

# 2024年度济南市长清区农业农村 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 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 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

## 单位概况

## 一、单位职责

根据济长发[2019]5号《中共济南市长清区委、济南市长清区人民政府关于济南市长清区区级机构改革的实施意见》文件精神组建区农业农村局。整合区委农村工作办公室、区农业局的职责，区发展和改革委员会的农业投资项目、市国土资源局长清分局的农田整治项目管理职责，区水务局的农田水利建设项目管理、渔业管理职责，区财政局的农业综合开发项目管理、农村综合改革等职责，以及区畜牧兽医局、区农业机械管理局等事业单位承担的行政职能，组建区农业农村局，作为区政府工作部门，加挂区扶贫开发办公室牌子，承担扶贫开发工作职责。主要负责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；管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全；负责农业投资管理、负责全区农村宅基地改革和管理等。区农业农村局可以区畜牧兽医局名义开展相关工作。

脱贫攻坚期间，区扶贫开发办公室独立运行，承担区扶贫开发领导小组的日常工作，2021年脱贫任务完成后，根据扶贫工作的新形势作出调整。根据关于调整扶贫工作机制编制事项的通知（济长编发[2021]65号）明确：区扶贫开发办更名为区乡村振兴局，仍在区农业农村局挂牌。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：办公室（挂财务审计科牌子）；乡村产业发展科（挂农产品质量安全监督管理科牌子）；农村社会事业管理科；农村合作经济指导科；农田建设管理科。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济南市长清区农业农村局（本级）

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	15,243.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	748.38	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	531.63
	9		九、卫生健康支出	40	342.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	748.38
	12		十二、农林水支出	43	14,171.88
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	174.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	22.71
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,992.12	本年支出合计	58	15,992.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,992.12	总计	62	15,992.12

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  
金额单位：万元

单位：济南市长清区农业农村局（本级）

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	15,992.12	15,992.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.63	531.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.97	387.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.89	183.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.08	204.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	143.66	143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	143.66	143.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	342.60	342.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.39	152.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.52	126.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	190.21	190.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	190.21	190.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	748.38	748.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	748.38	748.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	748.38	748.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,171.88	14,171.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,909.67	10,909.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	627.92	627.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,355.27	1,355.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2130106	科技转化与推广服务	39. 50	39. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130108	病虫害控制	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130109	农产品质量安全	126. 08	126. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130120	稳定农民收入补贴	3, 548. 98	3, 548. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	1, 111. 42	1, 111. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130124	农村合作经济	92. 73	92. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130135	农业生态资源保护	84. 65	84. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130148	渔业发展	30. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130153	耕地建设与利用	860. 17	860. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	3, 002. 95	3, 002. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2, 895. 03	2, 895. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2, 895. 03	2, 895. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21307	农村综合改革	145. 66	145. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130799	其他农村综合改革支出	143. 66	143. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21399	其他农林水支出	221. 52	221. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2139999	其他农林水支出	221. 52	221. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	174. 92	174. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	174. 92	174. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	174. 92	174. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
222	粮油物资储备支出	22. 71	22. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22201	粮油物资事务	22. 71	22. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2220199	其他粮油物资事务支出	22. 71	22. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市长清区农业农村局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	15,992.12	2,445.25	13,546.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	531.63	387.97	143.66	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.97	387.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.89	183.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.08	204.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	143.66	0.00	143.66	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	143.66	0.00	143.66	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	342.60	152.39	190.21	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	152.39	152.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126.52	126.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	190.21	0.00	190.21	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	190.21	0.00	190.21	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	748.38	0.00	748.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	748.38	0.00	748.38	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	748.38	0.00	748.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,171.88	1,729.96	12,441.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10,909.67	1,729.96	9,179.70	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	627.92	482.70	145.22	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	1,355.27	1,247.27	108.00	0.00	0.00	0.00

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
2130106	科技转化与推广服务	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	126.08	0.00	126.08	0.00	0.00	0.00
2130120	稳定农民收入补贴	3,548.98	0.00	3,548.98	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,111.42	0.00	1,111.42	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	92.73	0.00	92.73	0.00	0.00	0.00
2130135	农业生态资源保护	84.65	0.00	84.65	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	860.17	0.00	860.17	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,002.95	0.00	3,002.95	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,895.03	0.00	2,895.03	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,895.03	0.00	2,895.03	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	145.66	0.00	145.66	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	143.66	0.00	143.66	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	221.52	0.00	221.52	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	221.52	0.00	221.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	174.92	174.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	174.92	174.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	174.92	174.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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
222	粮油物资储备支出	22.71	0.00	22.71	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	22.71	0.00	22.71	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	22.71	0.00	22.71	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

单位：济南市长清区农业农村局（本级）

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	15,243.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	748.38	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	531.63	531.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	342.60	342.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	748.38	0.00	748.38	0.00
	12		十二、农林水支出	44	14,171.88	14,171.88	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	174.92	174.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	22.71	22.71	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,992.12	本年支出合计	59	15,992.12	15,243.75	748.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,992.12	总计	64	15,992.12	15,243.75	748.38	0.00

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

公开05表  
金额单位：万元

单位：济南市长清区农业农村局（本级）

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	15,243.75	2,445.25	12,798.49
208	社会保障和就业支出	531.63	387.97	143.66
20805	行政事业单位养老支出	387.97	387.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.89	183.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.08	204.08	0.00
20809	退役安置	143.66	0.00	143.66
2080901	退役士兵安置	143.66	0.00	143.66
210	卫生健康支出	342.60	152.39	190.21
21011	行政事业单位医疗	152.39	152.39	0.00
2101101	行政单位医疗	25.88	25.88	0.00
2101102	事业单位医疗	126.52	126.52	0.00
21013	医疗救助	190.21	0.00	190.21
2101301	城乡医疗救助	190.21	0.00	190.21
213	农林水支出	14,171.88	1,729.96	12,441.92
21301	农业农村	10,909.67	1,729.96	9,179.70
2130101	行政运行	627.92	482.70	145.22
2130104	事业运行	1,355.27	1,247.27	108.00
2130106	科技转化与推广服务	39.50	0.00	39.50
2130108	病虫害控制	30.00	0.00	30.00
2130109	农产品质量安全	126.08	0.00	126.08

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
2130120	稳定农民收入补贴	3,548.98	0.00	3,548.98
2130122	农业生产发展	1,111.42	0.00	1,111.42
2130124	农村合作经济	92.73	0.00	92.73
2130135	农业生态资源保护	84.65	0.00	84.65
2130148	渔业发展	30.00	0.00	30.00
2130153	耕地建设与利用	860.17	0.00	860.17
2130199	其他农业农村支出	3,002.95	0.00	3,002.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,895.03	0.00	2,895.03
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,895.03	0.00	2,895.03
21307	农村综合改革	145.66	0.00	145.66
2130701	对村级公益事业建设的补助	2.00	0.00	2.00
2130799	其他农村综合改革支出	143.66	0.00	143.66
21399	其他农林水支出	221.52	0.00	221.52
2139999	其他农林水支出	221.52	0.00	221.52
221	住房保障支出	174.92	174.92	0.00
22102	住房改革支出	174.92	174.92	0.00
2210201	住房公积金	174.92	174.92	0.00
222	粮油物资储备支出	22.71	0.00	22.71
22201	粮油物资事务	22.71	0.00	22.71
2220199	其他粮油物资事务支出	22.71	0.00	22.71



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

单位：济南市长清区农业农村局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,119.43	302	商品和服务支出	66.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	580.55	30201	办公费	14.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	302.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	187.62	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	421.44	30205	水费	2.70	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	183.89	30206	电费	12.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.46	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	53.94	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.75	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	174.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	105.80	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	259.06	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	13.31	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	162.63	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	23.70	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	31.27	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	28.15	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.15	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.75	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		2,378.49	公用经费合计					66.77

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：济南市长清区农业农村局（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		0.00	748.38	748.38	0.00	748.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	748.38	748.38	0.00	748.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	748.38	748.38	0.00	748.38	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	748.38	748.38	0.00	748.38	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：济南市长清区农业农村局（本级）

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：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：济南市长清区农业农村局（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
6.40	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00	6.40	0.00

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

## 第三部分

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为15,992.12万元。与2023年相比，收、支总计各减少4,706.25万元，下降22.74%。主要是区财政财力不足，本单位项目资金支出减少。

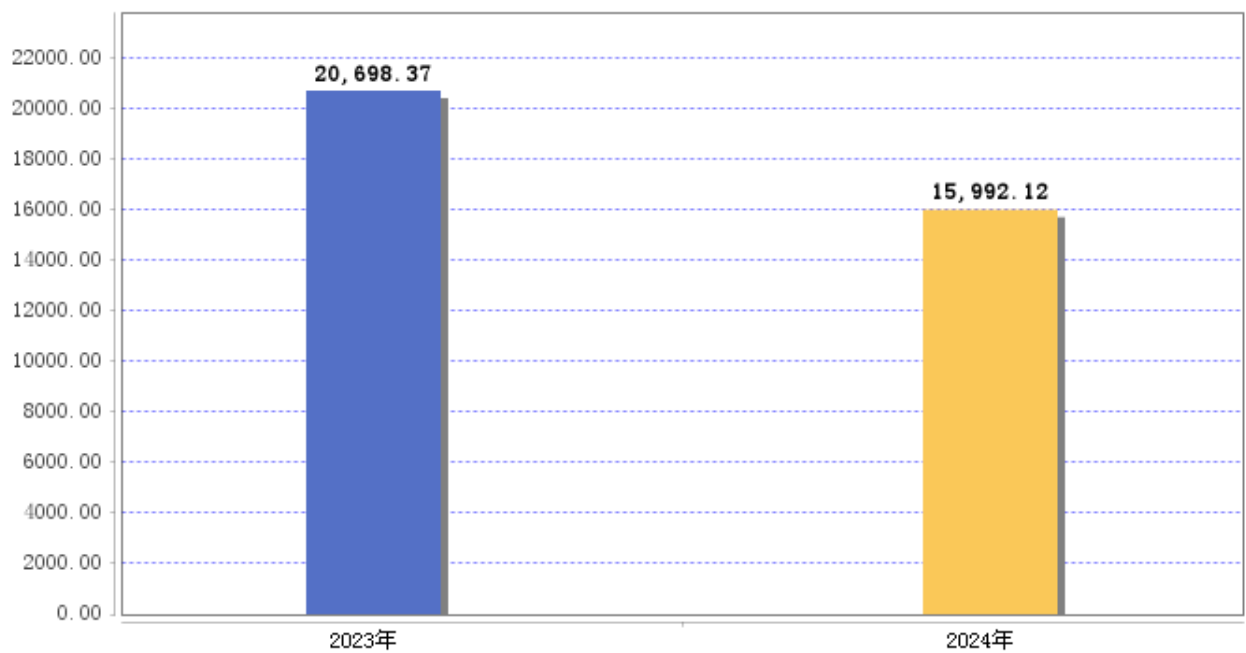
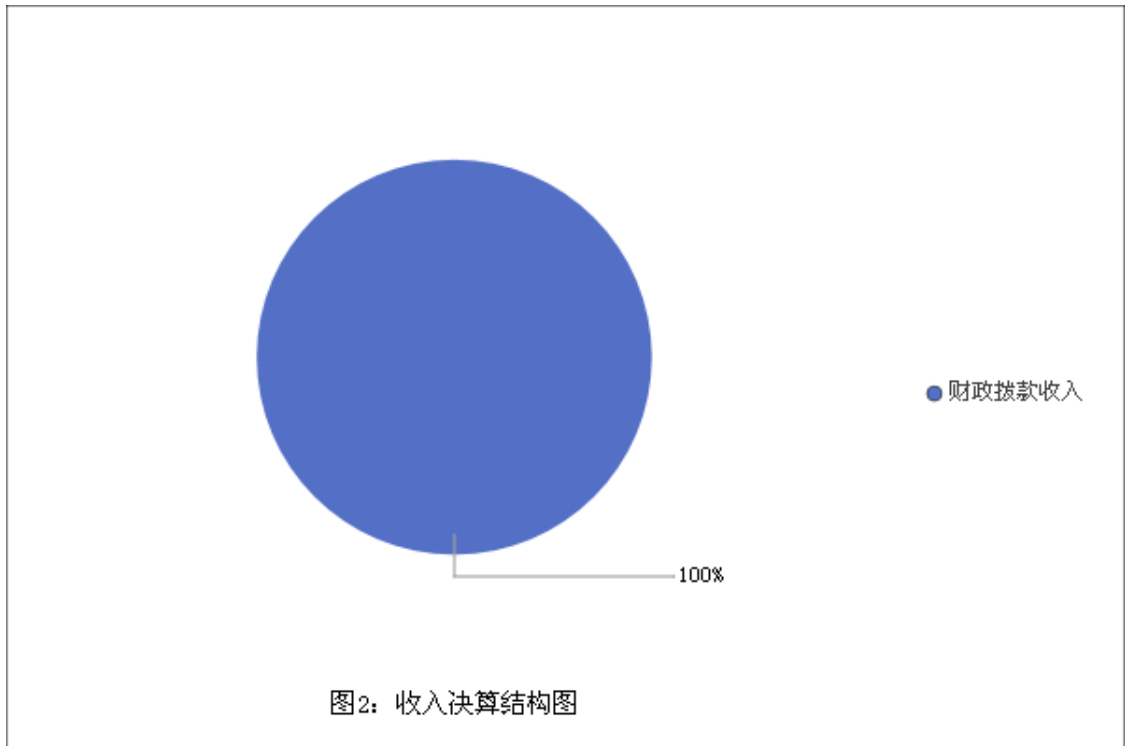


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计15,992.12万元，其中：财政拨款收入15,992.12万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

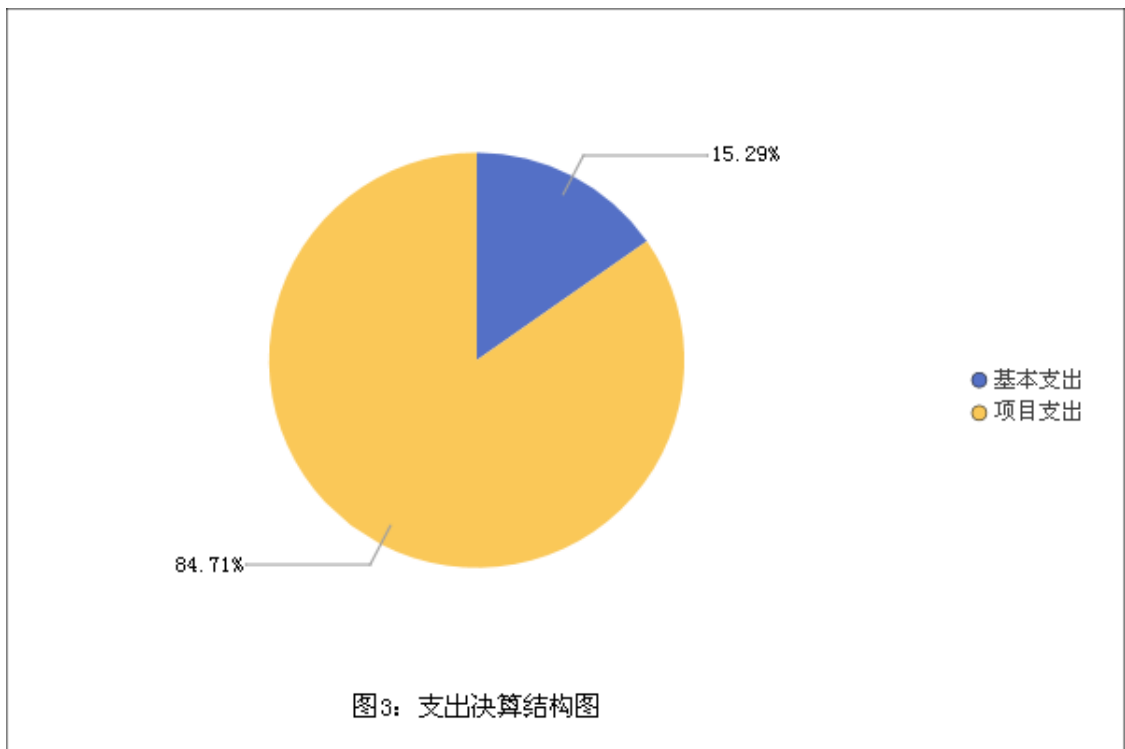
- 1、财政拨款收入15,992.12万元。与2023年度相比，减少4,706.25万元，下降22.74%。主要是区级财政困难，本单位项目资金支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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15,992.12万元，其中：基本支出2,445.25万元，占15.29%；项目支出13,546.87万元，占84.71%。





## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,445.25万元。与2023年度相比，减少215.98万元，下降8.12%。主要是区财政财力不足，本单位资金支出减少

2、项目支出13,546.87万元。与2023年度相比，减少4,490.28万元，下降24.89%。主要是区财政财力不足，本单位项目资金支出减少

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 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15,992.12万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少4,706.25万元，下降22.74%。主要是区财政财力不足，本单位项目资金支出减少

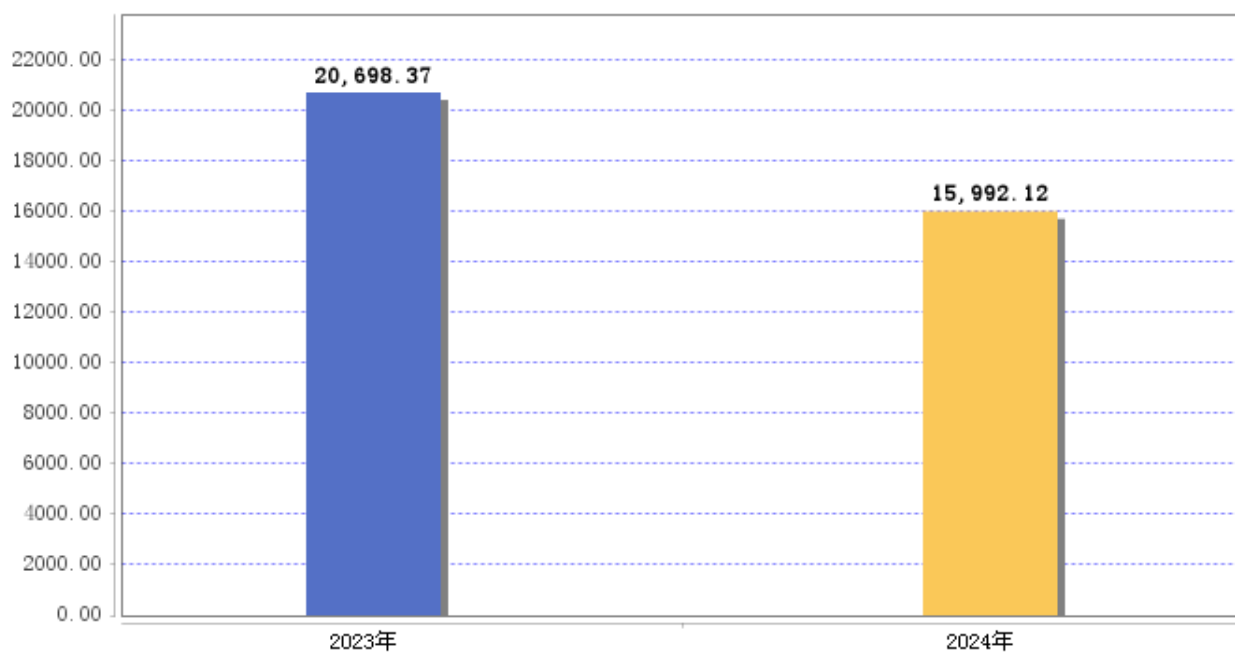


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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15,243.75万元，占本年支出合计的95.32%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少418.64万元，下降2.67%。主要是区财政财力不足，本单位项目资金支出减少

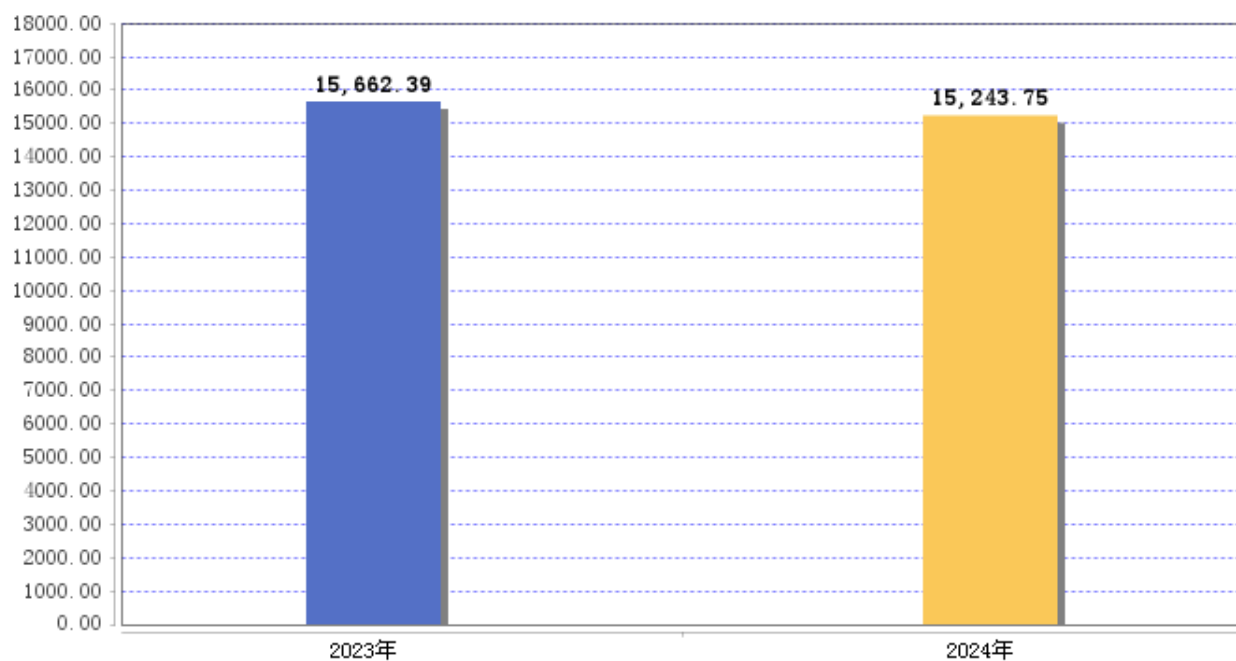
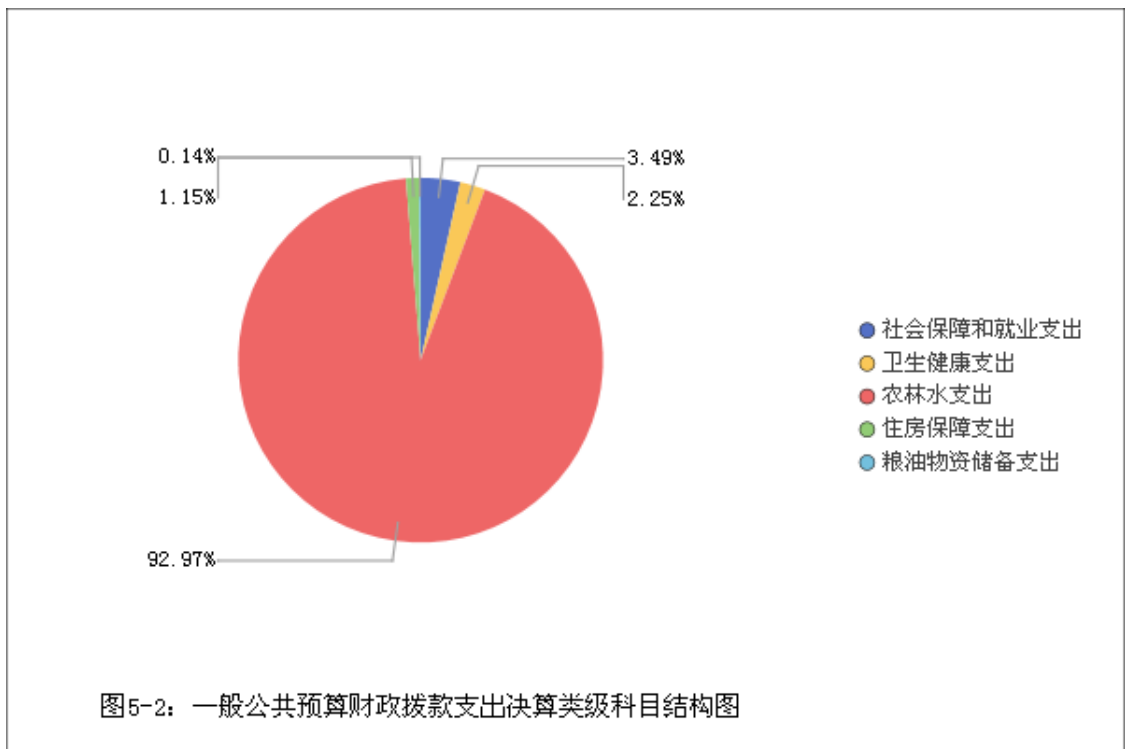


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出15,243.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出531.63万元，占3.49%；卫生健康支出（类）支出342.6万元，占2.25%；农林水支出（类）支出14,171.88万元，占92.97%；住房保障支出（类）支出174.92万元，占1.15%；粮油物资储备支出（类）支出22.71万元，占0.14%。



### （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数为2,828.68万元，支出决算数为15,243.75万元，完成年初预算数的538.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位项目资金为上级资金，需在年中调整追加。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）。年初预算数为202.02万元，支出决算数为183.89万元，完成年初预算的91.03%。决算数小于年初预算数，主要原因是为预计人员增加或增资，做预算时按略高于上年数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算数为279.28万元，支出决算数为204.08万元，完成年初预算的73.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是为预计人员增加或增资，做预算时按略高于上年数。

3、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为143.66万元，年初无预算。决算数大于年初

预算数，主要原因是本单位此项支出需在年中调整追加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为28.74万元，支出决算数为25.88万元，完成年初预算的90.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是为预计人员增加或增资，做预算时按略高于上年数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为142.17万元，支出决算数为126.52万元，完成年初预算的88.99%。决算数小于年初预算数，主要原因是为预计人员增加或增资，做预算时按略高于上年数。

6、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为190.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位此项支出需在年中调整追加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为763.72万元，支出决算数为627.92万元，完成年初预算的82.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是为预计人员增加或增资，做预算时按略高于上年数。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为1,220.24万元，支出决算数为1,355.27万元，完成年初预算的111.07%。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位事业人员增加导致工资支出高于年初预算数。

9、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为39.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位项目资金为上级资金，需在年中调整追加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数

为0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位项目资金为上级资金，需在年中调整追加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为126.08万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位项目资金为上级资金，需在年中调整追加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为3,548.98万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位项目资金为上级资金，需在年中调整追加。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,111.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位项目资金为上级资金，需在年中调整追加。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为92.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位项目资金为上级资金，需在年中调整追加。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为84.65万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位项目资金为上级资金，需在年中调整追加。

16、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为30万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位项目资金为上级资金，需在年中调整追加。

17、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为860.17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位项目资金为上级资金，需在年中调整追加。

18、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初

预算数为0万元，支出决算数为3,002.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位项目资金为上级资金，需在年中调整追加。

19、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为2,895.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位项目资金为上级资金，需在年中调整追加。

20、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位项目资金为上级资金，需在年中调整追加。

21、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为143.66万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位项目资金为上级资金，需在年中调整追加。

22、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为221.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位项目资金为上级资金，需在年中调整追加。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为192.51万元，支出决算数为174.92万元，完成年初预算的90.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是为预计人员增加或增资，做预算时按略高于上年数。

24、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为22.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位项目资金为上级资金，需在年中调

整追加。

## 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2,445.26万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,378.49万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费66.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入748.38万元，本年支出748.38万元，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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为748.38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位项目资金为市级资金，需在年中调整追加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明



### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为6.4万元，支出决算数为6.4万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （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6.4万元，支出决算数为6.4万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年济南市长清区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支出6.4万元，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2024年12月31日，济南市长清区农业农村局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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66.77万元，比年初预算数减少88.1万元，下降56.89%，主要原因是因区财政财力不足，本单位本着例行节约的原则开展工作。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额9.67万元，其中：政府采购货物支出0.2万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.46万元。授予中小企业合同金额3.57万元，占政府采购支出总额的36.92%，其中：授予小微企业合同金额3.57万元，占政府采购支出总额的36.92%。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35.52%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆11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11辆，其他按照规定配备的公务用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外用于技术推广、农产品质量安全检测等用途；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目60个，涉及预算资金13546.85万元，占济南市长清区农业农村局单位预算项目支出总额的100%。

组织对“乡村振兴产业类”“齐鲁样板村”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金4600.65万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市长清区农业农村局2024年度年度区级预算绩效自评的60个项目中，56个项目自评等级为优，4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，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情

况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目资金拨付进度较慢等问题。

今年在济南市长清区农业农村局决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“新型农业经营主体”“基层农技推广”等5个项目的绩效自评表。

1、基层农技推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为7.13万元，执行数为7.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推动农业科技社会化服务发展，加快信息化服务手段普及应用，构建“一主多元”、高效便民的现代农技推广体系，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化，提供科技支撑与人才保障。

2、新型农业经营主体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为6.22万元，执行数为6.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补助家庭农场示范场和合作社示范社，改善农村生态环境，带动村民增收。

3、农药包装废弃物回收奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为24.82万元，执行数为24.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：利用已有的农药包装废弃物回收体系，回收并无害化处理农药包装瓶81万个、包装袋131万个。按照相关标准对有关回收、运输、存储、处理单位予以补贴，有效降低农业面源污染发生威胁。

4、农资监管平台基点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99分。全年预算数为1.97万元，执行数为1.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：移动公司为有关门店提供了免费光猫和网络宽带服务，通过农资监管平台硬件提升项目实施提高了农资监管数字化水平。

5、农产品质量安全协管员工作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98.69分。全年预算数为294.98万元，执行数为256.3万元，完成预算的86.89%。项目绩效目标完成情况：按时发放农产品质量安全协管员工作补助，认真完成日常监测、巡查检查、宣传指导等，保证农产品质量安全，让大家吃的放心。

2024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。农产品质量安全协管员工作补助，绩效评价得分为 98.69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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的

退役士兵、转业士官的安置支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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）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待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于 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待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项），主要用于财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项），主要用于土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要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。

二十五、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。



二十六、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要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、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），主要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。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项），主要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。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项），主要用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项），主要用于草原草场利用，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）渔业发展（项），主要用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于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）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），主要用于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），主要用于其他用于农村综合改革方面的支出。

三十六、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），主要用于化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

三十八、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），主要用于其他用于粮油和物资事务方面的支出。

## 第五部分

### 附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市长清区农业农村局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2023年长清区小麦良种统一供种补贴项目	99.00	优
2	济南市“一村一业、一村一策”产业项目	94.09	优
3	济南市“一村一业、一村一策”产业项目补助资金	99.00	优
4	长清区第三次土壤普查	93.15	优
5	山东省济南市长清区国家数字种植业创新应用基地建设项目	99.60	优
6	第二批齐鲁样板村示范创建项目	94.22	优
7	2024年乡村振兴衔接资金	96.22	优
8	雨露计划职业学历教育补助项目	99.00	优
9	回收再下达乡村振兴衔接资金	99.00	优
10	三品一标项目	95.00	优
11	农村要素市场体系建设	99.00	优
12	农村人居环境整治项目	99.00	优
13	2024年济南市长清区高标准农田建设项目（改造提升）	99.90	优
14	高标准农田	99.32	优
15	2024年高标准农田建设项目	90.06	优
16	省级改革试验区	98.00	优
17	水肥一体化技术推广工作	99.90	优
18	2022年水肥一体化技术推广工作	90.00	优
19	济南市“菜篮子”保供园区项目	99.00	优
20	2023年济南市“菜篮子”保供园区项目	85.00	良
21	农产品质量安全协管员工作补助	98.69	优
22	成品油价格调整对渔业的补助	98.00	优
23	耕地地力保护补贴	99.00	优
24	粮油单产提升	90.00	优
25	2024年全区粮油规模种植主体玉米单产提升项目	90.00	优
26	现代设施农业贷款贴息	88.00	良
27	工商资本投资农业农村市级财政奖补	88.00	良
28	种子中心经费	98.60	优

29	高标准农田	99.96	优
30	2023年度齐鲁样板示范区	90.00	优
31	市级十大农业特色产业	99.00	优
32	田园综合体高标准农田	99.00	优
33	长清茶地理标志农产品保护工程	99.00	优
34	济南市农产品冷链物流设施建设项目认定奖励	99.00	优
35	创建省级现代农业产业园	99.00	优
36	长清区拖拉机站款项	99.00	优
37	长清区拖拉机站款项	99.00	优
38	2024年农业龙头企业贷款贴息补助项目	87.00	良
39	农业转基因生物安全监督管理	99.00	优
40	杂粮提质增效项目	99.00	优
41	基层农技推广	92.41	优
42	基层农技推广	99.00	优
43	小麦一喷三防全覆盖	99.00	优
44	农药包装废弃物回收奖补	99.00	优
45	农民培训	93.09	优
46	农业应用技术创新	97.20	优
47	农产品品牌塑造、宣传推介	98.00	优
48	地方标准补助	98.00	优
49	田园综合体竣工项目市级财政奖补	99.00	优
50	长清区2022年化肥减量增效和耕地保护与质量提升	99.90	优
51	美丽乡村	98.00	优
52	长清区2024年化肥减量增效和耕地保护与质量提升	90.00	优
53	新型农业经营主体	98.00	优
54	农资监管平台基点建设	99.00	优
55	社会化服务平台	99.00	优
56	大豆玉米带状复合种植项目	96.38	优
57	大豆玉米带状复合种植	90.00	优
58	退役士兵公益岗安置人员生活补助	98.91	优
59	脱贫享受政策人口代缴医保费	99.00	优
60	2025年脱贫户居民基本医疗保险政府代缴补助资金	99.00	优

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		基层农技推广						
主管部门		济南市长清区农业农村局			实施单位	济南市长清区农业农村局		
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	0	7.13	7.13	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	7.13	7.13			
		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			
		推动农业科技社会化服务发展，加快信息化服务手段普及应用，构建“一主多元”、高效便民的现代农技推广体系，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化，提供科技支撑与人才保障。			推动农业科技社会化服务发展，加快信息化服务手段普及应用，构建“一主多元”、高效便民的现代农技推广体系，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化，提供科技支撑与人才保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在申请金额以内	≤2.63万元	7.13万元	10	9	2.63万元是第一次做项目库的金额，后期项目金额增大后，调整了项目库
	产出指标	数量指标	建设6个农业科技试验示范基地，25个示范主体，特聘3个技术指导员、开展区级农技人员培训	建设6个农业科技试验示范基地，25个示范主体，特聘3个技术指导员、开展区级农技人员培训	建设6个农业科技试验示范基地，25个示范主体，特聘3个技术指导员、开展区级农技人员培训	20	20	
		质量指标	按照方案要求完成任务	开展农技推广服务	开展农技推广服务	10	10	
		时效指标	项目实施时间2023年8月至2024年3月	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高产量，增加收入	提高产量，增加收入	提高产量，增加收入	7	7	
		社会效益指标	带动粮食产业发展	带动粮食产业发展	带动粮食产业发展	8	8	
		生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境	保护生态环境	7	7	
		可持续发展影响指标	促进产业发展	促进产业发展	促进产业发展	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.00					
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		农药包装废弃物回收奖补						
主管部门		济南市长清区农业农村局			实施单位	济南市长清区农业农村局		
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	0	24.82	24.82	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	24.82	24.82				
	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			
		一、对农药包装废弃物进行无害化处理费用，《国家危险废物名录（2021年版）》于2021年1月1日起施行，农药包装废弃物列入《危险废物豁免管理清单》，就近确定一家具有废弃物处理资质的企业。具体负责从农药包装废弃物集中收集点到处理企业的运输及处理工作。二、集点回收点仓库租赁费：通过政府采购与济南永丰种业有限公司签订了《仓储设施租赁合同》，用于农药包装废弃物的集中存储收集。此仓储设施位于长清区中心位置，便于各街镇将回收的农药包装废弃物集中运输，节约了运输成本。经研究决定继续执行《仓储设施租赁合同》，根据此协议需支出仓储设施租赁费10万元。三、废弃物回收补助：全区所有农药经营店为农药包装废弃物回收点。负责农药包装废弃物的回收工作。2023年6月4日前按照农药瓶0.25元/个、袋子0.1元/个予以补助，2023年6月4日后按照农药瓶0.15元/个、袋子0.05元/个予以补助。废弃物回收补助所需资金以实际回收量结算。四、废弃物运输补助：区内农药批发单位承担农药包装废弃物从农药经营店到集中回收点的收集运输工作，按照每个瓶（袋）0.02元补助，			利用已有的农药包装废弃物回收体系，回收并无害化处理农药包装瓶81万个、包装袋131万个。按照相关标准对有关回收、运输、存储、处理单位予以补贴，有效降低农业面源污染发生威胁。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算金额内	≤10万	10万	5	5	
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	保护	5	5	
	产出指标	数量指标	农药包装废弃物回收率	85%以上	85%以上	15	15	
		质量指标	回收后全部进行无害化处理	100%无害化处理	100%无害化处理	15	15	
		时效指标	按照方案及时完成项目进度	100%无害化处理	100%无害化处理	10	10	
	效益指标	社会效益指标	合理利用情况	将废弃农药瓶、袋无害化焚烧处理进行发电，废弃资源再利用	无害化焚烧发电	10	10	
		生态效益指标	对环境以及土壤的污染改善情况	90%	90%	10	10	
		可持续发展影响指标	项目的实施对农户交回农药包装废弃物的行为影响	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对该项目实施提升的环境的满意度	群众对该项目实施带来的环境改善满意度≥99%	≥99%	10	9	群众知晓率和满意度有待进一步提升，下一步加强宣传引导。
总分		99.00						
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：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		农资监管平台基地建设						
主管部门		济南市长清区农业农村局			实施单位	济南市长清区农业农村局		
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	0	1.97	1.97	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	1.97	1.97				
	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			
		我区现有农药经营门店93家，为做好农资监管平台网络续费工作，经过报价，最终确定长清移动公司提供服务，价格为180元/年/家。			移动公司为有关门店提供了免费光猫和网络宽带服务，通过农资监管平台硬件提升项目实施提高了农资监管数字化水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农资监管平台网络续费	180元/年/家	180元/年/家	3	3	
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	保护	3	3	
		社会成本指标	加强监管	加强	加强	4	4	
	产出指标	数量指标	建设农资监管基点数量	≥93家	93家	10	10	
			网络服务续费数量	≥93家	93家	10	10	
		质量指标	监管有效性	有效	有效	10	10	
		时效指标	及时监管	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完善台账记录	完善	完善	10	10	
		社会效益指标	加强监管	加强	加强	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	保护	保护	5	5	
		可持续发展影响指标	持续完善监管	持续	持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	受众规模有待进一步扩大，下一步加强宣传引导，提高满意率水平。
总分		99.00						
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		新型农业经营主体						
主管部门		济南市长清区农业农村局			实施单位	济南市长清区农业农村局		
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	0	6.22	6.22	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	6.22	6.22				
	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			
		补助家庭农场示范场和合作社示范社，改善农村生态环境，带动村民增收。			补助家庭农场示范场和合作社示范社，改善农村生态环境，带动村民增收。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	家庭农场示范场每家补助金额	5000元	5000元	3	3	
			合作社示范社每家补助金额	11100元	11100元	3	3	
		生态环境成本指标	改善农村生态环境	明显改善	明显改善	2	2	
		社会成本指标	带动村民增收	带动	带动	2	2	
	产出指标40	数量指标	家庭农场示范场数量	8家	8家	15	15	
			合作社示范社数量	2家	2家	15	15	
		质量指标	按要求完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	及时发放	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加社员和家庭农场主收入	增加	增加	8	8	
		社会效益指标	增加社员和家庭农场主收入	增加	增加	8	8	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	8	7	在生产中注意保护生态环境。
		可持续发展影响指标	可持续发展	100%	100%	6	5	在以后生产中，注意积累，扩大再生产。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分		98.00						
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表  
(2024年度)

单位：万元

项目名称		农产品质量安全协管员工作补助						
主管部门		济南市长清区农业农村局			实施单位	济南市长清区农业农村局		
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	147.94	294.98	256.3	10	86.89%	8.69	
	其中：当年财政拨款	147.94	294.98	256.3				
	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			
		为50名农产品质量安全协管员发放工作补助，保证农产品质量安全，让大家吃的放心。			按时发放农产品质量安全协管员工作补助，认真完成日常监测、巡查检查、宣传指导等，保证农产品质量安全，让大家吃的放心。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每人每月补助	≤5000元	4963	10	10	
	产出指标	数量指标	协管员人数	50人	50	20	20	
		质量指标	按项目要求完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	及时发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障农产品质量	保障	完成预期目标	15	15	
		可持续发展影响指标	保障农产品质量	保障	完成预期目标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	10	10	
总分		98.69						
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：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

# 农产品质量安全协管员补助资金绩效 评价报告

委托单位：济南市长清区农业农村局

主管部门：济南市长清区农业农村局

评价机构：济南市长清区农业农村局

2025 年 9 月

# 目 录

一、项目概述 .....	2
(一) 项目立项背景 .....	2
(二) 项目内容 .....	2
(三) 组织实施 .....	2
(四) 项目资金投入 .....	3
二、项目绩效目标 .....	4
(一) 年度绩效目标 .....	4
(二) 年度绩效指标和指标值 .....	4
三、评价结论和绩效分析 .....	4
(一) 综合评价结论 .....	4
(二) 绩效评价指标分析 .....	5
四、有关建议 .....	6

# 一、项目概述

## （一）项目立项背景

根据《济南市人民政府关于加强农产品质量安全工作的意见》（济政发〔2015〕1号）和济南市农业局、济南市财政局印发《关于进一步加强农产品质量安全基层监管队伍建设的意见》（济农财〔2021〕35号）的通知要求，市财政采取以奖代补方式，对聘用农产品质量安全协管员的县（市）区，视其综合财力情况给予补助。通过协管员加强日常监管，确保不发生重大农产品质量安全事故，全区农产品质量安全质量水平明显提升。

## （二）项目内容

根据项目实施需要，涉农街镇要改革完善基层农产品质量安全监管体系，全区设立50名农产品质量安全协管员，实行特岗招聘、专人负责、分片监管，充实监管力量，强化队伍建设，落实区域农产品质量安全监管责任，并做好宣传培训、技术推广、日常监测、投入品管理、风险信息上报等工作，逐步实现全区农产品质量安全监管全覆盖。主要用于基层协管员的每月工资发放及其养老保险的缴纳，绩效工资按平均400元发放（其中，100元用于监管终端信息采集及上传）。

## （三）组织实施

1、项目决策程序。济南市农业农村局根据长清区辖区内街镇、村居数量设置岗位数量。

2、项目实施程序。农产品质量安全协管员加强农药经营店、

农产品生产基地、村庄的巡查监管，确保不发生农产品质量安全事故，保障我区农产品安全上市。

3、项目实施人、财、物等基本条件保障情况。根据《济南市人民政府关于加强农产品质量安全工作的意见》（济政发〔2015〕1号）的通知要求，市财政采取以奖代补方式，对聘用农产品质量安全协管员的县（市）区，视其综合财力情况给予一定补助，对县（市）区、涉农乡镇购置农产品质量安全检测设备给予一定扶持。

4、项目运行管理制度建设情况。为了加强对农产品质量安全协管员队伍的管理，2024年济南市农业农村局印发《济南市农业农村局农产品质量安全与基层防疫协防管员管理细则》、长清区农业农村局印发《长清区基层农产品质量安全协管员管理办法》等一系列管理制度。

5、对不确定因素和风险的控制措施。为了应对突发事件及不确定因素，长清区农业农村局为全体协管员按时缴纳五险，2017年印发《长清区农业农村局农产品质量安全事故应急预案》，以防范不确定因素和风险的控制。

#### （四）项目资金投入

全区协管员工作补助 256.3003 万元，其中市级补助 111.0782 万元；区财政配套 145.2221 万元。资金严格按照文件要求规定及时、足额发放。

## 二、项目绩效目标

### （一）年度绩效目标

落实区域农产品质量安全监管责任，并做好宣传培训、技术推广、日常监测、投入品管理、风险信息上报等工作，完成全年农产品农药残留检测，逐步实现农产品质量安全监管全覆盖,涉农乡镇农产品质量安全监管水平明显提升,农产品合格率达到 98%以上。

### （二）年度绩效指标和指标值

- （1）数量指标：补助发放农产品质量安全协管员人数 50 人。
- （2）质量指标：农产品抽检合格率  $\geq 98\%$ 。
- （3）时效指标：项目实施时间一年。
- （4）社会效益指标：农产品合格率达到 98%以上。
- （5）可持续影响指标：保障生产安全放心的农产品。
- （6）满意度：公众对农产品安全满意度  $\geq 90\%$ 。

## 三、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论

济南市长清区农产品质量安全协管员补助资金项目立项依据充分，程序规范，资金到位及时，各相关管理制度健全，总体得分为 99 分，绩效评价为“优”。其中，项目决策类指标权重为 20 分，实际得分为 20 分，得分率为 100%。项目过程类指标权重为 20 分，实际得分为 20 分，得分率为 100%。项目产出类指标权重

为 30 分，实际得分为 30 分，得分率为 100%。项目效益类指标权重分为 30 分，实际得分为 29 分，得分率为 96.67%。详细评分结果如下表所示。

2024 年度农产品质量安全协管员补助资金项目一级指标得分情况

一级指标	分值	评价得分	得分率
决策	20	20	100%
过程	20	20	100%
产出	30	30	100%
效益	30	29	96.67%
合计	100	99	99%

## （二）绩效评价指标分析

### 1. 项目决策

项目立项依据充分，项目符合相关政策要求且与部门工作计划匹配。项目立项符合规定程序；审批文件和材料合规完整；绩效目标合理。

### 2. 项目过程

2024 年资金到位率为 100%；预算执行率为 100%。

### 3. 项目产出

落实文件要求，进一步健全农产品质量安全协管员补助资金保障制度，使其薪酬待遇发放完成率、及时率均为 100%。

### 4. 项目效益

为更好地配合农产品质量安全协管员管理要求，按月及时为农产品质量安全协管员发放工资及缴纳社会保险，通过协管员加强日常监管，确保不发生重大农产品质量安全事故，全区农产品质量安全质量水平明显提升。



## 四、有关建议

根据农产品质量安全协管员工作性质，建议增加交通补助、培训和农产品检测费用。