

2025年度汶上县农业农村局部门 决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算表

- 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 2025年度部门决算情况说明

- 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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行农业农村、畜牧兽医有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，协调解决“三农”工作重大问题。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。负责牵头组织全县农村人居环境改善工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）指导全县农村综合改革，提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。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）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议，培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建全县现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。推动全县农业机械化发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理。指导全县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。提出农产品禁止生产区域的建议。组织拟订农业地方标准。

（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作，负责有关野生植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。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。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全县农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并组织实施。负责农作物种子、农药、渔业苗种、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作，负责兽药、饲料和饲料添加剂等养殖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。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。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、发布农业灾情，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。指导全县农业植物、水生植物和动物防疫检疫体系建设，监督动物卫生，组织、监督农业植物、水生植物和动物防疫检疫，承担重大疫情防控工作。负责组织实施政策性农业保险工作。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限审批农业投资项目并监督管理。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。

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织引进农业先进技术，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。

（十二）指导全县农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。指导农业教育和农业职业技能开发有关工作。负责农业农村人才专业技术资格管理有关工作。

（十三）指导推动农业对外合作。参与拟订农业对外合作政策，指导农业外向型经济发展。组织开展农业贸易促进和有关国际经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（十四）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责相关产业的招商引资工作。

（十五）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，汶上县农业农村局部门决算包括：局机关预算。

纳入汶上县农业农村局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 汶上县农业农村局

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：汶上县农业农村局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,493.22	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	1,326.85	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	201.82
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,326.85
	12		十二、农林水支出	43	31,652.51
	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	168.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	469.90
	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	33,820.07	本年支出合计	58	33,820.07
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	33,820.07	总计	62	33,820.07

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

部门：汶上县农业农村局

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	33,820.07	33,820.07					
208	社会保障和就业支出	201.82	201.82					
20805	行政事业单位养老支出	201.82	201.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.82	201.82					
212	城乡社区支出	1,326.85	1,326.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,326.85	1,326.85					
2120802	土地开发支出	1,326.85	1,326.85					
213	农林水支出	31,652.51	31,652.51					
21301	农业农村	27,791.01	27,791.01					
2130101	行政运行	2,280.13	2,280.13					
2130102	一般行政管理事务	140.71	140.71					
2130104	事业运行	3.29	3.29					
2130106	科技转化与推广服务	552.21	552.21					
2130108	病虫害控制	665.37	665.37					
2130109	农产品质量安全	18.00	18.00					
2130110	执法监管	2.91	2.91					
2130111	统计监测与信息服务	133.80	133.80					
2130120	稳定农民收入补贴	9,235.03	9,235.03					
2130121	农业结构调整补贴	771.72	771.72					
2130122	农业生产发展	1,765.79	1,765.79					

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
2130124	农村合作经济	448.00	448.00					
2130126	农村社会事业	400.00	400.00					
2130135	农业生态资源保护	40.00	40.00					
2130153	耕地建设与利用	10,721.96	10,721.96					
2130199	其他农业农村支出	612.10	612.10					
21307	农村综合改革	260.00	260.00					
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.00	160.00					
2130799	其他农村综合改革支出	100.00	100.00					
21308	普惠金融发展支出	3,601.25	3,601.25					
2130803	农业保险保费补贴	3,601.25	3,601.25					
21309	目标价格补贴	0.24	0.24					
2130901	棉花目标价格补贴	0.24	0.24					
221	住房保障支出	168.99	168.99					
22102	住房改革支出	168.99	168.99					
2210201	住房公积金	168.99	168.99					
222	粮油物资储备支出	469.90	469.90					
22201	粮油物资事务	469.90	469.90					
2220199	其他粮油物资事务支出	469.90	469.90					

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
单位：万元

部门：汶上县农业农村局

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	33,820.07	2,589.05	31,231.02			
208	社会保障和就业支出	201.82	201.82				
20805	行政事业单位养老支出	201.82	201.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.82	201.82				
212	城乡社区支出	1,326.85		1,326.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,326.85		1,326.85			
2120802	土地开发支出	1,326.85		1,326.85			
213	农林水支出	31,652.51	2,218.23	29,434.27			
21301	农业农村	27,791.01	2,218.23	25,572.78			
2130101	行政运行	2,280.13	2,218.23	61.90			
2130102	一般行政管理事务	140.71		140.71			
2130104	事业运行	3.29		3.29			
2130106	科技转化与推广服务	552.21		552.21			
2130108	病虫害控制	665.37		665.37			
2130109	农产品质量安全	18.00		18.00			
2130110	执法监管	2.91		2.91			
2130111	统计监测与信息服务	133.80		133.80			
2130120	稳定农民收入补贴	9,235.03		9,235.03			

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
2130121	农业结构调整补贴	771. 72		771. 72			
2130122	农业生产发展	1, 765. 79		1, 765. 79			
2130124	农村合作经济	448. 00		448. 00			
2130126	农村社会事业	400. 00		400. 00			
2130135	农业生态资源保护	40. 00		40. 00			
2130153	耕地建设与利用	10, 721. 96		10, 721. 96			
2130199	其他农业农村支出	612. 10		612. 10			
21307	农村综合改革	260. 00		260. 00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	160. 00		160. 00			
2130799	其他农村综合改革支出	100. 00		100. 00			
21308	普惠金融发展支出	3, 601. 25		3, 601. 25			
2130803	农业保险保费补贴	3, 601. 25		3, 601. 25			
21309	目标价格补贴	0. 24		0. 24			
2130901	棉花目标价格补贴	0. 24		0. 24			
221	住房保障支出	168. 99	168. 99				
22102	住房改革支出	168. 99	168. 99				
2210201	住房公积金	168. 99	168. 99				
222	粮油物资储备支出	469. 90		469. 90			

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
22201	粮油物资事务	469.90		469.90			
2220199	其他粮油物资事务支出	469.90		469.90			

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
单位：万元

部门：汶上县农业农村局

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	32,493.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,326.85	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	201.82	201.82		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,326.85		1,326.85	
	12		十二、农林水支出	44	31,652.51	31,652.51		
	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				
	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	168.99	168.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	469.90	469.90		
	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	33,820.07	本年支出合计	59	33,820.07	32,493.22	1,326.85	
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	33,820.07	总计	64	33,820.07	32,493.22	1,326.85	

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
单位：万元

部门：汶上县农业农村局

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
	合计	32,493.22	2,589.05	29,904.17
208	社会保障和就业支出	201.82	201.82	
20805	行政事业单位养老支出	201.82	201.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.82	201.82	
213	农林水支出	31,652.51	2,218.23	29,434.27
21301	农业农村	27,791.01	2,218.23	25,572.78
2130101	行政运行	2,280.13	2,218.23	61.90
2130102	一般行政管理事务	140.71		140.71
2130104	事业运行	3.29		3.29
2130106	科技转化与推广服务	552.21		552.21
2130108	病虫害控制	665.37		665.37
2130109	农产品质量安全	18.00		18.00
2130110	执法监管	2.91		2.91
2130111	统计监测与信息服务	133.80		133.80
2130120	稳定农民收入补贴	9,235.03		9,235.03
2130121	农业结构调整补贴	771.72		771.72
2130122	农业生产发展	1,765.79		1,765.79
2130124	农村合作经济	448.00		448.00

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
2130126	农村社会事业	400.00		400.00
2130135	农业生态资源保护	40.00		40.00
2130153	耕地建设与利用	10,721.96		10,721.96
2130199	其他农业农村支出	612.10		612.10
21307	农村综合改革	260.00		260.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	160.00		160.00
2130799	其他农村综合改革支出	100.00		100.00
21308	普惠金融发展支出	3,601.25		3,601.25
2130803	农业保险保费补贴	3,601.25		3,601.25
21309	目标价格补贴	0.24		0.24
2130901	棉花目标价格补贴	0.24		0.24
221	住房保障支出	168.99	168.99	
22102	住房改革支出	168.99	168.99	
2210201	住房公积金	168.99	168.99	
222	粮油物资储备支出	469.90		469.90
22201	粮油物资事务	469.90		469.90
2220199	其他粮油物资事务支出	469.90		469.90

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

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：汶上县农业农村局

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	2, 184. 12	302	商品和服务支出	70. 50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	684. 60	30201	办公费	11. 85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	410. 66	30202	印刷费	3. 02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	144. 96	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	453. 79	30206	电费	20. 86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201. 82	30207	邮电费	2. 37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费	2. 60	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4. 43	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14. 86	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	168. 99	30213	维修（护）费	2. 75	31009	土地补偿	
30114	医疗费	92. 08	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12. 36	30215	会议费	0. 11	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	334. 43	30216	培训费	1. 93	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	4. 68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	268. 79	30218	专用材料费	1. 05	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	
30305	生活补助	65. 64	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	6. 87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		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	7. 68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	0. 31			
人员经费合计		2, 518. 55	公用经费合计					70. 50

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
单位：万元

部门：汶上县农业农村局

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			1, 326. 85	1, 326. 85		1, 326. 85	
212	城乡社区支出		1, 326. 85	1, 326. 85		1, 326. 85	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 326. 85	1, 326. 85		1, 326. 85	
2120802	土地开发支出		1, 326. 85	1, 326. 85		1, 326. 85	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：汶上县农业农村局

公开08表
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				

注：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

部门：汶上县农业农村局

公开09表
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
14.36		7.68		7.68	6.68	14.36		7.68		7.68	6.68

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33,820.07万元。与2024年相比，收、支总计各增加3,045.29万元，增长9.9%。主要是主要是农业项目增加，上级财政拨款增加。

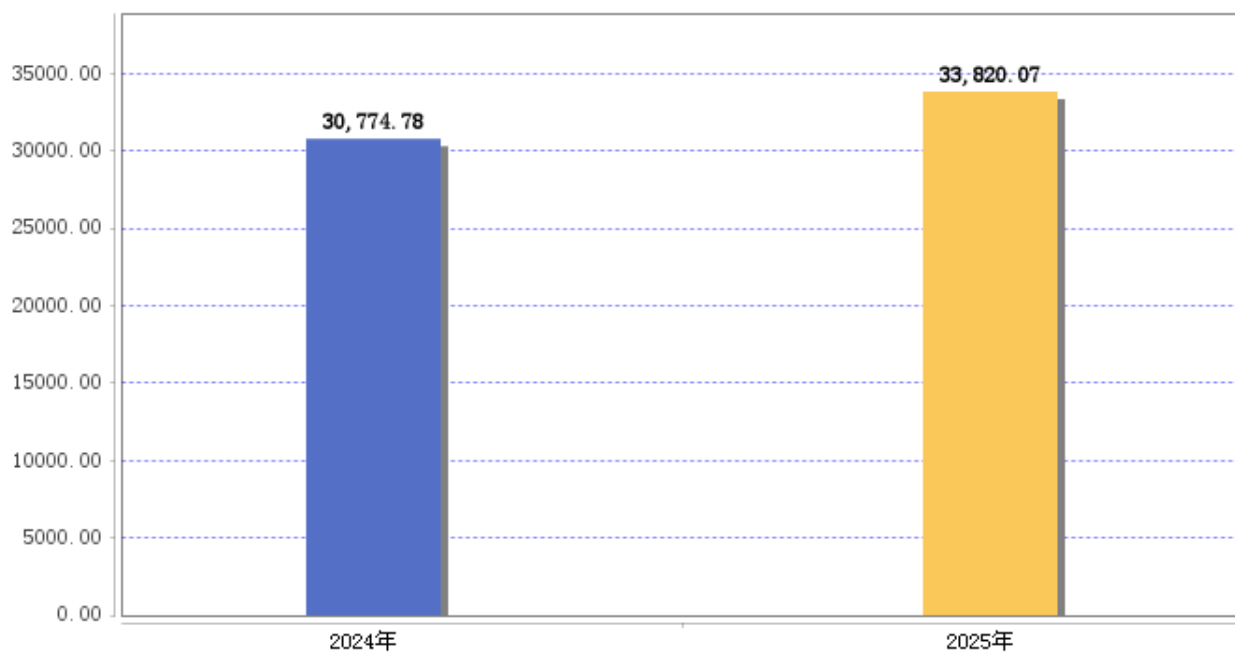
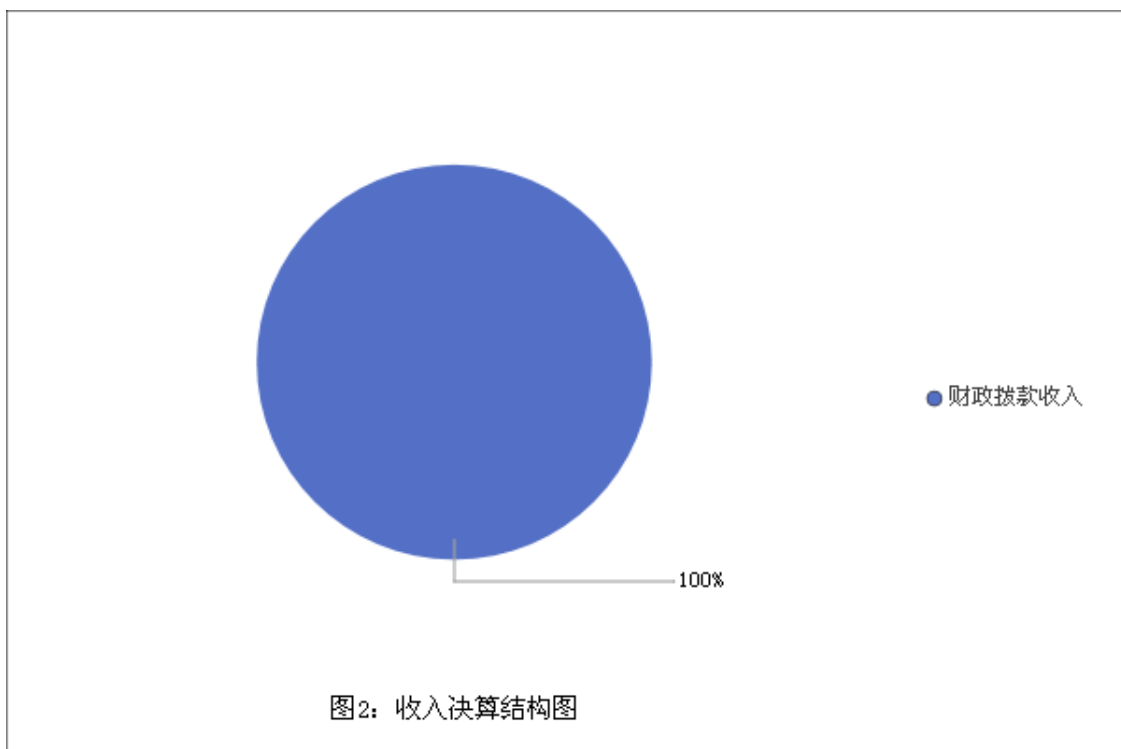


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计33,820.07万元，其中：财政拨款收入33,820.07万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入33,820.07万元。与2024年度相比，增加3,045.29万元，增长9.9%。主要是主要是农业项目增加，上级财政拨款增加。

2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无上级补助收入。

3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无事业收入。

4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营收入。

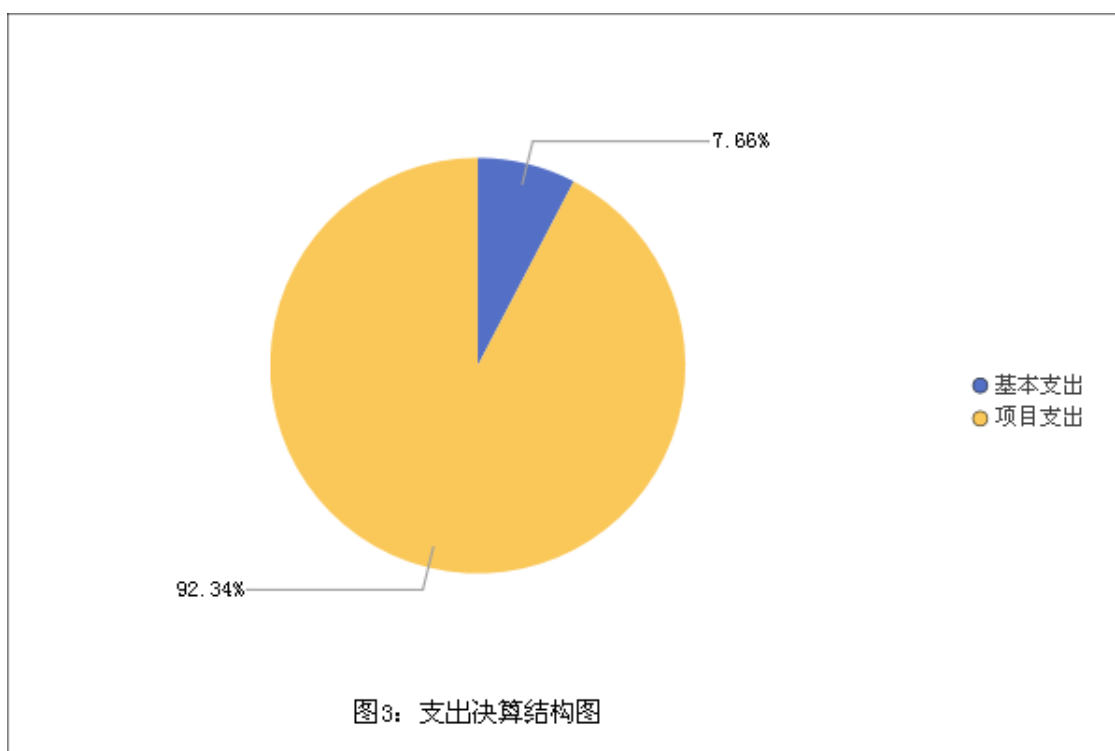
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无附属单位上缴收入。

6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无其他收入。

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33,820.07万元，其中：基本支出2,589.05万元，占7.66%；项目支出31,231.02万元，占92.34%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出2,589.05万元。与2024年度相比，减少106.97万元，下降3.97%。主要是退休人员增加，基本支出减少。

2. 项目支出31,231.02万元。与2024年度相比，增加3,152.25万元，增长11.23%。主要是是农业项目增加，专项资金支出增加。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是 0.00% 。主要是是本单位无上缴上级支出。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是本单位无经营支出。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长

0.00%。主要是本单位无对附属单位补助支出。

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33,820.07万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加3,045.29万元，增长9.9%。主要是农业项目增加，上级财政拨款增加。

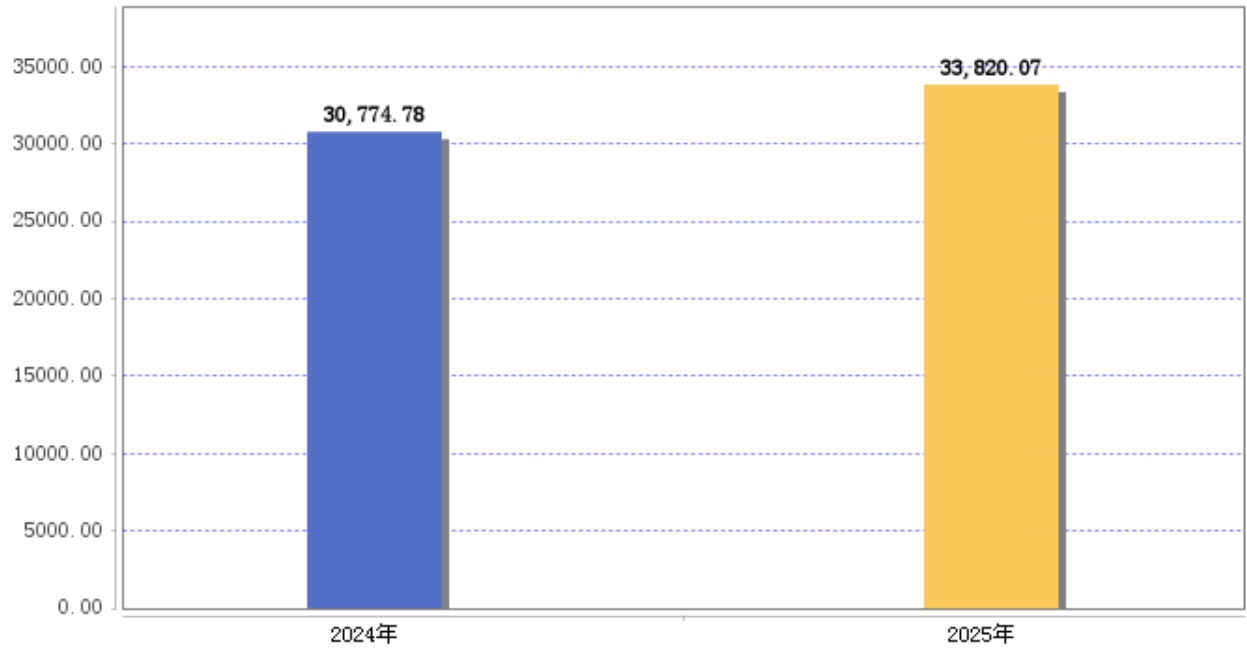


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障稳定农民收入补贴、农业保险保费补贴、耕地建设与利用等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，稳定农民收入补贴、农业保险保费补贴、耕地建设与利用方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：稳定农民收入补贴，2025年度决算数为9235.03万元，占财政拨款支出总额的27.31%，主要用于2025年耕地地力保护补贴项目建设；农

业保险保费补贴，，2025年度决算数为3601.25万元，占财政拨款支出总额的10.65%，主要用于2025年农业保险保费补贴项目建设；耕地建设与利用，2025年度决算数为9235.03万元，占财政拨款支出总额的31.7%，主要用于2024年高标准农田建设等项目建设。

（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32,493.22万元，占本年支出合计的96.08%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,067.83万元，增长14.31%。主要是农业项目增加，上级财政拨款增加。

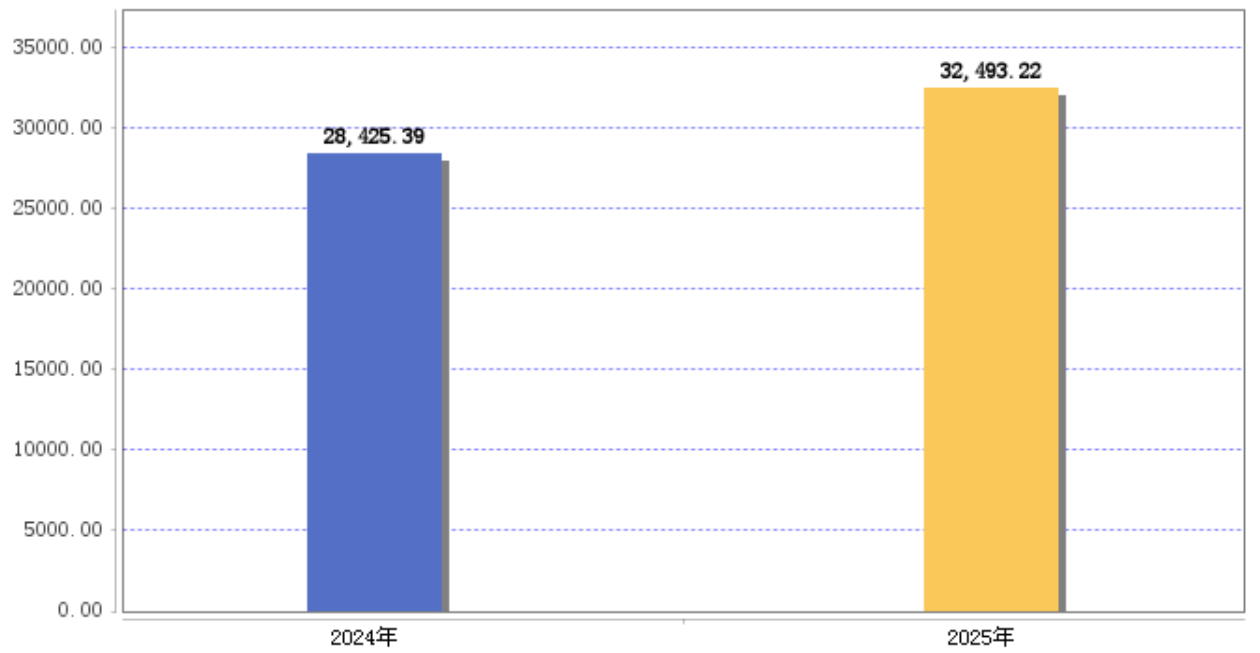
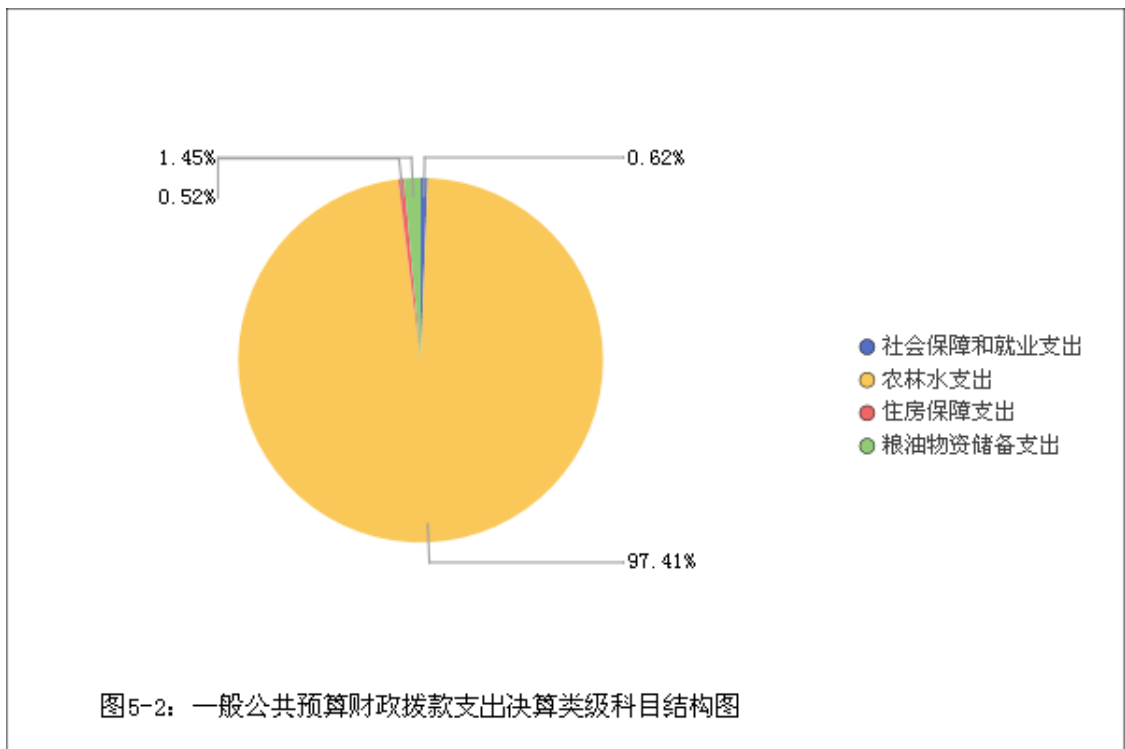


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出32,493.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出201.82万元，占0.62%；农林水支出（类）支出31,652.51万元，占97.41%；住房保障支出（类）支出168.99万元，占0.52%；粮油物资储备支出（类）支出469.9万元，占1.45%。



（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17,563.04万元，支出决算为32,493.22万元，完成年初预算的185.01%。决算数大于年初预算数，主要原因是农业项目增加，上级财政拨款增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为201.82万元，支出决算为201.82万元，完成年初预算的100%。厉行节约，严格控制支出。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为2,213.36万元，支出决算为2,280.13万元，完成年初预算的103.02%。决算数大于年初预算数，主要原因是基本工资调增，支出增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为93.5万元，支出决算为140.71万元，完成年初预算的150.49%。决算数大于年初预算数，主要原因是农业项目增加，项目支出增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万

元，支出决算为3.29万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是抚恤金支出增加。

5. 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156万元，支出决算为552.21万元，完成年初预算的353.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是汶上县国家级制种（大豆）大县项目等项目支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为337万元，支出决算为665.37万元，完成年初预算的197.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年小麦“一喷三防”项目等项目支出增加。

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6万元，支出决算为18万元，完成年初预算的300%。决算数大于年初预算数，主要原因是农产品质量安全监管检测执法工作经费等项目支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的90.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是农产品质量安全监管检测执法工作经费支出增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为133.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是第三次土壤普查项目支出增加。

10. 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9,226.3万元，支出决算为9,235.03万元，完成年初预算的100.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年秋粮抢收补助项目等项目支出增加。

11. 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771.72万元，年初无预算。决算数大于年初预算

数，主要原因是2024年大豆玉米带状复合种植补贴等项目支出增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为160万元，支出决算为1,765.79万元，完成年初预算的1103.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年玉米单产提升工程、2024年粮油规模种植主体单产提升行动项目（玉米）等项目支出增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为456万元，支出决算为448万元，完成年初预算的98.25%。农业项目推进未到支付节点。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为862万元，支出决算为400万元，完成年初预算的46.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是农业项目推进未到支付节点。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为20万元，支出决算为40万元，完成年初预算的200%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年地膜科学使用回收项目支出增加。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为1,121.5万元，支出决算为10,721.96万元，完成年初预算的956.04%。决算数大于年初预算数，主要原因是高标准农田建设等项目支出增加。

17. 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612.1万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是第三次土壤普查项目等项目专项资金支出增加。

18. 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，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年农村公益事业建设财政奖补（省级）项目专项资金支出增加。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年农村改厕后续管护项目专项资金支出增加。

20. 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2,532.81万元，支出决算为3,601.25万元，完成年初预算的142.18%。决算数大于年初预算数，主要原因是专项资金支出增加。

21. 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0.24万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是棉花大县奖励资金项目专项资金支出增加。

22. 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173.55万元，支出决算为168.99万元，完成年初预算的97.37%。严格控制支出。

23. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为469.9万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是汶上县国家级制种（大豆）大县项目专项资金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,589.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,518.55万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费70.5万元，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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、委托业务费、公务用车运行维护费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,326.85万元，本年支出1,326.85万元，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）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,326.85万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是是专项资金支出增加。

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”经费支出全年预算数为14.36万元，支出决算为14.36万元，完成全年预算数的100%。

（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7.68万元，支出决算为7.68万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025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7.68万元，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2025年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为13辆。

3. 公务接待费全年预算数为6.68万元，支出决算为6.68万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费6.68万元，主要用于调研考察学习类公务接待，共计接待33批次、700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

2025年度机关运行经费支出70.5万元，与2025年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额1,822.88万元，其中：政府采购货物支出1,414.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出408.03万元。授予中小企业合同金额1,782.86万元，占政府采购支出总额的97.8%，其中：授予小微企业合同金额1,516.39万元，占授予中小企业合同金额的85.05%；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90.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车9辆，其他按照规定配备的公务用车主要是抽渣抽液车；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，汶上县农业农村局组织对2025年度县级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目23个，预算资金14974.31万元，占部门县级预算项目支出总额的85.26%。组

织对“2025年耕地地力保护补贴项目”“小麦统一供种”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金9058万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。汶上县农业农村局2025年度县级预算项目绩效自评的23个项目中，20个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目运转良好，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，下一步将加强项目绩效管理，保障项目按时实施。

今年在部门决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“2025年耕地地力保护补贴项目”“小麦统一供种”等2个项目的绩效自评表。

1. 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8898万元，执行数为8898万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：小麦补贴面积75万亩，实际达到增加种植户收益，保障粮食生产安全的效果。发现的主要问题及原因：部分村上报汇总表时没有按照要求进行签字或盖章。工作量大，容易遗漏。下一步改进措施：有关部门应组成检查组对各乡镇小麦种植面积核定工作情况进行检查。通过检查及时发现存在的问题，如出现问题督促各乡镇及时整改。

2. 小麦统一供种项目绩效自评综述：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160万元，执行数为50万元，完成预算的31.25%。项目绩效目标完成情况：开展小麦供种面积32万亩，实际达到减少小麦苗期农药使用、保障我县粮食生产安全的效果发现的主要问题及原因：项目为跨年度项目，实施时间因农时影响实施较晚。下一步改进措施：将督

促项目及时开展，加快资金拨付进度。

2025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）部门评价结果。“2025年耕地地力保护补贴项目”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“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、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。

十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项），主要用于反应新疆建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

十八、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。

十九、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（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）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于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。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于反映病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、农药、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），主要用于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。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项），主要用于反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项），主要用于反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

二十六、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。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项），主要用于反映政府对农业结构调整给予的补贴。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于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、农村一二三产业融合等方面支出。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项），主要用于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、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于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），主要用于反映用于耕地质量监测、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查收集、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），主要用于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、耕轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），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。

三十四、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），主要用于反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出

（项），主要用于反应上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十六、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。

三十七、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项），主要用于反应棉花目标价格补贴支出。

三十八、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照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。

三十九、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

第五部分

附件

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		小麦统一供种						
主管部门		汶上县农业农村局			实施单位	汶上县农业农村局		
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	160	160	50	10	31.25%	3.13
		其中：当年财政拨款	160	160	50			
		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			
		投入预算资金160万元，通过开展小麦统一供种服务，服务面积32万亩，达到减少小麦苗期农药使用、保障我县粮食生产安全的效果。			实际开展小麦统一供种服务，服务面积32万亩，实际达到减少小麦苗期农药使用、保障我县粮食生产安全的效果。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制数	≤160万元	50万元	5	5	
			小麦种子包衣服务单位成本	≤5元/亩	4.76元/亩	5	5	
	产出指标	数量指标	供种服务面积	≥32万亩	32万亩	15	15	
		质量指标	统一供种良种合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月20日之前	2025年01月22日已完成	10	10	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障粮食生产安全	显著保障	显著保障	15	15	
		生态效益指标	减少小麦苗期农药使用	有效减少	有效减少	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			93.13					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年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		汶上县农业农村局			实施单位	汶上县农业农村局		
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	8476	8898	8898	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	8476	8898	8898			
		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			
		投入预算资金422万元，通过对种植小麦的农户给予补贴，补贴面积3万亩以上，达到增加种植户收益，保障粮食生产安全的效果。			实际对种植小麦的农户给予补贴，补贴面积75万亩，实际达到增加种植户收益，保障粮食生产安全的效果。			
	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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算资金控制数	≤422万元	8898万元	10	10	该项目年初预算8476万元，年中追加预算422万元，修正后“项目总成本控制”指
	产出指标	数量指标	小麦补贴面积	≥3万亩	75万亩	15	15	该项目年中调整调剂时数量指标为3万亩，修正后数量指标指标值是75万亩，对照
		质量指标	补贴对象合规率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放完成时间	2025年9月20日前	2025年6月24日已完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加种植户收益	显著增加	显著增加	15	15	

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障粮食生产安全	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴种植户满意度	≥80%	80%	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年耕地地力保护补贴项目支出 绩效评价报告

委 托 单 位 :汶上县农业农村局

项目主管部门:汶上县农业农村局

评 价 机 构 :汶上县农业农村局

2026年9月

目 录

摘要

一、项目基本情况

(一)项目立项背景及实施目的

(二)项目预算安排和支出情况

(三)项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

(一)总体绩效目标

(二)年度绩效目标

三、绩效评价基本情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

(二)绩效评价原则、评价指标体系(简要说明)、评价方法、评价标准等

(三)绩效评价工作过程

四、绩效评价结论和绩效分析

(一)综合评价结论

(二)绩效分析

五、绩效评价指标分析

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

(一)项目立项

耕地地力保护补贴是国家的强农惠农政策，是一项普惠性的惠农政策，按照《山东省农业农村厅 山东省财政厅关于切实做好2025年度耕地地力保护补贴资金发放工作的通知》（鲁农计财字[2025]6号）；《济宁市农业农村厅 济宁市财政厅关于切实做好2025年度耕地地力保护补贴资金发放工作的通知》（济农字〔2025〕35号）有关文件要求，对种植小麦的各类种植主体（含种麦农民和新型农业经营主体）给予补贴。为切实保护和调动农民种粮积极性，确保2025年度耕地地力保护补贴资金及时、准确发放。

(二)项目预算

资金为中央资金，预算资金为8898万元，按照补贴面积确定补贴标准。

(三)项目计划实施内容

根据小麦种植面积，为种植小麦的农民和农业经营主体发放耕地地力保护补贴资金。按照农户自报、村委会初核、镇政

府审核、公示、上报；县农业农村局县财政局联合行文上报市农业农村局市财政局。县农业农村局县财政局联合抽查。2025年6月份，通过一本通系统发放资金。

(四)项目组织管理

项目主管部门为汶上县人民政府，具体实施单位为汶上县农业农村局、汶上县财政局，汶上县农业农村局负责项目的组织、发动、宣传，组织各镇街开展小麦种植面积核定工作。汶上县财政局负责资金拨付等。由汶上县农业农村局种植业管理科负责具体实施。

1.项目主管部门及其职责

县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，及时向县财政局提供补贴对象的个人信息、种植面积等材料，并与县级财政部门联合行文，将有关信息报市农业农村局、市财政局。县农业农村局对补贴档案的完整性、申报程序的完备性负责。

2.具体实施单位及其职责

具体实施单位为各乡镇人民政府。各镇街要切实加强组织领导，建立健全工作制度，制定详细核定方案，确保小麦种植面积真实、准确。要通过电台、电视台、互联网等新闻媒介，采用明白纸、宣传车、农村“大喇叭”等多种形式广泛宣传，使

广大基层干部和种粮主体了解、掌握小麦面积核定工作的政策、办法及责任，引导种粮主体据实申报。要进一步明确乡镇（含街道办事处）政府为第一责任主体、乡镇包村干部为第一责任人、村支书和村委会主任为直接责任人，把小麦种植面积核实、公示等环节的责任落实到人，坚决防止工作简单化、形式化，切实维护好种粮农民利益。

3.项目组织管理架构

县农业农村局组织各镇街实施。

4.项目实施流程

1) 种粮主体自报告。乡镇政府要结合当地实际，指导各类种粮主体自报告小麦种植面积。要统筹考虑外出务工人员实际情况，合理确定规定时限，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，要追究有关责任人责任。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。

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，报县级农业农村部门。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) 村乡县三级公示。严格落实“三级公示”制度，积极接受群众和社会监督，发现问题及时纠正。公示内容模板由县农业农村局统一制定，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实际种植面积、监督举报电话等事项，公示期不少于5个工作日；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个工作日；到村、到户小麦实际种植情况及监督举报电话等事项，同步在县级人民政府官方网站公示不少于5个工作日。乡镇政府负责收集、保存“三级公示”影像资料，并于公示无误后将补贴信息录入“一卡通”系统。

5.资金拨付流程

县财政局根据县农业农村局的复核结果，按照每亩117元标准，于省财政厅通过粮食风险基金专户把资金拨付市县农发行后，及时将补贴资金通过财政惠民惠农补贴“一本通”系统发放到农户。

二、项目绩效目标

(一)总体绩效目标。按照117元/亩的标准，在规定时间内对种植小麦的种植户发放补贴。

(二)阶段性绩效目标

2025年5月份完成小麦面积核定工作，并上报市农业农村局市财政局；6月前各镇街完成一本通数据的录入工作；6月底前完成资金发放。

三、评价基本情况

(一)评价目的。为顺利推进耕地地力保护补贴资金发放工作，确保财政资金落到实处，取得实效，汶上县农业农村局对耕地地力保护补贴项目”进行绩效评价。通过对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现存在的问题，提出改进该项目决策、项目实施过程的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金使用效益。

(二)评价对象与范围。此次绩效评价对象为耕地地力保护补贴项目，涉及资金8898元，综合采取现场和非现场评价的方式对该项目的业务管理、资金管理、项目效益等情况进行全面评价。

(三)评价依据。

- 1.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）；
- 2.财政部关于印发《项目支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预〔2020〕10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.《山东省人民政府关于深化省级预算管理改革的意见》（鲁政发〔2019〕1号）；

5.《中共汶上县委 汶上县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（汶发〔2019〕15号）；

6.《汶上县项目支出绩效评价管理办法》（汶财绩〔2020〕4号）；

7.《汶上县县级项目支出绩效单位自评工作规程》（汶财绩〔2020〕5号）。

8.《汶上县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（汶财绩〔2020〕20号）

9、《山东省农业农村厅 山东省财政厅关于切实做好2025年度耕地地力保护补贴资金发放工作的通知》（鲁农计财字[2025]6号）；

10、《济宁市农业农村厅 济宁市财政厅关于切实做好2025年度耕地地力保护补贴资金发放工作的通知》（济农字〔2025〕35号）。

(四)评价原则、评价方法。

(1) 科学公正原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

(2) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(3) 政策相符原则。制订评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

(4) 经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告、法律政策文件、项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。评价工作组以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 回避原则。评价工作组人员和评价专家不得与项目承担单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(7) 保密原则。评价工作组人员和评价专家，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2.评价方法

公众评价法

公众评价法主要针对项目实施单位，通过问卷调查以及现场访谈的方式了解耕地地力保护补贴项目管理及项目开展情况的意见和态度。

(五)绩效评价指标体系

根据有关指标体系设计框架要求，结合本项目实际，评价工作组对本次绩效评价指标体系的各级指标进行了细化和调整，并采用德尔菲法和层次分析法设置了一、二级指标的权重，参照专家意见和以往经验确定了三级指标的权重。另外，根据相关法律法规、项目绩效目标及相关管理办法，确定绩效评价标准。项目绩效评价指标体系包括4个一级指标、9个二级指

标、11个三级指标，每项三级指标包括指标解释、评分标准等。本次绩效评价满分为100分，一级指标分数分配比例为决策占20%、过程占20%、产出占40%、效益占20%。

本次绩效评价级次分为4个等级：

综合得分在90分（含90分）以上为“优”；

综合得分在80～90分（含80分）为“良”；

综合得分在60～80分（含60分）为“中”；

综合得分在60分以下为“差”。

其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

（六）评价人员组成

本次绩效评价工作组由汶上县农业农村局种植业管理科3名工作人员组成。

姓名	科室	专业	职称	分工
齐向阳	种植业管理科	农学	高级农艺师	组织实施苑
芳	种植业管理科	农学	农艺师	审核材料
李香侠	种植业管理科	农学	高级农艺师	审核材料

（七）绩效评价工作过程

非现场评价与现场评价相结合，通过耕地地力保护补贴开展的实际情况，结合各镇街提供的申报、审核、公示材料、现场抽查情况等评价。

四、评价结论及分析

(一)综合评价结论及分析。经评价工作组打分，耕地地力保护补贴项目绩效评价综合得分为99分，其中决策20分、过程19分、产出40分、效益20分，绩效评价级次为“优”。

(二)非现场评价情况分析。结合各镇街提供的申报、审核、公示等材料进行非现场评价。

(三)现场评价情况分析。通过现场实地抽查的方式开展现场评价。

(四)评价得分及结论

绩效目标得分99分，绩效评价级次为优。项目实际支出8876.86万元，按照每亩117元的标准补贴，补贴面积75.87万亩，补贴户数15.66万户，补贴发放到位及时率100%。

五、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

县农业农村局县财政局制定《关于切实做好2025年度耕地地力保护补贴资金发放工作的通知》，通过互联网、大喇叭、会议等方式，采用明白纸、宣传车、农村“大喇叭”等多种形式广泛宣传，使广大基层干部和种粮主体了解、掌握小麦面积核定工作的政策、办法及责任，引导种粮主体据实申报。明确乡镇政府为第一责任主体、乡镇包村干部为第一责任人、村支书

和村委会主任为直接责任人，把小麦种植面积核实、公示等环节的责任落实到人，坚决防止工作简单化、形式化，切实维护好种粮农民利益。

(二)项目过程情况

项目实施过程严格按照农户申报、村委会初核、乡镇审核、两级公示、县农业农村局复核、县财政拨付资金、通过一本通系统发放等程序开展。

(三)项目产出情况

补贴小麦种植面积75.87万亩，补贴资金8876.86万元。通过实施耕地地力保护补贴项目，提高了农民的种粮积极性，对于保障粮食生产安全有着重要的作用。

(四)项目效益情况

为农民每亩增加效益117元，全县共增加总效益8876.86万元，提高农民种粮积极性，经济效益、社会效益显著。

六、项目主要经验及做法

(一)印发实施方案。按照省、市相关文件要求，县农业农村局、县财政局印发了《关于切实做好2025年度耕地地力保护补贴资金发放工作的通知》，同时以OA传真方式发到各乡镇政府，通知各乡镇做好相关工作。

(二)会议部署。各乡镇能够及时召开会议安排该项工作，并按照规定进行了核定、统计、上报。

（三）督导检查工作落实情况。县农业农村局、县财政局组成督导组到各镇街进行了工作督导，重点督导各镇街是否进行了安排部署，是否要求各村严格按照文件程序要求进行核实，镇街是否组织人员对各村进行抽查核实，是否落实乡村两级公示制度等。县农业农村局再次组成检查组对各乡镇小麦种植面积核定工作情况进行检查。检查内容包括：检查农户填写自报告单情况；查看村核实汇总表；村汇总表是否符合要求，是否有支部书记和村主任的签字，并盖村委会公章；乡镇组织核查情况，是否有各村核查报告；乡村两级公示情况；实地查看田间种植情况，每个乡镇抽查不少于3个村。

七、存在的问题及原因分析

（一）农户不能自己申报。在农户自报阶段，部分农户出门务工不在家，部分农户不能在规定的时间内赶回家，只能委托给村里填报。

（二）部分报表签字盖章不全。部分村上报汇总表时没有按照要求进行签字或盖章。工作量大，容易遗漏。

八、意见建议

有关部门应组成检查组对各乡镇小麦种植面积核定工作情况进行检查。通过检查及时发现存在的问题，如出现问题督促各乡镇及时整改。