

# 2023年荣成市农业农村局部门决 算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

荣成市农业农村局：根据三定方案要求，不予公开。

荣成市农业农村事务服务中心：

（一）参与全市种植业、特色产业、品牌农业、农村环保等行业发展政策、规划拟订及实施；承担突发重大农作物灾害应急处置技术指导工作；承担种植业行业生产管理的辅助工作；承担种植业发展技术支持和服务工作。

（二）负责种植业技术指导、新品种和新技术的引进、试验、示范、推广等工作。

（三）参与特色产业发展规划的拟订及实施；承担特色产业新技术示范、推广及地方标准的拟订工作。

（四）负责农业生态环境保护和农村可再生能源综合利用的技术服务工作。

（五）承担植物保护新技术的示范推广及技术指导等工作；负责农业病虫害鼠害等监测预报与防治等植保类技术工作。

（六）承担土肥水监测、耕地质量保护提升及田间管理等相关工作。

（七）承担农业科技项目的组织实施、申报和全过程管理工作。

（八）承担农业综合开发、农业生态田园规划建设的技术服务工作。

（九）承担农业科技下乡和高素质农民教育培训工作。

（十）承担农药及农产品质量安全管理辅助工作。

（十一）完成市农业农村局交办的其他任务。

荣成市农村经济管理服务站：

（一）承担农村集体经济组织和集体经济的发展工作。

（二）承担农村土地承包经营及有关合同管理、流转规范管理等的辅助工作。

(三) 承担农村集体资产管理、新型农业经营主体培育、乡村产业发展相关技术工作。

(四) 承担农村集体“三资”管理等的辅助工作；承担减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳监管辅助工作。

(五) 承担农村经济统计工作。

(六) 承担农民承包地改革、农村集体产权制度改革辅助工作。

(七) 承担农村宅基地改革和管理辅助工作。

(八) 完成市农业农村局交办的其他任务。

荣成市农业机械发展中心：

(一) 参与全市农机行业发展政策、规划拟订及实施。

(二) 承担农业机械化技术培训和指导服务工作。

(三) 承担农机新技术、新机具推广工作。

(四) 承担农机管理及行业安全生产辅助工作。

(五) 承担农机社会化服务体系建设工作。

(六) 承担农机维修行业指导服务工作。

(七) 完成市农业农村局交办的其他任务。

荣成市畜牧兽医事业发展中心：

(一) 参与畜牧兽医事业发展政策、规划、标准拟订及实施。

(二) 承担全市畜牧兽医行业发展的技术指导服务工作。

(三) 承担畜牧兽医行业信息收集分析、监测预警等工作。

(四) 承担畜禽良种引进、繁育、推广及地方品种的保护、选育和利用等工作。

(五) 承担畜禽养殖、疫病防控、畜产品及投入品质量安全监管等的辅助工作。

(六) 承担畜牧兽医领域招才引智和招商引资服务工作。

(七) 承担畜牧行业安全生产的辅助工作。

(八) 完成市农业农村局（市畜牧兽医局）交办的其他任务。

荣成市动物疫病预防控制中心：

(一) 承担全市动物疫病的诊断、监测、净化、风险评估及流行病学调查。

(二) 承担动物及动物产品检疫、动物标识调拨和动物卫生技术服务工作。

(三) 承担重大动物疫病强制免疫相关技术服务工作。

(四) 承担畜禽屠宰、动物诊疗等环节执法的辅助工作。

(五) 承担官方兽医、执业兽医和乡村兽医培训工作。

(六) 完成市农业农村局（市畜牧兽医局）交办的其他任务。

荣成市崖头畜牧兽医站、荣成市寻山畜牧兽医站、荣成市城西畜牧兽医站、荣成市崂山畜牧兽医站、荣成市俚岛畜牧兽医站、荣成市夏庄畜牧兽医站、荣成市崖西畜牧兽医站、荣成市荫子畜牧兽医站、荣成市滕家畜牧兽医站、荣成市上庄畜牧兽医站、荣成市人和畜牧兽医站、荣成市虎山畜牧兽医站、荣成市大疃畜牧兽医站、荣成市成山畜牧兽医站、荣成市埠柳畜牧兽医站、荣成市港西畜牧兽医站、荣成市马道畜牧兽医站、荣成市黄山畜牧兽医站、荣成市靖海畜牧兽医站、荣成市龙须畜牧兽医站：

(一) 承担动物及动物产品的防疫、检疫工作。

(二) 承担动物计划免疫、强制免疫的组织实施及动物疫情普查、调查、监测工作。

(三) 承担动物疾病诊断及畜牧兽医新技术的推广、指导、服务工作。

(四) 承担畜产品质量安全监测工作。

(五) 承担食用畜禽及其产品从养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理辅助工作。

(六) 承担畜禽收购、运输屠宰环节(含生猪定点屠宰)和生鲜乳生产、收购环节质量安全监督管理辅助工作。

(七) 承担兽药、饲料及饲料添加剂等投入品的日常监管辅助工作。

(八) 承担病死畜禽无害化处理的技术指导工作。

(九) 承担农村防疫协管员的业务指导及日常管理工作。

(十) 完成市农业农村局交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，荣成市农业农村局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入荣成市农业农村局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、荣成市农业农村局本级
- 2、荣成市农业农村事务服务中心
- 3、荣成市农村经济管理服务站
- 4、荣成市农业机械发展中心
- 5、荣成市畜牧兽医事业发展中心
- 6、荣成市动物疫病预防控制中心
- 7、荣成市崖头畜牧兽医站
- 8、荣成市寻山畜牧兽医站
- 9、荣成市城西畜牧兽医站
- 10、荣成市崂山畜牧兽医站

- 11、荣成市俚岛畜牧兽医站
- 12、荣成市夏庄畜牧兽医站
- 13、荣成市崖西畜牧兽医站
- 14、荣成市荫子畜牧兽医站
- 15、荣成市滕家畜牧兽医站
- 16、荣成市上庄畜牧兽医站
- 17、荣成市人和畜牧兽医站
- 18、荣成市虎山畜牧兽医站
- 19、荣成市大疃畜牧兽医站
- 20、荣成市成山畜牧兽医站
- 21、荣成市埠柳畜牧兽医站
- 22、荣成市港西畜牧兽医站
- 23、荣成市马道畜牧兽医站
- 24、荣成市黄山畜牧兽医站
- 25、荣成市靖海畜牧兽医站
- 26、荣成市龙须畜牧兽医站

## 第二部分

### 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：荣成市农业农村局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,043.82	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	0.00	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	573.24
	9		九、卫生健康支出	40	324.32
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	29,727.82
	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	418.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>31,043.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>31,043.82</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>31,043.82</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>31,043.82</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：荣成市农业农村局

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		31,043.82	31,043.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	573.24	573.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.73	479.73	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	479.73	479.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	324.32	324.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	324.32	324.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	307.02	307.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29,727.82	29,727.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22,973.57	22,973.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	333.92	333.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4,033.50	4,033.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	873.28	873.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	11,498.49	11,498.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市农业农村局

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
2130125	农产品加工与促销	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	374.13	374.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	5,265.00	5,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	456.06	456.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,907.14	2,907.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,907.14	2,907.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3,843.70	3,843.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3,843.70	3,843.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	418.45	418.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418.45	418.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	418.45	418.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门：荣成市农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		31,043.82	5,573.24	25,470.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	573.24	508.07	65.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	479.73	479.73	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	479.73	479.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	93.51	28.35	65.16	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	93.51	28.35	65.16	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	324.32	324.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	324.32	324.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	307.02	307.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	29,727.82	4,322.40	25,405.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22,973.57	4,322.40	18,651.17	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	333.92	333.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	4,033.50	3,988.47	45.03	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	873.28	0.00	873.28	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	11,498.49	0.00	11,498.49	0.00	0.00	0.00

部门：荣成市农业农村局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130125	农产品加工与促销	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	374.13	0.00	374.13	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	5,265.00	0.00	5,265.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	456.06	0.00	456.06	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,907.14	0.00	2,907.14	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,907.14	0.00	2,907.14	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	3,843.70	0.00	3,843.70	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	3,843.70	0.00	3,843.70	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	418.45	418.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	418.45	418.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	418.45	418.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：荣成市农业农村局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,043.82	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	0.00	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	573.24	573.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	324.32	324.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	29,727.82	29,727.82	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	418.45	418.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	31,043.82	本年支出合计	59	31,043.82	31,043.82	0.00	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	31,043.82	总计	64	31,043.82	31,043.82	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：荣成市农业农村局

金额单位：万元

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	31,043.82	5,573.24	25,470.58
208	社会保障和就业支出	573.24	508.07	65.16
20805	行政事业单位养老支出	479.73	479.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479.73	479.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	93.51	28.35	65.16
2089999	其他社会保障和就业支出	93.51	28.35	65.16
210	卫生健康支出	324.32	324.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	324.32	324.32	0.00
2101101	行政单位医疗	17.30	17.30	0.00
2101102	事业单位医疗	307.02	307.02	0.00
213	农林水支出	29,727.82	4,322.40	25,405.42
21301	农业农村	22,973.57	4,322.40	18,651.17
2130101	行政运行	333.92	333.92	0.00
2130104	事业运行	4,033.50	3,988.47	45.03
2130108	病虫害控制	873.28	0.00	873.28
2130112	行业业务管理	1.49	0.00	1.49
2130119	防灾救灾	67.00	0.00	67.00
2130121	农业结构调整补贴	45.00	0.00	45.00
2130122	农业生产发展	11,498.49	0.00	11,498.49

部门：荣成市农业农村局

金额单位：万元

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
2130125	农产品加工与促销	5.70	0.00	5.70
2130126	农村社会事业	20.00	0.00	20.00
2130135	农业资源保护修复与利用	374.13	0.00	374.13
2130153	农田建设	5,265.00	0.00	5,265.00
2130199	其他农业农村支出	456.06	0.00	456.06
21307	农村综合改革	2,907.14	0.00	2,907.14
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,907.14	0.00	2,907.14
21308	普惠金融发展支出	3,843.70	0.00	3,843.70
2130803	农业保险保费补贴	3,843.70	0.00	3,843.70
21399	其他农林水支出	3.40	0.00	3.40
2139999	其他农林水支出	3.40	0.00	3.40
221	住房保障支出	418.45	418.45	0.00
22102	住房改革支出	418.45	418.45	0.00
2210201	住房公积金	418.45	418.45	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 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

部门：荣成市农业农村局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：荣成市农业农村局

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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：荣成市农业农村局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99.93	0.00	94.65	61.44	33.21	5.29	99.93	0.00	94.65	61.44	33.21	5.29

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

## 第三部分

### 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为31,043.82万元。与2022年相比，收、支总计均增加2,988.8万元，增长10.65%。主要是新增耕地地力保护补贴等项目，收支相应增加。

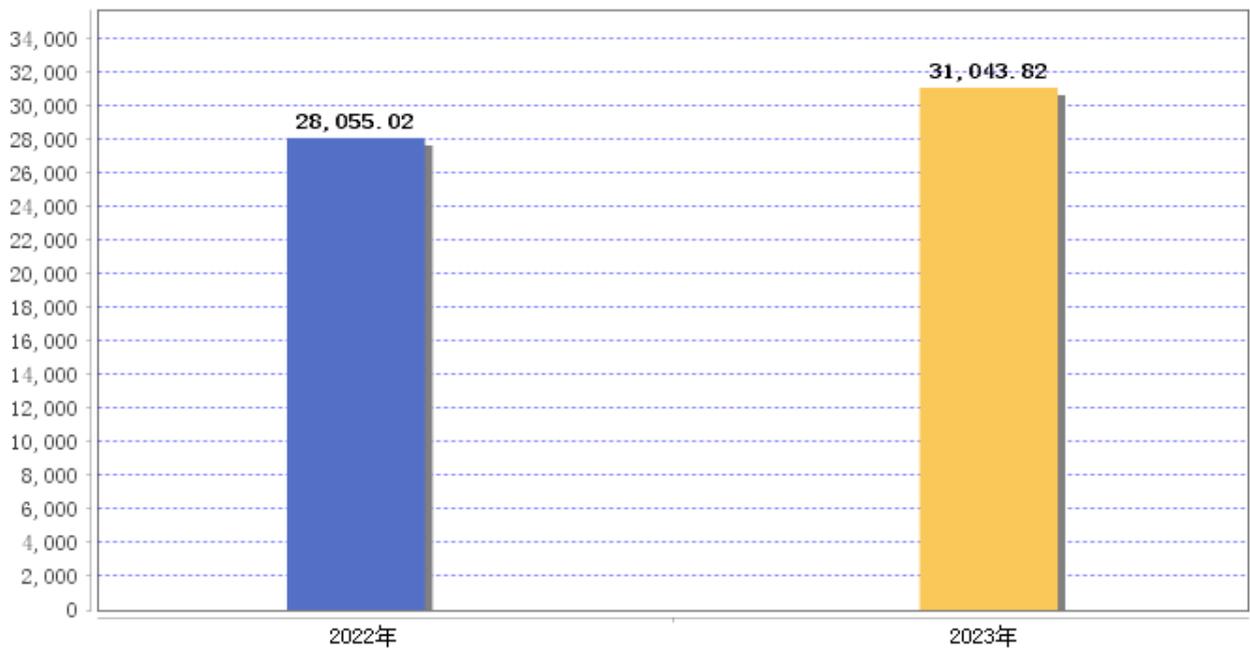
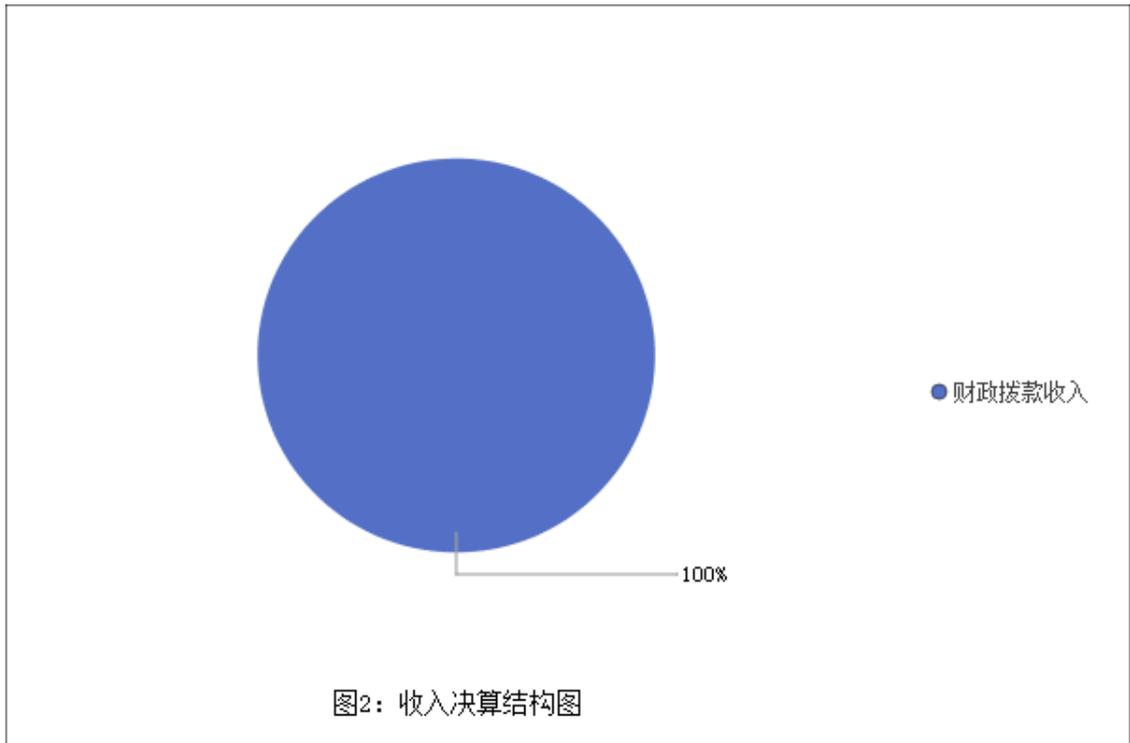


图1: 收、支决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计31,043.82万元，其中：财政拨款收入31,043.82万元，占100%。



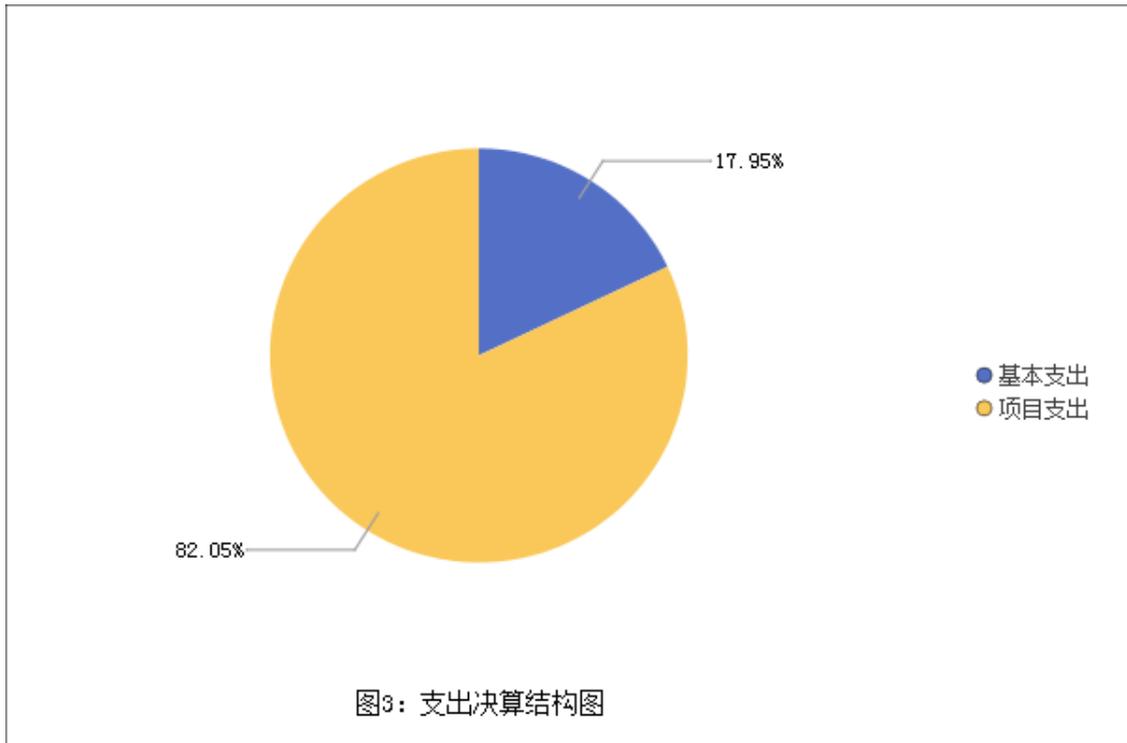
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入31,043.82万元。与2022年度相比，增加2,988.8万元，增长10.65%。主要是新增耕地地力保护补贴等项目，收入相应增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2022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2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2022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

本年支出合计31,043.82万元，其中：基本支出5,573.24万元，占17.95%；项目支出25,470.58万元，占82.05%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出5,573.24万元。与2022年度相比，减少1,452.12万元，下降20.67%。主要是奖金支出减少，人员支出减少。

2、项目支出25,470.58万元。与2022年度相比，增加4,440.91万元，增长21.12%。主要是新增耕地地力保护补贴等项目，支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计均为31,043.82万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加2,988.8万元，增长10.65%。主要是新增耕地地力保护补贴等项目，收支相应增加。

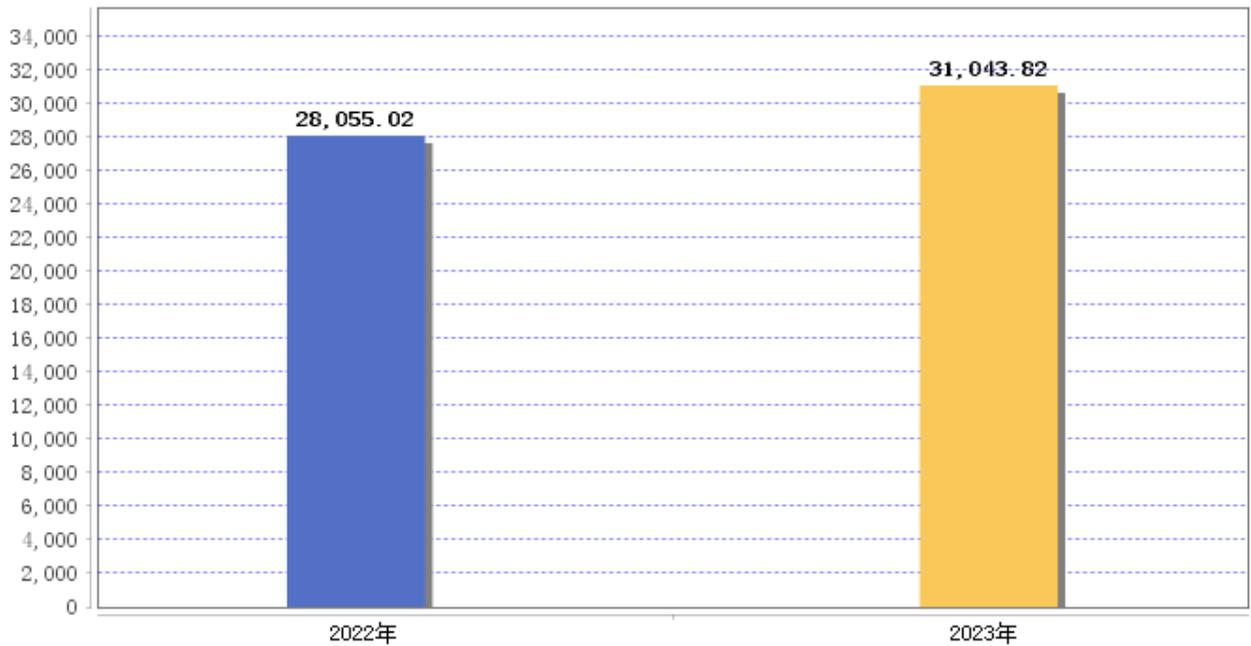


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

## 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31,043.82万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加2,988.8万元，增长10.65%。主要是新增耕地地力保护补贴等项目，支出相应增加。

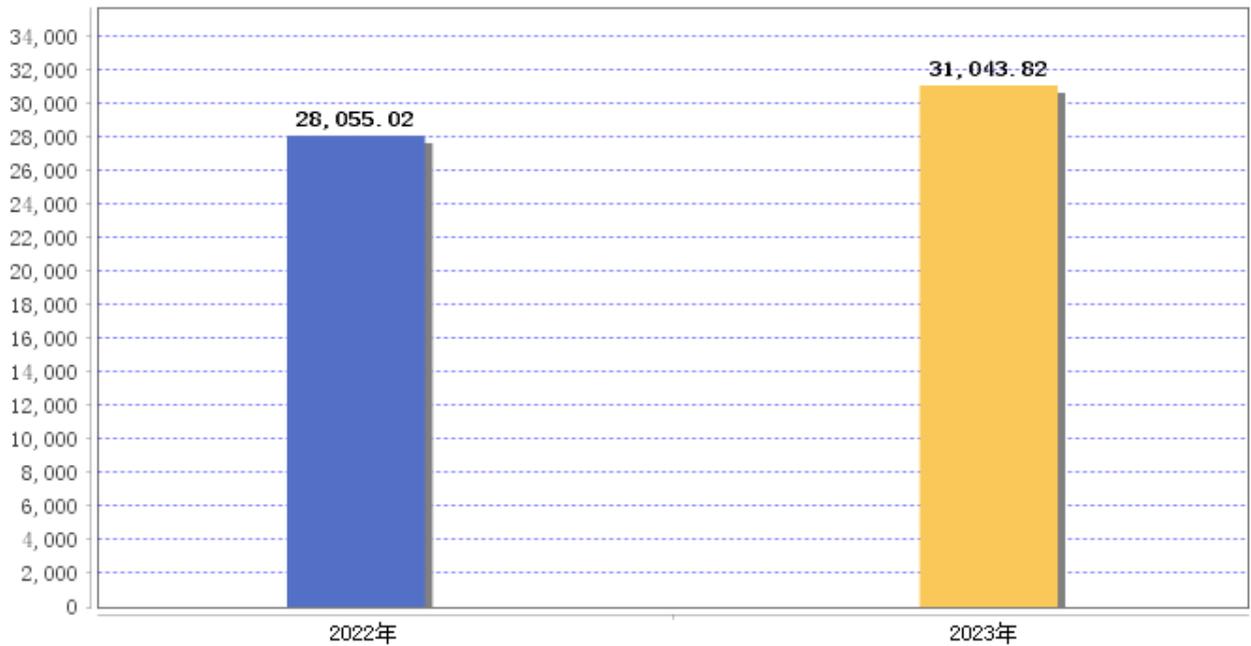
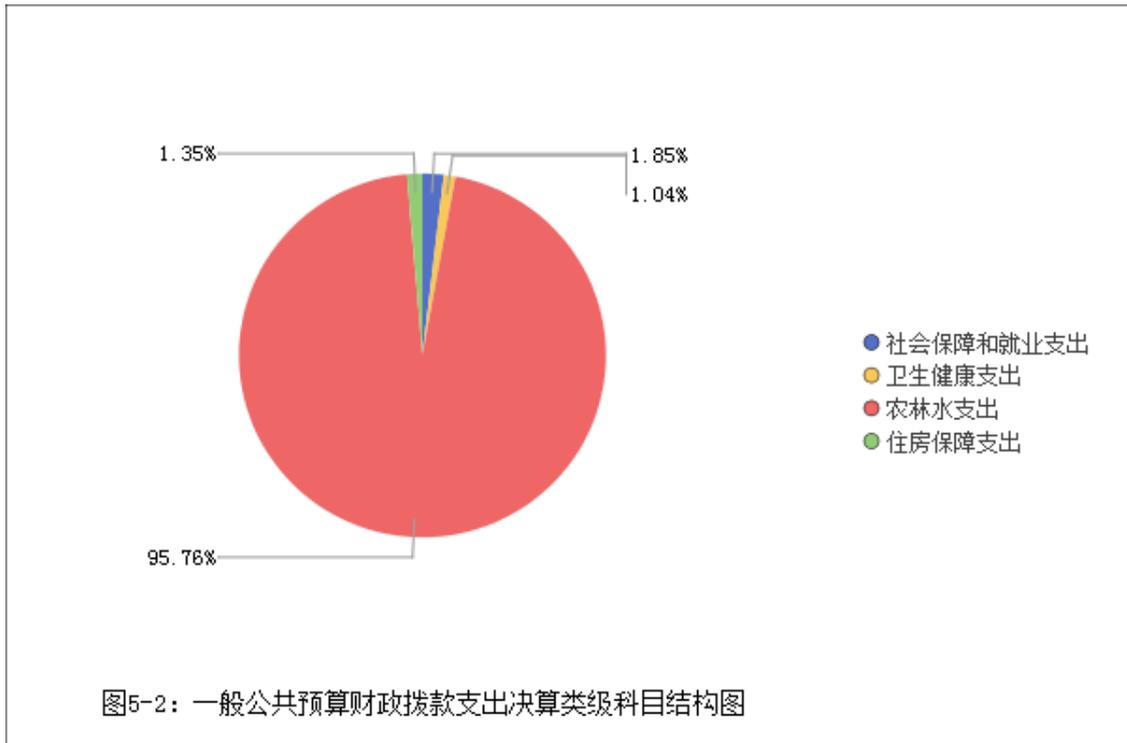


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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31,043.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出573.24万元，占1.85%；卫生健康支出（类）支出324.32万元，占1.04%；农林水支出（类）支出29,727.82万元，占95.76%；住房保障支出（类）支出418.45万元，占1.35%。



### （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数为30,365.58万元，支出决算数为31,043.82万元，完成年初预算数的102.23%。决算数大于年初预算数。主要原因是新增耕地地力保护补贴等项目，支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为635.36万元，支出决算数为479.73万元，完成年初预算的75.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员转退休，支出相应减少。

2、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）。年初预算数为38.45万元，支出决算数为93.51万元，完成年初预算的243.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增残保金支出，支出相应增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为17.3万元，支出决算数为17.3万元，完成年初预算的100%。决

算数与年初预算数基本持平。

4、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379.56万元，支出决算数为307.02万元，完成年初预算的80.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员转退休，支出相应减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为337.46万元，支出决算数为333.92万元，完成年初预算的98.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是奖金支出减少，人员支出减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为4,998.26万元，支出决算数为4,033.5万元，完成年初预算的80.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是奖金支出减少，人员支出减少。

7、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为836.18万元，支出决算数为873.28万元，完成年初预算的104.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是农作物病虫项目支出增加。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算数为63.2万元，支出决算数为1.49万元，完成年初预算的2.36%。决算数小于年初预算数，主要原因是人才管理工作经费支出减少。

9、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增一喷多促项目，支出相应增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是新增大豆玉米带状复合种植项目，支出相应增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算

数为10,385.26万元，支出决算数为11,498.49万元，完成年初预算的110.72%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增高效特色设施农业等项目，支出相应增加。

12、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算数为5.7万元，支出决算数为5.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算数为1,576万元，支出决算数为20万元，完成年初预算的1.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是农村环境长效管护经费支出减少。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算数为1,014.51万元，支出决算数为374.13万元，完成年初预算的36.88%。决算数小于年初预算数，主要原因是耕地保护与质量提升等项目支出减少。

15、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算数为3,000万元，支出决算数为5,265万元，完成年初预算的175.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是高标准农田建设上级任务增加，支出相应增加。

16、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算数为1,366.45万元，支出决算数为456.06万元，完成年初预算的33.38%。决算数小于年初预算数，主要原因是高效特色农业发展等项目支出减少。

17、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2,000万元，支出决算数为2,907.14万元，完成年初预算的145.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增乡村振兴齐鲁样板示范区创建项目，支出相应增加。

18、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算数为635.4万元，支出决算数为3,843.7万元，完成年初预算的604.93%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增特色农业保险保费补贴项目，支出相应增加。

19、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9万元，支出决算数为3.4万元，完成年初预算的37.78%。决算数小于年初预算数，主要原因是禁养区污染整治资金项目支出减少。

20、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578.01万元，支出决算数为418.45万元，完成年初预算的72.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是在职人员转退休，支出相应减少。

## 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5,573.24万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,240.25万元，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、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费333.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为99.93万元，支出决算数为99.93万元，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94.65万元，支出决算数为94.65万元，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61.44万元，2023年荣成市动物疫病预防控制中心使用财政拨款购置公务用车4辆。

公务用车运行维护费支出33.21万元，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2023年12月31日，荣成市农业农村局等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为42辆。

3、公务接待费全年预算数为5.29万元，支出决算数为5.29万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费5.29万元，主要用于接待各级主管部门、其他省市县相关部门考察调研等，共计接待65批次、428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63.33万元，比年初预算数增加25.77万元，增长68.61%，主要原因是人员交流轮岗，经费发生调剂。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1,070.49万元，其中：政府采购货物支出313.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出757.09万元。授予中小企业合同金额1,051.3万元，占政府采购支出总额的98.21%，其中：授予小微企业合同金额1,032.9万元，占政府采购支出总额的96.49%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.88%，工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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2023年12月31日，本部门共有车辆42辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车12辆、离退休干部用车0辆、其他用车28辆，其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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，荣成市农业农村局组织对2023年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展

绩效自评，其中，市级预算项目45个，涉及预算资金23194.79万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目5个，涉及预算资金11485万元。

组织对“高标准农田建设（上级）”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金4083万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市农业农村局2023年度市级预算绩效自评的45个项目中，27个项目自评等级为优，17个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到预期效果，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“农业保险保费补贴（种植业）”“ ” “ ” “农机深松整地发展资金”“基层农技推广”等5个项目的绩效自评表。其中，“高标准农田建设（上级）”等项目绩效自评结果随2023年度决算向市人大常委会报告。

1. 农业保险保费补贴（种植业）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98.16分。全年预算数为353.4万元，执行数为307.95万元，完成预算的87.14%。项目绩效目标完成情况：开展主粮作物完全成本保险，小麦投保面积30.18万亩，参保率95%；玉米投保面积29.25万亩，参保率90%，基本实现全覆盖，主粮作物投保面积覆盖面达到80%以上。发现的主要问题及原因：预算执行未达到100%。下一步改进措施：更加科学、合理的设置项目绩效目标，以达到更好的绩效反馈。

2. 农业监管宣传工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.16分。全年预算数为49万元，执行数为5.65万元，完

成预算的11.53%。项目绩效目标完成情况：完成30个农药样品检测，完成农残抽检23359个农产品，引进试验新品数量150个，农产品监测合格率达到99.95%，提升了农产品品质。

3. 经管审计仲裁减负经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.67分。全年预算数为14万元，执行数为11.85万元，完成预算的84.64%。项目绩效目标完成情况：完成了农民负担监督检查2次；完成了农村土地承包合同管理工作；完成了9个村及村办企业财务状况抽查审计；完成了村级及镇级业务培训4次；完成了小麦面积测量4702亩。

4. 农机深松整地发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止12月底完成深松作业整地1.8万亩。深松作业可提高灌溉水的利用率达到25%，受补助对象满意度达90%。

5. 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，项目自评得分为98.99分。全年预算数为17万元，执行数为15.23万元，完成预算的89.58%。项目绩效目标完成情况：完成基层农技推广人员培训任务，培训合格率和按期完成率为均100%，参训人员满意率为100%，达到了提升农技推广人员服务基层本领的目的。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。荣成市农业农村局对“粮油生产保障资金”“农业产业发展资金”等2023年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，达到预期效果，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问

题。

1. 粮油生产保障资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为623万元，执行数为105万元。项目绩效目标完成情况：按照相关规划和实施方案，结合我市实际，完成小麦“一喷三防”、大豆玉米带状复合种植等任务。实施小麦“一喷三防”面积31.68万亩，实现了全覆盖。大豆玉米带状复合种植9175.3亩，超额完成任务。发现的主要问题及原因：资金拨付慢。下一步改进措施：加快资金拨付，切实发挥资金使用效益。

2. 农业产业发展资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1809万元，执行数为1010万元。项目绩效目标完成情况：按照相关规划和实施方案，结合我市实际，完成农机购置补贴、农业产业强镇等任务。共补贴机具数量933台（套），受益户数561户。发现的主要问题及原因：资金拨付慢。下一步改进措施：加快资金拨付，切实发挥资金使用效益。

3. 农业经营主体能力提升资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为1049万元，执行数为145万元。项目绩效目标完成情况：按照相关规划和实施方案，结合我市实际，完成新型农业经营主体培育、农业社会服务等任务。扶持家庭农场和合作社15家，农业生产全程托管4000亩。发现的主要问题及原因：部分项目因农时、季节等原因未完成。下一步改进措施：加快推进项目实施，验收后尽早拨付资金。

4. 耕地建设与利用资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为7563万元，执行数为4421.66万元。项目绩效目标完成情况：按照相关规划和实施方案，结合我市实际，完成耕地地力保护补贴、高标准农田建设等任务。及时足额发放耕地地力保护补贴，改造提升高标准农田3.6万亩。发现的主要问题及原因：资金拨付慢。下一步改进措施：加快资金拨付，切实发挥资金使用效益。

5. 农业防灾减灾和水利救灾资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为441万元，执行数为239.88万元。项目绩效目标完成情况：按照相关规划和实施方案，结合我市实际，完成玉米等作物重大病虫害监测防控、动物疫病防控等任务。玉米防控面积3.17万亩。无害化处理5.5424万头病死猪、173.77404吨其他动物及动物产品。发现的主要问题及原因：部分资金下拨时间偏晚，因农时、季节等原因，项目资金未完全支出。下一步改进措施：加快推进项目实施，验收后尽早拨付资金。

2023年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。“高标准农田建设（上级）”项目，绩效评价得分为“80”分，等级为“良”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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），主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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），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，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、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人员待遇的医疗经费。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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（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）行业业务管理（项），主要用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），主要用于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）农业结构调整补贴（项），主要用于政府对农业结构调整给予的补贴。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要

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。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项），主要用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

二十八、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项），主要用于农村社会事业发展的支出。

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），主要用于耕地质量保护、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研收集、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），主要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），主要用于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）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。

三十三、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项），主要用于对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

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

三十五、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。

## 第五部分

### 附件

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市农业农村局

中央对下转移支付项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位		
1	粮油生产保障资金	荣成市农业农村局本级、荣成市农业农村事务服务中心		
2	农业产业发展资金	荣成市农业农村局本级、荣成市畜牧兽医事业发展中心、荣成市农业机械发展中心		
3	农业经营主体能力提升资金	荣成市农业农村局本级、荣成市农业农村事务服务中心、荣成市畜牧兽医事业发展中心		
4	耕地建设与利用资金	荣成市农业农村局本级、荣成市农业农村事务服务中心		
5	农业防灾减灾和水利救灾资金	荣成市农业农村事务服务中心、荣成市动物疫病预防控制中心		
市本级支出项目绩效自评				
序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	农业综合运行工作经费	荣成市农业农村局本级	97.73	优
2	农业保险保费补贴（种植业）	荣成市农业农村局本级	98.16	优
3	政策性农业保险保费补贴（苹果“保险+期货”）	荣成市农业农村局本级	94.64	优
4	农业绿色发展	荣成市农业农村局本级	80	良
5	农业产业发展	荣成市农业农村局本级	81.63	良

6	农业生产发展	荣成市农业农村局本级	81.98	良
7	农业资源及生态保护	荣成市农业农村局本级	91.99	优
8	高标准农田建设	荣成市农业农村局本级	89.97	良
9	农村环境长效管护经费	荣成市农业农村局本级	90.13	优
10	美丽乡村建设	荣成市农业农村局本级	88.59	良
11	人才管理工作经费	荣成市农业农村局本级	76.67	中
12	产品质量安全体系建设	荣成市农业农村局本级	80	良
13	农业经营方式创新	荣成市农业农村局本级	96.78	优
14	乡村振兴十条激励	荣成市农业农村局本级	80	良
15	乡村振兴示范县创建	荣成市农业农村局本级	93	优
16	(广校)基层农技推广体系改革与建设项目	荣成市农业农村事务服务中心	88.08	良
17	高效特色农业发展项目	荣成市农业农村事务服务中心	86	良
18	耕地安全利用项目	荣成市农业农村事务服务中心	90	优
19	耕地保护与质量提升项目	荣成市农业农村事务服务中心	87.1	良
20	旱作节水农业技术推广	荣成市农业农村事务服务中心	86	良
21	化肥减量增效项目	荣成市农业农村事务服务中心	88.34	良
22	基层农技推广体系改革与建设项目	荣成市农业农村事务服务中心	87.42	良
23	农民培训项目	荣成市农业农村事务服务中心	89.02	良

24	农业监管宣传工作经费	荣成市农业农村事务服务中心	91.15	优
25	农业生产发展及资源保护等项目采购	荣成市农业农村事务服务中心	86.28	良
26	农作物病虫害防治项目	荣成市农业农村事务服务中心	86	良
27	经管审计仲裁减负经费	荣成市农村经济管理服务站	96.67	优
28	农机业务工作经费	荣成市农业机械发展中心	97.5	优
29	农机装备研发创新资金	荣成市农业机械发展中心	90	优
30	农机转型升级推进工程资金	荣成市农业机械发展中心	95.1	优
31	农机深松整地发展资金	荣成市农业机械发展中心	100	优
32	政策性农业保险保费补贴（生猪）	荣成市畜牧兽医事业发展中心	95.33	优
33	基层农技推广	荣成市畜牧兽医事业发展中心	90	优
34	基层农技推广项目	荣成市畜牧兽医事业发展中心	98.99	优
35	禁养区污染整治资金项目	荣成市畜牧兽医事业发展中心	95	优
36	扶贫生活补助	荣成市畜牧兽医事业发展中心	96	优
37	畜禽无害化处理项目	荣成市动物疫病预防控制中心	84.75	良
38	重大动物疫病防控经费项目	荣成市动物疫病预防控制中心	90	优
39	村级动物防疫协管员补助项目	荣成市动物疫病预防控制中心	90	优
40	动物疫情测报站改扩建	荣成市动物疫病预防控制中心	94	优
41	畜产品安全检测项目（瘦肉精检测等）	荣成市动物疫病预防控制中心	92.2	优

42	无疫省建设项目	荣成市动物疫病预防控制中心	98.27	优
----	---------	---------------	-------	---

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		农业保险保费补贴（种植业）							
主管部门		荣成市农业农村局			项目实施单位	荣成市农业农村局			
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	353.4	353.4	307.95	10	87.14%	8.71	
		其中：当年财政拨款	353.4	353.4	307.95	-	87.14%	-	
		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				
		完成投保小麦、玉米、花生、苹果保险保费补贴			开展主粮作物完全成本保险，小麦投保面积 30.18 万亩，参保率 95%；玉米投保面积 29.25 万亩，参保率 90%，基本实现全覆盖，主粮作物投保面积覆盖面达到 80%以上。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标（分值）	年度指标值 (A)	实际完成 值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	成本指标 (20分)	经济成本	小麦、玉米完全成本 保险保费补贴率 (7分)	80%	80%	100%	7		
			苹果政策性保险保 费补贴率 (6分)	60%	60%	100%	6		
			花生政策性保险保 费补贴率 (7分)	100%	100%	100%	7		
	产出 指标 (40分)	数量指标	小麦完全成本保险投 保面积 (5分)	27 万亩	30.18 万亩	112%	5		
			玉米完全成本保险投 保面积 (5分)	30 万亩	29.25 万亩	97.50%	4.88	政策调整，开展完全 成本保险	
			花生保险投保面积 (5分)	10 万亩	9.13 万亩	91.30%	4.57	种粮支持政策相继出 台，流转土地倾向于 种植粮食作物	
			苹果保险投保面积 (5分)	1 万亩	1.8 万亩	180%	5		
		质量指标	赔付率 (10分)	100%	100%	100%	10		
		时效指标	完成时间 (10分)	≤12 月	9 月	100%	10		
效益 指标 (20分)	社会效益 指标	风险保障水平 (10 分)	≥50%	100%	200%	10			
		农业保险覆盖率(10 分)	≥80%	95%	119%	10			
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	参保农户满意度(10 分)	≥90%	90%	100%	10			

总分	98.16
----	-------

## 2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		农业监管宣传工作经费						
主管部门		荣成市农业农村局			项目实施单位	荣成市农业农村事务服务中心		
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	49	49	5.65	10	11.53%	1.15	
	其中：当年财政拨款	49	49	5.65	-	11.53%	-	
	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			
		从病虫害监测和防治、农作物新品种引进与筛选推广、农产品质量安全等方面着手开展相关工作。检测不少于30个农药样品，抽检不少于23000个农产品，引进试验新品种数量不少于90个，使农产品监测合格率不低于98%，提升农产品品质。			完成30个农药样品检测，完成农残抽检23359个农产品，引进试验新品种数量150个，农产品监测合格率达到99.95%，提升了农产品品质。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	农药检测成本(20分)	≤2.8万元	2.8万元	100%	20	
			产出指标 (40分)	数量指标	检疫性有害生物监测点(6分)	≥6个	6个	100%
	检测农药样品(6分)	≥30个			30个	100%	6	
	抽检农产品(6分)	≥23000个			23359个	101.56%	6	
	引进试验新品种数量(6分)	≥90个			150个	166.67%	6	
	质量指标	农产品监测合格率(10分)	≥98%	99.95%	101.99%	10		
		时效指标	农药检测完成时间(6分)	2023年11月底	2023年9月14日	100%	6	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	农产品品质(20分)	提升	提升	100%	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	试验示范区服务对象满意度(10分)	≥85%	90%	105.88%	10		
<b>总分</b>		<b>91.15</b>						

## 2023 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		经管审计仲裁减负经费						
主管部门		荣成市农业农村局		项目实施单位	荣成市农村经济管理服务站			
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	14	14	11.85	10	84.64%	8.46
		其中：当年财政拨款	14	14	11.85	-	84.64%	-
		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				
		完成农民负担监督检查工作；完成农村土地承包合同管理工作；完成村及村办企业财务状况抽查审计工作；完成村级及镇级业务培训工作；完成小麦面积测量核实工作。		完成了农民负担监督检查 2 次；完成了农村土地承包合同管理工作；完成了 9 个村及村办企业财务状况抽查审计；完成了村级及镇级业务培训 4 次；完成了小麦面积测量 4702 亩。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值 (A)	实际完成 值 (B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	每亩小麦面积测量费用(10分)	≤15元	13元	100%	10	
			审计每个村及村村办企业费用(10分)	≤4500元	4300元	100%	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	完成小麦种植面积核实抽查亩数(5分)	=4600亩	4702亩	102.22%	5	
			完成农民负担监督管理检查次数(5分)	=2次	2次	100%	5	
			完成审计村及村办企业个数(5分)	=14个	9个	64.29%	3.21	根据审计部门意见进行优化,压减第三方审计村及村办企业个数
			完成村级及镇级培训次数(5分)	=4次	4次	100%	5	
质量指标	实现小麦面积测量准确率(10分)	=100%	100%	100%	100%	10		
时效指标	保证小麦面积核实完成时间(5分)	2023年5月底	2023年5月	100%	100%	5		

			村级审计完成时间 (5分)	2023年11 月底	2023年9 月	100%	5	
效益 指标 (20分)	社会效益 指标	实现农村三资管理 透明度(10分)	=100%	100%	100%	100%	10	
	可持续影响指 标	农村财务管理(10 分)	健全	健全	100%	100%	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	农民负担群众满意 度(10分)	=100%	100%	100%	100%	10	
<b>总分</b>			<b>96.67</b>					

## 2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		农机深松整地发展资金						
主管部门		荣成市农业农村局			项目实施单位		荣成市农业机械发展中心	
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		54	54	54	10	100%	10	
其中：当年财政拨款		54	54	54	-	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			
		农机深松整地作业实行定额补助，补助标准为每亩30元， 预计深松整地作业1.8万亩。			截止12月底完成深松作业整地1.8万亩。深松作 业可提高灌溉水的利用率达到25%，受补助对象满 意度达到90%。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标(分值)	年度指标 值(A)	实际完成 值(B)	完成率 (B/A)	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本	每亩深松整地补助金额(20 分)	=30元	30元	100%	20	
	产出 指标 (40分)	数量指标	深松整地作业亩数(14分)	≥1.8万亩	1.8万亩	100%	14	
		质量指标	农机深松整地作业深度(13 分)	≥25厘米	25厘米	100%	13	
		时效指标	深松整地完成时限(13分)	12月底前	5月31日	100%	13	
效益 指标	社会效益 指标	深松作业可提高灌溉水的利 用率(10分)	≥20%	25%	125%	10		

	(20分)	可持续影响指标	农作物耕种收综合机械化率(10分)	≥96%	96%	100%	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受补助对象满意度(10分)	≥90%	90%	100%	10	
<b>总分</b>			<b>100</b>					

## 2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		基层农技推广						
主管部门		荣成市农业农村局			项目实施单位	荣成市畜牧兽医事业发展中心		
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	17	17	15.23	10	89.58%	8.99	
	其中：当年财政拨款	17	17	15.23	-	89.58%	-	
	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			
		租车去青岛农业大学培训的培训费、租车费等。			通过项目实施，完成基层农技推广人员培训任务，我市参训人员培训费人均2371元，培训合格率与按期完成率为均100%，参训人员满意率为100%，达到了提升农技推广人员服务基层本领的目的。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标(分值)	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	经济成本	基层农技推广项目单人培训费(20分)	培训费2371元/人	培训费2371元/人	100%	20	
	产出指标(40分)	数量指标	培训次数(20分)	=1次	1次	100%	20	
			质量指标	培训人员合格率(10分)	≥99%	100%	100%	10
		时效指标	培训计划按期完成率(10分)	=100%	100%	100%	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	提高农技推广人员服务基层的本领(20分)	=100%培训考核合格率	100%	100%	20	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意率(10分)	≥90%	100%	100%	10		
<b>总分</b>		<b>98.99</b>						

# 2023年荣成市大疃等镇3.6万亩高标准农田建设项目 绩效评价报告

## 一、绩效评价对象

### （一）项目名称

2023年荣成市大疃等镇3.6万亩高标准农田建设项目  
（改造提升）

### （二）项目资金构成

项目总投资5040万元，全部为财政资金，其中中央财政资金3046万元，地方财政资金1994万元。

### （三）项目概况

#### 1. 项目立项时间、批复单位

2023年4月4日，威海市农业农村局下发《关于下达2023年高标准农田建设任务的通知》（威农字[2023]13号），下达我市高标准农田建设任务改造提升3.6万亩。

2023年7月25日威海市农业农村局发布《关于2023年荣成市高标准农田建设项目实施方案的批复》（威农建字[2023]14号），批复2023年荣成市高标准农田建设项目。

#### 2. 项目实施单位

高标准农田建设项目推行项目法人制，项目法人单位为荣成市农业农村局。

#### 3. 资金投入和使用情况

项目总投资5040万元，其中中央财政资金3046万元，地方财政资金1994万元。根据省市对2023年度项目指标安

排及要求，做好 2023 年度高标准农田建设项目的规划设计、申报评审、立项申报批复及招投标、施工管理等工作。项目区位于：大疃镇和上庄镇。改造提升高标准农田 3.6 万亩，通过清淤、加固塘坝和平塘、硬化田间道路等项目设施建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提高粮食综合生产能力。

#### 4. 项目管理规范

该项目有规范的管理制度，根据《山东省农田建设项目管理办法》（鲁农法字〔2019〕17号）第七条规定，“县级农业农村部门负责本区域农田建设工作，制订县域农田建设规划，建立项目库，申报项目，组织编制项目实施方案，监督项目法人开展监理、工程招投标，组织开展项目实施和县级自验，落实监管责任，开展日常监管，指导竣工项目运行管护。”

建立健全了建后管护办法。荣成市农业农村局会同荣成市荣成市自然资源局、荣成市财政局和荣成市水利局出台了《荣成市高标准农田项目工程运行管护办法（试行）》（荣农字〔2022〕13号）规定，在项目建成并通过市级竣工验收后，我们将与项目区所在镇完成建设项目资产台账移交并签订项目管护责任落实合同，同时监督镇与村进行产权移交，按照“谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”及“县负总责、乡镇落实、村为主体、所有者管护、使用者自护、受益者参与”的原则，移交后的具体工程管护责任由村级集体经济组

织负责。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

对高标准农田建设项目进行综合分析和评价，提高财政资金的使用效率和管理水平，及时发现预算执行、资金管理中的问题，为以后年度预算资金安排提供重要依据。

### （二）绩效评价方法

本次绩效评价主要针对项目的绩效指标中预算执行情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标 5 个方面进行综合评估。

### （三）绩效评价

本次绩效评价遵循全面考虑、重点突出的原则，采用资料分析、集中座谈、现场调研等评估方式，使用成本效益分析、因素分析等方法进行评估论证。

## 三、绩效评价内容和结论

通过现场调研、查阅资料等方式，对 2023 年荣成市大疃等镇 3.6 万亩高标准农田建设项目（改造提升）进行了客观评估，得分 80 分，具体如下：

（一）预算执行情况。该指标分值 10 分，评价得分 0 分。

当年上级资金 4083 万元，发生支出 0 万元，评价得分 0 分。

(二) 成本指标。该指标分值 20 分，评价得分 20 分。

项目总投资 5040 万元，改造提升高标准农田 3.6 万亩，亩均投资 1400 元，评价得分 20 分。

(三) 产出指标。该指标分值 40 分，评价得分 30 分。

1. 数量指标：改造提升高标准农田面积 3.6 万亩，通过清淤、加固塘坝和平塘、硬化田间道路等项目设施建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提高粮食综合生产能力，评价得分 15 分。

2. 质量指标：工程竣工验收合格率 100%，评价得分 15 分。

3. 时效指标：该项目未发生支出，资金拨付及时率 0%，评价得分 0 分。

(四) 效益指标。该指标分值 20 分，评价得分 20 分。

社会效益指标：灌溉水利用率 10%，评价得分 10 分。

(五) 满意度指标。该指标分值 10 分，评价得分 10 分。

服务对象满意度指标：受益群众满意度 98%，评价得分 10 分。

#### 四、意见建议

一是加强后期管护，确保效益充分发挥，消除重建设轻管理的思想，牢固树立建管并重意识，做到一手抓建设，一手抓管护。

二是建议各级财政每年安排部分管护资金，用于质保期后的维修保养，确保自然损毁的工程设施能够及时修复。