2025年度郓城县农业农村局单位决算

目　录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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

县农业农村局贯彻党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，起草有关规范性文件。参与拟定涉农的财税、价格、金融、保险、担保、进出口等政策，提出农业产业保护政策建议。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责牵头组织全县农村人居环境改善工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）指导全县农村综合改革，提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。负责减轻农民负担监督管理工作。

（四）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的政策建议和主要农产品的进出口建议，培育、保护和发展农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

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

监督管理工作。推动全县农业机械化发展。

（六）负责农产品质量安全监督管理。指导全县农产品质量安全监管体系、检验检测体系、信用体系建设，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。提出农产品禁止生产区域的建议。

（七）组织全县农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地以及永久基本农田质量保护工作，负责有关野生植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。指导、协调全县农业生产资料市场体系建设。负责农作物种子、农药、畜牧业苗种、渔业苗种、食用菌种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作，指导兽药、饲料和饲料添加剂等投入品使用的监督管理。负责兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、发布农业灾情，提出农业生产救灾资金安排建议，指导农业紧急救灾和灾后生产恢复。指导全县农业植物和动物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物检疫和指导动物防疫检疫有关工作。参与拟订政策性农业保险制度，负责组织实施政策性农业保险工作。

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

（十一）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农

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

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

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

（十四）负责农业综合行政执法工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、人事科、发展规划科、乡村产业发展科、农业科技与市场信息化科、农村经济发展与改革办公室、种养业管理科、农田建设管理科。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市郓城县农业农村局　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46,517.70	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	4,373.50	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	142.55	八、社会保障和就业支出	39	256.65
	9		九、卫生健康支出	40	100.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,011.10
	12		十二、农林水支出	43	43,467.11
	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	238.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2,914.00
	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	51,033.75	**本年支出合计**	58	50,987.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,773.00	年末结转和结余	60	4,819.02
	30			61	
总计	31	55,806.75	**总计**	62	55,806.75

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：菏泽市郓城县农业农村局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	51,033.75	50,891.20					142.55
208	社会保障和就业支出	256.65	256.65					
20805	行政事业单位养老支出	255.70	255.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.70	255.70					
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	100.41	100.41					
21011	行政事业单位医疗	100.41	100.41					
2101101	行政单位医疗	100.41	100.41					
212	城乡社区支出	4,011.10	4,011.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,011.10	4,011.10					
2120814	农业生产发展支出	4,011.10	4,011.10					
213	农林水支出	43,513.12	43,370.58					142.55
21301	农业农村	36,253.48	36,110.94					142.55
2130101	行政运行	2,592.87	2,450.32					142.55
2130106	科技转化与推广服务	31.44	31.44					
2130108	病虫害控制	615.50	615.50					
2130110	执法监管	39.54	39.54					
2130119	防灾救灾	328.00	328.00					
2130120	稳定农民收入补贴	17,763.00	17,763.00					

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
2130122	农业生产发展	958.51	958.51					
2130124	农村合作经济	38.00	38.00					
2130125	农产品加工与促销	12.00	12.00					
2130126	农村社会事业	7.40	7.40					
2130135	农业生态资源保护	7.67	7.67					
2130153	耕地建设与利用	13,265.20	13,265.20					
2130199	其他农业农村支出	594.35	594.35					
21308	普惠金融发展支出	6,737.24	6,737.24					
2130803	农业保险保费补贴	6,737.24	6,737.24					
21309	目标价格补贴	160.00	160.00					
2130901	棉花目标价格补贴	160.00	160.00					
21398	超长期特别国债安排的支出	362.40	362.40					
2139801	农业农村支出	362.40	362.40					
221	住房保障支出	238.46	238.46					
22102	住房改革支出	238.46	238.46					
2210201	住房公积金	238.46	238.46					
222	粮油物资储备支出	2,914.00	2,914.00					
22201	粮油物资事务	2,914.00	2,914.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	2,914.00	2,914.00					

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

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：菏泽市郓城县农业农村局　　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	50,987.73	3,142.38	47,845.36			
208	社会保障和就业支出	256.65	256.65				
20805	行政事业单位养老支出	255.70	255.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.70	255.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	100.41	100.41				
21011	行政事业单位医疗	100.41	100.41				
2101101	行政单位医疗	100.41	100.41				
212	城乡社区支出	4,011.10		4,011.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,011.10		4,011.10			
2120814	农业生产发展支出	4,011.10		4,011.10			
213	农林水支出	43,467.11	2,546.85	40,920.26			
21301	农业农村	36,207.47	2,546.85	33,660.62			
2130101	行政运行	2,546.85	2,546.85				
2130106	科技转化与推广服务	31.44		31.44			
2130108	病虫害控制	615.50		615.50			
2130110	执法监管	39.54		39.54			

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
2130119	防灾救灾	328.00		328.00			
2130120	稳定农民收入补贴	17,763.00		17,763.00			
2130122	农业生产发展	958.51		958.51			
2130124	农村合作经济	38.00		38.00			
2130125	农产品加工与促销	12.00		12.00			
2130126	农村社会事业	7.40		7.40			
2130135	农业生态资源保护	7.67		7.67			
2130153	耕地建设与利用	13,265.20		13,265.20			
2130199	其他农业农村支出	594.35		594.35			
21308	普惠金融发展支出	6,737.24		6,737.24			
2130803	农业保险保费补贴	6,737.24		6,737.24			
21309	目标价格补贴	160.00		160.00			
2130901	棉花目标价格补贴	160.00		160.00			
21398	超长期特别国债安排的支出	362.40		362.40			
2139801	农业农村支出	362.40		362.40			
221	住房保障支出	238.46	238.46				
22102	住房改革支出	238.46	238.46				
2210201	住房公积金	238.46	238.46				

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	2,914.00		2,914.00			
22201	粮油物资事务	2,914.00		2,914.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	2,914.00		2,914.00			

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：菏泽市郓城县农业农村局　　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	46,517.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,373.50	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	256.65	256.65		
	9		九、卫生健康支出	41	100.41	100.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,011.10		4,011.10	
	12		十二、农林水支出	44	43,370.58	43,008.18	362.40	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	238.46	238.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2,914.00	2,914.00		
	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	50,891.20	本年支出合计	59	50,891.20	46,517.70	4,373.50	
年初财政拨款结转和结余	28	4,743.08	年末财政拨款结转和结余	60	4,743.08	4,643.06	100.02	
一般公共预算财政拨款	29	4,643.06		61				
政府性基金预算财政拨款	30	100.02		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	55,634.28	总计	64	55,634.28	51,160.76	4,473.52	

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

单位：菏泽市郓城县农业农村局　　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	46,517.70	3,045.84	43,471.86
208	社会保障和就业支出	256.65	256.65	
20805	行政事业单位养老支出	255.70	255.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.70	255.70	
20899	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	
210	卫生健康支出	100.41	100.41	
21011	行政事业单位医疗	100.41	100.41	
2101101	行政单位医疗	100.41	100.41	
213	农林水支出	43,008.18	2,450.32	40,557.86
21301	农业农村	36,110.94	2,450.32	33,660.62
2130101	行政运行	2,450.32	2,450.32	
2130106	科技转化与推广服务	31.44		31.44
2130108	病虫害控制	615.50		615.50
2130110	执法监管	39.54		39.54
2130119	防灾救灾	328.00		328.00
2130120	稳定农民收入补贴	17,763.00		17,763.00
2130122	农业生产发展	958.51		958.51

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
2130124	农村合作经济	38.00		38.00
2130125	农产品加工与促销	12.00		12.00
2130126	农村社会事业	7.40		7.40
2130135	农业生态资源保护	7.67		7.67
2130153	耕地建设与利用	13,265.20		13,265.20
2130199	其他农业农村支出	594.35		594.35
21308	普惠金融发展支出	6,737.24		6,737.24
2130803	农业保险保费补贴	6,737.24		6,737.24
21309	目标价格补贴	160.00		160.00
2130901	棉花目标价格补贴	160.00		160.00
221	住房保障支出	238.46	238.46	
22102	住房改革支出	238.46	238.46	
2210201	住房公积金	238.46	238.46	
222	粮油物资储备支出	2,914.00		2,914.00
22201	粮油物资事务	2,914.00		2,914.00
2220199	其他粮油物资事务支出	2,914.00		2,914.00

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：菏泽市郓城县农业农村局　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,966.24	302	商品和服务支出	79.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,041.94	30201	办公费	8.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	390.92	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	222.64	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.57	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	441.06	30206	电费	7.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.84	30207	邮电费	2.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.46	30208	取暖费	5.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.41	30209	物业管理费	10.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	7.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	238.46	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	271.56	30215	会议费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.50	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	22.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.95			
人员经费合计		2,966.24	公用经费合计					79.61

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

单位：菏泽市郓城县农业农村局　　单位：万元

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		100.02	4,373.50	4,373.50		4,373.50	100.02
212	城乡社区支出		4,011.10	4,011.10		4,011.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,011.10	4,011.10		4,011.10	
2120814	农业生产发展支出		4,011.10	4,011.10		4,011.10	
213	农林水支出		362.40	362.40		362.40	
21398	超长期特别国债安排的支出		362.40	362.40		362.40	
2139801	农业农村支出		362.40	362.40		362.40	
229	其他支出	100.02					100.02
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.02					100.02
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.02					100.02

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：菏泽市郓城县农业农村局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本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

单位：菏泽市郓城县农业农村局　　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
3.00		2.50		2.50	0.50	3.00		2.50		2.50	0.50

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为55,806.75万元。与2024年相比，收、支总计各增加12,351.06万元，增长28.42%。主要是高标准农田建设项目以及耕地地力保护补贴开支增大。

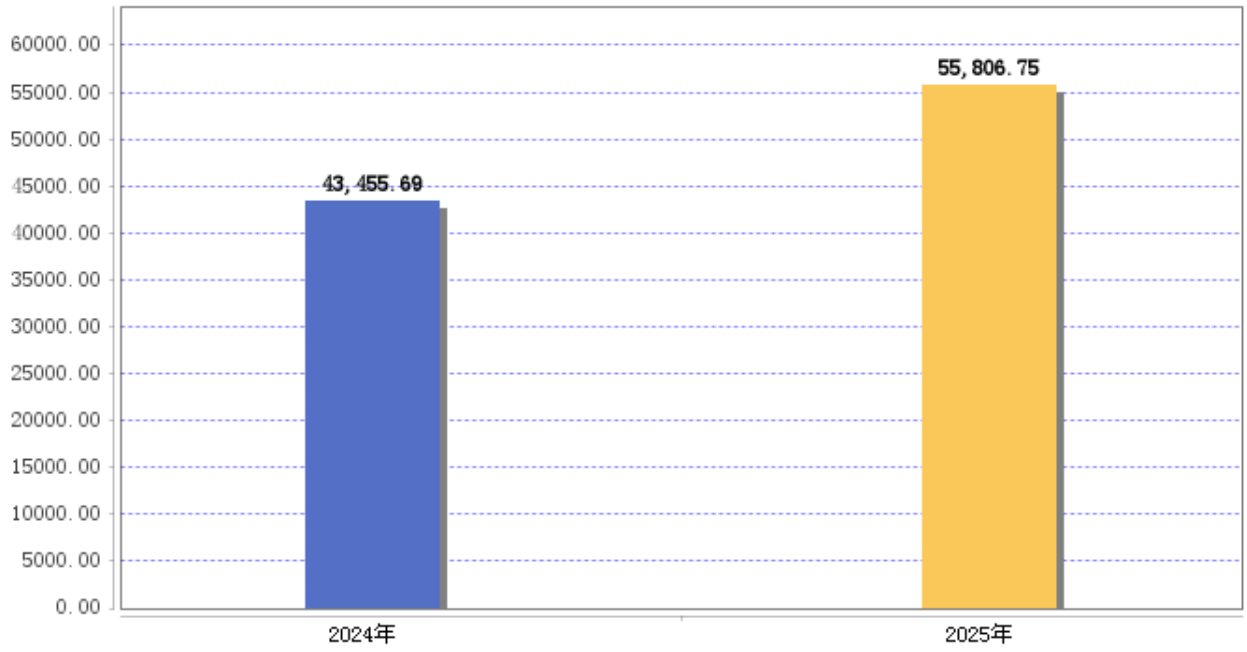

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计51,033.75万元，其中：财政拨款收入50,891.2万元，占99.72%；其他收入142.55万元，占0.28%。

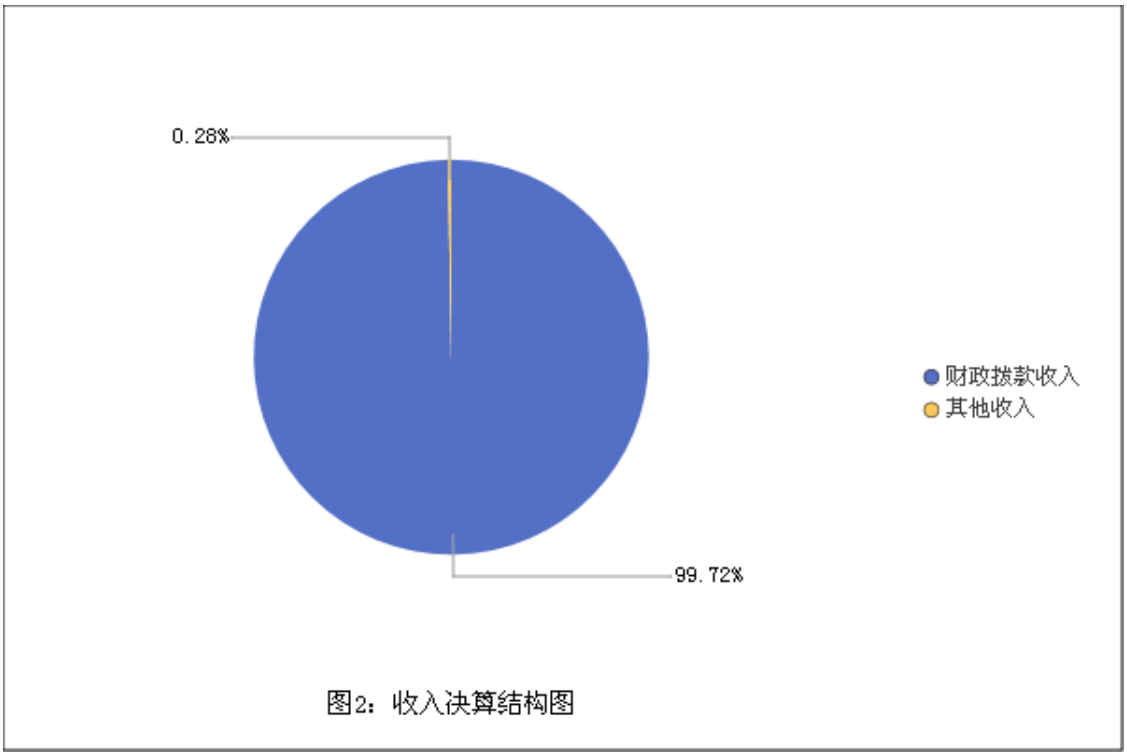

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入50,891.2万元。与2024年度相比，增加7,581.17万元，增长17.5%。主要是高标准农田建设项目以及耕地地力保护补贴开支增大。

2.其他收入142.55万元。与2024年度相比，减少3.11万元，下降2.14%。主要是收郓城县退役军人事务局发放退役士兵公益岗补贴减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计50,987.73万元，其中：基本支出3,142.38万元，占6.16%；项目支出47,845.36万元，占93.84%。

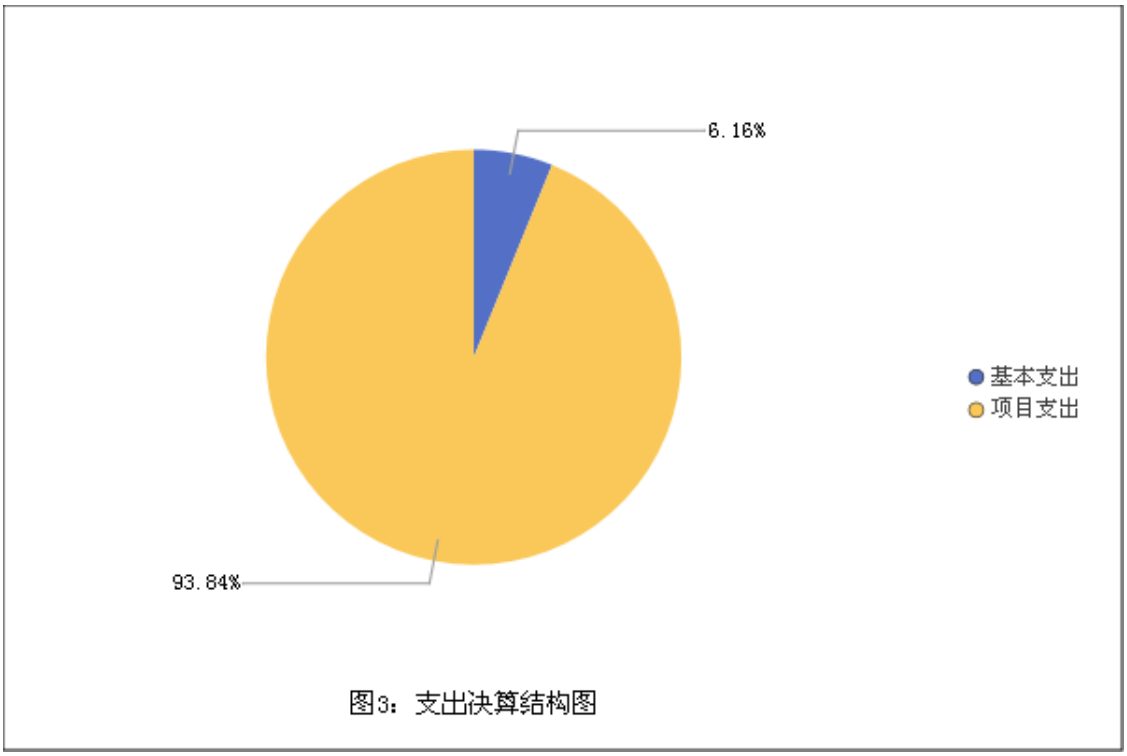

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出3,142.38万元。与2024年度相比，增加115.76万元，增长3.82%。主要是本年工资结构调整，人员工资增加。

2.项目支出47,845.36万元。与2024年度相比，增加7,446.13万元，增长18.43%。主要是高标准农田建设项目以及耕地地力保护补贴开支增大。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为55,634.28万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加12,324.25万元，增长28.46%。主要是高标准农田建设项目以及耕地地力保护补贴开支增大。

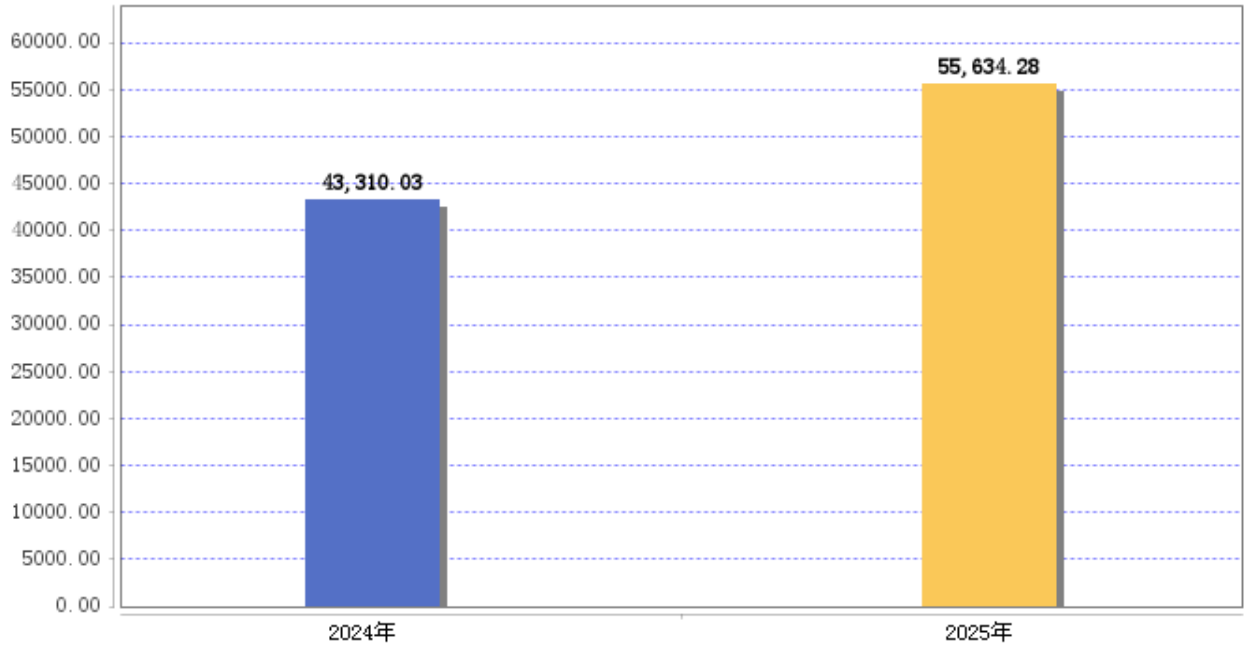

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城乡社区，农林水，社保，卫生，住房等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农业农村方面的支出规模较大，主要是：稳定农民收入补贴，2025年度决算数为17,763万元，占财政拨款支出总额的34.84%，主要用于项目建设、人员工资、社保缴纳等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出46,517.7万元，占本年支出合计的91.23%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,457万元，增长10.6%。主要是高标准农田建设项目以及耕地地力保护补贴开支增大。

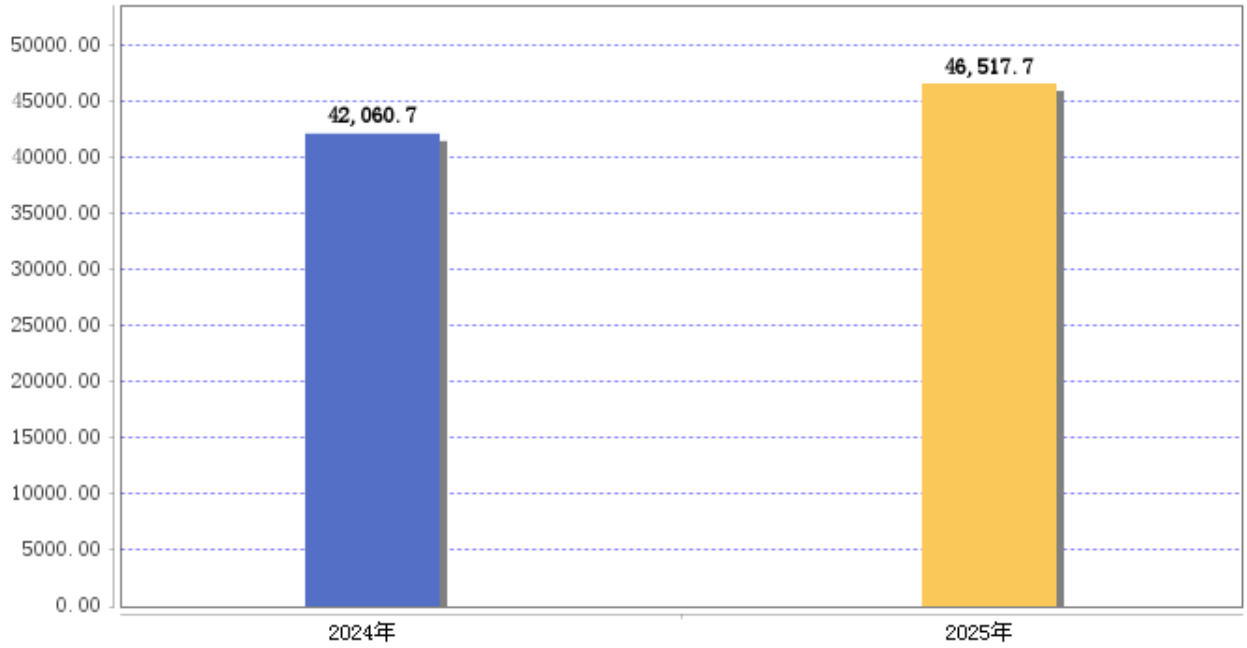

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出46,517.7万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出256.65万元，占0.55%；卫生健康支出（类）支出100.41万元，占0.22%；农林水支出（类）支出43,008.18万元，占92.46%；住房保障支出（类）支出238.46万元，占0.51%；粮油物资储备支出（类）支出2,914万元，占6.26%。

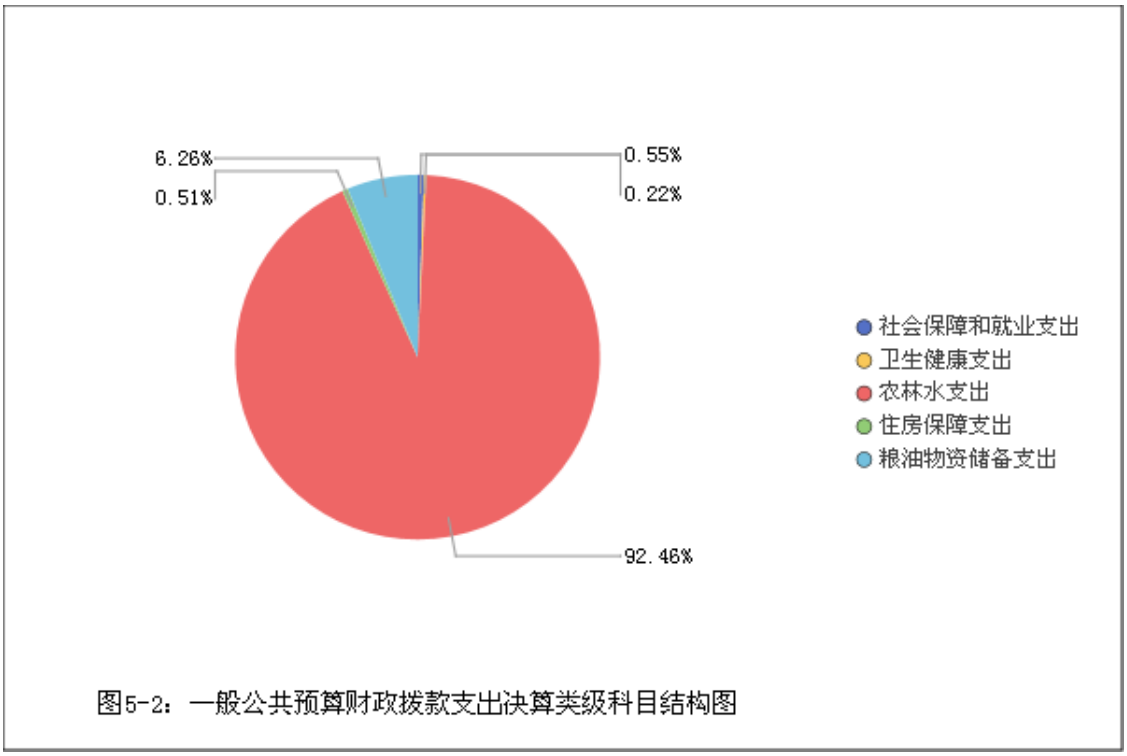

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为31,297.54万元，支出决算为46,517.7万元，完成年初预算的148.63%。决算数大于年初预算数，主要原因是高标准农田建设项目以及耕地地力保护补贴开支增大。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为241.52万元，支出决算为255.7万元，完成年初预算的105.87%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年单位人员增加，养老保险缴费开支增大。

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）。年初预算为5.55万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的17.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年单位厉行节约，节省经费开支。

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103.8万元，支出决算为100.41万元，完成年初预算的96.73%。

本年单位厉行节约，节省经费开支。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为2,314.86万元，支出决算为2,450.32万元，完成年初预算的105.85%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年单位人员增加，工资福利开支增大。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为263万元，支出决算为31.44万元，完成年初预算的11.95%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年基层农技推广体系与补助项目建设资金降低。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为725万元，支出决算为615.5万元，完成年初预算的84.9%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年小麦、玉米病虫害统防统治项目资金降低。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为40万元，支出决算为39.54万元，完成年初预算的98.85%。本年农业综合执法办案经费开支降低。

8. 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328万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2025年中央财政农业防灾减灾和水利救灾项目李集镇以及程屯镇开支。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为17,230万元，支出决算为17,763万元，完成年初预算的103.09%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年耕地地力保护补贴费用增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为269万元，支出决算为958.51万元，完成年初预算的356.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是郓城县肉牛优势特色产业集群项目资金增大。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算

为0万元，支出决算为38万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2021年第一批农业生产托管服务项目绿禾以及2021年第二批农业生产托管服务项目凯顺。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是上次退回2022年肉牛项目旭阳牧业。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2019年省级美丽乡村示范村建设项目亮德开支。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2022年秸秆综合利用项目欣欣向农；和田旺；瑞丰生物；阿姆斯等开支。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为3,362.5万元，支出决算为13,265.2万元，完成年初预算的394.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年高标准农田建设项目资金增大。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为520万元，支出决算为594.35万元，完成年初预算的114.3%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年产粮（油）大县奖励资金增加。

17. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为5,240万元，支出决算为6,737.24万元，完成年初预算的128.57%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年农业保险费补贴资金增大。

18. 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148.8万元，支出决算为160万元，完成年初预算的107.53%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024年MH补贴（MH大县）。

19. 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216.41万元，支出决算为238.46万元，完成年初预算的110.19%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年单位人员增加，养老保险缴费开支增大。

20. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,914万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是产粮油大县奖励资金—小麦玉米统一供种项目开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,045.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,966.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费79.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余100.02万元，本年收入4,373.5万元，本年支出4,373.5万元，年末结转和结余100.02万元。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）农业生产发展支出（项）。年初预算为269万元，支出决算为4,011.1万元，完成年初预算的1491.12%。决算数大于年初预算数，主要原因是郓城县肉牛优势特色产业集群项目资金开支增大。

（二）农林水支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为362.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是郓城县2025年高标准农田建设项目铭富开支。

（三）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，年初无预算。决算数与年初预算数基本持平。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3万元，支出决算为3万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年郓城县农业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2.5万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，郓城县农业局单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费全年预算数为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.5万元，主要用于接待来我单位学习人员的食宿等开支，共计接待13批次、29人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出79.61万元，比年初预算数减少7.89万元，下降9.02%，主要原因是本年单位厉行节约，节省经费开支。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额2,896.13万元，其中：政府采购货物支出1,890.14万元、政府采购工程支出617.85万元、政府采购服务支出388.14万元。授予中小企业合同金额2,708.5万元，占政府采购支出总额的93.52%，其中：授予小微企业合同金额2,708.5万元，占授予中小企业合同金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆10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3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆,其他按照规定配备的公务用车主要是单位外出公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目70个，涉及预算资金47,845.36万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）县级预算项目绩效自评结果。

我单位2025年度县级预算项目绩效自评的70个项目中，66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，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及“高标准农田建设项目”等5个项目的绩效自评表。

1.高标准农田建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.69分。全年预算数为16123.15万元，执行数为15619.6万元，完成预算的96.88%。项目绩效目标完成情况：通过投入了预算资金15619.6万元，建设了高标准农田约79.8万亩，覆盖了15个乡镇以上，40个村庄以上，提高了粮食产量，提高了亩均年节水量。

2.2025耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为17230万元，执行数为17230万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过投入预算资金17230万元，补贴了农户22.9万户，补贴了亩数143万亩，提高了农民收入，提高了农民种粮积极性，推动了绿色科学种植。

3.政策性农业保险（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90.23分。全年预算数为5240万元，执行数为120万元，完成预算的2.29%。项目绩效目标完成情况：通过投入预算资金120万元，覆盖了全县22个乡镇街道，使小麦、玉米、大豆应保尽保，有效提高了农户收入，减少了农作物灾害损失。

4.2024年政策性农业保险（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100分。全年预算数为6617.24万元，执行数为6617.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过投入预算资金6617.24万元，覆盖了全县22个乡镇街道，使小麦、玉米、大豆应保尽保，有效提高了农户收入，减少了农作物灾害损失。

5.郓城县2025年高标准农田建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90.18分。全年预算数为19800万元，执行数为362.4万元，完成预算的1.83%。项目绩效目标完成情况：通过投入预算资金362.4万元，项目建设亩数8万亩，覆盖4个乡镇，30个村庄以上，有效提高了农民收入，带动了就业人数。

2025年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本年单位无重点绩效评价项目。

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

十七、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），主要用于除上述以外其他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），主要用于反映财政部门安排的行政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人员待遇的医疗经费。

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）农业生产发展支出（项），主要用于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、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）科技转化与推广服务（项），主要用于反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），主要用于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），主要用于反映农业农村法制建设、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），主要用于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）稳定农民收入补贴（项），主要用于对种粮农民发放一次性补贴。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），主要用于反映用于粮油生产保障、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。

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

二十八、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、运输及农业产业化发展等方面的支出。

二十九、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。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项），主要用于反映用于草原草场利用，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。

三十一、农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项），主要用于反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于除上述以外其他农业农村方面的支出。

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），主要用于反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

三十四、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项），主要用于对实际植棉主体的补贴。

三十五、农林水支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）农业农村

支出（项），主要用于农业农村方面的支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

三十七、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），主要用于除上述以外其他粮油物资事务方面的支出。

第五部分

附件

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：农业农村局

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	大豆玉米带状复合种植	100.00	优
2	小麦一喷三防	100.00	优
3	玉米重大病虫害防控项目	90.00	优
4	2024年农田抗旱基础设施建设项目	90.00	优
5	粮食绿色高质高效创建项目	100.00	优
6	小麦、玉米病虫害统防统治项目	100.00	优
7	高标准农田建设项目	99.69	优
8	2024年高标准农田建设项目	100.00	优
9	郓城县肉牛优势特色产业集群项目	100.00	优
10	小麦玉米病虫害防治项目	90.00	优
11	2025年小麦一喷三防	90.00	优
12	2025年大豆玉米带状复合种植	90.00	优
13	2025年MH补贴（MH大县）	95.36	优
14	2025年基层农技推广	90.00	优
15	2025年粮油规模种植主体单产提升	90.00	优
16	2025年高素质农民培训	90.00	优
17	小麦统一供种项目	94.60	优
18	农产品品牌建设项目	100.00	优
19	农业执法办案经费	97.89	优
20	2025年高标准农田（产粮大县）	90.00	优
21	2025年高标准农田	90.00	优
22	2025年家庭农场和合作社培育	90.00	优
23	大豆玉米带状复合种植	99.99	优
24	小麦、玉米病虫病虫害统防统治项目	100.00	优
25	郓城县2024年玉米、大豆“一喷多促”药剂采购	100.00	优
26	高素质农民培育项目	100.00	优
27	秸秆综合利用项目	100.00	优
28	地膜科学使用回收项目	88.54	良
29	耕地安全利用项目	100.00	优
30	省级美丽乡村示范村建设项目	100.00	优
31	第三次全国土壤普查项目	92.94	优
32	“两区“划定服务费	100.00	优
33	粮食绿色高质高效创建项目	100.00	优
34	基层农技推广	100.00	优
35	农产品产地冷藏保鲜设施建设项目	100.00	优
36	郓城县乡村振兴齐鲁样板省级示范区	100.00	优
37	2018年高标准农田建设模式创新试点项目	100.00	优

38	绿色种养循环农业试点项目	99.58	优
39	山东省郓城县亚洲开发银行贷款黄河流域绿色农田建设和农业高质量发展项目省市县级配套资金	96.15	优
40	郓城县国家级（小麦）制种基地建设规划设计方案	100.00	优
41	郓城县雄商高铁沿线新打机井项目	93.11	优
42	农村基础设施运行管护试点项目	100.00	优
43	MH价格补贴	100.00	优
44	2020年草地贪夜蛾监测防控项目	100.00	优
45	创建国家级现代农业产业园项目	100.00	优
46	郓城县雄商高铁沿线新打机井项目	100.00	优
47	耕地地力保护补贴	99.80	优
48	粮油规模种植主体单产提升	90.00	优
49	耕地轮作休耕	89.00	良
50	创建国家级现代农业产业园项目	90.00	优
51	郓城县省级现代农业产业园奖补资金项目	100.00	优
52	2025年玉米重大病虫害及东亚飞蝗防控项目	90.00	优
53	郭屯镇、杨庄集镇等五乡镇新打机井项目	90.00	优
54	2025年“三秋”生产专项应急资金	100.00	优
55	2025年中央财政农业防灾减灾和水利救灾项目	100.00	优
56	2025耕地地力保护补贴	100.00	优
57	新型经营主体能力提升项目	100.00	优
58	农业生产社会化服务项目	87.39	良
59	创建国家级现代农业产业园项目	100.00	优
60	2025年小麦一喷三防	90.00	优
61	雨水项目工程	100.00	优
62	政策性农业保险（种植业）	90.23	优
63	2024年政策性农业保险（种植业）	100.00	优
64	2025年产粮（油）大县奖励资金	90.00	优
65	2025年产粮（油）大县奖励资金	90.00	优
66	产粮油大县奖励资金（制种大县）项目	100.00	优
67	山东省菏泽市郓城县2025年超长期特别国债资金支持设施农业更新改造项目	86.00	良
68	郓城县2025年高标准农田建设项目	90.18	优
69	产粮油大县奖励资金—小麦玉米统一供种项目	100.00	优
70	产粮油大县奖励资金—扶持油料种植项目	100.00	优

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	高标准农田建设项目						
主管部门	农业农村局			实施单位	农业农村局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	16123.15	15619.6	10	96.88%	9.69
	其中：当年财政拨款	0	16123.15	15619.6			
	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			
	通过投入预算资金16123.15万元，建设高标准农田约79.8万亩，覆盖15个乡镇以上，40个村庄以上，提高粮食产量，提高亩均年节水量。			通过投入了预算资金15619.6万元，建设了高标准农田约79.8万亩，覆盖了15个乡镇以上，40个村庄以上，提高了粮食产量，提高了亩均年节水量。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤16123.15万元	15619.6万元	4	4	
			施工建设成本	≤13166万元	14000万元	3	3	
			监督管理成本	≤2,957.15万元	1619.6万元	3	3	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥15个	15个	8	8	
			覆盖村庄数量	≥40个	40个	8	8	
			项目建设亩数	≥79.8万亩	79.8万亩	8	8	
		质量指标	项目建设亩数完成合格率	≥95%	95%	8	8	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	有效提高	有效提高	20	20	
		社会效益指标	提高亩均年节水量	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	≥80%	80%	10	10	
总分			**99.69**					
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：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		2025耕地地力保护补贴						
主管部门		农业农村局			实施单位	农业农村局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	17230	17230		17230	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	17230	17230		17230			
	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			
		通过投入预算资金17230万元，补贴农户22.9万户，补贴亩数143万亩，提高农民收入，提高农民种粮积极性，推动绿色科学种植。			通过投入预算资金17230万元，补贴了农户22.9万户，补贴了亩数143万亩，提高了农民收入，提高了农民种粮积极性，推动了绿色科学种植。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤17230万元	17230万元	4	4	
			补贴农户	≤17230万元	17230万元	3	3	
			农户每亩补贴金额	≤0.0120万元/亩	0.0120万元/亩	3	3	
	产出指标	数量指标	补贴农户数	≥22.9万户	22.9万户	8	8	
			补贴亩数	≥143万亩	143万亩	8	8	
			补贴乡镇数	≥22个	22个	8	8	
		质量指标	补贴农户覆盖率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	8	8	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	提高农民种粮积极性	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	显著改善	显著改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	政策性农业保险（种植业）						
主管部门	农业农村局			实施单位	农业农村局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	5240	5240	120	10	2.29%	0.23
	其中：当年财政拨款	5240	5240	120			
	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			
	通过投入预算资金5240万元，覆盖全县22个乡镇街道，使小麦、玉米、大豆应保尽保，有效提高农户收入，减少农作物灾害损失。			通过投入预算资金120万元，覆盖了全县22个乡镇街道，使小麦、玉米、大豆应保尽保，有效提高了农户收入，减少了农作物灾害损失。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5240万元	120万元	4	4	
			小麦每万亩补贴金额	≤24万元/万亩	24万元/万亩	2	2	
			玉米每万亩补贴金额	≤35.2万元/万亩	35.2万元/万亩	2	2	
			大豆每万亩补贴金额	≤15.2万元/万亩	15.2万元/万亩	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	小麦参保面积	≥80万亩	80万亩	8	8	
			玉米参保面积	≥91.72万亩	91.72万亩	8	8	
			大豆参保面积	≤6万亩	6万亩	8	8	
			覆盖全县乡镇街道数	≥22个	22个	8	8	
		质量指标	农作物参保率	≥80%	80%	4	4	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	4	4	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	有效提高	有效提高	15	15	
		社会效益指标	减少农作物灾害损失	有效减少	有效减少	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**90.23**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	2024年政策性农业保险（种植业）						
主管部门	农业农村局			实施单位	农业农村局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	6617.24	6617.24	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	3061.69	3061.69			
	上年结转资金	0	3555.55	3555.55			
	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			
	通过投入预算资金6617.24万元，覆盖全县22个乡镇街道，使小麦、玉米、大豆应保尽保，有效提高农户收入，减少农作物灾害损失。			通过投入预算资金6617.24万元，覆盖了全县22个乡镇街道，使小麦、玉米、大豆应保尽保，有效提高了农户收入，减少了农作物灾害损失。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤6617.24万元	6617.24万元	4	4	未及时调整绩效目标表
			小麦每万亩补贴金额	≤24万元/万亩	24万元/万亩	2	2	
			玉米每万亩补贴金额	≤35.2万元/万亩	35.2万元/万亩	2	2	
			大豆每万亩补贴金额	≤15.2万元/万亩	15.2万元/万亩	2	2	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	小麦参保面积	≥140.62567万亩	140.62567万亩	8	8	
			玉米参保面积	≥134.90243万亩	134.90243万亩	8	8	
			大豆参保面积	≤0.223万亩	0.223万亩	8	8	
			覆盖全县乡镇街道数	≥22个	22个	8	8	
		质量指标	农作物参保率	≥80%	80%	4	4	
		时效指标	项目完成及时率	≥95%	95%	4	4	
	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	有效提高	有效提高	15	15	
		社会效益指标	减少农作物灾害损失	有效减少	有效减少	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2025年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	郓城县2025年高标准农田建设项目						
主管部门	农业农村局			实施单位	农业农村局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	19800	362.4	10	1.83%	0.18
	其中：当年财政拨款	0	19800	362.4			
	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			
	通过投入预算资金19800万元，项目建设亩数8万亩，覆盖4个乡镇，30个村庄以上，有效提高农民收入，带动就业人数。			通过投入预算资金362.4万元，项目建设亩数8万亩，覆盖4个乡镇，30个村庄以上，有效提高了农民收入，带动了就业人数。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤19800万元	362.4万元	5	5	未及时调整绩效目标表
			超长期特别国债支持资金	≤19800万元	362.4万元	5	5	
	产出指标	数量指标	覆盖乡镇数量	≥4个	4个	8	8	
			覆盖村庄数量	≥30个	30个	8	8	
			项目建设亩数	≥8万亩	8万亩	8	8	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	年度计划投资完成率	≥90%	90%	8	8	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	提高农民收入	有效提高	有效提高	20	20	
		社会效益指标	带动就业人数	显著带动	显著带动	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			**90.18**					
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：								