

2024年度济宁市兖州区农业农村 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 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、规划和政策，贯彻执行农业农村、乡村振兴、畜牧兽医有关方针政策和法律法规，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。负责牵头组织全区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) 指导全区农村综合改革，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等工作。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，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常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

(五) 负责指导全区乡村特色产业、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) 负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化多农业产业的

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。组织构建全区现代农业产业体系、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。推动全区农业机械化发展。

(七)负责农产品(含畜产品)质量安全监督管理。指导全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。组织拟订农业地方标准。

(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。组织全区农业资源区划工作。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负责露天焚烧秸秆的监督管理工作。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。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。指导协调全区农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并组织实施。提出全区种业振兴政策建议并组织实施。负责农作物种子、种苗、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，负责水产养殖中兽药饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作，负责兽医医疗器械监督管理工作。贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法对畜禽屠宰进行监督。负责毛皮动物养殖、胴体处置管理工作。负责病死畜禽无害化处理监督管理工作。

(十)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。指导全区农业植物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物和水生动植物防疫检疫，承担重大疫情防控工作。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。组织编制区级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 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。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

(十二)推动全区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)指导全区农业农村人才工作。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、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

(十五)承担区委农村工作领导小组日常工作。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设科室，分别是：办公室、人事科、发展规划科、政策与改革科、乡村产业发展与对外合作科、乡村建设促进科、科技教育科、农产品质

量安全监管科、种植业管理科、畜牧兽医科、农业机械化管理科、帮扶科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区农业农村局（本级）

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	34,864.90	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	183.51	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	340.00
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	767.69
	9		九、卫生健康支出	40	166.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	583.51
	12		十二、农林水支出	43	32,820.15
	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	87.09
	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	283.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	35,048.41	本年支出合计	58	35,048.41
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	35,048.41	总计	62	35,048.41

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：济宁市兖州区农业农村局（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	35,048.41	35,048.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	767.69	767.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	767.69	767.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	334.81	334.81	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	322.78	322.78	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	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.11	166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.11	166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	166.11	166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	583.51	583.51	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	183.51	183.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	183.51	183.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32,820.15	32,820.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29,947.50	29,947.50	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
2130101	行政运行	2, 747. 42	2, 747. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130104	事业运行	3. 46	3. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130106	科技转化与推广服务	8. 62	8. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	52. 00	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	19. 92	19. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130120	稳定农民收入补贴	8, 476. 47	8, 476. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	1, 991. 05	1, 991. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130124	农村合作经济	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业生态资源保护	612. 83	612. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130148	渔业发展	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130153	耕地建设与利用	15, 920. 61	15, 920. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	55. 13	55. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21308	普惠金融发展支出	2, 872. 65	2, 872. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130803	农业保险保费补贴	2, 872. 65	2, 872. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
217	金融支出	87. 09	87. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21703	金融发展支出	87. 09	87. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2170399	其他金融发展支出	87. 09	87. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	283. 85	283. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	283. 85	283. 85	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
2210201	住房公积金	283.85	283.85	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：济宁市兖州区农业农村局（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	35,048.41	3,960.86	31,087.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	767.69	767.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	767.69	767.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	334.81	334.81	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	322.78	322.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.10	110.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.11	166.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.11	166.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	166.11	166.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	583.51	0.00	583.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	183.51	0.00	183.51	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	183.51	0.00	183.51	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	32,820.15	2,743.21	30,076.95	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29,947.50	2,743.21	27,204.29	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
2130101	行政运行	2,747.42	2,743.21	4.22	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	3.46	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	8,476.47	0.00	8,476.47	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,991.05	0.00	1,991.05	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	612.83	0.00	612.83	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	15,920.61	0.00	15,920.61	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	55.13	0.00	55.13	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	2,872.65	0.00	2,872.65	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	2,872.65	0.00	2,872.65	0.00	0.00	0.00
217	金融支出	87.09	0.00	87.09	0.00	0.00	0.00
21703	金融发展支出	87.09	0.00	87.09	0.00	0.00	0.00
2170399	其他金融发展支出	87.09	0.00	87.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.85	283.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	283.85	283.85	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	283.85	283.85	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

单位：济宁市兖州区农业农村局（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	34,864.90	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	183.51	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	340.00	340.00	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	767.69	767.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	166.11	166.11	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	583.51	400.00	183.51	0.00
	12		十二、农林水支出	44	32,820.15	32,820.15	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	87.09	87.09	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	283.85	283.85	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	35,048.41	本年支出合计	59	35,048.41	34,864.90	183.51	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	35,048.41	总计	64	35,048.41	34,864.90	183.51	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
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区农业农村局（本级）

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
		34,864.90	3,960.86	30,904.04
205	教育支出	340.00	0.00	340.00
20599	其他教育支出	340.00	0.00	340.00
2059999	其他教育支出	340.00	0.00	340.00
208	社会保障和就业支出	767.69	767.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	767.69	767.69	0.00
2080501	行政单位离退休	334.81	334.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.78	322.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.10	110.10	0.00
210	卫生健康支出	166.11	166.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.11	166.11	0.00
2101101	行政单位医疗	166.11	166.11	0.00
212	城乡社区支出	400.00	0.00	400.00
21299	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00
2129999	其他城乡社区支出	400.00	0.00	400.00
213	农林水支出	32,820.15	2,743.21	30,076.95
21301	农业农村	29,947.50	2,743.21	27,204.29
2130101	行政运行	2,747.42	2,743.21	4.22
2130104	事业运行	3.46	0.00	3.46
2130106	科技转化与推广服务	8.62	0.00	8.62

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
2130108	病虫害控制	52.00	0.00	52.00
2130109	农产品质量安全	19.92	0.00	19.92
2130120	稳定农民收入补贴	8,476.47	0.00	8,476.47
2130122	农业生产发展	1,991.05	0.00	1,991.05
2130124	农村合作经济	40.00	0.00	40.00
2130135	农业生态资源保护	612.83	0.00	612.83
2130148	渔业发展	20.00	0.00	20.00
2130153	耕地建设与利用	15,920.61	0.00	15,920.61
2130199	其他农业农村支出	55.13	0.00	55.13
21308	普惠金融发展支出	2,872.65	0.00	2,872.65
2130803	农业保险保费补贴	2,872.65	0.00	2,872.65
217	金融支出	87.09	0.00	87.09
21703	金融发展支出	87.09	0.00	87.09
2170399	其他金融发展支出	87.09	0.00	87.09
221	住房保障支出	283.85	283.85	0.00
22102	住房改革支出	283.85	283.85	0.00
2210201	住房公积金	283.85	283.85	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济宁市兖州区农业农村局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,410.13	302	商品和服务支出	74.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,794.60	30201	办公费	9.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	278.39	30202	印刷费	2.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.12	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	378.07	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	322.78	30206	电费	0.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	110.10	30207	邮电费	2.49	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	166.11	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.88	30211	差旅费	6.01	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	348.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.34	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	475.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	30.62	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	304.19	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	27.68	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	79.16	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.11	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	34.16	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.34	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.82	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.36	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		3,885.94	公用经费合计					74.92

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

公开07表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区农业农村局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	183.51	183.51	0.00	183.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	183.51	183.51	0.00	183.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	183.51	183.51	0.00	183.51	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	183.51	183.51	0.00	183.51	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

单位：济宁市兖州区农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济宁市兖州区农业农村局（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
8.35	0.00	8.35	0.00	8.35	0.00	8.35	0.00	8.35	0.00	8.35	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为35,048.41万元。与2023年相比，收、支总计各增加22,335.19万元，增长175.68%。主要是上年未清算项目资金在本年支出，高标准农田等上级农业项目在本年支出。

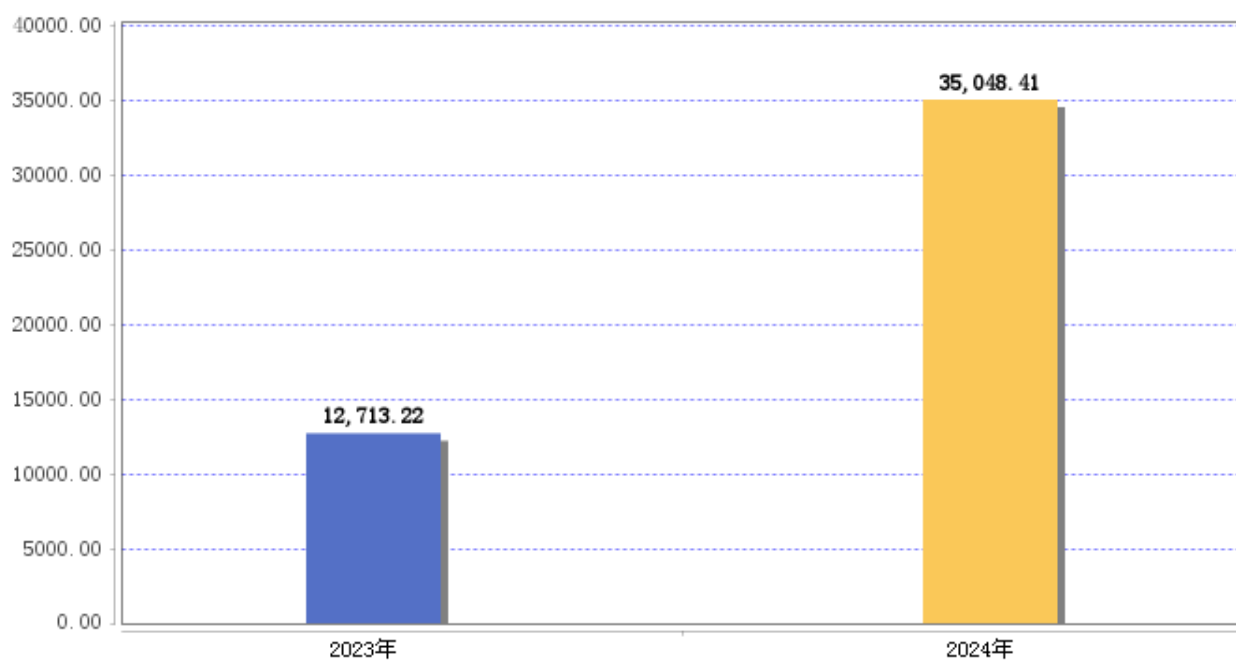
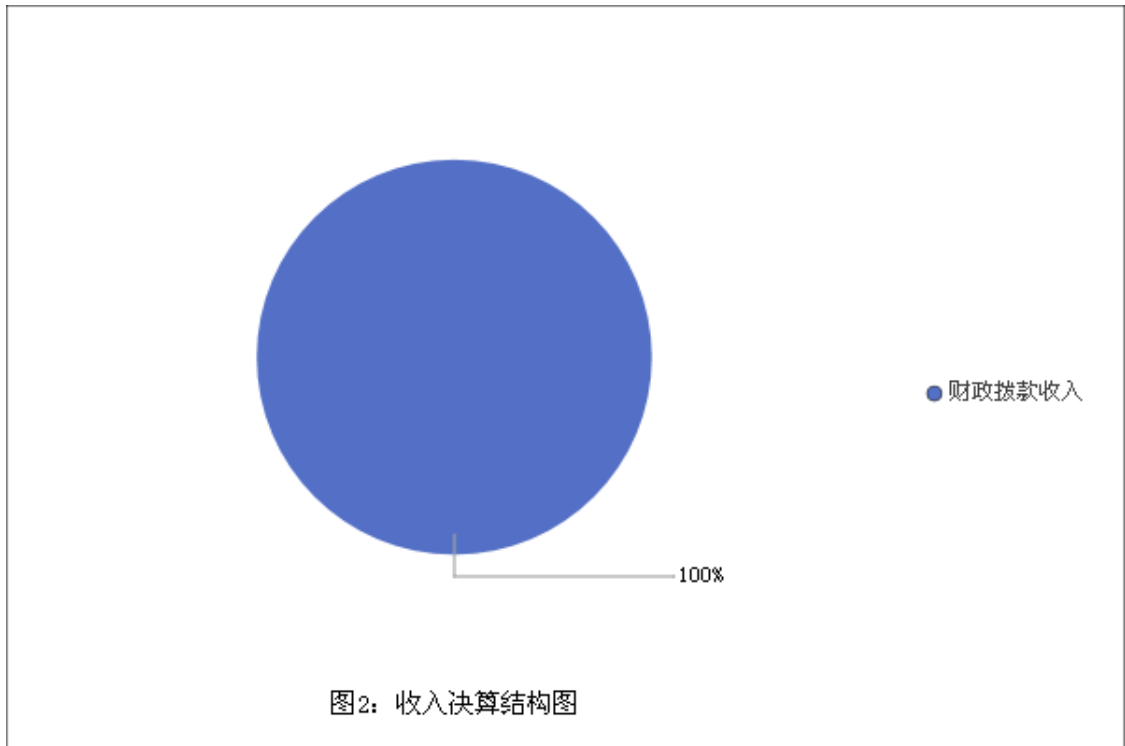


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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35,048.41万元，其中：财政拨款收入35,048.41万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入35,048.41万元。与2023年度相比，增加22,335.19万元，增长175.68%。主要是上年未清算项目资金在本年支出，高标准农田等上级农业项目在本年支出。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

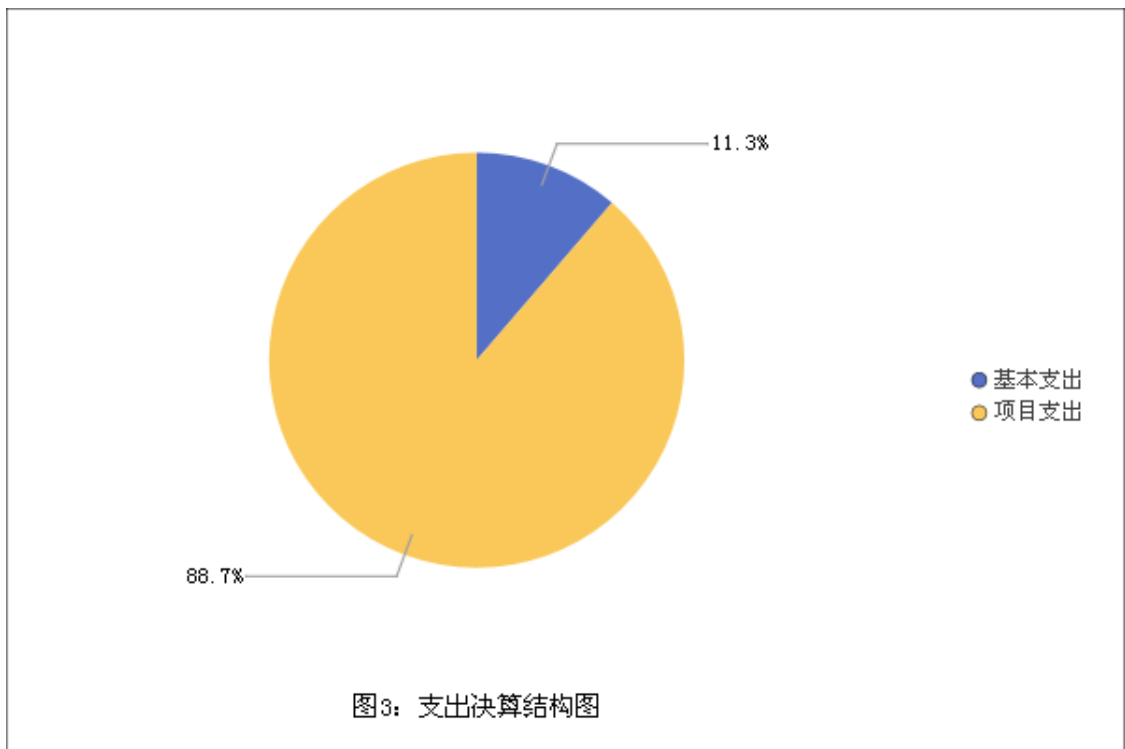
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

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35,048.41万元，其中：基本支出3,960.86万元，占11.3%；项目支出31,087.55万元，占88.7%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,960.86万元。与2023年度相比，增加475.12万元，增长13.63%。主要是人员经费增加。

2、项目支出31,087.55万元。与2023年度相比，增加21,860.07万元，增长236.9%。主要是上年未清算项目资金在本年支出，高标准农田等上级农业项目在本年支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。

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%。

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35,048.41万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加22,335.19万元，增长175.68%。主要是上年未清算项

目资金在本年支出，高标准农田等上级农业项目在本年支出。

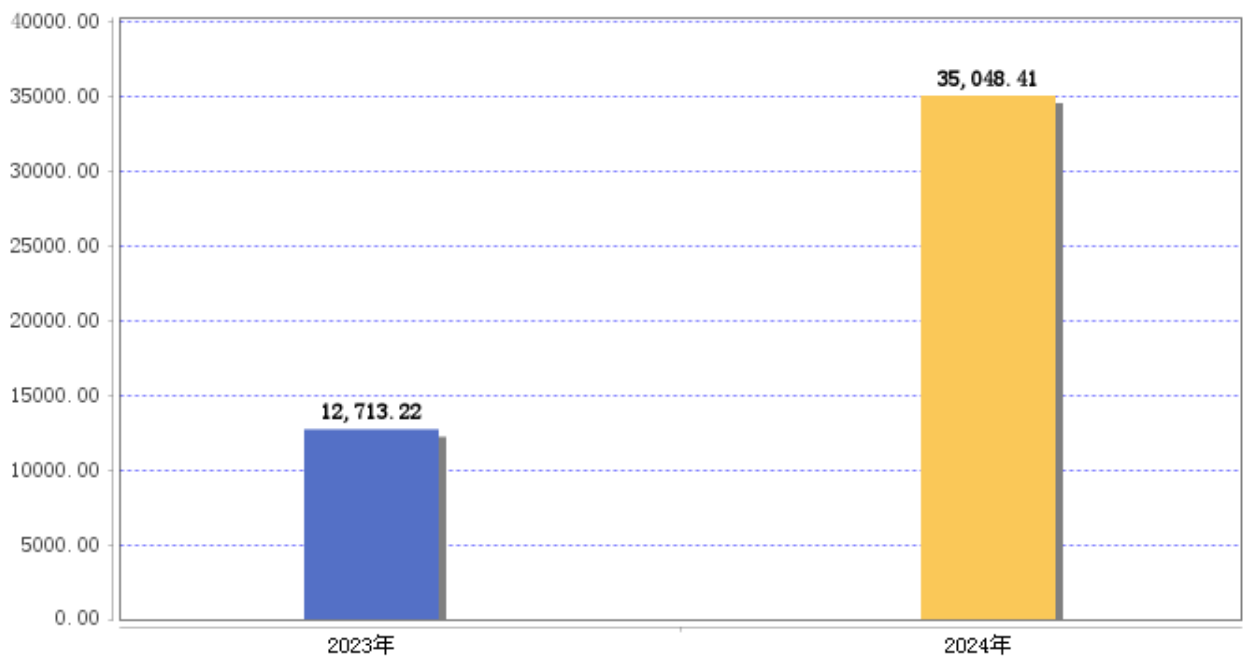


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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34,864.9万元，占本年支出合计的99.48%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22,151.68万元，增长174.24%。主要是上年未清算项目资金在本年支出，高标准农田等上级农业项目在本年支出。

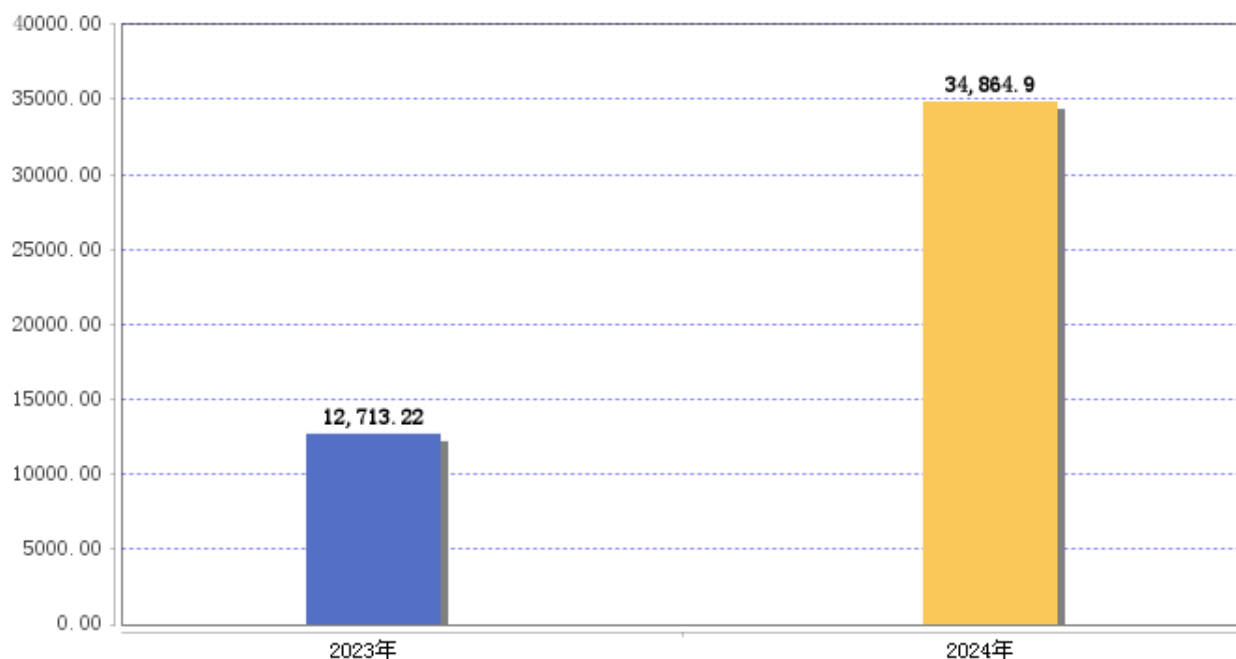
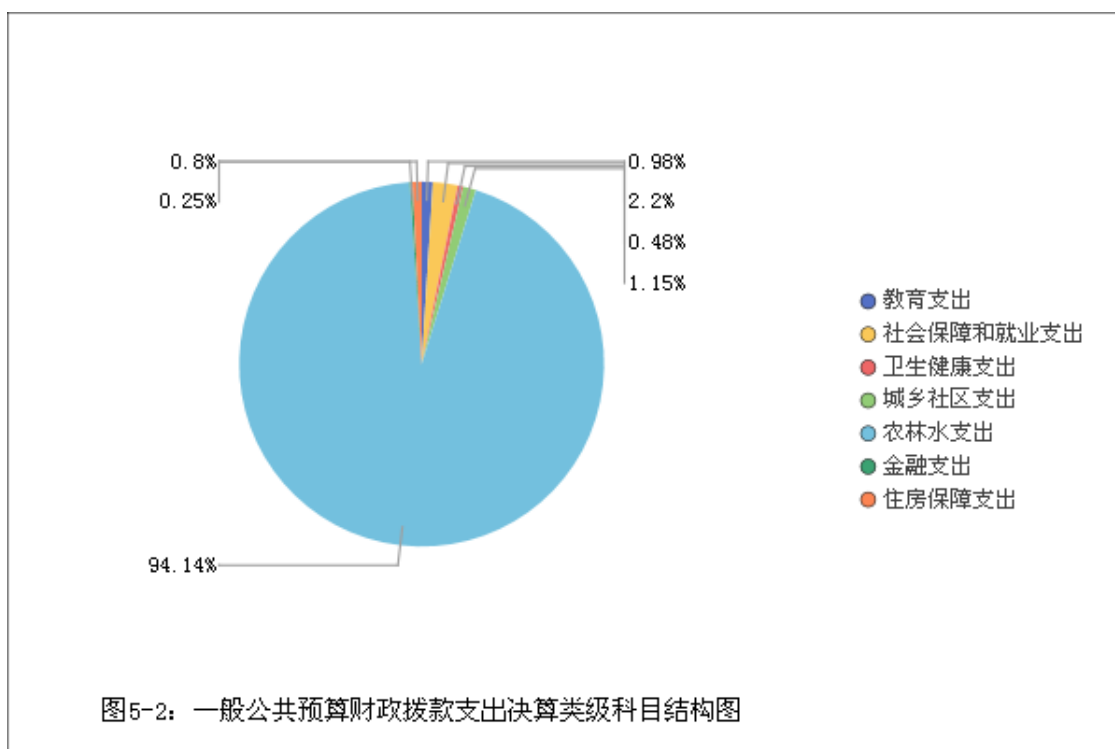


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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34,864.9万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出340万元，占0.98%；社会保障和就业支出（类）支出767.69万元，占2.2%；卫生健康支出（类）支出166.11万元，占0.48%；城乡社区支出（类）支出400万元，占1.15%；农林水支出（类）支出32,820.15万元，占94.14%；金融支出（类）支出87.09万元，占0.25%；住房保障支出（类）支出283.85万元，占0.8%。



（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5,962.42万元，支出决算数为34,864.9万元，完成年初预算数的584.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是上年未清算项目资金在本年支出，高标准农田等上级农业项目在本年支出。其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为340万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上年未清算项目资金在本年支出。

2、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301.14万元，支出决算数为334.81万元，完成年初预算的111.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员退休，费用增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为328.73万元，支出决算数为

322.78万元，完成年初预算的98.19%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减员。

4、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）。年初预算数为90万元，支出决算数为110.1万元，完成年初预算的122.33%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员退休，费用增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为172.05万元，支出决算数为166.11万元，完成年初预算的96.55%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减员。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为400万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上年未清算项目资金在本年支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为2,928.94万元，支出决算数为2,747.42万元，完成年初预算的93.8%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员类经费减少，公用经费部分费用年底未支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3.46万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部分农业项目在本年支出。

9、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0万元，支出决算数为8.62万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部分农业项目在本年支出。

10、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52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要

原因是部分农业项目在本年支出。

11、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6.68万元，支出决算数为19.92万元，完成年初预算的298.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据工作需要，年中追加预算。

12、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为8,476.47万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上年未清算项目资金在本年支出，部分农业项目在本年支出。

13、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1,991.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上年未清算项目资金在本年支出，部分农业项目在本年支出。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为40万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部分农业项目在本年支出。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为612.83万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上年未清算项目资金在本年支出，部分农业项目在本年支出。

16、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部分农业项目在本年支出。

17、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为15,920.61万元，年初无预算。决算数大于年初

预算数，主要原因是上年未清算项目资金在本年支出，高标准农田等上级农业项目在本年支出。

18、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7.4万元，支出决算数为55.13万元，完成年初预算的745%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分农业项目在本年支出。

19、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1,828.26万元，支出决算数为2,872.65万元，完成年初预算的157.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是农业保险项目在本年支出。

20、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为87.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上年农业保险项目在本年支出。

21、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297.54万元，支出决算数为283.85万元，完成年初预算的95.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员退休。

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3,960.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,885.94万元，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、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、奖励金等。

公用经费74.92万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业

管理费、差旅费、维修（护）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

2024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183.51万元，本年支出183.51万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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183.51万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2020年高标准农田建设项目部分资金在本年支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为8.35万元，支出决算数为8.35万元，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8.35万元，支出决算数为8.35万元，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8.35万元，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，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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74.92万元，比年初预算数减少23.12万元，下降23.58%，主要原因是本年压减开支，部分资金年底未支付。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额57.27万元，其中：政府采购货物支出10.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.18万元。授予中小企业合同金额57.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.69万元，占政府采购支出总额的93.75%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的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2024年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车8辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目95个，涉及预算资金58922.80万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年耕地地力保护补贴”1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金4479.47万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。兖州区农业农村局2024年度年度区级预算绩效自评的95个项目中，92个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，资金使用比较规范，项目实际绩效与绩效目标偏差较小，基本实现了年初设定的绩效目标；但也存在部分项目资金支出情况未达到预期等问题。

今年在兖州区农业农村局单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“植物检疫工作经费”等6个项目的绩效自评表。

1. 农产品质量安全监管检测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99.97分。全年预算数为28万元，执行数为27.92万元，完成预算的99.71%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的绩效目标。全区农产品质量安全稳定，未发生重大农产品质量安全事件，监管监测能力持续提升。发现的主要问题及原因：无。

2. 植物检疫工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.33分。全年预算数为1.2万元，执行数为0.04万元，完成预算的3.33%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：年初下达了财政预算，我单位根据支付节点申请了资金，但项目资金支出较缓慢。下一步改进措施：加强项目管理，加快推进资金支付

进度。

3. 农村土地仲裁工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为1.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：年初下达了财政预算，我单位根据支付节点申请了资金，但项目资金支出较缓慢。下一步改进措施：加强项目管理，加快推进资金支付进度。

4. 农业执法工作经费及农药包装废弃物回收项目绩效自评综述：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1.68万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：年初下达了财政预算，我单位根据支付节点申请了资金，但项目资金支出较缓慢。下一步改进措施：加强项目管理，加快推进资金支付进度。

5. 机关党建工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.50分。全年预算数为5万元，执行数为3.75万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：年初下达了财政预算，我单位根据支付节点申请了资金，但项目资金支出较缓慢。下一步改进措施：加强项目管理，加快推进资金支付进度。

6. 政策性农业保险保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92分。全年预算数为3980.26万元，执行数为797.86万元，完成预算的20.05%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的绩效目标。政策性农业保险的实施，降低了我区农业在生产环节中的自然灾害风险。逐步建立了市场化的农业生风险化解机制。稳定农业生产，确保农民收

入。发现的主要问题及原因：无。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

“2024年耕地地力保护补贴”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金额。

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、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于其他教育方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项），主要用于反映土地出让收入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。

二十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于其他用于城乡社区方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十六、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、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药

物、疫苗、种苗、疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒种保藏）及动植物及其产品检疫、检测等方面支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），主要用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项），主要用于反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

三十、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、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项），主要用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项），主要用于反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（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。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），

主要用于反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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

三十六、金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）：济宁市兖州区农业农村局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023年玉米大豆“一喷多促”补助项目	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优
2	2023年济宁市兖州区高素质农民培育项目	济宁市兖州区农业农村局	90.32	优
3	2023年基层农技推广体系改革与建设项目	济宁市兖州区农业农村局	91.34	优
4	2023年粮油作物单产提升补助项目	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优
5	2023年农业生产托管服务项目	济宁市兖州区农业农村局	90.33	优
6	2023年成品油价格调整对渔业的补助项目	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优
7	2023年旺长麦田控旺项目	济宁市兖州区农业农村局	88.00	良
8	2023年农村经营主体能力提升资金	济宁市兖州区农业农村局	91.96	优
9	2023年地膜科学使用回收项目	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优
10	济宁市兖州区2024年高标准农田建设项目	济宁市兖州区农业农村局	96.49	优
11	2023年耕地地力保护补贴资金	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优
12	2023年玉米大豆带状复合种植补贴	济宁市兖州区农业农村局	100.00	优
13	2023年农业补贴项目	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优
14	2023年耕地质量提升项目	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优
15	2023年小麦“一喷三防”项目	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优
16	2023年高标准农田建设项目	济宁市兖州区农业农村局	99.55	优
17	2023年美丽乡村奖补资金	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优
18	2023年政策性农业保险保费补贴	济宁市兖州区农业农村局	99.57	优
19	农产品质量安全监管检测经费	济宁市兖州区农业农村局	99.97	优
20	植物检疫工作经费	济宁市兖州区农业农村局	90.33	优
21	农村土地仲裁工作经费	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优
22	农业执法工作经费及农药包装废弃物回收	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优
23	机关党建工作经费	济宁市兖州区农业农村局	94.50	优
24	2022年兖州区粮食绿色高质高效创建项目	济宁市兖州区农业农村局	99.85	优
25	2020年基层农技推广和农民教育培训资金	济宁市兖州区农业农村局	98.82	优
26	2021年兖州区粮食绿色高质高效创建项目	济宁市兖州区农业农村局	99.14	优
27	2023年玉米大豆带状复合种植补贴	济宁市兖州区农业农村局	100.00	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
28	2022年基层农技推广体补助项目	济宁市兖州区农业农村局	99.38	优
29	2022年高素质农民培训项目	济宁市兖州区农业农村局	99.95	优
30	2022年小麦一喷三防项目农药/飞防服务	济宁市兖州区农业农村局	100.00	优
31	2022年渔业资源增殖放流项目	济宁市兖州区农业农村局	100.00	优
32	2024年济宁市兖州区高素质农民培育项目	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优
33	2024年基层农技推广体系改革与建设项目	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优
34	2024年大豆玉米带状复合种植补贴项目	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优
35	2024年粮油作物单产提升补助项目	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优
36	2023年番茄潜叶蛾监测项目	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优
37	2024年小麦“一喷三防”项目	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优
38	2024年农业社会化服务项目	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优
39	2024年兖州区粮食绿色高质高效创建项目	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优
40	2024年耕地地力保护补贴	济宁市兖州区农业农村局	100.00	优
41	兑现推进新型经营主体和服务主体高质量发展奖励资金	济宁市兖州区农业农村局	100.00	优
42	2024年兖州区农业防灾减灾资金	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优
43	2024年农作物重大病虫害防控	济宁市兖州区农业农村局	0.00	差
44	2023年度农产品加工企业奖励资金	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优
45	2024年兖州区推进农业新型经营主体和服务主体高质量发展奖励资金项目	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优
46	2020年基层农技推广和农民教育培训资金（清算）	济宁市兖州区农业农村局	100.00	优
47	2021年基层农技推广体系改革与建设任务项目（清算）	济宁市兖州区农业农村局	100.00	优
48	2021年兖州区粮食绿色高质高效创建项目（清算）	济宁市兖州区农业农村局	100.00	优
49	2021年度农产品加工企业奖励资金（清算）	济宁市兖州区农业农村局	100.00	优
50	2023年耕地地力保护补贴资金（清算）	济宁市兖州区农业农村局	100.00	优
51	省级现代化农业产业园创建专项资金（清算）	济宁市兖州区农业农村局	100.00	优
52	2023年农作物重大病虫害防控项目（清算）	济宁市兖州区农业农村局	100.00	优
53	2022年基层农技推广补助项目资金（清算）	济宁市兖州区农业农村局	100.00	优
54	2024年玉米大豆一喷多促项目	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优
55	兖州区玉米单产提升工程项目	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优
56	2024年玉米规模种植主体单产提升补助项目	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优
57	2024年农业救灾资金	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
58	2022年兖州区耕地质量提升和化肥减量增效补贴项目	济宁市兖州区农业农村局	99.94	优
59	2024年第三次土壤普查补助	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优
60	2024耕地质量提升—科学施肥增效项目	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优
61	2024年地膜科学使用回收项目	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优
62	济宁市兖州区第三次全国土壤普查	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优
63	2020年济宁市兖州区高准标农田建设项目	济宁市兖州区农业农村局	100.00	优
64	2021年高标准农田建设项目	济宁市兖州区农业农村局	99.92	优
65	2022年高标准农田建设项目资金	济宁市兖州区农业农村局	99.02	优
66	2024年高标准农田建设项目	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优
67	2024年中央补助产粮大县奖励资金--高标准农田建设项目	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优
68	2024年1万亩高标准农田建设项目	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优
69	兑现高标准农田建设工程质量保障保险市级奖补资金	济宁市兖州区农业农村局	100.00	优
70	2022年中央财政产粮大县奖励资金--高标准农田建设项目（清算）	济宁市兖州区农业农村局	100.00	优
71	2022年高标准农田建设项目资金（清算）	济宁市兖州区农业农村局	100.00	优
72	2020年济宁市兖州区高准标农田建设项目（清算）	济宁市兖州区农业农村局	100.00	优
73	2021年高标准农田建设项目（清算）	济宁市兖州区农业农村局	100.00	优
74	2023年高标准农田建设项目	济宁市兖州区农业农村局	100.00	优
75	区农业农村局办公场所搬迁及维修改造费	济宁市兖州区农业农村局	87.73	良
76	2023年在外运转办公经费	济宁市兖州区农业农村局	100.00	优
77	人员经费项目	济宁市兖州区农业农村局	100.00	优
78	区农业农村局工作经费	济宁市兖州区农业农村局	91.20	优
79	运转类公用经费支出（清算）	济宁市兖州区农业农村局	100.00	优
80	2024年对上争取工作考核奖励经费	济宁市兖州区农业农村局	90.79	优
81	人员类经费项目（清算）	济宁市兖州区农业农村局	100.00	优
82	农业综合行政执法式制式服装和标志配发资金	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优
83	2020年制种大县项目	济宁市兖州区农业农村局	100.00	优
84	2022年制种大县项目	济宁市兖州区农业农村局	92.35	优
85	2024年国家制种大县奖励资金	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优
86	2023年国家制种大县奖励资金	济宁市兖州区农业农村局	91.30	优
87	2021年国家制种大县奖励资金（清算）	济宁市兖州区农业农村局	100.00	优

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
88	2022年国家制种大县奖励资金（清算）	济宁市兖州区农业农村局	100.00	优
89	2021年国家制种大县奖励资金	济宁市兖州区农业农村局	93.70	优
90	2020年济宁高准标农田建设项目	济宁市兖州区农业农村局	99.57	优
91	2020年高标准农田建设项目（清算）	济宁市兖州区农业农村局	100.00	优
92	济宁市兖州区新型农民公共实训基地建设项目（清算）	济宁市兖州区农业农村局	100.00	优
93	返还离退休干部党支部党费、退休人员多发放工资及社保返还等资金	济宁市兖州区农业农村局	90.00	优
94	政策性农业保险保费补贴项目	济宁市兖州区农业农村局	92.00	优
95	2023年政策性农业保险保费补贴	济宁市兖州区农业农村局	100.00	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2024年度区级预算项目绩效自评表								
单位：万元								
项目名称		农产品质量安全监管检测经费						
主管部门		济宁市兖州区农业农村局			实施单位	济宁市兖州区农业农村局		
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	6.68	28	27.92	10	99.71%	9.97
		其中：当年财政拨款	6.68	28	27.92			
		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			
		2024年度全区果蔬产品（蔬菜及管辖范围内水果）的质量安全监督检查及风险检测。全区农产品（果蔬）监测合格率达到98%以上，不合格农产品（果蔬）处置率达100%，确保不发生重大农产品质量安全事件或影响恶劣的农产品质量安全事件。			2024年度全区果蔬产品（蔬菜及管辖范围内水果）的质量安全监督检查及风险检测。农产品监督抽检频次670批次以上，水产品监督抽检频次30批次以上。出具抽检报告700批次以上，全区农产品（果蔬）监测合格率98%以上。			
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	农产品质量安全检测经费总成本	≤42万元	27.92万元	4	4	
			培训费	≤10.2万元	0万元	2	2	
			农产品质量检测费用	≤29.8万元	27.92万元	2	2	
			水产品质量检测费用	≤2万元	0万元	2	2	
	产出指标	数量指标	农产品监督抽检频次	≥670批次	780批次	8	8	
			水产品监督抽检频次	≥30批次	30批次	8	8	
		质量指标	出具抽检报告数量	≥700批次	810批次	8	8	
			第三方资质达标率	100%	100%	8	8	
		时效指标	抽检完成时间	12月31日前	12月31日前	8	8	
	效益指标	社会效益指标	全区农产品（果蔬）监测合格率	≥98%	98%	10	10	
			不合格样品的处置率	100%	100%	10	10	
			重大农产品质量安全事件发生次数	0次	0次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽检对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.97					

2024年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		植物检疫工作经费						
主管部门		济宁市兖州区农业农村局			实施单位	济宁市兖州区农业农村局		
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	1.2	1.2	0.04	10	3.33%	0.33
		其中：当年财政拨款	1.2	1.2	0.04			
		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			
		通过产地检疫，发现检疫性害虫及时消灭，并开展防控，杜绝检疫性有害生物在我区传播蔓延。			植物检疫田间调查面积2万亩，田间调查次数4次以上，植物检疫产检合格率90%以上，发现检疫性害虫及时消灭，并开展防控，杜绝了检疫性有害生物在我区传播蔓延。			
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	植物检疫工作经费总金额	≤1.2万元	0.04万元	5	5	
			植物检疫工作相关费用	≤0.3万元	0万元	3	3	
			病虫害防治宣传印刷费	≤0.9万元	0万元	2	2	
	产出指标	数量指标	植物检疫田间调查面积	≥2万亩	2万亩	10	10	
			植物检疫田间调查次数	≥4次	5次	10	10	
		质量指标	植物检疫产检合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	田间调查开展时间	按生长季开展	按生长季开展	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有害生物对农业生产危害防控率	≥95%	≥95%	15	15	
			重大有害生物传播蔓延事件发生次数	0次	0次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			90.33					

2024年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		农村土地仲裁工作经费						
主管部门		济宁市兖州区农业农村局			实施单位	济宁市兖州区农业农村局		
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	1.2	1.2	0	10	0.00%	0.00
		其中：当年财政拨款	1.2	1.2	0			
		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			
		开展农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，开展宣传培训、接处农民群众咨询来信来访，维护农民合法权益，促进农村和谐稳定。			政策业务培训次数1次，接待咨询、严防及纠纷调处15件，接受政策业务培训70人次。农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作，促进农村和谐稳定。			
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	土地仲裁工作经费总金额	≤1.2万元	0万元	4	4	
			土地仲裁工作宣传费	≤0.6万元	0万元	4	4	
			培训费	≤0.6万元	0万元	2	2	
	产出指标	数量指标	政策业务培训次数	≥1次	2次	10	10	
			接待咨询、来访及纠纷调处件数	≥15件	15件	5	5	
		质量指标	接受政策业务培训人次	≥70人次	100人次	10	10	
			纠纷调解仲裁满意率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	培训完成时间	12月31日前	2024年12月	5	5	
			案件办理时效	≤60工作日	60工作日	5	5	
	效益指标	社会效益指标	越级上访群体事件发生次数	0次	0次	15	15	
			维护农民合法权益认可程度	≥95%	95%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受调解仲裁农民群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			90.00					

2024年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		农业执法工作经费及农药包装废弃物回收						
主管部门		济宁市兖州区农业农村局			实施单位	济宁市兖州区农业农村局		
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	1.68	1.68	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	1.68	1.68	0				
	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			
		农业综合执法工作和农药包装废弃物回收项目主要包括日常农业执法检查、农资产品的抽检、农业执法人员和全区监管对象培训、农药包装废弃物回收的宣传工作；通过工作开展进一步规范全区农资市场秩序，促进我区农业健康、有序发展。从源头保障农产品质量安全。			农业技法工作检查生产经营主体150个次，农药包装废弃物宣传率、回收率100%，规范全区农资市场秩序，促进我区农业健康、有序发展，从源头保障农产品质量安全。			
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	农业执法工作经费及农药包装废弃物回收总成本	≤1.68万元	0万元	5	5	
			农业执法工作经费	≤0.68万元	0万元	3	3	
			农药包装废弃物回收费用	≤1万元	0万元	2	2	
	产出指标	数量指标	检查生产经营主体数量	≥150个次	150个次	8	8	
			农药包装废弃物宣传完成率	100%	100%	8	8	
		质量指标	农业综合执法案件办结率	100%	100%	8	8	
			农药包装废弃物回收率	100%	100%	8	8	
		时效指标	农业执法检查完成时间	12月31日前	2024年12月	4	4	
			农药包装废弃物宣传完成时间	12月31日前	2024年12月	4	4	
	效益指标	社会效益指标	农业综合执法立案查处数量	≥8个	8个	15	15	
			农药包装废弃物回收处置数量	2.2吨	10.99吨	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			90.00					

2024年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		机关党建工作经费						
主管部门		济宁市兖州区农业农村局			实施单位	济宁市兖州区农业农村局		
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	5	5	3.75	10	75.00%	7.50	
	其中：当年财政拨款	5	5	3.75				
	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			
		通过开展党建观摩、党员培训等一系列党建活动提高党组织凝聚力号召力，进一步发挥党员先锋模范作用带头作用，促进第十联系片党建工作开展，提高上级主管部门及党员干部对第十联系片党建工作满意度。			五星级党支部5个，党建信息发稿9篇，全部被区级以上媒体报道，开展党员志愿服务活动参与230人次，党建活动4次，通过开展党建活动，提高党组织凝聚力号召力，进一步发挥党员先锋模范作用带头作用。			
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	机关党建工作经费总金额	≤5万元	3.75万元	5	5	
			党建材料印刷费	≤2.7万元	1.527万元	2	2	
			党建办公用品、耗材	≤0.8万元	0.4441万元	2	2	
			党建活动培训费	≤1.5万元	1.7789万元	1	1	
	产出指标	数量指标	党建活动开展次数	≥4次	4次	8	8	
			五星级党支部数量	≥6个	5个	6	5	
			党建信息发稿量	≥20篇	9篇	6	5	
		质量指标	党建活动参与人次	≥20人次	20人次	6	6	
			党员志愿服务活动参与人次	≥400人次	230人次	4	4	
		时效指标	党员志愿服务活动频次	≥2次/季	4次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	党员增长人数	≥2人	1人	10	9	
			党建信息被区级及以上媒体报道次数	≥2次	9次	10	10	
			全体党员干部的理论素养提升的认可度	≥95%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			94.50					

2024年度区级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		政策性农业保险保费补贴项目						
主管部门		济宁市兖州区农业农村局			实施单位	济宁市兖州区农业农村局		
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	1828.26	3980.26	797.86	10	20.05%	2.00	
	其中：当年财政拨款	1828.26	3980.26	797.86				
	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			
		目标1、引导和支持种植户自愿参加政策性农业保险，应保尽保。目标2、保障和规避我区农业在生产环节中的风险。目标3、不断扩大农业保险的覆盖面和风险保险水平，逐步建立市场化的农业生风险化解机制。目标4、稳定农业生产，确保农民收入。目标5、全年农险灾害应赔尽赔，农民受灾后收入有保障。			政策性农业保险的实施，降低了我区农业在生产环节中的自然灾害风险。逐步建立了市场化的农业生风险化解机制。稳定农业生产，确保农民收入。			
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	农业保险保费补贴总成本	≤3980.26万元	797.86万元	2	2	
			政策性大豆保险保费	≤19元/亩	19元/亩	2	2	
			政策性温室大棚保险保费	≤393元/亩	393元/亩	2	2	
			政策性小麦保险保费	≤30元/亩	30元/亩	2	2	
			政策性玉米保险保费	≤42元/亩	42元/亩	2	2	
	产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖面	≥80%	80%	5	5	
			大豆投保面积	5.6万亩	5.6万亩	6	6	
			温室大棚投保面积	289亩	289亩	6	6	
			玉米投保面积	289亩	289亩	6	6	
			小麦投保面积	289亩	289亩	6	6	
		质量指标	农业保险赔付率	100	100%	6	6	
		时效指标	农业保险投保、查勘定损、理赔完成时限	2024年12月前	2024年12月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	农业保险理赔率	100%	100%	15	15	
			涉访涉诉行为发生次数	0次	0次	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投保户满意度	≥80%	80%	10	10	
总分			92.00					

2024年度耕地地力保护补贴项目绩效评价报告

项目主管部门： 济宁市兖州区农业农村局

项 目 单 位： 济宁市兖州区农业农村局

2025 年 6 月

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

耕地地力保护补贴政策是党中央、国务院强农惠农政策的重要内容，根据省农业农村厅《关于做好2024年度耕地地力保护补贴资金发放工作的通知》（鲁农计财字〔2024〕3号）、《济宁市农业农村局、济宁市财政局关于切实做好2024年度耕地地力保护补贴资金发放工作的通知》（济农字[2024]14号）等文件要求，补贴资金直接发放给农户，涉及农民群众切身利益，事关农村社会和谐稳定，准确把握补贴的政策和要求，认真推进补贴政策落实，有效调动农民自觉保护耕地地力提升的积极性和主动性。

（二）项目预算

区农业农村局2024年度耕地地力保护补贴项目申请预算金额为4480.67万元，由区财政局审核，区农业农村局拨付。根据补贴资金规模，按照全县粮食作物审定纳入补贴范围的耕地面积，统一计算，补贴标准为120元/亩，全区按统一标准发放。2024年全区发放耕地地力保护补贴49928户，补贴面积373288.81亩。共发放补贴资金4479.47万元，预算支出比例99.97%。

（三）项目计划实施内容

为切实抓好今年我区耕地地力保护补贴发放工作，各镇

（街道）严格按照补贴资金工作流程和补贴政策标准，完成补贴面积确认公示、核实审定，经区农业农村局审定复核，通过“一卡通”管理平台将补贴发放数据提交区财政局，按照财政部门工作流程发放补贴。对因补贴对象基础信息有误等原因导致补贴发放失败的，及时核实更正信息，直至补贴发放成功，7月10前已发放到位。

（四）项目组织管理

1、种粮主体自报告。乡镇政府结合当地实际，指导各类种粮主体自报告小麦种植面积。统筹考虑当地生产实际，合理确定上报时限，切实做到应报尽报，防止漏报现象，对因宣传不到位造成大面积漏报的，要追究有关人员责任。各类种粮主体对自报告面积负责，规定时限内由于个人原因导致漏报的，视为自动放弃。种粮主体虚报面积的，经核实后要扣除虚报面积，情节严重的取消当年补贴资格。

2、村级初核。村委会负责对种粮主体申报的小麦种植面积进行核实，包括：申报人、地块位置、实际种植面积等。核实无误后，由村支部书记和村委会主任签字并加盖村委会公章上报乡镇政府，确保不漏报、不虚报。

3、乡镇审核。乡镇政府组织对各村上报的小麦种植面积进行审核，并进行实地抽查。审核无误后，通过“耕地地力保护补贴管理系统”上传，报区农业农村局汇总。乡镇政府对补贴对象、种植面积、补贴金额等信息的真实性、准确性负责。

4、乡村两级公示。严格落实“两级公示”制度，公示责任主体为乡镇政府。由乡镇政府到各村公示分户小麦种植面积、监督举报电话等事项，公示期不少于5天；在乡镇驻地公示各村小麦种植面积、监督举报电话等事项，公示期不少于5天。乡镇政府负责收集、保存两级公示影像资料，并于公示结束后，一并上传“耕地地力保护补贴管理系统”。公示无误后，负责将农户补贴信息录入到惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统。

5、区农业农村部门复核。区农业农村局对乡镇提报的补贴信息进行复核，复核内容主要包括：资料是否齐全、流程是否完备、档案是否规范等。复核无误后，及时向区财政部门提供补贴对象的个人信息、种植面积等材料，并与区财政部门联合行文，向市农业农村局、市财政局报送面积核定情况文件。县级农业农村部门对补贴档案的完整性、申报程序的完备性负责。

6、区财政部门发放补贴。区财政部门根据农业农村部门的复核结果，按照每亩不低于120元的标准，于收到耕地地力保护补贴库款后，及时将补贴资金通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统发放到农户。对发放过程中，因最终核定的2024年小麦种植面积超出2023年实际补贴的小麦种植面积，导致按120元/亩最低补贴标准落实仍存在资金缺口的，由县级财政先行垫付，省财政将于下一年度清算补齐。以前年度结转资

金要与当年预算资金统筹使用，加快消化补贴结转资金。资金拨付流程：局种植业管理科根据支出需要，向财务科提供原始报销单据，财务科根据资金签批向财政部门提出支出计划申请。按照每亩不低于120元的标准，于收到耕地地力保护补贴库款后，及时将补贴资金拨至代发银行，代发银行通过惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统发放到农户，7月底前发放到位。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过发放耕地地力保护补贴，充分发挥农业支持保护补贴政策效应，促进粮食增产、农业增效和农民增收。

（二）2024 年度目标

本项目 2024 年申报预算所提报的绩效目标如下：

表1. 2024年耕地地力保护补贴项目绩效目标表

项目编码			项目名称	2024年耕地地力保护补贴	
主管部门	济宁市兖州区农业农村局		项目金额	4480.67万元	
绩效目标	通过发放耕地地力保护补贴，充分发挥农业支持保护补贴政策效应，促进粮食增产、农业增效和农民增收。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准	
成本指标	经济成本	2024年耕地地力保护补贴经济总成本	≤4480.6722万元	评分要点：达到目标值得满分；高于目标值5%不得分，否则按照比例计算得分。	
		每亩补贴标准	120元/亩	评分要点：达到目标值得满分；高于目标值5%不得分，否则按照比例计算得分。	
产出指标	数量指标	小麦平均亩产	≥560kg	评分要点：达到目标值得满分。否则按照比例得分。	
	质量指标	全年小麦总产	≥20.8万吨	评分要点：达到目标值得满分，否则不得分。	
	时效指标	补贴发放到户时间	2024年7月20日前	评分要点：按期发放得满分，否则不得分。	
效益指标	社会效益指标	小麦单产增加量	≥5公斤/亩	评分要点：达到目标值得满分，低于90%不得分，否则按照比例计算得分。	
		农药使用量减少	≥10%	评分要点：达到目标值得满分，低于90%不得分，否则按照比例计算得分。	
		粮食种植面积持续稳定	≥95%	评分要点：达到目标值得满分，否则不得分。	
满意度指标	服务对象满意度指标	种粮农民满意度	≥95%	评分要点：工作人员满意度=工作人员满意度得分 ①95%≤工作人员满意度：（满分） ②90%≤工作人员满意度<95%：（50%权重分） ③工作人员满意度<90%：（0分）	

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过对区农业农村局2024年耕地地力保护补贴资金项目支出绩效评价，进一步了解项目绩效目标的实现情况，了解制度建设、资金的使用、产出、效益等执行情况，发现存在问题，提出改进建议，进一步提高项目管理水平，增强项目实施单位对财政资金使用的责任感，规范财政支出行为，提高财政资金效益，优化财政支出结构，为后期强化预算绩效管理提供重要依据，为下一年度预算安排提供参考依据。

（二）评价对象与范围

绩效评价对象为区农业农村局 2024 年耕地地力保护补贴资金项目，结合区农业农村局对该项目支出制定的各项绩效目标，分析确定项目的评价重点围绕项目的决策、项目预算资金管理、效益完成情况、社会评价等方面进行评价分析。

（三）评价依据

- 1.《中华人民共和国预算法》；
- 2.中共中央 国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
- 3.中共山东省委 山东省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；
- 4.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）；

5.《中共济宁市兖州区委 济宁市兖州区人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济兖发〔2020〕14号）；

6.项目立项申请及批复文件、项目方案、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账簿、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料；

7.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

2024年耕地地力保护补贴项目支出绩效评价将严格遵守科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则以及绩效管理相关原则。绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较分析法。指通过对绩效目标与实施效果、当期情况的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）公众评判法。是指通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（五）绩效评价指标体系

（一）产出指标完成情况分析

1、项目完成数量。实发补贴面积 373288.81 亩，共 49928 户，实发补贴金额 4479.47 万元，资金使用完成率 100%。

2、项目完成质量。所有补贴资金全部通过一本通系统及时足额发放到种粮农民账户。

3、项目实施进度。全部依据时间节点按时完成。

4、项目成本节约情况。项目实施由区、镇、村各级按照各自职责分工按时完成，没有增加任何项目费用和成本。

（二）效益指标完成情况分析

1、项目实施的经济效益分析。实行耕地地力保护补贴，实现耕地保护，实现用地养地相结合，有效降低了种粮农民物资投入支出。

2、项目实施的社会效益分析。通过耕地地力保护补贴，提升了耕地地力，实现“藏粮于地”，带动本地区农业综合生产能力和可持续发展能力大幅度提升。稳定粮食种植面积，提高农民种粮积极性，有利于保障粮食生产安全。

3、项目实施的可持续影响分析。项目的实施，把耕地利用和耕地保护结合起来，既可以实现用地养地相结合、保障耕地资源的持续利用，也可以实现“藏粮于技”，保障耕地资源的质量和生态安全。充分发挥农业支持保护补贴政策效应，树立示范样板带动农户实现增收，有利于农村经济可持续发展。

（三）满意度指标完成情况分析

所有参与补贴项目的种植户都能领到补贴，减少了农资成本支出，提高了种粮收益，种粮农民都非常满意。

（六）评价人员组成

为做好2024年耕地地力保护补贴项目绩效评价工作，区农业农村局成立了由高级农艺师等专家组成的绩效评价项目组，

负责绩效评价的实施工作。绩效评价项目组人员名单及分工见表2。

表2. 绩效评价项目组成员名单及分工表

姓名	项目组职务	资格/职称	职责分工
张秀华	主评人	种植业管理科科长	负责项目评价实施方案和思路的总体设计、项目决策、过程、产出、效果审核，撰写报告和总结。
袁士涛	二级复核	农艺师	负责项目评价过程中的协调，对项目评价资料和报告进行二级复核，内部稽核，组织评审。
段珍	项目质量审核	农艺师	负责项目资料的收集整理、数据汇总分析、审核等工作。
王西芝	行业专家	高级农艺师	依据项目实际，聘请行业专家，提供评价建议，帮助科学评价。

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备

（1）绩效评价工作组成立后，由项目负责人带领评价工作组成员认真学习项目相关政策文件，根据政策文件总结开展本次绩效评价的有关要求和相关注意事项。

（2）评价工作组成员与项目相关工作人员进行座谈、沟通，了解被评价项目的相关情况，查阅和收集项目立项、预算安排、组织管理、绩效目标、项目完成情况和实施效果等相关基础资料，为制定工作方案提供依据。

2.非现场评价

（1）绩效评价工作组向项目承担科室下发需要提交绩效评价资料清单，主要收集相关政策文件、业务管理制度、财务

管理制度、项目实施档案等资料。

（2）评价工作组对项目承担科室提供的资料进行梳理，分析核实资料的真实性、完整性和有效性，并汇总整理问题关键点。通过审阅项目档案，以评价项目的立项、实施等情况；通过审阅财务资料，以评价项目资金支付情况。

（3）评价工作组对获取的所有项目相关文件资料进行全面分类、整理和分析，对照评价指标体系，形成非现场评价结果，同时做好资料标注，以便日后形成工作底稿，方便查阅。由项目负责人、质量审核人员对非现场评价结果进行审核，审核完成后，形成最终的非现场评价结果。

3.现场评价

（1）调研访谈。评价工作组全员与项目相关人员进行座谈，了解被评价项目相关情况，包括项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，明确项目完成情况、资金拨付情况、实施过程中存在的问题等。

（2）资料核查。评价工作组审阅资料，对非现场评价时获取的资料进行复核，以确保数据资料的准确性。

（3）实地勘察及现场访问。评价工作组主要通过问询调查方式完成，充分了解服务对象和社会公众对项目的知晓度、满意度和改进意见。

（4）分析评价。现场评价工作组以现场收集资料、访谈记录、会议纪要、现场勘查记录和调查结论等相关资料为基

础，对项目进行分析评价，形成现场评价结果。

4.综合分析

评价工作组所有人员共同对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，对评价的重点、难点和疑点问题进行讨论，在此基础上形成评价结论。

5.撰写报告

在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上，本着依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的原则，项目负责人按照规定格式撰写绩效评价报告，并提出有针对性、可行性和应用性的意见，形成报告初稿并提交审核，评价组对评价报告的完整性、合理性、充分性、逻辑性等征求意见。针对论证意见，由项目负责人补充相关资料，形成报告终稿。

四、综合评价情况及绩效指标分析

（一）综合评价结论

决策类指标分值10分，得分10分；

过程类指标分值30分，得分30分；

产出类指标分值30分，得分30分；

效益类指标分值30分，得分30分。

以上合计 100 分，得分 100 分，详见表 3。

表 3. 2024 年耕地地力保护补贴项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	10	10
过 程	30	30
产 出	30	30
效 益	30	30
合 计	100	100

（二）绩效评价分析

1.决策类指标 10 分

（1）工作推进（5 分）

①立项依据充分性（2 分）。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项与财政部门职责范围相符，属于部门履职所需。依据评分标准，该项指标得 2 分。

② 立项程序规范性（3 分）。本项目严格按有关规章制度进行管理，活动项目立项、资金使用等严格规范，对项目绩效目标、资金分配、资金落实、完成时限等均提出了明确具体的要求。依据评分标准，该项指标得 3 分。

因此，二级指标项目立项得分为 5 分。

（2）绩效目标（5 分）

①绩效目标合理性（2分）。项目目标设定充分依据项目实际需求，目标和指标的设计符合项目管理规范；指标采取定量与定性相结合，通过清晰、可衡量的指标值将绩效目标反映出来，考核指标设立合理。依据评分标准，该项指标得2分。

②绩效指标明确性（3分）。项目预期产出效益和效果符合正常的工作水平，绩效指标具体可测性。完成了目标值，依据评分标准，该项指标得3分。

因此，二级指标绩效目标得分为5分。

综上，决策类指标共计10分，本项目得分10分。

2.过程类指标（30分）

（1）资金管理（18分）

①资金到位率（5分）。项目资金预算数4480.67万元，到位资金4480.67万元，到位率100%，该指标得分为5分。

②预算执行率（5分）。项目资金预算数4480.67万元，全年执行数4479.47万元，预算资金执行率99.97%。该指标得分为5分。

③资金使用合规性（8分）。按照专项资金管理制度，严格专款专用，依据评分标准，该项指标得8分。

因此，二级指标资金管理得分为18分。

（2）组织实施（12分）

①面积核定规范性（8分）。根据相关法律法规,进行业务规范管理。依据评分标准，该指标得2分。

②数据填报准确性（2分）。本单位项目统一管理，此项目严格遵守，执行有效。依据评分标准，该指标得2分。

③工作落实文件报备及时性（2分）。小麦面积核定工作完成后，按照省级规定时间及时报送工作落实文件，依据评分标准，该指标得2分。

因此，二级指标组织实施得分为12分。

综上，过程类指标共计30分，得分30分。

3.产出类指标（30分）

（1）产出数量（10分）

项目资金实际支出金额（10分）。2024年，完成耕地地力保护补贴的发放，二级指标产出数量得分为10分。

（2）产出质量（10分）

从小麦平均亩产及总产完成年初中制定的目标。依据评分标准，得10分。因此，二级指标产出质量得分为10分。

（3）产出时效（10分）

2024年7月底前补贴全部发放到位，依据评分标准，得10分。因此，二级指标产出时效得分为10分。

综上，产出类指标共计30分，得分30分。

4.效益类指标（30分）

（1）工作效益（20分）

通过耕地地力保护补贴，稳定粮食种植面积，提高农民种粮积极性，有利于保障粮食生产安全。项目的实施，把耕地利用和耕地保护结合起来，既可以实现用地养地相结合、保障耕

地资源的持续利用，也可以实现“藏粮于技”，保障耕地资源的质量和生态安全。充分发挥农业支持保护补贴政策效应，树立示范样板带动农户实现增收，有利于农村经济可持续发展。因此，二级指标工作效益得分为 20 分。

（2）满意度（10 分）

补贴农户满意度（10 分）。满意度方面，评价组开展了兖州区农业农村局在耕地地力保护补贴项目的满意度调查，通过对数据的深度分析，得出如下结论：在受调查对象中，对项目的整体满意度达到 95%，达到了设定目标值，充分证明了种粮农户对该项目的高度认可和良好评价。依据评分标准，二级指标满意度得分为 10 分。

综上所述，从工作效益、服务对象满意度两个维度对项目的效益进行评价，项目涉及农民群众切身利益，事关农村社会和谐稳定，准确把握补贴的政策和要求，认真推进补贴政策落实，有效调动农民自觉保护耕地地力提升的积极性和主动性，服务对象满意度较高。

综上，效益类指标共计 30 分，得分 30 分。

五、存在的问题及原因分析

1.绩效目标设置有待加强，科学编制绩效目标，降低与实际目标之间的偏离度。

2.存在信息填报未完成、不准确现象。

原因分析：需要加强对预算资金绩效管理的培训与学习，提升绩效目标设置的科学性与有效性，强化资金使用与指标设

置的关联性。同时，绩效目标与资金使用相统一的观念意识需要进一步深化。

六、意见建议

1.加强项目政策、预算管理等多种方面的学习，更科学合理的编制绩效管理目标。

2.绩效评价工作全面细致的反应了单位本年度所涉项目的具体工作，需要财务与各业务科室积极配合完成。但目前业务科室对于绩效管理的学习不够，希望能加强项目承担科室的绩效管理方面的业务培训。

附件： 1.项目支出绩效评价得分表

2.2024 年耕地地力保护补贴项目问题清单

附表 1

项目绩效评价得分表

项目名称：2024 年耕地地力保护补贴项目					
一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策投入(10分)	绩效目标	绩效目标合理性、明确性（5分）	绩效目标是否科学明确合理，指标是否细化量化，用以反映和考核专项绩效目标和指标与实际实施的相符情况。	绩效目标科学合理，指标细化量化可衡量，得 5 分，每发现一处问题扣 0.5 分。	5
	工作推进文件	文件编制明确性（5分）	工作推进文件内容是否清晰明确，用以反映和考核文件的科学性情况。	印发市级工作推进文件，得 1 分，否则不得分。	5
				文件中明确省级政策目标、市县范围、政策内容、补助对象、补助标准等内容，得 4 分，每发现一处问题扣 0.5 分。	
过程管理（30分）	组织实施	面积核定规范性	主要考察市级对面积核定的组织实施、采取的方式方法、核定流程是否完整。	组织实施工作规范，得 3 分；采取方式方法科学合理，得 2 分；面积核定及时准确、流程完整，得 5 分。 每发现一处问题扣 1 分。	8
		数据填报准确性	转移支付资金管理工作是否按照要求时限完成，信息数据是否及时填报省农业转移支付资金管理系统，用以反映考核工作完成的效率和质量。	信息填报及时规范、数据齐全，得 2 分，每发现一处问题扣 0.5 分。	2
		工作落实文件报备及时性	面积核定结束后，是否按时报送面积核定文件等，用以反映工作落实文件报备的及时性情况。	小麦面积核定工作完成后，按照省级规定时间及时报送工作落实文件，得 2 分，否则每晚 10 天扣 0.5 分，扣完为止。	2

	资金管理	预算执行率	项目资金是否按计划执行，以最末级项目单位支出为准。用以反映或考核预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/省级下达资金）×100%，得分=预算执行率×5分。得分不超过5分。	5
		资金到位情况	主要考察市级是否及时足额下拨省级下达资金，用以反映和考核资金落实情况对工作推进的总体保障程度。	按照不低于规定标准，及时足额下拨补贴资金。超出10日扣1分，扣完为止。	5
		资金使用合规性	资金的使用范围、支出依据是否合理以及符合相关财务管理制度规定；资金及时发放到位；是否存在虚报冒领、骗取套取、挤占挪用等情况。	资金使用合规得8分，每发现一处问题扣2分，扣完为止。	8
实际产出 (30分)	产出数量	数量完成	符合发放条件的农户补贴完成率。	得分=实际发放的农户数量/符合发放条件的农户数量×10分。	10
	产出质量	质量达标	面积审核汇总准确性。	认真开展面积合规审查，数据汇总无差错，得10分，每发现一处问题扣2分，扣完为止。	10
	产出时效	完成及时性	按计划实际完成的各项任务与按计划应完成的各项任务的比较，用以反映和考核产出时效的实现程度。	按照省级规定时间，及时完成面积核定工作，并上报有关文件。得分=实际完成率×10。	10
实施效果 (30分)	工作效益	社会效益	保护和调动种植主体种粮积极性。	通过新闻媒体宣传、典型案例报送等方式提高种植主体积极性，市级以上宣传报道，得0.5分，市级以上典型案例报送得1分，最高得10分。	10
		生态效益	提升耕地质量。	根据问卷调查反映农户增施绿肥、有机肥，减少化肥、农药使用量等，得5分，每发现一处问题扣1分。	5
		可持续影响	种粮面积稳定、保障粮食安全。	得分=本年度粮食面积/过去五年粮食面积平均值×5分，最高得5分。	5
	满意度	补贴农户满意度	农户对补贴政策的知晓程度、补贴落实情况的满意度。	种粮主体满意度超过95%，得10分。种粮主体满意度低于95%，得分=满意度×10分。	10
合计					100

附表 2

问题分类	问题描述
项目立项存在的问题	无
资金管理存在的问题	无
业务管理存在的问题	无
项目产出存在的问题	无
项目效益存在的问题	无