

2024 年度

昌乐县农业农村局

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	3
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	21
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、收入决算情况说明	23
三、支出决算情况说明	24
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	32

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	32
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	32
十、机关运行经费支出说明	33
十一、政府采购支出说明	33
十二、国有资产占用情况说明	34
十三、预算绩效情况说明	34
第四部分 名词解释	37
第五部分 附件	44

第 一 部 分

部 门 概 况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、规划和政策，贯彻执行农业农村和乡村振兴有关方针政策和法律法规，组织协调、监督指导农业综合执法。

（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。

（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。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。

（五）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动延长农产品产业链，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。

（六）负责全县种植业、渔业、畜牧业、农业机械化等农业产业的监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。

（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。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全县农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并组织实施。

（十）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

（十一）负责全县农业投资管理。

（十二）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建

设。

（十三）指导全县农业农村人才工作。

（十四）指导推动全县农业对外合作。

（十五）承担县委农村工作领导小组日常工作。

（十六）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县农业农村局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入昌乐县农业农村局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐县农业农村局机关
- 2、昌乐县乡村振兴发展服务中心
- 3、昌乐县农业综合开发中心
- 4、昌乐县农业技术推广中心
- 5、昌乐县农业综合执法大队

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县农业农村局

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	13277.57	一、一般公共服务支出	32	2
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	2200
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	24.05	八、社会保障和就业支出	39	150.35
	9		九、卫生健康支出	40	86.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	10836.6
	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	26.42
	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	13301.62	本年支出合计	58	13301.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	13301.62	总计	62	13301.62

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

收入决算表

公开 02 表

部门：昌乐县农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		13301.62	13277.57					24.05
201	一般公共服务支出	2	2					
20140	信访事务	2	2					
2014099	其他信访事务支出	2	2					
206	科学技术支出	2200	2200					
20604	技术与研究与开发	2200	2200					
2060499	其他技术与研究与开发支出	2200	2200					
208	社会保障和就业支出	150.35	150.35					
20805	行政事业单位养老支出	150.35	150.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.31	143.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04					

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
210	卫生健康支出	86.24	86.24					
21011	行政事业单位医疗	86.24	86.24					
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85					
2101102	事业单位医疗	70.39	70.39					
213	农林水支出	10836.6	10812.55					24.05
21301	农业农村	9127.59	9127.53					0.06
2130101	行政运行	302.38	302.38					
2130104	事业运行	779.8	779.8					
2130108	病虫害控制	59	59					
2130109	农产品质量安全	21.17	21.11					0.06
2130122	农业生产发展	6071.1	6071.1					
2130125	农产品加工与促销	380	380					
2130126	农村社会事业	483.78	483.78					
2130135	农业生态资源保护	11.47	11.47					
2130153	耕地建设与利用	574.46	574.46					
2130199	其他农业农村支出	444.42	444.42					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.43	116.43					24

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
2130501	行政运行	1.43	1.43					
2130505	生产发展	115	115					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24						24
21308	普惠金融发展支出	1568.29	1568.29					
2130803	农业保险保费补贴	1568.29	1568.29					
21309	目标价格补贴	0.3	0.3					
2130901	棉花目标价格补贴	0.3	0.3					
221	住房保障支出	26.42	26.42					
22102	住房改革支出	26.42	26.42					
2210201	住房公积金	26.42	26.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：昌乐县农业农村局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		13301.62	1297.41	12004.21			
201	一般公共服务支出	2		2			
20140	信访事务	2		2			
2014099	其他信访事务支出	2		2			
206	科学技术支出	2,200		2,200			
20604	技术与研究开发	2,200		2,200			
2060499	其他技术与研究开发支出	2,200		2,200			
208	社会保障和就业支出	150.35	150.35				
20805	行政事业单位养老支出	150.35	150.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.31	143.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04				

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
210	卫生健康支出	86.24	86.24				
21011	行政事业单位医疗	86.24	86.24				
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85				
2101102	事业单位医疗	70.39	70.39				
213	农林水支出	10836.6	1034.39	9802.21			
21301	农业农村	9127.59	1034.39	8093.20			
2130101	行政运行	302.38	255.57	46.81			
2130104	事业运行	779.8	778.82	0.99			
2130108	病虫害控制	59		59			
2130109	农产品质量安全	21.17		21.17			
2130122	农业生产发展	6071.1		6071.1			
2130125	农产品加工与促销	380		380			
2130126	农村社会事业	483.78		483.78			
2130135	农业生态资源保护	11.47		11.47			
2130153	耕地建设与利用	574.46		574.46			
2130199	其他农业农村支出	444.42		444.42			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	140.43		140.43			

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
2130501	行政运行	1.43		1.43			
2130505	生产发展	115		115			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24		24			
21308	普惠金融发展支出	1568.29		1568.29			
2130803	农业保险保费补贴	1568.29		1568.29			
21309	目标价格补贴	0.3		0.3			
2130901	棉花目标价格补贴	0.3		0.3			
221	住房保障支出	26.42	26.42				
22102	住房改革支出	26.42	26.42				
2210201	住房公积金	26.42	26.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：昌乐县农业农村局

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	13277.57	一、一般公共服务支出	33	2	2		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2200	2200		
	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	150.35	150.35		
	9		九、卫生健康支出	41	86.24	86.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10812.55	10812.55		
	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				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	26.42	26.42		
	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	13277.57	本年支出合计	59	13277.57	13277.57		
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	13277.57	总计	64	13277.57	13277.57		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：昌乐县农业农村局

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		13277.57	1297.41	11980.16
201	一般公共服务支出	2		2
20140	信访事务	2		2
2014099	其他信访事务支出	2		2
206	科学技术支出	2200		2200
20604	技术与研究开发	2200		2200
2060499	其他技术与研究开发支出	2200		2200
208	社会保障和就业支出	150.35	150.35	
20805	行政事业单位养老支出	150.35	150.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.31	143.31	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.04	7.04	
210	卫生健康支出	86.24	86.24	
21011	行政事业单位医疗	86.24	86.24	
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85	
2101102	事业单位医疗	70.39	70.39	
213	农林水支出	10812.55	1034.39	9778.16
21301	农业农村	9127.53	1034.39	8093.14
2130101	行政运行	302.38	255.57	46.81
2130104	事业运行	779.8	778.82	0.99
2130108	病虫害控制	59		59
2130109	农产品质量安全	21.11		21.11
2130122	农业生产发展	6071.1		6071.1
2130125	农产品加工与促销	380		380
2130126	农村社会事业	483.78		483.78

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
2130135	农业生态资源保护	11.47		11.47
2130153	耕地建设与利用	574.46		574.46
2130199	其他农业农村支出	444.42		444.42
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	116.43		116.43
2130501	行政运行	1.43		1.43
2130505	生产发展	115		115
21308	普惠金融发展支出	1568.29		1568.29
2130803	农业保险保费补贴	1568.29		1568.29
21309	目标价格补贴	0.3		0.3
2130901	棉花目标价格补贴	0.3		0.3
221	住房保障支出	26.42	26.42	
22102	住房改革支出	26.42	26.42	
2210201	住房公积金	26.42	26.42	

注：本表反映部门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

部门：昌乐县农业农村局

金额单位：万元

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	1177.63	302	商品和服务支出	54.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	449.98	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.21	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.6	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	200.71	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.04	30207	邮电费	1	31002	办公设备购置	3.34
30110	职工基本医疗保险缴费	64.63	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	21.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	1.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	26.42	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.38	30214	租赁费	0.12	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.98	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.98	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	60.22	30217	公务接待费	3.01	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	0.76	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.4	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	7.3	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	26.63	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		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		1239.61	公用经费合计					57.8

注：本表反映部门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

部门：昌乐县农业农村局

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							

注：本表反映部门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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：昌乐县农业农村局

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：本表反映部门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

部门：昌乐县农业农村局

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
10.32		7.31		7.31	3.01	10.32		7.31		7.31	3.01

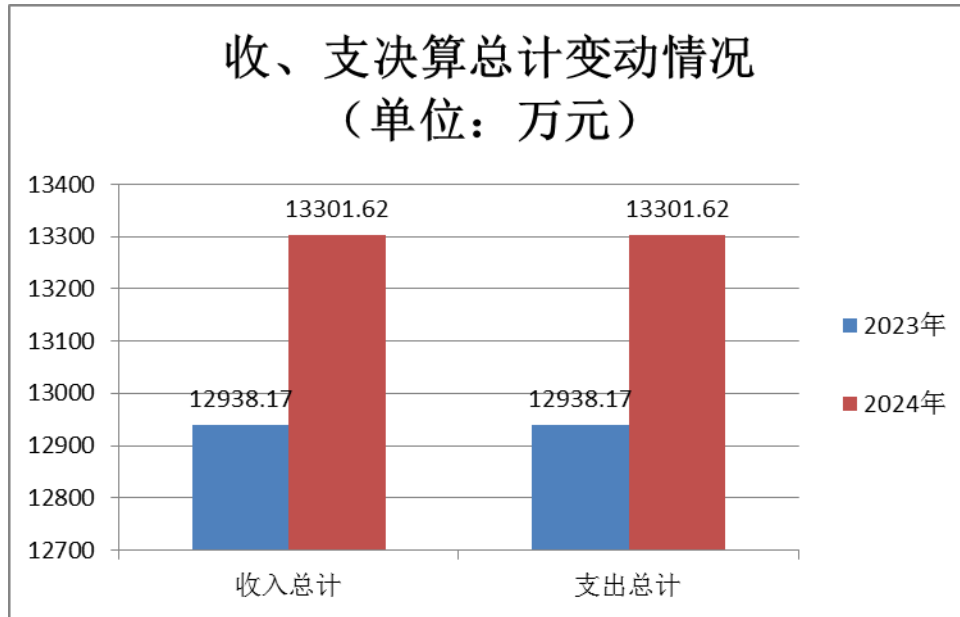
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

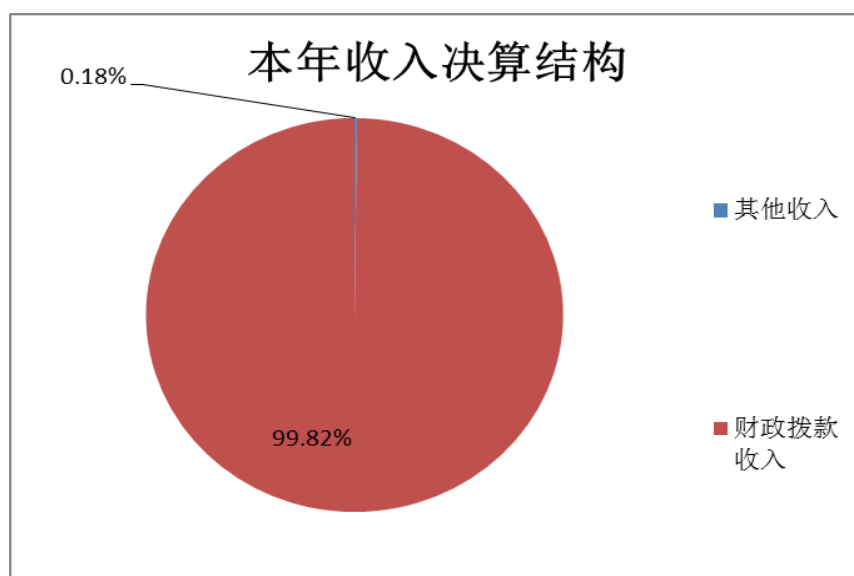
2024 年度收、支总计均为 13301.62 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 363.45 万元，增长 2.81%。主要是上级专款增加。



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 13301.62 万元，其中：财政拨款收入 13277.57 万元，占 99.82%；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 24.05 万元，占 0.18%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 13277.57 万元。与 2023 年度相比，增加 344.24 万元，增长 2.67%。主要是上级专款增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年度相比，没有发生变化。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年度相比，没有发生变化。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年度相比，没有发生变化。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年度相比，没有发生变化。

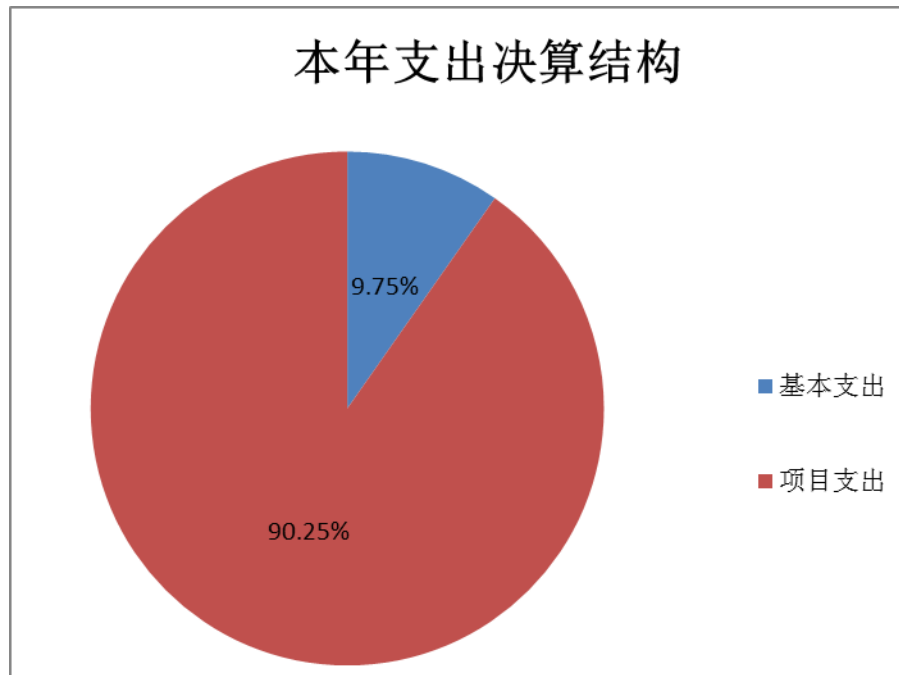
6、其他收入 24.05 万元。与 2023 年度相比，增加 19.21 万元，增长 396.9%。主要是增加光伏项目。

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 13301.62 万元，其中：基本支出

1297.41 万元，占 9.75%；项目支出 12004.21 万元，占 90.25%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1297.41 万元。与 2023 年度相比，减少 534.4 万元，下降 29.17%。主要是机构改革原畜牧事业发展中心人员编制回畜牧事业发展中心，工资回畜牧事业发展中心发放；人员退休，人员减少等。

2、项目支出 12004.21 万元。与 2023 年度相比，增加 900.85 万元，增长 8.11%。主要是上级专款支出增加。

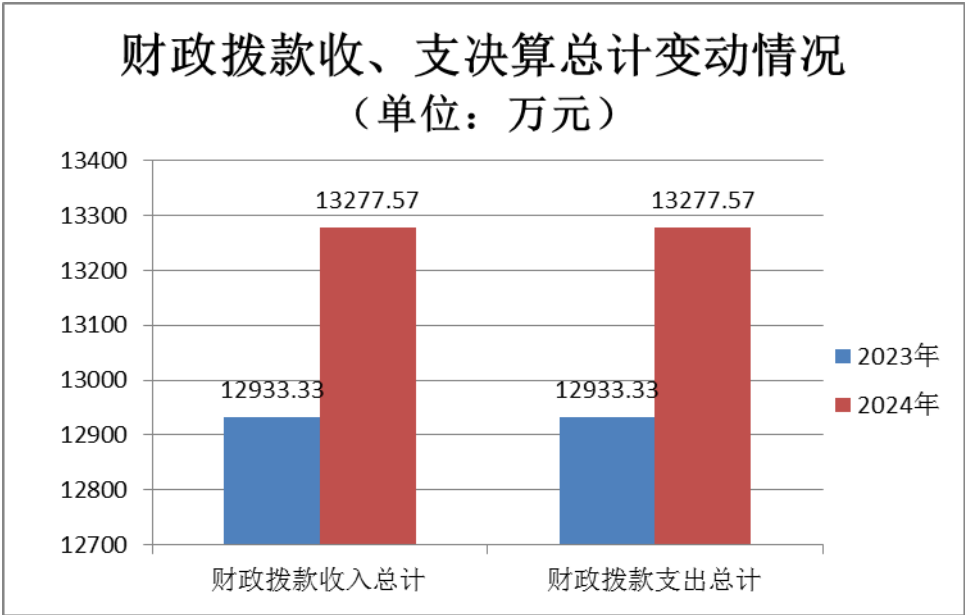
3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年度相比，没有发生变化。

4、经营支出 0 万元。与 2023 年度相比，没有发生变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年度相比，没有发生变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

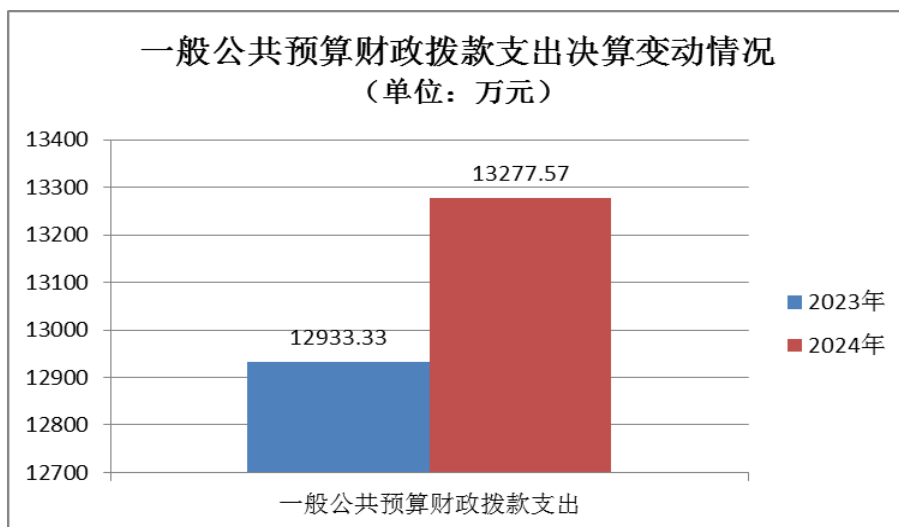
2024 年度财政拨款收、支总计均为 13277.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 344.24 万元，增长 2.67%。主要是上级专款增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

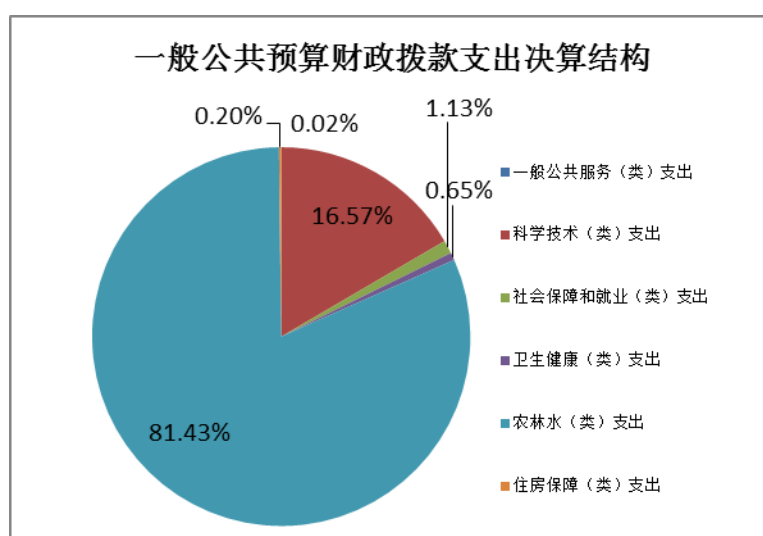
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13277.57 万元，占本年支出合计的 99.82%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 344.24 万元，增长 2.67%。主要是上级专款增加。



(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 13277.57 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 2 万元, 占 0.02%; 科学技术(类)支出 2200 万元, 占 16.57%; 社会保障和就业(类)支出 150.35 万元, 占 1.13%; 卫生健康(类)支出 86.24 万元, 占 0.65%; 农林水(类)支出 10812.55 万元, 占 81.43%; 住房保障(类)支出 26.42 万元, 占 0.2%。



（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 3312.81 万元，支出决算为 13277.57 万元，完成年初预算的 400.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级资金到位，支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加维稳安保费用。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2000 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加上级专款资金。

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）。年初预算为 142.65 万元，支出决算为 143.31 万元，与年初预算基本持平。

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）。年初预算为 87 万元，支出决算为 7.04 万元，完成年初预算的 8.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休部分资金未支付。

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 17.69 万元，支出决算为 15.85

万元，完成年初预算的 89.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、人员调动等费用减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 68.54 万元，支出决算为 70.39 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动、保险增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 325.94 万元，支出决算为 302.38 万元，完成年初预算的 92.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出、人员退休等人员减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 940.11 万元，支出决算为 779.8 万元，完成年初预算的 82.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少、部分资金未支付。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.11 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款增加。

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 6071.1 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 380 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 483.78 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.47 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款增加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 574.46 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款增加。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 444.42 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款增加。

17、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.43 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，乡村振兴局支出并入。

18、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 115 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，乡村振兴局支出并入。

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)。年初预算为 1606.54 万元，支出决算为 1568.29 万元，完成年初预算的 97.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金未支付。

20、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 0.3 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款增加。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 124.34 万元，支出决算为 26.42 万元，完成年初预算的 21.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金未支付。

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 1297.41 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 1239.61 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、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费 57.8 万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 10.32 万元，支出决算为 10.32 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，2024 年预算基本持平 0。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 7.31 万元，支出决算为 7.31 万元，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 年昌乐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 7.31 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日昌乐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 7 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.01 万元，支出决算为 3.01 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 3.01 万元，主要用于上级业务部门来我局检查、验收项目等，共计接待 32 批次、320 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 26.21 万元，比年初预算数减少 7.49 万元，下降 22.23%，主要原因是 2024 年度部分费用未支付。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 220.74 万元，其中：政府采购货物支出 33.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 187.54 万元。授予中小企业合同金额 180.69 万元，

占政府采购支出总额的 81.86%，其中：授予小微企业合同金额 179.94 万元，占政府采购支出总额的 81.52%。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 78.64%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是事业单位车改用车和机构改革合并用车；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（具体可联络财政局绩效科，电话在说明中）

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县农业农村局组织对 2024 年度预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，预算项目 13 个，涉及预算资金 3935.29 万元，占部门预算项目支出总额的 30.65%；中央对地方转移支付项目 17 个，涉及预算资金 8904.66 万元。

组织对“2024 年耕地地力保护补贴项目”等 30 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 12839.95 万元。

（二）预算项目绩效自评结果。昌乐县农业农村局 2024 年度预算项目绩效自评的 30 个项目中，29 个项目自评等级为“优”，1 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。

今年在部门决算中反映了 2024 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及 2024 年耕地地力保护补贴项目的绩效自评表。

2024 年耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4363.61 万元，执行数为 4363.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成小麦面积核定 363634.36 亩，依据小麦种植面积核定发放补贴 4363.61 万元，对调动农民保护耕地地力积极性起到了很好的推进作用，为农业发展提供支持。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。昌乐县农业农村局对“2024 年耕地地力保护补贴项目”等 2024 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执

行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

2024 年耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 4363.61 万元，执行数为 4363.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成小麦面积核定 363634.36 亩，依据小麦种植面积核定发放补贴 4363.61 万元，对调动农民保护耕地地力积极性起到了很好的推进作用，为农业发展提供支持。

2024 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。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”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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、一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他信访事务支出。

十七、科学技术支出（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与研究与开发方面的支出。

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）：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。

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）：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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、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。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：
反映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。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：
反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（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、检测等方面的支出。

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）农业生产发展（项）：
反映用于耕地地力保护、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、农村一二三产业整合等方面支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：

反映用于农村社会事业发展的支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于草原草场利用，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、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、耕地质量提升方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十二、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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。

三十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。

三十四、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：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。

三十五、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。

三十六、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 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县农业农村局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2024 年粮油单产提升行动	90	优	1
2	2024 年昌乐县第三次土壤普查项目	93.84	优	2
3	2024 年昌乐县玉米大豆带状复合种植项目	97.8	优	3
4	2024 年村级农产品质量安全监管员工作补助资金项目	90	优	4
5	2024 年地膜科学使用回收试点项目	80.35	良	5
6	2024 年高素质农民培育项目	90	优	6
7	2024 年耕地地力保护补贴项目	100	优	7
8	2024 年巩固脱贫衔接乡村振兴项目	90.4	优	8
9	2024 年基层农技推广补助项目	94	优	9
10	2024 年棉花目标价格补贴项目	100	优	10
11	2024 年农产品品牌奖励项目	100	优	11
12	2024 年农村公益事业奖补资金使用项目	90	优	12
13	2024 年农业防灾减灾资金项目	90	优	13
14	2024 年市级数字农业农村建设	90	优	14

15	2024 年市级乡村振兴示范片区建设项目	90	优	15
16	2024 年潍坊市农业龙头企业引领企业奖补项目	95.6	优	16
17	2024 年小麦茎基腐病项目	90	优	17
18	2024 年小麦一喷三防项目	91.5	优	18
19	2024 年玉米一喷多促项目	92.3	优	19
20	2024 年支持果品产业高质量发展项目	90	优	20
21	2024 省级美丽乡村建设项目	90	优	21
22	2024 政策性农业保险保费补贴项目	96	优	22
23	昌乐县 2024 年高标准农田建设项目	97.96	优	23
24	昌乐县 2024 年科学施肥增效项目	90	优	24
25	昌乐县 2024 年小麦良种统一供种项目	91	优	25
26	昌乐县 2024 年增加测土配方施肥测土点项目	90	优	26
27	昌乐县农村综合性改革试点试验项目	90	优	27
28	高标准农田工程设施保险项目	90	优	28
29	土壤污染状况调查	97	优	29
30	农村人居环境整治暨美丽宜居乡村建设资金	90	优	30

2024 年耕地地力保护补贴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项目						
主管部门		昌乐县农业农村局			项目实施单位	昌乐县农业农村局		
项目预算执行情况			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	4363.61	4363.61	4363.61	10	1	10
		其中：当年财政拨款	4363.61	4363.61	4363.61			
		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			
		核定全县小麦种植面积，根据补贴标准、补贴面积和下达的资金，向农民发放耕地地力补贴。通过发放耕地地力保护补贴，调动农民保护耕地地力的积极性，为农业发展提供支持。			核定小麦面积 363634.36 亩，补贴资金全部发放到位。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成	经济成本指	发放耕地地力保护补贴资	≤4370 万元	4363.61 万元	20	20	

指标	本指标	标	金					
	产出指标	数量指标	核定小麦种植面积	规定时间内完成小麦面积核定	6月份完成小麦面积核定 363634.36 亩	10.00	10.00	
		质量指标	依据小麦种植面积核定发放	依据小麦种植面积核定发放	依据小麦种植面积核定发放补贴 4363.61 万元	10.00	10.00	
		时效指标	完成时间	2024 年年底前完成	2024 年 7 月份完成补贴发放	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	调动农民保护耕地地力积极性	调动农民保护耕地地力积极性	调动农民保护耕地地力积极性	15.00	15.00	
			为农业发展提供支持	为农业发展提供支持	为农业发展提供支持	15.00	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥ 90%	98%	10.00	10.00	
	总分		100					

2024 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2024 年耕地地力保护补贴项目						
主管部门		昌乐县农业农村局			项目实施单位	昌乐县农业农村局		
项目预算执行情况		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	4363.61	4363.61	4363.61	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	4363.61	4363.61	4363.61				
	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			
		核定全县小麦种植面积，根据补贴标准、补贴面积和下达的资金，向农民发放耕地地力补贴。通过发放耕地地力保护补贴，调动农民保护耕地地力的积极性，为农业发展提供支持。			核定小麦面积 363634.36 亩，补贴资金全部发放到位。			
年度绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施

效 指 标	成 本 指 标	经济成本指 标	发放耕地地力保护补贴资 金	≤4370 万元	4363.61 万元	20	20	
	产 出 指 标	数量指标	核定小麦种植面积	规定时间内完 成小麦面积核 定	6 月份完成小麦 面积核定 363634.36 亩	10.00	10.00	
		质量指标	依据小麦种植面积核定发放	依据小麦种植 面积核定发放	依据小麦种植面 积核定发放补贴 4363.61 万元	10.00	10.00	
		时效指标	完成时间	2024 年年底前 完成	2024 年 7 月份完 成补贴发放	10.00	10.00	
	效 益 指 标	社会效益指 标	调动农民保护耕地地力积极性	调动农民保护 耕地地力积极 性	调动农民保护耕 地地力积极性	15.00	15.00	
			为农业发展提供支持	为农业发展提 供支持	为农业发展提供 支持	15.00	15.00	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	98%	10.00	10.00	
	总分		100					

2024 年度耕地地力保护补贴绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据《山东省农业农村厅 山东省财政厅关于做好 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）和《潍坊市农业农村局 潍坊市财政局关于做好 2024 年度耕地地力保护补贴资金发放工作的通知》（潍农计财字〔2024〕4 号）要求。开展 2024 年度小麦种植面积核定工作，确保 2024 年度耕地地力保护补贴资金及时、准确发放。

2. 项目主要内容

2024 年度耕地地力保护补贴以小麦实际种植面积为依据，补贴对象为全县各类种植主体（含种麦农民和新型农业经营主体）。补贴标准 120 元/亩。

3. 项目实施情况

（1）组织方式。本项目由县农业农村局、县财政局牵头。各镇（街、区）人民政府（办事处、管理服务中心）为第一责任主体、包村干部为第一责任人、村“两委”干部为直接责任人，要把核实、公示等环节的责任落实到人，坚决防止工作简单化、形式化，切实维护好种粮主体利益。

（2）实施流程。①种植主体自报。各类种粮主体自报告

小麦种植面积。对自报种植面积负责；②村级初核。村委会负责对本村种粮主体申报的小麦种植面积进行核实，核实内容主要包括：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后，将核实后的《小麦种植面积村级汇总统计表》连同《小麦种植面积自报告单》上报镇政府。③镇级审核。各镇（街、区）组织人员对各村上报的小麦种植面积进行审核，并进行实地抽查。④镇村两级公示。各镇（街、区）要在各村公开栏公示《小麦种植面积公示表》（分户），公示期不少于 5 天；在镇（街、区）人民政府（办事处、管理服务中心）驻地公示《村小麦种植面积公示表》，公示期不少于 5 天公示无误后，负责将农户补贴信息录入到财政补贴资金“一卡通”系统。⑤镇（街、区）汇总上报。两级公示结束后，各镇（街、区）要填写《2024 年度小麦种植面积核定情况表》，以镇政府正式文件连同《2024 年度小麦种植面积核定情况表》报县农业农村局、县财政局。

4. 资金投入及使用情况

补贴资金共计 4363.61 万元，全部用于发放补贴。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。核定全县小麦种植面积，根据补贴标准、补贴面积和下达的资金，向农民发放耕地地力补贴。通过发放耕地地力保护补贴，调动农民保护耕地地力的积极性，为农业发展提供支持。

2. 年度目标。核定全县小麦种植面积，根据补贴标准、补贴面积和下达的资金，向农民发放耕地地力补贴。通过发放耕地地力保护补贴，调动农民保护耕地地力的积极性，为农业发展提供支持。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是深入分析耕地地力保护补贴项目的合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。

（二）评价对象

本次评价对象为 2024 年耕地地力保护补贴项目，评价基准日为 2024 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

评价的资金总金额 4363.61 万元。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 5 个一级指标，一级指标进一步细分为 6 个二级指标和 7 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为资金执行率 10 分、成本指标 20 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2024 年耕地地力保护补贴项目的绩效评价总得分为 100 分，对应评价等级为“优秀”。

2024 年度耕地地力保护补贴项目评价得分表

一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 指标值	分值	得分
成本 指标	经济成本 指标	发放耕地 地力保护 补贴资金	≤ 4370 万 元	4363. 61 万元	20. 0 0	20. 00
产出 指标	数量指标	核定小麦 种植面积	规定时间 内完成小 麦种植面 积核定	6 月份完 成小麦面 积核定 363634. 36 亩	10. 0 0	10. 00
	质量指标	依据小麦 种植面积 核定发放	依据小麦 种植面积 核定发放	依据小麦 种植面积 核定发放 补贴 4363. 61 万元	10. 0 0	10. 00
	时效指标	完成时间	2024 年年 底前完成	2024 年 7 月份完成 补贴发放	10. 0 0	10. 00
效益 指标	社会效益 指标	调动农民 保护耕地 地力积极 性	调动农民 保护耕地 地力积极 性	调动农民 保护耕地 地力积极 性	15. 0 0	14. 00
		为农业发 展提供支 持	为农业发 展提供支 持	为农业发 展提供支 持	15. 0 0	15. 00
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度指 标	≥ 90%	98%	10. 0 0	10. 00

（二）指标分析

1. **经济成本指标。**总分 20 分，实际得分 20 分，得分率为 100.00%。年度指标值 4363.61 万元，实际完成值 4363.61 万元。

2. **数量指标。**总分 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。核定小麦面积 363634.36 亩。

3. **质量指标。**总分 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。依据小麦种植面积核定，据实发放资金。

4. **时效指标。**总分 10 分，实际得分 10 分，得分率为 100%。2024 年 7 月份完成发放。

5. **社会效益指标。**总分 30 分，实际得分 30 分，得分率为 100%。调动农民保护耕地地力积极性起到了很好的推进作用，为农业发展提供支持。

四、项目实施成效

为稳定粮食面积，保障国家粮食安全发挥了重要作用。