

长治市上党区现代农业发展中心

2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	3
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 综合办公室。承担中心综合性文稿工作。负责文件收发、接待、档案管理、会务、保密等工作；负责机构编制、人事劳资、干部职工档案管理及退休人员的管理服务工作；指导协调现代农业安全生产工作；负责编制和执行相关年度预、决算及年度财务收支计划、资产管理以及参与项目的验收、绩效评价等工作；负责党务、纪检、信访等工作。

2. 畜牧产业股。负责全区畜牧业中长期发展规划，制定产业化建设发展的政策措施并组织实施；指导畜牧业产业结构调整、产业化经营、标准化生产、现代化示范园区和市场体系建设；协助做好现代畜牧业生产指标考核，承担生鲜乳生产、运输、销售环节和奶站的管理，协助做好生鲜乳质量安全抽样监测。负责畜牧业项目的申报工作；拟定行业科技、教育、技术推广发展规划；指导畜牧业科技项目攻关和国内外先进技术的引进、示范和推广工作；负责全区畜牧业调查研究、生产统计动态分析和经验总结；承担畜牧业自动化“互联网+”等智慧畜牧业建设。

3. 繁育改良股。负责调查分析，掌握全区畜禽品种基本情况、生产进度、改良进度，提出生产、品改意见，实施生产、品改计划；负责制定全区畜禽良种繁育体系建设、规划和管理措施，并组织实施；负责全区家禽繁育改良技术培训指导工作；承负责现代畜禽种业布局管理，开展畜禽品种资源的普查、鉴定、保种、培育、引进及品种改良技术培训和指导。搞好畜禽品种管理工作，包括畜禽品种登记、畜禽品种审定、畜

禽品种性能测定和畜禽品种标准拟定；对本辖区的种畜禽生产、经营进行监督管理。

4. 生态技术推广股。承担全区畜禽粪污资源化利用工作；协助承担饲料饲草管理工作。承担开展饲料信息搜集、统计、分析等信息化服务工作。承担饲料及饲料添加剂质量安全抽样工作。做好畜禽标准化创建工作。

5. 动物卫生监督股。承担动物、动物产品检疫及病死动物、动物产品的无害化处理技术指导，动物、动物产品检疫证明标识管理、发放，协助做好兽医医政及兽药药政工作。协助做好屠宰场（点）检疫等工作。

6. 动物疫病预防控制股。负责指导各乡镇（街道）落实重大动物疫病防控技术方案、扑灭方案、应急预案和人畜共患病防控规划、扑灭计划；下达指导养殖户落实年度重大动物疫病强制免疫计划，执行重大动物疫病免疫效果监测计划；负责具有资质的动物病原学检测；承担动物疫病临床诊断、流行病学调查、疫情报告及其它预防控制工作；负责动物疫情收集、汇总、分析和预警预报工作；负责动物疫病预防与控制技术的指导、技术培训、科普宣传等工作；负责指导各乡镇及养殖户建立畜禽防疫档案；负责重大动物疫病强制免疫疫苗组织供应与发放；负责重大动物疫病防控物资储备管理；负责组织开展全区奶畜“两病”普检和定期检测；疫苗“先打后补”申报、审核工作；兽医社会化服务购买工作。

7. 农业装备股。落实农业机械购置补贴和报废更新政策，开展农业机械装备的需求预测和科学配备指导及信息公开。协助受理投诉并协调处理相关问题。承担农业机械的登记上户、技术状态检验等技术工作。承担农业机械化统计工作。

8. 农机产业股。协助承担农业机械生产作业的规划并组织实施。协助承担农机工程项目的实施及管理。承担农业机械化生产作业进度报送及经济效益分析工作。组织协调农业机械跨区作业。承担农业机械智能化生产作业建设。承担农业机械新技术、新机具的引进、开发试验、示范和推广工作。

## **二、机构设置情况**

根据主要职责，长治市上党区现代农业发展中心设8个内设股室：分别是综合办公室、畜牧产业股、繁育改良股、生态技术推广股、动物卫生监督股、动物疫病预防控制股、农业装备股、农机产业股

## 第二部分 2024年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区现代农业发展中心

2024年度

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	1325.90	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	57.07	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	95.45
	9		九、卫生健康支出	40	16.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	45.00
	12		十二、农林水支出	43	1189.93
	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	12.07
	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	33.42
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1382.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1392.09</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1392.09</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1392.09</b>

注：本表反映部门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。

### 收入决算表

公开02

表

部门名称：长治市上党区现代农业发展中心

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1382.97	1382.97					
208	社会保障和就业支出	95.45	95.45					
20805	行政事业单位养老支出	95.45	95.45					
2080502	事业单位离退休	57.91	57.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54					
210	卫生健康支出	16.22	16.22					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16					
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18					
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98					
212	城乡社区支出	45.00	45.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00	45.00					
2120814	农业生产发展支出	45.00	45.00					
213	农林水支出	1180.81	1180.81					
21301	农业农村	1018.91	1018.91					
2130101	行政运行	254.79	254.79					
2130102	一般行政管理事务	5.86	5.86					
2130104	事业运行	46.01	46.01					
2130108	病虫害控制	93.39	93.39					
2130122	农业生产发展	584.28	584.28					
2130199	其他农业农村支出	34.57	34.57					
21308	普惠金融发展支出	161.90	161.90					
2130803	农业保险保费补贴	161.90	161.90					
215	资源勘探工业信息等支出	12.07	12.07					
21598	超长期特别国债安排的支出	12.07	12.07					
2159802	制造业	12.07	12.07					
221	住房保障支出	33.42	33.42					
22102	住房改革支出	33.42	33.42					

2210201	住房公积金	33.42	33.42					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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

部门名称：长治市上党区现代农业发展中心

2024年度

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		1392.09	445.88	946.20			
208	社会保障和就业支出	95.45	95.45				
20805	行政事业单位养老支出	95.45	95.45				
2080502	事业单位离退休	57.91	57.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54				
210	卫生健康支出	16.22	16.22				
21007	计划生育事务	0.06	0.06				
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06				
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16				
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18				
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98				
212	城乡社区支出	45.00		45.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.00		45.00			
2120814	农业生产发展支出	45.00		45.00			
213	农林水支出	1189.93	300.80	889.13			
21301	农业农村	1018.91	300.80	718.11			
2130101	行政运行	254.79	254.79				
2130102	一般行政管理事务	5.86		5.86			
2130104	事业运行	46.01	46.01				
2130108	病虫害控制	93.39		93.39			
2130122	农业生产发展	584.28		584.28			
2130199	其他农业农村支出	34.57		34.57			
21308	普惠金融发展支出	171.02		171.02			
2130803	农业保险保费补贴	171.02		171.02			
215	资源勘探工业信息等支出	12.07		12.07			
21598	超长期特别国债安排的支出	12.07		12.07			
2159802	制造业	12.07		12.07			
221	住房保障支出	33.42	33.42				
22102	住房改革支出	33.42	33.42				

2210201	住房公积金	33.42	33.42				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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

部门名称：长治市上党区现代农业发展中心 2024年度

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	1325.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	57.07	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	95.45	95.45		
	9		九、卫生健康支出	41	16.22	16.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	45.00		45.00	
	12		十二、农林水支出	44	1189.93	1189.93		
	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	12.07		12.07	
	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	33.42	33.42		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1382.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1392.09</b>	<b>1335.01</b>	<b>57.07</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	9.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	9.11		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1392.09</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1392.09</b>	<b>1335.01</b>	<b>57.07</b>	

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

部门名称：长治市上党区现代农业发展中心

2024年度

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		1335.01	445.88	889.13
208	社会保障和就业支出	95.45	95.45	
20805	行政事业单位养老支出	95.45	95.45	
2080502	事业单位离退休	57.91	57.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.54	37.54	
210	卫生健康支出	16.22	16.22	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16	
2101101	行政单位医疗	13.18	13.18	
2101102	事业单位医疗	2.98	2.98	
213	农林水支出	1189.93	300.80	889.13
21301	农业农村	1018.91	300.80	718.11
2130101	行政运行	254.79	254.79	
2130102	一般行政管理事务	5.86		5.86
2130104	事业运行	46.01	46.01	
2130108	病虫害控制	93.39		93.39
2130122	农业生产发展	584.28		584.28
2130199	其他农业农村支出	34.57		34.57
21308	普惠金融发展支出	171.02		171.02
2130803	农业保险保费补贴	171.02		171.02
221	住房保障支出	33.42	33.42	
22102	住房改革支出	33.42	33.42	
2210201	住房公积金	33.42	33.42	

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

部门名称：长治市上党区现代农业发展中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	344.70	302	商品和服务支出	33.51	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	137.26	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	71.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	21.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	13.14	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.54	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.10	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	16.16	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	4.90	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	33.42	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	8.62	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	67.67	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	5.08	30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	52.82	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
30304	抚恤金	6.11	30224	被装购置费		<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	0.56	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
30308	助学金		30228	工会经费	5.49	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	3.66	30229	福利费	4.09	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.85	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.58	31010	安置补助				
<b>人员经费合计</b>		412.37	<b>公用经费合计</b>								33.51

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

公开07表

部门名称：长治市上党区现代农业发展中心

2024年度

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			57.07	57.07		57.07	
212	城乡社区支出		45.00	45.00		45.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		45.00	45.00		45.00	
2120814	农业生产发展支出		45.00	45.00		45.00	
215	资源勘探工业信息等支出		12.07	12.07		12.07	
21598	超长期特别国债安排的支出		12.07	12.07		12.07	
2159802	制造业		12.07	12.07		12.07	

注：本表反映部门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

部门名称：长治市上党区现代农业发展中心

2024年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市上党区现代农业发展中心

2024年度

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
1.43		1.43		1.43		1.43		1.43		1.43	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市上党区现代农业发展中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	35.08
货物	2	0.12
工程	3	
服务	4	34.96
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	33.51
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,392.09万元，支出总计1,392.09万元。与上年相比，收入总计增加90.01万元，增长6.91%，支出总计增加90.01万元，增长6.91%。主要原因是农机购置补贴数量增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,382.97万元，其中：

财政拨款收入1,382.97万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,392.09万元，其中：

基本支出445.88万元，占比32.03%；

项目支出946.20万元，占比67.97%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,392.09万元，支出总计1,392.09万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加90.01万元，增长6.91%；财政拨款支出总计增加90.01万元，增长6.91%。主要原因是农机购置补贴数量增加。

#### 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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出1,335.01万元，占本年支出合计的95.90%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加87.93万元，增长7.05%。主要原因是农机购置补贴数量增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,335.01万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)95.45万元，占比7.15%；

卫生健康支出(类)16.22万元，占比1.21%；

农林水支出(类)1,189.93万元，占比89.13%；

住房保障支出(类)33.42万元，占比2.50%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,068.84万元，支出决算1,335.01万元，完成年初预算的124.90%。其中：

社会保障和就业支出年初预算109.26万元，支出决算95.45万元，完成年初预算的87.36%，用于用于2024年单位人员养老保险配套支出、离退休费支出。较上年决算减少21.14万元，下降18.13%，主要原因是人员减少。

卫生健康支出年初预算19.09万元，支出决算16.22万元，完成年初预算的84.97%，用于用于2024年单位人员医疗保险配套及其他社会保障缴费支出。较上年决算减少3.59万元，下降

18.12%，主要原因是人员减少。

农林水支出年初预算596.03万元，支出决算1,189.93万元，完成年初预算的199.64%，用于用于2024年单位日常基本支出和项目支出等。较上年决算增加118.77万元，增长11.09%，主要原因是农机购置补贴款增加。

住房保障支出年初预算37.97万元，支出决算33.42万元，完成年初预算的88.02%，用于用于2024年单位人员住房公积金配套支出。较上年决算减少6.10万元，下降15.44%，主要原因是单位人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出445.88万元，其中：

人员经费412.37万元，主要包括基本工资137.26万元、津贴补贴71.82万元、奖金21.84万元、绩效工资13.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.54万元、职工基本医疗保险缴费16.16万元、其他社会保障缴费4.9万元、住房公积金33.42万元、其他工资福利支出等76.29万元；

公用经费33.51万元，主要包括办公费等33.51万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计57.07万元、支出总计57.07万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加2.07万元，增长3.76%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加2.07万元，增长3.76%。主要原因是增加超长期特别国债农机报废补贴款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.43万元，支出决算1.43万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.37万元，下降20.56%，主要原因是：公务车燃油支出减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.43万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.37万元，下降20.56%，主要原因是：公务车燃油支出减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无国（境）外接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出1.43万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：审车费、加油费、保险费、维修费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无国内接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出33.51万元，比2023年减少5.63万元，下降14.38%，主要原因是2023年度办公费、福利费、公车运行维护费等减少。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额35.08万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.96万元。政府采购授予中小企业合同金额34.80万元，占政府采购支出总额的99.20%。其中：授予小微企业合同金额34.52万元，占政府采购支出总额的98.40%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是日常公务业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2024年度二级项目绩效自评个数13个，涉及资金377.06万元：13个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

#### 2、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明事项。

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；农林水支出：指反映政府农林水事务支出；住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

## 第五部分 附件

2021年应急值班、带班报酬（畜牧中心）项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2021年应急值班、带班报酬（畜牧中心）									
主管部门及代码		101-长治市上党区农业农村局					预算单位	101004-长治市上党区现代农业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	绩效指标	备注	
		目标申报数	预算编制数								
			4.8	4.8	4.8	0.905	3.895	18.85	1.89		
	市县区财政资金	4.8	4.8	4.8	0.905	3.895	18.85	1.89	公人员停止发放值班		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为进一步加强和规范应急工作，保障政令畅通，保障正常运转，合理确定工作人员值班报酬，解决值班人员待遇问题，按照长上办发【2020】21号文件关于印发《长治市上党区应急值班、带班人员报酬办法的通知》文件精神，畜牧中心为24小时应急值班单位，因此需保障应急值班经费。					支出10%					
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况说明	分值	得分	绩效指标分析及改进措施		
产出指标	数量指标	值班人员数量	=人	=39人	=39人		20	20			
		值班情况	=小时	=24小时	=24小时		2.5	2.5			
		双休日	=元/人	=80元/人	=80元/人		2.5	2.5			
		日常值班	=元/人	=30元/人	=30元/人		2.5	2.5			
		节假日	=元/人	=100元/人	=100元/人		2.5	2.5			
	时效指标	值班补助年限	=年	=2024年	=2024年		10	10			
	成本指标	发放值班补助计划金额	=万元	=4.8万元	=0.948万元		10	10			
效益指标	社会效益	24小时应急值班制度		加强	达成预期指标		15	15			
	可持續影响	24小时应急值班制度长效机制建设		完善	达成预期指标		15	15			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10			
总分											
							91.89	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	24小时值班制度本单位一直执行，因公人员不发值班补助，减少支出								
		产出情况	无								
		效益情况	因公人员不发值班补助，减少支出								
		满意度情况	本单位人员遵守值班制度								
	主要经验做法	本单位人员遵守值班制度									
	项目推进中存在的主要问题及原因分析	按县发文件严格遵守值班制度									
	下一步改进措施及管理建议	继续严格遵守值班制度									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的数据取自：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果调整，取得调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 2024年政府购买动物防疫服务项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		2024年政府购买动物防疫服务										
主管部门及代码		101-长治市上党区农业农村局						预算单位				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额:	60		60		60	20	40	33.33	3.33	
市县区财政资金		60		60		60	20	40	33.33	3.33	工作经验在12月底完成,次年年初拨付资金	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	按照中央和省省委省政府三农工作部署要求,紧紧围绕全面推进依法治国、实施乡村振兴战略和维护四个安全兽医工作定位,牢牢把住加快转变政府职能、推进政事权社分开、改善民生和创新管理的要求,引入市场竞争机制,进一步放开政府购买动物防疫服务市场准入,逐渐转变政府投入模式,形成政府调控、市场调节、社会参与的格局,推动动物防疫服务体系建设和发展。						防疫12月底完成,未验收资金未拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	免疫完成率	=%	=100%	=100%			2	2		
			巡查工时	=工	=217.2工	=217.2工			2	2		
			巡查工资	=元/天	=161.6元/天	=161.6元/天			2	2		
			牛	=头	=2360头	=2360头			2	2		
			牛免疫针价格	=元/针	=5元/针	=5元/针			2	2		
			猪存栏	=头	=21988头	=21988头			2	2		
			猪羊免疫针价格	=元/针	=3元/针	=3元/针			2	2		
			羊	=只	=23084只	=23084只			2	2		
			采血清样品数量	=原	=12800原	=12800原			2	2		
			鸡	=羽	=24674羽	=24674羽			2	2		
	质量指标	时效指标	免疫密度	≥%	≥75%	≥70%			10	10		
			服务年限	=年度	=2024年度	=2024年度			10	10		
			成本指标	动物防疫补助	=万元	=65万元	=20万元			10	10	
	效益指标	可持续性	经济效益	养殖业经济发展	促进	达成预期指标并具有一			10	10		
社会效益			养殖业健康发展	促进	达成预期指标并具有一			10	10			
满意度指标			养殖户满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10		
总分										93.33	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	无									
		产出情况及分析	无									
		效益情况及分析	无									
		满意度情况及分析	95%									
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目名称		14040长财农【2023】116号提前下达2024年省级农业相关转移支付资金（94）								
主管部门及代码		903-农财股单位				预算单位	101004-长治市上党区现代农业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	金结(转)	执行率	得分	偏差原因
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		94	94	94	93.994	0.006	99.99	10	
省级财政资金		94	94	94	93.994	0.006	99.99	10.00	按实际申报农机数量补贴	
项目年度绩效	年度目标					实际完成情况				
	进一步畅通农业机械化发展各个环节，支持引导购机户购置使用先进适用的农业机械，引领推动农业机械化向全程全面高质量转型升级，为实施乡村振兴战略、推进全区农业农村现代化提供坚实支撑。					100%补贴发放完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农机补贴机具台数	≥台	≥80台	≥80台		10	10	
			农机购置补贴户数	≥户	≥50户	≥50户		10	10	
		质量指标	发放农机补贴准确率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	发放农机购置补贴完成	=月底	=3月底	=3月底		10	10	
	效益指标	成本指标	发放农机补贴金额	≤万元	≤165万元	≤939940万元		10	10	
			经济效益	农业经济增长促进度		促进	达成预期指标		10	10
		生态效益	农业生产提高度		提高	达成预期指标		10	10	
	可持续影响	农业机械化进程		加快	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	购机户满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		宣传农机补贴政策，鼓励农户购机积极性						
		产出情况及分析		无						
		效益情况及分析		无						
		满意度情况及分析		98%						
	主要经验做法		宣传农机补贴政策，鼓励农户购机积极性。做好补贴政策							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 畜牧兽医防控工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		畜牧兽医防控工作经费								
主管部门及代码		101-长治市上党区农业农村局					预算单位	101004-长治市上党区现代农业发展中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余(转)	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	22	22	5.13	2.68	2.45	52.25	5.22		
市县区财政资金	22	22	5.13	2.68	2.45	52.25	5.22	未购买专用材料		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	可以保障全县畜牧系统开展重大动物疫病防疫、免疫、监测、流行病学调查等工作正常运转。该项目实施后能确保我县范围的畜禽免疫密度达到100%，全县范围内无重大动物疫情发生，减少养殖户经济损失；通过对病死畜禽的无害化处理维护公共卫生安全，进而改善人居环境					防疫密度达到100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	强制免疫密度	≥%	≥90%	≥90%		20	20	
		质量指标	资金使用率	=%	=100%	=55%		3	3	
			重大动物疫情处置率	=%	=100%	=100%		7	7	
		时效指标	完成年度	=年	=2024年	=2024年		10	10	
	成本指标	资金使用额	≤万元	≤22万元	≤2.7万元		10	10		
	效益指标	经济效益	保障养殖业可持续发展		可持续	达成预期指标		5	5	
		社会效益	优先防治病种防治工作		疫情保持平	达成预期指标		10	10	
		生态效益	大规模随意抛弃尸体		不发生	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	长效机制管理建设		完善	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								95.22	优	
项目绩效分析	自评结果	项目实施和预算执行	无							
	结果分析	产出情况及分析	无							
		效益情况及分析	无							
		满意度情况及分析	大于等于95							
		主要经验做法	无							
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	无								
	下一步改进措施及	无								

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 畜禽死亡集中无害化处理经费项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		畜禽死亡集中无害化处理经费							
主管部门及代码		101-长治市上党区农业农村局				预算单位	101004-长治市上党区现代农业发展中心		
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	年初预算数		全年预 算数	全年执 行数	资金结(转) 余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	16.2	16.2	16.2	1.717	14.483	10.6	1.06	
市县区财政资金	16.2	16.2	16.2	1.717	14.483	10.60	1.06	省级病死猪死亡补贴资金未下达无法测算区级配套资金,牛未发生死亡,养殖户下降	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
项目效益:	病死畜禽收集点建成以后,为我市病死畜禽无害化处理构建长效机制,防止动物疫病传播,促进我区畜牧业健康发展提供保障措施。				按预算目标值全部完成				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	2023年度病死猪无害化处理省级不足部分需要区级配套补助	=头	=2698头	=0头		5	5	省级资金未下达无法测算区级配套资金
		病死牛集中无害化处理补助数量	=头	=50头	=0头		5	5	未发生死亡
		病死羊集中无害化处理补助数量	=只	=1000只	=45只		5	5	养殖数量下降死亡数量下降
		病死鸡集中无害化处理补助数量	=吨	=60吨	=19.774吨		5	5	养殖数量下降死亡数量下降
	质量指标	病死畜禽集中无害化处理补助	≥%	≥100%	≥100%		10	10	牛未发生死亡
		病死畜禽集中无害化处理开展时间	=年	=2024年	=2024年		10	10	
	成本指标	2023年度病死猪无害化处理省级不足部分需要区级配套的补	≤万元	≤4.7万元	≤0万元		1	1	未配套区级资金
		病死牛集中无害化处理的补助	≤万元	≤1.5万元	≤0万元		1	1	未发生死亡,未配套区资金
		病死畜禽无害化收集运行费用	≤万元	≤3万元	≤0万元		1	1	乡镇收集点未上报
		病死羊集中无害化处理的补助	≤万元	≤3万元	≤0.135万元		3	3	
	病死鸡集中无害化处理的补助	≤万元	≤4万元	≤1.58192万元		4	4		
效益指标	经济效益	养殖业健康发展		促进	预期指标并具有		10	10	
	社会效益	动物疫病发生		减少	预期指标并具有		10	10	
	生态效益	环境污染		减少	预期指标并具有		5	5	
	可持续影响	病死畜禽无害化处理长效机制		减少	达成预期指标		5	5	
满意度指标	服务对象满意度	无害化处理企业和养殖户满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								91.06	优
项目绩效分析	自评	项目实施和预算执行情况及分析	23年10月—2024年9月山西昌科畜禽无害化处理公司收集处理我区病死猪45只、病死禽19.774吨,按照羊30元/只,禽9						
	产出	产出情况及分析	无害化处理补贴费用,2023年10月—2024年9月山西昌科畜禽无害化处理公司收集处理我区病死羊45只、病死禽19.7						
	效益	效益情况及分析	对病死畜禽集中无害化处理,减少环境污染,降低疫病传播风险,促进我区养殖业健康发展。						
	满意度	满意度情况及分析	养殖户满意度95%。						
	主要经验做法	区农业农村局协调相关部门查处违规处理病死生猪的违法行为,病死畜禽收集由山西昌科畜禽无害化处理公司承担,							
项目管理中存在的 主要问题及原因分析	1部分养殖户认识不到位,病死畜禽报收不及时。								
下一步改进措施及 管理建议	1加大政策性宣传力度,提升养殖户意识,提高我区的病死畜禽集中无害化处理率。2、争取资金支持,保障收集点正常运转								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

非洲猪瘟、禽流感专项防控工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		非洲猪瘟、禽流感专项防控工作经费										
主管部门及代码		101-长治市上党区农业农村局						预算单位	101004-长治市上党区现代农业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额:		16	16	3.2	0	3.2	0	0		
		市县区财政资金		16	16	3.2	0	3.2	0.00	0.00	年中资金进度不达资金	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
2018年以来,非洲猪瘟在全国范围持续发生疫情,严重影响了生猪市场稳定,威胁到公共卫生安全,因此有效防控我区内疫情发生,保证养殖企业财产不受受损,保障不发生公共卫生安全具有十分必要的意义。		全部完成(100%)										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	养殖场抽检率	≥%	≥10%	≥10%		20	20			
		质量指标	抗体合格率	≥%	≥70%	≥70%		10	10			
		时效指标	完成年度	=年	=2024年	=2024年		10	10			
		成本指标	非洲猪瘟专用材	≤万元	≤16万元	≤3.2万元		10	10			
	效益指标	经济效益	保障养殖业可持续发展		可持续	达成预期指标		10	10			
		社会效益	保障养殖畜禽抵抗力		具备	达成预期指标		5	5			
		生态效益	大规模抛弃畜禽尸体		不发生	达成预期指标		10	10			
		可持续影响	长效机制建设		完善	达成预期指标		5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总分								90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无								
		产出情况		非洲猪瘟检测500份;禽流感、新城疫监测1000份;猪口蹄疫、猪瘟800份;								
		效益情况		保障全区养殖业健康发展								
		满意度情况		95%以上满意								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

### 农修厂留守处工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农修厂留守处工作经费									
主管部门及代码		101-长治市上党区农业农村局			预算单位	01004-长治市上党区现代农业发展中心					
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
		市区县财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	农修厂改制结束后设立留守处,主要负责对原企业所有职工办理养老、医疗、退休等各项后续事宜,由于改制后留守处无其他收入,依据县委县政府联席会议精神,经费不足由财政负责支付,有效解决了历史遗留问题,保障了职工合法权益,维护了社会稳定和谐				全年此工作实际完成100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	农修厂留守人员	=人	=2人	=2人			20	20	
		质量指标	农修厂留守发放补助率	≥%	≥100%	≥100%			10	10	
		时效指标	发放完成时间	=年度	=2024年度	=2024年度			10	10	
		成本指标	农修厂留守人员经费	=万元	=2万元	=2万元			10	10	
	效益指标	经济效益	农修厂经济增长促进度		促进	达成预期指标			10	10	
		社会效益	农修厂工作成果筑固性		提高	达成预期指标			10	10	
		可持续影响	长效管理机制建设		完善	达成预期指标			10	10	
满意度指标	服务对象满意度	农修职工满意度	≥%	≥100%	≥100%			10	10		
总分								100	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行	纪要精神,农修厂改制结束后设立留守处。主要负责对原企业所有职工办理养老、医疗、退休								
		产出情况及分析	在职职工的养老、医疗、退休等各项后续事宜,对退休职工进行慰问,保障平时各项工作正								
		效益情况及分析	按时完成在职职工的养老、医疗、退休等各项后续事宜,保障平时各项工作正常运行。								
		满意度情况及分析	在职职工能够正常享受医疗、养老保险,退休职工得到了党的关怀慰问,满意度较高。								
		主要经验做法	了解职工情况,发放工作经费								
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	办公经费能够更合理、精准使用,工作更完善。								
	下一步改进措施及管理建议	进一步细化办公经费,使职工感受到党的温暖和关怀,工作更加有条不紊的正常运行。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 农业机械安全技术检验费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农业机械安全技术检验费									
主管部门及代码		101-长治市上党区农业农村局						预算单 位	101004-长治市上党区现代农业发展中心		
项目资金预算安排及 执行进度(万元)		年初预算数				全年 预算 数	全年执 行数	资金 结 (转)	执行 率	得分	偏差原因
		目标申报数		预算编制数							
		资金总额:		3	3	3	2.96	0.04	98.65	9.87	
		市县区财政资 金		3	3	3	2.96	0.04	98.65	9.87	差旅费以实际 情况支出
项目 年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况				
	为进一步加强农机安全监管，消严格执行检验标准，规范填写检验合格证明。						按时完成市局下达的目标任务。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年初指 标值	调整后 指标值	实际完成值	定性值 情况说 明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	参检农机数量	≥台	≥1038台	≥438台		20	20	旧农机转卖，和到期不审验	
		质量 指标	参检合格率	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		时效 指标	参检年度		2024年	达成预期指标		10	10		
		成本 指标	场地租赁费	=元/天	=800元/天	=800元/天		10	10		
	效益 指标	经济 效益	2024年农机场 地总体收入	=元	=12000元	=12000元		10	10		
		社会 效益	上门服务受欢迎 度	≥%	≥100%	≥100%		10	10		
		可持续 影响	农机技术安全 生产率	≥%	≥10%	≥10%		10	10		
	满意 度指 标	服务对象 满意度	农机用户满意 度	≥%	≥98%	≥98%		10	10		
	总 分								99.87	优	
项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 习近平总书记高度重视安全生产工作，强调安全生产是民生大事，事关人民福祉，事关经济社会发展大局，要从全局和战略高度充分认识抓好农机安全技术检验的重要性和紧迫性，进一步提高政治站位，强化底线思维和风险意识，增强工作责任感，增强工作主动性，杜绝“事后发力”									
		产出情况及分析 完成年度农机登记注册、安全技术检验工作，努力提高上牌率、年检率、驾驶员持证率“三率”									
		效益情况及分析 宣传教育，做到投入使用的机械应检尽检，严格落实部门安全监管责任，确保全区农机安全生产持续									
		满意度情况及分析 积极开展下乡便民年检服务，农机手满意度较高。									
		主要经验做法 年检时，按照“方便机手，实地检验，优质服务，提高效能”的原则，实施网格化分片就近年检									
		项目管理中存在的 年检率虽然全市第一，但还是有部分机手的安全意识、守法守规意识还需进一步提高。									
		下一步改进措施及 管理建议 坚持上门服务为主，以热情服务的心去转化农机手的意识。在年检前利用电话、微信群等多种媒体告知有机手年检时间和办理地点，从而有效提高了农业机械及其驾驶人员参审率。									

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 养殖业保险区配套资金（畜牧中心）项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		养殖业保险区配套资金（畜牧中心）										
主管部门及代码		101-长治市上党区农业农村局					预算单位	101004-长治市上党区现代农业发展中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余（转）余	执行率	得分	偏差原因			
		目标申报数	预算编制数									
				资金总额：	37.72	37.72	15	12.988	2.012	86.59	8.66	
		市县区财政资金	37.72	37.72	15	12.988	2.012	86.59	8.66	养殖量下降		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	可以保障全县养殖户的保险保费足额交纳，顺利开展赔付，减低养殖户的损失。					全年按照实际情况完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	参保猪数量	≥万头	≥2万头	≥4.5817万头		10	10			
			参保蛋鸡数量	=万只	=96万只	=16.987万只		10	10			
		质量指标	育肥猪保险区级配套金额	=元/头	=1元/头	=1元/头		3	3			
			能繁母猪保险区级配套金额	=元/头	=2.25元/头	=2.25元/头		4	4			
			鸡保险区级配套金额	=元/只	=0.48元/只	=0.48元/只		3	3			
		时效指标	猪保险年度		1	达成预期指标		5	5			
	鸡保险年度			1.5	达成预期指标		5	5				
	效益指标	经济效益	养殖业健康发展		促进	达成预期指标		10	10			
		社会效益	养殖户损失		减少	达成预期指标		10	10			
可持续影响		完善参保长效机制		完善	达成预期指标		10	10				
满意度指标	服务对象满意度	养殖户满意度	≥%	≥95%	≥96%		10	10				
总分								98.66	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	项目实施和预算执行情况分析：2023年度太平洋保险股份有限公司长治县支公司、中国人民财产保险股份有限公司长治市分公司、中煤财产保险股份有限公司长治市上党区支公司、中国人寿财产保险股份有限公司上党区支公司，4家公司共承保能繁母猪2729头，育肥猪54261头，按照《山西省财政厅关于调整中央财政农业保险保费各级财政补贴比例的通知》（晋财金[2022]1号），区级承担补贴比例2.5%共计60401.25元。										
	产出情况分析	产出情况分析：4家承保机构2023年度育肥猪养殖业共计承保头数为54261头，能繁母猪养殖业保险共计承保头数为2729头，共涉及30户养殖户。育肥猪和能繁母猪养殖保险承保头数、户数都较2022年有所增加。										
	效益情况分析	实施养殖业保险各级财政保费补贴比例为：能繁母猪、育肥猪保险：中央、省、市、县财政保费补贴比例为50%、25%、2.5%、2.5%，其余20%由被保险人承担。养殖业保险推行，为养殖户节省保险资金，取得中央、省、市配套资金1872438.75元。										
	满意度情况分析	养殖户满意度95%。										
	主要经验做法	1、高度重视，分工明确，2023年养殖业保险保费补贴项目由财政部门牵头负责，区现代农业发展中心协同推动农业保险政策与其他农村金融和支农惠农政策的有机结合，促进形成农业保险健康发展的长效机制，各部门明确责任分工，为项目实施提供了有力的组织保障。2、承保机构不断完善防灾防损举措，保险机构及时组织充足的理赔人员参与现场查勘工作，为后续的定损理赔夯实基础。对查勘定损专业性较强的，聘请兽医专业人员参与现场查勘，调查了解损失情况，掌握损失数量和损失程度对大面积的查勘定损，把握定损标准的科学性和一致性。										
项目管理中存在的主要问题及原因分析	1、农民对农业保险认识不够，农户投保意识不强，对政策性农业保险政策了解不足，造成对农业保险的有效需求不足。2、承保机构提供的承保档案资料各不相同，没有统一的规范标准。											
下一步改进措施及管理建议	1、加大政策性农业保险宣传力度，进一步提高农民的投保认识。2、建立对承保机构的统一管理制度，厘清主体责任。											

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

## 遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		遗属补助									
主管部门及代码		101-长治市上党区农业农村局				预算单位	01004-长治市上党区现代农业发展中心				
项目资金预算安排及执行进度 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
资金总额:		34.935	34.935	34.935	34.574	0.361	98.97	9.9			
市县区财政资金		34.935	34.935	34.935	34.574	0.361	98.97	9.90	遗属死亡		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况						
	保障遗属基本生活要求				100%发放						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	遗属补助人员	=一个	=33个	=33个			20	20	
		质量指标	发放完成率	≥%	≥100%	≥100%			10	10	
		时效指标	年度	=年	=2024年	=2024年			10	10	
	效益指标	成本指标	年预算额	=元	=349352元	=345745元			10	10	遗属死亡
		社会效益	遗属最低生活发放	≥元	≥565元	≥565元			15	15	
		可持续影响	长效机制		完善	达成预期指标			15	15	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥98%	≥98%			10	10		
总分									99.9	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行偏差及分析		预算指标全部完成							
		产出情况及分析		保障遗属基本生活要求							
		效益情况及分析		改善遗属生活, 遗属人员对国家政策满意							
		满意度情况及分析		100%满意度							
	主要经验做法		继续完成全年预算								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		继续执行国家政策									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长财农[2023]109号提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目支出  
(2024年度)

项目名称		长财农[2023]109号提前下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）									
主管部门及代码		903-农财股单位					预算单位 101004-长治市上党区现代农业发展中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		目标申报数	预算编制数	全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因	
	资金总额：										12.57
	中央财政资金		12.57	12.57	12.57	9.48	3.09	75.42	7.54	上级多拨付已退回国库	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	我区2023年1—10月养殖环节2285头病死生猪，按照上党区病死畜禽集中无害化处理工作方案，进行集中无害化处理。					100%无害化处理					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	养殖环节无害化处理病死生猪补助	=头	=2285头	=2285头			20	20	
		质量指标	养殖环节无害化处理病死生猪补助	=%	=100%	=100%			10	10	
		时效指标	养殖环节无害化处理病死生猪开展	=月	=10月	=10月			10	10	
		成本指标	养殖环节无害化处理病死生猪补助	=万元	=12.57万元	=9.48万元			10	10	
	效益指标	经济效益	养殖业健康发展		促进	达成预期指标			10	10	
		社会效益	动物疫病发生		减少	达成预期指标			5	5	
		生态效益	环境污染		减少	达成预期指标			5	5	
		可持续影响	病死畜禽无害化处理长效机制建设		建立	达成预期指标			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	无害化处理企业和养殖户满意度	≥%	≥90%	≥90%			10	10	
总分								97.54	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况								无	
		产出情况及分析								无	
		效益情况及分析								无	
		满意度情况及分析								95%	
		主要经验做法								无	
		项目管理中存在的主要问题及原因分析								无	
		下一步改进措施及管理建议								无	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长财农[2023]116号提前下达2024年省级农业相关转移支付资金项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		长财农[2023]116号提前下达2024年省级农业相关转移支付资金									
主管部门及代码		903-农财股单位				预算单位		101004-长治市上党区现代农业发展中心			
项目资金预算安排及执行进度 (万元)	资金总额:	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数								
			省级财政资金	4.92	4.92	4.92	4.42	0.5	89.84	8.98	结余资金不在使用 申请收回
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	我区2023年1—9月养殖环节1997头病死生猪，按照上党区病死畜禽集中无害化处理工作方案，进行集中无害化处理。					100%无害化处理					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	养殖环节无害化处理病死生猪	=头	=1997头	=1997头		20	20		
		质量指标	养殖环节病死生猪集中收集无害化处理	=%	=100%	=100%		10	10		
		时效指标	病死生猪无害化处理时间	=月	=9月	=9月		10	10		
		成本指标	养殖环节无害化处理病死生猪补助金额	=万元	=4.92万元	=4.42万元		10	10		
	效益指标	经济效益	养殖业健康发展		促进	达成预期指标		5	5		
		社会效益	动物疫病发生		减少	达成预期指标		10	10		
		生态效益	环境污染		减少	达成预期指标		5	5		
		可持续发展影响	病死畜禽无害化处理长效机制建设		减少	达成预期指标		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	无害化处理企业和养殖户满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分										98.98	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		无							
		产出情况及分析		无							
		效益情况及分析		无							
		满意度情况及分析		95%							
		主要经验做法		无							
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无							
		下一步改进措施及管理建议		无							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报书中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。  
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

长财农【2023】112号提前下达2024年中央农业相关转移支付资金(194)项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		长财农【2023】112号提前下达2024年中央农业相关转移支付资金(194)								
主管部门及代码		903-农财股单位					预算单位	101004-长治市上党区现代农业发展中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	194	194	194	194	194	0	100	10	
	中央财政资金	194	194	194	194	194	0	100.00	10.00	无
项目年度	年度目标					实际完成情况				
	使270台补贴机具(涉及210户左右的购机户)的农机补贴按时兑付。					100%发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成	定性情况	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农机补贴机具台数	≥台	≥250台	≥250台		10	10	
			农机购置补贴户数	≥户	≥180户	≥180户		10	10	
		质量指标	发放农机补贴准确率	=%	=100%	=100%		10	10	
			发放农机购置补贴完成	=月	=3月	=3月		10	10	
			发放农机补助金额	≤万元	≤195万元	≤194万元		10	10	
	效益指标	经济效益	农业经济增长促进度		促进	达成预期指标		10	10	
		社会效益	农业生产提高高度	提高%	提高1%	提高1%		5	5	
		生态效益	环境保护情况		提高	达成预期指标		5	5	
		可持续影响	农业机械化进程		加快	达成预期指标		10	10	
满意度指标	服务对象满意度	购机户满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分	项目实施的预算执行								
	产出情况及分析	中央和地方财政为从事农业生产的个人和农业生产组织购买国家支持推广的先进适用的农业								
	效益情况及分析	无								
	满意度情况及分析	无								
	主要经验做法	95%								
	项目管理中存在的	无								
	下一步改进措施及	无								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。