

2023年荣成市乡村振兴服务中心 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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年度部门决算情况说明

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

部门概况

一、部门职责

（一）参与拟定全市乡村振兴发展战略、规划和政策意见；

（二）承担组织行业、部门（单位）持续推进行业帮扶、驻村帮扶、社会帮扶、消费帮扶托工作；

（三）承担脱贫人口动态监测及防范致贫返贫工作；

（四）承担乡村振兴产业项目库建设管理和扶贫项目资产后续管理的事务性工作；

（五）承担衔接资金投入项目的知道审核、衔接资金管理使用绩效评价等事务性工作；

（六）承担巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核的组织实施工作；

（七）承担与省内对口帮扶地区的对接交流工作，提供规划和政策咨询；

（八）承担乡村振兴发展战略调查研究工作；

（九）承担全市乡村振兴系统干部、驻村工作队等人员培训工作；

（十）完成市农业农村局（市乡村振兴局）交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市乡村振兴服务中心部门决算包括：荣成市乡村振兴服务中心本级决算。

纳入荣成市乡村振兴服务中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 荣成市乡村振兴服务中心本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：荣成市乡村振兴服务中心

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	6,766.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.32
	9		九、卫生健康支出	40	10.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	6,727.19
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	6,766.40	本年支出合计	58	6,766.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,766.40	总计	62	6,766.40

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

部门：荣成市乡村振兴服务中心

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	6,766.40	6,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,727.19	6,727.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,727.19	6,727.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	148.09	148.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,579.10	6,579.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：荣成市乡村振兴服务中心

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	6,766.40	171.33	6,595.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,727.19	132.12	6,595.07	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,727.19	132.12	6,595.07	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	148.09	132.12	15.97	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,579.10	0.00	6,579.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：荣成市乡村振兴服务中心

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	6,766.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	15.32	15.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.65	10.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,727.19	6,727.19	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.24	13.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,766.40	本年支出合计	59	6,766.40	6,766.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,766.40	总计	64	6,766.40	6,766.40	0.00	0.00

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

部门：荣成市乡村振兴服务中心

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	6,766.40	171.33	6,595.07
208	社会保障和就业支出	15.32	15.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.32	15.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32	0.00
210	卫生健康支出	10.65	10.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.65	10.65	0.00
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	0.00
213	农林水支出	6,727.19	132.12	6,595.07
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,727.19	132.12	6,595.07
2130550	事业运行	148.09	132.12	15.97
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,579.10	0.00	6,579.10
221	住房保障支出	13.24	13.24	0.00
22102	住房改革支出	13.24	13.24	0.00
2210201	住房公积金	13.24	13.24	0.00

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：荣成市乡村振兴服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	159.80	302	商品和服务支出	11.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.06	30201	办公费	2.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	61.90	30205	水费	0.15	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.32	30206	电费	0.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.58	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.56	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	13.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.13	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.14	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.24	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.38	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		159.80	公用经费合计					11.53

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
金额单位：万元

部门：荣成市乡村振兴服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：荣成市乡村振兴服务中心

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		0.00	0.00	0.00

本部门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
金额单位：万元

部门：荣成市乡村振兴服务中心

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
2.55	0.00	1.55	0.00	1.55	1.00	2.55	0.00	1.55	0.00	1.55	1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6,766.4万元。与2022年相比，收、支总计均增加2,585.56万元，增长61.84%。主要是2023年度我市获批省级第二批衔接乡村振兴集中推进区，上级拨付我市专项资金用于推进区建设，资金投入力度加大。

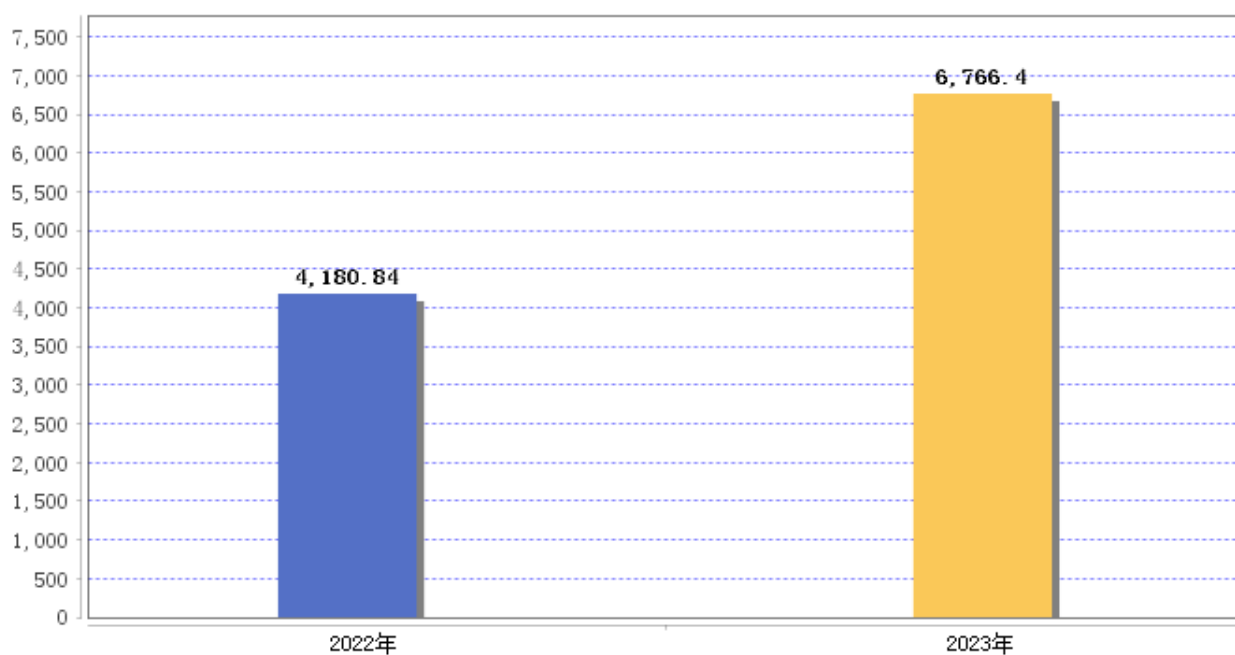


图1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计6,766.4万元，其中：财政拨款收入6,766.4万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入6,766.4万元。与2022年度相比，增加2,585.56万元，增长61.84%。主要是2023年度我市获批省级第二批衔接乡村振兴集中推进区，上级拨付我市专项资金用于推进区建设，资金投入力度加大。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

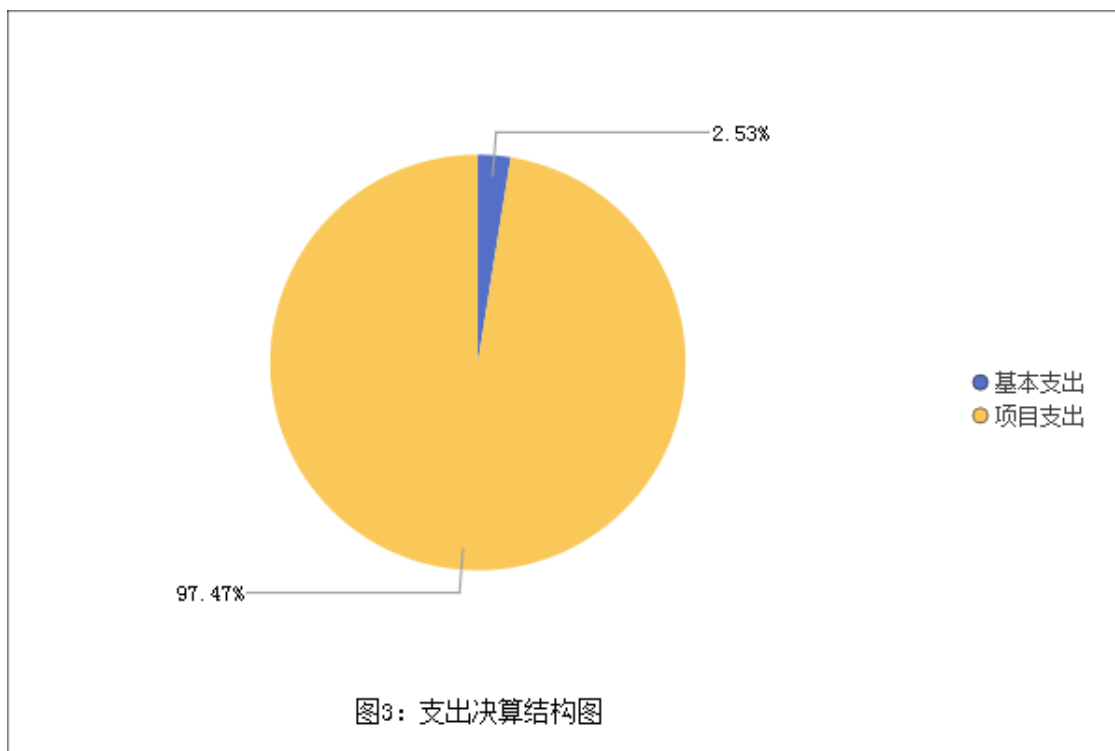
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计6,766.4万元，其中：基本支出171.33万元，占2.53%；项

目支出6,595.07万元，占97.47%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出171.33万元。与2022年度相比，减少10.84万元，下降5.95%。主要是践行厉行节约反对浪费，压减各项经费支出。

2、项目支出6,595.07万元。与2022年度相比，增加2,596.39万元，增长64.93%。主要是2023年度我市获批省级第二批衔接乡村振兴集中推进区，上级拨付我市专项资金用于推进区建设，资金投入力度加大。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

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6,766.4万元。与2022年相比，财政拨

款收、支总计均增加2,585.56万元，增长61.84%。主要是2023年度我市获批省级第二批衔接乡村振兴集中推进区，上级拨付我市专项资金用于推进区建设，资金投入力度加大。

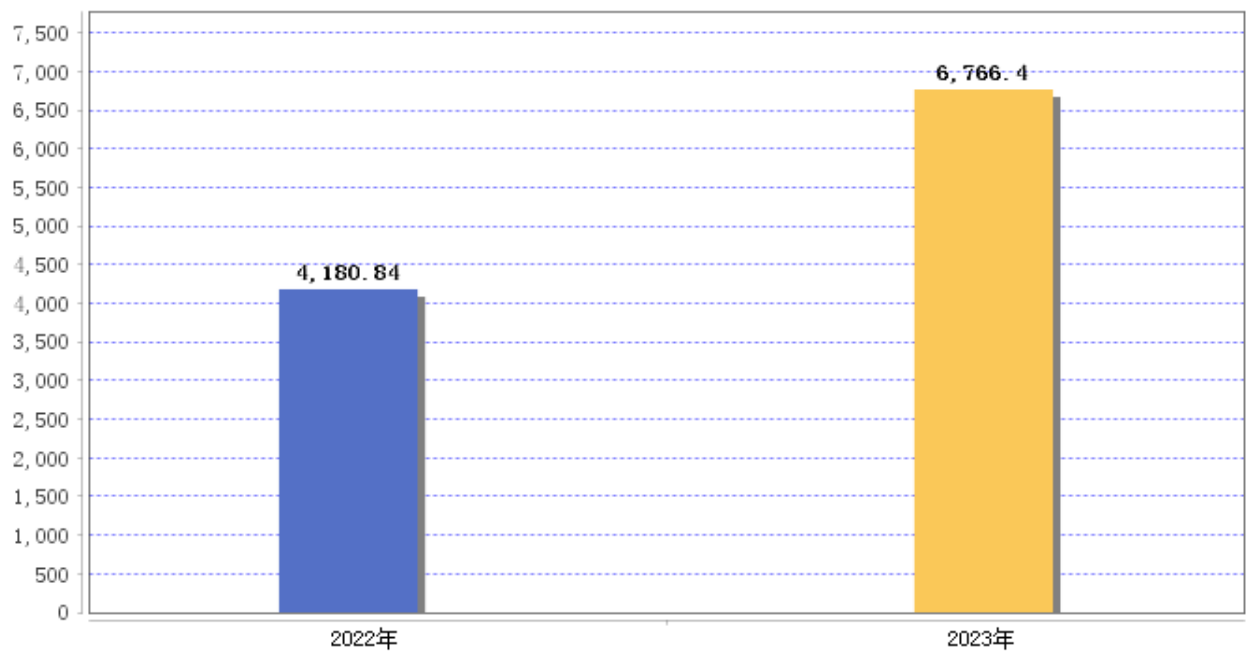


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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6,766.4万元，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增加2,585.56万元，增长61.84%。主要是2023年度我市获批省级第二批衔接乡村振兴集中推进区，上级拨付我市专项资金用于推进区建设，资金投入力度加大。

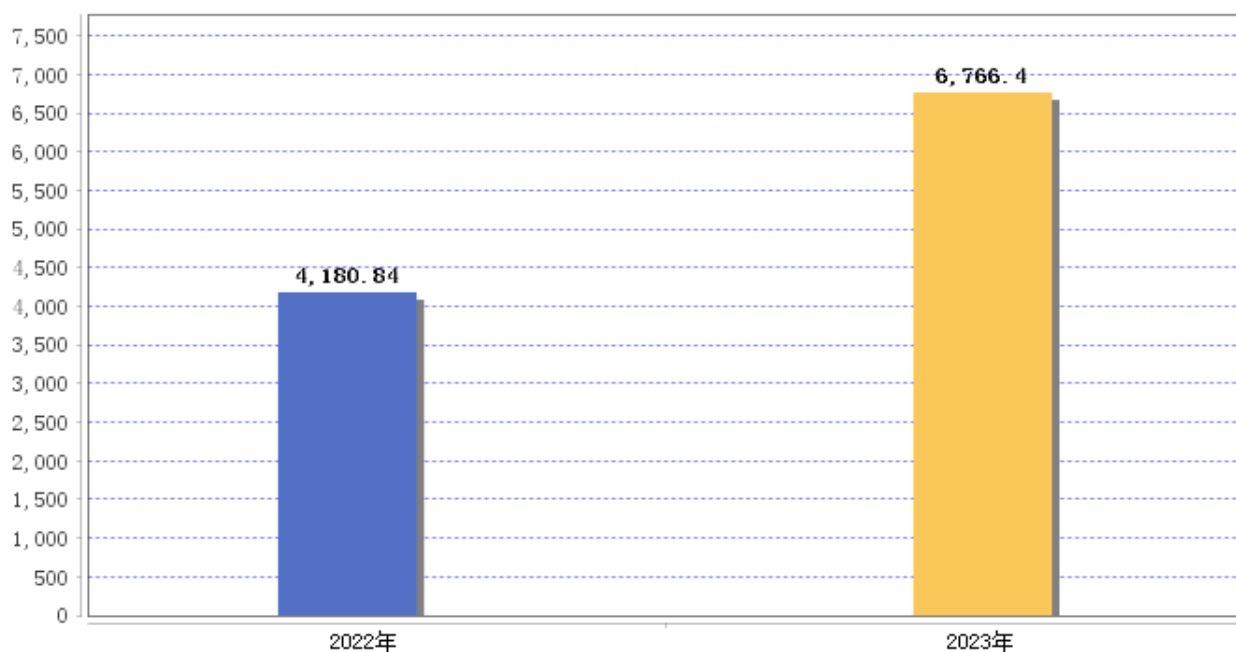
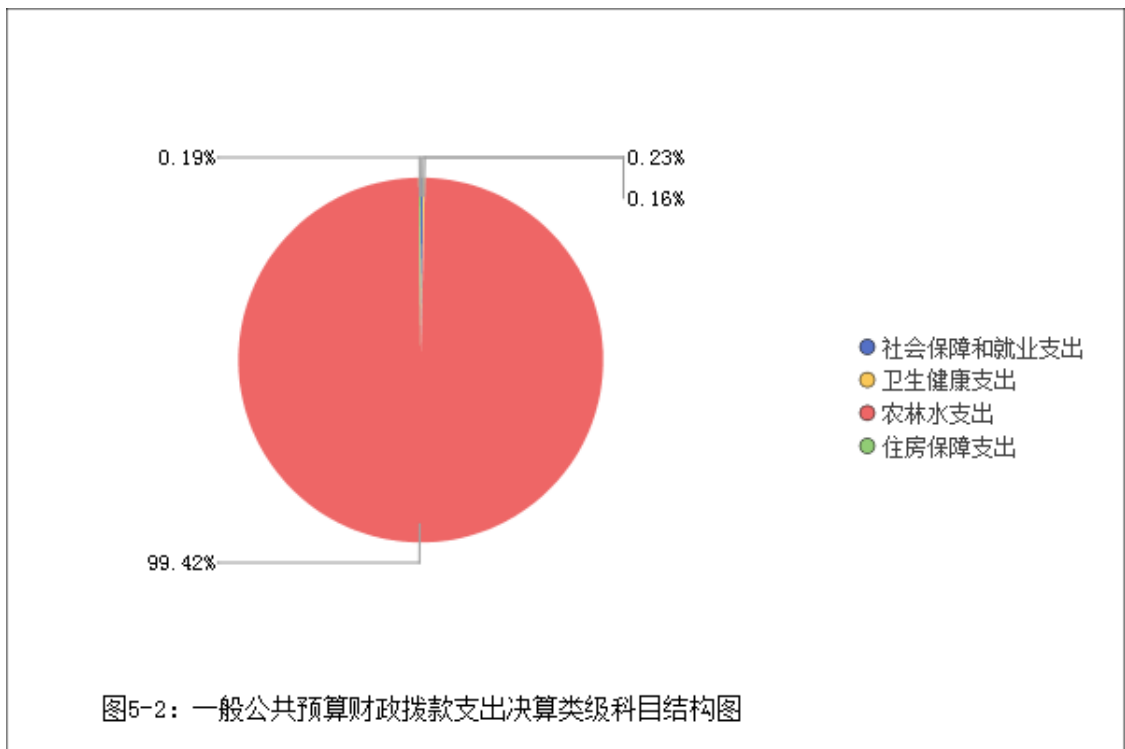


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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6,766.4万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出15.32万元，占0.23%；卫生健康支出（类）支出10.65万元，占0.16%；农林水支出（类）支出6,727.19万元，占99.42%；住房保障支出（类）支出13.24万元，占0.19%。



（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数为2,435.41万元，支出决算数为6,766.4万元，完成年初预算数的277.83%。决算数大于年初预算数。主要原因是做预算时上级政策不明确，部分项目资金无法确定。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）。年初预算数为16.7万元，支出决算数为15.32万元，完成年初预算的91.74%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位人员工资变动。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为10.65万元，支出决算数为10.65万元，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）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算数为157.03万元，支出决算数为148.09万元，完成年初预算的94.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是践行厉行节约反对浪费，

压减各项经费支出。

4、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为2,237.75万元，支出决算数为6,579.1万元，完成年初预算的294.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是做预算时上级政策不明确，部分项目资金无法确定。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为13.28万元，支出决算数为13.24万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是单位人员工资变动。

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171.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费159.8万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费11.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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”经费支出全年预算数为2.55万元，支出决算数为2.55万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为1.55万元，支出决算数为1.55万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年荣成市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支出1.55万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，荣成市乡村振兴服务中心等单位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数为1万元，支出决算数为1万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.00万元，主要用于省推进区专项督导、省年终考核、威海年中考核等督导考核调研接待工作，共计接待5批次、53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

本部门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170.89万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出165.82万元、政府采购服务支出4.79万元。授予中小企业合同金额166.89万元，占政府采购支出总额的97.66%，其中：授予小微企业合同金额0.99万元，占政府采购支出总额的0.58%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.34%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；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，荣成市乡村振兴服务中心组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目7个，涉及预算资金6652.1万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市乡村振兴服务中心2023年度市级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优，0个项目自评等级为

良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，项目在实施过程中严格按照项目管理办法和资金使用监管意见要求执行。项目资金拨付及时，会计核算准确、规范，会计资料真实、完整；项目目标设立依据充分，目标明确，项目从申报立项到执行结束整个过程，程序合规，档案资料较为完整，监管严格；项目实施后惠及贫困人口满意度较高，效果较好。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“乡村振兴工作经费”“财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（省级）”、“财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（市级及以下）”“威海市派第一书记驻村帮扶项目”“乡村公益性岗位补助项目”“荣成市-山亭区协作帮扶项目”“财政衔接乡村振兴集中推进区建设资金项目”等7个项目的绩效自评表。

1. 乡村振兴工作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96.2分。全年预算数为23万元，执行数为14.15万元，完成预算的62%。项目绩效目标完成情况：投入资金23万元，用于组织2次培训，进行公务接待5次，工作宣传成效良好，按时拨付暖气费、保安费等日常经费，培训人员满意度达到100%，保障单位日常工作正常运转。

2. 财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（省级）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为366.1万元，执行数为366.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：投入资金366.1万元，实施雨露计划、贷款贴息、跨省务工一次性交通补助、中部地区基础设施建设项目、项目管理费用、上庄镇大李家村民服务社和滕家镇炮东村村民服务社7个项目，项目全部通过验收，受助群众和帮扶村满意度100%。

为2022年秋季和2023年春季学期19名在校接受中、高等职业教育的脱贫家庭和监测帮扶家庭学生发放补助资金，每生每学期1500元，无脱贫享受政策户和监测帮扶户子女因贫辍学情况发生；为2名跨省务工人员发放一次性交通补助，补助于6月30日发放；对2名农户贷款和1家主体贷款发放贴息，农户贷款贴息利率3.65%，企业贷款贴息3%，通过实施中部地区基础设施建设，显著提升了帮扶村基础设施水平。

3. 财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（市级及以下）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为782万元，执行数为782万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：投入威海市级资金100万元、荣成市级资金682万元，建设项目1处，用于硬化通山路，覆盖村10个，满意度100%，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接各项工作。

4. 威海市派第一书记驻村帮扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为950万元，执行数为950万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：投入950万元资金，38个威海市派第一书记帮扶村统筹建设产业发展项目1处，项目于6月30日完工，验收合格，项目收益率达到6%，增加村集体经济收入，显著提升了帮扶村人居环境和公益设施基础，帮扶村满意度100%。发现的主要问题及原因：年初数量指标设置实施项目个数 ≥ 10 个，实际实施项目1个，原因是因2022年项目过于分散，不便于监督管理，经研讨确定，2023年项目由市级统筹确定建设项目1处。下一步改进措施：今后将做好项目调研和规划。

5. 乡村公益性岗位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100分。全年预算数为81万元，执行数为81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：投入资金81万元，扶持84个从事乡村公益性岗位的脱贫人口和动态帮扶对象发放补助，人均补助标准21元/小时，资金使

用100%准确，项目于1月30日开工，12月30日完工，通过该项目实施，显著提升脱贫享受政策人口和监测帮扶对象工作积极性，受益群众满意度100%，有效促进困难群众就业、增收。

6. 荣成市-山亭区协作帮扶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.9分。全年预算数为450万元，执行数为400万元，完成预算的89%。项目绩效目标完成情况：于9月19日拨付协作帮扶资金400万元，实施项目2处，其中200万元用于支持山亭区建设区级衔接乡村振兴集中推进区暨协作示范区1处；另外200万元主要在山亭区山城街道和西集镇实施基础设施提升改造工程1处，带动山亭区产业基础和村级基础设施建设显著提升，项目全部验收合格，山亭区满意度100%。

7. 财政衔接乡村振兴集中推进区建设资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100分。全年预算数为4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：投入各级资金4000万元围绕产业发展、乡村建设、乡村治理、人才培养、就业带动、巩固成果六大内容，在崖西、夏庄2镇10个村，建设产业项目5处，基础设施建设项目10个，产业项目年收益率达到6%，覆盖村满意度100%，促进衔接推进区乡村全面振兴。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

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額。

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），主要用于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），主要用于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、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运

行（项），主要用于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。

十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于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、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市乡村振兴服务中心

市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	乡村振兴工作经费	荣成市乡村振兴服务中心	96.2	优
2	财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（省级）	荣成市乡村振兴服务中心	100	优
3	财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（市级及以下）	荣成市乡村振兴服务中心	100	优
4	财政衔接乡村振兴集中推进区建设资金项目	崖西镇、夏庄镇	100	优
5	威海市派第一书记驻村帮扶项目	荣成市乡村振兴服务中心	91	优
6	乡村公益性岗位补助项目	荣成市人社局	100	优
7	荣成市-山亭区协作帮扶项目	枣庄市山亭区	98.9	优

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		财政衔接乡村振兴集中推进区建设资金项目						
主管部门		荣成市农业农村局			项目实施单位	崖西镇、夏庄镇		
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	4000	4000	4000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4000	4000	4000	-	100%	-	
	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			
		投入各级资金 4000 万元，围绕产业发展、乡村建设、乡村治理、人才培养、就业带动、巩固成果六大内容，覆盖崖西、夏庄 2 镇 10 个村以上，实施项目 5 个以上，确保项目在 9 月底前开工，全部项目 100% 完工，对标农业农村现代化，推动推进区内产业基础显著提升，项目平均收益率达到 4%以上，覆盖村满意度达到 95%以上，促进衔接推进区乡村全面振兴。			投入各级资金 4000 万元围绕产业发展、乡村建设、乡村治理、人才培养、就业带动、巩固成果六大内容，在崖西、夏庄 2 镇 10 个村，建设产业项目 5 处，基础设施建设项目 10 个，产业项目年收益率达到 6%，覆盖村满意度 100%，促进衔接推进区乡村全面振兴。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本	资金投入规模 (20 分)	≤4000 万元	4000 万元	100%	20	
	产出指标 (40 分)	数量指标	覆盖村个数 (10 分)	≥10 个	10 个	100%	10	
			实施项目数量 (10 分)	≥5 个	15 个	100%	10	
		质量指标	项目验收合格率 (10 分)	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	项目开工时间 (5 分)	9 月底前	1 月 19 日	100%	5	
			项目完工及时率 (5 分)	=100%	100%	100%	5	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	产业项目平均收益率 (10 分)	≥4%	6%	100%	10	
		社会效益指标	衔接推进区内产业基础 (10 分)	显著提升	显著提升	100%	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	覆盖村满意度 (10 分)	≥95%	100%	100%	10	
总分			100 分					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（省级）						
主管部门		荣成市农业农村局			项目实施单位	荣成市乡村振兴服务中心		
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	366.1	366.1	366.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	366.1	366.1	366.1	—	100%	—	
	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			
		投入资金 366.1 万元，用于开展雨露计划、贷款贴息项目、跨省务工一次性交通补助项目、中部地区提升建设项目并且支付项目管理费用等 5 个以上项目，确保项目全部验收合格，受助群众和帮扶村满意度在 90%以上。雨露计划为 2022 年秋季和 2023 年春季学期在校接受中、高等职业教育的脱贫家庭和监测帮扶家庭学生发放补助资金，每生每学期 1500 元，确保无脱贫享受政策户和监测帮扶户子女因贫辍学情况发生；跨省务工一次性交通补助为 2022 年度跨省就业的 2 名脱贫人口发放交通补助，补助在 6 月前完成拨付；贷款贴息项目对 2022 年发放的 2 名农户贷款和 1 家主体贷款发放贴息，农户贷款贴息利率在 4%以下，企业贷款贴息 3%；通过实施中部地区基础设施建设等农村基础设施建设项目，显著提升帮扶村产业和基础设施水平。			投入资金 366.1 万元，实施雨露计划、贷款贴息、跨省务工一次性交通补助、中部地区基础设施建设项目、项目管理费用、上庄镇李家村民服务社和滕家镇炮东村村民服务社 7 个项目，项目全部通过验收，受助群众和帮扶村满意度 100%。 为 2022 年秋季和 2023 年春季学期 19 名在校接受中、高等职业教育的脱贫家庭和监测帮扶家庭学生发放补助资金，每生每学期 1500 元，无脱贫享受政策户和监测帮扶户子女因贫辍学情况发生；为 2 名跨省务工人员发放一次性交通补助，补助于 6 月 30 日发放；对 2 名农户贷款和 1 家主体贷款发放贴息，农户贷款贴息利率 3.65%，企业贷款贴息 3%，通过实施中部地区基础设施建设，显著提升了帮扶村基础设施水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值（A）	实际完成值（B）	完成率（B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20 分）	经济成本	富民生产贷贴息率（10 分）	=3%	3%	100%	10	
			雨露计划补助标准（5 分）	=1500 元/生. 学期	1500 元/生. 学期	100%	5	
			脱贫人口小额信贷贴息（5 分）	≤4%	3.65%	100%	5	
	产出指标（40 分）	数量指标	实施项目个数（10 分）	≥5 个	7 个	100%	10	因部分项目无法实施，结余资金用于实施 2 个新项目，今后将做好项目前期规划，优化项目方案，确保项目推进。
			跨省务工一次性交通补助补助人数（10 分）	=2 人	2 人	100%	10	
		质量指标	项目验收合格率（10 分）	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	跨省务工一次性交通补助项目资金拨付时间（10 分）	6 月底前	6 月 30 日	100%	10	
	效益指标（20 分）	社会效益指标	脱贫享受政策户和监测帮扶户子女因贫辍学人数（10 分）	=0 人	0	100%	10	
			帮扶村产业和基础设施水平（10 分）	显著提升	显著提升	100%	10	
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	受助群众和帮扶村满意度（10 分）	≥90%	100%	100%	10	
总分			100 分					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		荣成市-山亭区协作帮扶项目						
主管部门		荣成市农业农村局			项目实施单位	枣庄市山亭区		
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	450	400	400	10	89%	8.9
		其中：当年财政拨款	450	400	400	-	89%	-
		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			
		投入协作资金 400 万元，助力山亭区推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，推动山亭区产业基础显著提升，实施项目 1 个以上，项目全部验收合格，9 月底前将资金拨付至山亭区，山亭区满意度达到 95%以上。			于 9 月 19 日拨付协作帮扶资金 400 万元，实施项目 2 处，其中 200 万元用于支持山亭区建设区级衔接乡村振兴集中推进区暨协作示范区 1 处；另外 200 万元主要在山亭区山城街道和西集镇实施基础设施提升改造工程 1 处，带动山亭区产业基础和村级基础设施建设显著提升，项目全部验收合格，山亭区满意度 100%。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标（分 值）	年度指标值 (A)	实际完成 值（B）	完成率 (B/A)	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	资金投入规模 (20 分)	≤400 万元	400 万元	100%	20	
	产出 指 标 (40 分)	数量指标	实施项目个数 (10 分)	≥1 个	1 个	100%	10	
		质量指标	项目验收合格 率（10 分）	=100%	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付进度 (20 分)	9 月底前	9 月 19 日	100%	20	
	效益 指 标 (20 分)	社会效益 指标	山亭区产业基 础（20 分）	显著提升	显著提升	100%	20	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指 标	被帮扶单位满 意度（10 分）	≥95%	100%	100%	10	
总分			98.9 分					

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		乡村公益性岗位补助项目							
主管部门		荣成市农业农村局			项目实施单位	荣成市乡村振兴服务中心			
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	81	81	81	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	81	81	81	—	100%	—	
		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				
		投入资金 81 万元，用于扶持 50 个以上从事乡村公益性岗位的脱贫人口和动态帮扶对象发放补助，人均补助标准控制在 21 元/小时以下，资金使用 100% 准确，项目争取于 6 月底开工，12 月底完工，通过该项目实施，显著提升脱贫享受政策人口和监测帮扶对象工作积极性，受益群众满意度≥95%。			投入资金 81 万元，扶持 84 个从事乡村公益性岗位的脱贫人口和动态帮扶对象发放补助，人均补助标准 21 元/小时，资金使用 100%准确，项目于 1 月 30 日开工，12 月 30 日完工，通过该项目实施，显著提升脱贫享受政策人口和监测帮扶对象工作积极性，受益群众满意度 100%，有效促进困难群众就业、增收。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成 值 (B)	完成率 (B/A)	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	人均补助标准 (20 分)	≤21 元/小时	21 元/小时	100%	20		
	产出指标 (40 分)	数量指标	受益群众人数 (10 分)	≥50 人	84 人	100%	10	根据上级促进困难群众充分就业的要求，扩大乡村公益性岗位中脱贫人口和动态帮扶对象人数，增加就业岗位。	
			资金使用准确率(10 分)	=100%	100%	100%	10		
		时效指标	项目开工时间 (10 分)	6 月底前	1 月 30 日	100%	10		
			项目完工时间 (10 分)	12 月底前	12 月 30 日	100%	10		
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	脱贫享受政策人口和监测帮扶对象工作积极性 (20 分)	明显提升	明显提升	100%	20		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度(10 分)	≥95%	100%	100%	10		
总分			100 分						

2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		乡村振兴工作经费						
主管部门		荣成市农业农村局			项目实施单位	荣成市乡村振兴服务中心		
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		23	23	14.15	10	62%	6.2
	其中：当年财政拨款		23	23	14.15	—	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			
		投入 23 万元资金，用以保障单位日常工作运转，组织培训 2 次以上、公务接待 2 次以上，人均培训成本控制在 450 元/人. 天以内，人均会议成本控制在 350 元/人. 天以内，及时拨付暖气费、保安费等日常经费，确保培训人员满意度达到 90%以上。			组织 2 次培训，进行公务接待 5 次，按时拨付暖气费、保安费等日常经费，保障单位日常工作正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 (分值)	年度指标值 (A)	实际完成 值 (B)	完成率 (B/A)	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	人均培训成本 (10 分)	≤450 元/人. 天	45 元/人. 天	100%	10	2023 年度组织的培训时长均为 1 天，仅支出午餐费用，培训成本降低。
			人均会议费成本(10 分)	≤350 元/人. 天	0	100%	10	2023 年末组织召开会议，未支出费用。
	产出指标 (40 分)	数量指标	公务接待次数 (10 分)	≥2 次	5 次	100%	10	
			组织培训次数 (10 分)	≥2 次	2 次	100%	10	
		质量指标	参训人员合格率(10 分)	≥90%	100%	100%	10	
		时效指标	取暖费拨付时间(10 分)	11 月底前	11 月 24 日	100%	10	
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	工作宣传成效 (20 分)	良好	良好	100%	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	培训(参训)人员满意度 (10 分)	≥90%	100%	100%	10	
总分			96.2 分					