

**2022 年度**  
**临沂市罗庄区农业农村**  
**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 2022 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 2022 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

(1) 拟订全区农业和农村经济中长期发展规划、政策措施并组织实施；参与拟订涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策措施，提出农业产业保护的政策建议；推进农业依法行政。

(2) 承担完善农村经营管理体制的责任；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导

农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；负责减轻农民负担和村民筹资筹劳的监督管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村集体经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(3) 指导农产品生产，组织实施扶持和促进农业生产发展的政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；会

同有关部门指导农业标准化、规模化生产；提出农业固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排的建议；配合有关部门组织实施农业综合开发有关项目。

(4) 促进农业产前、产中、产后一体化发展；组织拟订农业产业化经营发展规划、政策措施并组织实施；拟订大宗农

产品市场体系建设与发展规划，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；组织协调菜篮子工程；培育、保护和发展农产品品牌。

(5) 承担农产品质量监督管理的责任；组织拟订全区农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施；开展农产品

质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息；提

出划定农产品禁止生产区域的建议；负责农产品质量安全监测和农业环境监测；拟订农业地方标准并组织实施；负责有关农业检验检测机构的考核工作；依法实施符合农产品安全标准的农产品认证和监督管理。

（6）会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准；指导、协调全区农业生产资料市场体系建设；依法实施农作物种

子（种苗）、农药、肥料、农用膜、食用菌种、蚕种的许可和监督管理。

（7）承担农业防灾减灾的责任；监测、发布农业灾情；协调种子、化肥等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安

排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治和农业植物防疫检疫工作；参与拟订全区政策性农业保险制度，组织实施政策性农业保险。

（8）收集、发布农业和农村经济信息，开展有关农业统计工作，监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务。

（9）制定全区农业科研、农技推广的规划、政策措施并组织实施；指导农技推广体系改革与建设；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工作。

（10）会同有关部门拟订全区农业农村人才队伍建设规划并组织实施；参与开展农村实用人才培训工作；承担农民科技培训

和农村劳动力转移就业培训工作；负责农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的相关工作；指导农业教育有关工作。

（11）组织农业资源区划工作；指导农业生态环境、农业生物物种资源的保护和管理；依法负责有关野生植物的监督管理工作；拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策措施并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

（12）拟订并组织实施全区生态农业建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业面源污染治理的有关工作；指导生态农业、循环农业等的发展；牵头管理外来物种。

（13）承办农业涉外事务；参与拟订农业对外开放政策措施和外向型农业发展规划，指导农业外向型经济发展；组织开展农业贸易促进和有关对外经济、技术交流与合作，协助有关部门组织实施农业援外项目。

（14）贯彻落实中央和省、市、区扶贫开发部署要求，研究拟订精准扶贫、精准脱贫工作政策、规划并组织实施。

（15）组织协调全区农民体育工作。

（16）承办区委、区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本单位内设 12 个职能处室，分别是：办公室，政策法规与综合改革科（挂农村合作经济指导科牌子），发展规划科（挂区农业资源区划办公室、农村社会事业促进科牌子）、农产品质量

安全监管科(挂区优质农产品基地品牌建设办公室牌子)。下设 8 个事业中心，分别是：畜牧发展促进中心、动物疫病预防控制中心、农村经营管理服务中心、农业机械发展促进中心、农业综合执法大队、农业技术推广中心、渔业发展保护中心、乡村振兴服务中心。

## 第二部分

# 2022 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：临沂市罗庄区农业农村局本级

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,802.37	一、一般公共服务支出	32	5.04
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	213.58
	9		九、卫生健康支出	40	64.28
	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	4,370.65
	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	148.82
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,802.37	<b>本年支出合计</b>	58	4,802.37
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	
<b>总计</b>	31	4,802.37	<b>总计</b>	62	4,802.37

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：临沂市罗庄区农业农村局本级

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		4,802.37	4,802.37					
201	一般公共服务支出	5.04	5.04					
20132	组织事务	5.04	5.04					
2013202	一般行政管理事务	5.04	5.04					
208	社会保障和就业支出	213.58	213.58					
20805	行政事业单位养老支出	192.93	192.93					
2080501	行政单位离退休	9.28	9.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.38	162.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27					
20899	其他社会保障和就业支出	20.64	20.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	20.64	20.64					
210	卫生健康支出	64.28	64.28					
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28					
2101101	行政单位医疗	64.28	64.28					
213	农林水支出	4,370.65	4,370.65					
21301	农业农村	3,722.49	3,722.49					
2130101	行政运行	1,784.33	1,784.33					
2130102	一般行政管理事务	149.30	149.30					
2130108	病虫害控制	380.68	380.68					

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	55.64	55.64					
2130110	执法监管	1.40	1.40					
2130122	农业生产发展	977.86	977.86					
2130124	农村合作经济	70.00	70.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	23.25	23.25					
2130153	农田建设	238.45	238.45					
2130199	其他农业农村支出	41.58	41.58					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	165.90	165.90					
2130506	社会发展	138.90	138.90					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27.00	27.00					
21308	普惠金融发展支出	464.17	464.17					
2130803	农业保险保费补贴	464.17	464.17					
21399	其他农林水支出	18.10	18.10					
2139999	其他农林水支出	18.10	18.10					
221	住房保障支出	148.82	148.82					
22102	住房改革支出	148.82	148.82					
2210201	住房公积金	148.82	148.82					

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：临沂市罗庄区农业农村局本级

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		4,802.37	2,211.01	2,591.36			
201	一般公共服务支出	5.04		5.04			
20132	组织事务	5.04		5.04			
2013202	一般行政管理事务	5.04		5.04			
208	社会保障和就业支出	213.58	213.58				
20805	行政事业单位养老支出	192.93	192.93				
2080501	行政单位离退休	9.28	9.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.38	162.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27				
20899	其他社会保障和就业支出	20.64	20.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	20.64	20.64				
210	卫生健康支出	64.28	64.28				
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28				
2101101	行政单位医疗	64.28	64.28				
213	农林水支出	4,370.65	1,784.33	2,586.32			
21301	农业农村	3,722.49	1,784.33	1,938.16			

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						
2130101	行政运行	1,784.33	1,784.33				
2130102	一般行政管理事务	149.30		149.30			
2130108	病虫害控制	380.68		380.68			
2130109	农产品质量安全	55.64		55.64			
2130110	执法监管	1.40		1.40			
2130122	农业生产发展	977.86		977.86			
2130124	农村合作经济	70.00		70.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	23.25		23.25			
2130153	农田建设	238.45		238.45			
2130199	其他农业农村支出	41.58		41.58			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	165.90		165.90			
2130506	社会发展	138.90		138.90			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27.00		27.00			
21308	普惠金融发展支出	464.17		464.17			
2130803	农业保险保费补贴	464.17		464.17			
21399	其他农林水支出	18.10		18.10			
2139999	其他农林水支出	18.10		18.10			
221	住房保障支出	148.82	148.82				
22102	住房改革支出	148.82	148.82				
2210201	住房公积金	148.82	148.82				

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：临沂市罗庄区农业农村局本级

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	4,802.37	一、一般公共服务支出	33	5.04	5.04		
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	213.58	213.58		
	9		九、卫生健康支出	41	64.28	64.28		
	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	4,370.65	4,370.65		
	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	148.82	148.82		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,802.37	<b>本年支出合计</b>	59	4,802.37	4,802.37		
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				
<b>总计</b>	32	4,802.37	<b>总计</b>	64	4,802.37	4,802.37		

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：临沂市罗庄区农业农村局本级

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		4,802.37	2,211.01	2,591.36
201	一般公共服务支出	5.04		5.04
20132	组织事务	5.04		5.04
2013202	一般行政管理事务	5.04		5.04
208	社会保障和就业支出	213.58	213.58	
20805	行政事业单位养老支出	192.93	192.93	
2080501	行政单位离退休	9.28	9.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.38	162.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27	
20899	其他社会保障和就业支出	20.64	20.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	20.64	20.64	
210	卫生健康支出	64.28	64.28	
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28	
2101101	行政单位医疗	64.28	64.28	
213	农林水支出	4,370.65	1,784.33	2,586.32
21301	农业农村	3,722.49	1,784.33	1,938.16
2130101	行政运行	1,784.33	1,784.33	
2130102	一般行政管理事务	149.30		149.30
2130108	病虫害控制	380.68		380.68

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2130109	农产品质量安全	55.64		55.64
2130110	执法监管	1.40		1.40
2130122	农业生产发展	977.86		977.86
2130124	农村合作经济	70.00		70.00
2130135	农业资源保护修复与利用	23.25		23.25
2130153	农田建设	238.45		238.45
2130199	其他农业农村支出	41.58		41.58
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	165.90		165.90
2130506	社会发展	138.90		138.90
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	27.00		27.00
21308	普惠金融发展支出	464.17		464.17
2130803	农业保险保费补贴	464.17		464.17
21399	其他农林水支出	18.10		18.10
2139999	其他农林水支出	18.10		18.10
221	住房保障支出	148.82	148.82	
22102	住房改革支出	148.82	148.82	
2210201	住房公积金	148.82	148.82	

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：临沂市罗庄区农业农村局本级

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	1,999.82	302	商品和服务支出	148.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	595.70	30201	办公费	60.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	611.69	30202	印刷费	2.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.65	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	359.22	30205	水费	1.59	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.38	30206	电费	6.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.27	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.28	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	7.79	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	148.82	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	0.01	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	62.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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		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	62.48	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	42.30	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	1.86	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	22.85	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	9.98	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		2,062.30	公用经费合计					148.71

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：临沂市罗庄区农业农村局本级

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	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。  
 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

单位：临沂市罗庄区农业农村局本级

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

金额单位：万元

单位：临沂市罗庄区农业农村局本级

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
2.24		1.86		1.86	0.38	2.24		1.86		1.86	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。

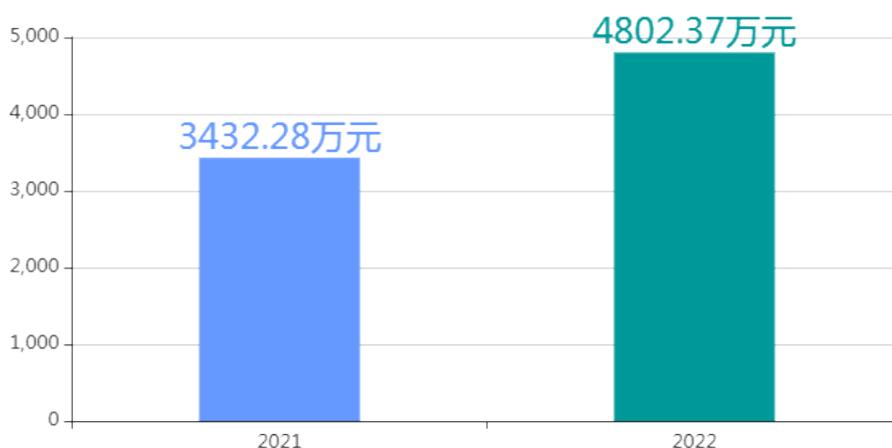
## **第三部分**

### **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4,802.37 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,370.09 万元，增长 39.92%。主要是机构改革后，乡村振兴服务中心合并到区农业农村局，人员支出及有关乡村振兴衔接资金支出增加。

收、支决算总计变动情况图



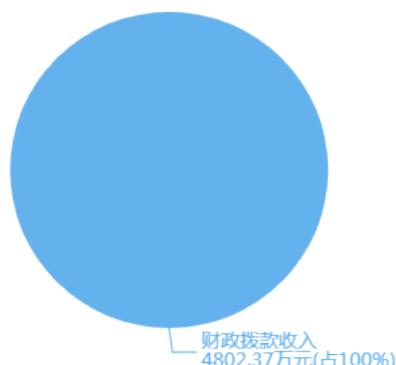
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,802.37 万元，其中：财政拨款收入 4,802.37 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 4,802.37 万元。与 2021 年度相比，增加 1,370.09 万元，增长 39.92%。主要是机构改革后，乡村振兴服务中心合并到区农业农村局，人员支出及有关乡村振兴衔接资金支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

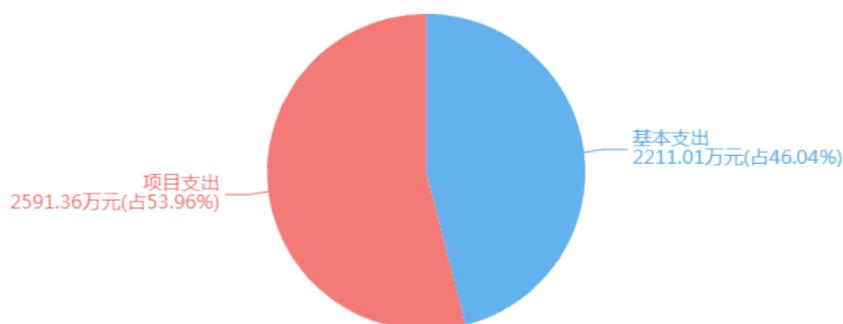
### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 4,802.37 万元，其中：基本支出 2,211.01 万元，占 46.04%；项目支出 2,591.36 万元，占 53.96%；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

基本支出  
项目支出



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,211.01 万元。与 2021 年度相比，增加 428.09 万元，增长 24.01%。主要是机构改革后，乡村振兴服务中心合并到区农业农村局，人员支出增加。

2、项目支出 2,591.36 万元。与 2021 年度相比，增加 942.01 万元，增长 57.11%。主要是机构改革后，乡村振兴服务中心合并到区农业农村局，有关乡村振兴衔接资金支出增加，原有的项目也有不程度的增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

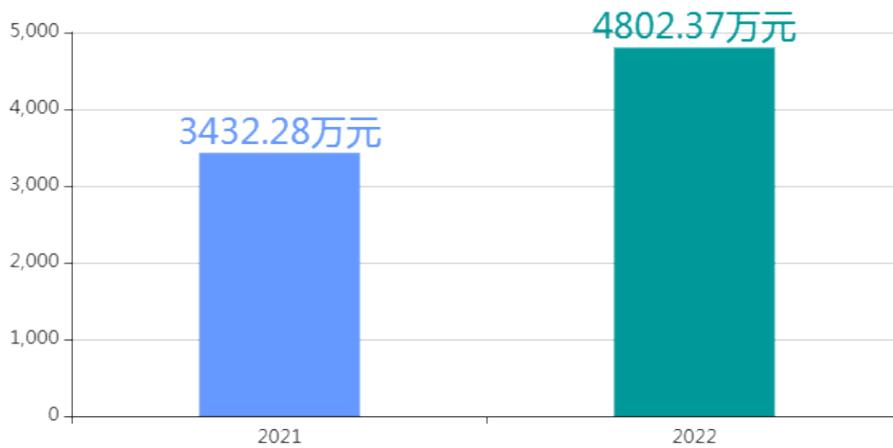
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4,802.37 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,370.09 万元，增长 39.92%。主要是机构改革后，乡村振兴服务中心合并到区农业农村局，人员支出及有关乡村振兴衔接资金支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

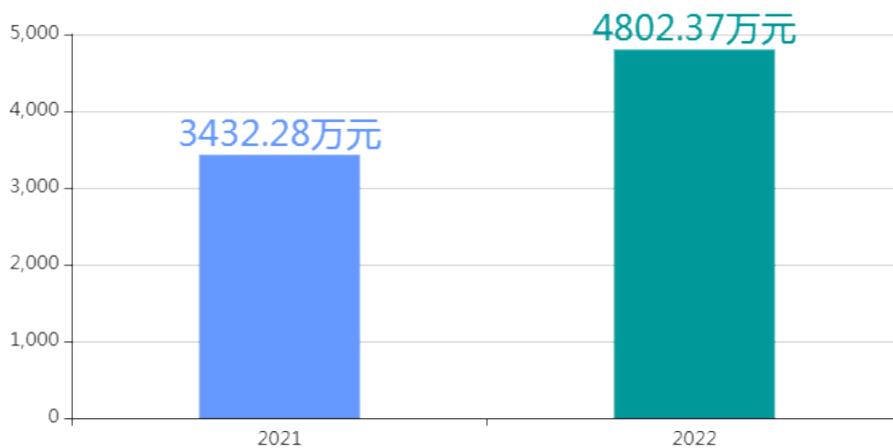


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

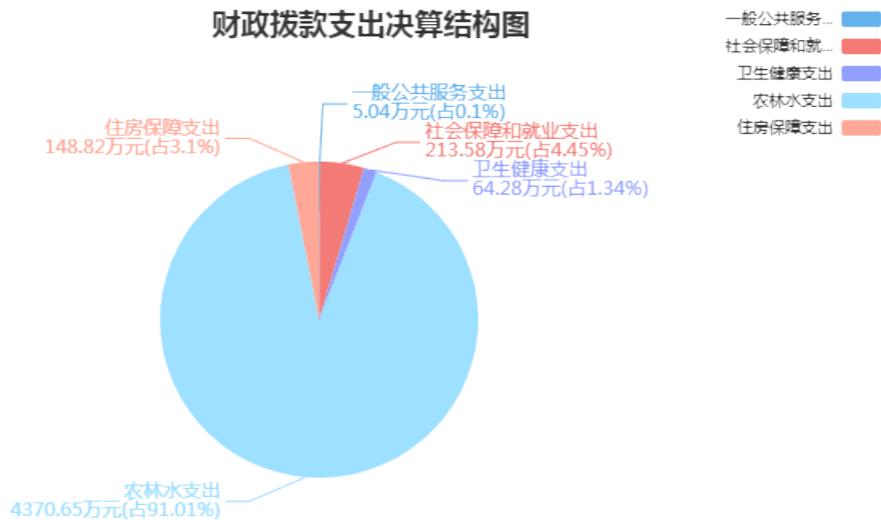
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,802.37 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,370.09 万元，增长 39.92%。主要是机构改革后，乡村振兴服务中心合并到区农业农村局，人员支出及有关乡村振兴衔接资金支出增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,802.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.04 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 213.58 万元，占 4.45%；卫生健康（类）支出 64.28 万元，占 1.34%；农林水（类）支出 4,370.65 万元，占 91.01%；住房保障（类）支出 148.82 万元，占 3.1%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,894.35 万元，支出决算为 4,802.37 万元，完成年初预算的 98.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算项目未拨款。其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.04 万元，支出决算为 5.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 30.9 万元，支

出决算为 9.28 万元，完成年初预算的 30.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，退休人员增加，减少了人员费用支出。

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 171.97 万元，支出决算为 162.38 万元，完成年初预算的 94.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，退休人员增加，人员费用支出减少。

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 85.98 万元，支出决算为 21.27 万元，完成年初预算的 24.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际退休人员补缴职业年金，未按在职人员进行缴费。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算将失业保险和工伤保险列入行政运行，决算时列入类款项不一致。

6、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 67.48 万元，支出决算为 64.28 万元，完成年初预算的 95.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，退休人员增加，人员费用支出减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为 1,510.38 万元，支出决算为 1,784.33 万元，完成年初预算的 118.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资因素。

8、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 373.4 万元，支出决算为 149.3 万元，完成年初预算的 39.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分预算项目未拨款。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 250.24 万元，支出决算为 380.68 万元，完成年初预算的 152.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是支出资金均为上级专项资金，上级安排的项目资金增加。

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 10 万元，支出决算为 55.64 万元，完成年初预算的 556.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级安排的项目资金增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 36.97 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 3.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金未拨款。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 360 万元，支出决算为 977.86 万元，完成年初预算的 271.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级安排的项目资金增加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级安排的项目资金增加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 23.25 万元，完成年初预算的 23.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算项目资金未拨款。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 238.45 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级安排的项目资金增加。

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 3 万元，支出决算为 41.58 万元，完成年初预算的 1,386%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级安排的项目资金增加。

17、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 820 万元，支出决算为 138.9 万元，完成年初预算的 16.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金指标直接下达到街镇，未通过本单位拨款。

18、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数

的主要原因是上级安排的项目资金增加。

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 917 万元，支出决算为 464.17 万元，完成年初预算的 50.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金未拨付。

20、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 18.1 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级安排的项目资金增加。

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 155.03 万元，支出决算为 148.82 万元，完成年初预算的 95.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，退休人员增加，减少了人员费用支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,211.01 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 2,062.3 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、生活补助。

公用经费 148.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运

行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位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**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，与 2022 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 2022 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。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元，与 2022 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，2022 年临沂市罗庄区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 1.86 万元，主要是按规定保留的公务用车的是车辆保险、加油及维修等等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区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 1 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 2022 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，主要用于乡村振兴工作开展迎查等接待工作，共计接待 4 批次、50 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**

2022 年度机关运行经费支出 148.71 万元，比年初预算数减少 9.86 万元，下降 6.22%，主要原因是本着节约原则，压减经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 18.7 万元，其中：政府采购货物支出 3.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.4 万元。授予中小企业合同金额 18.7 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 18.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离

退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*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 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 55 个，涉及预算资金 5,963.35 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2022 年农机购置与报废补贴项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 667.9 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区农业农村局本级 2022 年度区级预算绩效自评的 55 个项目中，45 个项目自评等级为优，10 个项目自评等级为良。从自评情况看，55 个项目均达到了预期的绩效目标，大气环境得到显著提高，农产品质量安全得到有效保障，巩固了重大动物疫病防控成效，耕地地力得到提升，农民种粮积极性提高，农资市场得到明显改善，新型经营主体发展积极性明显提高，乡村振兴工作推进顺利，提高了农民的幸福指数，增加了农民收益，但存在有的项目预算执行率低的问题，主要原因是机构改革后，人员调整，由于相关工作经验欠缺，加之区财政比较紧张，导致相关费用不能正常支付。今后我们将严格按照项目绩效目标及规定程序开展工作，确保达到预期的目标

效果。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及村级扶贫协理员补助、2020 年高标准农田建设、2021 年农业养殖保险保费补贴、2021 年无害化处理补助、中央农业生产救灾资金等 5 个项目的绩效自评表。

1. 村级扶贫协理员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 65.76 万元，执行数为 65.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：继续对全区 274 个村级防返贫监测员（原扶贫协理员），按每人每月 2000 元标准发放补助，由各街镇统一招聘、统一管理、统一考核，按照考核绩效发放。实施动态管理机制，推进巩固拓展脱贫攻坚成果政策精准落地。

2. 2020 年高标准农田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 97 分。全年预算数为 142.54 万元，执行数为 142.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：水利建设方面打机井 3 眼，建设水肥一体化 5 套，改善了耕地质量，提高了农民种粮积极性，为粮食稳产保供打下良好生产基础。

3. 2021 年农业养殖保险保费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 464.17 万元，执行数为 464.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：三大粮食作物投保面积覆盖率达到 100%，育肥猪投保率达 35%，提升粮食种植户和养殖

户的抗风险能力，提高农民种养意愿。

4. 中央农业生产救灾资金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98分。全年预算数为109万元，执行数为109万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对全区8个街镇138525亩小麦种植户进行补助，对促进粮食稳定生产，保障市场粮食供应直到积极的作用。

5. 2021年无害化处理补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为73.51万元，执行数为73.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补助病死猪处理头数3862头，补助禽类处理数量32.14吨，未发生大规模随意抛弃病死畜禽事件，重大动物疫情处置情况100%，有力促进重大动物疫病的防控。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。2022年度农机购置与报废补贴项目，绩效评价得分为93分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

**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)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：**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。

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

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**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职业年金支出。

**二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十一、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) 一般行政管理事务(项)：**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) 执法监管(项)：**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。

**二十七、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、农村一二三产业融合等方面支出。

**二十八、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。

**二十九、农林水支出(类) 农业农村(款) 农业资源保护修复与利用(项)：**反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、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) 农田建设(项)：**反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

**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) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 社会发展(项)：**反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

**三十三、农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(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)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

# 2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市罗庄区农业农村局本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	农经工作经费	85	良
2	秸秆禁烧与综合利用工作经费	88	良
3	农产品质量安全经费	88	良
4	种子公司职工养老医疗费	96.2	优
5	机关运行维护费	93.4	优
6	农业综合执法工作经费	80.88	良
7	农业保险保费补贴区级配套	85	良
8	村级报账员工资	90.37	优
9	重大动物疫病防控经费	89.25	良
10	基层动物防疫员工作补助	93.3	优
11	无疫区建设经费	90.93	优
12	兽医实验室运转维护费	83.49	良
13	安全生产工作经费	87.5	良
14	产业和小型公益性基础设施建设项目	90.69	优

15	村级扶贫协理员补助	98	优
16	三无失能护理补助	98	优
17	乡村振兴统筹资金	87	良
18	2019 年高标准农田建设质保金项目	95	优
19	2019 年农产品质量安全区创建项目质保金	98	优
20	2020 年高标准农田建设	97	优
21	2020 年高标准农田建设保险试点项目	95	优
22	2020 年高素质农民培训项目资金	95	优
23	2020 新型经营主体提升项目	97	优
24	2021 年度临沂市优秀乡镇农业技术人员津贴	97	优
25	2021 年度罗庄乡村之星津贴	98	优
26	2021 年度沂蒙乡村之星补贴	97	优
27	2021 年高素质农民培训项目资金	94	优
28	21 年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目	82.75	良
29	2021 年农业、养殖保险保费补贴	98	优
30	2021 年土样采集检测、田间试验项目	97	优
31	2021 年无害化处理补助	98	优
32	2021 年新型农业经营主体培育及质量提升项目	97	优

33	2022 年省级衔接资金雨露计划补助	98	优
34	2022 年中央财政农业资源及生态保护补助资金	97	优
35	爱亿农基地奖补资金	97	优
36	村党组织书记培训经费	98	优
37	第三批粮食补贴省级补贴	97	优
38	独生子女父母退休一次性补贴	98	优
39	防疫物资采购项目	97	优
40	防疫先打后补补助资金	98	优
41	防疫先打后补资金采购项目	98	优
42	基层农技推广改革建设补助资金-喷雾打药项目	97	优
43	农产品质量安全证推广	97	优
44	农技推广培训项目	98	优
45	人居环境综合整治工作测评经费	97	优
46	三资档案管理建设资金	98	优
47	生猪调出大县奖励资金	98	优
48	夏季抗旱打井资金	98	优
49	先打后补-基层动物防疫员工作补助	98	优
50	乡村公益性岗位资金	98	优

51	小麦一喷三防项目	98	优
52	职业年金缴费支出	98	优
53	中央农业生产救灾资金第三批	97	优
54	中央农业生产救灾资金项目	98	优
55	2022年农机购置补贴	98	优

## 2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2020年高标准农田建设			主管部门	罗庄区农业农村局		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	142.54	142.54	142.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	142.54	142.54	142.54	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		耕地地力提升，打好农业生产基础。			耕地地力提升，打好农业生产基础。			
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
	产出指标	数量指标	水利建设工程量	3眼	3眼	10	10	
			水肥一体化建设	5套	5套	10	10	
		质量指标	工程达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工程完工率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高农民种粮积极性	提高	明显提高	15	15	
		生态效益指标	节水灌溉，减少施肥量	减少	基本实现预期	15	12	存在个别项目设备利用情况未达预期；加强设备使用宣传，达到节水灌溉，施肥量明显减
	满意度指标	服务对象满意度指标	街镇满意度	≥90%	95%	5	5	
农民满意度			≥90%	95%	5	5		
总分		97						

## 2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2021年无害化处理补助			主管部门	罗庄区农业农村局		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	73.513	73.513	73.513	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	73.513	73.513	73.513	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		防止病死猪随意抛弃，加强疫病防控。			防止病死猪随意抛弃，加强疫病防控。			
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
	产出指标	数量指标	补助病死猪处理头数	3862头	3862头	10	10	
			补助禽类处理数量	32.14吨	32.14吨	10	10	
		质量指标	重大动物疫情处置情况	100%	100%	20	20	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	大规模随意抛弃病死畜禽事件	无	无	10	10	
		社会效益指标	资金使用重大违规违纪情况	无	无	10	10	
		可持续影响指标	防疫政策宣传覆盖率	100%	98%	10	8	个别农户对政策认知不足；需继续加强宣传
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象对项目实施满意度	≥90%	95%	5	5	
			政府部门满意度	≥90%	95%	5	5	
<b>总分</b>		<b>98</b>						

## 2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		村级扶贫协理员补助			主管部门	罗庄区农业农村局		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	65.76	65.76	65.76	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款	65.76	65.76	65.76	-	100%	-	
	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			
		继续对村级防返贫监测员（原扶贫协理员）发放补助，由各街镇统一招聘、统一管理、统一考核，按照考核绩效发放。实施动态管理机制，推进巩固拓展脱贫攻坚成果政策精准落地。			继续对村级防返贫监测员（原扶贫协理员）发放补助，由各街镇统一招聘、统一管理、统一考核，按照考核绩效发放。实施动态管理机制，推进巩固拓展脱贫攻坚成果政策精准落地。			
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
	产出指标	数量指标	村级防返贫监测员人数	274人	274人	10	10	
			覆盖街镇数量	8个	8个	10	10	
		质量指标	协理员在岗率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	200元/月	200元/月	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	8	拨付资金不够及时；加强协调，及时拨付
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成功工作情况	有效促进	有效促进	15	15	
		经济效益指标	资金使用无违规情况	无	无	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	
			上级业务部门满意度	≥90%	95%	5	5	
总分		98						

## 2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		中央农业生产救灾资金项目			主管部门	罗庄区农业农村局		
项目预算执行情况（10分）		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	109	109	109	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	109	109	109	-	100%	-	
	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			
		对个街镇的农田进行补助，稳定粮食生产，保障市场粮食供应量稳定。			对个街镇的农田进行补助，稳定粮食生产，保障市场粮食供应量稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助街镇数量	8个	8个	10	10	
			补助农田亩数	138525亩	138525亩	20	20	
			补助金额	109万	109万	10	10	
		质量指标	资金分配率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进粮食生产稳定情况	促进	促进	15	13	出现旱情，粮食生产稳定情况有所影响；紧急进行抗旱打井，减低旱情影响
		社会效益指标	保障市场粮食供应量稳定情况	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	95%	5	5	
本级部门满意度			≥90%	95%	5	5		

## 2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		2021年农业、养殖保险保费补贴			主管部门	罗庄区农业农村局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	464.16576	464.16576	464.16576	10	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	464.16576	464.16576	464.16576	-	100%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		政策性种植业保险补贴，政策性畜牧业养殖保险补贴，提升种养殖户抗风险能力，提高农民种养意愿。			政策性种植业保险补贴，政策性畜牧业养殖保险补贴，提升种养殖户抗风险能力，提高农民种养意愿。			
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
	产出指标	数量指标	三大粮食作物投保面积覆盖率	≥76%	100%	10	10	
			育肥猪保险覆盖率	≥35%	35%	10	10	
		质量指标	绝对免赔额	0	0	10	10	
			风险保障水平	高于去年	高于去年	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	80%	10	8	拨付资金不够及时；加强协调，及时拨付。	
	效益指标	经济效益指标	农业保险综合费用率	≤20%	20%	15	15	
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保农户满意度	≥90%	95%	5	5	
上级业务部门满意度			≥90%	95%	5	5		
<b>总分</b>		<b>98</b>						

# 2022 年度农机购置与报废补贴 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

按照《农业农村部 财政部关于贯彻落实中央一号文件要求开展农机购置与应用补贴试点的通知》（农机发〔2022〕3号）、《2021 - 2023 年山东省农机购置补贴实施指导意见》及《山东省农业农村厅关于稳步实施农机购置补贴“三合一”办理的通知》（鲁农机字〔2021〕12号）等文件规定，为推进罗庄区农作物耕种收综合机械化率，结合实际情况，罗庄区农业农村局以创建国家级“平安农机”示范区为契机，积极开展农机购置与报废补贴办理工作。

2022 年，农机购置补贴与报废补贴预算资金总投入 780 万元，2022 年实际支付 667.903 万元，执行率 85.63%，2023 年支付 112.05 万元。

2022 年，我区开展了两批次的农机购置补贴，一批次农机报废补贴工作。第一批农机购置补贴工作于 2022 年 7 月补贴完毕，分别是：一本通系统中，共涉及新购机 70 户 84 台，资金 2079600 元；5 家合作社购买机械 11 台套，资金 372630 元，总计资金 2452230 元。第二批农机购置补贴工作于 2022 年 12 月补贴完毕，分别是：一本通系统中，共涉及新购机 206 户 238 台，资金 4099270 元；6 家合作社购买机械 13 台套，资金 127530 元，总计资金 4226800 元。农机报废补贴核查核验工作于 2022 年 10 月完成，涉及报废 9 户 43 台，资金

604000 元；4 家合作社 34 台套，资金 516500 元，总计 1120500 元。当年资金未拨付到位，于 2023 年 6 月资金拨付到位。

## （二）项目绩效目标。

为推进罗庄区农作物耕种收综合机械化率，进一步畅通农业机械化发展各个环节，支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，引领推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，加快提升农业机械化产业链现代化水平，为实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化提供坚实支撑。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

通过对项目的决策、管理、绩效三个方面进行全面客观公正的评价，总结项目实施中取得的成效，发现存在的问题，提出改进完善的意见建议，确保农机购置与报废补贴工作顺利实施，进一步提高财政资金的使用效益。

2022 年度农机购置与报废补贴工作经费 780 万元的分配、拨付及使用情况；资金管理制度、监测制度的制定和实施情况。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

#### 1.绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

（1）科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) 分级分类原则。绩效评价由省财政厅统一组织，省直各部门和项目单位根据评价对象的特点分类组织实施，可根据评价对象的部门、行业、项目等特点，制定分类的绩效评价办法。

(4) 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

## 2.绩效评价方法

本次农机购置与报废补贴项目绩效评价主要运用比较法、因素分析法、公众评判法等方法，遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对农机购置与报废补贴项目的决策、管理、绩效进行比较和分析，对资金使用情况进行综合绩效评价。

(1) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

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

## 3、绩效评价指标体系

绩效评价指标体系是财政专项资金绩效评价工作的核心，依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）、《罗庄区人民政府办公室关于印发〈罗庄区区级部门单位预算绩效管理暂行办法〉的通知》（罗政办发〔2022〕9号）、《关于印发〈罗庄区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉、〈罗庄区区级项目

支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知》（罗财绩〔2020〕34号）、《关于印发〈罗庄区区级部门和单位预算整体绩效管理暂行办法〉的通知》（罗财绩〔2021〕5号），本次绩效评价指标体系分为一级指标、二级指标、三级指标、目标值、指标解释。根据相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则，并结合绩效评价指标内容设计具体分值，综合运用比较法、因素分析法、公众评判法等方法开展绩效评价并打分。

绩效评价结果实行百分制，满分为100分。项目得分90分（含）以上，评价等级为“优”；80分（含）至90分，评价等级为“良”；60分（含）至80分，评价等级为“中”；小于60分，评价等级为“差”。绩效评价指标体系：

### 2022年罗庄区农机购置与报废补贴项目绩效指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	标准值	指标解释	评价标准
项目决策 (28分)	项目目标(8分)	目标内容	8	目标是否明确、细化、量化	目标明确得4分，目标细化得2分，目标量化得2分
	决策过程(20分)	决策依据	10	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划得10分
		决策程序	10	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件得5分，申报、批复程序符合相关管理办法得3分，项目实施调整履行相应手续得2分
项目管理 (48分)	资金到位(16分)	到位率	8	实际到位/计划到位×100%	按资金到位率x评价。x≥95%得8分，80%≤x<95%得5分；60%≤x<80%得3分；x<60%得1分
		到位时效	8	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位得8分，未及时到位但未影响项目进度得5分，未及时到位并影响项目进度得1分

	资金管理（16分）	资金使用	8	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列（套取）扣6分，支出依据不合规扣2分，截留、挤占、挪用扣3分，超标准开支扣3分
		财务管理	8	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（3分），严格执行制度（3分），会计核算规范（2分）。
	组织实施（16分）	组织机构	8	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（8分），没有则不得分
		管理制度	8	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（4分）、严格执行相关项目管理制度（7分），每发现一处不规范扣2分，扣完为止
项目绩效（24分）	项目绩效（16分）	社会效益	8	评价项目完成后产生的社会效益	是否提高农民收入水平2分，提高农作物耕种收综合机械化率2分，综合效益4分
		环境效益	8	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	积极影响8分，消极影响不得分
	服务对象满意度（8分）	服务对象满意度	8	项目预期服务对象对项目实施的满意度	对群众满意度调查，满意率≥90%得8分，80%≤满意率<90%得6分，60%≤满意率<80%得4分，满意率<60%得2分
总分	100		100		

### （三）绩效评价工作过程。

首先明确绩效评价对象，成立评价小组，小组负责人与项目负责人对接沟通，了解项目整体实施情况，并提交给被评价方绩效评价资料清单让其准备绩效评价相关资料。然后分析比较被评价单位所提供资料，设置绩效评价指标体系，结合现场评价、非现场评价情况进行打分，出具绩效评价草稿，征求被评价单位意见，根据反馈意见，结合已提供资料进行修改完善，出具绩效评价报告。

### 三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，2022年农机购置与应用补贴项目的绩效综合得分为93分，绩效评价等级为“优”。得分情况详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	标准值	得分
项目决策(28分)	项目目标 (8分)	目标内容	8	8
	决策过程 (20分)	决策依据	10	10
		决策程序	10	10
项目管理(48分)	资金到位 (16分)	到位率	8	5
		到位时效	8	5
	资金管理 (16分)	资金使用	8	8
		财务管理	8	8
	组织实施 (16分)	组织机构	8	8
		管理制度	8	8
项目绩效(24分)	项目绩效 (16分)	社会效益	8	7
		环境效益	8	8
	服务对象满意度 (8分)	服务对象满意度	8	8
总分	100		100	93

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

1、项目目标分值 8 分，得分 8 分。2022 年农机购置与报废补贴项目目标是：农机购置与报废补贴机具数 400 台/套，农作物耕种收综合机械化率 95.02%。

2、决策过程分值 20 分，得分 20 分。项目是按照规定的程序申请设立，符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，所提交的文件材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究及集体决策。

### （二）项目管理情况。

1、资金到位分值 16 分，得分 10 分。2022 年农机购置与报废补贴项目资金共计 780 万元，2022 年实际支付 667.903 万元,2023 年支付 112.05 万元，2022 年资金到位率为 85.63%，2022 年度未及时到位但未影响项目进度。

2、资金管理分值 16 分，得分 16 分。资金使用做到专款专用，无截留、挤占、挪用及超标准开支的情况。支出依据规范，严格执行制财务制度，会计核算规范度。

3、组织实施分值 16 分，得分 16 分。农机购置与报废补贴项目由罗庄区农业机械发展促进中心组织实施，分工明确。项目管理制度健全，并严格执行相关项目管理制度。

### （三）项目绩效情况。

1、项目绩效分值 16 分，得分 15 分。通过开展农机购置与报废补贴工作，提高了农民收入水平和农作物耕种收综合机械化率，但提高幅度不太理想，需要继续加强机械化普及程度，加强宣传。未对环境产生消极影响。

2、服务对象满意度分值 16 分，得分 16 分。通过对群众满意度调查，补贴对象和业务部门针对此项工作的满意度均大于 90%。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

罗庄区农业农村局认真组织开展农机购置及报废补贴工作，规范补贴流程，严格落实补贴政策，同时制定并印发了《罗庄区农业机械报废更新补贴实施方案》，在全区范围内推行农机报废更新补贴，淘汰老旧农机，促进农机绿色发展。2022 年共办理购置补贴各类机具 346 台/套，受益户数 276 户，受益合作社 11 家，补贴资金 667.903 万元；报废符合条件的老旧农机 77 台/套，受益户数 9 户，受益合作社 4 家，补贴资金 112.05 万元，超额完成农机补贴计划任务。

### （二）存在的问题及原因分析

2022 年度较好地完成农机购置与报废补贴工作，但由于人均耕地少，种植地块小，作物种类繁多，制约机械化进程。户均耕地有限，土地分散，地块小、不规则，而且作物种类繁多，机械化、规模化优势不能充分体现出来，大大降低了农业机械投资的积极性。

## 六、有关建议

加强土地流转，积极推进规模化农业生产作业。对从事规模化、机械化、连片种植的个人或新型农业合作化组织实行政策倾斜，给与更大力度的作业补贴、购机累加补贴，引导促进土地适度集中规模化经营，以适应农机化发展需要；积极推行统一作业。设立一定种植规模的示范区，在区内实行统一耕整地、统一供种、统一施肥植保、统一收割，通过示范带动，实现小农户和现代农业发展有机衔接，促进节本增效，农民增收，确保粮食安全达到粮食生产规模化、产业化、

绿色化的需要。着力打造现代化农机专业合作社。通过着力打造高标准、规范化的精品示范社，推动全区合作社向更高层次发展。

罗庄区农业农村局

2023年5月10日