

2023 年度

烟台市农村经济经营管

理站决算

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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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) 承担推进农村合作经济组织的建设与发展工作;
- (二) 开展农村经济管理相关服务;
- (三) 承办农村集体资产管理、新型经营主体培育、乡村产业发展等政策调查研究、绩效评估和咨询服务;
- (四) 负责农村经济信息的开发利用与农村经济统计;
- (五) 承担农村会计人员的培训与辅导工作。
- (六) 完成市农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位未设置职能科室。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市农村经济经营管理站

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	271.52	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	25.81
	9		九、卫生健康支出	40	14.22
	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	231.49
	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	
	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	271.52	本年支出合计	58	271.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	271.52	总计	62	271.52

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：烟台市农村经济经营管理站

公开 02 表
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		271.52	271.52					
208	社会保障和就业支出	25.81	25.81					
20805	行政事业单位养老支出	25.81	25.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47					
210	卫生健康支出	14.22	14.22					
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22					
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.31	6.31					
213	农林水支出	231.49	231.49					
21301	农业农村	231.49	231.49					
2130104	事业运行	219.86	219.86					

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
2130199	其他农业农村支出	11.63	11.63					

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：烟台市农村经济经营管理站

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		271.52	259.89	11.63			
208	社会保障和就业支出	25.81	25.81				
20805	行政事业单位养老支出	25.81	25.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47				
210	卫生健康支出	14.22	14.22				
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22				
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.31	6.31				
213	农林水支出	231.49	219.86	11.63			
21301	农业农村	231.49	219.86	11.63			
2130104	事业运行	219.86	219.86				
2130199	其他农业农村支出	11.63		11.63			

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：烟台市农村经济经营管理站

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	271.52	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	271.52	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	25.81	25.81		
	9		九、卫生健康支出	41	14.22	14.22		
	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	231.49	231.49		
	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				

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
	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				
	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	271.52	本年支出合计	59	271.52	271.52		
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	271.52	总计	64	271.52	271.52		

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：烟台市农村经济经营管理站

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	271.52	259.89	11.63
208	社会保障和就业支出	25.81	25.81	
20805	行政事业单位养老支出	25.81	25.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.34	17.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47	
210	卫生健康支出	14.22	14.22	
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	
2101102	事业单位医疗	7.91	7.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.31	6.31	
213	农林水支出	231.49	219.86	11.63
21301	农业农村	231.49	219.86	11.63
2130104	事业运行	219.86	219.86	
2130199	其他农业农村支出	11.63		11.63

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

单位：烟台市农村经济经营管理站

公开 06 表
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	218.23	302	商品和服务支出	10.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.44	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.71	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.70	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	35.51	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.47	30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.31	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.46	30211	差旅费	1.57	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	17.33	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	5.81	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	31.13	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	30.68	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
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		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	3.80	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.86	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	0.19	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.16	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		249.36	公用经费合计					10.53

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：烟台市农村经济经营管理站

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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市农村经济经营管理站

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：本单位没有使用国有资产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

单位：烟台市农村经济经营管理站

公开 09 表
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	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。

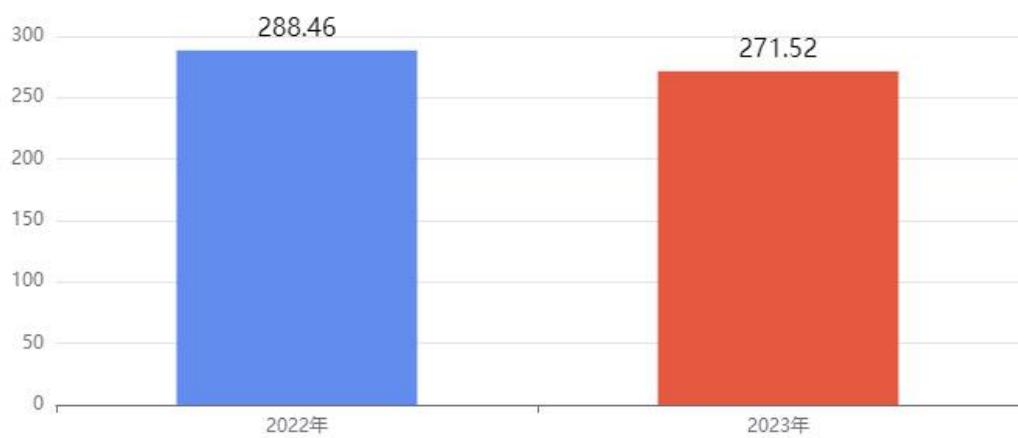
第三部分

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 271.52 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 16.94 万元，下降 5.87%。主要是 2023 年一名职工退休以及 2022 年追加了 2021 年度的绩效奖金经费等，故 2023 年收入、支出总计减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

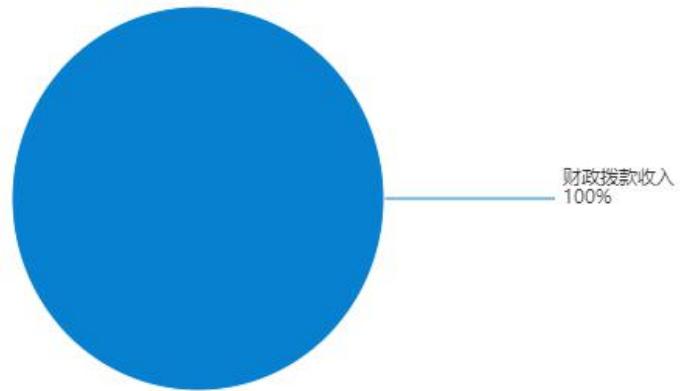


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 271.52 万元，其中：财政拨款收入 271.52 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 271.52 万元。与 2022 年度相比，减少 16.94 万元，下降 5.87%。主要是 2023 年一名职工退休以及 2022 年追加了 2021 年度的绩效奖金经费等，故财政拨款收入减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

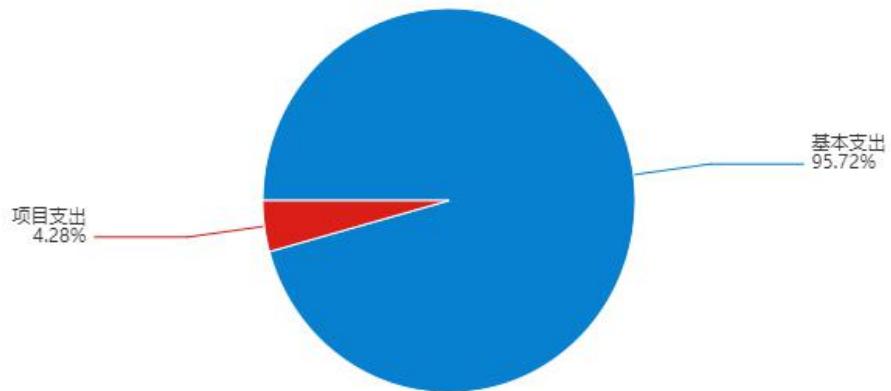
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 271.52 万元，其中：基本支出 259.89

万元，占 95.72%；项目支出 11.63 万元，占 4.28%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

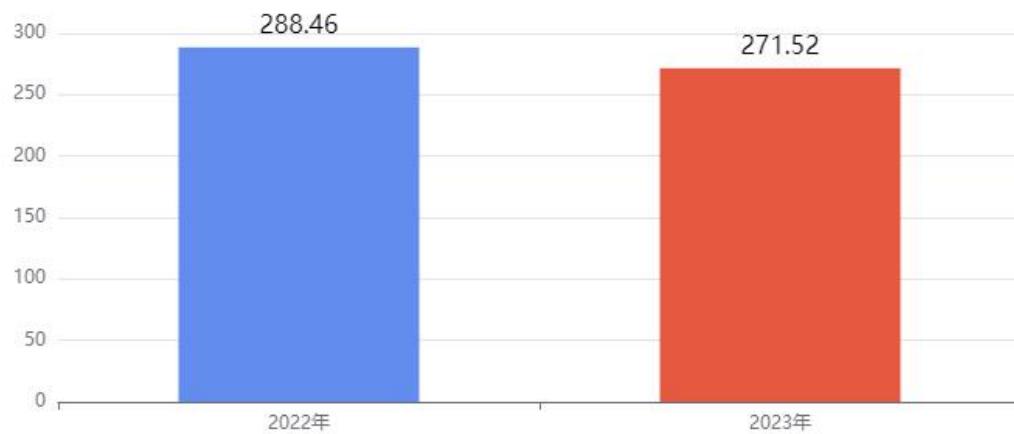
- 1、基本支出 259.89 万元。与 2022 年度相比，减少 16.78 万元，下降 6.06%。主要是 2023 年一名职工退休以及 2022 年追加了 2021 年度的绩效奖金经费等，故基本支出减少。
- 2、项目支出 11.63 万元。与 2022 年度相比，减少 0.16 万元，下降 1.36%。主要是主题教育及减轻基层负担要求，实地调研、工作会议等工作有所缩减，故项目支出减少。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 271.52 万元。与 2022

年度相比,财政拨款收、支总计各减少 16.94 万元,下降 5.87%。主要是 2023 年一名职工退休以及 2022 年追加了 2021 年度的绩效奖金经费等,故财政拨款收入、支出总计减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位:万元)

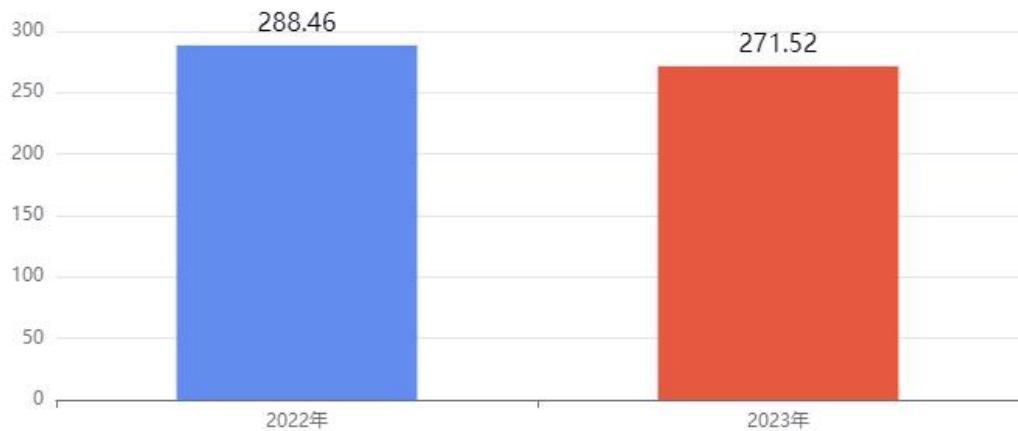


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 271.52 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 16.94 万元,下降 5.87%。主要是 2023 年一名职工退休以及 2022 年追加了 2021 年度的绩效奖金经费等,故一般公共财政拨款支出减少。

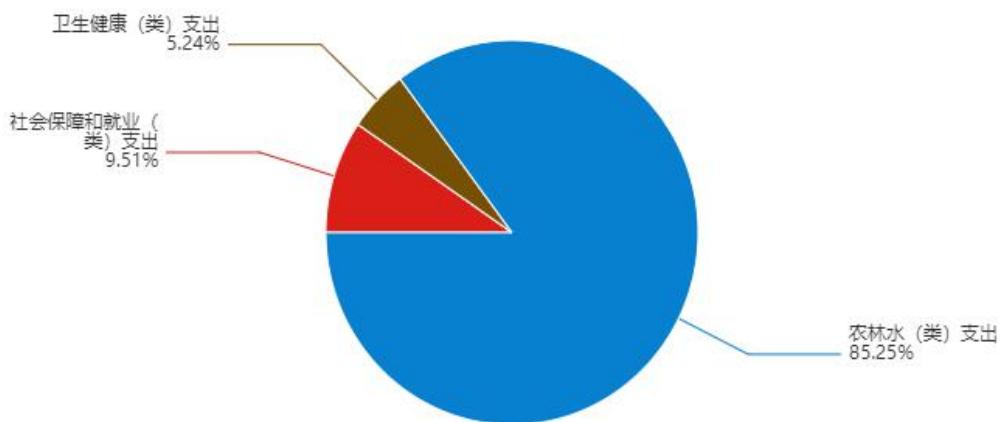
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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271.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出25.81万元，占9.51%；卫生健康（类）支出14.22万元，占5.24%；农林水（类）支出231.49万元，占85.25%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 255.58 万元，支出决算为 271.52 万元，完成年初预算的 106.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了考核奖、应休未休年休假工资报酬等人员经费，故一般公共预算财政拨款支出增加。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 19.6 万元，支出决算为 17.34 万元，完成年初预算的 88.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有一名职工退休，故基本养老保险支出减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 7.86 万元，支出决算为 8.47 万元，完成年初预算的 107.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工退休时职业年金纪实，滞纳金预估少了，故职业年金支出增加。

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 8.95 万元，支出决算为 7.91 万元，完成年初预算的 88.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有一名职工退休，故事业单位医疗支出减少。

4. 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 6.68 万元，支出决算为 6.31 万元，完成年初预算的 94.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有一名职工退休，故其他行政事业单位医疗支出减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 192.49 万元，支出决算为 219.86 万元，完成年初预算的 114.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了考核奖、应休未休年休假工资报酬等人员经费。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 11.63 万元，完成年初预算的 58.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是主题教育及减轻基层负担要求，实地调研、工作会议等工作有所缩减。

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 259.89 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 249.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 10.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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

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，2023 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，2023 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 8.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.7 万元。授予中小企业合同金额 8.8 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 8.8 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

截至 2023 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）。

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 年度市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 11.63 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) 市级预算项目绩效自评结果。烟台市农村经济经营管理站 2023 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中, 1 个项目自评等级为优。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, 印发了两个农村宅基地文件, 进一步健全农村宅基地管理体制机制, 实现了强化农村宅基地管理、维护农民合法权益的目标, 但也存在服务对象满意度未达到 90% 的问题。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况, 以及农村宅基地管理和改革等 1 个项目的绩效自评表。

1、农村宅基地管理和改革项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分为 98 分。全年预算数为 11.63 万元, 执行数为 11.63 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 本年度内开展了农村村民住宅新增建设用地需求调查、宅基地申请审批情况调查、闲置宅基地和闲置住宅盘活利用情况调研、宅基地管理情况调研、宅基地工作会议等工作, 印发了《关于规范开展农村宅基地管理工作的通知》及《山东省农村宅基地管理与改革典型案例》等文件, 实现了强化农村宅基地管理、维护农民合法权益的效果。发现的主要问题及原因: 服务对象满意度未达到 90%。主要原因

自然资源和规划部门暂无法办理乡村规划许可证，以致农村宅基地审批受限，满意度略有降低。下一步改进措施：下一步将加强与自然资源和规划部门的沟通协调，进一步健全宅基地管理工作，切实维护农民合法权益。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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、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。

二十、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。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农

村支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

第五部分

附 件

2023年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市农村经济经营管理站

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	农村宅基地管理和改革	98	优
2			
3			
备注：			

- 注：1. 自评等级：自评得分在 90 (含) -100 为“优”，80 (含) -90 为“良”，60 (含) -80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需在备注中说明。

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	农村宅基地管理和改革			主管部门	烟台市农业农村局								
项目实施单位	烟台市农村经济经营管理站			联系电话	6283363								
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	20	11.63	11.63	10	100.00%	10						
	其中：当年财政拨款	20	11.63	11.63	-	100.00%	-						
	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									
	通过健全农村宅基地管理体制机制，达到强化农村宅基地管理、维护农民合法权益的目的。			本年度内开展了农村村民住宅新增建设用地需求调查、宅基地申请审批情况调查、闲置宅基地和闲置住宅盘活利用情况调研、宅基地管理情况调研、宅基地工作会议等工作，印发了《关于规范开展农村宅基地管理工作的通知》及《山东省农村宅基地管理与改革典型案例》等文件，实现了强化农村宅基地管理、维护农民合法权益的效果。									
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 (20分)	经济成本指标	项目总投入	≤20万元	11.63万元	10	10						
			会议标准	≤400元/人	99.68元/人	10	10						
	产出指标 (40分)	数量指标	会议班次	≥1 次	1次	5	5						
			会议人数	≥50 人/次	63人/次	5	5						
			会议天数	1 天/次	1天/次	5	5						
			调研次数	≥2 次	2次	10	10						
		质量指标	各项工作完成率	≥90%	90%	10	10						
	时效指标	社会效益指标	会议召开时间	2023年12月31日前	2023年10月25日	5	5						
			涉农镇街宅基地审批联审联办机制形成率	≥80%	100%	10	10						
	效益指标 (20分)		履职能力提升率	≥80%	100%	10	10						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	80%	10	8	因自然资源和规划部门暂无法办理乡村规划许可证，以致农村宅基地审批受限，满意度略有降低；下一步将加强与自然资源和规划部门的沟通协调，进一步健全宅基地管理工作，切实维护农民合法权益。						
总分		98											
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：													