

2025年度济南市钢城区农业农村 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 2025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 2025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

济南市钢城区农业农村局贯彻党的农业农村方针和政策，落实党中央关于农业农村工作的决策部署，按照省委、市委工作要求和区委有关工作安排，推动全区农业农村事业高质量发展，在履行职责过程中坚持和加强党对农业农村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。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。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农业文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）指导农村综合改革，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。组织实施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、新型农村经营主体建设和发展。负责减轻农民负担监督管理工作。

（四）指导乡村特色产业、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。组织拟订全区农业产业化经营发展规划、政策并组织实施，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。负责渔政监督管理工作。承担农业机械化

和农业机械管理责任，推动农业机械化发展。承担农垦有关工作。组织协调菜篮子工程建设。

（六）负责农产品（含畜产品，下同）质量安全监督管理。拟订全区农产品质量安全监管体系建设规划并组织实施。指导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。负责提出划定农产品禁止生产区域的建议。负责拟订农业地方标准并组织实施。

（七）负责组织农业资源区划工作和“四荒”资源的开发利用。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，依法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。承担畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务工作。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。负责指导、协调全区农业生产资料市场体系建设。会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。负责农作物种子（种苗）、农药、兽药、饲料、种畜禽、渔业苗种、食用菌种、饲草草种、蚕种的监督管理以及肥料、农用膜有关监督管理工作。负责兽医从业人员和兽医监督管理工作。负责畜禽屠宰行业管理工作。

（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。指导农业植物和水生动植物防疫检疫体系建设，组织、监督农业植物和水生动植物防疫检疫有关工作。负责全区动物防疫工作。负责突发重大工作动物疫情应急管理工作。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，对批准后的农业投资项目进行资金安排和监督管理。负责农业综合开发项目管理、农业投资项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。

（十一）推动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）负责全区扶贫开发工作。拟订全区扶贫开发政策、规划并组织实施。指导、监督扶贫资金使用和项目实施。

按照全区建档立卡贫困人口扶持标准，组织开展全区扶贫对象动态调整。协调组织区直有关部门扶贫工作，动员社会各方面力量参与扶贫。组织开展扶贫开发工作考核。负责扶贫 开发培训和宣传。

（十五）牵头负责现代农业、农业生产经营、农业科研等领域的项目招商工作。

（十六）负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责。

（十七）履行法律、法规、规章规定的其他职责。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）职能转变

1. 按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府“一次办好”和市委、市政府“一次办成”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能，深入推进简政放权、创新监管方式，优化政务服务工作。加强农业投资项目统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，提升支农政策效果和资金使用效益。

2. 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，加快农业新旧动能转换，推动现代高效农业发展，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化，打造乡村振兴样板。

3. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，落实动物以及动物产品监管责任，加强动物疫病和人畜共患病防控，强化病死畜禽无害化处理监管，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃的放心、安心。

（二十）有关职责分工

1. 关于食用农产品（不含干果和管辖范围外的水果，下同）。区农业农村局负责食用农产品从种植环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，以及职责范围内农药、肥料等其他农业投入品质量及使

用的监督管理；负责食用水产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，水产养殖中兽药、饲料、饲料添加剂使用的监督管理，职责范围内其他渔业投入品质量及使用的监督管理；负责与区市场监管部门建立食品安全追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力；负责食用畜禽及其产品从养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理，畜禽屠宰环节（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，以及兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧业投入品质量及使用的监督管理。区市场监管局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的监督管理。

2. 关于节约用水管理。区城乡水务局负责全区节约用水的统一管理和监督工作，会同有关部门起草节约用水法规，拟定节约用水政策，编制节约用水规划，指导和推动节水型社会建设。制定用水总量控制、定额管理和计划用水制度并组织实施；指导节水灌溉工程建设与管理，会同有关部门对各地区水资源开发利用、节约保护主要指标落实情况进行考核。区发展和改革局负责研究节水重大问题，提出政策建议，做好节约用水规划、指标与国民经济和社会发展规划协调衔接，参与节水法规、规划、政策拟定；负责提出全区水价改革方案和建议，完善水价体系。区自然资源局根据节约用水政策、规划和标准，结合职责，拟定林业绿化方面的节水制度和办法，落实节水工作要求。区住房和城乡建设局负责根据节约用水政策、规划和标准，结合职责，拟定城区建设方面（含燃气、供热行业）的节水制度和办法，落实节水工作要求。区工业和信息化局负责指导、协调全区工业节约用水工作，参与节水法规、规划、政策的拟定。区城市管理局（区综合行政执法局）根据节约用水政策、规划和标准，拟定城区管理环卫保洁方面的节水制度和办法，落实节水工作要求。区农业农村局根据节约用水政策、规划和标准，结合行

业管理工作落实节水工作要求。区市场监督管理局根据节约用水政策、规划和标准，结合行业管理工作落实节水工作要求。

3. 关于相对集中行政许可权。区农业农村局负责本部门行政权力事项的动态调整；区行政审批服务局负责行使经区政府批准集中的农业农村领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面相互配合。

二、机构设置

从单位构成看，济南市钢城区农业农村局部门决算包括：济南市钢城区农业农村局本级决算。

纳入济南市钢城区农业农村局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

济南市钢城区农业农村局本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：济南市钢城区农业农村局

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	8,088.55	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		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	71.36
	9		九、卫生健康支出	40	54.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	7,902.73
	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	59.56
	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	8,088.55	本年支出合计	58	8,088.55
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	8,088.55	总计	62	8,088.55

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

部门：济南市钢城区农业农村局

公开02表
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	8,088.55	8,088.55					
208	社会保障和就业支出	71.36	71.36					
20805	行政事业单位养老支出	57.03	57.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.03	57.03					
20807	就业补助	12.49	12.49					
2080799	其他就业补助支出	12.49	12.49					
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84					
210	卫生健康支出	54.90	54.90					
21011	行政事业单位医疗	54.90	54.90					
2101101	行政单位医疗	30.40	30.40					
2101102	事业单位医疗	24.50	24.50					
213	农林水支出	7,902.73	7,902.73					
21301	农业农村	2,033.23	2,033.23					
2130101	行政运行	329.99	329.99					
2130103	机关服务	30.59	30.59					
2130104	事业运行	187.39	187.39					
2130106	科技转化与推广服务	12.39	12.39					
2130108	病虫害控制	126.20	126.20					
2130109	农产品质量安全	288.76	288.76					
2130120	稳定农民收入补贴	111.00	111.00					

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	463.61	463.61					
2130135	农业生态资源保护	2.00	2.00					
2130148	渔业发展	17.00	17.00					
2130153	耕地建设与利用	90.99	90.99					
2130199	其他农业农村支出	373.31	373.31					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,500.95	5,500.95					
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,500.95	5,500.95					
21307	农村综合改革	211.50	211.50					
2130701	对村级公益事业建设的补助	201.50	201.50					
2130799	其他农村综合改革支出	10.00	10.00					
21308	普惠金融发展支出	94.49	94.49					
2130803	农业保险保费补贴	94.49	94.49					
21309	目标价格补贴	27.57	27.57					
2130901	棉花目标价格补贴	27.57	27.57					
21399	其他农林水支出	35.00	35.00					
2139999	其他农林水支出	35.00	35.00					
221	住房保障支出	59.56	59.56					
22102	住房改革支出	59.56	59.56					
2210201	住房公积金	59.56	59.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济南市钢城区农业农村局

公开03表
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	8,088.55	702.09	7,386.45			
208	社会保障和就业支出	71.36	58.87	12.49			
20805	行政事业单位养老支出	57.03	57.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.03	57.03				
20807	就业补助	12.49		12.49			
2080799	其他就业补助支出	12.49		12.49			
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84				
210	卫生健康支出	54.90	54.90				
21011	行政事业单位医疗	54.90	54.90				
2101101	行政单位医疗	30.40	30.40				
2101102	事业单位医疗	24.50	24.50				
213	农林水支出	7,902.73	528.77	7,373.96			
21301	农业农村	2,033.23	528.77	1,504.45			
2130101	行政运行	329.99	310.79	19.19			
2130103	机关服务	30.59	30.59				
2130104	事业运行	187.39	187.39				
2130106	科技转化与推广服务	12.39		12.39			
2130108	病虫害控制	126.20		126.20			
2130109	农产品质量安全	288.76		288.76			
2130120	稳定农民收入补贴	111.00		111.00			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2130122	农业生产发展	463.61		463.61			
2130135	农业生态资源保护	2.00		2.00			
2130148	渔业发展	17.00		17.00			
2130153	耕地建设与利用	90.99		90.99			
2130199	其他农业农村支出	373.31		373.31			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,500.95		5,500.95			
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,500.95		5,500.95			
21307	农村综合改革	211.50		211.50			
2130701	对村级公益事业建设的补助	201.50		201.50			
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00			
21308	普惠金融发展支出	94.49		94.49			
2130803	农业保险保费补贴	94.49		94.49			
21309	目标价格补贴	27.57		27.57			
2130901	棉花目标价格补贴	27.57		27.57			
21399	其他农林水支出	35.00		35.00			
2139999	其他农林水支出	35.00		35.00			
221	住房保障支出	59.56	59.56				
22102	住房改革支出	59.56	59.56				
2210201	住房公积金	59.56	59.56				

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
单位：万元

部门：济南市钢城区农业农村局

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	8,088.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	71.36	71.36		
	9		九、卫生健康支出	41	54.90	54.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7,902.73	7,902.73		
	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	59.56	59.56		
	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	8,088.55	本年支出合计	59	8,088.55	8,088.55		
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	8,088.55	总计	64	8,088.55	8,088.55		

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

部门：济南市钢城区农业农村局

公开05表
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	8,088.55	702.09	7,386.45
208	社会保障和就业支出	71.36	58.87	12.49
20805	行政事业单位养老支出	57.03	57.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.03	57.03	
20807	就业补助	12.49		12.49
2080799	其他就业补助支出	12.49		12.49
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
210	卫生健康支出	54.90	54.90	
21011	行政事业单位医疗	54.90	54.90	
2101101	行政单位医疗	30.40	30.40	
2101102	事业单位医疗	24.50	24.50	
213	农林水支出	7,902.73	528.77	7,373.96
21301	农业农村	2,033.23	528.77	1,504.45
2130101	行政运行	329.99	310.79	19.19
2130103	机关服务	30.59	30.59	
2130104	事业运行	187.39	187.39	
2130106	科技转化与推广服务	12.39		12.39
2130108	病虫害控制	126.20		126.20
2130109	农产品质量安全	288.76		288.76
2130120	稳定农民收入补贴	111.00		111.00

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
2130122	农业生产发展	463.61		463.61
2130135	农业生态资源保护	2.00		2.00
2130148	渔业发展	17.00		17.00
2130153	耕地建设与利用	90.99		90.99
2130199	其他农业农村支出	373.31		373.31
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,500.95		5,500.95
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,500.95		5,500.95
21307	农村综合改革	211.50		211.50
2130701	对村级公益事业建设的补助	201.50		201.50
2130799	其他农村综合改革支出	10.00		10.00
21308	普惠金融发展支出	94.49		94.49
2130803	农业保险保费补贴	94.49		94.49
21309	目标价格补贴	27.57		27.57
2130901	棉花目标价格补贴	27.57		27.57
21399	其他农林水支出	35.00		35.00
2139999	其他农林水支出	35.00		35.00
221	住房保障支出	59.56	59.56	
22102	住房改革支出	59.56	59.56	
2210201	住房公积金	59.56	59.56	

注：本表反映部门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：万元

部门：济南市钢城区农业农村局

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	654.73	302	商品和服务支出	47.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.94	30201	办公费	23.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	106.95	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.82	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.03	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.95	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.95	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.84	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	59.56	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		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.06	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	2.98	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	0.06	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	3.37	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.36	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	6.03			
人员经费合计		654.79	公用经费合计					47.30

注：本表反映部门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

部门：济南市钢城区农业农村局

公开07表
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							

注：本部门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

部门：济南市钢城区农业农村局

公开08表
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

部门：济南市钢城区农业农村局

公开09表
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
2.98					2.98	2.98					2.98

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为8,088.55万元。与2024年相比，收、支总计各增加430.45万元，增长5.62%。主要是项目增加，资金拨付增加。

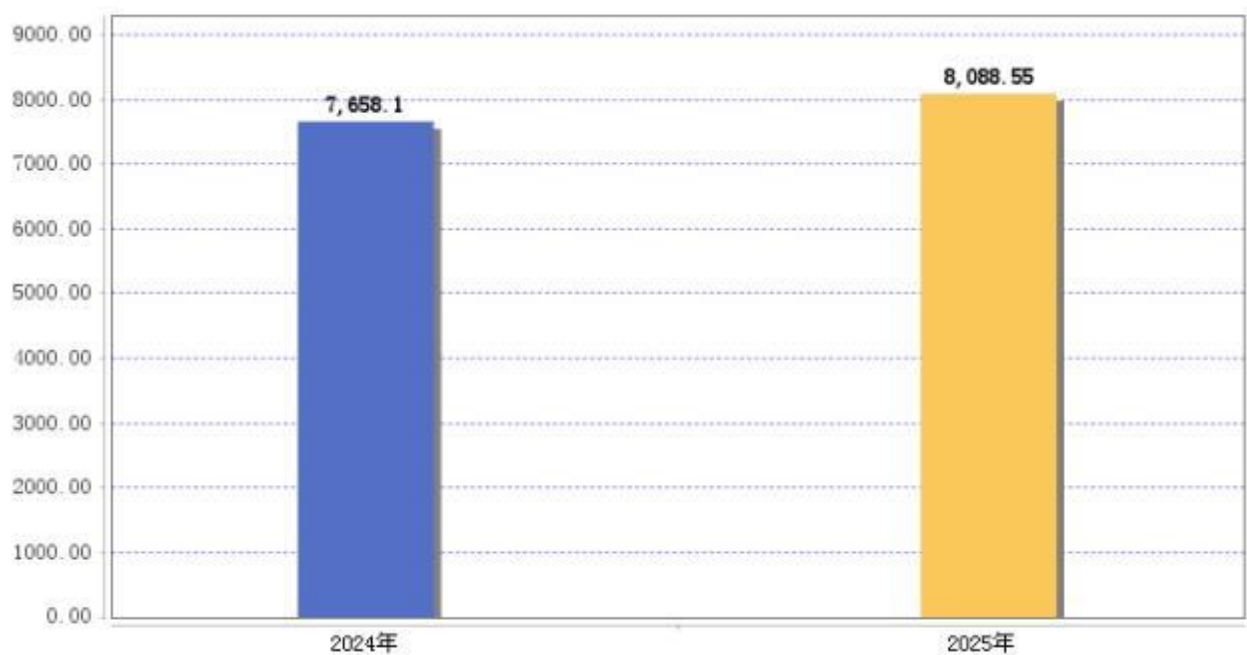
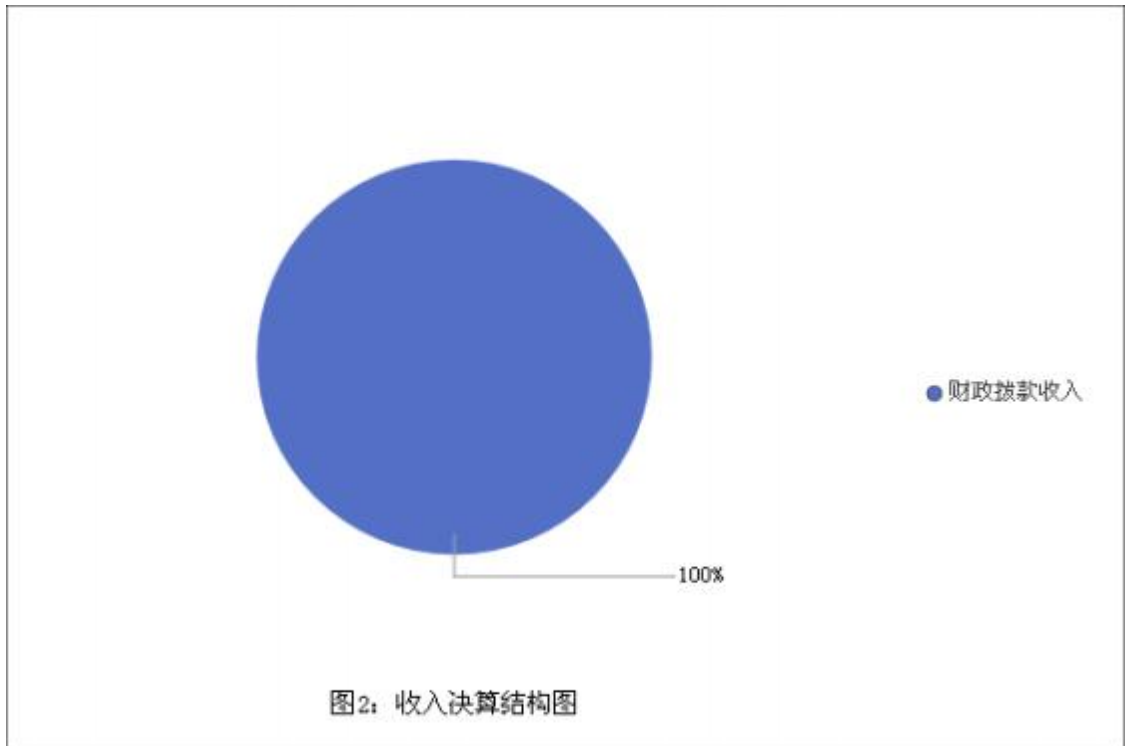


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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8,088.55万元，其中：财政拨款收入8,088.55万元，占100%。



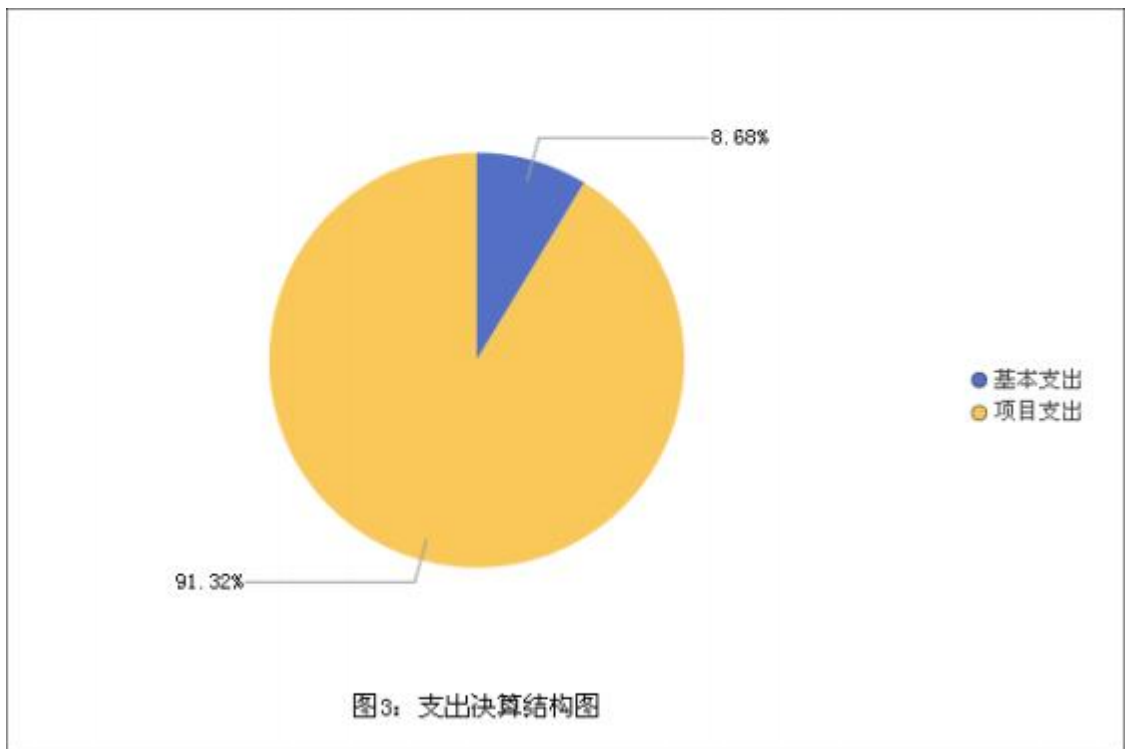
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入8,088.55万元。与2024年度相比，增加430.45万元，增长5.62%。主要是项目增加，资金拨付增加。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入0万元。与2024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

2025年度支出合计8,088.55万元，其中：基本支出702.09万元，占8.68%；项目支出7,386.45万元，占91.32%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出702.09万元。与2024年度相比，增加57.62万元，增长8.94%。主要是人员增加，支出增多。

2. 项目支出7,386.45万元。与2024年度相比，增加372.83万元，增长5.32%。主要是项目增加，资金支出增多。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为8,088.55万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加430.45万元，增长5.62%。主要是项目增加，资金拨付增加。

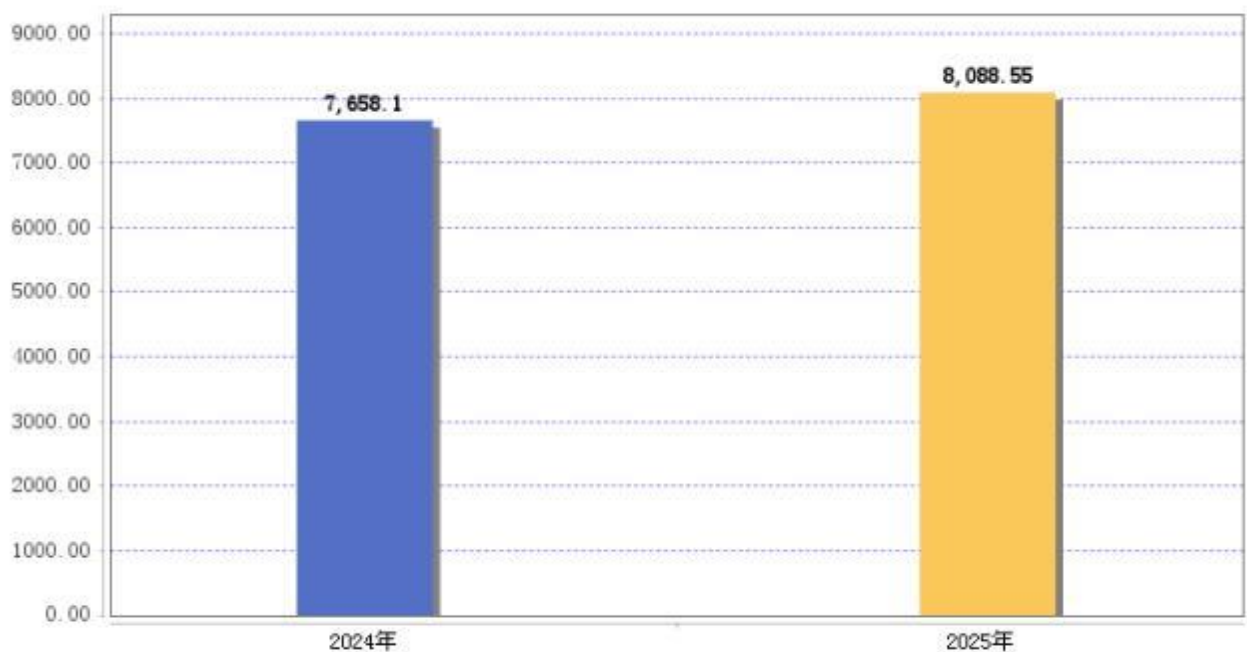


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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，合理保障农林水支出、社会保障和就业支出等重点支出，体现在行政运行等科目中。按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴，2025年度决算数为5500.94万元，占财政拨款支出总额的68%，主要用于其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目建设。

（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8,088.55万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加980.45万元，增长13.79%。主要是项目增加，资金拨付增加。

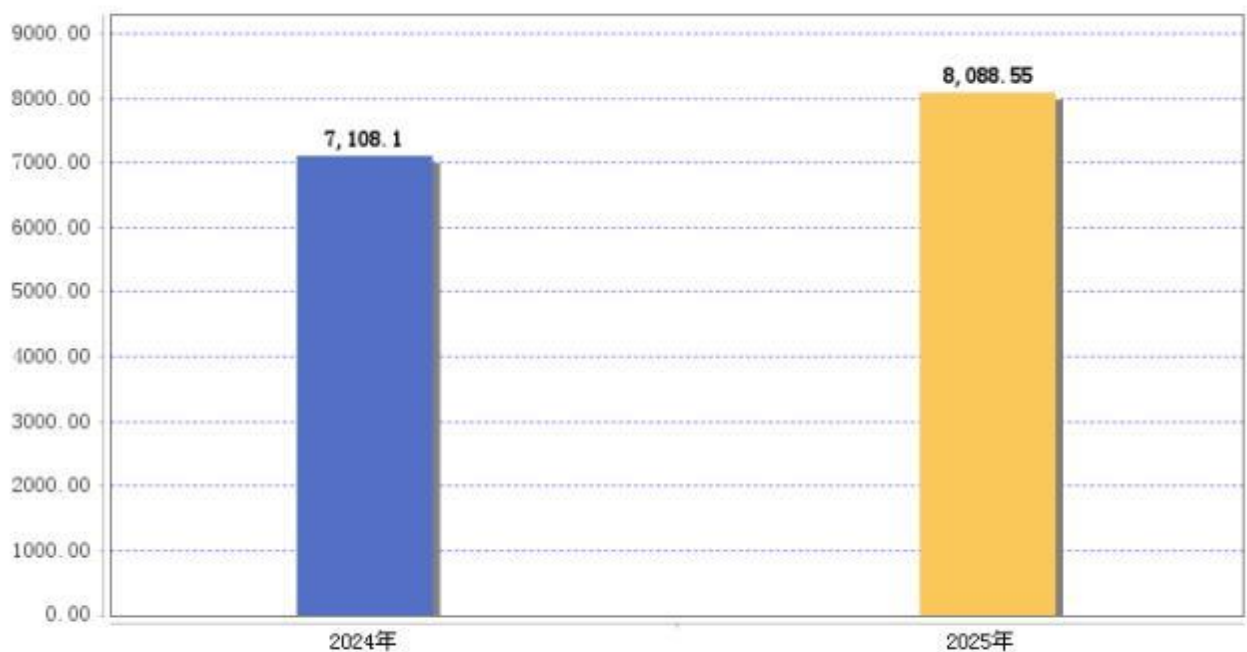
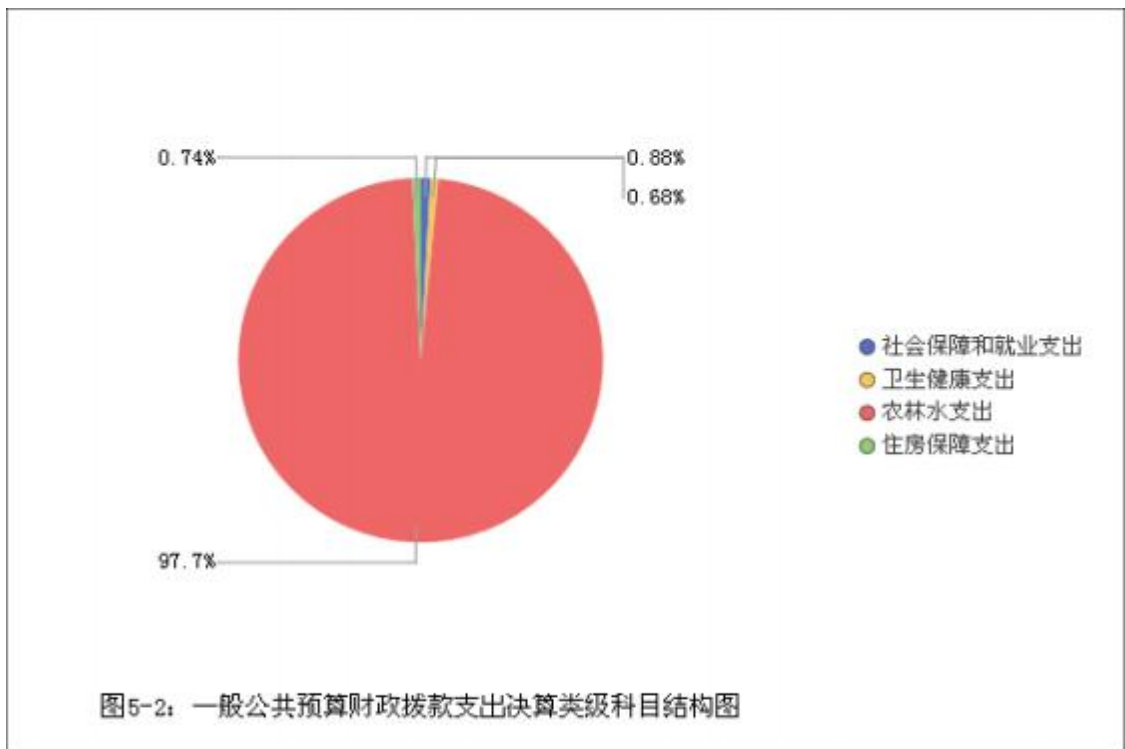


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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8,088.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出71.36万元，占0.88%；卫生健康支出（类）支出54.9万元，占0.68%；农林水支出（类）支出7,902.73万元，占97.7%；住房保障支出（类）支出59.56万元，占0.74%。



（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0万元，支出决算为8,088.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部分项目资金为上级专款，未制定区级预算。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0万元，支出决算为57.03万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员调出，基本养老支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是退役士兵专项公益性岗位补助资金，不纳入年初预算。

3. 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0万元，支出决算为1.84万元，年初无预

算。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员调出、退休，其他社会保障和就业支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.4万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是单位人员调出、退休，其他社会保障和就业支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是事业单位医疗预算数与人员适配。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为329.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是严格按照预算执行，合理调配资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是人员调整晋升，追加人员经费。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为187.39万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是严格按照预算执行，合理调配资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.39万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目资金为上级专款，未制定年初预算。

10. 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126.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目资金为上级专款，未制定年初预算。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预

算为0万元，支出决算为288.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部分项目资金为上级专款，未制定年初预算。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为111万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是部分项目资金为上级专款，未制定年初预算。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为463.61万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目资金为上级专款，未制定年初预算。

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2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目资金为上级专款，未制定年初预算。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为17万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目资金为上级专款，未制定年初预算。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为90.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目资金为上级专款，未制定年初预算。

17. 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0万元，支出决算为373.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目资金为上级专款，未制定年初预算。

18. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,500.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目资金为上级专款，未制定年初预算。

19. 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201.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目资金为上级专款，未制定年初预算。

20. 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10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目资金为上级专款，未制定年初预算。

21. 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0万元，支出决算为94.49万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目资金为上级专款，未制定年初预算。

22. 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27.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目资金为上级专款，未制定年初预算。

23. 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35万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目资金为上级专款，未制定年初预算。

24. 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0万元，支出决算为59.56万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是严格按照预算执行，合理调配资金。

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702.09万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费654.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费47.3万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.98万元，支出决算为2.98万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算数为2.98万元，支出决算为2.98万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费2.98万元，主要用于一般业务公务接待费用，共计接待8批次、50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47.3万元，比年初预算数增加47.3万元，增

长100%，主要原因是坚持厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、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0.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，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年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金275.37万元，占单位预算项目支出总额的3.7%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市钢城区农业农村局2025年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，4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，但也存在个别项目资金未完全支付等问题。

今年在济南市钢城区农业农村局部门决算中反映了2025年度全部区级预

算项目绩效自评结果，以及天瑞长聘人员及原钢都人员费用项目"等4个项目的绩效自评表。

1. 天瑞长聘人员及原钢都人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.7分。全年预算数为39.34万元，执行数为34.24万元，完成预算的87.04%。项目绩效目标完成情况：完成了依托临聘人员补充岗位力量，高效完成日常业务、辅助办公及专项工作任务，补齐人力缺口，保障各项工作有序推进，有效提升整体工作运转效率。

2. 基层动物防疫与畜产品质量安全协管员补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.53分。全年预算数为131.97万元，执行数为112.51万元，完成预算的85.25%。项目绩效目标完成情况：完成了动物防疫与畜产品质量安全工作过程中，通过系统化、规范化开展防疫、检疫工作，完成了各项动物防疫、检疫目标。

3. 农产品质量安全协管员工作补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.72分。全年预算数为128.3万元，执行数为94.37万元，完成预算的73.55%。项目绩效目标完成情况：完成了35名协管员工作补助发放，提高各个农产品质量安全协管员对所负责工作内容的积极性。

4. 2024年东西协作赴临夏州农业技术人员生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为9.2万元，执行数为9.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成东西部协作，落实赴临夏州农业技术人员补助保障政策，切实解决外派文员生活后顾之忧。稳定技术帮扶队伍，激发农技人员工作积极性，持续有效推动相关工作开展。

2025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。本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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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）就业补助（款）其他就业补助支出（项），主要用于促进就业的补贴支出。

十八、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），主要用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项），主要用于单位缴纳的基本医疗保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于单位缴纳的基本医疗保险费支出。

二十一、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。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项），主要用于为行政单位提供后勤服务的支出。

二十三、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。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），主要用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十五、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。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），主要用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项），主要用于耕地地力保护补贴以及为稳定增加农民收入给予的补贴。

二十八、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。

二十九、农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项），主要用于草原草场利用、渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项），主要用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展。

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、黑土地保护利用、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），主要用于除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十三、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项），主要用于农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

三十五、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于农村综合改革方面的其他支出。

三十六、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。

三十七、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项），主要用于棉花目标价格补贴支出。

三十八、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。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），
主要用于机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025 年济南市钢城区农业农村局预算项目支出绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	项目实施单位	自评得分	自评等级
1	天瑞长聘人员及原钢都人员费用项目	济南市钢城区农业农村局	98.7	优
2	基层动物防疫与畜产品质量安全协管员补助项目	济南市钢城区农业农村局	98.53	优
3	农产品质量安全协管员工作补助项目	济南市钢城区农业农村局	94.72	优
4	2024 年东西协作赴临夏州农业技术人员生活补助项目	济南市钢城区农业农村局	90	优

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	天瑞长聘人员及原钢都人员费用				主管部门	[401]济南市钢城区农业农村局		
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		39.34	39.34	34.24	10	87.04%	8.70
	其中：当年财政拨款		39.34	39.34	34.24	—	87.04%	—
	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			
	通过规范落实临聘人员管理，足额发放岗位工资，依规缴纳各类社会保险，达到保障临聘人员合法权益，稳定用工队伍。				完成了依托临聘人员补充岗位力量，高效完成日常业务、辅助办公及专项工作任务，补齐人力缺口，保障各项工作有序推进，有效提升整体工作运转效率。			
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
年度绩效指标	成本指标 (10分)	经济成本	经济成本	≤39.34万元	34.24万元	10	10	未支付
		生态环境成本	生态环境成本	提高	提高	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	数量指标	≥5人	5人	10	10	
		时效指标	及时支付	及时	及时	10	10	
		质量指标	临聘人员履职质量提高	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	提高社会效益	是	是	10	10	
		生态效益	生态效益	提高	提高	10	10	
		可持续影响	人力保障可持续	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	很满意	很满意	10	10	
总分						100.00	98.70	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	基层动物防疫与畜产品质量安全协管员补助				主管部门	[401]济南市钢城区农业农村局		
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	131.97	131.97	112.51	10	85.25%	8.53	
	其中：当年财政拨款	131.97	131.97	112.51	—	85.25%	—	
	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			
	通过开展动物防疫与畜产品质量安全协管员补助的一系列措施，从而达到提高各个动物防疫与畜产品质量安全协管员对所负责工作内容的积极性。				完成了动物防疫与畜产品质量安全工作过程中，通过系统化、规范化开展防疫、检疫工作，完成了各项动物防疫、检疫目标。			
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
年度绩效指标	成本指标 (10分)	经济成本	基层动物防疫与畜产哦质量安全协管员补助成本	≤131.97万元	131.97万元	10	10	未支付
		生态环境成本	防疫消杀环节成本控制	提高	提高	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	动物防疫与畜产品质量安全协管员数量	≥36人	36人	10	10	
		时效指标	按期开展疫病检测、防控	是	是	10	10	
		质量指标	畜产品质量安全监管质量达标	达标	达标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	提升养殖经济效益	是	是	10	10	
		社会效益	保障群众舌尖上的安全	是	是	10	10	
		可持续影响	持续筑牢疫病防控与质量安全防线	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100.00	98.53	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	农产品质量安全协管员工作补助				主管部门	[401]济南市钢城区农业农村局		
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		128.3	128.3	94.37	10	73.55%	7.36
	其中：当年财政拨款		128.3	128.3	94.37	—	73.55%	—
	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			
	通过开展农产品质量安全协管员补助的一系列措施，从而达到提高各个农产品质量安全协管员对所负责工作内容的积极性。				完成了 35 名协管员工作补助发放，提高各个农产品质量安全协管员对所负责工作内容的积极性。			
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
年度绩效指标	成本指标（10 分）	经济成本	农产品质量安全协管员补助	≥128.3 万元	94.37 万元	10	7.36	未支付
	产出指标（40 分）	数量指标	农产品质量安全协管员数量	≥35 人	35 人	15	15	
		时效指标	在规定时间内完成日常巡查	是	是	10	10	
		质量指标	农产品质量安全协管员补助发放	及时	及时	15	15	
	效益指标（30 分）	经济效益	提高农产品经济效益	是	是	10	10	
		社会效益	农业废弃物规范处置率提升	是	是	5	5	
		生态效益	提高生态环境	是	是	10	10	
		可持续影响	继续保证可持续影响	是	是	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	94.72	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称	2024 年东西协作赴临夏州农业技术人员生活补助				主管部门	[401]济南市钢城区农业农村局		
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	9.2	9.2	0	10	—	0.00	
	其中：当年财政拨款	9.2	9.2	0	—	—	—	
	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			
	通过落实东西协作临夏农业技术人员生活补助政策，足额发放相关补贴，保障外派人员日常需求，达到稳定帮扶队伍，助力农业技术协作帮扶工作长效开展。				完成东西部协作，落实赴临夏州农业技术人员补助保障政策，切实解决外派文员生活后顾之忧。稳定技术帮扶队伍，激发农技人员工作积极性，持续有效推动相关工作开展。			
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
年度绩效指标	成本指标（10 分）	经济成本	东西部协作成本	≤9.2 万元	0 万元	10	10	未支付
	产出指标（40 分）	数量指标	赴结对地区技术人员数量	≥2人	2 人	20	20	
		时效指标	协作项目按时完工	是	是	10	10	
		质量指标	提高协作质量	是	是	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益	提高结对地区农户人均收入	是	是	10	10	
		社会效益	提高项目社会效益	是	是	10	10	
		可持续影响	东西协作长效影响	是	是	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	90.00	