

# 2024年度沂源县农业农村局 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 2024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 2024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）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、重大动物疫情防控等工作。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

从单位构成看，沂源县农业农村局部门决算包括：沂源县农业农村局本级决算。

纳入沂源县农业农村局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、沂源县农业农村局本级

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：沂源县农业农村局

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

部门：沂源县农业农村局

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

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
2130125	农产品加工与促销	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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：沂源县农业农村局

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
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

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
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

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

部门：沂源县农业农村局

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：沂源县农业农村局

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
		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：本表反映部门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

部门：沂源县农业农村局

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：本部门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

部门：沂源县农业农村局

公开08表  
金额单位：万元

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

部门：沂源县农业农村局

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

### 2024年度部门决算情况说明

## 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。

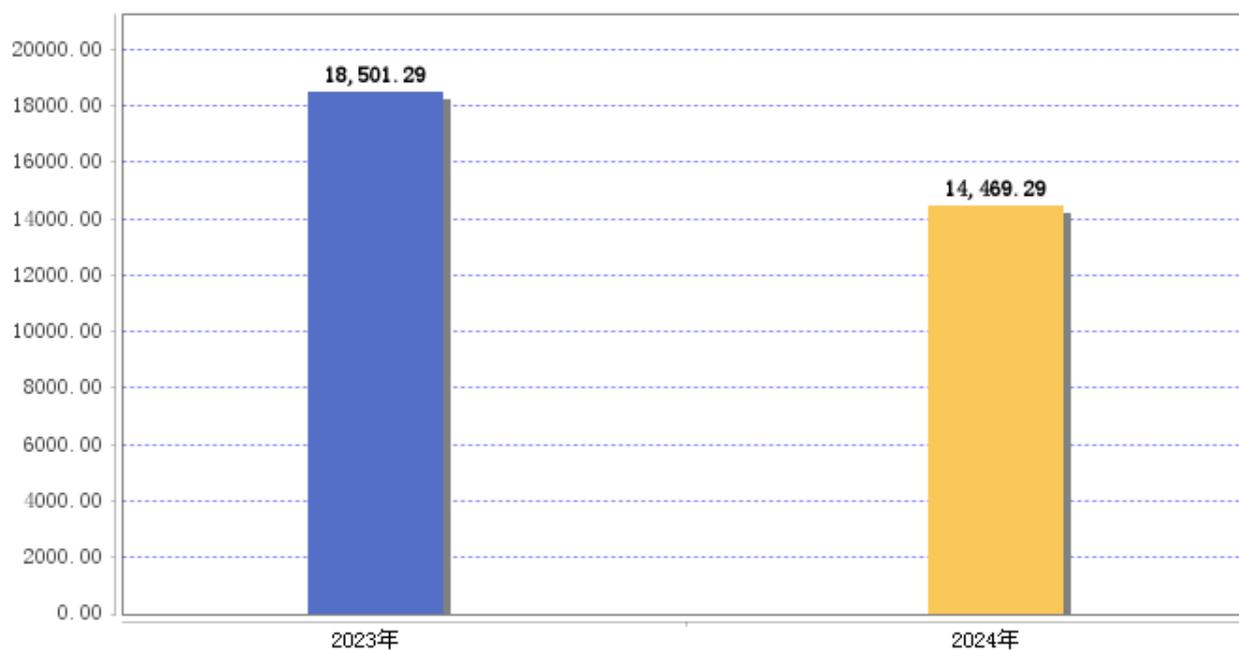
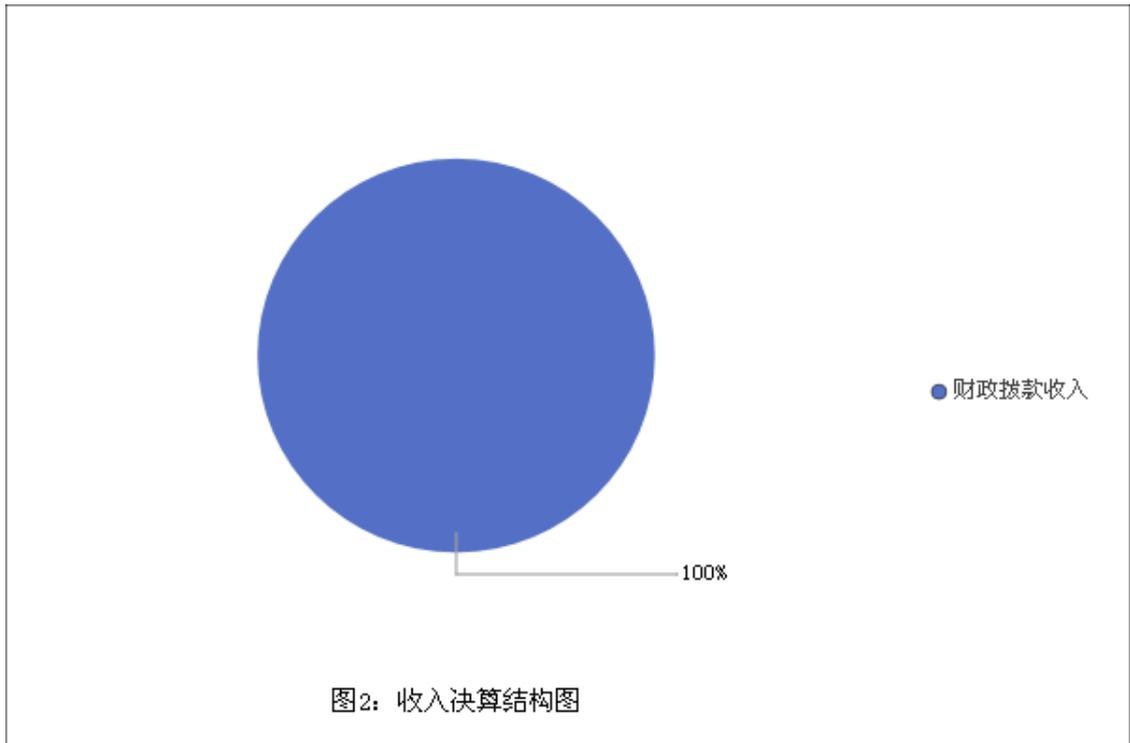


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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%。

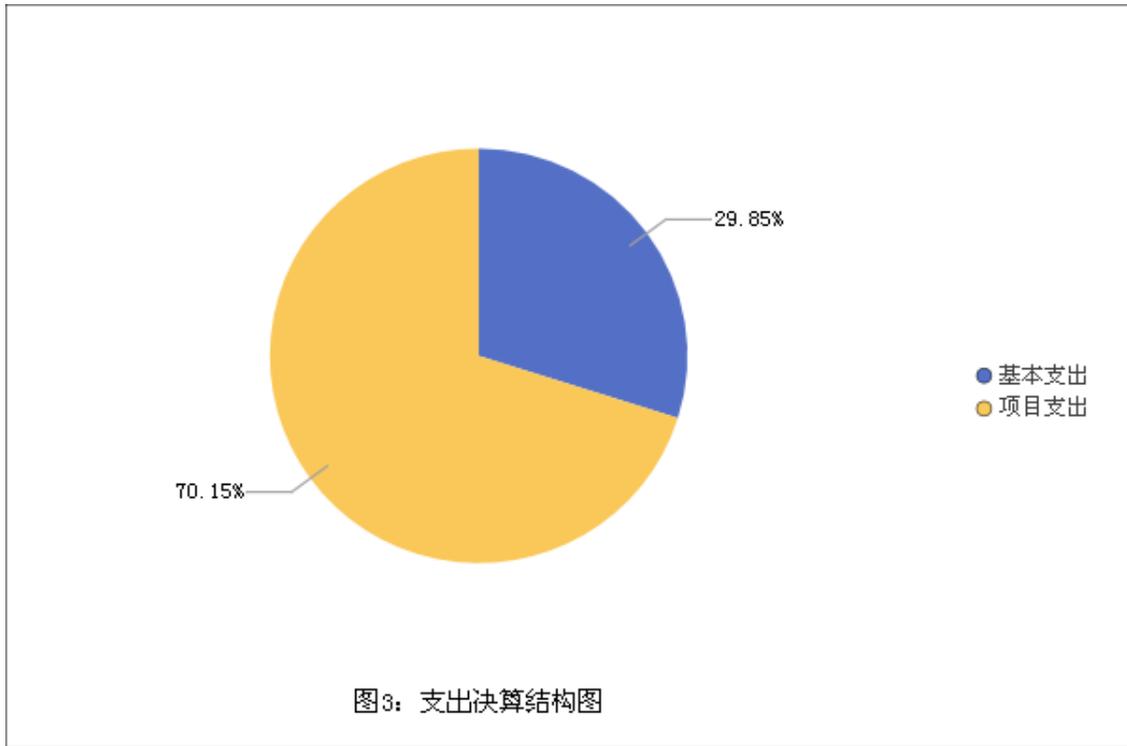
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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。

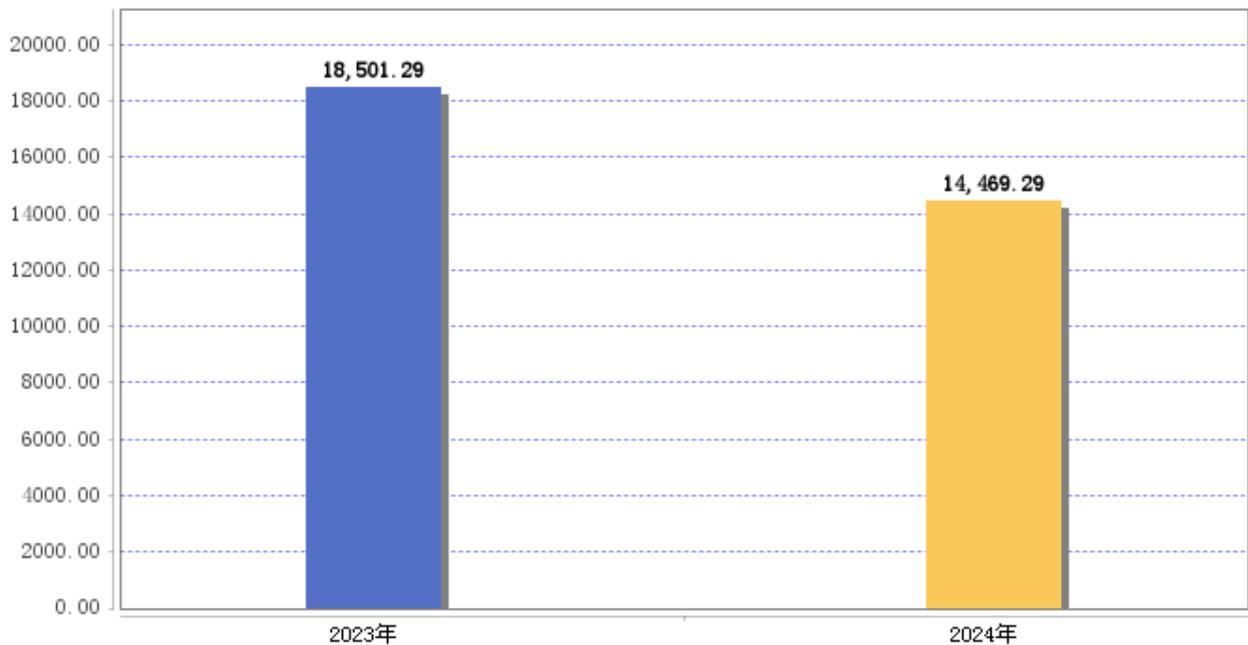


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

## 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。

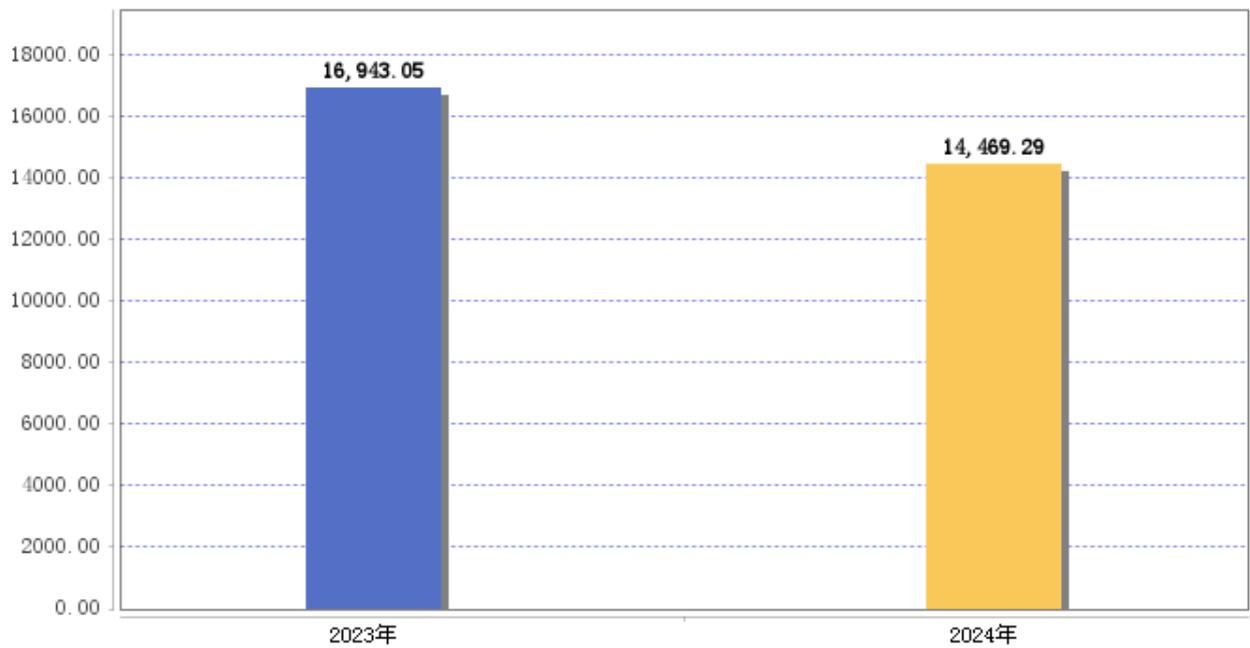
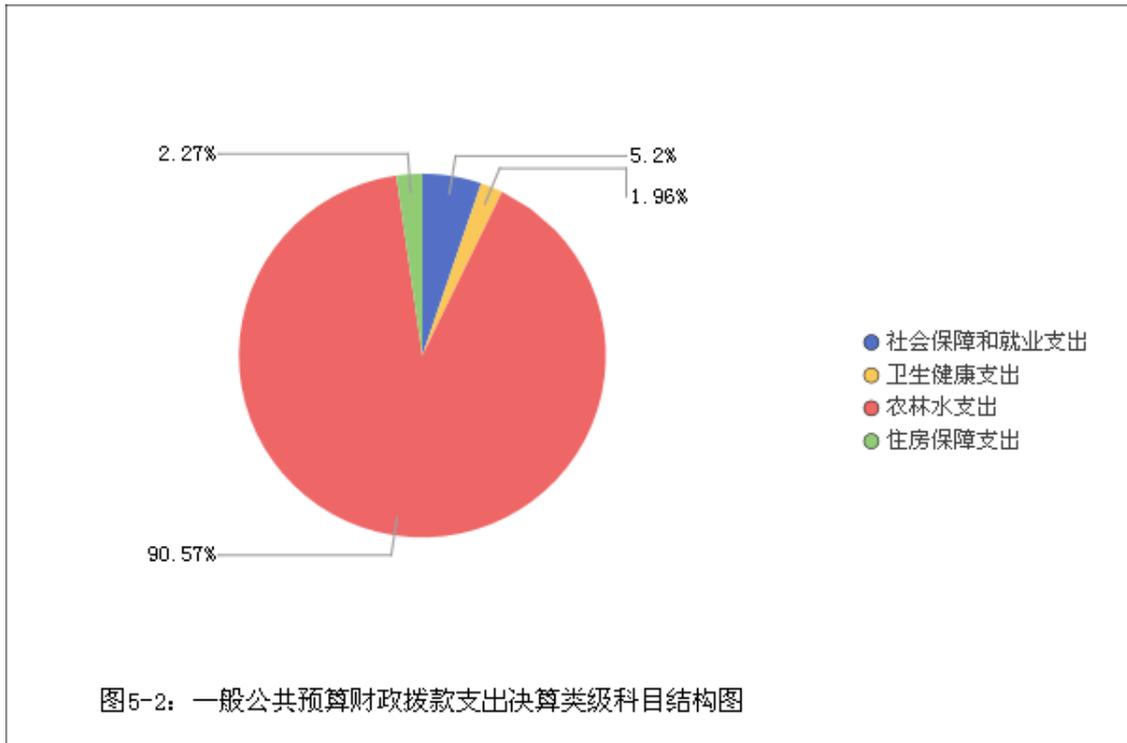


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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）机关事业单位单

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、富锶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、富锶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

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，本部门共有车辆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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，沂源县农业农村局组织对2024年度区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，区级预算项目122个，涉及预算资金23391.97万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目8个，涉及预算资金2835.52万元。

组织对“2024年沂源县高标准农田建设项目”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金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。

今年在部门决算中反映了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5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。

4. 孝善养老奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.16分。全年预算数为540万元，执行数为440.52万元，完成预算的81.58%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成2024年度孝善养老金的收交和发放工作，全年受益人口数达11409人；二是补贴发放准确率达100%；三是提高困难群众经济收入、提升困难群众生活质量。2024年按要求定期或不定期的方式组织开展孝善养老奖补专项资金拨付情况督导检查，对孝善养老奖补专项资金项目实施进度、实施标准、资金拨付等督导检查发现的问题进行督促整改，并对各级检查发现的问题及时整改到位。

5. 其他人员工资（防疫员补贴）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100分。全年预算数为172万元，执行数为172万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是切实加强了基层动物疫病防控工作力量，做到“活有人干，事有人管；二是加快了信息化建设，构建养殖、运输、屠宰、无害化处理各环节互联互通；三是加强了对生产经营主体免疫、检疫等动物疫病的日常监管，保质保量完成了年度疫病防控免疫工作，有效保障了疫病防控工作。通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金绩效管理，争取资金拨付力度提供了重要的参考依据。今后工作尽量做到细化量化，保障工作高质量运转。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。沂源县农业农村局对“2024年高标准农田建设补助资金”“2024年新型农业经营主体能力提升项目经费”等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

1. 2024年高标准农田建设补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1960万元，执行数为0万元。项目绩效目标完成情况：一是建成高标准农田0.7万亩，农田基础设施达到较高水平；二是水利设施配套、田间道路畅通，灌溉保证率明显提高；三是达到高产高效的目标，取得较高的经济、社会和生态效益。

2. 2024年新型农业经营主体能力提升项目绩效自评综述：一是利用中央

财政补助资金60万元，完成了6家示范社、13家示范农场在能力提升项目的补助；二是利用中央财政乡村振兴重大专项资金100万元，实际完成农业社会化服务面积10147.6亩。

3. 第三次土壤普查项目绩效自评综述：该项目全年预算数为180万元，执行数为130万元。项目绩效目标完成情况：一是通过政府采购，组织第三方服务机构，完成外业表层土壤取样调查1791个样点；二是表层土壤样品和剖面样品制备2088个；三是土壤样品检测2134个样品。

4. 高素质农民培育项目绩效自评综述：该项目全年预算数为82万元，执行数为46.79865万元。项目绩效目标完成情况：一是通过组织开展形式多样的培训，组织培训完成265人；二是进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。

5. 耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：该项目全年预算数为79.61232万元，执行数为79.61232万元。项目绩效目标完成情况：一是完成了2024年小麦种植面积6634.36亩的核定工作；二是财政补贴资金按时发放到户；三是提高种粮农户收益，提高种粮积极性。

6. 粮油生产保障资金小麦“一喷三防”项目绩效自评综述：该项目全年预算数为3万元，执行数为3万元。项目绩效目标完成情况：一是完成小麦“一喷三防”工作，小麦病虫害得到了有效控制；二是未出现大面积绝收成灾；三是有力保障粮食安全和农业生产安全。

7. 农机购置补贴政策项目绩效自评综述：该项目全年预算数为303万元，执行数为303万元。项目绩效目标完成情况：一是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补贴各类机械3942台；二是重点补贴适宜山区的小型农业机械，提高我县综合农机化生产水平。

8. 衔接乡村振兴项目绩效自评综述：该项目全年预算数为6791万元，执行数为1834.1601万元。项目绩效目标完成情况：一是建设衔接乡村振兴集中推进区2个；二是实施产业发展类项目14个，实施基础设施类项目5个；三是乡村公益性岗位安排1147人次，“雨露计划”补助622人次。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。“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。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 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锺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	富锃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锃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

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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>					

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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>						

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

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>						

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		孝善养老奖补项目								
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	540	440.52	10	81.58%	8.16	
		其中：当年财政拨款		0	540	440.52				
		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					
		完成2024年度孝善养老金的收交和发放工作，达到保障农村困难老人的生活水平和生活质量的目的。			已完成。2024年度共收取子女缴费2196万余元，发放县级奖补资金440.5155万元，惠及困难群众11409人。					
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	低保老人补助成本控制	=15元/人/月	15元/人/月	5	5			
			一般贫困老人补助成本控制	=30元/人/月	30元/人/月	5	5			
	产出指标	数量指标	受益人口数	≥14000人	11409人	10	9	因上年度奖补资金拨付不到位，补助不及时，影响群众参与积极性		
		质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	20	20			
		时效指标	补贴发放周期	≥3个月	大于3个月	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高困难群众经济收入	≥98%	100%	15	15			
		可持续发展影响指标	提升困难群众生活质量	提升	完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥95%	100%	10	10			
<b>总分</b>		<b>97.16</b>								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		其他人员工资（防疫员补贴）						
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	172	172	172	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	172	172	172				
	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				
		通过设立村级动物防疫员，切实加强基层动物疫病防控工作力量，做到“活有人干，事有人管。加快信息化建设，构建养殖、运输、屠宰、无害化处理各环节互联互通，加强对生产经营主体免疫、检疫等动物疫病的日常监管，保质保量完成年度疫病防控免疫流程，保障做好疫情防控工作。		切实加强了基层动物疫病防控工作力量，做到“活有人干，事有人管。加快了信息化建设，构建养殖、运输、屠宰、无害化处理各环节互联互通，加强了对生产经营主体免疫、检疫等动物疫病的日常监管，保质保量完成了年度疫病防控免疫工作，有效保障了疫病防控工作。				
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	防疫员工资保险成本控制	≤172万元	172万元	5	5	
			人力资源服务费控制成本	≤50元/人	40元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	工资保险发放次数	=12次	12次	10	10	
		质量指标	工资保险发放正确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	保险缴纳及时率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少动物疫情对经济的影响	减少	减少	10	10	
		社会效益指标	基层动物疫病防控镇办覆盖率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保障生态稳定	保障	保障	10	10	
		可持续发展影响指标	提升畜牧行业发展服务质量	提升	提升	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100.00</b>						

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

转移支付(项目)名称		2024年高标准农田建设补助资金				
中央主管部门		财政部、农业农村部				
地方主管部门		沂源县农业农村局		资金使用单位	沂源县农村改革发展中心	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额:	1960	0		0%
		其中:中央财政资金	1631	0		0%
		地方财政资金	329	0		0%
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	严格按照相关管理制度以及资金管理辦法规定的范围和标准分配资金。			无
		下达及时性	严格按照规定的时限要求分解下达			无
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			无
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			无
		执行准确性	按照上级下达的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。			无
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。			无
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	建成高标准农田0.7万亩,建成区达到田地平整肥沃、水利设施配套、田间道路畅通、高产高效的总体目标。通过项目建设,解除制约项目区农业生产的关键障碍因素,抵御自然灾害能力显著增强,农业特别是粮食综合生产能力稳步提高,达到旱涝保收、高产稳产的目标。			建成高标准农田0.7万亩,农田基础设施达到较高水平,水利设施配套、田间道路畅通,灌溉保证率明显提高,达到高产高效的目标,取得较高的经济、社会和生态效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积(万亩)	=0.7万亩	0.7万亩	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	
		时效指标	任务完成及时性	1—2年	1年	
		成本指标	财政资金亩均补助水平	≥1200元	2800元	
	效益指标	社会效益指标	粮食综合生产能力	提升	提升	
			田间道路通达度(丘陵区)	≥90%	90%	
		生态效益指标	耕地质量	提升	提升	
			水资源利用率	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥90%	98%	
说明	无					

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

转移支付（项目）名称		2024年新型农业经营主体能力提升项目经费					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		沂源县农业农村局	资金使用单位	沂源县农村经济发展服务中心			
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率 （B/A×100%）		
		年度资金总额：	160	160	100.00%		
		其中：中央财政资金	160	160	100.00%		
		地方财政资金					
		其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
		分配科学性	按照文件要求补助比例不超过投资额的30%		无		
		下达及时性	制定实施方案，确保在本年度内完成任务目标		无		
		拨付合规性	按照文件要求及时拨付		无		
		使用规范性	专款专用的原则，严格资金管理		无		
		执行准确性	按照实施方案要求进行申报、验收、公示、兑付		无		
		预算绩效管理情况	超额完成了任务目标，生产经营能力进一步提升		无		
		支出责任履行情况	根据财政状况分批次拨付		无		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	中央财政下达补助资金60万元，对3家示范社、13家示范农场在生产经营能力提升项目进行补助。中央财政下达乡村振兴重大专项资金100万元，开展农业社会化服务面积10000亩。		利用中央财政补助资金60万元，完成了6家示范社、13家示范农场在能力提升项目的补助。利用中央财政乡村振兴重大专项资金100万元，实际完成农业社会化服务面积10147.6亩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	支持农民专业合作社的数量	≥3个	6个		
			支持家庭农场的数量	≥15个	13个		
			农业生产全程托管服务面积(万亩)	≥1万亩	1.01476万亩		
			服务小农户比例	≥90%	96.87%		
	产出指标	质量指标	新型农业经营主体生产设施条件	改善	改善		
			时效指标	合作社项目按时完成	按时完成	按时完成	
				家庭农场项目按时完成	按时完成	按时完成	
	农业生产社会化服务项目按时完成	按时完成		按时完成			
	产出指标	成本指标	补助农民专业合作社资金	≤19万元	19万元		
			补助家庭农场资金	≤41万元	41万元		
			补助农业社会化服务资金	≤100万元	100万元		
	效益指标	社会效益指标	合作社家庭农场带动小农户能力提升	提升	提升		
			增加农户收入	增加	增加		
			资金使用无重大违规违纪问题	无	无		
		可持续影响指标	持续提升合作社、家庭农场发展水平	提升	提升		
持续提升农业社会化服务水平	提升		提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施主体满意度	≥90%	100%			
		服务对象满意度	≥90%	100%			
说明	无						

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

转移支付(项目)名称		第三次土壤普查				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		沂源县农业农村局	资金使用单位	沂源县农业农村局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额:	180	130		72.20%	
	其中:中央财政资金	133	130		98%	
	地方财政资金	47	0			
	其他资金					
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照相关管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			无	
	下达及时性	严格按照规定的时限要求分解下达			无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			无	
	执行准确性	按照上级下达的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。			无	
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。			无	
	支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。			无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	通过政府采购,组织第三方服务机构,完成外业表层土壤取样调查1791个样点;表层土壤样品和剖面样品制备约2136个(含水稳性大团聚体样品制备,剖面样点制备数量以实际发生层数为准);土壤样品检测约1996个样品(含平行样点样品检测数量,剖面样点检测数量以实际发生层数为准);成果汇总,形成第三次全国土壤普查基本数据,形成沂源县耕地质量报告和全县土壤利用适宜性评价报告。		通过政府采购,组织第三方服务机构,完成外业表层土壤取样调查1791个样点;表层土壤样品和剖面样品制备2088个;土壤样品检测2134个样品。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	表层土壤样品取样调查点位数	≥1791个	1791个	
			剖面土壤样品取样调查点位数	≥33个	33个	
			表层土壤样品和剖面样品制备个数(含含水稳性大团聚体样品制备,剖面样点制备数量以实际发生层数为准)	≥2136个	2088个	剖面样原计划每个点位取5层制备化验,因部分点位土层较薄,实际取样层数少于5层,剖面点位样品制备任务完成,但样品制备个数减少。
			土壤样品检测样品个数(含平行样点样品检测数量,剖面样点检测数量以实际发生层数为准)	≥1996个	2134个	
			数据汇总成果	=1套	0.5	按照计划,2025年完成
		质量指标	按照三普规范要求取样合格率	=100%	100%	
		时效指标	按时完成率	=100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	技术推广效果	节本增效	节本增效	
满意度指标	服务对象满意度指标	镇、街道农技推广部门满意度	≥80%	90%		
说明	无					

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

转移支付(项目)名称		高素质农民培育				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		沂源县农业农村局	资金使用单位	沂源县农业农村局		
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:	82	46.79865	52.58%	
		其中:中央财政资金	82	46.79865		
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性	严格按照相关管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		无	
		下达及时性	严格按照规定的时限要求分解下达		无	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		无	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无	
		执行准确性	按照上级下达的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。		无	
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。		无	
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。		无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过组织开展形式多样的培训,组织培训完成260人,进一步加强培训工作,培养造就高素质人才队伍,推动社会发展,加强能力建设。			通过组织开展形式多样的培训,组织培训完成265人,进一步加强培训工作,培养造就高素质人才队伍,推动社会发展,加强能力建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	培训学员人数	≥260人	265人	
		质量指标	培训参与度	=100%	100%	
		时效指标	培训完成时间	2024年12月前	2024年12月前	
		成本指标	2024年度高素质农民培训中央资金总成本控制	≤82万元	46.79865万元	
	效益指标	经济效益指标	提升农民增收能力	≥10%	10%	
		社会效益指标	提升新型职业农民素质,促进乡村人才振兴工作	提升	提升	
		可持续发展影响指标	推广宣传新技术,新经验	推广	推广	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意率	≥85%	95%		
说明	无					

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

转移支付(项目)名称		耕地地力保护补贴				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		沂源县农业农村局		资金使用单位	生态种植业科	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)
		年度资金总额:	79.61232	79.61232		100%
		其中:中央财政资金	52	52		100%
		地方财政资金	27.61232	27.61232		
		其他资金				
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
		分配科学性	根据上级文件要求小麦种植户发放			无
		下达及时性	100%及时下达			无
		拨付合规性	通过财政一本通系统发放到户			无
		使用规范性	通过财政一本通系统发放到户			无
		执行准确性	执行准确率100%			无
		预算绩效管理情况	按照预算执行			无
		支出责任履行情况	按照方案具体执行			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	根据省市文件要求,完成2024年小麦种植面积的核定与补贴资金的发放工作。			完成了2024年小麦种植面积6634.36亩的核定工作,财政补贴资金按时发放到户。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	核定小麦面积	≥6000亩	6634.36亩	
		质量指标	提高粮食质量	提高	提高	
		时效指标	补贴发放及时率	≥80%	100%	
		成本指标	补贴资金总额控制	≤79.62万元	79.61232万元	
			补贴标准	≥120元/亩	120元/亩	
	效益指标	经济效益指标	提高种粮农户收益	提高	提高	
		社会效益指标	保障粮食安全	保障	保障	
		可持续影响指标	提高种粮积极性	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植小麦农户满意度	≥95%	100%	
说明	无					

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

转移支付(项目)名称		粮油生产保障资金小麦“一喷三防”				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		沂源县农业农村局	资金使用单位	沂源县农业农村局		
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:	3	3	100%	
		其中:中央财政资金	2	2		
		地方财政资金	1	1		
		其他资金				
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性	严格按照相关管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。		无	
		下达及时性	严格按照规定的时限要求分解下达		无	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		无	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无	
		执行准确性	按照上级下达的金额执行,不存在执行数偏离预算数较多的问题。		无	
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理,开展绩效监控和绩效评价。		无	
		支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任。		无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	资金用于小麦“一喷三防”,2024年6月30日前,完成小麦“一喷三防”措施。重发区域病虫疫情得到有效控制,新发突发重大农业植物疫情得到有效处置,不出现大面积绝收成灾,有力保障粮食安全和农业生产安全。		小麦“一喷三防”已完成,小麦病虫害得到了有效控制,未出现大面积绝收成灾,有力保障粮食安全和农业生产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	“一喷三防”面积	≥0.6万亩次	0.663万亩次	
		质量指标	防控效果	有效遏制暴发流行成灾	有效遏制	
		时效指标	农作物病虫害防治组织实施时效	6月30日前	6月30日前	
		成本指标	采购物资价格	低于市场零售价	低于市场零售价	
			事故率及伤亡人数	=0人	0人	
	社会效益指标	防灾措施保障粮食和农业生产安全效果	重发区域病虫害得到有效控制,农作物不出现大范围成灾绝收	有效控制		
		资金使用重大违规违纪问题	无	无		
		可持续影响指标	有效保持重大病虫疫情监测预警能力	小麦病虫害防控期内	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾农民或防治服务组织满意度	≥90%	90%	
说明	无					

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

转移支付（项目）名称		农机购置补贴政策				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		沂源县农业农村局	资金使用单位	沂源县农村改革发展中心		
资金投入情况 （万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A×100%）		
		年度资金总额：	303	303	100%	
		其中：中央财政资金	203	203	100%	
		地方财政资金	100	100	100%	
		其他资金	0	0		
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	分配科学		无	
		下达及时性	及时下达		无	
		拨付合规性	合规		无	
		使用规范性	规范		无	
		执行准确性	山东省农机购置补贴标准		无	
		预算绩效管理情况	绩效管理到位		无	
支出责任履行情况		支出责任履行到位		无		
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	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，按时完成补贴资金，计划补贴各类机械2600台，重点补贴适宜山区的小型农业机械，提高我县综合农机化生产水平。			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，完成补贴资金245万，补贴各类机械3942台，提高了我县综合农机化生产水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补贴机械数量	≥3500台	4728台	
		质量指标	农机鉴定产品	=100%	100%	
		时效指标	补贴资金完成率	≥95%	99.98%	
		成本指标	成本控制（万元）	≤303万元	302.921万元	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	提高	完成	
		社会效益指标	提高农业机械化率	提高	完成	
		生态效益指标	提高生态水平	提高	完成	
		可持续影响指标	提高农业生产效率	提高	完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益农户满意率	≥95%	96%		
说明	无					

衔接乡村振兴转移支付区域（项目）绩效自评表

转移支付（项	衔接乡村振兴					
中央主管部门	农业农村部					
地方主管部门	淄博市农业农村局		资金使用单位	沂源县农业农村局		
资金投入情况 （万元）		全年预算数 (A)	全年执行数（B）		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额：	6791	1834.1601		27.01%	
	其中：中央财政资金	618	618		100.00%	
	地方财政资金	6173	1216.1601		19.70%	
	其他资金					
资金管理情况	情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照相关管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			无	
	下达及时性	严格按照规定的时限要求分解下达			无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			无	
	执行准确性	按照上级下达的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。			无	
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。			无	
	支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。			无	
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	通过衔接资金项目的实施，方便村民生产生活和出行，提升村容村貌，改善村民生活质量，大大增加村民和建档立卡脱贫户及监测户的满意度，推动乡村振兴。		通过衔接资金项目的实施，方便村民生产生活和出行，提升村容村貌，改善村民生活质量，大大增加村民和建档立卡脱贫户及监测户的满意度，推动乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	衔接乡村振兴集中推进区建设个数	=2个	2个	
			实施产业发展类项目个数	=14个	14个	
			实施基础设施类项目个数	=5个	5个	
			“雨露计划”补助人次	≤622人次	622人次	
			乡村公益性岗位安排人次	≥1000人	1147人	
		质量指标	项目建设验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	衔接乡村振兴集中推进区年度建设任务	基本完成	基本完成	
	截至2024年底，资金预算执行率		≥97%	27.01%		
	效益指标	经济效益指标	脱贫户人均可支配收入	高于一般农户可支配收入增长率	高于一般农户可支配收入增长率	
		社会效益指标	脱贫地区可持续增收能力	明显提升	明显提升	
			资金使用重大违规违纪问题	无	无	
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善	有效改善	
	可持续影响指标	通过衔接乡村振兴集中推进区探索的可复制、可推广的经验	=2个	2个		
满意度指标	服务对象满意度	脱贫享受政策人口和监测帮扶对象满意度	≥95%	95%		
说明	无					

# 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