

2020年济宁市兖州区农业农村局 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职能
- 二、机构设置

第二部分 2020年单位决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
- 八、政府性基金财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款决算表

第三部分 2020年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、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) 贯彻执行农业农村、畜牧兽医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，协调解决“三农”工作重大问题。参与拟订涉农的财税、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。负责牵头组织全区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) 指导全区农村综合改革，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) 指导全区乡村特色产业、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) 负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、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。组织构建全区现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。推动全区农业机械化发展。

(六) 负责农产品质量安全监督管理。指导全区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检测、追溯、风险评估。提出农产品禁止生产区域的建议。组织拟订农业地方标准。

（七）组织全区农业资源区划工作。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。负责露天焚烧秸秆的监督管理工作。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、协调全区农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并组织实施。负责农作物种子、农药、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，负责兽药、饲料和饲料添加剂等养殖投入品使用的监督管理。牵头负责“瘦肉精”监督管理工作，负责兽医医疗器械监督管理工作。贯彻执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法对畜禽屠宰进行监督。负责毛皮动物养殖、胴体处置管理工作。负责病死畜禽无害化处理监督管理工作。

（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。指导全区农业植物、水生植物和动物防疫检疫体系建设，监督动物卫生，组织、监督农业植物、水生植物和动物防疫检疫，承担重大疫情防控工作。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

制区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。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

（十一）推动全区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）指导全区农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设政策并组织实施。指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。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）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作。负责相关产业的招商引资工作。

（十五）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设13个职能科室，分别是：办公室（挂安全监督管理科、计划财务科牌子）、人事科（挂机关党建科牌子）、法规与发展规划科（挂农村社会事业促进科牌子）、政策与改革科（挂农村合作经济指导科牌子）、乡村产业发展与对外合作科（挂市场与信息化科牌子）、科技教育课（挂农业转基因生物安全监督管理办公室牌子）、农产品质量安全监管科、种植业与农药管理科（挂渔业渔政管理科牌子）、畜牧兽医科、农业机械化科、农田建设管理科、区委农办秘书科、区委农办督促指导科。

第二部分

2020年单位决算表

收入支出决算总表

单位：济宁市兖州区农业农村局

公开01表
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	12,595.06	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	19.59	八、社会保障和就业支出	39	15.55
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	7,955.39
	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	0.00
	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	21.64
	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	12,614.64	本年支出合计	58	7,992.58
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	4,280.83	年末结转和结余	60	8,902.89
	30			61	
总计	31	16,895.48	总计	62	16,895.48

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

收入决算总表

单位：济宁市兖州区农业农村局

公开02表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		12,614.64	12,595.06	0.00	0.00	0.00	0.00	19.59
208	社会保障和就业支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12,598.59	12,579.51	0.00	0.00	0.00	0.00	19.09
21301	农业农村	11,144.96	11,125.88	0.00	0.00	0.00	0.00	19.09
2130101	行政运行	2,723.65	2,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	19.09
2130104	事业运行	217.67	217.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	75.70	75.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	851.30	851.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3,814.20	3,814.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,740.44	1,740.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	261.45	261.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	261.45	261.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	457.18	457.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	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	455.18	455.18	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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21308	普惠金融发展支出	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	735.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
22999	其他支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2299901	其他支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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：济宁市兖州区农业农村局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,992.58	3,254.98	4,737.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,955.39	3,238.94	4,716.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,210.73	2,975.49	4,235.25	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2,732.85	2,714.53	18.32	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	217.66	217.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	78.88	0.00	78.88	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	43.19	0.00	43.19	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	391.90	0.00	391.90	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	474.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	784.20	0.00	784.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,436.75	43.30	2,393.45	0.00	0.00	0.00
21303	水利	261.45	261.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	261.45	261.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	289.19	2.00	287.19	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130799	其他农村综合改革支出	287.19	0.00	287.19	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	194.02	0.00	194.02	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	194.02	0.00	194.02	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	21.64	0.50	21.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.64	0.50	21.14	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	21.64	0.50	21.14	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：济宁市兖州区农业农村局

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	政府性基金预算财政拨	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	12,595.06	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	15.55	15.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	7,936.18	7,936.18	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	0.00	0.00	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	12,595.06	本年支出合计	59	7,951.73	7,951.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,243.02	年末财政拨款结转和结余	60	8,886.35	8,886.35	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,243.02		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	16,838.08	总计	64	16,838.08	16,838.08	0.00	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

单位：济宁市兖州区农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		7,951.73	3,253.59	4,698.13
208	社会保障和就业支出	15.55	15.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.55	15.55	0.00
2080502	事业单位离退休	15.55	15.55	0.00
213	农林水支出	7,936.18	3,238.05	4,698.13
21301	农业农村	7,191.52	2,974.60	4,216.92
2130101	行政运行	2,713.64	2,713.64	0.00
2130104	事业运行	217.66	217.66	0.00
2130108	病虫害控制	78.88	0.00	78.88
2130109	农产品质量安全	43.19	0.00	43.19
2130122	农业生产发展	391.90	0.00	391.90
2130124	农村合作经济	0.10	0.00	0.10
2130135	农业资源保护修复与利用	474.00	0.00	474.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	51.20	0.00	51.20
2130153	农田建设	784.20	0.00	784.20
2130199	其他农业农村支出	2,436.75	43.30	2,393.45
21303	水利	261.45	261.45	0.00
2130301	行政运行	261.45	261.45	0.00
21307	农村综合改革	289.19	2.00	287.19
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.00	2.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	287.19	0.00	287.19
21308	普惠金融发展支出	194.02	0.00	194.02
2130803	农业保险保费补贴	194.02	0.00	194.02

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表

单位：济宁市兖州区农业农村局

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,021.74	302	商品和服务支出	148.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	998.56	30201	办公费	35.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,001.90	30202	印刷费	12.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.52	30203	咨询费	1.89	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	401.89	30205	水费	0.65	310	资本性支出	2.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.71	30206	电费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.95	30207	邮电费	2.39	31002	办公设备购置	2.59
30110	职工基本医疗保险缴费	61.22	30208	取暖费	2.48	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.20	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.06	30211	差旅费	7.48	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	242.80	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	6.15	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	25.14	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.95	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	7.76	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	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	7.78	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	64.49	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	0.39	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.95	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.21	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	4.91	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	16.68	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	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	29.20	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	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
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,102.69	公用经费合计				150.90	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：济宁市兖州区农业农村局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维				小计	公务用车购置费	公务用车运行维	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.05	0.00	7.00	0.00	7.00	0.05	6.15	0.00	6.15	0.00	6.15	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：济宁市兖州区农业农村局

公开08表
金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：济宁市兖州区农业农村局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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

第三部分

2020年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计16,895.48万元。与2019年相比，收、支总计各增加5,113.69万元，增长43.40%。主要是上级农业建设项目增加。

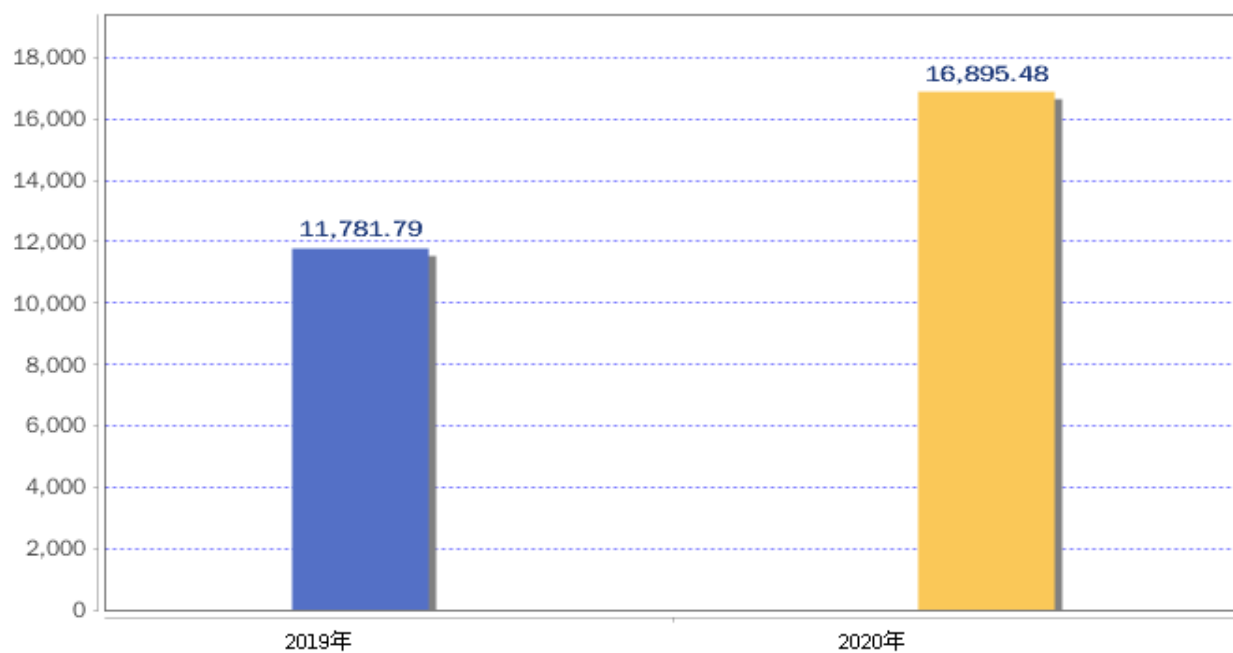
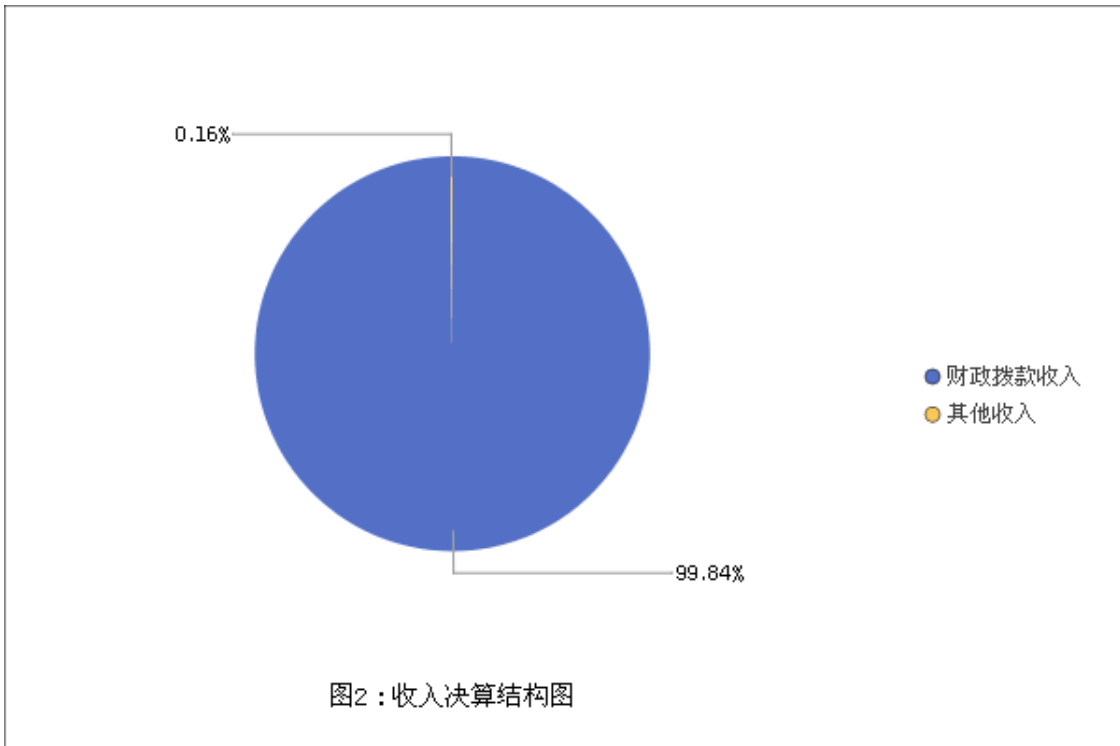


图1：收、入决算总计变动情况图

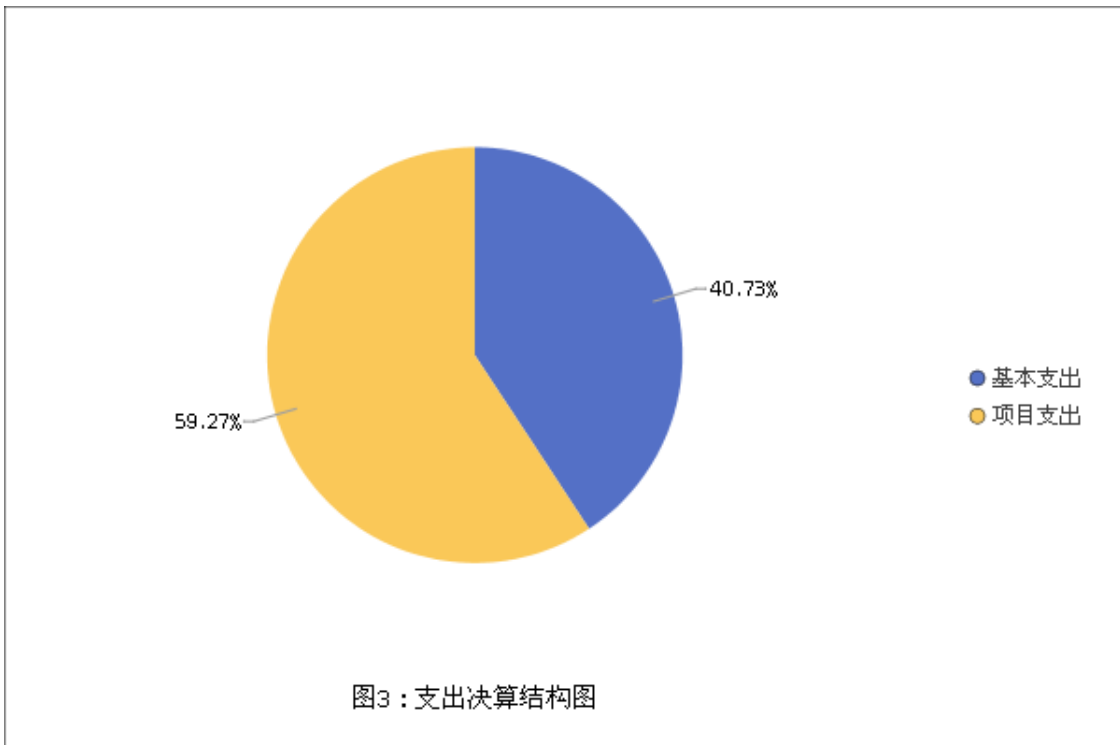
二、收入决算情况说明

本年收入合计12,614.64万元，其中：财政拨款收入12,595.06万元，占99.84%；其他收入19.59万元，占0.16%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计7,992.58万元，其中：基本支出3,254.98万元，占40.73%；项目支出4,737.60万元，占59.27%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计16,838.08万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5,143.92万元，增长43.99%。主要是农业建设项目增加。

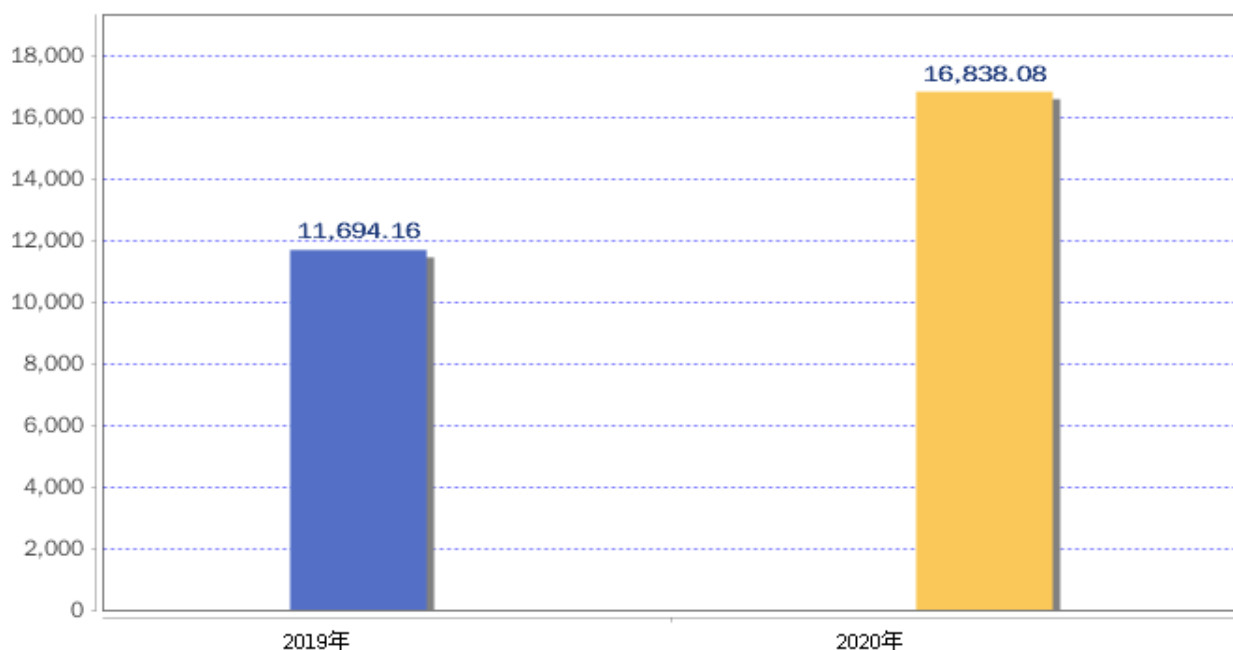


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,951.73万元，占本年支出合计的47.06%。与2019年度相比一般公共预算财政拨款支出增加2,422.31万元，增长43.81%。主要是农田建设项目增加。

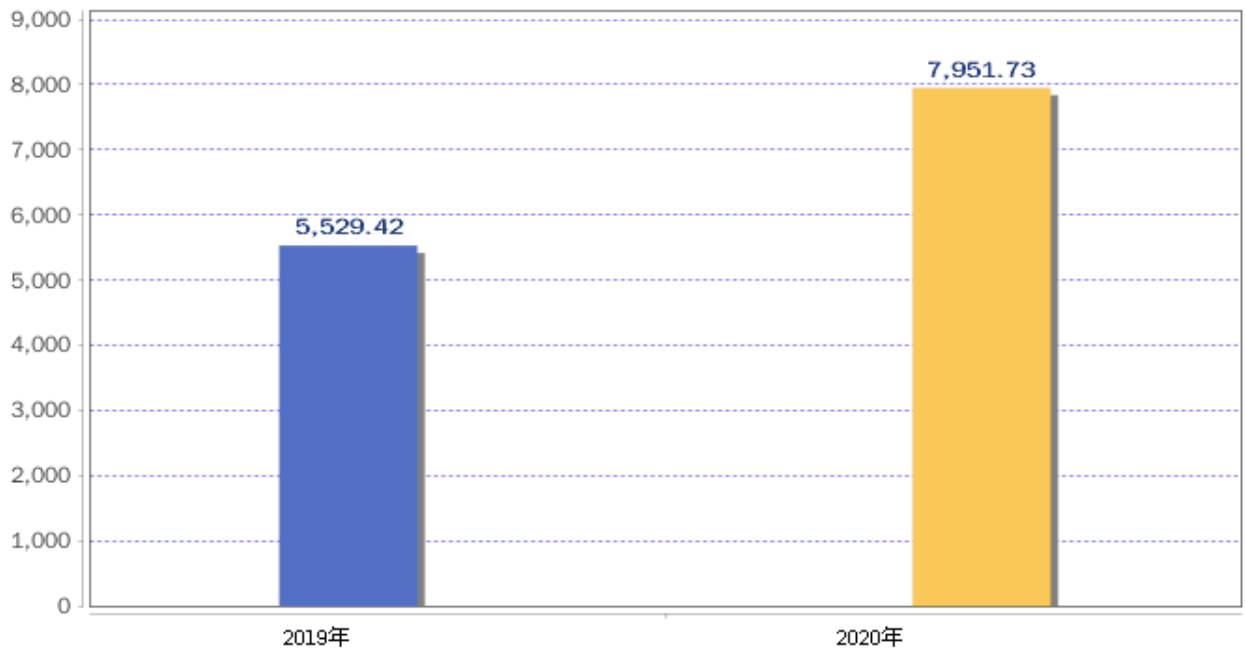


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出7,951.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出15.55万元，占0.20%；农林水支出（类）支出7,936.18万元，占99.80%。

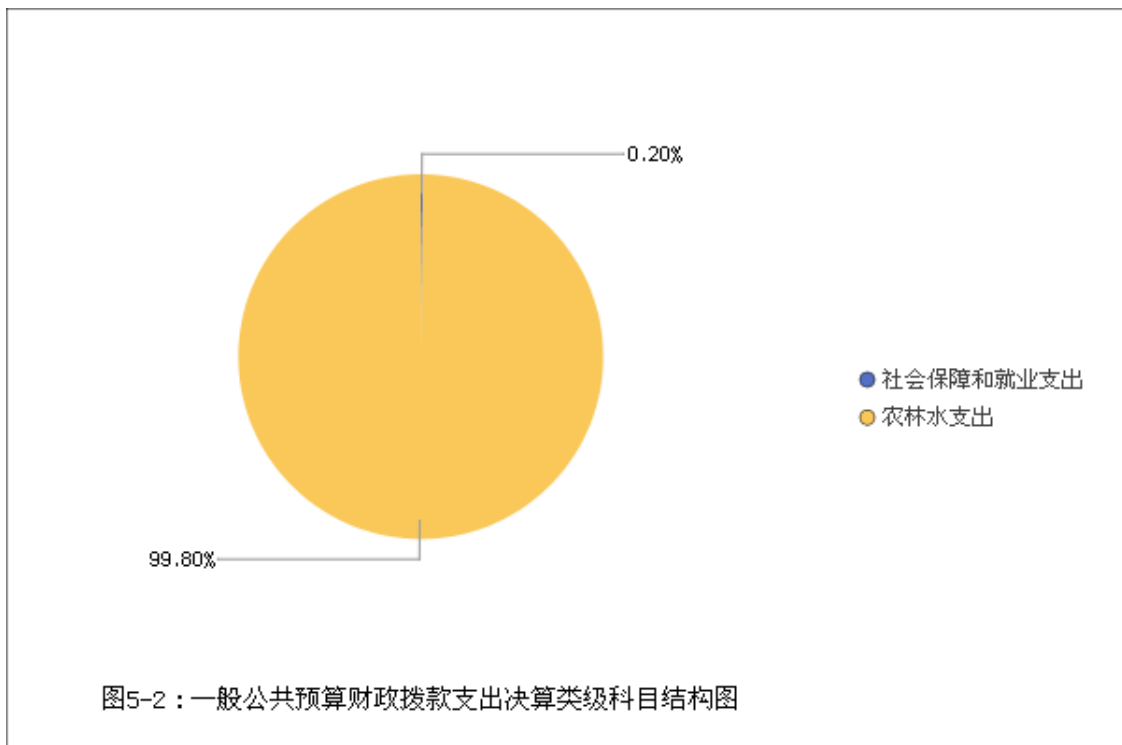


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为11,190.90万元，支出决算数为7,951.73万元，完成年初预算数的71.06%。决算数小于初预算数。主要是部分项目正在实施，资金未形成支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为15.55万元，支出决算数为15.55万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是按期发放。

2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为2,630.90万元，支出决算数为2,713.64万元，完成年初预算的103.14%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加。

3、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算数为217.66万元，支出决算数为217.66万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是按期支付。

4、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算数为78.88万元，支出决算数为78.88万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是经常性项目，根据项目进度拨付。

5、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43.19万元，支出决算数为43.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是经常性项目，根据项目进度拨付。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算数为851.30万元，支出决算数为391.90万元，完成年初预算的46.04%。决算数小于初预算数，主要原因是部分项目正在实施，资金未拨付。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算数

为0.10万元，支出决算数为0.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是经常性项目，根据项目进度拨付。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算数为474.00万元，支出决算数为474.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是经常性项目，根据项目进度拨付。

9、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算数为51.20万元，支出决算数为51.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是经常性项目，根据项目进度拨付。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算数为784.20万元，支出决算数为784.20万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是根据项目进度及资金到位情况拨付。

11、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2,436.75万元，支出决算数为2,436.75万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是根据项目进度拨付。

12、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算数为261.45万元，支出决算数为261.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是经常性项目，根据项目进度拨付。

13、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算数为2.00万元，支出决算数为2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是经常性项目，根据项目进度拨付。

14、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287.19万元，支出决算数为287.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是经常性项目，根据项目进度拨付。

15、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194.02万元，支出决算数为194.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是经常性项目，根据项目进度拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,253.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费3,102.69万元，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、退休费、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150.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、一般公共预算财政拨款“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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.05万元，支出决算数为6.15万元，完成年初预算数的87.23%。决算数小于初预算数的主要原因是公务用车维修减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是无此业务。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括无此业务。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为7.00万元，支出决算数为6.15万元，完成年初预算数的87.86%。决算数小于初预算数的主要原因是公务用车维修减少。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2020年区农业农村局等单位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6.15万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2020年12月31日，区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8辆。

3、公务接待费年初预算数为0.05万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数小于初预算数的主要原因是本年度无接待费。其中：

国内接待费0.00万元，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0.00万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、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安排的支出。

十、其他重要情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出150.9万元，比年初预算数增加57.75万元，增长62.00%，主要原因是机构改革，人员经费增加，费用支出增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额8.74万元，其中：政府采购货物支出2.59万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出6.15万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，部门（单位）共有车辆8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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是单位其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，区农业农村局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对局机关及所属单位，对2020年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金174.09万元，占区级部门预算项目支出总额的21%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。区农业农村局2020年度区级部门预算项目绩效自评的3个项目中，有3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。

今年在部门决算中反映了2020年度兖州区农业农村局项目支出绩效自评情况，以及“农产品质量安全监管检测经费”“2020年农业保险保费区级补贴”等3个项目的绩效自评具体结果。（详见“自评表”）

3、部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

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）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

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

十八、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。

十九、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、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫苗（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、检测等方面支出。

二十、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），主要用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面支出。

二十一、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。

二十二、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、农村合作经济组织、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。

二十三、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项），主要用于耕地质量监测、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。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项），主要用于成品油价格改革对渔业的补贴。

二十五、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。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十七、农林水支出（类）水利（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。

二十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

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），主要用于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）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。

三十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他方面的支出。

第五部分

附件

2020年度济宁市兖州区农业农村局部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2020年农业保险保费区级补贴-大豆、温室大棚和特色种植业巨灾保险	区农业农村局	100	优
2	农产品质量安全检测经费	区农业农村局	99	优
3	秸秆禁烧工作经费	区农业农村局	90	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	2020年农业保险保费补贴（区级）			主管部门	区财政局			
实施单位	区农业农村局			联系电话	3413750			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	37	5.72	5.72	10	100.0%	10	
	其中	当年拨款	37	5.72	5.72	---		---
		上年结转				---		---
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、引导和支持种植农户自愿参加农业保险。2、不断扩大农业保险的覆盖面和风险保险水平，逐步建立市场化的农业生风险化解机制。3、稳定农业生产，确保农民收入。			1、加大宣传与培训，鼓励农户积极参加政策性农业保险。2、扩大农业保险的覆盖面和风险保险水平，包含大豆、温室大棚和特色种植业巨灾保险，扩大了覆盖面。3、发放农险理赔资金，保障和规避了我区农业生产风险。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	投保面积	3.01万亩	4.65万亩	10	10	
			投保理赔率	100%	100%	10	10	
		质量指标	风险保障水平	≥80%	100%	5	5	
		时效指标	查勘定损及时率	100%	100%	5	5	
			理赔款到位时间	12月底前	12月30日前	10	10	
	成本指标	保费投入	5.72万元	5.72万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	因灾理赔额	视当年灾情	45.7万元	10	10	
		社会效益指标	应保尽保，化解种植业灾害风险	达成预期目标	应保尽保	5	5	
		生态效益指标	粮油作物种植面积保持稳定	达成预期目标	当年大豆种植面积5.57万亩	5	5	
可持续影响指标		抵御自然灾害能力增强	达成预期目标	有效增强	10	10		
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	投保户满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	
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：								

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	农产品质量安全监督抽查及风险检测			主管部门	兖州区农业农村局			
实施单位	兖州区农业农村局农安办			联系电话	3415206			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	37.09	37.09	30	10	81%	9	
	其中	当年拨款	37.09	37.09	30	---	81%	---
		上年结转				---	---	---
		其他资金				---	---	---
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农产品(果蔬)监督抽检及风险检测, 监督抽检600批次以上; 风险检测8000批次			农产品(果蔬)监督抽检及风险检测, 监督抽检600批次以上; 风险检测8000批次				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农产品(果蔬)监督抽查, 农产品(果蔬)风险检测	农产品(果蔬)监督抽查600批次, 农产品(果蔬)风险检测8000批次。	监测合格率达到100%。	20	20	
		质量指标	检测项目符合国家规定及要求	符合国家规定及要求	符合国家规定及要求	10	10	
		时效指标	按规定时间内组织完成	按规定时间内组织完成, 每年抽检不少于4次。	按规定时间内组织完成, 每年抽检不少于4次, 完成率100%。	10	10	
		成本指标	农产品(果蔬)监督抽查及风险检测30万	监督抽检600批次、风险检测8000批次	监督抽检600批次、风险检测8000批次	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推行绿化防控, 大幅度提高农产品(果蔬)的合格率	合格率达98以上	合格率达100%。	10	10	
		社会效益指标	平台上不合格样品的依法处置率	处置率达100%	处置率达100%	10	10	
		生态效益指标	减少农药使用量	减少农药使用量	农药使用量逐步减少	5	5	
		可持续影响指标	农产品(果蔬)生产主体抽样检测覆盖率	抽样监测覆盖率100%	抽样监测覆盖率100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	抽检满意度	满意度稳步提升	满意度稳步提升	10	10	
总分					100	99		
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:								

区级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	秸秆禁烧专项经费			主管部门	济宁市兖州区农业农村局			
实施单位	济宁市兖州区农业农村局			联系电话	0537-3919007			
项目预算执行情况 (10分)	项目资金 (万元)	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	100	0	0	10	0	0	
	其中	当年拨款	100		—		—	
		上年结转			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在全区范围内禁止农作物秸秆露天焚烧，确保“不燃一把火、不冒一处烟、不被国家卫星遥感监测到一个火点”，农作物秸秆综合利用率稳定在96%以上。			在全区范围内禁止农作物秸秆露天焚烧，确保“不燃一把火、不冒一处烟、不被国家卫星遥感监测到一个火点”，农作物秸秆综合利用率稳定在96%以上。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (5分)	数量指标	禁止农作物秸秆露天焚烧，65万亩小麦和玉米实施秸秆还田。	65万亩	65万亩小麦和玉米实施秸秆还田。	45	45	
		质量指标	镇街补助资金发放率92%，农业农村局补助资金发放率8%。	100%	镇街补助资金发放率0%，农业农村局补助资金发放率0%。	2	2	
		时效指标	2020年12月前拨付100%。	1	2020年12月前拨付0%。	2	2	
		成本指标	秸秆禁烧补助经费100万元。	100万元	秸秆禁烧补助经费0万元。	1	1	
	效益指标 (3分)	经济效益指标	节约施肥510万元。	510万元	节约施肥510万元。	10	10	
		社会效益指标	减少运输费用34万元。	34万元	减少运输费用34万元。	5	5	
		生态效益指标	秸秆还田，增加土壤有机质，改善土壤质量。	土壤肥力增强3%。	土壤肥力增强3%	5	5	
		可持续影响指标	减少大气污染，改善大气质量，减少雾霾天气。	禁烧期减少雾霾天数10天	减少大气污染，改善大气质量，减少雾霾天气。	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度指标	大气环境质量稳步提升。	稳步提升	大气环境质量稳步提升。	10	10	
总分					100	90		
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：								

2020年度项目绩效自评报告

一、自评工作开展情况

根据区财政局《项目支出绩效评价办法》（宛财字(2020)60号)文件精神，我单位对2020年区级预算项目支出绩效进行了认真自评。我单位本次自评项目3个，分别为区级农业保险保费补贴资金、农产品质量安全检测资金、秸秆禁烧工作经费，预算总金额142.81万元。总体自评为：项目支出资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，资金效益合乎预期。具体自评情况如下：

二、自评结果概述

1. 政策性农业保险项目区级保费补贴绩效自评情况：

2020年度政策性农业保险项目区级保费补贴包含大豆、温室大棚和特色种植业巨灾保险等3个需要区级财政配套的农险险种，预算总金额5.72万元，用于政策性农业保险投保区级保费补贴。通过项目自评，由于加大了农险宣传力度和服务力度，2020年政策性农业保险投保覆盖面增加，应保尽保，投保面积达到4.65万亩，超过3.01万亩的投保计划面积，为更多农户提供了自然灾害风险保障。保险因灾理赔金额45.7万元，粮油作物种植面积保持稳定，查勘定损和理赔款到位及时，化解了种植业灾害风险，项目设置的产出指标、效益指标和满意度指标均达到了项目年度预期目标，自评得分100分。

2. 农产品质量安全检测经费自评情况：

根据济宁市人民政府关于印发《济宁市创建国家农产品质量安全市实施方案的通知》（市政府通知【2019】19号）、济宁市兖州区省级食品安全先进区创建和农产品质量安全创建工作领导小组文件《关于印发兖州区省级食品安全先进区创建实施方案的通知》（兖双安双创字【2017】1号）要求，为进一步提高我区农产品质量安全水平，增强农产品质量安全监管能力建设，健全农产品质量安全机制体制，农产品质量安全公众满意度不断提升，申报农产品质量安全监督抽查及风险检测项目，全年财政预算数37.09万元，全年执行数30万元，执行率为81%，主要用于2020年度全区果蔬产品（蔬菜及管辖范围内水果）的质量安全监督抽查及风险检测，做到了专款专用，按规定时间顺利完成年度总体绩效目标。农产品（果蔬）监督抽查600批次，农产品（果蔬）风险检测8000批次，监测合格率达到100%；抽样监测覆盖率100%；未发生重大农产品质量安全事件或影响恶劣的农产品质量安全事件；推行绿化防控，大幅度提高农产品（果蔬）的合格率，自评得分99分。

3. 秸秆禁烧工作经费自评情况：

农作物秸秆禁烧分为夏季、秋季两个重点时段，夏季重点时段为5月20日至6月30日，秋季重点时段为9月25日至11月5日，实行网格化管理，24小时驻守、值班、巡查和看管

；非重点时段常态化管理，加强督导巡查。全区种植小麦33万亩、玉米28万亩、大豆5万亩，重点时段设置农作物秸秆禁烧值守点900余个，每个值守点有3—5人轮流昼夜24小时值班，每个值守点1个通信设备，2个灭火器、1个帐篷、1个值班床，若干手电筒及其他灭火工具，值守人员共计约3350人。全年发放张贴《禁烧公告》1800余份，制作禁烧巡查袖章4000余个，流动宣传小彩旗2000余个，值班情况记录约1000本，设立秸秆禁烧工作流动巡查队50余个，悬挂布幅2000余幅，张贴宣传标语2000余条。圆满完成农作物秸秆禁烧工作任务，在全区范围内禁止农作物秸秆露天焚烧，确保了“不燃一把火、不冒一处烟、不被国家卫星遥感监测到一个火点”，农作物秸秆综合利用率稳定在96%以上。65万亩小麦、玉米大豆实施秸秆还田，增加土壤有机质含量，改善土壤质量，培肥地力，节约施肥510万元，减少运输费用34万元。由于工作经费资金未拨付，自评分值为90分。

三、下一步工作措施

我单位项目支出情况较好，各项工作取得较好成效，项目实施实现了年初绩效目标。下一步我单位将继续规范财务运行，加强预算支出管理，建立健全并认真执行项目资金使用管理制度，确保资金支出合法、真实。加强对资金使用环节的监督，确保项目资金使用效益。