

2025 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 2025 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 2025 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、收入决算情况说明	22
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	32
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	34
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	45

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 2025 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

2025 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	11262.40	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		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	286.03
	9		九、卫生健康支出	40	83.77
	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	10,690.84
	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	201.76
	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	11262.40	本年支出合计	58	11,262.40
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	11262.40	总计	62	11,262.40

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		11,262.40	11,262.40					
208	社会保障和就业支出	286.03	286.03					
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00					
2080116	引进人才费用	10.00	10.00					
20805	行政事业单位养老支出	220.07	220.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.37	134.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.70	85.70					
20808	抚恤	55.96	55.96					
2080801	死亡抚恤	55.96	55.96					
210	卫生健康支出	83.77	83.77					
21011	行政事业单位医疗	83.77	83.77					
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26					

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
2101102	事业单位医疗	68.51	68.51					
213	农林水支出	10,690.84	10,690.84					
21301	农业农村	8,169.35	8,169.35					
2130101	行政运行	406.14	406.14					
2130104	事业运行	1,032.22	1,032.22					
2130106	科技转化与推广服务	63.69	63.69					
2130108	病虫害控制	87.00	87.00					
2130109	农产品质量安全	36.70	36.70					
2130120	稳定农民收入补贴	4,034.86	4,034.86					
2130122	农业生产发展	53.00	53.00					
2130125	农产品加工与促销	60.00	60.00					
2130126	农村社会事业	78.98	78.98					
2130135	农业生态资源保护	272.11	272.11					
2130153	耕地建设与利用	1,727.68	1,727.68					
2130199	其他农业农村支出	316.96	316.96					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,448.48	1,448.48					
2130505	生产发展	1,421.48	1,421.48					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.00	27.00					

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
21307	农村综合改革	160.00	160.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.00	160.00					
21308	普惠金融发展支出	912.23	912.23					
2130803	农业保险保费补贴	912.23	912.23					
21309	目标价格补贴	0.79	0.79					
2130901	棉花目标价格补贴	0.79	0.79					
221	住房保障支出	201.76	201.76					
22102	住房改革支出	201.76	201.76					
2210201	住房公积金	201.76	201.76					

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		11,262.40	1,908.64	9,353.76			
208	社会保障和就业支出	286.03	220.07	65.96			
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00			
2080116	引进人才费用	10.00		10.00			
20805	行政事业单位养老支出	220.07	220.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.37	134.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.70	85.70				
20808	抚恤	55.96		55.96			
2080801	死亡抚恤	55.96		55.96			
210	卫生健康支出	83.77	83.77				
21011	行政事业单位医疗	83.77	83.77				
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26				

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
2101102	事业单位医疗	68.51	68.51				
213	农林水支出	10,690.84	1,403.04	9,287.81			
21301	农业农村	8,169.35	1,403.04	6,766.31			
2130101	行政运行	406.14	370.81	35.32			
2130104	事业运行	1,032.22	1,032.22				
2130106	科技转化与推广服务	63.69		63.69			
2130108	病虫害控制	87.00		87.00			
2130109	农产品质量安全	36.70		36.70			
2130120	稳定农民收入补贴	4,034.86		4,034.86			
2130122	农业生产发展	53.00		53.00			
2130125	农产品加工与促销	60.00		60.00			
2130126	农村社会事业	78.98		78.98			
2130135	农业生态资源保护	272.11		272.11			
2130153	耕地建设与利用	1,727.68		1,727.68			
2130199	其他农业农村支出	316.96		316.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,448.48		1,448.48			
2130505	生产发展	1,421.48		1,421.48			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	27.00		27.00			
21307	农村综合改革	160.00		160.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.00		160.00			
21308	普惠金融发展支出	912.23		912.23			
2130803	农业保险保费补贴	912.23		912.23			
21309	目标价格补贴	0.79		0.79			
2130901	棉花目标价格补贴	0.79		0.79			
221	住房保障支出	201.76	201.76				
22102	住房改革支出	201.76	201.76				
2210201	住房公积金	201.76	201.76				

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

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	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	11,262.40	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	286.03	286.03		
	9		九、卫生健康支出	41	83.77	83.77		
	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	10,690.84	10,690.84		
	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	201.76	201.76		
	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	11,262.40	本年支出合计	59	11,262.40	11,262.40		
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	11,262.40	总计	64	11,262.40	11,262.40		

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		11,262.40	1,908.64	9,353.76
208	社会保障和就业支出	286.03	220.07	65.96
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00
2080116	引进人才费用	10.00		10.00
20805	行政事业单位养老支出	220.07	220.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险	134.37	134.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	85.70	85.70	
20808	抚恤	55.96		55.96
2080801	死亡抚恤	55.96		55.96
210	卫生健康支出	83.77	83.77	
21011	行政事业单位医疗	83.77	83.77	
2101101	行政单位医疗	15.26	15.26	

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
2101102	事业单位医疗	68.51	68.51	
213	农林水支出	10,690.84	1,403.04	9,287.81
21301	农业农村	8,169.35	1,403.04	6,766.31
2130101	行政运行	406.14	370.81	35.32
2130104	事业运行	1,032.22	1,032.22	
2130106	科技转化与推广服务	63.69		63.69
2130108	病虫害控制	87.00		87.00
2130109	农产品质量安全	36.70		36.70
2130120	稳定农民收入补贴	4,034.86		4,034.86
2130122	农业生产发展	53.00		53.00
2130125	农产品加工与促销	60.00		60.00
2130126	农村社会事业	78.98		78.98
2130135	农业生态资源保护	272.11		272.11
2130153	耕地建设与利用	1,727.68		1,727.68
2130199	其他农业农村支出	316.96		316.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,448.48		1,448.48

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
2130505	生产发展	1,421.48		1,421.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	27.00		27.00
21307	农村综合改革	160.00		160.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.00		160.00
21308	普惠金融发展支出	912.23		912.23
2130803	农业保险保费补贴	912.23		912.23
21309	目标价格补贴	0.79		0.79
2130901	棉花目标价格补贴	0.79		0.79
221	住房保障支出	201.76	201.76	
22102	住房改革支出	201.76	201.76	
2210201	住房公积金	201.76	201.76	

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

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,750.91	302	商品和服务支出	73.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	583.47	30201	办公费	10.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.89	30202	印刷费	6.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.40	30204	手续费		310	资本性支出	5.59
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	309.36	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.37	30207	邮电费	1.51	31003	专用设备购置	5.59
30109	职业年金缴费	85.70	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.18	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.59	30211	差旅费	1.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	243.78	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	78.77	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.33	30217	公务接待费	0.14	31013	公务用车购置	
30302	退休费	71.33	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	7.12	30226	劳务费	2.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	14.01	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	27.43	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.31			
人员经费合计		1,829.68	公用经费合计					78.96

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。本部门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。本部门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

部门：昌乐县农业农村局

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
18.91		14.01		14.01	4.90	18.91		14.01		14.01	4.90

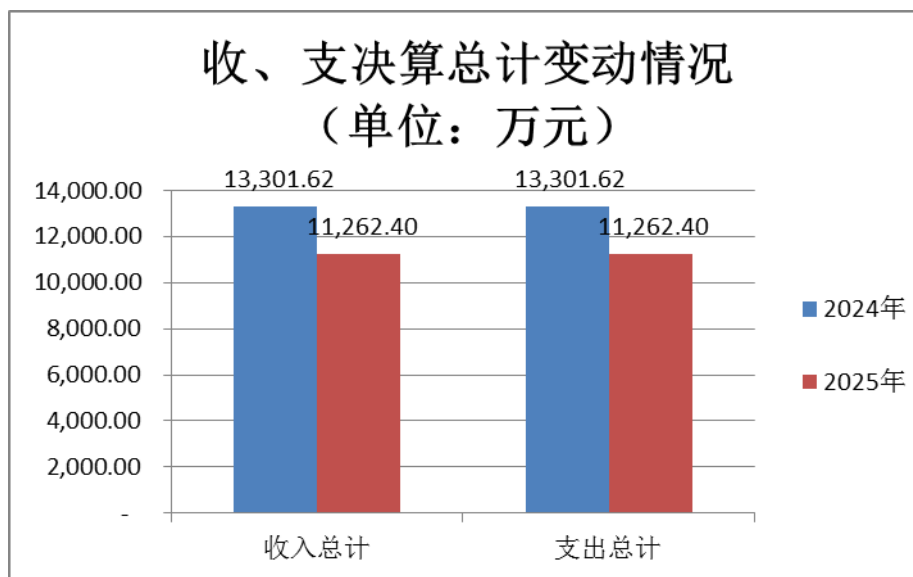
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

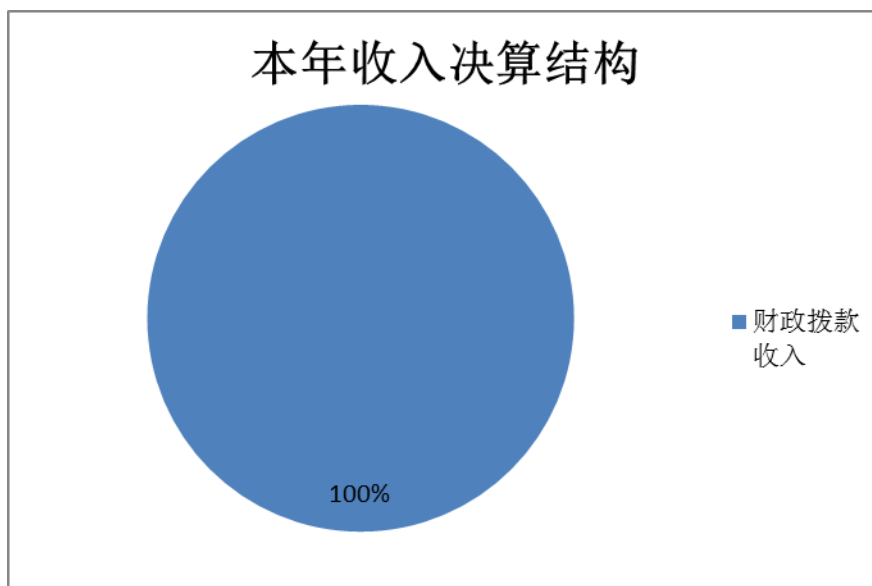
2025 年度收、支总计均为 11262.40 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 2039.22 万元，下降 15.33%。主要是上级专款支出减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 11262.40 万元，其中：财政拨款收入 11262.40 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%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 11262.40 万元。与 2024 年度相比，减少 2015.17 万元，下降 15.18%。主要是上级专款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年度相比，没有发生变化。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年度相比，没有发生变化。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年度相比，没有发生变化。

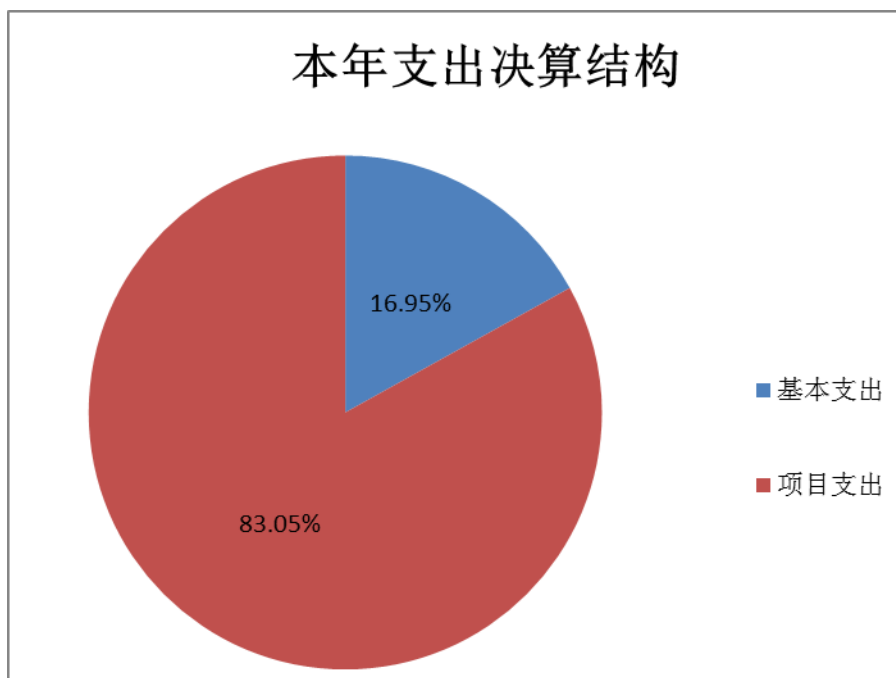
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年度相比，没有发生变化。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年度相比，减少 24.05 万元。主要是没有其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 11262.40 万元，其中：基本支出 1908.64 万元，占 16.95%；项目支出 9353.76 万元，占 83.05%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1908.64 万元。与 2024 年度相比，增加 611.23 万元，增长 47.11%。主要是补发年终一次性奖、绩效考核奖、13 个月工资、奖励性绩效，补缴以前年度住房公积金等。

2、项目支出 9353.76 万元。与 2024 年度相比，减少 2650.45 万元，下降 22.08%。主要是上级专款支出减少。

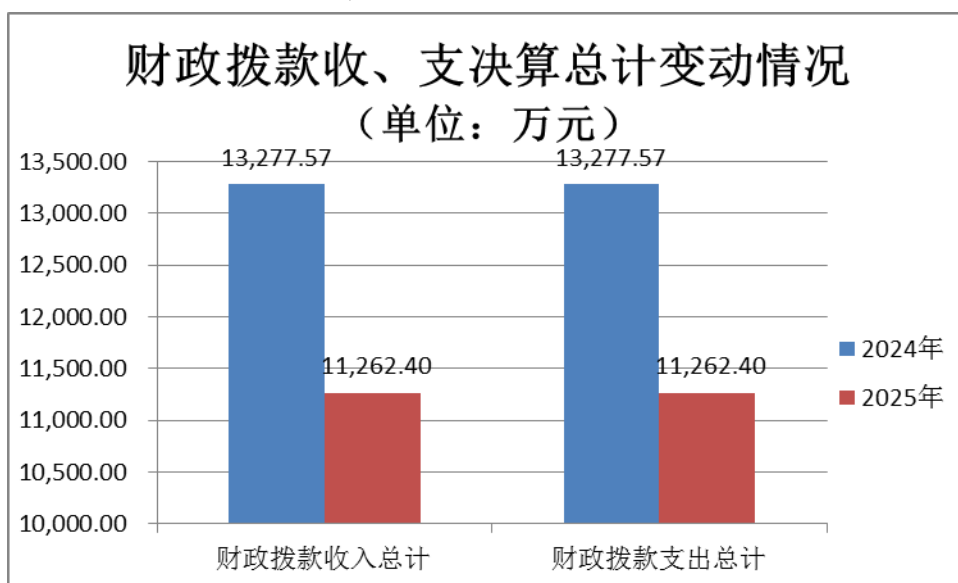
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年度相比，没有发生变化。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年度相比，没有发生变化。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 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

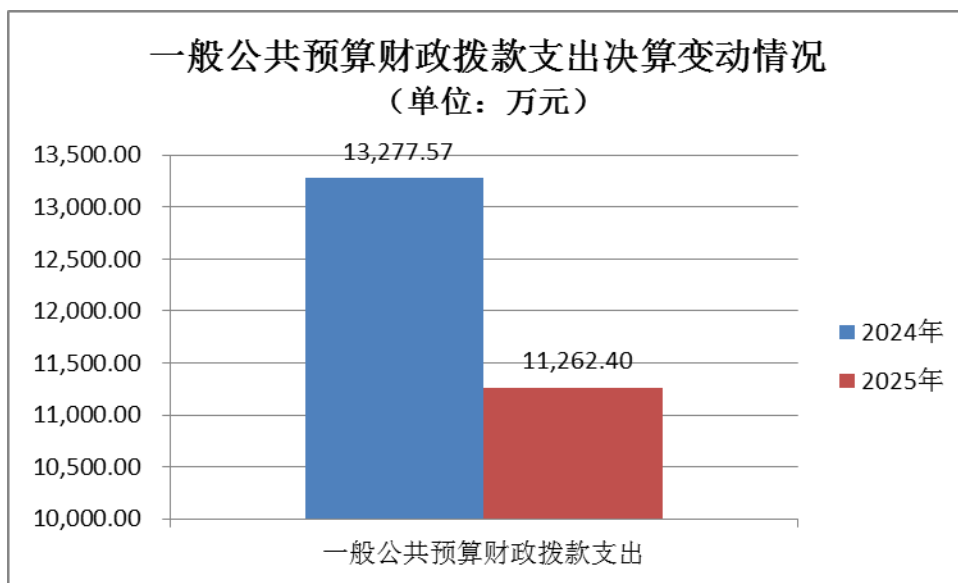
2025 年度财政拨款收、支总计均为 11262.40 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2015.17 万元，下降 15.18%。主要是上级专款减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

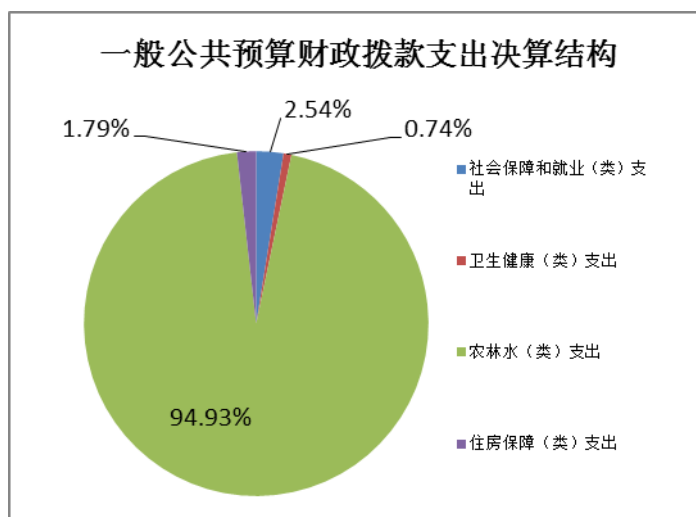
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 11262.40 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2015.17 万元，下降 15.18%。主要是上级专款支出减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 11262.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 286.03 万元，占 2.54%；卫生健康（类）支出 83.77 万元，占 0.74%；农林水（类）支出 10690.84 万元，占 94.93%；住房保障（类）支出 201.76 万元，占 1.79%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1784.85 万元，支出决算为 11262.40 万元，完成年初预算的 631%。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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加鸛都学者工作经费项目。

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 142.17 万元，支出决算为 134.37 万元，完成年初预算的 94.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，人员减少。

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 133.20 万元，支出决算为 85.70 万元，完成年初预算的 64.34%。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。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55.96 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员去世抚恤金。

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 15.86 万元，支出决算为 15.26 万元，完成年初预算的 96.22%。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 72.74 万元，支出决算为 68.51 万元，完成年初预算的 94.18%。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。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 343.01 万元，支出决算为 406.14 万元，完成年初预算的 118.4%。决算数大于年初预算数的主要原因补发行政人员年终一次性奖、绩效考核奖等。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 924.85 万元，支出决算为 1032.22 万元，完成年初预算的 111.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发绩效考核奖、事业十三个月工资、奖励性绩效等。

9、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.69 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）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87 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)农产品质量安全(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 36.7 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)稳定农民收入补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4034.86 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)农业生产发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 53 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)农产品加工与促销(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 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)农村社会事业(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.98 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)农业生态资源保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 272.11 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款增加。

17、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 1727.68 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款增加。

18、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 316.96 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款增加。

19、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 1421.48 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款增加。

20、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27 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、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 160 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款增加。

22、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 37.06 万元，支出决算为 912.23 万元，完成年初预算的 2461.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性农业保险保费上级专款支出增加。

23、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 0.79 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是上级专款增加。

24、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 115.96 万元，支出决算为 201.76 万元，完成年初预算的 174%。决算数大于年初预算数的主要原因是补缴以前年度住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1908.64 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 1829.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费 78.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置、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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 18.91

万元，支出决算为 18.91 万元，与 2025 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 2025 年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 14.01 万元，支出决算为 14.01 万元，与 2025 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，2025 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 14.01 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 2025 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 4.9 万元，支出决算为 4.9 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%，其中：

国内接待费 4.9 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 38 批次、420 人次；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 78.96 万元，比年初预算数减少 11.8 万元，下降 13%，主要原因是部分费用未支付。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 547.23 万元，其中：政府采购货物支出 250.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 296.40 万元。授予中小企业合同金额 541.13 万元，占政府采购支出总额的 98.89%，其中：授予小微企业合同金额 539.58 万元，占授予中小企业合同金额的 99.71%。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 98.2%。

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是机构改革合并用车；单位价值 100 万元以上设备（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，昌乐县农业农村局组织对 2025 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 3217.4 万元,占部门预算项目支出总额的 29.15%;中央对地方转移支付项目 18 个,涉及预算资金 7819.6 万元。

组织对“2025 年耕地地力保护补贴项目”等 31 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 11037 万元。

(二) 预算项目绩效自评结果。昌乐县农业农村局 2025 年度预算项目绩效自评的 31 个项目中,25 个项目自评等级为“优”,2 个项目自评等级为“良”,4 个项目自评等级为“中”。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,存在部分项目进展实施缓慢的问题。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部预算项目绩效自评结果,以及 2025 年耕地地力保护补贴项目的绩效自评表。

2025 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 4035 万元,执行数为 4034.86 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:小麦种植核定补贴面积 358877.56 亩,实际发放资金 40348646.21 元,调动了农民保护耕地地力的积极性,为农业发展提供支持。

2025 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“2025 年耕地地力保护补贴项目”等 2025 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，存在部分项目进展实施缓慢的问题。

2025 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 4035 万元，执行数为 4034.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：小麦种植核定补贴面积 358877.56 亩，实际发放资金 40348646.21 元，调动了农民保护耕地地力的积极性，为农业发展提供支持。

2025 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。2025 年耕地地力保护补贴项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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，按照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）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）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。

二十六、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。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：反映用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十六、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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

2025 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：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	雨露计划补助资金项目	昌乐县农业农村局	100	优
2	2025 年基层农技推广体系改革与建设项目	昌乐县农业农村局	91	优
3	2025 年省级乡村振兴提振行动	昌乐县农业农村局	90	优
4	2025 年支持数字农业农村建设奖补项目	昌乐县农业农村局	100	优
5	2025 年昌乐县地膜科学使用回收试点项目	昌乐县农业农村局	85.15	良
6	高标准农田管护	昌乐县农业农村局	90	优
7	昌乐县第三次土壤普查项目	昌乐县农业农村局	90.4	优
8	2025 年高素质农民培育项目	昌乐县农业农村局	90	优
9	2025 年巩固脱贫衔接乡村振兴项目	昌乐县农业农村局	90.94	优
10	渔业资源增殖放流资金使用项目	昌乐县农业农村局	90	优
11	昌乐县 2025 年小麦良种统一供种项目	昌乐县农业农村局	85	良
12	2025 年“双百双千”工程市级示范片区奖补资金项目	昌乐县农业农村局	60	中
13	2025 年农村改厕后续管护项目	昌乐县农业农村局	97.1	优
14	2025 年农村公益事业奖补资金使用项目	昌乐县农业农村局	67.5	中

15	2025 年省级和美乡村示范村创建项目	昌乐县农业农村局	60	中
16	2025 年衔接乡村振兴集中推进区建设项目	昌乐县农业农村局	90	优
17	2025 年村级农产品质量安全监管员工作补助资金项目	昌乐县农业农村局	90	优
18	昌乐县 2025 年科学施肥增效项目	昌乐县农业农村局	90	优
19	2025 年工商资本投资奖补项目	昌乐县农业农村局	91	优
20	2025 年农业防灾减灾和水利救灾资金（抗旱救灾）项目	昌乐县农业农村局	90	优
21	2025 年现代设施农业贷款贴息项目	昌乐县农业农村局	90	优
22	2025 年小麦“一喷三防”项目	昌乐县农业农村局	90	优
23	2025 年小麦茎基腐病防控项目	昌乐县农业农村局	90	优
24	2025 年玉米一喷多促项目	昌乐县农业农村局	90	优
25	2026 年小麦一喷三防项目	昌乐县农业农村局	90	优
26	2025 年昌乐县玉米大豆带状复合种植项目	昌乐县农业农村局	100	优
27	2025 年耕地地力保护补贴项目	昌乐县农业农村局	100	优
28	2025 年花生绿色高产高效行动	昌乐县农业农村局	90	优
29	2025 年棉花目标价格补贴项目	昌乐县农业农村局	100	优
30	2025 年政策性农业保险保费补贴项目	昌乐县农业农村局	98	优
31	山东玉米产业集群项目	昌乐县农业农村局	70	中

2025 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025 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	4035.00	4035.00	4034.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4035.00	4035.00				
		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			
		对全县小麦面积进行核定，根据补贴标准、补贴面积和下达的资金，通过“一卡通”的方式，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。			小麦种植核定补贴面积 358877.56 亩，实际发放资金 40348646.21 元，调动了农民保护耕地地力的积极性，为农业发展提供支持。			
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	补贴标准（元/ 亩）	≥112	112.43	20	20	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产出 指标	数量指标	耕地地力保护 补贴面积	种植小麦补 贴面积≥30 万亩	358877.56 亩	10	10	
		质量指标	补贴资金发放 到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年 12 月 份前完成	2025 年 12 月 份全部完成	10	10	
	效益 指标	经济效益指标	稳定粮食面积、 产量	促进农民增 收，带动经济 发展。	2025 年全县粮 食保持稳定。	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		社会效益指标	保护农民种植 粮食积极性、提 升耕地地力、保 障粮食安全。	保护农民种 植粮食积极 性、提升耕地 地力、保障粮 食安全。	保护农民种植 粮食积极性、 提升耕地地 力、保障粮食 安全。	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意 度	≥90%	98%	10	10	
总分			100					

2025 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		2025 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		4035.00	4035.00	4034.86	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		4035.00	4035.00				
	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			
		对全县小麦面积进行核定，根据补贴标准、补贴面积和下达的资金，通过“一卡通”的方式，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。			小麦种植核定补贴面积 358877.56 亩，实际发放资金 40348646.21 元，调动了农民保护耕地地力的积极性，为农业发展提供支持。			
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

效 指 标	成 本 指 标	经济成本指标	补贴标准（元/亩）	≥112	112.43	20	20	
		生态环境成本指标						
		社会成本指标						
	产 出 指 标	数量指标	耕地地力保护补贴面积	种植小麦补贴面积≥30万亩	358877.56 亩	10	10	
		质量指标	补贴资金发放到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2025 年 12 月份前完成	2025 年 12 月份全部完成	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	稳定粮食面积、产量	促进农民增收，带动经济发展。	2025 年全县粮食保持稳定。	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		社会效益指标	保护农民种植粮食积极性、提升耕地地力、保障粮食安全。	保护农民种植粮食积极性、提升耕地地力、保障粮食安全。	保护农民种植粮食积极性、提升耕地地力、保障粮食安全。	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10	
总分			100					

2025 年耕地地力保护补贴项目 绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

中央下达我县资金 4035 万元（潍财农整指[2025]12 号、潍财农整指[2025]24 号）。对全县小麦面积进行核定，根据补贴标准、补贴面积和下达的资金，通过“一卡通”的方式，向农民发放耕地地力补贴，调动农民保护耕地地力的积极性，为农业发展提供支持。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

年度资金总额 4035 万元. 其中中央财政资金 4035 万元。全年执行 4034.864621 万元，执行率 100%。

（二）资金管理情况分析。

按规定履行支出责任，全年执行 4034.864621 万元，小麦种植核定补贴面积 358877.56 亩，实际发放资金 4034.864621 元，调动了农民保护耕地地力的积极性，为农业发展提供支持。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

全年执行 4034.864621 万元，小麦种植核定补贴面积 358877.56 亩，实际发放资金 4034.864621 万元，调动了农民保护耕地地力的积极性，为农业发展提供支持。

（四）绩效指标完成情况分析。

数量指标：核定耕地地力保护补贴小麦种植面积 358877.56 亩，完成绩效目标。

质量指标：补贴资金发放到位率 100%，完成绩效目标。

时效指标：耕地地力保护补贴 2025 年 7 月前发放完毕，完成绩效目标。

成本指标：每亩补贴 112.43 元，完成绩效目标。

经济效益：2025 年全县粮食保持稳定，促进了农民增收，带动了经济发展。

社会效益：保护农民种植粮食积极性、提升耕地地力、保障粮食安全，完成绩效目标。

服务对象满意度指标：经调查，享受补贴的农户满意度达到 98%，完成绩效目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于项目绩效评价。绩效自评结果不主动公开。

五、其他需要说明的问题

无。