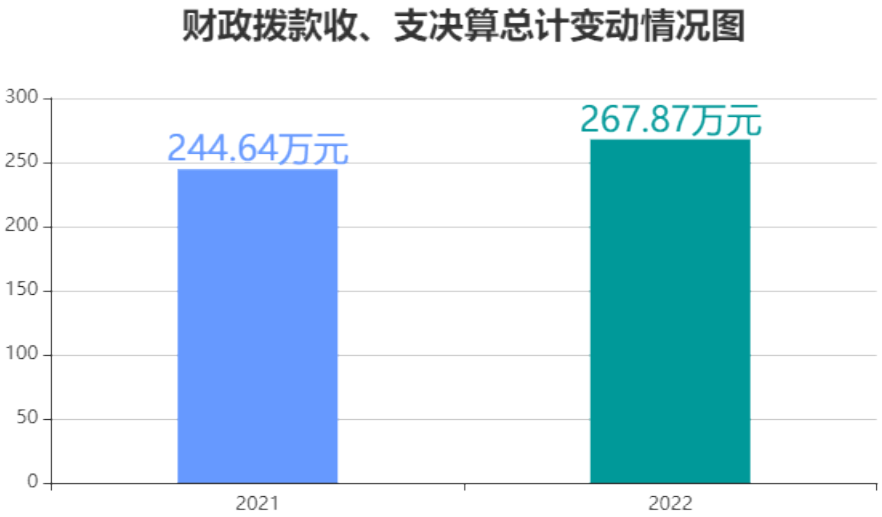
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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

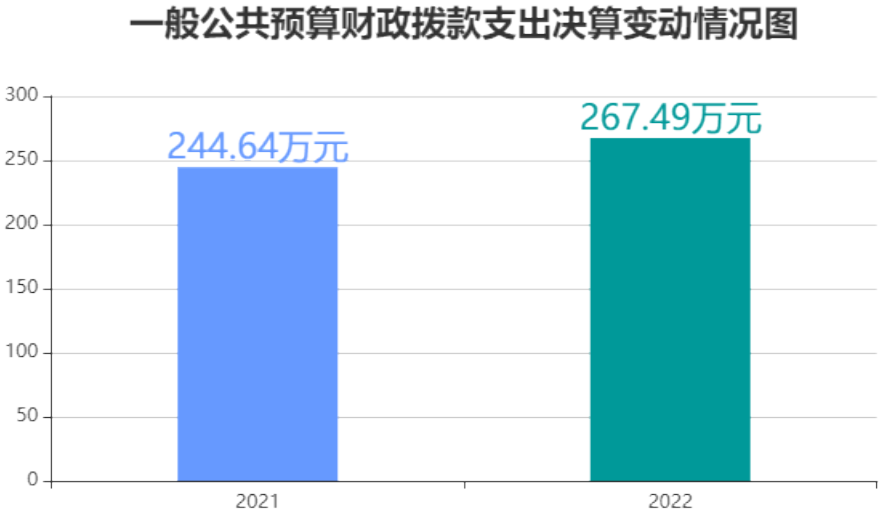
2022 年度财政拨款收、支总计均为 267.87 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 23.23 万元，增长 9.5%。主要是工资基数调整，人员工资的增加。



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

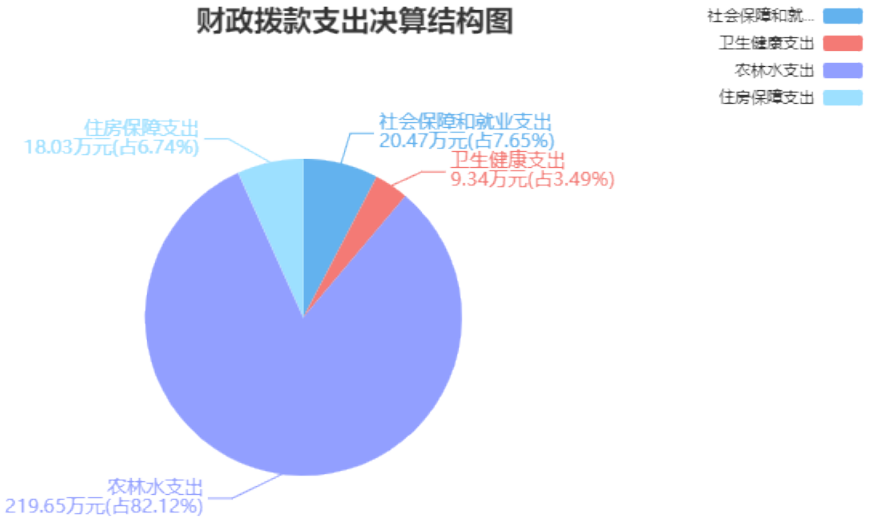
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 267.49 万元，占本年支出合计的 99.86%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.85 万元，增长 9.34%。主要是工资基数调整，人员工资的增加。



（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 267.49 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20.47 万元，占 7.65%；卫生健康（类）支出 9.34 万元，占 3.49%；农林水（类）支出 219.65 万元，占 82.12%；住房保障（类）支出 18.03 万元，占 6.74%。



（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 266.74 万元，支出决算为 267.49 万元，完成年初预算的 100.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的增加，项目的增加。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 20.47 万元，支出决算为 20.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 9.34 万元，支出决算为 9.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初

预算数基本持平。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为197.42万元，支出决算为198.54万元，完成年初预算的100.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数调整，人员工资的增加。

4、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的70.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休的减少。

5、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为21万元，支出决算为20.77万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是其他农林水支出减少。

6、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18.03万元，支出决算为18.03万元，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267.15万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费252.56万元，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、抚恤金、生活补助。

公用经费14.59万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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0.39万元，本年支出0.39万元，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0.39万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是今年新增农村基础设施建设支出。

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

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元,2022年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，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元

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年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金40.51万元，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）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峄城区乡村振兴发展中心本级2022年度区级预算绩效自评的5个项目中，4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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好、资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及土地租金、基层党建工作队、第一书记、等5个项目的绩效自评表。

1.土地租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时足额完成土地租金发放。

2.基层党建工作队项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89分。全年预算数为5.6万元，执行数为5.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时足额完成工作人员补助发放。

3.第一书记项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.15分。全年预算数为1.03万元，执行数为0.84万元，完成预算的81.55%。项目绩效目标完

成情况：根据规定取消交通补助，预算数执行率未达到100%。

4.补发2021年第四季度遗属补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93分。全年预算数为0.48万元，执行数为0.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照规定完成补发。

5.事业单位人员死亡一次性抚恤金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为15.4万元，执行数为15.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按照文件规定按时完成抚恤金发放。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。本单位无重点绩效评价项目。

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)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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)农业农村(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)水利(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十二、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：枣庄市峄城区乡村振兴发展中心本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	土地租金	90	优
2	基层党建工作队经费	89	良
3	第一书记补助	90.16	优
4	补发2021年第四季度遗属补助	93	优
5	事业单位人员死亡一次性抚恤金	92	优

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">土地租金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">峄城区乡村振兴发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>18</td><td>18</td><td>18</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>18</td><td>18</td><td>18</td><td>-</td><td>100.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">年初预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按时完成</td><td colspan="3">年底按时拨付土地租金</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>租赁土地面积</td><td>130亩</td><td>130亩</td><td>15.00</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完成支付费用</td><td>按时</td><td>未按时</td><td>10.00</td><td>0</td><td>未按时拨付</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>缴纳租金达成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15.00</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>生产成本经费成本</td><td>18万元</td><td>18万元</td><td>10.00</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益</td><td>提高村居人员经济收入</td><td>是</td><td>是</td><td>10.00</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td>进一步维护社会的稳定维护</td><td>是</td><td>是</td><td>10.00</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>满足种植户需求，完善大棚质量</td><td>是</td><td>是</td><td>10.00</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>种植户和村民满意程度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10.00</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td><td>90.00</td><td></td></tr>
</table>

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	基层党建工作队经费				主管部门	峄城区乡村振兴发展中心		
项目预算执行情况		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	5.6	5.6		5.6	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	5.6	5.6		5.6	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	0	0		0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按时完成工作队补助发放				已按时按金额完成工作队补助发放			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	基层党建工作队人员数量	1人	1人	15.00	15	
		时效指标	按时完成工作队人员补助发放	按时	未按时	10.00	0	无
		质量指标	完成基层党建工作队人员补助发放情况	优	优	15.00	15	
		成本指标	基层党建工作队项目经费	5.6万元	5.6万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	提高村居经济效益收入	是	是	10.00	10	
		社会效益	加强村居基层党建工作完成	是	是	10.00	10	
		可持续影响	辅助工作人员正常开展工作	是	是	10.00	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务村居人员满意程度	100%	90%	10.00	9	无
总分						100.00	89.00	

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">第一书记补助</td><td>主管部门</td><td colspan="3">峄城区乡村振兴发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1.03</td><td>1.03</td><td>0.84</td><td>10</td><td>81.55%</td><td>8.16</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1.03</td><td>1.03</td><td>0.84</td><td>-</td><td>81.55%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按时完成补助发放</td><td colspan="4">已经按时按金额完成补助发放</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>服务人数人数</td><td>1人</td><td>1人</td><td>15.00</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>慰问及时率及时</td><td>100%</td><td>90%</td><td>10.00</td><td>9</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成第一书记人员补助发放情况</td><td>优</td><td>良</td><td>15</td><td>12</td><td>无</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>第一书记项目经费</td><td>1.03万元</td><td>0.84万元</td><td>10</td><td>10</td><td>取消了交通补助部分</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>推动社会文明建设推动</td><td>是</td><td>是</td><td>15.00</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>辅助工作人员正常开展工作，加强村居建设</td><td>优</td><td>良</td><td>15</td><td>12</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>社会公众或服务对象满意度</td><td>帮扶对象满意率满意率</td><td>100%</td><td>90%</td><td>10.00</td><td>9</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100.00</td><td>90.16</td><td></td></tr>
</table>

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	补发2021年第四季度遗属补助			主管部门	峄城区乡村振兴发展中心		
项目预算执行情况		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	0.48	0.48	0.48	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	0.48	0.48	0.48	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-
	其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	按时完成补发			已按照要求进行补发			

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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	遗属补助人员数量	2人	2人	15.00	15	
		时效指标	遗属补助及时性	及时	及时	10	10	略有时间偏差
		质量指标	完成遗属补助发放情况	优	良	15.00	12	无
		成本指标	遗属补助项目经费	0.48万元	0.48万元	10.00	10	
	效益指标	社会效益	改善了老年人退休生活改善	是	是	15.00	15	
		可持续影响	持续改善补助人员生活	优	良	15	12	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	遗属补助人员满意率	100%	90%	10.00	9	无
总分						100.00	93.00	

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	事业单位人员死亡一次性抚恤金				主管部门	峄城区乡村振兴发展中心		
项目预算执行情况		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	15.4	15.4		15.4	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	15.4	15.4		15.4	-	100.00%	-
	上年结转资金	0	0		0	-	-	-
	其他资金	0	0		0	-	-	-
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	按时发放				已按时按额发放事业单位死亡人员家属一次性抚恤金			
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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	领取抚恤金人数	1人	1人	15.00	15	
		时效指标	按时完成抚恤金发放	按时	按时	10.00	10	
		质量指标	完成一次性抚恤金发放情况	优	良	15.00	12	无
		成本指标	一次性抚恤金项目经费	15.4万元	15.4万元	10.00	10	
	效益指标	经济效益	给予抚恤金家属经济补助	优	良	5	4	
		社会效益	保障死亡人员家属权益	是	是	10.00	10	
		可持续影响	改善抚恤金家属人员生活	优	良	15	12	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	抚恤金家属满意程度	100%	90%	10.00	9	无
总分						100.00	92.00	