

**2024 年度
阳谷县农业农村局（本
级）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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

主要负责统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作战略、规划和政策，协调解决“三农”工作重大问题；管理种植业、渔业、农产品质量安全等。

二、机构设置

本单位内设 17 个职能科室，分别是：办公室、人事科、财务科、政策与改革科、农业农村发展科、农业产业与信息科、农产品质量安全监管科、种植业管理科、农业行政执法科、农田建设管理科、多种经营科、畜牧科、农机科、农办秘书科、农业农村用地管理科、机关党委、离退休干部科。

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：阳谷县农业农村局（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	18,937.31	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	772.89	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	755.93
	9		九、卫生健康支出	40	117.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	772.89
	12		十二、农林水支出	43	17,839.71
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	224.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,710.20	本年支出合计	58	19,710.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	19,710.20	总计	62	19,710.20

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：阳谷县农业农村局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		19,710.20	19,710.20					
208	社会保障和就业支出	755.93	755.93					
20805	行政事业单位养老支出	755.93	755.93					
2080501	行政单位离退休	290.33	290.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.70	296.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.89	168.89					
210	卫生健康支出	117.01	117.01					
21011	行政事业单位医疗	117.01	117.01					
2101101	行政单位医疗	117.01	117.01					
212	城乡社区支出	772.89	772.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	772.89	772.89					
2120804	农村基础设施建设支出	324.98	324.98					
2120814	农业生产发展支出	182.00	182.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	265.91	265.91					
213	农林水支出	17,839.71	17,839.71					
21301	农业农村	17,529.62	17,529.62					
2130101	行政运行	2,834.91	2,834.91					
2130106	科技转化与推广服务	21.12	21.12					

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							
2130109	农产品质量安全	32.00	32.00					
2130112	行业业务管理	0.73	0.73					
2130119	防灾救灾	113.00	113.00					
2130121	农业结构调整补贴	200.21	200.21					
2130122	农业生产发展	10,856.00	10,856.00					
2130124	农村合作经济	200.00	200.00					
2130153	耕地建设与利用	2,832.02	2,832.02					
2130199	其他农业农村支出	439.64	439.64					
21309	目标价格补贴	57.89	57.89					
2130901	棉花目标价格补贴	57.89	57.89					
21399	其他农林水支出	252.20	252.20					
2139999	其他农林水支出	252.20	252.20					
221	住房保障支出	224.66	224.66					
22102	住房改革支出	224.66	224.66					
2210201	住房公积金	224.66	224.66					

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：阳谷县农业农村局（本级）

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		19,710.20	3,932.50	15,777.69			
208	社会保障和就业支出	755.93	755.93				
20805	行政事业单位养老支出	755.93	755.93				
2080501	行政单位离退休	290.33	290.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.70	296.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.89	168.89				
210	卫生健康支出	117.01	117.01				
21011	行政事业单位医疗	117.01	117.01				
2101101	行政单位医疗	117.01	117.01				
212	城乡社区支出	772.89		772.89			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	772.89		772.89			
2120804	农村基础设施建设支出	324.98		324.98			
2120814	农业生产发展支出	182.00		182.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	265.91		265.91			
213	农林水支出	17,839.71	2,834.91	15,004.81			
21301	农业农村	17,529.62	2,834.91	14,694.72			
2130101	行政运行	2,834.91	2,834.91				
2130106	科技转化与推广服务	21.12		21.12			

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						
2130109	农产品质量安全	32.00		32.00			
2130112	行业业务管理	0.73		0.73			
2130119	防灾救灾	113.00		113.00			
2130121	农业结构调整补贴	200.21		200.21			
2130122	农业生产发展	10,856.00		10,856.00			
2130124	农村合作经济	200.00		200.00			
2130153	耕地建设与利用	2,832.02		2,832.02			
2130199	其他农业农村支出	439.64		439.64			
21309	目标价格补贴	57.89		57.89			
2130901	棉花目标价格补贴	57.89		57.89			
21399	其他农林水支出	252.20		252.20			
2139999	其他农林水支出	252.20		252.20			
221	住房保障支出	224.66	224.66				
22102	住房改革支出	224.66	224.66				
2210201	住房公积金	224.66	224.66				

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：阳谷县农业农村局（本级）

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	18,937.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	772.89	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	755.93	755.93		
	9		九、卫生健康支出	41	117.01	117.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	772.89		772.89	
	12		十二、农林水支出	44	17,839.71	17,839.71		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	224.66	224.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,710.20	本年支出合计	59	19,710.20	18,937.31	772.89	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,710.20	总计	64	19,710.20	18,937.31	772.89	

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：阳谷县农业农村局（本级）

公开 05 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
栏 次		1	2	3
合 计		18,937.31	3,932.50	15,004.81
208	社会保障和就业支出	755.93	755.93	
20805	行政事业单位养老支出	755.93	755.93	
2080501	行政单位离退休	290.33	290.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.70	296.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.89	168.89	
210	卫生健康支出	117.01	117.01	
21011	行政事业单位医疗	117.01	117.01	
2101101	行政单位医疗	117.01	117.01	
213	农林水支出	17,839.71	2,834.91	15,004.81
21301	农业农村	17,529.62	2,834.91	14,694.72
2130101	行政运行	2,834.91	2,834.91	
2130106	科技转化与推广服务	21.12		21.12
2130109	农产品质量安全	32.00		32.00
2130112	行业业务管理	0.73		0.73
2130119	防灾救灾	113.00		113.00
2130121	农业结构调整补贴	200.21		200.21
2130122	农业生产发展	10,856.00		10,856.00
2130124	农村合作经济	200.00		200.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130153	耕地建设与利用	2,832.02		2,832.02
2130199	其他农业农村支出	439.64		439.64
21309	目标价格补贴	57.89		57.89
2130901	棉花目标价格补贴	57.89		57.89
21399	其他农林水支出	252.20		252.20
2139999	其他农林水支出	252.20		252.20
221	住房保障支出	224.66	224.66	
22102	住房改革支出	224.66	224.66	
2210201	住房公积金	224.66	224.66	

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：阳谷县农业农村局（本级）

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	3,523.04	302	商品和服务支出	110.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,296.44	30201	办公费	18.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	508.39	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	302.43	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	383.13	30205	水费	1.66	310	资本性支出	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	310.76	30206	电费	13.56	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	207.11	30207	邮电费	5.12	31002	办公设备购置	1.02
30110	职工基本医疗保险缴费	119.73	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.23	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	35.41	30211	差旅费	7.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	242.37	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.25	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	117.27	30214	租赁费	2.74	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	297.88	30215	会议费	3.80	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	281.20	30217	公务接待费	0.38	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.39	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	1.66	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	14.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.28	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.64	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.89	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.65	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.02	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,820.92	公用经费合计					111.58

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：阳谷县农业农村局（本级）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			772.89	772.89		772.89	
212	城乡社区支出		772.89	772.89		772.89	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		772.89	772.89		772.89	
2120804	农村基础设施建设支出		324.98	324.98		324.98	
2120814	农业生产发展支出		182.00	182.00		182.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		265.91	265.91		265.91	

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：阳谷县农业农村局（本级）

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
栏 次		1	2	3
合 计				

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

公开 09 表

单位：阳谷县农业农村局（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
8.26		7.89		7.89	0.38	8.26		7.89		7.89	0.38

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。

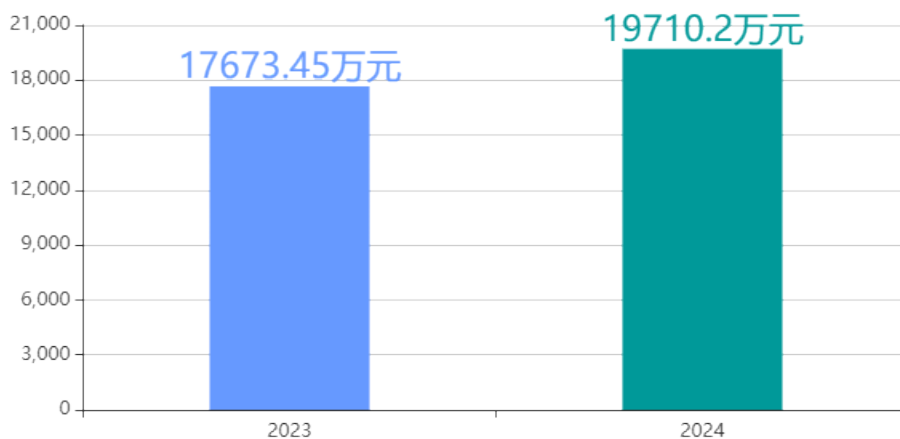
第三部分

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 19,710.2 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2,036.75 万元，增长 11.52%。主要是用于农林水支出的专项拨款收支增加。

收、支决算总计变动情况图



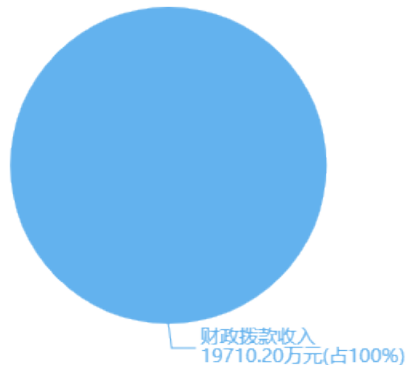
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 19,710.2 万元，其中：财政拨款收入 19,710.2 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 19,710.2 万元。与 2023 年度相比，增加 2,036.75 万元，增长 11.52%。主要是用于农林水支出的专项拨款收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

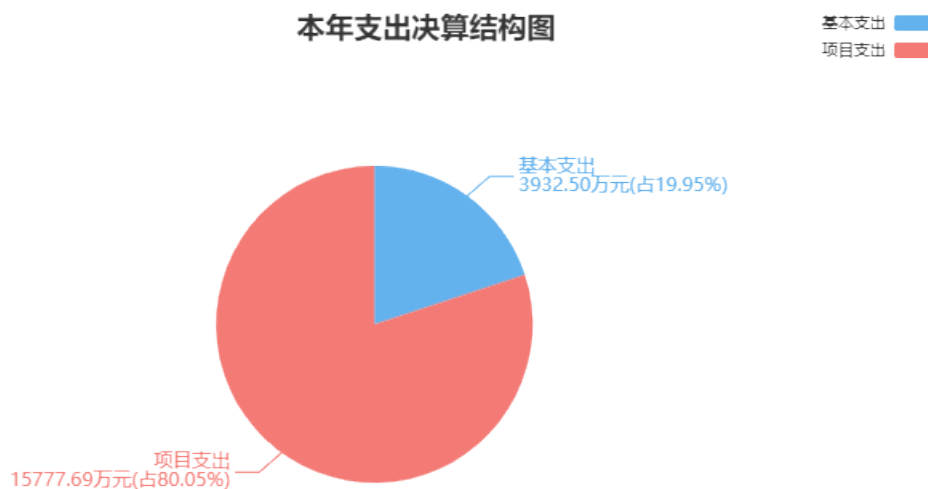
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 19,710.2 万元，其中：基本支出 3,932.5 万元，占 19.95%；项目支出 15,777.69 万元，占 80.05%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,932.5 万元。与 2023 年度相比，减少 67.64 万元，下降 1.69%。主要是由于在职转退休、自然减员等原因，相应支出减少。

2、项目支出 15,777.69 万元。与 2023 年度相比，增加 2,104.37 万元，增长 15.39%。主要是用于农林水支出的专项拨款支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

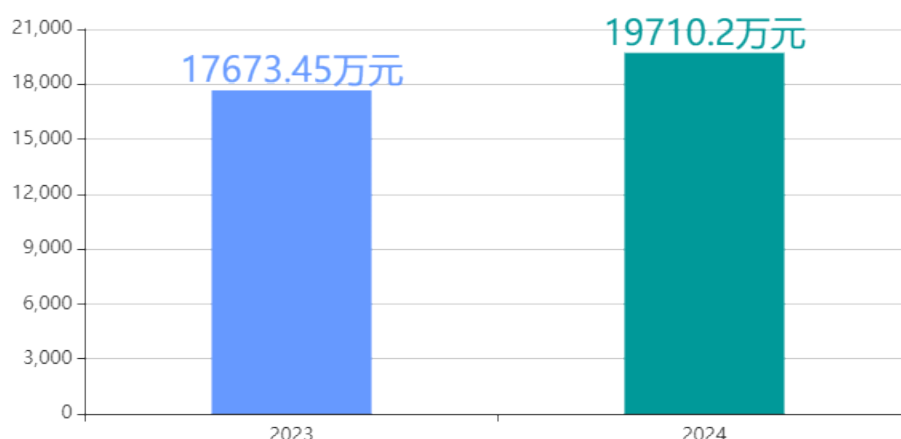
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 19,710.2 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,036.75 万元，增长 11.52%。主要是用于农林水支出的专项拨款收支增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

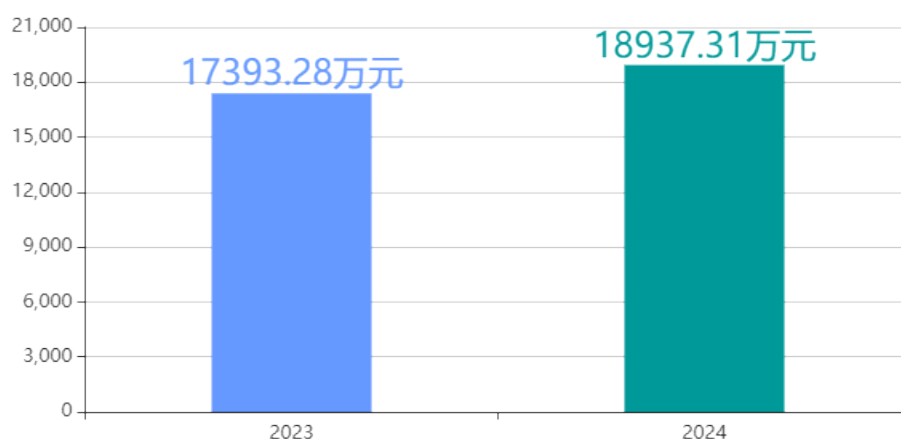


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 18,937.31 万元，占本年支出合计的 96.08%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,544.03 万元，增长 8.88%。主要是用于农林水支出的专项拨款支出增加。

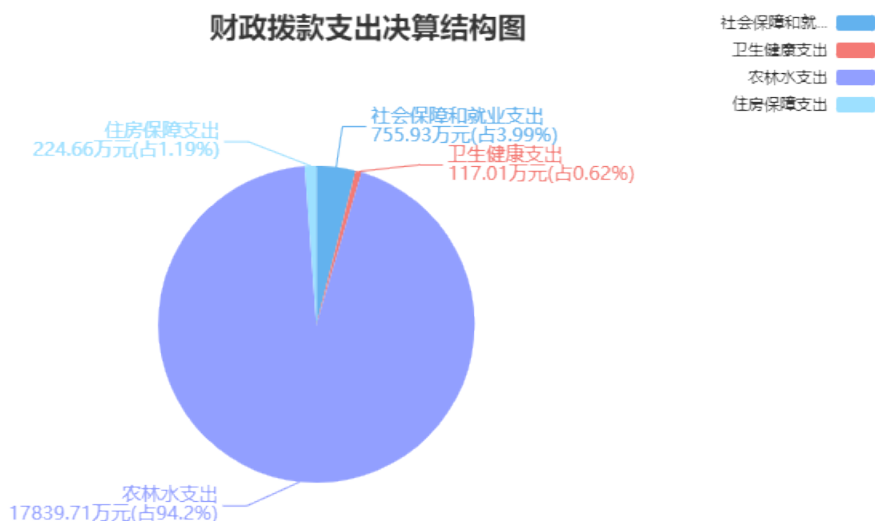
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 18,937.31 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 755.93 万元，占 3.99%；卫生健康（类）支出 117.01 万元，占 0.62%；农林水（类）支出 17,839.71 万元，占 94.2%；住房保障（类）支出 224.66 万元，占 1.19%。



（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为 7,108.77 万元，支出决算为 18,937.31 万元，完成年初预算的 266.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是用于农林水支出的专项拨款收支增加。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 284.33 万元，支出决算为 290.33 万元，完成年初预算的 102.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应支出减少。

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 304.22 万元，支出决算为 296.7 万元，完成年初预算的 97.53%。决算

数小于年初预算数的主要原因是在职转退休，相应支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 152.11 万元，支出决算为 168.89 万元，完成年初预算的 111.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职转退休人员年金缴费支出增加。

4、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 116.43 万元，支出决算为 117.01 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资，相应支出增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 2,686.11 万元，支出决算为 2,834.91 万元，完成年初预算的 105.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，相应支出增加。

6、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 21.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排科技转化与推广服务专项拨款支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 362 万元，支出决算为 32 万元，完成年初预算的 8.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中安排农产品质量安全专项拨款支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。

年初预算为 154.9 万元，支出决算为 0.73 万元，完成年初预算的 0.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中安排行业业务管理专项拨款支出。

9、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 459.8 万元，支出决算为 113 万元，完成年初预算的 24.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中安排防灾救灾专项拨款支出。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200.21 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排农业结构调整补贴专项拨款支出。

11、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 10,856 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排农业生产发展专项拨款支出。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 15 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 1,333.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排农村合作经济专项拨款支出。

13、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为 1,898.68 万元，支出决算为 2,832.02 万元，完成年初预算的 149.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排耕地建设与利用专项拨款支出。

14、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 439.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排其他农业农村支出专项拨款支出。

15、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.89 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排棉花目标价格补贴专项拨款支出。

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 252.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排其他农林水专项拨款支出。

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 260.86 万元，支出决算为 224.66 万元，完成年初预算的 86.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员在职转退休，相应支出减少。

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 3,932.5 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 3,820.92 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 111.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 772.89 万元，本年支出 772.89 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 324.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排农村基础设施建设专项拨款支出。

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 182 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排农业生产发展专项拨款支出。

（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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 265.91 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中其他国有土地使用权出让收入安排专项拨款支出。

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”经费支出全年预算为8.26万元，支出决算为8.26万元，与2024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2024年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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7.89万元，支出决算为7.89万元，与2024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，2024年阳谷县农业农村局（本级）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费7.89万元，主要是按规定保留的公务用车的维修保养、燃油、保险等支出。截至2024年12月31日，阳谷县农业农村局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

3、公务接待费全年预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，与2024年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.38万元，主要用于维修保养、燃油、保险等

支出，共计接待 4 批次、38 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 111.58 万元，比年初预算数减少 25.83 万元，下降 18.8%，主要原因是严格控制一般性支出，压减机关运行经费支出规模。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 1,042.75 万元，其中：政府采购货物支出 331.07 万元、政府采购工程支出 97.19 万元、政府采购服务支出 614.49 万元。授予中小企业合同金额 1,042.75 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 992.99 万元，占政府采购支出总额的 95.23%。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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存

在尾数误差。

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年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金494.39万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)县级预算项目绩效自评结果。阳谷县农业农村局(本级)2024年度县级预算绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为优。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2024年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及农产品质量安全县监管工作经费、阳谷县“163”智慧农安监管村级站项目、农药包装废弃物回收处理项目等12个项目的绩效自评表。

1.农产品质量安全县监管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94.64分。全年预算数为56万元，执行数为26万元，完成预算的46.43%。项目绩效目标完成情况：通过落实县乡村三级监管人员职责任务，对全县农药残留检测800批次，宣传聚焦农安栏目12期、培训监管员109人等工作，全面提高了农产品种植主体的法律意识和质量意思，

保障了我县农产品质量安全，是我县的国家农产品质量安全县建设得到了深化巩固。

2. 阳谷县“163”智慧农安监管村级站项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置智慧农安监管村级站建设购置村级监管服务站办公用房及相应的办公设备10套、农产品检测合格率100%，实现了农产品质量安全监管阵地前移，监管重心下移的工作目标。提高了农产品质量安全监管效能，改善了一线的监管工作条件，保障了农产品质量监管最前线的监管能力，解决了农产品质量安全监管最前100米的监管难题。

3. 农药包装废弃物回收处理项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.89分。全年预算数为88.01万元，执行数为87.05万元，完成预算的98.91%。项目绩效目标完成情况：农药包装废弃物回收处理无害化处理数量86吨、避免土壤面源污染，改善了农业土壤环境，提高了农村人居环境的满意度，保障了农业生产质量安全。

4. 2024年耕地地力保护补贴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97.88分。全年预算数为5万元，执行数为3.94万元，完成预算的78.8%。项目绩效目标完成情况：全年实际完成印刷保护政策宣传册3000册，印刷小麦种植面积报告单20000份，完善农业补贴政策，提高了农民小麦保护意识。

5. 2024 年乡村振兴业务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 97.55 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 22.66 万元，完成预算的 75.53%。项目绩效目标完成情况：通过对农村人居环境整治实地督导检查 100 次、验收考核、召开观摩评比会、去先进地区学习长效管护机制成功经验等做法，做好农村人居环境的整治与提升，争取全县乡村振兴工作稳步推进。

6. 2024 年水产品质量监管和蔬菜水产棉花关键技术培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.86 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 1.93 万元，完成预算的 38.6%。项目绩效目标完成情况：通过开展水产品质量安全监督巡查，提高监管能力水平，为我县水产品质量安全和安全生产保驾护航。

7. 现代农业强县创建咨询项目绩效自评综述：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 149.9 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 40.03%。项目绩效目标完成情况：通过开展阳谷县“省级现代农业强县”创建申报咨询、研究指导和创建方案编制服务项目，促使我县省级现代农业强县创建成功，实现我县由传统农业大县向现代农业强县的转变。

8. 2024 年农业博览会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 95 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目组织企业参加 10 余次全国各地农展会展销活动，大力

宣传我县农业发展成果，推介我县优质农产品品牌，提高了我县优质农产品品牌知名度和市场占有率，促进了我县农业产业化更好更快发展。

9. 乡村振兴示范区建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91.7 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0.85 万元，完成预算的 17%。项目绩效目标完成情况：全年督导、调研 30 批次、召开观摩会 2 次等做法，进一步推动乡村振兴示范区建设提升，以示范区引领和美乡村提升，扎实推动乡村产业富民，黄河粮仓建设，实现了带动全县乡村振兴片区建设。

10. 中央预算内高标准农田建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.04 分。全年预算数为 110.48 万元，执行数为 99.86 万元，完成预算的 90.39%。项目绩效目标完成情况：项目重点工作是农田送配电工程，在项目区内农田新增 20 台变压器。提高农田机井灌溉电力全覆盖，解决大田灌溉无电力抗旱问题，实现了进一步提高农田建设力度。

11. 2024 年农民农村管理及土地承包调解纠纷仲裁管理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 95.73 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 8.6 万元，完成预算的 57.33%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成，宣传农村土地承包、土地纠纷调解仲裁、减轻农民负担等相关法律法规，减少了农民上访、信访案件，切实保护农民合法权益，农民满意率达到 90%以上；及时处理农村集体经济组织登记证变更、股权

证纠错变更工作。

12. 农村人居环境整治提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.87 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.66 万元，完成预算的 88.67%。项目绩效目标完成情况：通过对农村人居环境整治实地督导检查、验收考核、召开观摩评比会、采取“信用+积分制”等做法，实现了全县农村人居环境得到有力整治与提升。

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

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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)：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)：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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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、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)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接

相关的以工代赈等方面的支出。

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)：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)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)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

二十三、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：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)科技转化与推广服务(项)：反映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。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理

(项)：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

二十七、农林水支出(类) 农业农村(款) 防灾救灾(项)：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助、海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

二十八、农林水支出(类) 农业农村(款) 农业结构调整补贴(项)：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

二十九、农林水支出(类) 农业农村(款) 农业生产发展(项)：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、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)：反映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) 耕地建设与利用(项)：反映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。

三十二、农林水支出(类) 农业农村(款) 其他农业农村支出

(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十三、农林水支出(类)目标价格补贴(款)棉花目标价格补贴(项)：反映棉花目标价格补贴支出。

三十四、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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 年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县农业农村局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	农产品质量安全县监管工作经费	阳谷县农业农村局	94.64	优
2	阳谷县“163”智慧农安监管村级站项目	阳谷县农业农村局	100.0	优
3	农药包装废弃物回收处理项目	阳谷县农业农村局	99.89	优
4	2024 年耕地地力保护补贴工作经费	阳谷县农业农村局	97.88	优
5	2024 年乡村振兴业务工作经费	阳谷县农业农村局	97.55	优
6	2024 年水产品质量监管和蔬菜水产棉花关键技术培训	阳谷县农业农村局	93.86	优
7	现代农业强县创建咨询	阳谷县农业农村局	94.0	优
8	2024 年农业博览会工作经费	阳谷县农业农村局	95.0	优
9	乡村振兴示范区建设	阳谷县农业农村局	91.7	优
10	中央预算内高标准农田建设项目	阳谷县农业农村局	99.04	优
11	2024 年农民农村管理及土地承包调解纠纷仲裁管理经费	阳谷县农业农村局	95.73	优
12	农村人居环境整治提升	阳谷县农业农村局	98.87	优

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	乡村振兴示范区建设							
主管部门	阳谷县农业农村局			实施单位	阳谷县农业农村局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	0.85	10	17.00%	1.70	
	其中：当年财政拨款	5	5	0.85				
	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				
	项目投入5万元，通过督导、调研、召开观摩会等做法，进一步推动乡村振兴示范区建设提升，以示范区引领和美乡村提升，扎实推动乡村产业富民，黄河粮仓建设，实现带动全县乡村振兴片区建设。			全年督导、调研30批次、召开观摩会2次等做法，进一步推动乡村振兴示范区建设提升，以示范区引领和美乡村提升，扎实推动乡村产业富民，黄河粮仓建设，实现了带动全县乡村振兴片区建设。				
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	各项支出总额	≤5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	乡村振兴示范区调研检查次数	≥30批次	30批次	10	10	
			乡村振兴示范区召开观摩会次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	创建示范区检验合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	县级以上乡村振兴示范区全县覆盖率	≥50%	50%	15	15	
		可持续发展影响指标	建立健全乡村振兴示范区长效管护机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴示范区满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分			91.70				

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2024年农民农村管理及土地承包调解纠纷仲裁管理经费							
主管部门	阳谷县农业农村局				实施单位	阳谷县农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	15	15		8.6	10	57.33%	5.73
	其中：当年财政拨款	15	15		8.6			
	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			
	项目总投入15万元，宣传农村土地承包、土地纠纷调解仲裁、减轻农民负担等相关法律法规，减少上访、信访案件，切实保护农民合法权益，农民满意率达到90%以上；及时处理农村集体经济组织登记证变更、股权证纠错变更工作；规范指导农村集体“三资”管理，保障农村集体“三资”非现金支付管理系统正常运营，使交易行为完全处于“阳光”下操作。				该项目已完成，宣传农村土地承包、土地纠纷调解仲裁、减轻农民负担等相关法律法规，减少了农民上访、信访案件，切实保护农民合法权益，农民满意率达到90%以上；及时处理农村集体经济组织登记证变更、股权证纠错变更工作。			
	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		土地承包、土地纠纷调解仲裁费用	≤4万元	4万元	3	3	
			规范农村土地流转费用	≤5万元	5万元	3	3	
			农村集体“三资”审计工作费用	≤4万元	4万元	2	2	
			规范提升合作社费用	≤2万元	2万元	2	2	
			培育新型经营主体个数	=56个	59个	10	10	
			监督卡发放到位乡镇个数	=18个	18个	5	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	规范土地确权证纠错变更个数	≤180个	192个	5	5	
			开展“三资”审计工作次数	≤10次	16次	5	5	
		质量指标	解决纠纷仲裁调解合格率	=100%	100%	5	5	
			时效指标	项目工作完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10
	效益指标	社会效益指标	土地流转政策宣传乡镇覆盖率	=100%	100%	5	5	
			土地纠纷调解仲裁政策宣传乡镇覆盖率	=100%	100%	5	5	
		可持续发展影响指标	建立健全土地纠纷调解仲裁制度	建立健全	建立健全	15	15	
			确权颁证纠错发挥作用年限	=6年	6年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新型经营主体及农户满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分			95.73				

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		中央预算内高标准农田建设项目						
主管部门		阳谷县农业农村局			实施单位	阳谷县农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	110.48	110.48	99.86	10	90.39%	9.04	
	其中：当年财政拨款	110.48	110.48	99.86				
	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			
		项目总投入110.48万元。项目重点工作是农田送配电工程，在项目区内农田新增20台变压器。提高农田机井灌溉电力全覆盖，解决大田灌溉无电力抗旱问题，实现了进一步提高农田建设力度。			项目重点工作是农田送配电工程，在项目区内农田新增20台变压器。提高农田机井灌溉电力全覆盖，解决大田灌溉无电力抗旱问题，实现了进一步提高农田建设力度。			
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	经济成本指标	变压器费用	≤110.48万元	110.48万元	10	10	
	产出指标	数量指标	新增变压器数量	≥20台	20台	20	20	
		质量指标	项目工程验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工程完成时间	2024年7月	2024年7月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施后可以提高项目区内农田灌溉水平	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续发展影响指标	变压器购置设备正常运行年限	≥3年	3年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		99.04						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年农业博览会工作经费						
主管部门		阳谷县农业农村局			实施单位	阳谷县农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7	7	7	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	7	7	7				
	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			
		项目资金7万元，项目重点组织企业参加10余次全国各地农展会展销活动，大力宣传我县农业发展成果，推介我县优质农产品品牌，提高了我县优质农产品品牌知名度和市场占有率，促进我县农业产业化更好更快发展。			项目组织企业参加10余次全国各地农展会展销活动，大力宣传我县农业发展成果，推介我县优质农产品品牌，提高了我县优质农产品品牌知名度和市场占有率，促进了我县农业产业化更好更快发展。			
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	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	农展会参展出差费用	=5万元	5万元	5	5	
			参展印刷费用	=2万元	2万元	5	5	
	产出指标	数量指标	组织企业参加展会展览次数	≥10次	10次	10	10	
			参展印刷批次	≥10批次	0批次	5	0	展会材料由上级部门统一安排印刷
			参展企业个数	≥10个	10个	5	5	
		质量指标	参展商品合格率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	农展会参展完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	参展政策宣传企业覆盖率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	建立健全农产品参展组织机制	建立健全	建立健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥90%	90%	10	10		
总分		95.00						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农村人居环境整治提升						
主管部门		阳谷县农业农村局			实施单位	阳谷县农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	2.66	10	88.67%	8.87	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.66				
	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			
		项目投入3万元，通过对农村人居环境整治实地督导检查、验收考核、召开观摩评比会、采取“信用+积分制”等做法，实现了全县农村人居环境得到有力整治与提升。			通过对农村人居环境整治实地督导检查、验收考核、召开观摩评比会、采取“信用+积分制”等做法，实现了全县农村人居环境得到有力整治与提升			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	各项支出总额	≤3万元	3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	人居环境整治督导检查次数	≥50批次	50批次	10	10	
			人居环境整治观摩评比次数	≥3次	3次	10	10	
		质量指标	人居环境整治检查合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村人居环境显著提高	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续发展影响指标	建立健全“信用+积分制”长效管护机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居住群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		98.87					

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		现代农业强县创建咨询						
主管部门		阳谷县农业农村局			实施单位	阳谷县农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	149.9	149.9	60	10	40.03%	4.00	
	其中：当年财政拨款	149.9	149.9	60				
	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			
		项目总投入149.9万元，通过开展阳谷县“省级现代农业强县”创建申报咨询、研究指导和创建方案编制服务项目，可推进我县省级现代农业强县创建成功，实现我县由传统农业大县向现代农业强县的转变。			通过开展阳谷县“省级现代农业强县”创建申报咨询、研究指导和创建方案编制服务项目，促使我县省级现代农业强县创建成功，实现我县由传统农业大县向现代农业强县的转变。			
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	现代农业强县申报咨询、实施方案编制、研究指导费用	≤149.9万元	149.9万元	10	10	
	产出指标	数量指标	现代农业强县实施方案文稿数量	≥1篇	1篇	10	10	
			创建现代农业强县研究指导次数	≥10次	10次	10	10	
		质量指标	实施方案编制的合规性	=100%	100%	10	10	
		时效指标	方案编制完成时限	2024年11月	2024年11月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农业强县实施方案编制修订率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	建立健全现代农业强县创建制度	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承担现代农业强县建设项目的实施主体对本项目的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		94.00						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年耕地地力保护补贴工作经费						
主管部门		阳谷县农业农村局			实施单位	阳谷县农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	3.94	10	78.80%	7.88	
	其中：当年财政拨款	5	5	3.94				
	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			
		总投入5万元，通过开展耕地地力保护补贴资金发放工作，重点开展小麦种植面积核定工作和宣传小麦保护政策，进一步增强农业耕地及生态资源保护，提升粮食安全，完善农业补贴政策。			全年实际完成印刷保护政策宣传册3000册，印刷小麦种植面积报告单20000份，完善农业补贴政策，提高了农民小麦保护意识。			
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	制作自报告单费用	≤2万元	2万元	5	5	
			印刷宣传费用	≤3万元	3万元	5	5	
	产出指标	数量指标	印刷保护政策宣传册数	=3000册	3000册	10	10	
			印刷小麦种植面积报告单份数	=20000份	20000份	10	10	
		质量指标	耕地保护政策宣传册合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	全县小麦种植宣传覆盖率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	建立健全耕地地力保护补贴保障机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县小麦种植户满意度	≥90%	97%	10	10	
总分		97.88						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农药包装废弃物回收处理项目						
主管部门		阳谷县农业农村局			实施单位	阳谷县农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	90	88.01	87.05	10	98.91%	9.89	
	其中：当年财政拨款	90	88.01	87.05				
	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				
		项目投入90万元，该项目重点开展回收处理散落在农村环境中的农药包装废弃物回收，全年回收农药包装废弃物70吨以上，实现了进一步降低农药包装废弃物对农业生态环境的危害，减少农业面源污染，健全农药包装废弃物回收处理长效机制，提升农户环境保护意识，促进农业绿色可持续发展和美丽乡村建设。		农药包装废弃物回收处理无害化处理数量86吨、避免土壤面源污染，改善了农业土壤环境，提高了农村人居环境的满意度，保障了农业生产质量安全。				
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	农药包装废弃物回收成本	≤45万元	45万元	5	5	
			农药包装废弃物无害化处理成本	≤27万元	27万元	5	5	
	产出指标	数量指标	农药包装废弃物回收数量	≥70吨	86吨	8	8	
			农药包装废弃物无害化处理数量	≥70吨	70吨	8	8	
		质量指标	农药包装废弃物环保装置运行率	≥97%	97%	8	8	
			乡镇农药包装废弃物暂存库使用率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	8	8	
	效益指标	社会效益指标	农药包装废弃物回收处理覆盖率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	建立健全农药包装废弃物回收监管机制	建立健全	建立健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		99.89						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2024年水产品质量监管和蔬菜水产棉花关键技术培训							
主管部门	阳谷县农业农村局			实施单位	阳谷县农业农村局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	5	5	1.93	10	38.60%	3.86	
	其中：当年财政拨款	5	5	1.93				
	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				
	项目总投入5万元，通过开展水产品和蔬菜质量安全监督巡查，提高监管能力水平；通过蔬菜水产技术培训，提高农户种植养殖水平；通过棉花目标价格补贴，切实保障棉农收益，为我县蔬菜棉花渔业质量安全 and 安全生产保驾护航，同时确保服务对象的满意度达到90%以上，成本控制率达100%。			通过开展水产品质量安全监督巡查，提高监管能力水平，为我县水产品质量安全 and 安全生产保驾护航。				
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	禁渔期租车、印刷宣传费用	≤2.5万元	2.5万元	5	5	
			抽检样品费用	≤2.5万元	2.5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	水产品质量抽个数	≥40个	41个	10	10	
			租车、印刷宣传次数	≥50次	54次	10	10	
		质量指标	水产品抽检合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水产品质量安全显著提高	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续发展影响指标	建立健全水产品安全监管机制	建立健全	建立健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖农户满意度	≥90%	100%	10	10	
总分		93.86						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024年乡村振兴业务经费						
主管部门		阳谷县农业农村局		实施单位	阳谷县农业农村局			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	22.66	10	75.53%	7.55	
	其中：当年财政拨款	30	30	22.66				
	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				
		项目总投入30万元，通过对农村人居环境整治实地督导检查、验收考核、召开观摩评比会、去先进地区学习长效管护机制成功经验等做法，进一步做好农村人居环境的整治与提升，争取全县乡村振兴工作稳步推进。		通过对农村人居环境整治实地督导检查100次、验收考核、召开观摩评比会、去先进地区学习长效管护机制成功经验等做法，做好农村人居环境的整治与提升，争取全县乡村振兴工作稳步推进。				
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	乡村振兴督导检查费用	≤25万元	25万元	5	5	
			购置办公用品费用	≤5万元	5万元	5	5	
	产出指标	数量指标	办公耗材数量	≥12宗	12宗	10	10	
			督导检查用车次数	≥100次	100次	10	10	
		质量指标	办公设备购置的合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴政策宣传乡镇覆盖率	=100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	保障乡村振兴工作健康发展	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村居住人员对人居环境满意度	≥90%	90%	10	10	
总分		97.55						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		农产品质量安全县监管工作经费						
主管部门		阳谷县农业农村局			实施单位	阳谷县农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	189	56	26	10	46.43%	4.64	
	其中：当年财政拨款	189	56	26				
	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				
	项目总资金189万元，重点实施农产品农药残留定量和定性检测工作，在全县范围内聘请农产品监管员进行监管，利用“聚焦农安”栏目进行农产品安全宣传。持续加大监管执法力度，加强源头治理，突出全程监管，全力打造阳谷放心农产品品牌，切实保障老百姓“舌尖上的安全”，进一步深化巩固国家农产品质量安全县建设。			通过落实县乡村三级监管人员职责任务，对全县农药残留检测800批次，宣传聚焦农安栏目12期、培训监管员109人等工作，全面提高了农产品种植主体的法律意识和质量意识，保障了我县农产品质量安全，是我县的国家农产品质量安全县建设得到了深化巩固				
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	监管员工资	≤106万元	106万元	3	3	
			农产品检测	≤30万元	30万元	2	2	
			聚焦农安	≤7万元	7万元	2	2	
			监督管理经费	≤46万元	46万元	3	3	
	产出指标	数量指标	农产品定量检测	≥800批次	800批次	10	10	
			监管员工资人数	≥109人	109人	5	5	
			聚焦农安栏目	=12期	12期	5	5	
			宣传材料印刷	≥40000份	40000份	5	5	
		质量指标	农产品定量检测合格率	≥98%	99.56%	2	2	
			监管员考核合格率	≥97%	100%	3	3	
			农产品定性检测合格率	≥98%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	5	5		
	效益指标	社会效益指标	农产品质量安全监管乡镇覆盖率100%	2024年12月	2024年12月	15	15	
		可持续发展影响指标	建立健全农产品安全监管机制	建立健全	建立健全	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		94.64						

2024年度县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		阳谷县“163”智慧农安监管村级站项目						
主管部门		阳谷县农业农村局			实施单位	阳谷县农业农村局机		
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	78	20	20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	78	20	20				
	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			
项目总投入78万元，该项目重点在蔬菜种植散户聚集的村庄，试点建设农产品质量安全村级监管服务站，购置胶体免疫层析速测设备和定制速测卡及村级监管服务站办公用品。实现创新构建“163监管”一站六则三机制模式，提高农产品质量安全检测。					智慧农安监管村级站建设购置村级监管服务站办公用房及相应的办公设备10套、农产品检测合格率100%，实现了农产品质量安全监管阵地前移，监管重心下移的工作目标。提高了农产品质量安全监管效能，改善了一线的监管工作条件，保障了农产品质量安全监管最前线的监管能力，解决了农产品质量安全监管最前100米的监管难题。			
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	村级监管服务站方舱式办公用房及办公设备费用	≤52万元	52万元	10	10	
			胶体免疫层析速测设备和定制速测卡费用	≤26万元	26万元	10	10	
	产出指标	数量指标	购置村级监管服务站办公用房及相应的办公设备	=10个	10个	8	8	
			购置胶体免疫层析速测设备和定制速测卡	=10套	10套	5	5	
		质量指标	农产品检测合格率	≥98%	99.56%	6	6	
			村级监管服务站办公用房及相应的办公监测设备正常运行率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	6	6	
	效益指标	社会效益指标	农产品生产经营主体监管乡镇覆盖率	≥100%	100%	15	15	
		可持续发展影响指标	监管站正常运行年限年限	≥3年	3年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分		100.00					