

2022年度 沂源县农业农村局决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022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 2022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）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。

（二）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。

（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。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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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等工作。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。

（十三）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。

（十四）负责本部门 and 所属单位党的建设工作。

（十五）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

2022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

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 | 12490.3 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1695 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 754.89 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 268.81 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1595 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 11126.58 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 340.02 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 100 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 14185.3 | 本年支出合计 | 58 | 14185.3 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 14185.3 | 总计 | 62 | 14185.3 |

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

单位：沂源县农业农村局

公开02表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 14185.3 | 14185.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 754.89 | 754.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 735.08 | 735.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 231.36 | 231.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 419.48 | 419.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.24 | 84.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.81 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19.81 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 268.81 | 268.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 268.81 | 268.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 189.03 | 189.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 79.78 | 79.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1595 | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1595 | 1595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 416.36 | 416.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1178.64 | 1178.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 11126.58 | 11126.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业农村 | 6712.54 | 6712.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130101 | 行政运行 | 3365.36 | 3365.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 109.59 | 109.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130153 | 农田建设 | 1220.79 | 1220.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1984 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2508.33 | 2508.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2508.33 | 2508.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|----------------------|---------|---------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 278 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1624.71 | 1624.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1624.71 | 1624.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 340.02 | 340.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 340.02 | 340.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 340.02 | 340.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2296011 | 用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沂源县农业农村局

公开03表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|--------------------|----------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 14185.3 | 4729.08 | 9456.22 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 754.89 | 754.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 735.08 | 735.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 231.36 | 231.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 419.48 | 419.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.24 | 84.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.81 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19.81 | 19.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 268.81 | 268.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 268.81 | 268.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 189.03 | 189.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 79.78 | 79.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1595 | 0 | 1595 | 0 | 0 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1595 | 0 | 1595 | 0 | 0 | 0 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 416.36 | 0 | 416.36 | 0 | 0 | 0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1178.64 | 0 | 1178.64 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 11126.58 | 3365.36 | 7761.22 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业农村 | 6712.54 | 3365.36 | 3347.18 | 0 | 0 | 0 |
| 2130101 | 行政运行 | 3365.36 | 3365.36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 109.59 | 0 | 109.59 | 0 | 0 | 0 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2.8 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
| 2130153 | 农田建设 | 1220.79 | 0 | 1220.79 | 0 | 0 | 0 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1984 | 0 | 1984 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2508.33 | 0 | 2508.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2508.33 | 0 | 2508.33 | 0 | 0 | 0 |

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------------------|---------|--------|---------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 278 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1624.71 | 0 | 1624.71 | 0 | 0 | 0 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1624.71 | 0 | 1624.71 | 0 | 0 | 0 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 340.02 | 340.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 340.02 | 340.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 340.02 | 340.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2296011 | 用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：沂源县农业农村局

公开04表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|----------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 12490.3 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1695 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 754.89 | 754.89 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 268.81 | 268.81 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1595 | 0 | 1595 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 11126.58 | 11126.58 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 340.02 | 340.02 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 14185.3 | 本年支出合计 | 59 | 14185.3 | 12490.3 | 1695 | 0 |

| 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 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 14185.3 | 总计 | 64 | 14185.3 | 12490.3 | 1695 | 0 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：沂源县农业农村局

公开05表
金额单位：万元

| 科目编码 | 项目 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|---------|---------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 12490.3 | 4729.08 | 7761.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 754.89 | 754.89 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 735.08 | 735.08 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 231.36 | 231.36 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 419.48 | 419.48 | 0 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.24 | 84.24 | 0 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.81 | 19.81 | 0 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19.81 | 19.81 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 268.81 | 268.81 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 268.81 | 268.81 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 189.03 | 189.03 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 79.78 | 79.78 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 11126.58 | 3365.36 | 7761.22 |
| 21301 | 农业农村 | 6712.54 | 3365.36 | 3347.18 |
| 2130101 | 行政运行 | 3365.36 | 3365.36 | 0 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 109.59 | 0 | 109.59 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 30 | 0 | 30 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2.8 | 0 | 2.8 |
| 2130153 | 农田建设 | 1220.79 | 0 | 1220.79 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1984 | 0 | 1984 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 2508.33 | 0 | 2508.33 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 2508.33 | 0 | 2508.33 |
| 21307 | 农村综合改革 | 278 | 0 | 278 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 278 | 0 | 278 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 1624.71 | 0 | 1624.71 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 1624.71 | 0 | 1624.71 |

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|---------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 3 | 0 | 3 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 3 | 0 | 3 |
| 221 | 住房保障支出 | 340.02 | 340.02 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 340.02 | 340.02 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 340.02 | 340.02 | 0 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：沂源县农业农村局

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|---------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 4326.57 | 302 | 商品和服务支出 | 85.66 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 1379.69 | 30201 | 办公费 | 18 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 619.69 | 30202 | 印刷费 | 2.44 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 116.55 | 30203 | 咨询费 | 0 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 998.31 | 30205 | 水费 | 4.84 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 419.48 | 30206 | 电费 | 8.89 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 99.12 | 30207 | 邮电费 | 4.35 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 189.03 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 79.78 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.81 | 30211 | 差旅费 | 2.68 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 392.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 7.04 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 12.62 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 316.85 | 30215 | 会议费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 14.59 | 30216 | 培训费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 170.93 | 30217 | 公务接待费 | 3.84 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 24.66 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 60.83 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 45.83 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 17.26 | 312 | 对企业补助 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 31201 | 资本金注入 | 0 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|---------------|-------------|---------|---------------|-----------|------|-------|--------------------|----|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 030231 | 公务用车运行维护费 | 9.38 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 030239 | 其他交通费用 | 5.06 | 31204 | 费用补贴 | 0 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 030240 | 税金及附加费用 | 0 | 31205 | 利息补贴 | 0 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.86 | 31299 | 其他对企业补助 | 0 | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | 0 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | 0 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0 | |
| 人员经费合计 | | 4643.42 | 公用经费合计 | | | | | | 85.66 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：沂源县农业农村局

公开07表
金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|----------------------|---------|---------|---------|------|---------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0 | 1695 | 1695 | 0 | 1695 | 0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0 | 1595 | 1595 | 0 | 1595 | 0 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 1595 | 1595 | 0 | 1595 | 0 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0 | 416.36 | 416.36 | 0 | 416.36 | 0 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0 | 1178.64 | 1178.64 | 0 | 1178.64 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2296011 | 用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |

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

单位：沂源县农业农村局

公开08表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

单位：沂源县农业农村局

公开09表
金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 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 |
| 13.23 | 0 | 9.38 | 0 | 9.38 | 3.84 | 13.23 | 0 | 9.38 | 0 | 9.38 | 3.84 |

注：本表反映单位本年度“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。

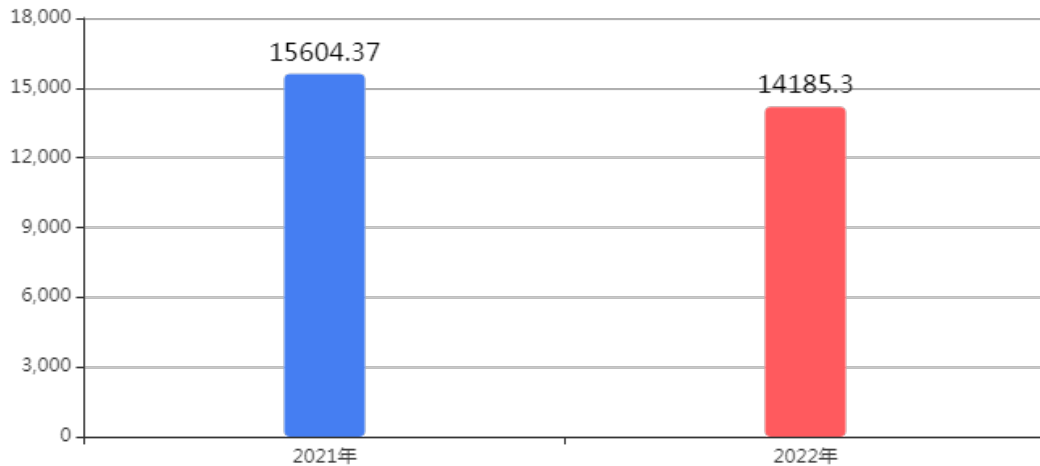
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为14,185.3万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1,419.07万元，下降9.09%。主要是农业生产发展、高标准农田建设、其他农村综合改革等项目支出较2021年度相比减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

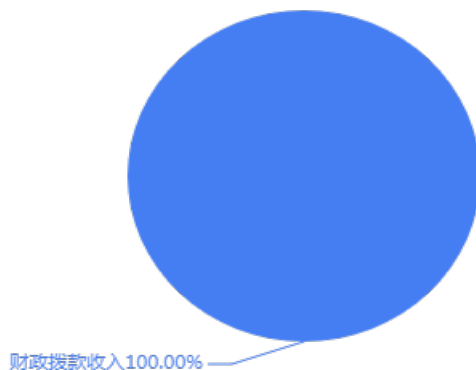


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计14,185.3万元，其中：财政拨款收入14,185.3万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入14,185.3万元。与2021年度相比，减少228.65万元，下降1.59%。主要是农业生产发展、高标准农田建设、其他农村综合改革等项目支出较2021年度相比减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

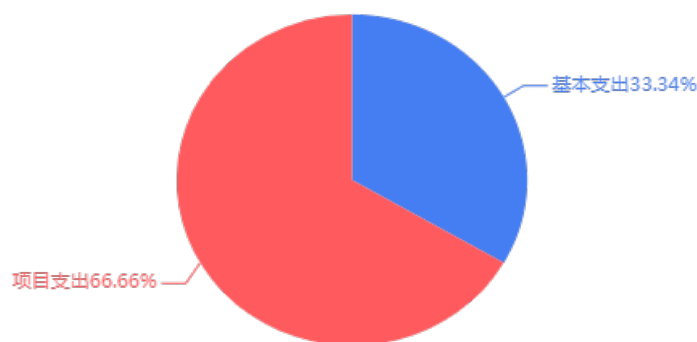
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计14,185.3万元，其中：基本支出4,729.08万元，占33.34%；项目支出9,456.22万元，占66.66%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出4,729.08万元。与2021年度相比，增加302.88万元，增长6.84%。主要是人员增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加。

2、项目支出9,456.22万元。与2021年度相比，减少1,721.95万元，下降15.4%。主要是农业生产发展、高标准农田建设、其他农村综合改革等项目支出较2021年度相比减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

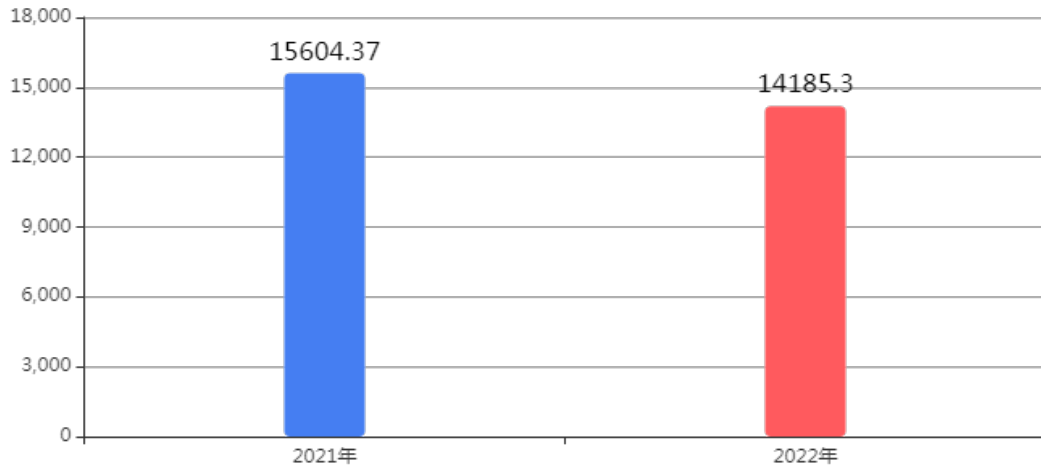
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为14,185.3万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,419.07万元，下降9.09%。主要是农业生产发展、高标准农田建设、其他农村综合改革等项目支出较2021年度相比减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

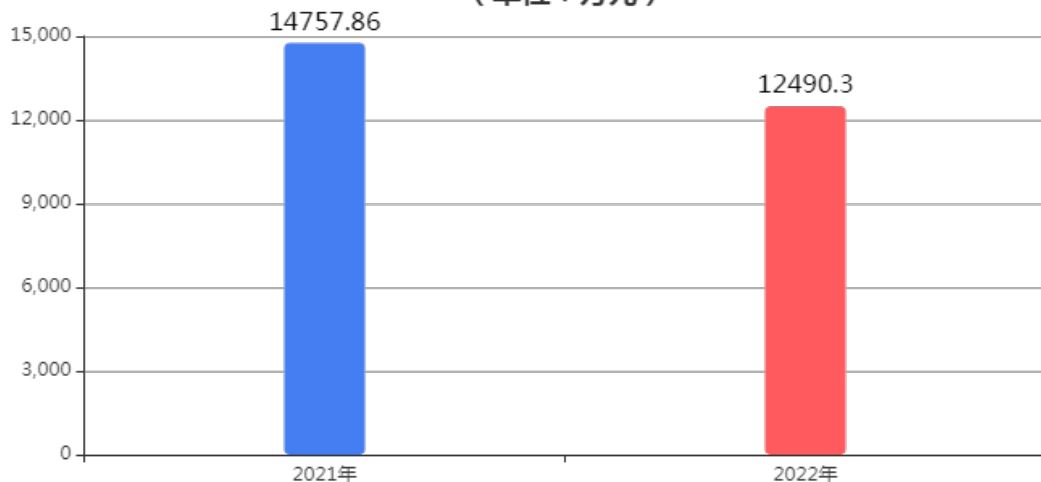


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,490.3万元，占本年支出合计的88.05%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,267.56万元，下降15.37%。主要是农业生产发展、高标准农田建设、其他农村综合改革等项目支出较2021年度相比减少。

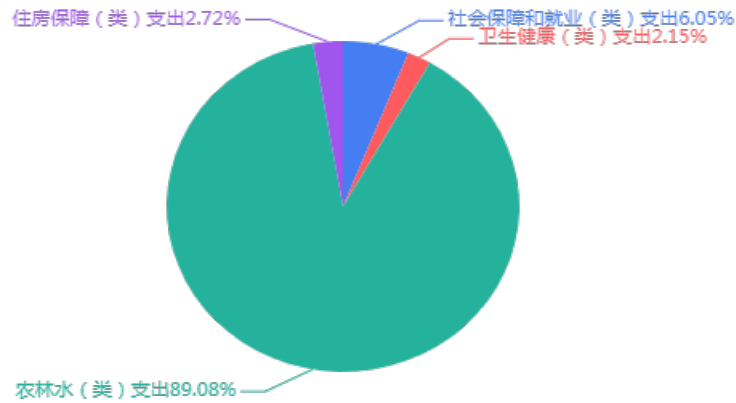
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,490.3万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出754.89万元，占6.05%；卫生健康(类)支出268.81万元，占2.15%；农林水(类)支出11,126.58万元，占89.08%；住房保障(类)支出340.02万元，占2.72%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,229.73万元，支出决算为12,490.3万元，完成年初预算的238.83%。决算数大于年初预算数的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)。年初预算为292.96万元，支出决算为231.36万元，完成年初预算的78.97%。决算数小于年初预算数的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)。年初预算为364.41万元，支出决算为419.48万元，完成年初预算的115.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员招录或调入，人员增加，养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为182.2万元，支出决算为84.24万元，完成年初预算的46.23%。决算数小于年初预算数的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)。年初预算为18.1万元，支出决算为19.81万元，完成年初预算的109.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员招录或调入，人员增加，失业保险及工伤保险缴费支出增加。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为163.98万元，支出决算为189.03万元，完成年初预算的115.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员招录或调入，人员增加，单位医疗保险缴费支出增加。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为68.32万元，支出决算为79.78万元，完成年初预算的116.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员招录或调入，人员增加，公务员医疗保险缴费支出增加。

7、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为3,187.3万元，支出决算为3,365.36万元，完成年初预算的105.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不包含2022年实际支出的一次性抚恤金、奖励金等。

8、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0万元，支出决算为109.59万元，决算数大于年初预算数的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，基层农技推广项目全部为上级专项资金。

9、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的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，农业社会化服务项目全部为上级专项资金。

10、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，决算数大于年初预算数的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。

11、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,220.79万元，决算数大于年初预算数的

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，高标准农田土地治理项目全部为上级专项资金。

12、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,984万元，决算数大于年初预算数的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产油大县补助资金、农民培训、农机购置补贴等项目均为上级专项资金。

13、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)。年初预算为0万元，支出决算为2,508.33万元，决算数大于年初预算数的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，雨露计划、帮扶救助、城乡公益性岗位补贴等项目全部为上级专项资金。

14、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为278万元，决算数大于年初预算数的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，省市级美丽乡村示范村创建项目全部为上级专项资金。

15、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,624.71万元，决算数大于年初预算数的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、畜牧业政策性保险全部为上级专项资金。

16、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的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，其他农林水支出中农业救灾资金全部为上级专项资金。

17、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为328.46万元，支出决算为340.02万元，完成年初预算的103.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员招录或调入，人员增加，住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算4,729.08万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,643.42万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费85.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

2022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1,695万元，本年支出1,695万元，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)。年初预算为0万元，支出决算为416.36万元，决算数大于年初预算数的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阿里巴巴沂源产地仓项目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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1,178.64万元，决算数大于年初预算数的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，其他国有土地使用权出让收入安排的跨省就业劳动力一次性就业补贴、孝善养老补助、帮扶救助等项目全部为上级专项资金。

（三）其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的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，沂河源乡村振兴示范片区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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为13.23万元，支出决算为13.23万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（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为9.38万元，支出决算为9.38万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022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9.38万元，主要是用于按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、车辆保险等支出。截至2022年12月31日，沂源县农业农村局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为3.84万元，支出决算为3.84万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费3.84万元，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53批次、427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

2022年度机关运行经费支出85.66万元，比年初预算数减少135.33万元，下降61.24%，主要原因是进一步贯彻落实过紧日子要求，压减单位一般性机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额214.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出108.72万元、政府采购服务支出105.48万元。授予中小企业合同金额214.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额214.2万元，占政府采购支出总额的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2022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，我单位组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目68个，涉及预算资金9,456.22万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对强制免疫工作补助等30个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金4,814.46万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县农业农村局2022年度县级预算绩效自评的68个项目中，53个项目自评等级为优，15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2022年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及农机购置补贴等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90分。全年预算数为180.026万元，执行数为180.026万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是补贴机械数量2619台；二是提高综合农业机械化率；三提高农民收入；四是提高农业生产效率。主要问题为效益实现情况不够凸显。下一步将继续实现项目以充分发挥效益。

2. 重大疫病防控、防疫及疫苗经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88分。全年预算数为32.7万元，执行数为32.7万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证群体免疫密度90%以上；二是保证群体免疫

抗体合格率70%以上；三是提高养殖场（户）经济收益；四是保障不发生区域性重大动物疫情。主要问题为效益实现情况不够**凸显**。下一步**将继续实现**项目以**充分发挥**效益。

3. 政策性农业保险-种植业保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91分。全年预算数为1427万元，执行数为1427万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成承保面积35.2万亩；二是受灾损失赔付率到达100%；三是按时限规定时点完成理赔结案。主要问题为效益实现情况不够**凸显**。下一步**将继续实现**项目以**充分发挥**效益。

4. 帮扶救助资金（暖阳基金）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91分。全年预算数为1042万元，执行数为1042万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是涉及镇街数量全覆盖；二是帮扶人数1000人；三是有效降低返贫率；四是巩固脱贫攻坚成果。主要问题为效益实现情况不够**凸显**。下一步**将继续实现**项目以**充分发挥**效益。

5. 城乡公益性岗位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90分。全年预算数为878万元，执行数为878万元，完成年初预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是受益人口数达到823人；二是补贴发放达标率达到100%；三是提高受益人群经济收入。主要问题为**满意度调查样本选取不够**科学合理。下一步**继续提升服务对象满意度**。

2022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。强制免疫工作补助项目，绩效评价得分为90.00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额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)： 主要反映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)： 主要反映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)： 主要反映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)： 主要反映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)： 主要反映用于行政单位在职人员医疗保险支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)： 主要反映用于行政单位在职人员和离退休人员的公务员医疗保险支出。

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)： 主要反映用于广播电视户户通等农村基础设施建设项目的支出。

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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)： 主要反映用于孝善养老补助、帮扶救助项目的支出。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)： 主要反映用于单位工资福利支出及日常运转经费的支出。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)： 主要反映用于基层农技推广项目的支出。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)： 主要反映用于农业社会化服务项目的支出。

二十七、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)： 主要反映用于病虫害防治项目的支出。

二十八、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)： 主要反映用于高标准农田建设、土地整治项目的支出。

二十九、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)： 主要反映用于产油大县补助、现代农业奖励扶持、产业化补助等项目的支出。

三十、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)： 主要反映用于雨露计划、城乡公益性岗位补贴、扶贫特惠保险等项目的支出。

三十一、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)： 主要反映用于省市级美丽乡村示范村创建等项目的支出。

三十二、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)： 主要反映用于种植业、畜牧业政策性保险保费项目的支出。

三十三、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)： 主要反映用于农业救灾资金项目的支出。

三十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)： 主要反映用于行政事业单位住房公积金支出。

三十五、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出(项)： 主要反映用于沂河源乡村振兴示范片区项目的支出。

第五部分

附件

2022 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 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------------------------------------|------|------|
| 1 | 三农工作专项业务费 | 93 | 优 |
| 2 | 乡村振兴工作经费 | 96 | 优 |
| 3 | 农村集体产权制度改革 | 94 | 优 |
| 4 | 病死动物无害化处理补贴和收集站运行费用 | 93 | 优 |
| 5 | 重大疫病防控、防疫及疫苗经费 | 91 | 优 |
| 6 | 2017 年高标准农田建设项目 | 94 | 优 |
| 7 | 2017 年沂源县高标准农田建设模式创新试点项目 | 90 | 优 |
| 8 | 2018 年鲁村镇 0.5 万亩田园综合体高标准农田建设项目（延续性项目） | 89 | 良 |
| 9 | 2018 年山珍园产业化补助项目（延续性项目） | 92 | 优 |
| 10 | 2019 年高标准农田建设项目（延续性项目） | 92 | 优 |
| 11 | 2020 年高标准农田建设项目（延续性项目） | 91 | 优 |
| 12 | 2021 年水利设施排查维护项目（延续性项目） | 94 | 优 |
| 13 | 2022 年沂源县高标准农田建设项目 | 93 | 优 |
| 14 | 农机购置补贴 | 90 | 优 |

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|---------------------------------------|------|------|
| 15 | 2018年省市级美丽乡村示范村创建项目（延续性项目） | 91 | 优 |
| 16 | 2019年省市级美丽乡村示范村创建项目（延续性项目） | 93 | 优 |
| 17 | 2020年省市级美丽乡村示范村创建项目（延续性项目） | 92 | 优 |
| 18 | 农村人居环境整治“百村示范千村整治”工程（延续性项目） | 89 | 良 |
| 19 | 农业生产发展资金-强制免疫工作补助（延续性项目） | 90 | 优 |
| 20 | 沂源县病死禽畜无害化处理补贴经费（延续性项目） | 91 | 优 |
| 21 | 重大动物疫病防控和防疫运行经费 | 88 | 良 |
| 22 | 农业生产发展资金-投放滤食性鱼类（延续性项目） | 94 | 优 |
| 23 | 政策性农业保险-沂源县2021年政策性能繁母猪、育肥猪保险补贴经费 | 90 | 优 |
| 24 | 政策性农业保险-种植业保险 | 91 | 优 |
| 25 | “齐良保”惠农保险补贴 | 92 | 优 |
| 26 | 实际种粮农民一次性补贴 | 89 | 良 |
| 27 | 农作物秸秆智能监控体系建设（延续性项目） | 90 | 优 |
| 28 | 农业资源及生态环境保护补助资金-受污染耕地安全利用 | 93 | 优 |
| 29 | 农业资源及生态环境保护补助资金-耕地土壤环境质量监测和农田地膜残留监测项目 | 89 | 良 |
| 30 | 专项农民培训（延续性项目） | 91 | 优 |

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|--------------------------------|------|------|
| 31 | 农业生产发展资金-高素质农民培训（延续性项目） | 92 | 优 |
| 32 | 农业生产发展资金-基层农技推广（延续性项目） | 89 | 良 |
| 33 | 2020年旱作节水项目（延续性项目） | 91 | 优 |
| 34 | 2020年化肥减量增效（延续性项目） | 92 | 优 |
| 35 | 2021年中央农业生产救灾资金-病虫害防治 | 87 | 良 |
| 36 | 2021年农业生产救灾资金-病虫害防治（省财政补助） | 91 | 优 |
| 37 | 产油大县奖励资金项目（延续性项目） | 90 | 优 |
| 38 | 高效特色农业发展项目（延续性项目） | 92 | 优 |
| 39 | 农业救灾资金（延续性项目） | 91 | 优 |
| 40 | 农业生产救灾资金-病虫害防治（延续性项目） | 90 | 优 |
| 41 | 农业生产救灾资金-病虫害防治 | 94 | 优 |
| 42 | 农业资源及生态保护补助（延续性项目）-2021年化肥减量增效 | 90 | 优 |
| 43 | 2019年有机肥替代化肥项目 | 92 | 优 |
| 44 | 农业社会化服务项目 | 93 | 优 |
| 45 | 2020年现代农业奖励扶持资金（延续性项目） | 90 | 优 |
| 46 | 2021年现代农业奖励扶持资金 | 89 | 良 |
| 47 | 沂源县2015年农村一二三产业融合试点项目（延续性项目） | 93 | 优 |

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-----------------------------|------|------|
| 48 | 沂源县省级现代农业产业园 | 91 | 优 |
| 49 | 农业品牌创建及农民丰收节项目 | 90 | 优 |
| 50 | 新型农业经营主体建设农产品产地冷藏保鲜设施项目 | 88 | 良 |
| 51 | 沂源县信息入户工程益农信息社项目（延续性项目） | 90 | 优 |
| 52 | 低毒生物农药示范补助试点项目（延续性项目） | 89 | 良 |
| 53 | 沂源县试行食用农（畜）产品合格证制度项目（延续性项目） | 90 | 优 |
| 54 | 农业生产发展资金-农业投入品抽样检测（延续性项目） | 88 | 良 |
| 55 | 农业投入品废弃物回收处理 | 91 | 优 |
| 56 | 2022年春季雨露计划专项补助 | 88 | 良 |
| 57 | 帮扶救助资金（暖阳基金） | 91 | 优 |
| 58 | 城乡公益性岗位补贴 | 90 | 优 |
| 59 | 电视户户通帮扶项目专项资金 | 89 | 良 |
| 60 | 跨省就业劳动力一次性交通补贴 | 93 | 优 |
| 61 | 吸纳中西部脱贫人口跨省就业 | 90 | 优 |
| 62 | 2022年项目管理费 | 92 | 优 |
| 63 | 孝善养老补助项目 | 90 | 优 |
| 64 | 山东省沂源县沂河源乡村振兴示范区项目 | 94 | 优 |

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-----------------------------|------|------|
| 65 | 沂源县困难家庭教育扶贫和特殊困难家庭在校生补助救助项目 | 89 | 良 |
| 66 | 雨露计划补助资金（延续性项目） | 88 | 良 |
| 67 | 扶贫特惠保险（延续性项目） | 90 | 优 |
| 68 | 阿里巴巴沂源“产地仓”租金减免 | 92 | 优 |

县级预算项目支出绩效自评表

（2022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 | | | |
| 项目实施单位 | 沂源县农村改革发展中心 | | | 联系电话 | 0533-3242209 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 180.026 | 180.026 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | 180.026 | 180.026 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 计划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2000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，实际完成补贴资金180.026万，补贴各类机械2619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 | 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 补贴机械数量 | ≥2000台 | 2619台 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 提高综合农业机械 械化率 | ≥0.3% | 0.35% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 补贴资金完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制金额 | ≤180.026 万元 | 180.026万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 提高农民收入 | 提高 | 提高 | 8 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 提高农业机械化 率 | 提高 | 提高 | 8 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 提高机械化施药 率 | 提高 | 提高 | 7 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 提高农业生产效 率 | 提高 | 提高 | 7 | 5 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指 标 | 受益农户满意率 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 90 | | | | | | |

县级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------------|--|-----------------|--------------|----|--|
| 项目名称 | 重大动物疫病防控和防疫运行经费 | | | 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 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 32.7 | 32.7 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | 0 | 32.7 | 32.7 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 计划向养殖场（户）提供免疫技术服务，从而提高群体免疫密度，减少疫情发生，保障生态环境稳定，提高养殖户满意度，为畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展环境。 | | | 通过向养殖场（户）提供免疫技术服务，有效提高群体免疫密度，有效减少疫情发生，有效保障生态环境稳定，有效提高养殖户满意度，使畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展环境。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 群体免疫密度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 效益实现情 况不够凸 显，后续年 度将继续实 现项目，以 充分发挥效 益 |
| | | 质量指标 | 群体免疫抗体合格 率 | ≥70% | 70% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 疫苗接种及时率 | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 工作经费控制 | ≤32.7万元 | 32.7万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 提高养殖场 (户) 经济收益 | 提高 | 提高 | 5 | 3 | |
| | | 社会效益指标 | 保障不发生区域 性重大动物疫情 | 保障 | 保障 | 10 | 6 | |
| | | 生态效益指标 | 保障生态环境稳 定 | 保障 | 保障 | 10 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进畜牧业可持 续发展 | 促进 | 促进 | 5 | 3 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指 标 | 养殖场（户）满 意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 88 | | | | | | |

县级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

| 项目名称 | 政策性农业保险-种植业保险 | | | 主管部门 | 沂源县农业农村局 | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|---|--------------------|--------------|----|--------------------------------|
| 项目实施单位 | 生态和种植业管理科 | | | 联系电话 | 7050836 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 1427 | 1427 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | | 1427 | 1427 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 计划对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 | | | 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 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 承保面积 | ≥35.2万亩 | 35.2万亩 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 受灾损失赔付率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时限规定时点理赔结案率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 补贴金额 | ≤1427万元 | 1427万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 提高农户抵御灾后经济损失能力 | 提高 | 提高 | 10 | 7 | 效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益 |
| | | 社会效益指标 | 提高种粮积极性 | 提高 | 提高 | 10 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障粮食生产稳定 | 提高 | 提高 | 10 | 7 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益农户满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | 91 | | | | | |

县级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|---|--------------------|--------------|----|--|
| 项目名称 | 帮扶救助资金（暖阳基金） | | | 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 | 3228858 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 1042 | 1042 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | | 1042 | 1042 | — | | — | |
| | 上年结转资 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总 体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 计划重点帮扶脱贫享受政策人口中非特困、非低保、非低保边缘家庭成员、防返贫动态监测帮扶对象、不在医保保障帮扶对象范围内人口。 | | | 落实重点帮扶脱贫享受政策人口中非特困、非低保、非低保边缘家庭成员、防返贫动态监测帮扶对象、不在医保保障帮扶对象范围内人口。 | | | | |
| 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 涉及镇（街道） 数量 | =12个 | 12个 | 10 | 10 | |
| | | | 涉及人次 | ≥1000人 | 1000人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 帮扶完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 帮扶及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目金额 | ≤1042万元 | 1042万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 降低返贫率 | 降低 | 降低 | 10 | 7 | 效益实现情况 不够凸显，后 续年度将继续 实现项目，以 充分发挥效益 |
| | | 社会效益指标 | 巩固脱贫攻坚成 果 | 巩固 | 巩固 | 10 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 防止返贫 | 防止 | 防止 | 10 | 7 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指 标 | 受益户满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | 91 | | | | | |

县级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------|---------------|---|--------------------|--------------|----|--|
| 项目名称 | 城乡公益性岗位补贴 | | | 主管部门 | 沂源县农业农村局 | | | |
| 项目实施单位 | 沂源县乡村振兴局 | | | 联系电话 | 3228118 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 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 | 878 | 878 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：财政拨款 | | 878 | 878 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 预计通过本项工作解决本区公益性岗位人员工资，促进困难人员实现稳定就业，帮助其提升生活水平。 | | | 公益性岗位工资按规定得到落实，完成100%，促进困难人员实现稳定就业，帮助其提升生活水平就业水平显著提升。 | | | | |
| 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 |
| | 产出 指标 (50分) | 数量指标 | 受益人口数 | =823人 | 823人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补贴发放达标率 | =100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 补贴标准 | ≤1万元/人 | 1万元/人 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效益指标 | 提高经济收入 | 提高 | 提高 | 10 | 8 | 效益实现情况 不够凸显，后 续年度将继续 实现项目，以 充分发挥效益 |
| | | 社会效益指标 | 创造劳动价值 | 有效 | 有效 | 10 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升幸福感 | 提升 | 提升 | 10 | 7 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指 标 | 受益贫困人口满 意度 | ≥98% | 84% | 10 | 8 | 满意度调查样 本选取不够科 学合理，下一 步将提升项目 效益和服务对 象满意度 |
| | 总分 | | 90 | | | | | |

强制免疫工作补助项目绩效评价报告

一、项目基本概况：

(一) 项目概况：根据省、市、县《关于改革和完善村级动物防疫员管理制度的意见》落实村级动物防疫协管员工资、保险、交通、防护等防控经费；采购重大动物疫病免疫疫苗经费；购买免疫防护物资、采样器械、免疫检测试剂等；更新物资储备库、租赁密封运输车辆及应急指挥车辆、消毒车辆、消毒药等物资完善。全面推进强制免疫“先打后补”工作，落实畜禽生产经营者强制免疫主体责任，全面提升动物疫病防控能力。支持市场机制在强制免疫疫苗经销、采购、免疫服务等环节决定性作用，提升财政资金使用效率；加强免疫效果监督抽检和跟踪评价。

(二) 项目绩效目标情况：减少疫情发生，保障生态环境稳定，提高养殖户满意度，为畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展环境。放开强免疫苗经营渠道，允许强免疫苗生产企业及其委托的兽药经营企业面向养殖户销售强免疫苗。推进免疫社会化服务，鼓励畜禽养殖协会、合作社、龙头企业、诊疗机构以及兽药生产、经营企业成立畜禽免疫社会化服务组织，为养殖场户提供免疫技术服务，帮助做好强制免疫工作。目标数量指标：重大动物疫病免疫密度 $\geq 90\%$ ；质量指标：重大动物疫病免疫抗体合格率 $\geq 70\%$ ；时效指标：疫病免疫疫苗完成及时率 100%；成本指标：重大疫病防控和防疫及疫苗经费控制率 $\leq 100\%$ 。

二、项目绩效评价工作情况：

(一) 项目绩效评价目的：为提高动物疫病防控能力，保质保量完成年度疫病防控免疫流程；有效预防控制重大动物疫病的发生，促进畜牧业持续健康发展，保障动物卫生和公共安全。

评价对象、范围：动物疫病防控免疫工作。

(二) 项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法：

1、评价原则：减少动物疫情发生，减少疫情对生态危害，为畜牧行业发展提供生态绿色、可持续发展环境，确保发生疫情及时处置，减少对社会经济效益影响达到 100%。

2、评价指标体系：根据《2021 年山东省动物疫病强制免疫计划及实施方案》（鲁牧动卫发〔2021〕2 号）、《2021 年淄博市动物疫病强制免疫计划及实施方案》（淄牧渔字〔2021〕6 号）、《淄博市动物疫病强制免疫先打后补工作方案（2021 版）》（淄牧字〔2021〕3 号）、《2021 年沂源县动物疫病强制免疫计划及实施方案》（源动防指办发〔2021〕02 号）文件要求，确保完成年度疫病防控免疫工作，提高动物疫病防控能力，促进畜牧业持续稳定发展。

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标要求 | 评分分值 |
|-----------|------|-----------|-------------|------|
| 立项情况 | 立项依据 | 立项合法性 | 符合法律法规及相关政策 | 10 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 群体免疫密度 | ≥90% | 20 |
| | 质量指标 | 群体免疫抗体合格率 | ≥70% | 10 |

| | | | | |
|---------------------|---------|-----------------------|-------|----|
| | 时效指标 | 疫病免疫疫苗完成及时率 | =100% | 10 |
| | 成本指标 | 重大疫病防控和防疫及疫苗经费控制率 | ≤100% | 10 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 确保不发生区域性重大动物疫情 | 是 | 10 |
| | 生态效益指标 | 保障生态环境稳定 | 保障 | 10 |
| | 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 | 10 |
| 社会公众或服务对象满意度指标（10分） | 具体指标 | 养殖户满意度 | ≥95% | 10 |

3、评价方法：通过现场确认、日常监督的方式进行。

（三）项目绩效评价工作过程：

1、前期准备：首先预估核算年度动物疫病防控免疫数量，其次制定动物疫病防控免疫工作实施方案，最后开展全县范围内动物疫病防控免疫工作。

2、组织实施：根据实施方案，在全县进行重大动物疫病强制免疫工作，规模养殖场参加强制免疫“先打后补”，自行购买符合规定的强免疫苗进行免疫，扫描上传所用疫苗信息，提供畜禽免疫抗体检测报告，提交自购自勉承诺书和补助申请表。乡镇防疫专员审核，县级审核通过，财政部门审核后上报市畜牧兽医局和财政局备案，补助资金及时发放至养殖场户。

3、分析评价：根据养殖场户动物免疫率、抗体合格率、动物疫情发生率、行业从业人员满意度等多指标分析评价，保质保量完成年度疫病防控免疫流程，促进畜牧业持续稳定发展。

三、项目绩效评价指标分析情况：

（一）项目决策情况

1、立项相关依据及程序规范性：根据《2021年山东省动物疫病强制免疫计划及实施方案》（鲁牧动卫发〔2021〕2号）、《2021年淄博市动物疫病强制免疫计划及实施方案》（淄牧渔字〔2021〕6号）、《淄博市动物疫病强制免疫先打后补工作方案（2021版）》（淄牧字〔2021〕3号）《2021年沂源县动物疫病强制免疫计划及实施方案》（源动防指办发〔2021〕02号）文件要求，确保完成年度疫病防控免疫工作，提高动物疫病防控能力。该项目依据充分、程序规范。

2、绩效目标合理性：保质保量完成年度疫病防控免疫流程；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。

3、绩效目标指标明确：按照《淄博市动物疫病强制免疫先打后补工作方案（2021版）》（淄牧字〔2021〕3号）明确补贴范围、及时足额发放补助资金。

4、资金分配合理：发挥各级财政的统筹保障作用，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益。

（二）项目过程情况：

1、项目资金到位和执行情况：2021年重大动物强制免疫补助资金126.231262万元，已下达126.231262万元，拨付126.231262万元，预算执行率100%。

2、项目资金管理情况分析：在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付情况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。

（三）项目产出情况：

1、实际完成率：2021年重大动物强制免疫工作补助资金126.231262万元，已下达126.231262万元。

2、完成及时性：完成及时。

（四）项目效益情况：

（1）社会效益显著。一是促进了畜牧业持续健康发展。通过对重大动物疫病实施强制免疫，我县未发生口蹄疫、高致病性禽流感小反刍兽疫等重大动物疫情，畜牧业持续健康发展。二是降低了动物疫病发病率。控制了重大动物疫病，降低了人畜共患病的发病率，保障了市民身体健康和公共卫生安全。三是确保畜产品质量安全。

（2）经济效益显著。一是提高了经济效益。通过强制免疫项目的实施，有效防止了重大动物疫病的传入、发生和流行，降低了存栏动物的发病死亡率，提高了生产效率，经

济效益显著提升。二是通过强制免疫疫苗免费发放给养殖场（场）户并开展疫病监测和防疫指导，减少养殖者的负担，降低了养殖成本，养殖户主动配合做好重大动物疫病防控工作，减少动物疫病发生，从而增加了养殖利润，保证了农民增收，促进了农业农村经济发展。

（3）实现可持续发展。一是政策和制度可持续。执行防控物资专项资金使用管理后重大动物疫病和畜产品质量安全事件发生率显著降低，畜牧业持续健康发展，且动物疫病防控工作是国家法律规定，必须持续运作。二是减少动物疫病发生，对环境可持续发展具有十分积极的意义。通过强制免疫减少了动物死淘率，降低了资源消耗，实施病死猪无害化处理全覆盖，减少了病原对环境的污染，提升了环境生物安全水平和畜产品质量安全质量。

四、评价评分情况及评价结论：

动物疫病强制免疫补助资金 126.231262 万元，已下达 126.231262 万元，自评得分 90 分，等级为优。

该项目的实施能及时处置发生的疫情，减少动物疫情发生，减少对社会经济效益影响，减少疫情对生态危害，有效确保不发生区域性重大动物疫情，充分发挥社会效益、经济效益和生态效益，有力提升沂源畜牧业健康持续发展。

五、项目绩效评价结果应用建议

绩效评价结果为优秀且突出的，在安排后续资金分配时

给与优先保障。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

加强政策宣传，全面推进强制免疫“先打后补”工作，落实生产经营者强制免疫主体责任，加强免疫效果监督抽检和评价。鼓励畜禽养殖协会、合作社、诊疗机构等成立畜禽免疫社会化服务组织，为养殖场户提供免疫技术服务，协助养殖场户做好免疫注射、免疫抗体检测、补助资金申请等。加大对“先打后补”养殖场户的重大动物疫病强制免疫抗体监测，科学评价免疫效果。促进了畜牧业持续健康发展，降低了动物疫病发病率，控制了重大动物疫病，降低了人畜共患病的发病率，保障了市民身体健康和公共卫生安全。

七、其他需说明的问题

继续推行强制免疫“先打后补”工作，加强对养殖场户的宣传指导，在保障免疫密度和免疫效果的同时，提高补助资金发放率。做好免疫副反应处置，接到信息报告要及时核实、及时处置、及时报告。