

# 2023年沂源县农业农村局 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 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(1) 贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施全县“三农”工作战略、规划和政策，起草有关规范性文件。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。建立协调配合工作机制，配合农业综合执法工作。

(2) 统筹推动发展全县农村社会事业、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。负责本部门职责范围内的安全生产工作，指导农业行业安全生产工作。

(3) 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。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革。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。

(4) 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。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(5) 负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产。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。

(6) 负责食用农产品（不含干果）质量安全监督管理。指导全县农产品质量安全监管体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评

估。提出农产品禁止生产区域的建议。负责畜禽收购、运输和屠宰环节，生鲜乳生产收购环节质量安全监督管理。

(7)组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作，负责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。

(8)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。负责农作物种子、果品、农药、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业投入品质量以及使用的监督管理。

(9)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。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。指导全县农业植物防疫体系建设、指导全县动物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物（含水生农业植物）疫情监测防控有关工作，组织、监督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。

(10)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。

(11)推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。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。

(12) 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。指导新型职业农民培育、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。

(13) 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交流合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

(14) 负责本部门和所属单位党的建设工作的。

(15) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：办公室、财务科、人事科、党建办、发展规划和乡村产业发展科、质监科、市场信息科、农村事业促进科、生态种植业科、安全生产科。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、沂源县农业技术服务中心、沂源县农业改革发展服务中心、沂源县农业经济服务中心、沂源县乡村振兴服务中心的决算，主要原因是局所属单位沂源县畜牧渔业服务中心、沂源县农业技术服务中心、沂源县农业改革发展服务中心、沂源县农业经济服务中心、沂源县乡村振兴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

### 2023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	16,943.05	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	1,558.24	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	864.76
	9		九、卫生健康支出	40	251.73
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,558.24
	12		十二、农林水支出	43	15,437.50
	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	389.06
	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>18,501.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>18,501.29</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>18,501.29</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>18,501.29</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  
金额单位：万元

单位：沂源县农业农村局（本级）

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		18,501.29	18,501.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	864.76	864.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	801.56	801.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	271.77	271.77	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	387.89	387.89	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	141.90	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251.73	251.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.73	251.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	251.73	251.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,558.24	1,558.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,558.24	1,558.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,058.24	1,058.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,437.50	15,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,418.69	7,418.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：沂源县农业农村局（本级）

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
2130101	行政运行	3,562.55	3,562.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,321.60	2,321.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,532.38	1,532.38	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	3,906.97	3,906.97	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	3,906.97	3,906.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4,021.84	4,021.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4,021.84	4,021.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	389.06	389.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	389.06	389.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	389.06	389.06	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		18,501.29	5,023.74	13,477.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	864.76	820.39	44.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	801.56	801.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	271.77	271.77	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	387.89	387.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.90	141.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	44.36	0.00	44.36	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	44.36	0.00	44.36	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	251.73	251.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.73	251.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	251.73	251.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,558.24	0.00	1,558.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,558.24	0.00	1,558.24	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,058.24	0.00	1,058.24	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15,437.50	3,562.55	11,874.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,418.69	3,562.55	3,856.15	0.00	0.00	0.00

单位：沂源县农业农村局（本级）

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
2130101	行政运行	3,562.55	3,562.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.17	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	2,321.60	0.00	2,321.60	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,532.38	0.00	1,532.38	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,906.97	0.00	3,906.97	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	3,906.97	0.00	3,906.97	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	4,021.84	0.00	4,021.84	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	4,021.84	0.00	4,021.84	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	389.06	389.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	389.06	389.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	389.06	389.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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  
金额单位：万元

单位：沂源县农业农村局（本级）

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	16,943.05	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	1,558.24	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	864.76	864.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	251.73	251.73	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	1,558.24	0.00	1,558.24	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15,437.50	15,437.50	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	389.06	389.06	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	18,501.29	本年支出合计	59	18,501.29	16,943.05	1,558.24	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	18,501.29	总计	64	18,501.29	16,943.05	1,558.24	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	16,943.05	5,023.74	11,919.32
208	社会保障和就业支出	864.76	820.39	44.36
20805	行政事业单位养老支出	801.56	801.56	0.00
2080501	行政单位离退休	271.77	271.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.89	387.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.90	141.90	0.00
20820	临时救助	44.36	0.00	44.36
2082001	临时救助支出	44.36	0.00	44.36
20899	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.84	18.84	0.00
210	卫生健康支出	251.73	251.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	251.73	251.73	0.00
2101101	行政单位医疗	251.73	251.73	0.00
213	农林水支出	15,437.50	3,562.55	11,874.95
21301	农业农村	7,418.69	3,562.55	3,856.15
2130101	行政运行	3,562.55	3,562.55	0.00
2130108	病虫害控制	0.17	0.00	0.17
2130119	防灾救灾	2.00	0.00	2.00
2130153	农田建设	2,321.60	0.00	2,321.60

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
2130199	其他农业农村支出	1,532.38	0.00	1,532.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,906.97	0.00	3,906.97
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,906.97	0.00	3,906.97
21307	农村综合改革	10.00	0.00	10.00
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	0.00	10.00
21308	普惠金融发展支出	4,021.84	0.00	4,021.84
2130803	农业保险保费补贴	4,021.84	0.00	4,021.84
21399	其他农林水支出	80.00	0.00	80.00
2139999	其他农林水支出	80.00	0.00	80.00
221	住房保障支出	389.06	389.06	0.00
22102	住房改革支出	389.06	389.06	0.00
2210201	住房公积金	389.06	389.06	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

单位：沂源县农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	1,558.24	1,558.24	0.00	1,558.24	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,558.24	1,558.24	0.00	1,558.24	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,558.24	1,558.24	0.00	1,558.24	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,058.24	1,058.24	0.00	1,058.24	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
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

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
24.02	0.00	13.50	0.00	13.50	10.52	24.02	0.00	13.50	0.00	13.50	10.52

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

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为18,501.29万元。与2022年相比，收、支总计均增加4,315.99万元，增长30.43%。主要是基本支出及项目支出较2022年支出均有增加。

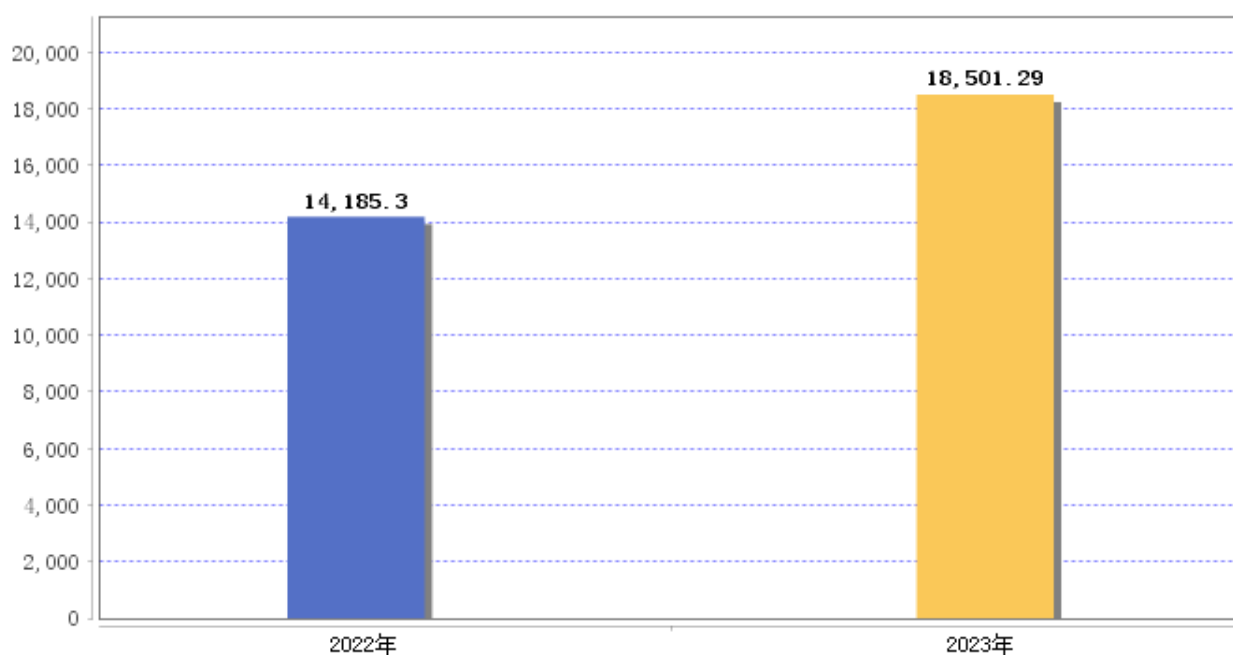
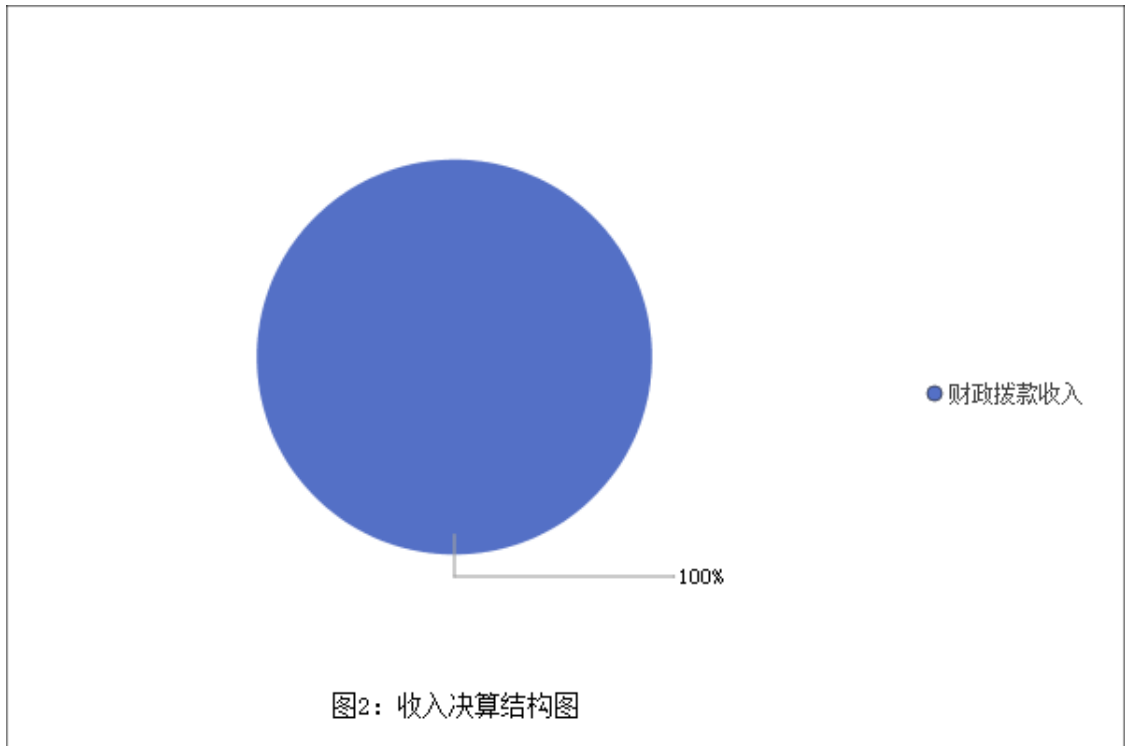


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计18,501.29万元，其中：财政拨款收入18,501.29万元，占100%。



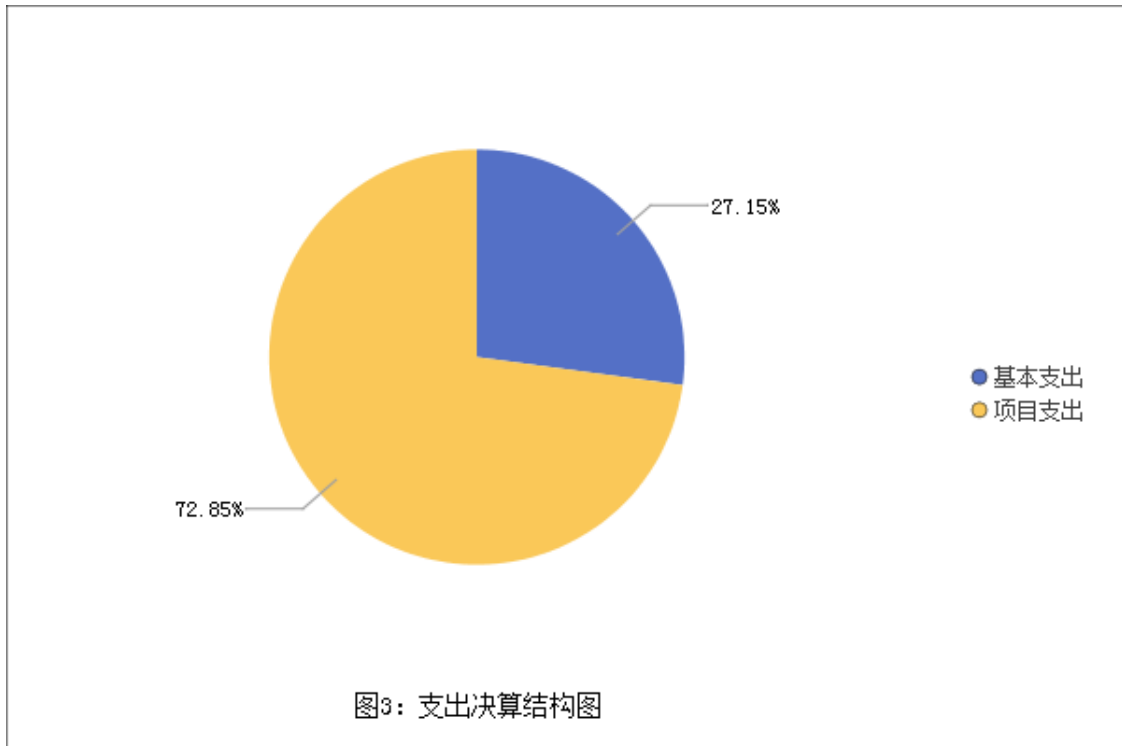
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入18,501.29万元。与2022年度相比，增加4,315.99万元，增长30.43%。主要是基本支出及项目支出较2022年支出均有所增加。
- 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18,501.29万元，其中：基本支出5,023.74万元，占27.15%；项目支出13,477.55万元，占72.85%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出5,023.74万元。与2022年度相比，增加294.66万元，增长6.23%。主要是2023年人员经费及日常公用经费有所增加，及2022年基本支出中机关运行经费执行率较低。

2、项目支出13,477.55万元。与2022年度相比，增加4,021.33万元，增长42.53%。主要是部门预算执行率提高及高标准农田、扶贫衔接资金较去年增加。

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18,501.29万元。与2022年相比，财政

拨款收、支总计均增加4,315.99万元，增长30.43%。主要是2023年基本支出及项目支出较2022年支出有所增加。

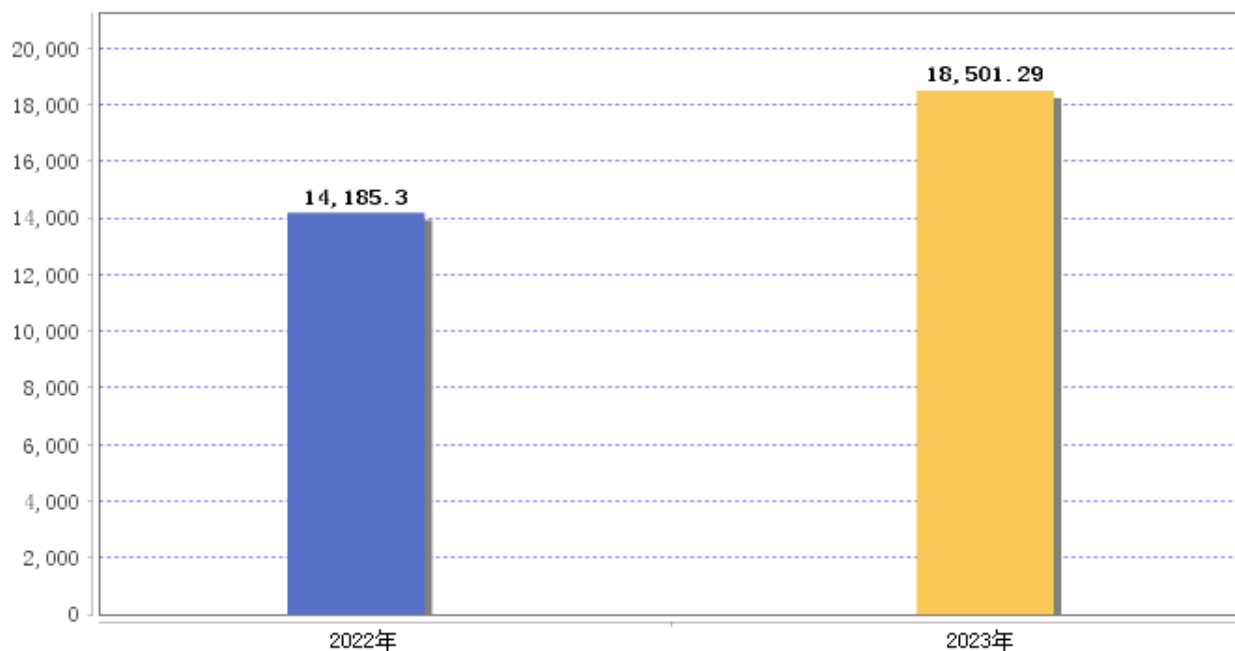


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,943.05万元，占本年支出合计的91.58%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加4,452.75万元，增长35.65%。主要是使用一般公共预算财政拨款支出的2023年基本支出及项目支出较2022年支出有所增加。

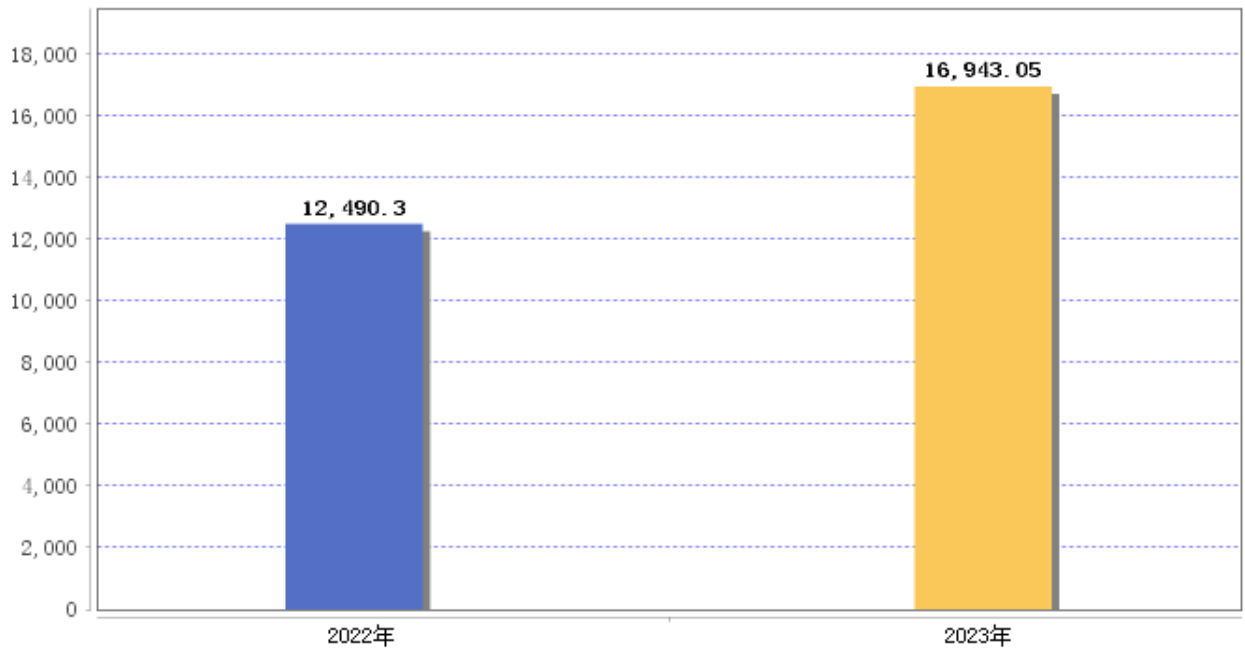
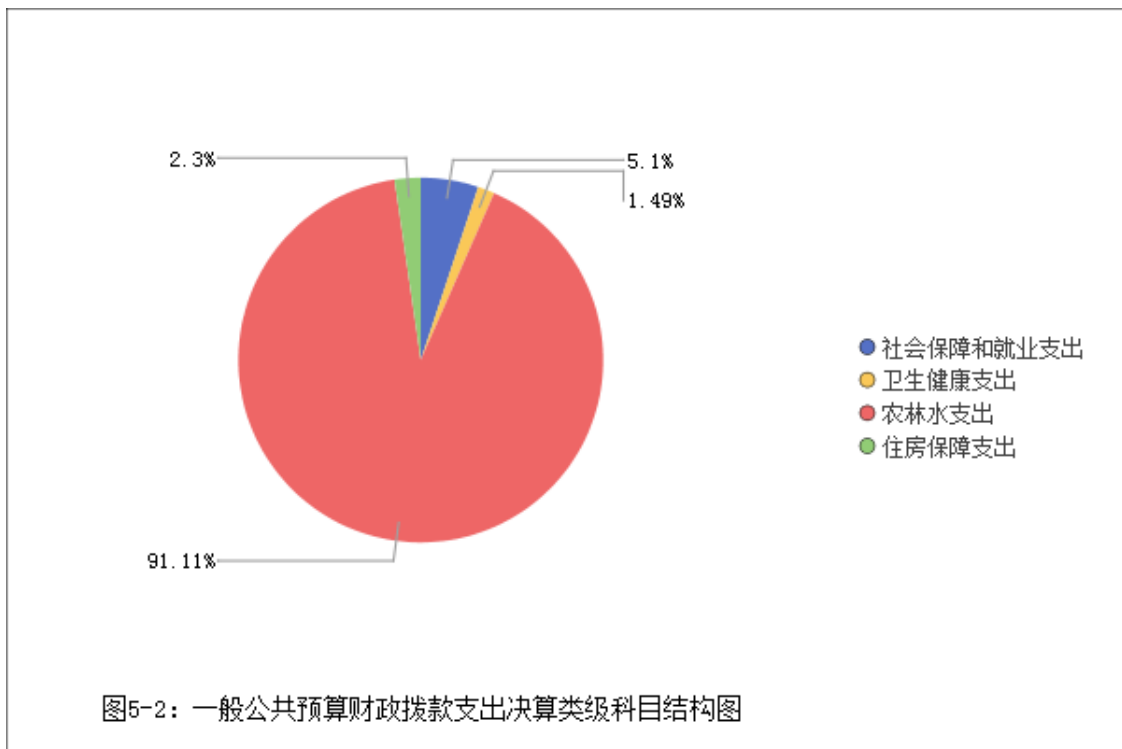


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出16,943.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出864.76万元，占5.1%；卫生健康支出（类）支出251.73万元，占1.49%；农林水支出（类）支出15,437.5万元，占91.11%；住房保障支出（类）支出389.06万元，占2.3%。



### （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5,435.6万元，支出决算数为16,943.05万元，完成年初预算数的311.71%。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302.42万元，支出决算数为271.77万元，完成年初预算的89.87%。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411.65万元，支出决算数为387.89万元，完成年初预算的94.23%。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205.82万元，支出决算数为141.9万元，完成年初预算的68.94%。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）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为44.36万元，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，春节走访慰问困难群众等临时支出全部为上级专项资金。

5、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19.38万元，支出决算数为18.84万元，完成年初预算的97.21%。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。

6、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262.43万元，支出决算数为251.73万元，完成年初预算的95.92%。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。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为3,437.59万元，支出决算数为3,562.55万元，完成年初预算的103.64%。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算数不包含2023年实际支出的一次性抚恤金等。

8、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.17万元，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，病虫害防治项目全部为上级专项资金。

9、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，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，农业生产救灾项目全部为上级专项资金。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,321.6万元，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，高标准农田建设项目全部为上级专项资金。

11、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434万元，支出决算数为1,532.38万元，完成年初预算的353.08%。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，而决算数包含上级专项资金，其他农业农村支出中耕地地力保护补贴、基层农技推广、农机购置补贴等项目均为上级专项资金。

12、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0万元，支出决算数为3,906.97万元，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，而决算数包含上级专项资金，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出中扶贫产业项目、雨露计划、公益性岗位补贴等非产业项目均为上级专项资金。

13、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10万元，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，其他农村综合改革支出中美丽乡村建设资金全部

为上级专项资金。

14、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4,021.84万元，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，种植、畜牧业政策性保险补贴全部为上级专项资金。

15、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为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支出，其他农林水支出中高效特色农业、高素质农民培训等项目全部为上级专项资金。

16、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362.31万元，支出决算数为389.06万元，完成年初预算的107.38%。决算数大于年初预算数，主要原因是住房公积金基数调整。

## 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5,023.74万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,820.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费202.78万元，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、培训费、公务接待费、劳务

费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,558.24万元，本年支出1,558.24万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,058.24万元，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，农村基础设施建设支出中有线电视户户通帮扶项目、孝善扶贫奖补全部为上级专项资金。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为500万元，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，农业生产发展支出中省级现代产业园项目全部为上级专项资金。

## 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

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.02万元，支出决算数为24.02万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

### （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年初预算数为13.5万元，支出决算数为13.5万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出13.5万元，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，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费年初预算数为10.52万元，支出决算数为10.52万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。其中：国内接待费10.52万元，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97批次、1169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

2023年度机关运行经费支出202.79万元，比年初预算数减少0.01万元，下降0%，主要原因是部分日常公用经费年底未清算成功。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1,792.98万元，其中：政府采购货物支出65.55万元、政府采购工程支出54.98万元、政府采购服务支出1,672.45万元。授予中小企业合同金额1,792.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,764.48万元，占政府采购支出总额的98.41%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023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2023年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目55个，涉及预算资金14366.25万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“耕地地力保护补贴”“高标准农田建设项目”等17个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金3915.19万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县农业农村局2023年度县级预算绩效自评的55个项目中，50个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“农机购置补贴项目”“乡村公益性岗位专项资金项目”等5个项目的绩效自评表。

1. 农机购置补贴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92分。全年预算数为105.034万元，执行数为104.951万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：一是高效推广先进农业机械1664台；二是省级技术鉴定推广产品合格率高达100%；三是补贴受益户数1580户，提高我县农机装备水平和农业机械化水平。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. 乡村公益性岗位专项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94分。全年预算数为1488.068万元，执行数为1488.068万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是配合人社部门完成公益岗任务目标开发；二是提高稳岗就业率，增加群众收入，提高群众满意度。2023年按要求定期或不定期的方式组织开展乡村公益性岗位专项资金项目拨付情况督导检查，对乡村公益性岗位专项资金项目实施进度、实施标准、验收情况、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。

3. 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94分。全年预算数为195万元，执行数为133.412002万元，完成预算的68.42%。项目绩效目标完成情况：一是保质保量完成年度疫病防控免疫工作任务；二是提高动物疫病防控能力，促进畜牧业持续稳定发展；三是保障公共卫生和畜产品质量安全。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。

4. 2023年农业保险保险费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93分。全年预算数为1583.3593万元，执行数为1440.47653万元，完成预算的90.98%。项目绩效目标完成情况：一是完成政策性保险承保玉米、小麦、苹果、桃、大樱桃、葡萄、温室大棚承保面积35.2万亩；二是保证受灾受损赔付率达100%；三是提高农户抵御自然灾害能力，促进农业生产可持续发展。下一步将强化资金使用监管，提升资金使用透明度，采用适当方式公示有关补贴发放情况。

5. 农产品质量监管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93分。全年预算数为10万元，执行数为6.08万元，完成预算的60.8%。项目绩效目标完成情况：一是顺利完成全县农产品质量安全监管工作。其中农产品质量监测数量不少于1356批次，抽检合格率 $\geq 98\%$ ；二是降低农药施用量，促进农产品质量安全水平持续提升。下一步将在保证农产品质量监测数量的同时，提高农产品抽样合格率，提高农产品品质，促进农产品质量安全水平持续提升。

2023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。“高标准农田建设”项目，绩效评价得分为“100”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）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）临时救助（款）临时救助支出（项），主要用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项），主要用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十四、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。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），主要用于对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项），主要用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮

作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于县级预算项目及其他农业农村方面的支出。

二十九、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），主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于农村综合改革方面的支出。

三十一、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），主要用于农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

三十二、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十三、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

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	其他人员工资（防疫员补贴）	沂源县畜牧渔业服务中心	94	优
2	重大疫病防控、防疫及疫苗经费	沂源县畜牧渔业服务中心	92	优
3	乡村振兴专项业务费	沂源县农业农村局	92	优
4	三农工作专项业务费	沂源县农业农村局	85	良
5	农机中心遗留问题处理费用	沂源县农村改革发展中心	92	优
6	病死动物无害化处理补贴和收集站运行费用	沂源县畜牧渔业服务中心	91	优
7	沂源苹果宣传经费	沂源县农业农村局	87	良
8	农村集体产权制度改革	沂源县农村经济发展服务中心	81	良
9	农产品质量监管费	沂源县农业农村局	93	优
10	农业生产发展资金-基层农技推广	沂源县农业技术服务中心	90	优
11	高素质农民培训项目（延续性项目）	沂源县农业技术服务中心	93.7	优
12	农机购置补贴资金	沂源县农村改革发展中心	92	优
13	政策性农业保险（延续性项目）	沂源县农业农村局	94	优
14	乡村公益性岗位专项资金	沂源县乡村振兴服务中心	94	优
15	省级现代农业产业园（延续性项目）	沂源县农业农村局	93	优
16	省级现代农业产业园	沂源县农业农村局	93	优
17	高标准农田建设项目（延续性项目）	沂源县农村改革发展中心	100	优
18	2023年高标准农田建设项目	沂源县农村改革发展中心	100	优
19	高效特色农业项目（延续性项目）	沂源县农业技术服务中心	94	优
20	2023年农业保险保险费补贴	沂源县农业农村局	93	优
21	2023年动物防疫补助资金项目-强制免疫	沂源县畜牧渔业服务中心	91	优

22	动物防疫等补助资金（延续性项目）	沂源县畜牧渔业服务中心	94	优
23	春节走访慰问困难群众	沂源县农业农村局	94	优
24	2023年孝善扶贫奖补资金	沂源县乡村振兴服务中心	93	优
25	农业生产救灾资金-病虫害防治	沂源县农业技术服务中心	90	优
26	2023年雨露计划专项补助	沂源县乡村振兴服务中心	94	优
27	耕地地力保护补贴	沂源县农业农村局	93	优
28	投放滤食性鱼类（延续性项目）	沂源县畜牧渔业服务中心	92	优
29	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	94	优
30	美丽乡村建设补助资金（延续性项目）	沂源县农业农村局	91	优
31	困难家庭教育扶贫和特殊困难家庭在校生补助救助项目	沂源县乡村振兴服务中心	90	优
32	农产品产地冷藏保鲜设施（延续性项目）	沂源县农业农村局	89	良
33	富锇果业高质量发展项目	沂源县农业农村局	93	优
34	跨省就业劳动力一次性交通补助专项资金	沂源县乡村振兴服务中心	91	优
35	有线电视户户通帮扶资金	沂源县乡村振兴服务中心	93	优
36	帮扶救助资金	沂源县乡村振兴服务中心	94	优
37	扶贫龙头企业、小额信贷贴息资金	沂源县乡村振兴服务中心	92	优
38	数字农业农村奖补资金	沂源县农业农村局	90	优
39	中西部脱贫人口跨省就业补助项目	沂源县乡村振兴服务中心	92	优
40	2023年中庄镇南刘庄草莓大棚衔接资项目	沂源县乡村振兴服务中心	94	优
41	2023年沂源县鲁村镇舍庄二村衔接资金道路建设项目	沂源县乡村振兴服务中心	91	优
42	2023年沂源县大张庄镇北旋峰集中推进区项目	沂源县乡村振兴服务中心	94	优
43	2023年沂源县历山街道苗山村韭菜种植园项目	沂源县乡村振兴服务中心	94.3	优
44	2023年沂源县西里镇衔接资金乡村振兴集中推进区项目	沂源县乡村振兴服务中心	94	优
45	2023年南麻街道“美丽刘庄”衔接资金乡村振兴集中推进区项目	沂源县乡村振兴服务中心	91	优
46	2023年沂源县东里镇东安村葡萄种植大棚项目	沂源县乡村振兴服务中心	92	优

47	2023年沂源县东里镇沂河南村种植大棚项目	沂源县乡村振兴服务中心	92	优
48	2023年沂源县南麻街道下高村衔接资金道路硬化项目	沂源县乡村振兴服务中心	90.6	优
49	2023年沂源县张家坡镇前瓜峪村设施农业大棚项目	沂源县乡村振兴服务中心	93	优
50	2023年沂源县南鲁山镇乡村振兴集中推进区项目	沂源县乡村振兴服务中心	93	优
51	2023年沂源县燕崖镇偏良山村草莓大棚二期项目	沂源县乡村振兴服务中心	94	优
52	2023年沂源县历山街道沂河头村种植大棚项目	沂源县乡村振兴服务中心	84.3	良
53	2023年中庄镇河东泉村草莓大棚项目	沂源县乡村振兴服务中心	94	优
54	沂源县乡镇兽医站建设补助经费（延续性项目）	沂源县畜牧渔业服务中心	92	优
55	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	90	优

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	农机购置补贴资金			主管部门	农业农村局			
项目实施单位	农村改革发展中心			联系电话	0533-3242209			
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		105.034	104.951	10	99.92%	10	
	其中：当年财政拨款		105	104.917	-	99.92%	-	
	上年结转资金		0.034	0.034	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过补贴各类农业机械，重点补贴适宜山区小型农业机械，提高我县农机装备水平和农业机械化水平。			完成105万补贴资金。补贴各类农业机械1664台，重点补贴适宜山区小型农业机械，提高我县农机装备水平和农业机械化水平。				
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 (10分)	经济成本指标	补贴资金	≤105.034万元	104.951	5	5	
			补贴机具购置资金	≤400万元	380万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	高效推广先进农业机械	≥1410台	1664台	20	20	
		质量指标	省级技术鉴定推广产品合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金完成率	≥98%	99%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高机械化率	≥0.3%	0.3%	5	5	
		社会效益指标	补贴受益户数	≥1300户	1580户	10	10	
		生态效益指标	转变农业方式，减少污染，保护生态	保护	提高	5	3	
		可持续影响指标	可持续实施补贴系统设置年限	≥3年	使用中	10	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民满意率	≥95%	96%	10	7		
<b>总分</b>						<b>92</b>		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	乡村公益性岗位专项资金			主管部门	沂源县农业农村局			
项目实施单位	沂源县乡村振兴服务中心			联系电话	3228118			
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		1488.068	1488.068	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		1488.068	1488.068	-	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				
	通过对乡村公益性岗位的开发、管理、岗位补贴发放, 达到提高农村低收入群体收入的目标。			配合人社部门完成公益岗任务目标开发, 提高稳岗就业率, 增加群众收入, 提高群众满意度。				
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 (10分)	经济成本指标	年度补助标准	≤1万元/年	1万元/年	5	5	
			月度补助标准	≤820元/月	820元/月	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	受益人口数	≥1000人	1257人	20	20	
		质量指标	补贴发放准确性	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	发放周期	≥1个月	1个月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高困难群众经济收入	≥98%	100%	15	14	
		可持续影响指标	提高就业机会	提高	提高	15	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就业人员满意度	≥95%	95%	10	10		
<b>总分</b>						<b>94</b>		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（2023 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			
项目实施单位	沂源县畜牧渔业服务中心			联系电话	3281823			
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	195	195	133.412002	10	68.42%	6	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	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				
	保质保量完成年度疫病防控免疫工作任务；提高动物疫病防控能力，促进畜牧业持续稳定发展，保障公共卫生和畜产品质量安全			为养殖户做好畜禽兜底免疫服务，保质保量完成年度疫病防控免疫工作任务，提高动物疫病防控能力，促进畜牧业持续稳定发展				
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（10分）	经济成本指标	防疫员工资补贴成本控制	≤110万元	102.025752	5	5	
			保险、公积金费用成本控制	≤85万元	77.031957	5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	防疫员人数	=45人	45	10	10	
			工资保险发放次数	=12次	12	10	10	
		质量指标	金额发放准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	保险缴纳及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	发生疫情及时处置，减少动物疫情对经济的影响	减少	减少	10	9	
		社会效益指标	应免密度	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	保障生态稳定	良好保障	良好保障	5	5	
		可持续影响指标	为畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展环境	明显提升	明显提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥90%	95%	10	9	
	<b>总分</b>						<b>94</b>	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	2023年农业保险保险费补贴			主管部门	沂源县农业农村局			
项目实施单位	沂源县农业农村局			联系电话	7050836			
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		1,583.359300	1,440.476530	10	90.98%	3	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过农业保险保费补贴，推动完成政策性保险承保玉米、小麦、苹果、桃、大樱桃、葡萄、温室大棚承保			完成政策性保险承保玉米、小麦、苹果、桃、大樱桃、葡萄、温室大棚承保面积35.2万亩				
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 (10分)	经济成本指标	苹果、大樱桃、葡萄承保标准	≤200元/亩	200元/亩	2.5	2.5	
			桃承保标准	≤150元/亩	150元/亩	2.5	2.5	
			玉米、小麦承保标准	≤20元/亩	20元/亩	2.5	2.5	
			温室大棚承保标准	≤460元/亩	460元/亩	2.5	2.5	
	产出指标 (40分)	数量指标	承保面积	≥30万亩	35.2万亩	10	10	
		质量指标	受灾受损赔付率	=100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	年底完成	按时完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障农户抵御自然灾害	≥9万户	9.27万户	20	20	
		生态效益指标	促进农业生产可持续发展	促进	促进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益农民满意度	≥95%	98%	10	10		
<b>总分</b>						<b>93</b>		

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

# 县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万元

项目名称	农产品质量监管费			主管部门	沂源县农业农村局			
项目实施单位	沂源县农业农村局			联系电话	7050816			
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	10	10	6.08	10	61%	7	
	其中：当年财政拨款	10	10	6.08	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过设立监管费，保障全县农产品监管工作顺利开展。其中农产品质量监测数量≥1000批次，抽检合格率≥98%。			顺利完成全县农产品质量安全监管工作。其中农产品质量监测数量不少于1356批次，抽检合格率≥98%。				
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 (10分)	经济成本指标	农产品质量安全监测总成本	≤10万元	6.08万元	4	3	
			农产品检测成本	≤8.5万元	6.08万元	3	2	
			农产品质量安全监测其他费用	≤1.5万元	0万元	3	1	
	产出指标 (40分)	数量指标	农产品质量监测数量	≥1000批次	1340	20	20	
		质量指标	农产品抽样合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	≤12月	12个月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高农产品品质	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	农产品抽检镇办覆盖率	=100%	100%	10	10	
		生态效益指标	降低农药施用量	降低	降低	5	5	
可持续影响指标		促进农产品质量安全水平持续提升	持续提升	持续提升	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农产品生产经营单位满意度	≥90%	91.00%	10	10		
<b>总分</b>						<b>93</b>		

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

# 山东省沂源县高标准农田建设项目转移支付 2023 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2023 年沂源县 1 万亩高标准农田建设项目，总投资 2150 万元，其中中央财政补助直达资金 1302 万元，地方资金 848 万元。项目完成后，将实现新增高标准农田面积 1 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 2150 元；粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度达到 90%；耕地质量逐步提升，水资源利用率逐步提升；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。

2023 年沂源县 1 万亩高标准农田建设项目，中央财政补助直达资金 1302 万元，实际到位资金 1302 万元，地方资金 848 万元，实际到位资金 848 万元，资金到位率为 100.00%。

#### 2. 项目资金执行情况分析。

由于县财政极度困难，资金拨付相对滞后，目前 2023 年项目资金仅拨付中央财政补助直达资金 1278.6 万元。

### （二）资金管理情况分析。

沂源县 1 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1万亩高标准农田建设任务，新增高标准农田面积1万亩；项目验收合格率100%；项目建设期1年；粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度达到90%；耕地质量逐步提升，水资源利用率逐步提升；农业种植结构进一步优化；受益群众满意度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1万亩。

（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2150元。

#### **2. 效益指标完成情况分析。**

（1）经济效益。农业综合生产能力明显提升，农业生产成本进一步降低。

（2）社会效益。粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度达到90%。

（3）生态效益。耕地质量逐步提升。

（4）可持续影响。水资源利用率逐步提升。

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**

2023 年县财政极度困难，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