

2023 年度
临沂市河东区农业农村
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 2023 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 2023 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

（一）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。

（二）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。

（三）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；会同有关科室指导农业标准化、规模化生产；提出固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的建议；配合有关科室组织实施农业综合开发有关项目。

（四）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。

（五）承担农产品质量安全监督管理的责任；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。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：办公室、农村经济管理指导科、生产和规划科、科技教育科、农业机械化管理科、畜牧兽医管理科。

第二部分

2023 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：临沂市河东区农业农村局本级

| 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 | 7,206.52 | 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 | 551.92 | 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 | 71.94 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 56.93 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 551.92 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 6,954.92 |
| | 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 | 122.73 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 7,758.45 | 本年支出合计 | 58 | 7,758.45 |
| 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 | 7,758.45 | 总计 | 62 | 7,758.45 |

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：临沂市河东区农业农村局本级

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 | | 7,758.45 | 7,758.45 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.94 | 71.94 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.94 | 71.94 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.11 | 7.11 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.83 | 64.83 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.93 | 56.93 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.93 | 56.93 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.93 | 56.93 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 551.92 | 551.92 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 551.92 | 551.92 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 544.24 | 544.24 | | | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 7.69 | 7.69 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 6,954.92 | 6,954.92 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 6,694.54 | 6,694.54 | | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 1,298.67 | 1,298.67 | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 94.70 | 94.70 | | | | | |
| 2130110 | 执法监管 | 24.38 | 24.38 | | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 38.80 | 38.80 | | | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 7.50 | 7.50 | | | | | |

| 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 | | | | | | | |
| 2130153 | 农田建设 | 1,400.00 | 1,400.00 | | | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3,830.49 | 3,830.49 | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 230.05 | 230.05 | | | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 180.05 | 180.05 | | | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 50.00 | 50.00 | | | | | |
| 21309 | 目标价格补贴 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 30.03 | 30.03 | | | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 30.03 | 30.03 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 122.73 | 122.73 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 122.73 | 122.73 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 122.73 | 122.73 | | | | | |

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：临沂市河东区农业农村局本级

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 | | 7,758.45 | 1,528.76 | 6,229.68 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.94 | 71.94 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.94 | 71.94 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.11 | 7.11 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老 保险缴费支出 | 64.83 | 64.83 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.93 | 56.93 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.93 | 56.93 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.93 | 56.93 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 551.92 | | 551.92 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入 安排的支出 | 551.92 | | 551.92 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 544.24 | | 544.24 | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 7.69 | | 7.69 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 6,954.92 | 1,277.16 | 5,677.76 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 6,694.54 | 1,277.16 | 5,417.38 | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 1,298.67 | 1,277.16 | 21.51 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 94.70 | | 94.70 | | | |
| 2130110 | 执法监管 | 24.38 | | 24.38 | | | |

| 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 | | | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 38.80 | | 38.80 | | | |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 7.50 | | 7.50 | | | |
| 2130153 | 农田建设 | 1,400.00 | | 1,400.00 | | | |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3,830.49 | | 3,830.49 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | 230.05 | | 230.05 | | | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 180.05 | | 180.05 | | | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 21309 | 目标价格补贴 | 0.30 | | 0.30 | | | |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 0.30 | | 0.30 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 30.03 | | 30.03 | | | |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 30.03 | | 30.03 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 122.73 | 122.73 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 122.73 | 122.73 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 122.73 | 122.73 | | | | |

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：临沂市河东区农业农村局本级

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 | 7,206.52 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 551.92 | 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 | 71.94 | 71.94 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 56.93 | 56.93 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 551.92 | | 551.92 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 6,954.92 | 6,954.92 | | |
| | 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 | 122.73 | 122.73 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 7,758.45 | 本年支出合计 | 59 | 7,758.45 | 7,206.52 | 551.92 | |
| 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 | 7,758.45 | 总计 | 64 | 7,758.45 | 7,206.52 | 551.92 | |

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：临沂市河东区农业农村局本级

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 | | 7,206.52 | 1,528.76 | 5,677.76 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.94 | 71.94 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 71.94 | 71.94 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.11 | 7.11 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.83 | 64.83 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.93 | 56.93 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 56.93 | 56.93 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 56.93 | 56.93 | |
| 213 | 农林水支出 | 6,954.92 | 1,277.16 | 5,677.76 |
| 21301 | 农业农村 | 6,694.54 | 1,277.16 | 5,417.38 |
| 2130101 | 行政运行 | 1,298.67 | 1,277.16 | 21.51 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 94.70 | | 94.70 |
| 2130110 | 执法监管 | 24.38 | | 24.38 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 38.80 | | 38.80 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 7.50 | | 7.50 |
| 2130153 | 农田建设 | 1,400.00 | | 1,400.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 3,830.49 | | 3,830.49 |
| 21307 | 农村综合改革 | 230.05 | | 230.05 |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 180.05 | | 180.05 |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 21309 | 目标价格补贴 | 0.30 | | 0.30 |
| 2130901 | 棉花目标价格补贴 | 0.30 | | 0.30 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 30.03 | | 30.03 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 30.03 | | 30.03 |
| 221 | 住房保障支出 | 122.73 | 122.73 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 122.73 | 122.73 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 122.73 | 122.73 | |

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：临沂市河东区农业农村局本级

| 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 | 1,397.30 | 302 | 商品和服务支出 | 121.73 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 186.25 | 30201 | 办公费 | 72.82 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 264.67 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 83.27 | 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 | 575.86 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 64.83 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.93 | 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 | 2.59 | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 162.89 | 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 | | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 9.74 | 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 | 7.11 | 30217 | 公务接待费 | | 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 | 2.63 | 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 | 21.49 | 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 | 8.65 | 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 | 15.82 | 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 | 2.94 | 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 | | 1,407.04 | 公用经费合计 | | | | | 121.73 |

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：临沂市河东区农业农村局本级

| 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 | | | 551.92 | 551.92 | | 551.92 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 551.92 | 551.92 | | 551.92 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 551.92 | 551.92 | | 551.92 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 544.24 | 544.24 | | 544.24 | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | | 7.69 | 7.69 | | 7.69 | |

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

单位：临沂市河东区农业农村局本级

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：临沂市河东区农业农村局本级

| 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 |
| 8.65 | | 8.65 | | 8.65 | | 8.65 | | 8.65 | | 8.65 | |

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。

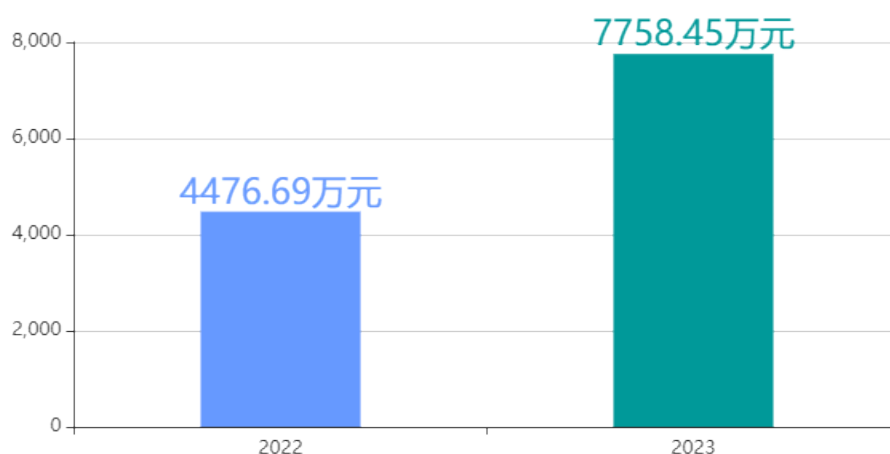
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 7,758.45 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3,281.76 万元，增长 73.31%。主要是增加了高标准农田建设、农村综合改革、农业资源保护修复与利用等其他农业农村支出项目。

收、支决算总计变动情况图



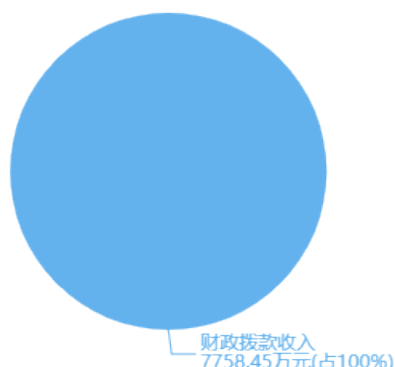
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 7,758.45 万元，其中：财政拨款收入 7,758.45 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 7,758.45 万元。与 2022 年度相比，增加 3,281.76 万元，增长 73.31%。主要是增加了高标准农田建设、农村综合改革、农业资源保护修复与利用等其他农业农村支出项目。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

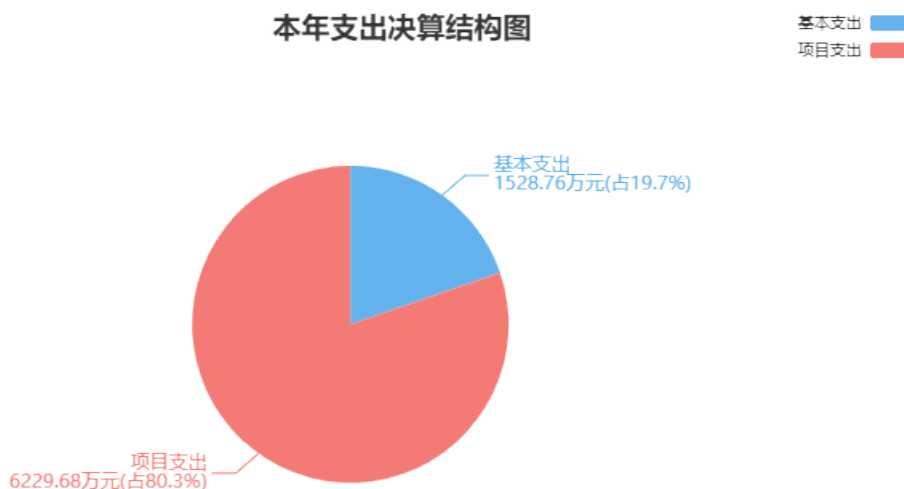
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 7,758.45 万元，其中：基本支出 1,528.76 万元，占 19.7%；项目支出 6,229.68 万元，占 80.3%；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



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,528.76 万元。与 2022 年度相比，增加 182.35 万元，增长 13.54%。主要是增加了 2022 年度的取暖补贴及 2022 年度考核奖。

2、项目支出 6,229.68 万元。与 2022 年度相比，增加 3,099.41 万元，增长 99.01%。主要是增加了高标准农田建设、农村综合改革、农业资源保护修复与利用等其他农业农村支出项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

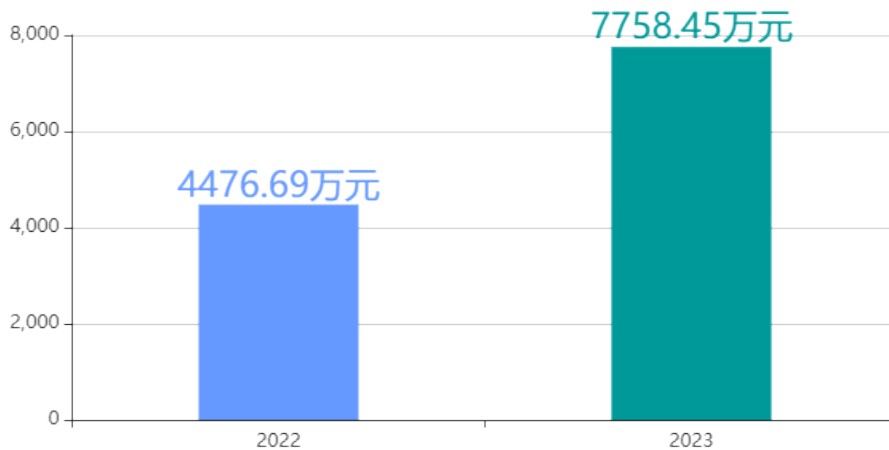
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7,758.45 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,281.76 万元，增长 73.31%。主要是增加了高标准农田建设、农村综合改革、农业资源保护修复与利用等其他农业农村支出项目。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

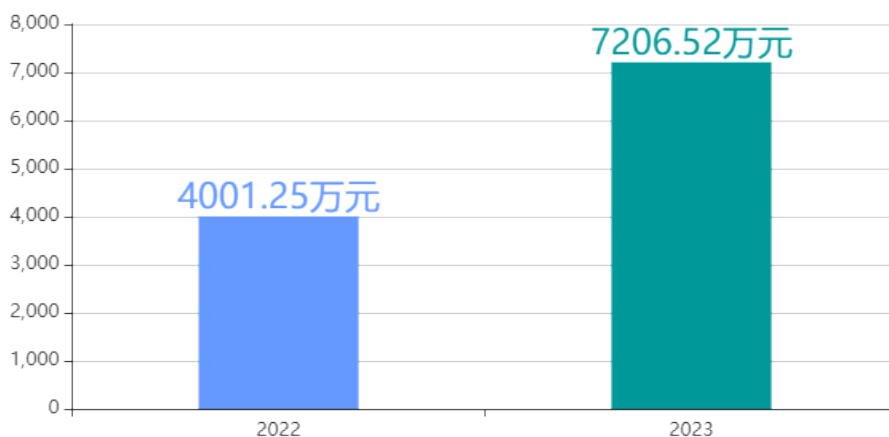


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

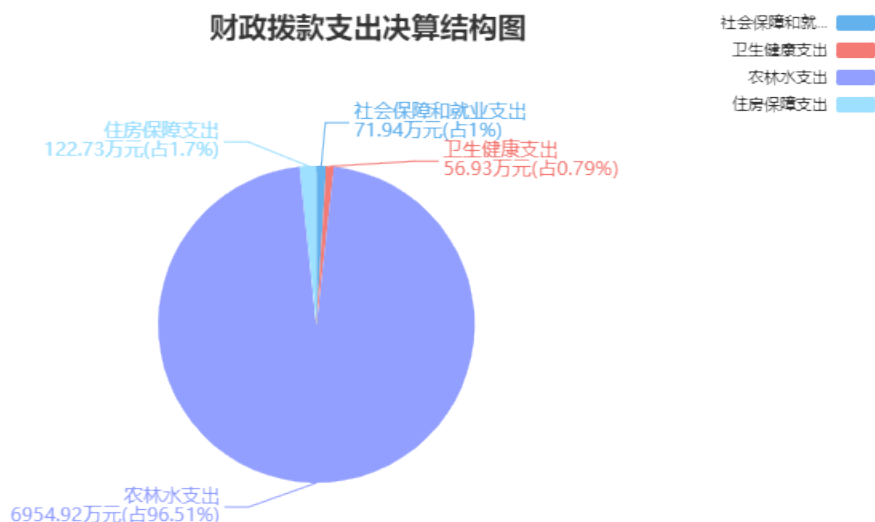
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,206.52 万元，占本年支出合计的 92.89%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,205.27 万元，增长 80.11%。主要是增加了 2022 年度的取暖补贴及 2022 年度考核奖、农村综合改革、农业资源保护修复与利用等其他农业农村支出项目。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,206.52 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 71.94 万元，占 1%；卫生健康（类）支出 56.93 万元，占 0.79%；农林水（类）支出 6,954.92 万元，占 96.51%；住房保障（类）支出 122.73 万元，占 1.7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,738.29 万元，支出决算为 7,206.52 万元，完成年初预算的 414.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了 2022 年度的取暖补贴及 2022 年度考核奖、农村综合改革、农业资源保护修复与利用等其他农业农村支出项目。其中：

1、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 7.11 万元，支出决算为 7.11 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 64.83 万元，支出决算为 64.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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 56.93 万元，支出决算为 56.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 1,213.69 万元，支出决算为 1,298.67 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业农村局增加了 2022 年度的取暖补贴及 2022 年度考核奖。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业农村局病虫害资金专项增加。

6、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 24.38 万元，完成年初预算的 97.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业农村局农业综合执法经费及人员减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业农村局防灾救灾资金专项增加。

8、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 0 万元，支出决算为 7.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业农村局农业资源修复与利用专项增加。

9、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 1,400 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业农村局农田建设专项增加。

10、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 238 万元，支出决算为 3,830.49 万元，完成年初预算的 1,609.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业农村局增加了高标准农田建设、农村综合改革、农业资源保护修复与利用等其他农业农村支出项目。

11、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 180.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业农村局增加了村级公益事业建设补助项目。

12、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 50 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业农村局增加了农村综合改革项目。

13、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业农村局增加了农林水棉花目标价格补贴项目。

14、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 30.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业农村局增加了农林水其他农林水支出项目。

15、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 122.73 万元，支出决算为 122.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,528.77 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 1,407.04 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 121.73 万元，主要包括：办公费、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

2023 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 551.92 万元，本年支出 551.92 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 544.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业农村局增加了国有土地使用权出让农村基础设施建设项目。

（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）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.69 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是临沂市河东区农业农村局增加了国有土地使用权出让农业生产发展项目。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 8.65 万元，支出决算为 8.65 万元，与 2023 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 2023 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 8.65 万元，支出决算为 8.65 万元，与 2023 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，2023 年临沂市河东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 8.65 万元，主要是按规定保留的公务用车的公务用车加油，车辆保险及车辆维修等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂市河东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 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。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

2023 年度机关运行经费支出 121.73 万元，比年初预算数减少 8.92 万元，下降 6.83%，主要原因是临沂市河东区农业农村局实行中央八项规定，例行节约。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是执法执勤车辆乡镇督导外出业务；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 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 273 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年区级乡村振兴重大专项项目资金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 273 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区农业农村局本级 2023 年度区级预算项目绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。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，资金使用比较贵方，取得显著成效；但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进度有待增加，达到拨款条件资金及时兑付。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及 2023 年预算已执行预算项目乡村振兴专项项目专班费用、小麦良种统供、高标准农田服务费、项目都经过工程进度，检查验收合格后执行预算资金，共执行项目预算资金 48.80 万元。严格按照合同及项目实施方案实施。资金无挤占挪用，做到专款专用，合理有效的发挥资金使用效益等 1 个项目的绩效自评表。

1. 2023 年区级乡村振兴重大专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.7 分。全年预算数为 273 万元，执行数为 48.8 万元，完成预算的 17.88%。项目绩效目标完成情况：一是、总体目标和阶段性目标：乡村振兴专项资金用于全区乡村振兴建设美丽乡村的提升，二是、打造美丽河东宜居使项目发挥更好作用，解决好“三农”问题，城乡居民生活水平差距持续缩小，基本公共服务均等化水平进一步提高，三是、农村生态环境明显好转，农业生态服务能力进一步提高，乡村治理体系进一步完善。

2023 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。2023 年区级乡村振兴重大专项项目资金项目，绩效评价得分为 90.7 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、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。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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。

十九、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)：反映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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久

基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助、海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

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

二十九、农林水支出(类) 农村综合改革(款) 其他农村综合改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

三十、农林水支出(类) 目标价格补贴(款) 棉花目标价格补贴(项)：反映棉花目标价格补贴支出。

三十一、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。

三十二、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

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：临沂市河东区农业农村局本级

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|----------------------|-------------|------|------|
| 1 | 2023 年区级乡村振兴重大专项项目资金 | 临沂市河东区农业农村局 | 90.7 | 优 |

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

| 项目名称 | 2023 年区级乡村振兴重大专项项目资金 | | | 主管部门 | 临沂市河东区农业农村局 | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|----------------|--|-------------|-----------|-----|------------------------|
| 项目实施单位 | 临沂市河东区农业农村局 | | | 联系电话 | 8391993 | | | |
| 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 | 273 | 273 | 48.80 | 10 | 17% | 1.7 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | | | | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | 提升农业展示示范品数量, 提高农田建设管护, 改善农民人居环境, 提高基层党组织凝聚力和战斗力, 让群众满意, 事项乡村振兴的目标任务 | | | 完成本年度高农田建设管护, 美丽乡村示范片区, 改善农民人居环境, 提高基层党组织凝聚力和战斗力, 让群众满意, 乡村振兴的目标任务 | | | | |
| 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 (10 分) | 经济成本指标 | 实施项目投入 | 273 | 273 | 4 | 4 | |
| | | 社会成本指标 | 提高农民人均收入 | 提高 | 提高 | 4 | 4 | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境质量 | 达到国家标准 | 达到国家标准 | 2 | 2 | |
| | 产出指标 (40 分) | 数量指标 | 农村公益事业奖补个数 | 30 个 | 30 个 | 10 | 10 | |
| | | | 创建美丽示范村 | 2 个 | 2 个 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 美丽乡村建设台账 | 2 个 | 2 个 | 10 | 10 | |
| | | | 乡村振兴观摩点 | 3 个 | 3 个 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 按照方按照方案实施 | 不超过当年 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 项目村集体经济收入 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 项目村基层党组织凝聚力 | 凝聚力、创新精神 | 凝聚力、创新精神 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 农村生态环境 | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 农村公益事业奖补镇街长效机制 | 镇街长效机制 | 镇街长效机制 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | ≥90% | 88% | 10 | 9 | 因财政资金紧张, 拨付不及时, 有群众反映。 |
| | 总分 | | 90.70 | | | | | |
| 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。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

1、组织实施情况

根据区预算下达执行要求，我局组织开展了乡村振兴专班专项资金，农村公益事业奖补、农产品质量安全监管员、小麦良种统供等项目；用于我区乡村振兴建设；建设预算资金共计 273 万元。

1、项目概况。 2023 年预算已执行预算项目乡村振兴专项项目专班费用、小麦良种统供、高标准农田服务费、项目都经过工程进度，检查验收合格后执行预算资金，共执行项目预算资金 48.80 万元。严格按照合同及项目实施方案实施。资金无挤占挪用，做到专款专用，合理有效的发挥资金使用效益。

2、项目绩效目标。总体目标和阶段性目标：乡村振兴专项资金用于全区乡村振兴建设美丽乡村的提升，打造美丽河东宜居使项目发挥更好作用，解决好“三农”问题，城乡居民生活水平差距持续缩小，基本公共服务均等化水平进一步提高，农村生态环境明显好转，农业生态服务能力进一步提高，乡村治理体系进一步完善。

二、绩效评价工作开展情况

从整体情况来看，乡村振兴专项资金项目包括小麦良种统供、高标准农田服务专家评审费、农产品质量安全监管等，项目严格按照实施方案及合同实施，我局高度重视财政资金的支出绩

效,所有开支均按照财务管理制度执行,对资金的使用严格把关,严格按照部门预算进行部门整体支出,涉及重大支出事项必须经过局党组会研究。机关的日常工作运行得到保障,项目资金落实到位情况良好,管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目实施的经济效益、社会效益都较好,社会公众的满意度及可持续影响力也较好。通过绩效评价,根据绩效评定指标评价,整体评价指标得分 90.70 分。

四、绩效评价指标分析

（一）成本指标

1、经济成本指标

实施项目投入,项目已实施完成年度指标值 273 万元;实际完成指标值 273 万元,得分 4 分。

2、社会成本指标

提高人均收入,年度指标值有效提高,实际完成指标值有效提高,得分 4 分。

3、生态环境成本指标

生态环境质量指标,年度指标值达到国家标准,实际完成指标值达到国家标准,得分 2 分。

（二）产出指标

1、数量指标

(1)农村公益事业奖补,年度指标值大于等于 30 个,实际完成指标值大于等于 30 个,得分 10 分。

(2)创建美丽示范村,年度指标值大于等于 2 个,实际完

成指标值大于等于 2 个，得分 5 分。

2、质量指标

(1)美丽乡村建设台账,年度指标值 2 个,实际完成指标值 2 个,得分 10 分。

(2)乡村振兴观摩点,年度指标值 3 个,实际完成指标值 3 个,得分 5 分。

3、时效指标

(1)按照方案时限,年度指标值不超过当年,实际实际完成指标值不超过当年,得分 10 分。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

(1)项目村集体经济收入,目标年度指标值大于等于 90,实际完成指标值 90,得分 10 分。

2、社会效益指标

(1)项目村基层党组织凝聚力,目标年度指标值凝聚力创新精神,实际完成指标值凝聚力创新精神,得分 10 分。

3、生态效益指标

(1)农村人居环境整治,年度目标值有效提高农村人居环境,实际完成指标值有效提高农村人居环境,得分 5 分。

4、可持续影响指标

(1)农村公益事业奖补镇街长效机制,年度目标值镇街长效机制,实际完成指标值镇街长效机制,得分 5 分。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1)项目区农民满意度 年度目标值大于等于 90 实际完成指标值大于等于 90,得分 9 分。

(五) 项目效益情况。

加快建设生态宜居乡村,提高了老百姓的生态环保意识,加强了农村环境的治理,促进了绿色农业生产方式和农业生态产品的推广和升级,农村面貌焕然一新。不断创新乡村治理模式,加快探索推进农村治理社会化、自治规范化和服务标准化建设,为加快乡村振兴保驾护航。加快村集体经济发展,培育壮大美丽乡村经济,引导更多农民群众投入建设,为乡村振兴注入强大动力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

部分项目支出预算执行率较低。主要原因:这三年来由于疫情原因,财政资金紧张,资金拨付不及时,二是按照项目工程进度厉行节约,项目活动主要通过在职人员加班加点、协调借用等方式开展,业务经费支出减少。

改进措施。科学合理编制预算项目,精准测算预算资金,项目实施科室加强日常监督,定期开展项目资金调度,加快财政资金拨付进度,提高预算执行率。

下一步工作措施

(一)科学合理编制预算。预算编制要充分征求各科室意见,根据各科室的业务情况和年度工作计划,合理确定各项支出,提高预算编制的精准性。同时增强对各项经济活动的预判能力,从年度工作整体出发,合理确定支出范围、开支标准,提高预算编制的科学性、合理性。

(二)加快预算执行进度。加强资金计划的衔接,加快项目

实施进度的推进，实施项目开展进度跟踪和项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金使用效益，压缩年末结余资金规模。

六、有关建议:无

七、其他需要说明的问题:无

项目支出绩效评分表

(2023 年度)

单位: 万元

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------|------------|--|-------------|-----------|-----|-------------|
| 项目名称 | 2023 年区级乡村振兴重大专项项目资金 | | | 主管部门 | 临沂市河东区农业农村局 | | | |
| 项目实施单位 | 临沂市河东区农业农村局 | | | 联系电话 | 8391993 | | | |
| 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 | 273 | 273 | 48.80 | 10 | 17% | 1.7 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | | | | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | 提升农业发展示范品数量, 提高农田建设管护, 改善农民人居环境, 提高基层党组织凝聚力和战斗力, 让群众满意, 事项乡村振兴的目标任务 | | | 完成本年度高农田建设管护, 美丽乡村示范片区, 改善农民人居环境, 提高基层党组织凝聚力和战斗力, 让群众满意, 乡村振兴的目标任务 | | | | |
| 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 (10 分) | 经济成本指标 | 实施项目投入 | 273 | 273 | 4 | 4 | |
| | | 社会成本指标 | 提高农民人均收入 | 提高 | 提高 | 4 | 4 | |
| | | 生态环境成本指标 | 生态环境质量 | 达到国家标准 | 达到国家标准 | 2 | 2 | |
| | 产出指标 (40 分) | 数量指标 | 农村公益事业奖补个数 | 30 个 | 30 个 | 10 | 10 | |
| | | | 创建美丽示范村 | 2 个 | 2 个 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 美丽乡村建设台账 | 2 个 | 2 个 | 10 | 10 | |
| | | | 乡村振兴观摩点 | 3 个 | 3 个 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 按照方按照方案实施 | 不超过当年 | 已完成 | 10 | 10 | | |
| | 效益 | 经济效益指标 | 项目村集体经济收入 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 社会效益指标 | | 项目村基层党组织凝 | 凝聚力、 | 凝聚力、创 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|-----------|----------------|--------|--------|----|---|----------------------|
| 指标 (30分) | | 聚力 | 创新精神 | 新精神 | | | |
| | 生态效益指标 | 农村生态环境 | 有效改善 | 有效改善 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 农村公益事业奖补镇街长效机制 | 镇街长效机制 | 镇街长效机制 | 5 | 5 | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 项目区农民满意度 | ≥90% | 88% | 10 | 9 | 因财政资金紧张，拨付不及时，有群众反映。 |
| 总分 | | 90.70 | | | | | |