

# 2024年度沂源县农业农村局 单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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 2024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）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展规划和政策，贯彻执行农业农村和乡村振兴有关方针政策和法律法规，起草农业农村和乡村振兴有关规范性文件，组织协调、监督指导农业综合执法。参与拟订涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护政策建议。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全县农村人居环境改善工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）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。负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责减轻农民负担监督管理工作。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，落实全县乡村振兴重点帮扶政策，组织开展定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口等常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议，培育、保护和发展农业品牌。监测分析农业农村经济运行，发布农业农村经济

信息。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建全县现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理、渔船检验和监督管理。推动全县农业机械化发展。

（七）负责农产品（不含干果，下同）质量安全监督管理。指导全县农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出划定特定农产品禁止生产区域的建议。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域、农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物以及其他有关野生植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。负责对本部门职责范围内的生态环境保护工作进行监督管理。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全县农业生产资料市场体系建设，落实有关农业生产资料地方标准。提出全县种业振兴政策建议并组织实施。负责农作物种子、种苗、农药、种畜禽、渔业苗种、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作。负责兽药、饲料和饲料添加剂等畜牧渔业投入品的监督管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫情防控工作。监测、发布农业灾情，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。指导全县农业植物、动物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物、动物和水生动物防疫检疫有关工作。参与拟订政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目并监督管理。

（十二）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。组织实施农业领域关键核心技术攻关、应用技术研究、农业科技成果转化、先进技术引进和推广。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十三）指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

（十四）指导推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作政策，指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十五）负责本部门 and 所属单位党的建设工 作。

（十六）承担县委农村工作领导小组日常工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设11个职能科室，分别是：办公室（挂人才科牌子）、政策法规科、乡村振兴科（发展规划和乡村产业发展科）、农村事业促进科（挂政策改革科、农村合作经济指导科、宅基地管理科牌子）、农产品质量安全监管和市场信息科（挂农药管理科牌子）、科技教育科、生态农业和种植业管

理科、畜牧渔业管理科、农田建设和农业机械化管理科、帮扶科、监督检查科。沂源县农业农村局本级决算包含局本级、局所属单位沂源县畜牧渔业服务中心、沂源县农业改革发展服务中心、沂源县农业技术服务中心、沂源县乡村振兴服务中心、沂源县农业经济服务中心的决算，主要原因是局所属单位沂源县畜牧渔业服务中心、沂源县农业改革发展服务中心、沂源县农业技术服务中心、沂源县乡村振兴服务中心、沂源县农业经济服务中心财务未独立核算，由局本级统一核算管理，并由局本级编报一套决算。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：沂源县农业农村局（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	14,469.29	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	752.52
	9		九、卫生健康支出	40	283.79
	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	13,104.72
	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	328.27
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>14,469.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>14,469.29</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>14,469.29</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>14,469.29</b>

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：沂源县农业农村局（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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		14,469.29	14,469.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	752.52	752.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	735.73	735.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	241.94	241.94	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	371.12	371.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.66	122.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.79	283.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.79	283.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	283.79	283.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,104.72	13,104.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,014.65	7,014.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3,071.63	3,071.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	192.70	192.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	584.22	584.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,859.99	1,859.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,199.46	1,199.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,532.79	2,532.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,488.22	2,488.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3,447.28	3,447.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3,447.28	3,447.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.27	328.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.27	328.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328.27	328.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：沂源县农业农村局（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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		14,469.29	4,319.37	10,149.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	752.52	752.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	735.73	735.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	241.94	241.94	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	371.12	371.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.66	122.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	283.79	283.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.79	283.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	283.79	283.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,104.72	2,954.79	10,149.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,014.65	2,954.79	4,059.86	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	3,071.63	2,954.79	116.84	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	192.70	0.00	192.70	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	22.02	0.00	22.02	0.00	0.00	0.00

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
2130122	农业生产发展	584.22	0.00	584.22	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	21.27	0.00	21.27	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,859.99	0.00	1,859.99	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,199.46	0.00	1,199.46	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2,532.79	0.00	2,532.79	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	44.57	0.00	44.57	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2,488.22	0.00	2,488.22	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3,447.28	0.00	3,447.28	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3,447.28	0.00	3,447.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.27	328.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	328.27	328.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	328.27	328.27	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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：沂源县农业农村局（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	14,469.29	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	752.52	752.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	283.79	283.79	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	13,104.72	13,104.72	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	328.27	328.27	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	14,469.29	本年支出合计	59	14,469.29	14,469.29	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	14,469.29	总计	64	14,469.29	14,469.29	0.00	0.00

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：沂源县农业农村局（本级）

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	14,469.29	4,319.37	10,149.93
208	社会保障和就业支出	752.52	752.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	735.73	735.73	0.00
2080501	行政单位离退休	241.94	241.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	371.12	371.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.66	122.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.78	16.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.78	16.78	0.00
210	卫生健康支出	283.79	283.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	283.79	283.79	0.00
2101101	行政单位医疗	283.79	283.79	0.00
213	农林水支出	13,104.72	2,954.79	10,149.93
21301	农业农村	7,014.65	2,954.79	4,059.86
2130101	行政运行	3,071.63	2,954.79	116.84
2130106	科技转化与推广服务	5.85	0.00	5.85
2130108	病虫害控制	192.70	0.00	192.70
2130109	农产品质量安全	1.80	0.00	1.80
2130112	行业业务管理	22.02	0.00	22.02
2130122	农业生产发展	584.22	0.00	584.22
2130124	农村合作经济	5.70	0.00	5.70

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
2130125	农产品加工与促销	21.27	0.00	21.27
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00	0.00	50.00
2130153	农田建设	1,859.99	0.00	1,859.99
2130199	其他农业农村支出	1,199.46	0.00	1,199.46
21305	扶贫	2,532.79	0.00	2,532.79
2130506	社会发展	44.57	0.00	44.57
2130599	其他扶贫支出	2,488.22	0.00	2,488.22
21307	农村综合改革	110.00	0.00	110.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	80.00	0.00	80.00
2130799	其他农村综合改革支出	30.00	0.00	30.00
21308	普惠金融发展支出	3,447.28	0.00	3,447.28
2130803	农业保险保费补贴	3,447.28	0.00	3,447.28
221	住房保障支出	328.27	328.27	0.00
22102	住房改革支出	328.27	328.27	0.00
2210201	住房公积金	328.27	328.27	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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

单位：沂源县农业农村局（本级）

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

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：沂源县农业农村局（本级）

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

注：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：沂源县农业农村局（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
15.28	0.00	6.96	0.00	6.96	8.31	15.28	0.00	6.96	0.00	6.96	8.31

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

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为14,469.29万元。与2023年相比，收、支总计各减少4,032万元，下降21.79%。主要是2024年未安排政府性基金预算支出，以及一般公共预算安排的支出较2023年有所减少。

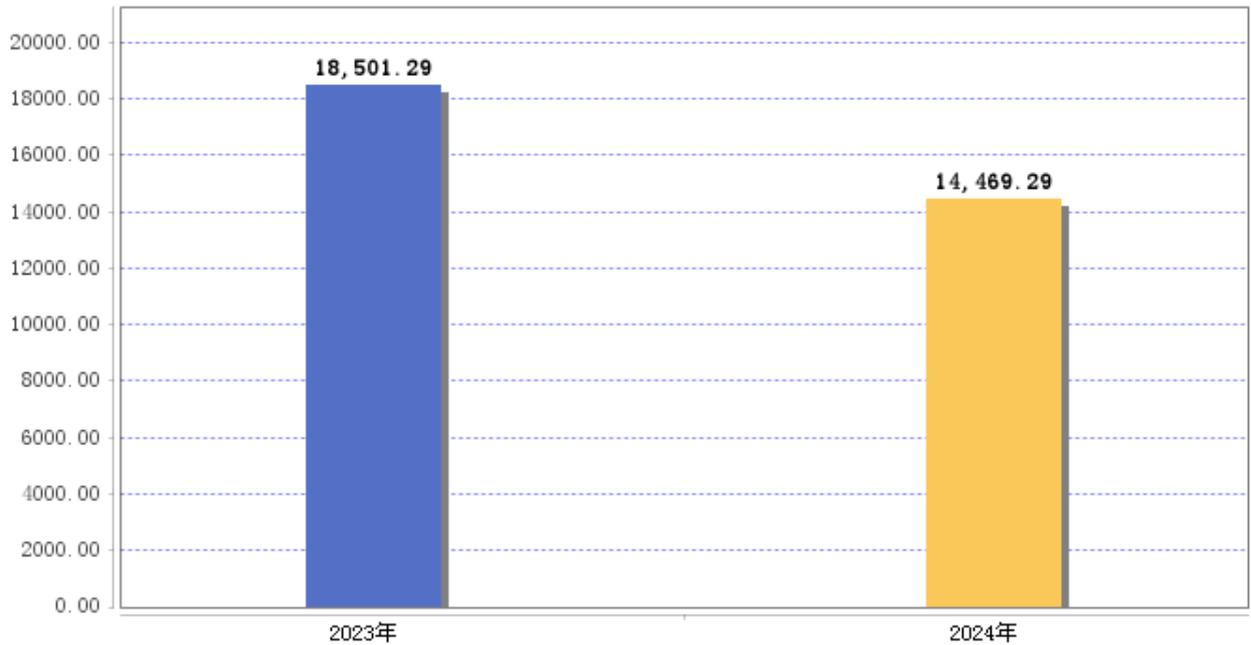
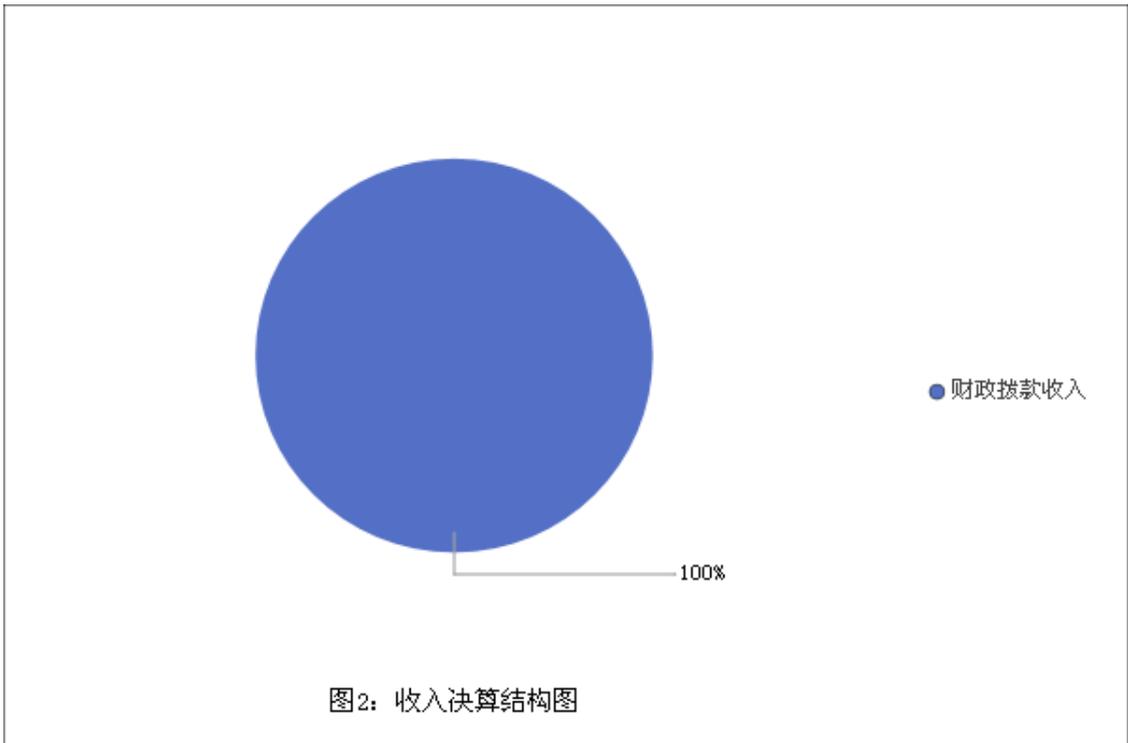


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计14,469.29万元，其中：财政拨款收入14,469.29万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入14,469.29万元。与2023年度相比，减少4,032万元，下降21.79%。主要是2024年未安排政府性基金预算支出，以及一般公共预算安排的支出较2023年有所减少。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

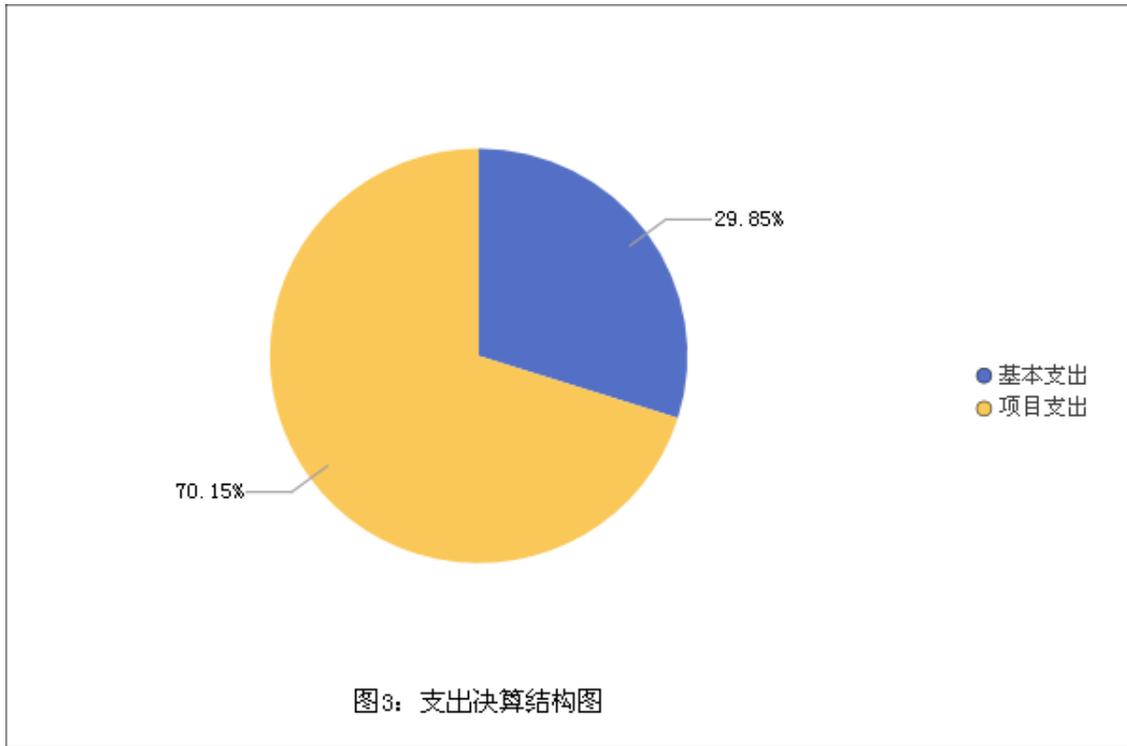
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计14,469.29万元，其中：基本支出4,319.37万元，占

29.85%；项目支出10,149.93万元，占70.15%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出4,319.37万元。与2023年度相比，减少704.37万元，下降14.02%。主要是2024年在职人员退休比较多，在职人员工资福利支出较2023年有所减少。

2、项目支出10,149.93万元。与2023年度相比，减少3,327.62万元，下降24.69%。主要是2024年未安排政府性基金预算支出，以及一般公共预算安排的支出较2023年有所减少。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为14,469.29万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少4,032万元，下降21.79%。主要是2024年未安排政府性基金预算支出，以及一般公共预算安排的支出较2023年有所减少。

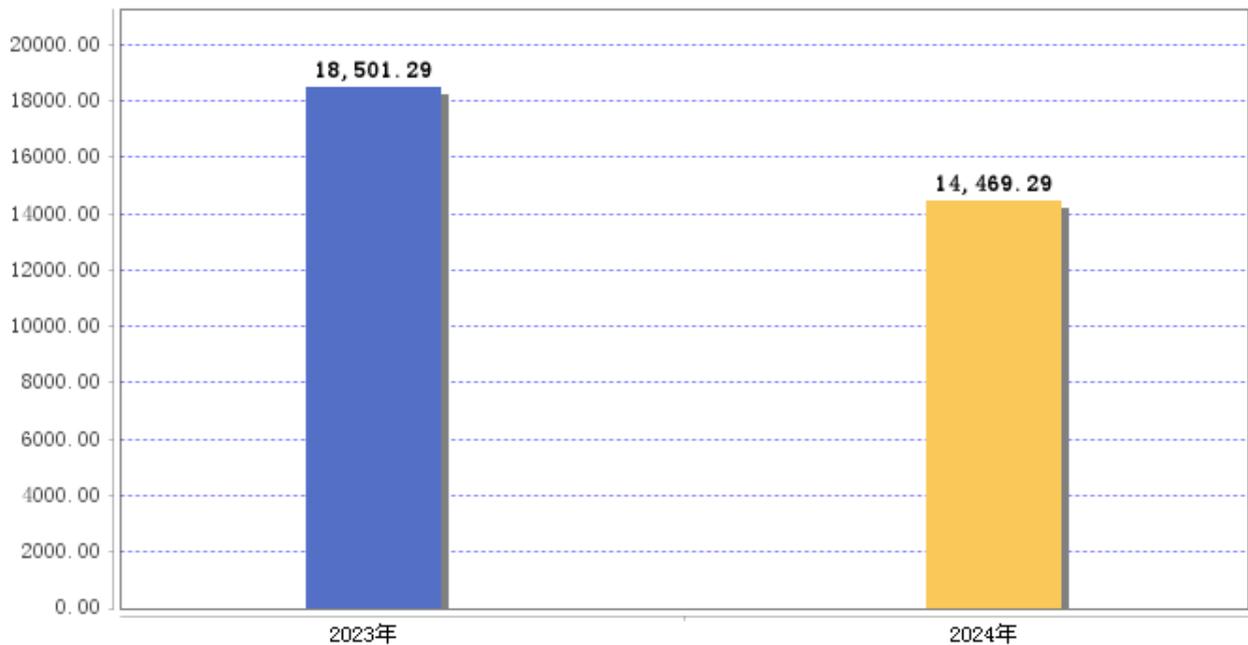


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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

2024年度一般公共预算财政拨款支出14,469.29万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,473.76万元，下降14.6%。主要是2024年2024年在职人员退休比较多，在职人员工资福利支出较2023年有所减少；另一般公共预算安排的项目支出较2023年有所减少。

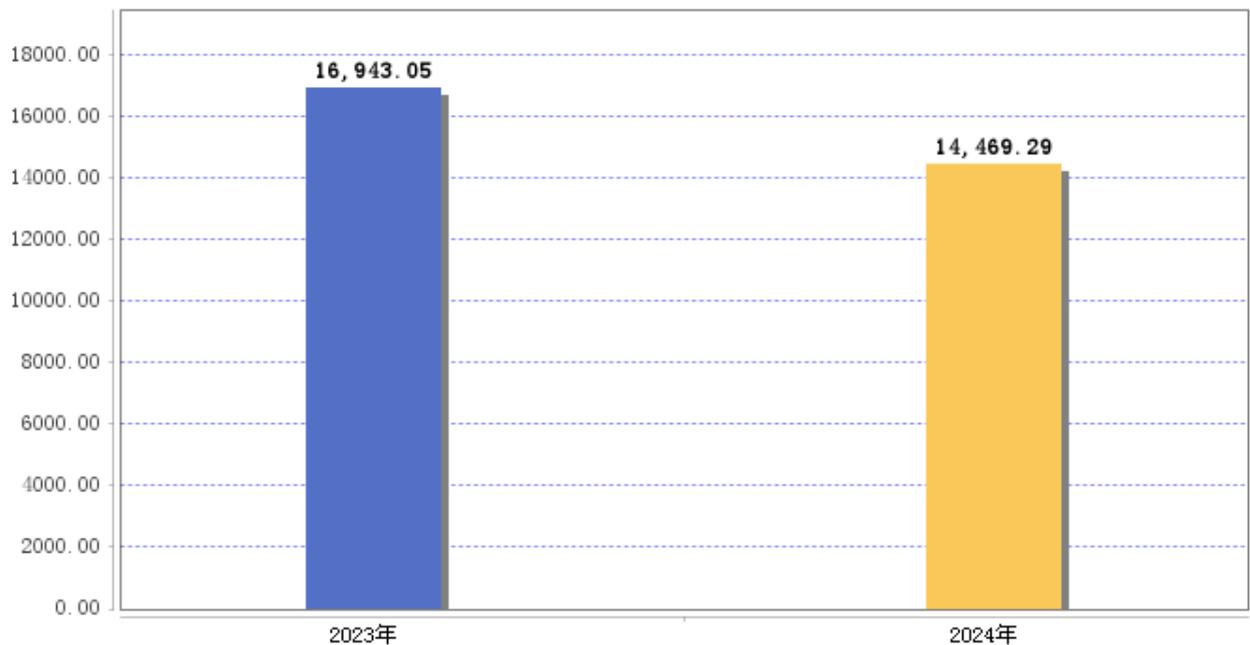
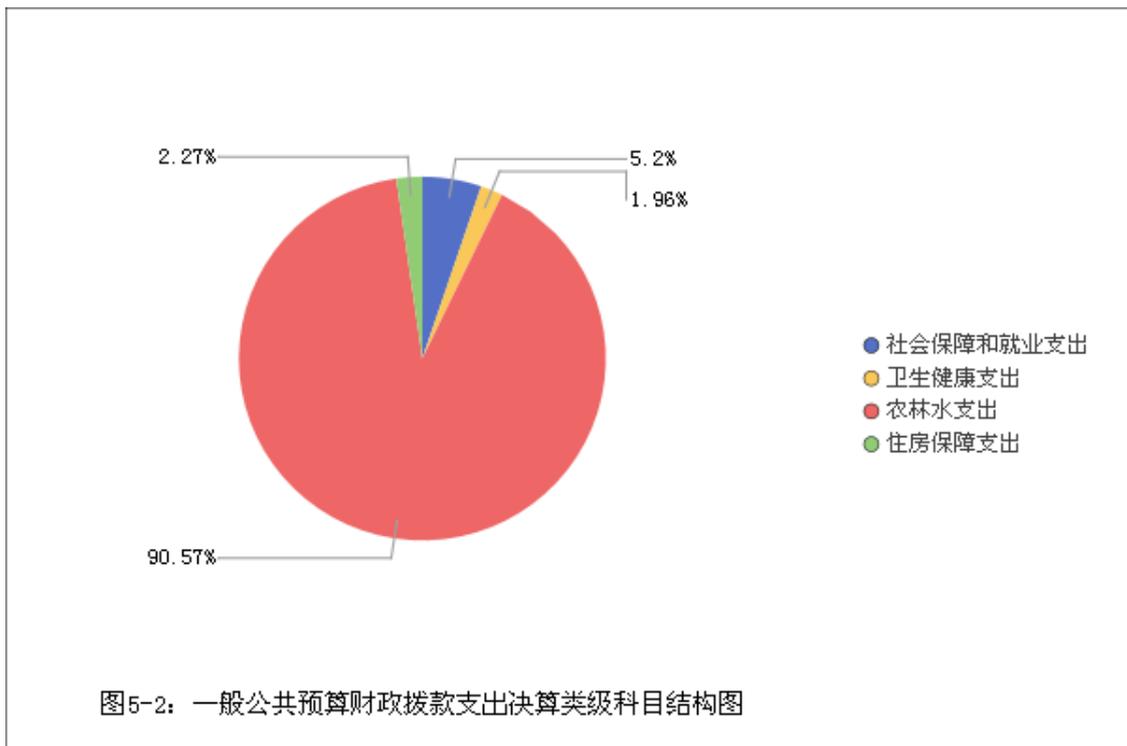


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出14,469.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出752.52万元，占5.2%；卫生健康支出（类）支出283.79万元，占1.96%；农林水支出（类）支出13,104.72万元，占90.57%；住房保障支出（类）支出328.27万元，占2.27%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5,140.17万元，支出决算数为14,469.29万元，完成年初预算数的281.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目支出，不包括上级转移支付项目支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为246.7万元，支出决算数为241.94万元，完成年初预算的98.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是离退休人员去世，自然减员，单位支付的离退休费减少。

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）。年初预算数为396.7万元，支出决算数为371.12万元，完成年初预算的93.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员调出或退休，人员减少，养老保险缴费支出减少。

3、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

位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为198.35万元，支出决算数为122.66万元，完成年初预算的61.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是决算数是当年退休人员职业年金虚转实的实际支出数。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为18.89万元，支出决算数为16.78万元，完成年初预算的88.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员调出或退休，人员减少，失业保险及工伤保险缴费支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为292.08万元，支出决算数为283.79万元，完成年初预算的97.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员调出或退休，人员减少，单位医疗保险缴费支出减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为3,303.7万元，支出决算数为3,071.63万元，完成年初预算的92.98%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员调出或退休，工资福利支出及社会保障缴费有所减少；部门预算项目支出预算执行率偏低，未完成年初预算数。

7、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为2万元，支出决算数为5.85万元，完成年初预算的292.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目支出，不包括上级转移支付项目支出，科技转化与推广服务科目中基层农技推广体系改革与建设项目全部为上级专项资金。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为235万元，支出决算数为192.7万元，完成年初预算的82%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目防疫员补贴、重大

动物疫病防控和防疫运行经费，未包含上级转移支付项目支出。决算数不仅包含县级部门预算项目支出，还包含了养殖环节病动物无害化处理、强制免疫补助项目等项目支出，预决算口径略有差别。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为1.8万元，完成年初预算的18%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初部门预算项目农产品质量安全监管预算执行率较低，财政资金未按照项目进度拨付到位。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算数为30万元，支出决算数为22.02万元，完成年初预算的73.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初部门预算项目乡村振兴专项业务费预算执行率较低，财政资金未按照项目进度拨付到位。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为584.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目支出，不包括上级转移支付项目支出，农业生产发展科目中高效特色农业发展项目、农机购置补贴、省级现代农业产业园项目全部为上级专项资金。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算数为10万元，支出决算数为5.7万元，完成年初预算的57%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初部门预算项目农村集体产权制度改革预算执行率较低，财政资金未按照项目进度拨付到位。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算数为20万元，支出决算数为21.27万元，完成年初预算的106.35%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目沂源苹果宣传经费，决算数除包含县级部门预算项目沂源苹果宣传经费外，还包含

了上级转移支付农产品产地冷藏保鲜设施项目支出，预决算口径略有差别。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为50万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目支出，不包括上级转移支付项目支出，农业资源保护修复与利用科目中第三次土壤普查补助资金全部为上级专项资金。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算数为4万元，支出决算数为1,859.99万元，完成年初预算的46499.75%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数只包括县级部门预算受污染耕地安全利用项目支出，不包括上级转移支付项目，农田建设科目中耕地地力保护补贴、高标准农田建设项目全部为上级专项资金。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为25万元，支出决算数为1,199.46万元，完成年初预算的4797.84%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目支出，不包括上级转移支付项目，其他农业农村支出中数字农业农村奖补资金、富锗果业高质量发展项目等全部为上级专项资金。

17、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为44.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目支出，不包括上级转移支付项目，其他农业农村支出中数字农业农村奖补资金、富锗果业高质量发展项目等全部为上级专项资金。

18、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,488.22万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目支出，不包括上级转移支付

项目，其他扶贫支出中省派第一书记衔接资金项目、衔接资金产业项目等全部为上级专项资金。

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为80万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目支出，不包括上级转移支付项目，对村级公益事业建设的补助科目中美丽乡村建设补助资金全部为上级专项资金。

20、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目支出，不包括上级转移支付项目，其他农村综合改革支出科目中美丽乡村建设补助资金全部为上级专项资金。

21、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3,447.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数只包括县级部门预算项目支出，不包括上级转移支付项目，农业保险保费补贴全部为上级专项资金。

22、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347.75万元，支出决算数为328.27万元，完成年初预算的94.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是住房公积金基数调整及在职人员调出或退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,319.36万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,108.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助等。

公用经费210.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为15.28万元，支出决算数为15.28万元，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6.96万元，支出决算数为6.96万元，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，2024年沂源县农业农村局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6.96万元，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2024年12月31日，沂源县农业农村局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算数为8.31万元，支出决算数为8.31万元，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8.31万元，主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务接待活动，共计接待93批次、924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

2024年度机关运行经费支出210.54万元，比年初预算数减少58.03万元，下降21.61%，主要原因是2024年日常公用经费执行率较低，年初预算未按进度执行到位。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1,914.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1,764.88万元、政府采购服务支出150万元。授予中小企业合同金额1,878.38万元，占政府采购支出总额的98.09%，其中：授予小微企业合同金额1,425.23万元，占政府采购支出总额的74.43%。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75.67%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5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3辆、特种专业技术用车2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，沂源县农业农村局组织对2024年度县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，县级预算项目122个，涉及预算资金23391.97万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年沂源县高标准农田建设项目”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资1960万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县农业农村局2024年度县级预算绩效自评的122个项目中，95个项目自评等级为优，26个项目自评等级为良，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，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，但也存在部分项目受季节、资金拨付节奏影响，进度和效果存在一定提升空间。

今年在单位决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“农机购置补贴”“2024年雨露计划职业教育补助项目”等3个项目的绩效自评表。

1. 农机购置补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.91分。全年预算数为295万元，执行数为262.92万元，完成预算的89.13%。项目绩效目标完成情况：一是补贴农业机械4728台；二是农业机械化转型升级率达0.5%；三是有效提高农业生产效率。我县农机补贴资金管理状况良好，资金管理制度完善，农机补贴资金按规定执行。下一步将不断健全完善加强农机购置补贴资金监管的长效机制，提高购机补贴资金管理的

科学化、规范化和精细化水平。

2. 2024年雨露计划职业教育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98.97分。全年预算数为104万元，执行数为93.3万元，完成预算的89.71%。项目绩效目标完成情况：一是补助困难家庭学生622人次；二是资助标准达标率100%；三是有效改善困难家庭学生生活质量。通过开展2024年雨露计划职业教育补助，实现了在校接受中、高等职业教育的脱贫享受政策家庭以及纳入防止返贫动态监测范围的困难家庭学生完成学业梦想，实现一人就业，全家脱贫目标。

3. 富锶果业高质量发展项目绩效自评综述：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28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是富样农产品锶含量检测70批次；二是建成富锶农产品示范园区6处；三是顺利开展省外富锶农产品推介、富锶研究报告发布、成立富锶产业科技创新联盟等活动。开展了人体健康调研、农产品锶含量检测工作，制定了《富锶包装天然饮用水》《富锶山楂》《富锶小米》三项团体标准。沂源富锶农产品价值得到显著提升。

2024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。2024年沂源县高标准农田建设项目，绩效评价得分为90分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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、结转至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，结转至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）行政单位离退休（项），主要用于行政单位离退休人员住房补贴、物业补贴支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十八、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），主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于机关事业单位在职人员的工伤保险和失业保险支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位基本医疗保险缴费。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于行政单位的基本支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于农业科技成果转化、农业技术推广、农业技术培训等相关支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于农作物病虫害监测、预防、控制及相关防治物资采购、防治技术推广等支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），主要用于农产品质量检测、农产品质量安全监管、农产品质量安全追溯体系建设等支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项），主要用于农业农村行业政策研究、规划编制、行业监管、业务培训等支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于支持农业生产经营主体发展、农业产业化经营、农业生产设施建设等支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项），主要用于农村集体经济组织发展、农民专业合作社建设、农村合作经济服务体系建设等支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项），主要用于农产品加工技术推广、农产品加工设施建设、农产品市场推广、促销活动开展等支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），主要用于农业资源调查、农业资源保护、农业生态修复、农业资源可持续利用技术推广等支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项），主要用于高标准农田建设、农田水利设施建设、中低产田改造等支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于除上述明确项目外，其他与农业农村发展相关的支出。

三十二、农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项），主要用于贫困地区社会事业发展，如教育、文化、卫生等领域助力脱贫的支出。

三十三、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），主要用于除特定扶贫项目外，其他支持扶贫工作的支出。

三十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），主要用于支持村级公益事业建设，如村内道路、小型水利、文化设施等项目。

三十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于除特定农村综合改革项目外，其他推进农村综合改革的支出。

三十六、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），主要用于为农业保险投保人提供保费补贴，支持农业保险发展。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：沂源县农业农村局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 年乡镇兽医站建设补助资金	沂源县农业农村局	100	优
2	其他人员工资（防疫员补贴）	沂源县农业农村局	100	优
3	一次性抚恤金	沂源县农业农村局	100	优
4	跨省就业劳动力一次性交通补助专项资金	沂源县农业农村局	100	优
5	2024 年度沂源县南鲁山镇流水锔乡片区省派第一书记衔接资金艾草产业项目	沂源县农业农村局	100	优
6	2024 年度淄博市沂源县南麻街道埠下村省派第一书记衔接资金道路配套设施提升项目	沂源县农业农村局	100	优
7	2024 年度淄博市沂源县南麻街道埠下村省派第一书记衔接资金净水厂重建工程项目	沂源县农业农村局	100	优
8	村级防疫员补助（延续性项目）	沂源县农业农村局	100	优
9	省级现代农业产业园（延续性项目）	沂源县农业农村局	100	优
10	小额信贷贴息项目（延续性项目）	沂源县农业农村局	100	优
11	沂源县革命老区建设促进会经费	沂源县农业农村局	100	优
12	2024 年沂源县南鲁山镇流水村衔接资金果品加工车间及村内基础设施提升项目	沂源县农业农村局	100	优
13	有机肥替代化肥项目（延续性项目）	沂源县农业农村局	100	优

14	农作物秸秆智能监控体系建设（延续性项目）	沂源县农业农村局	100	优
15	2023年沂源县大张庄镇大马峪村以工代赈人居环境提升建设项目（延续性项目）	沂源县农业农村局	100	优
16	高素质农民培育项目（延续性项目）	沂源县农业农村局	100	优
17	淄博市沂源县国家乡村振兴示范县创建方案编制项目（延续性项目）	沂源县农业农村局	100	优
18	沂源县蜂业质量提升行动项目（延续性）	沂源县农业农村局	100	优
19	沂源县2015年农村一二三产业融合试点项目（延续性项目）	沂源县农业农村局	100	优
20	2023年耕地土壤环境质量监测预警项目（延续性项目）	沂源县农业农村局	100	优
21	耕地质量提升和化肥减量增效项目（延续性项目）	沂源县农业农村局	100	优
22	乡镇（街道）农产品质量安全速测能力提升项目（延续性项目）	沂源县农业农村局	100	优
23	沂源县龙子峪乡村电商综合楼新建项目（延续性项目）	沂源县农业农村局	100	优
24	强制免疫补助项目(延续性项目)	沂源县农业农村局	99.99	优
25	山东省淄博市沂源县历山街道沂河头村基础设施综合提升项目	沂源县农业农村局	99.76	优
26	高标准农田建设项目（延续性项目）	沂源县农业农村局	99.68	优
27	耕地地力保护补贴	沂源县农业农村局	99.5	优
28	棉花价格补贴（延续性项目）	沂源县农业农村局	99.5	优
29	2024年度淄博市沂源县悦庄镇下龙巷村省派第一书记衔接资金樱桃大棚制冷设备安装项目	沂源县农业农村局	99	优

30	2024 年度沂源县西里镇衔接资金水韵果香基础设施项目	沂源县农业农村局	99	优
31	数字农业农村奖补资金（延续性项目）	沂源县农业农村局	99	优
32	基层农技推广体系改革与建设项目（延续性项目）	沂源县农业农村局	99	优
33	贫困学生补助（延续性项目）	沂源县农业农村局	99	优
34	2024 年雨露计划职业教育补助项目	沂源县农业农村局	98.97	优
35	政策性保险项目（延续性项目）	沂源县农业农村局	98.57	优
36	“齐良保”惠农保险补贴（延续性项目）	沂源县农业农村局	98.35	优
37	2024 年度淄博市沂源县南麻街道刘家沟村省派第一书记衔接资金全村水表改造项目	沂源县农业农村局	98	优
38	2024 年度悦庄镇唐家官庄村衔接资金韭菜基地建设项目	沂源县农业农村局	98	优
39	富锶果业高质量发展项目	沂源县农业农村局	98	优
40	秸秆综合利用试点项目（延续性项目）	沂源县农业农村局	98	优
41	废弃农膜回收贮运和综合利用网络建设试点（延续性项目）	沂源县农业农村局	98	优
42	南鲁山镇西松仙岭村道路硬化项目（延续性项目）	沂源县农业农村局	98	优
43	美丽乡村建设补助资金（延续性项目）	沂源县农业农村局	97.91	优
44	乡村振兴专项业务费	沂源县农业农村局	97.34	优
45	孝善养老奖补项目	沂源县农业农村局	97.16	优

46	高效特色农业发展项目（延续性项目）	沂源县农业农村局	97	优
47	农机购置补贴项目（延续性项目）	沂源县农业农村局	96.99	优
48	贫困学生补助	沂源县农业农村局	96.74	优
49	三农工作专项业务费（含合同纠纷仲裁费）	沂源县农业农村局	96.65	优
50	衔接资金项目管理费（延续性项目）	沂源县农业农村局	96	优
51	农机购置补贴	沂源县农业农村局	95.91	优
52	农村集体产权制度改革	沂源县农业农村局	95.7	优
53	沂源县张家坡镇巨石崖村以工代赈项目（延续性项目）	沂源县农业农村局	95	优
54	2024年沂源县南鲁山镇三岔店村衔接资金光伏项目	沂源县农业农村局	94.88	优
55	第三次土壤普查补助资金	沂源县农业农村局	94.81	优
56	“无疫省”建设试点工作奖补（延续性项目）	沂源县农业农村局	94	优
57	有线电视户户通帮扶资金	沂源县农业农村局	93.75	优
58	沂源苹果宣传经费	沂源县农业农村局	93.39	优
59	沂源县石桥镇大泉村衔接资金“以奖代补”建设项目（延续性项目）	沂源县农业农村局	93.33	优
60	2024年度沂源县燕崖镇“情定燕崖”衔接资金项目	沂源县农业农村局	93	优
61	2023年沂源县历山街道沂河头村种植大棚项目（延续性项目）	沂源县农业农村局	93	优

62	农产品产地冷藏保鲜设施（延续性项目）	沂源县农业农村局	92.5	优
63	信息入户工程益农信息社项目(延续性项目)	沂源县农业农村局	92	优
64	病虫害防治项目	沂源县农业农村局	91.88	优
65	2024 年乡村公益性岗位补贴项目	沂源县农业农村局	91.5	优
66	重大动物疫病防控和防疫运行经费	沂源县农业农村局	91.32	优
67	2024 年度沂源县鲁村镇崮山村生猪养殖场项目	沂源县农业农村局	90.48	优
68	生产管理与保险联动机制建设试点生猪调出大县奖励资金（延续性项目）	沂源县农业农村局	90.45	优
69	强制免疫补助项目	沂源县农业农村局	90.09	优
70	高素质农民培训	沂源县农业农村局	90.07	优
71	耕地质量提升项目	沂源县农业农村局	90	优
72	养殖环节病动物无害化处理（延续性项目）	沂源县农业农村局	90	优
73	受污染耕地安全利用	沂源县农业农村局	90	优
74	病死动物无害化处理补贴及收集站运行费用	沂源县农业农村局	90	优
75	2024 年度沂源县鲁村镇鲁村四村奶羊养殖场项目	沂源县农业农村局	90	优
76	2024 年度沂源县西里镇黎明新村衔接资金道路硬化项目	沂源县农业农村局	90	优
77	2024 年度淄博市沂源县南麻街道办事处河南村省派第一书记衔接资金通道光伏项目	沂源县农业农村局	90	优

78	2024年度南安乐村、北安乐村省派第一书记衔接资金“爱在沂河 情定安乐”乡村振兴现代农业示范园项目	沂源县农业农村局	90	优
79	2024年度淄博市沂源县南麻街道办事处浇花泉村省派第一书记衔接资金通道光伏项目	沂源县农业农村局	90	优
80	2024年度沂源县悦庄镇西小水村省派第一书记衔接资金基础设施项目	沂源县农业农村局	90	优
81	2024年度沂源县南麻街道马王峪村省派第一书记衔接资金道路提升建设项目	沂源县农业农村局	90	优
82	2024年度沂源县悦庄镇西小水村省派第一书记衔接资金四季蒜黄示范棚项目	沂源县农业农村局	90	优
83	2024年度淄博市沂源县南麻街道埠下村省派第一书记衔接资金蘑菇养殖大棚项目	沂源县农业农村局	90	优
84	2024年度淄博市沂源县西里镇楷模之乡片区省派第一书记衔接资金“沂源红”苹果基地项目	沂源县农业农村局	90	优
85	2024年度淄博市沂源县西里镇楷模之乡片区省派第一书记衔接资金基础设施项目	沂源县农业农村局	90	优
86	生猪调出大县奖励资金	沂源县农业农村局	90	优
87	农业社会化服务项目	沂源县农业农村局	90	优
88	农技推广体系改革与建设项目	沂源县农业农村局	90	优
89	耕地质量提升项目	沂源县农业农村局	90	优
90	2024年沂源县高标准农田建设项目	沂源县农业农村局	90	优
91	地膜科学使用回收	沂源县农业农村局	90	优
92	畜禽粪污资源化利用整县推进项目	沂源县农业农村局	90	优
93	新型农业经营主体能力提升项目	沂源县农业农村局	90	优

94	农业生产救灾资金-病虫害防治（延续性项目）	沂源县农业农村局	90	优
95	2023年度沂源县鲁村镇西寨村路灯安装基础设施项目（延续性项目）	沂源县农业农村局	90	优
96	水产绿色健康养殖“五大行动”示范基地建设项目（延续性项目）	沂源县农业农村局	89.4	良
97	2024年沂源县大张庄镇赤坂村道路硬化路灯安装衔接资金项目	沂源县农业农村局	89	良
98	2024年沂源县大张庄镇汶河之源基础设施提升衔接资金项目	沂源县农业农村局	89	良
99	2024年度沂源县南麻街道朱家庄村衔接资金道路硬化及路灯安装项目	沂源县农业农村局	89	良
100	2024年度沂源县南麻街道“美丽刘庄”衔接乡村振兴集中推进区项目	沂源县农业农村局	89	良
101	2024年度淄博市沂源县南鲁山镇流水锏乡片区省派第一书记衔接资金基础设施提升改造项目	沂源县农业农村局	89	良
94	沂源县高效特色设施农业提升项目	沂源县农业农村局	89	良
95	乡镇兽医站建设	沂源县农业农村局	89	良
96	农产品质量安全监管	沂源县农业农村局	88.9	良
97	2024年度淄博市沂源县南麻街道刘家沟村省派第一书记衔接资金蔬菜种植大棚建造产业项目	沂源县农业农村局	88.56	良
98	2023年高标准农田建设项目	沂源县农业农村局	88.2	良
99	2024年度淄博市沂源县南麻街道刘家沟村省派第一书记衔接资金生产路建设项目	沂源县农业农村局	88.04	良
100	帮扶救助资金（“沂源红”乡村公益医疗互助奖补资金）	沂源县农业农村局	88	良
101	2024年项目管理费	沂源县农业农村局	88	良

102	2024 年度沂源县南麻街道黄家宅村省派第一书记衔接资金葡萄种植大棚项目	沂源县农业农村局	88	良
103	县级负压生物安全二级实验室建设	沂源县农业农村局	88	良
104	帮扶救助资金（延续性项目）	沂源县农业农村局	88	良
105	渔业增殖放流项目（延续性项目）	沂源县农业农村局	88	良
106	沂源县第三次全国土壤普查	沂源县农业农村局	87.5	良
107	2024 年度淄博市沂源县南麻街道刘家沟村省派第一书记衔接资金藕池立体养殖产业项目	沂源县农业农村局	87	良
108	2024 年沂源县东里镇福禄坪村衔接资金金黄金桃种植基础设施配套项目	沂源县农业农村局	86	良
109	2024 年沂源县中庄镇“莘水乡逢”衔接乡村振兴集中推进区项目	沂源县农业农村局	84	良
110	2023 年中庄镇河东泉村草莓大棚项目（延续性项目）	沂源县农业农村局	84	良
111	2024 年沂源县历山街道北石臼村衔接资金草莓大棚项目	沂源县农业农村局	83	良
112	2024 年沂源县历山街道衔接资金蔬菜大棚与道路提升项目	沂源县农业农村局	82	良
113	病死动物无害化处理项目	沂源县农业农村局	80	良
114	沂源县鲁中桃优势特色产业集群建设项目	沂源县农业农村局	66	中
115	2023 年乡镇兽医站建设补助资金	沂源县农业农村局	100	优
116	其他人员工资（防疫员补贴）	沂源县农业农村局	100	优
117	一次性抚恤金	沂源县农业农村局	100	优

118	跨省就业劳动力一次性交通补助专项资金	沂源县农业农村局	100	优
119	2024年度沂源县南鲁山镇流水锏乡片区省派第一书记衔接资金艾草产业项目	沂源县农业农村局	100	优
120	2024年度淄博市沂源县南麻街道埠下村省派第一书记衔接资金道路配套设施提升项目	沂源县农业农村局	100	优
121	2024年度淄博市沂源县南麻街道埠下村省派第一书记衔接资金净水厂重建工程项目	沂源县农业农村局	100	优
122	村级防疫员补助（延续性项目）	沂源县农业农村局	100	优

# 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	农机购置补贴							
主管部门	沂源县农业农村局			实施单位	沂源县农业农村局			
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	0	295	262.92	10	89.13%	8.91	
	其中：当年财政拨款	0	295	262.92				
	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				
	对从事农业生产的个人和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予补贴，重点补贴适宜山区的各类农业机械，提高我县综合农机化生产水平。			年内规范完善88个试点村集体资产权属归位、村集体经济组织与村民委员会账务分设工作，进一步明确农村集体资产所有权，强化农村集体经济组织法人地位和市场主体地位，强化村集体经济组织运营管理，促进村级集体资产保值增值，发展壮大村集体经济。				
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	补贴总成本控制	≤295万元	262.92万	10	10	
			补贴平均成本	≤738元/台	640元/台	10	10	
	产出指标	数量指标	补贴农业机械数量	≥4000台	4728台	10	10	
		质量指标	补贴完成率	≥97%	89.13%	20	18	24年资金下达较晚，于25年兑付资金。
		时效指标	补贴资金及时率	≥90%	90%	10	9	24年资金下达较晚，于25年兑付资金。
	效益指标	社会效益指标	农业机械化转型升级率	≥0.03%	0.50%	10	10	
		可持续发展影响指标	提高农业生产效率	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意度	≥90%	91%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>95.91</b>					

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2024年雨露计划职业教育补助项目							
主管部门	沂源县农业农村局			实施单位	沂源县农业农村局			
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	0	104	93.3	10	89.71%	8.97	
	其中：当年财政拨款	0	104	93.3				
	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				
	通过开展2024年雨露计划职业教育补助，实现在校接受中、高等职业教育的脱贫享受政策家庭以及纳入防止返贫动态监测范围的困难家庭学生完成学业梦想，实现一人就业，全家脱贫目标。			通过开展2024年雨露计划职业教育补助，实现在校接受中、高等职业教育的脱贫享受政策家庭以及纳入防止返贫动态监测范围的困难家庭学生完成学业梦想，实现一人就业，全家脱贫目标。				
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	年补助标准	=3000元/人	3000元/人	5	5	
			补助总金额	≤104万元	93.3万元	5	5	
	产出指标	数量指标	补助人数	≥312人	622人次	10	10	
		质量指标	资助标准达标率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高受益户收入	≥3000元	3000元	10	10	
		社会效益指标	困难家庭学生完成学业人数	≥312人	622人次	10	10	
		可持续发展影响指标	改善困难家庭学生生活质量	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益户满意率	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>98.97</b>						

## 2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		富锶果业高质量发展项目						
主管部门		沂源县农业农村局		实施单位	沂源县农业农村局			
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	0	28	28	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	28	28			
		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				
		通过开展人体健康调研、农产品锶含量检测工作，制定《富锶包装天然饮用水》《富锶山楂》《富锶小米》等团体标准，由中国保健协会，授予沂源“锶都沂源”称号。		开展了人体健康调研、农产品锶含量检测工作，制定了《富锶包装天然饮用水》《富锶山楂》《富锶小米》三项团体标准。中国保健协会授予沂源“锶都沂源”称号。成立富锶产业科技创新联盟。发布沂源苹果产业报告。沂源富锶农产品价值得到显著提升。				
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	总预算	≤28万元	28万元	10	10	
			研发和技术服务	≤28万元	28万元	10	10	
	产出指标	数量指标	省外富锶农产品推介	≥1次	1次	5	5	
			富锶产业科技创新联盟成员数量	>20家	28家	5	5	
			富样农产品锶含量检测	>50批次	70批次	5	5	
			富锶农产品示范园区	≥6处	6处	5	5	
			富锶研究报告发布	≥1项	1项	5	5	
			富锶品牌授牌数量	≥1项	1个	5	5	
		质量指标	富锶农产品样品检测通过率	≥95%	100%	5	5	
			土壤、水检测合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	富锶产业科技创新联盟成立时间	12月31日前	2024年10月24日	5	5	
	富锶研究报告发布时间		12月31日前	2024年10月28日	5	5		
	锶与健康论坛召开时间		12月31日前	2024年10月24日	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高沂源富锶农产品知名度维持沂源“锶都沂源”称号	维持	提高	5	5	
可持续发展影响指标		富锶示范园区农产品质量提高	>5%	4%	5	4	由于雨水等因素导致水中锶含量不稳定，农产品的锶含量也有变化。正研究相关锶肥解决稳定性。	
满意度指标	服务对象满意度指标	优质农产品协会会员满意度	≥90%	88%	5	4	制定了三项富锶标准，未能覆盖协会会员的农产品类别需求。正逐步制定更多富锶标准。	
<b>总分</b>		<b>98.00</b>						

# 山东省沂源县高标准农田建设项目 2024年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2024年沂源县0.7万亩高标准农田建设项目，总投资1960万元，其中中央财政补助直达资金1631万元，地方资金329万元。项目完成后，将实现新增高标准农田面积0.7万亩；项目验收合格率 $\geq 95\%$ ；项目建设期1-2年；财政资金亩均投资标准2800元；粮食综合生产能力有所提升，田间道路通达度达到90%；耕地质量有所提升，水资源利用率有所提升；农业种植结构进一步优化；受益群众满意率 $\geq 90\%$ 的绩效目标。

## 二、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析。

#### 1. 项目资金到位情况分析。

2024年沂源县0.7万亩高标准农田建设项目，中央财政补助直达资金1631万元，实际到位资金1631万元，地方资金329万元，实际到位资金329万元，资金到位率为100.00%。

#### 2. 项目资金执行情况分析。

截至目前，2024年沂源县0.7万亩高标准农田建设项目已拨付1631万元，资金拨付率为83.21%。

### （二）资金管理情况分析。

沂源县0.7万亩高标准农田建设项目，严格执行了资金县级财政报账制，全面推行了项目工程资金预算评审和工程竣工造价审计制度，做到了项目资金专款专用、专人管理，资金使用过程中不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。项目资金管理完全符合国家财经法规和财务管理制度，执行有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付严格审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

### （三）总体绩效目标完成情况分析。

全面建成0.7万亩高标准农田建设任务，新增高标准农田面积0.7万亩；项目验收合格率100%；项目建设期1年；粮食综合生产能力有所提升，田间道路通达度达到90%；耕地质量有所提升，水资源利用率有所提升；农业种植结构进一步优化；受益群众满意率98%。

### （四）绩效指标完成情况分析。

#### 1. 产出指标完成情况分析。

- （1）数量指标。新增高标准农田面积0.7万亩。
- （2）质量指标。项目验收合格率达到100%。
- （3）时效指标。项目建设期控制在1年之内。
- （4）成本指标。财政资金亩均投资标准2800元。

#### 2. 效益指标完成情况分析。

- （1）经济效益。农业综合生产能力有所提升，农业生

产成本进一步降低。

(2) 社会效益。粮食综合生产能力有所提升，田间道路通达度达到 90%。

(3) 生态效益。耕地质量有所提升。

(4) 可持续影响。水资源利用率有所提升。

3. 满意度指标完成情况分析。

受益群众满意度达到 98%。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

资金拨付相对滞后，下一步，我们将积极筹集资金，加大资金拨付进度，确保项目长效发挥效益。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我们将强化该资金的绩效自评结果的应用，在以后年度的绩效评价当中，发挥本结果的提示和纠偏作用，改进以后及类似项目的绩效管理水平和。同时，在本年度财务决算公开环节也将选择进行公开，接受各界监督。

### **五、其他需要说明的问题**

无