

长治市上党区农业农村局
2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
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
第三部分 情况说明	19
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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
十、其他重要事项情况说明	21
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

长治市上党区农业农村局主要职责包括：（1）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。（2）组织协调推进全区乡村振兴战略实施，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。（3）组织实施深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策落实。（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作。（5）负责全区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。（6）负责农产品质量安全管理。（7）组织农业资源区划工作。（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。（10）负责农业投资管理。（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。（12）指导农业农村人才工作。（13）牵头开展全区农业对外合作工作。（14）完成区委区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

长治市上党区现代农业发展中心(长治市上党区畜牧兽医综合服务中心)的主要职责是：（1）贯彻落实党中央、国务院有关现代农业、畜牧业发展、农业机械化工作的方针政策、法律法规和省委、省政府及市委、市政府和区委、区政府的决策部署。

（2）承担全区现代农业智能化建设；组织开展相关新品种、新技术、新工艺、新设备引进推广工作，培育畜禽产品名优品牌；承担畜牧、农机信息化建设，开展相关信息搜集、统计、分析、发布等工作；承担建立和完善“智慧畜牧”、“智慧农机”服务系统，推进实现农业现代化、机械化、智能化、信息化。（3）协助制定全区现代畜牧业发展规划；承担现代畜牧业重大项目实施工作；协助做好现代畜牧业生产、现代畜禽种业、兽医医政及兽药药政、生鲜乳收购、饲料饲草及添加剂等工作；提出全区重大动物疫病、动物疫病监测、饲料及饲料添加剂、兽药、畜产品质量安全监测计划；做好全区畜禽粪污资源化利用工作；实施重大动物疫病防控、动物检疫，开展实施重大动物疫病实验室检测和饲料及饲料添加剂、兽药、畜产品质量安全抽样工作。

（4）承担动物疫病的诊断、检测、流调、疫情报告、基层培训工作；承担重大动物疫病预防、控制、扑灭工作；承担预防、扑灭动物疫病所需生物制品的组织供应和应急物资的储备工作；承担畜禽繁育改良技术推广、培训和指导工作；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。（5）协助制定全区农业机械化发展规划；承担制定农业机械化生产作业规划并组织实施；承担现代农业机械化重大项目实施工作；承担落实农业机械购置补贴和报废更新政策；协助承担农田建设项目管理相关工作；协助承担耕地质量提升、永久基本农田保护工作；承担现代农业机械科技创新体系建设，推进农业机械科技成果转化与应用。（6）指导乡（镇、区、街道）现代农业发展工作，提供相关技术指导及教育培训。（7）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

长治市上党区农业农村局部门由长治市上党区农业农村局本级与长治市上党区现代农业发展中心两个二级预算单位组成。现已合并为一个单位，共设22个内设处室，分别是办公室、安全办、财务股、农村股、法规股、市场信息股、种植业股、畜牧兽医股1、畜牧兽医股2、农产品监管与种业股、产业股、发展规划股、农建股、农机股、科教股、植保植检站、农业技术推广站、蔬菜站、果桑中药材站、土肥站、环保站、畜牧站

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：长治市上党区农业农村局

2025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	9277.61	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	451.24	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	279.96
	9		九、卫生健康支出	40	55.80
	10		十、节能环保支出	41	160.00
	11		十一、城乡社区支出	42	435.83
	12		十二、农林水支出	43	9120.08
	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	15.41
	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	109.00
	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	9728.85	本年支出合计	58	10176.09
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	447.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10176.09	总计	62	10176.09

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：长治市上党区农业农村局

2025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		9728.85	9728.85					
208	社会保障和就业支出	279.96	279.96					
20805	行政事业单位养老支出	279.96	279.96					
2080501	行政单位离退休	33.20	33.20					
2080502	事业单位离退休	50.24	50.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.09	131.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.44	65.44					
210	卫生健康支出	55.80	55.80					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	55.62	55.62					
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33					
2101102	事业单位医疗	35.29	35.29					
211	节能环保支出	160.00	160.00					
21103	污染防治	160.00	160.00					
2110301	大气	160.00	160.00					
212	城乡社区支出	435.83	435.83					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	435.83	435.83					
2120814	农业生产发展支出	435.83	435.83					
213	农林水支出	8672.84	8672.84					
21301	农业农村	6620.42	6620.42					
2130101	行政运行	472.07	472.07					
2130102	一般行政管理事务	10.01	10.01					
2130104	事业运行	662.48	662.48					
2130106	科技转化与推广服务	38.73	38.73					
2130108	病虫害控制	118.67	118.67					
2130110	执法监管	2.76	2.76					
2130111	统计监测与信息服务	16.39	16.39					

2130112	行业业务管理	9.60	9.60					
2130119	防灾减灾	15.00	15.00					
2130120	稳定农民收入补贴	2011.89	2011.89					
2130122	农业生产发展	1037.59	1037.59					
2130126	农村社会事业	1758.01	1758.01					
2130135	农业生态资源保护	357.84	357.84					
2130153	耕地建设与利用	30.00	30.00					
2130199	其他农业农村支出	79.39	79.39					
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	586.28	586.28					
2130505	生产发展	388.88	388.88					
2130507	贷款奖补和贴息	197.40	197.40					
21307	农村综合改革	150.00	150.00					
2130706	对集体经济组织的 补助	150.00	150.00					
21308	普惠金融发展支出	1316.14	1316.14					
2130803	农业保险保费补贴	1316.14	1316.14					
215	资源勘探工业信息 等支出	15.41	15.41					
21598	超长期特别国债安 排的支出	15.41	15.41					
2159802	制造业	15.41	15.41					
221	住房保障支出	109.00	109.00					
22102	住房改革支出	109.00	109.00					
2210201	住房公积金	109.00	109.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门名称：长治市上党区农业农村局

2025年度

金额单位：万元

-7-

2130119	防灾救灾	15.00		15.00			
2130120	稳定农民收入补贴	2011.89		2011.89			
2130122	农业生产发展	1180.91		1180.91			
2130125	农产品加工与促销	17.36		17.36			
2130126	农村社会事业	1758.01		1758.01			
2130135	农业生态资源保护	358.24		358.24			
2130153	耕地建设与利用	305.28		305.28			
2130199	其他农业农村支出	79.39		79.39			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	586.28		586.28			
2130505	生产发展	388.88		388.88			
2130507	贷款奖补和贴息	197.40		197.40			
21307	农村综合改革	150.00		150.00			
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00		150.00			
21308	普惠金融发展支出	1324.44		1324.44			
2130803	农业保险保费补贴	1324.44		1324.44			
215	资源勘探工业信息等支出	15.41		15.41			
21598	超长期特别国债安排的支出	15.41		15.41			
2159802	制造业	15.41		15.41			
221	住房保障支出	109.00	109.00				
22102	住房改革支出	109.00	109.00				
2210201	住房公积金	109.00	109.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：长治市上党区农业农村局 2025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	9277.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	451.24	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	279.96	279.96		
	9		九、卫生健康支出	41	55.80	55.80		
	10		十、节能环保支出	42	160.00	160.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	435.83		435.83	
	12		十二、农林水支出	44	9120.08	9120.08		
	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	15.41		15.41	
	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	109.00	109.00		
	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	9728.85	本年支出合计	59	10176.09	9724.84	451.24	
年初财政拨款结转和结余	28	447.23	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	447.23		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	10176.09	总计	64	10176.09	9724.84	451.24	

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：长治市上党区农业农村局

2025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		9724.84	1579.31	8145.53
208	社会保障和就业支出	279.96	279.96	
20805	行政事业单位养老支出	279.96	279.96	
2080501	行政单位离退休	33.20	33.20	
2080502	事业单位离退休	50.24	50.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.09	131.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.44	65.44	
210	卫生健康支出	55.80	55.80	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	55.62	55.62	
2101101	行政单位医疗	20.33	20.33	
2101102	事业单位医疗	35.29	35.29	
211	节能环保支出	160.00		160.00
21103	污染防治	160.00		160.00
2110301	大气	160.00		160.00
213	农林水支出	9120.08	1134.55	7985.53
21301	农业农村	7059.36	1134.55	5924.81
2130101	行政运行	472.07	472.07	
2130102	一般行政管理事务	10.01		10.01
2130104	事业运行	662.48	662.48	
2130106	科技转化与推广服务	38.73		38.73
2130108	病虫害控制	120.43		120.43
2130110	执法监管	2.76		2.76
2130111	统计监测与信息服务	17.21		17.21
2130112	行业业务管理	9.60		9.60
2130119	防灾救灾	15.00		15.00
2130120	稳定农民收入补贴	2011.89		2011.89
2130122	农业生产发展	1180.91		1180.91
2130125	农产品加工与促销	17.36		17.36

2130126	农村社会事业	1758.01		1758.01
2130135	农业生态资源保护	358.24		358.24
2130153	耕地建设与利用	305.28		305.28
2130199	其他农业农村支出	79.39		79.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	586.28		586.28
2130505	生产发展	388.88		388.88
2130507	贷款奖补和贴息	197.40		197.40
21307	农村综合改革	150.00		150.00
2130706	对村集体经济组织的补助	150.00		150.00
21308	普惠金融发展支出	1324.44		1324.44
2130803	农业保险保费补贴	1324.44		1324.44
221	住房保障支出	109.00	109.00	
22102	住房改革支出	109.00	109.00	
2210201	住房公积金	109.00	109.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：长治市上党区农业农村局

2025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	1358.97	302	商品和服务支出	101.03	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	582.79	30201	办公费	6.13	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	146.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	36.59	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	211.13	30206	电费		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	131.09	30207	邮电费	0.05	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	65.44	30208	取暖费		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	55.62	30209	物业管理费		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		30211	差旅费	5.20	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	4.49	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	109.00	30213	维修（护）费	0.88	30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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	15.84	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	118.41	30216	培训费	0.48	30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	83.43	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	13.35	30225	专用燃料费		310	资本性支出	0.90	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	19.52	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.99	31002	办公设备购置	0.90	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	16.50	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.67	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	21.62	30231	公务用车运行维护费	1.68	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		30239	其他交通费用	29.25	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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	11.69	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1477.38	公用经费合计								101.93

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: 长治市上党区农业农村局

2025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			451.24	451.24		451.24	
212	城乡社区支出		435.83	435.83		435.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		435.83	435.83		435.83	
2120814	农业生产发展支出		435.83	435.83		435.83	
215	资源勘探工业信息等支出		15.41	15.41		15.41	
21598	超长期特别国债安排的支出		15.41	15.41		15.41	
2159802	制造业		15.41	15.41		15.41	

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：长治市上党区农业农村局2025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：长治市上党区农业
农村局

2025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
1.68		1.68		1.68		1.68		1.68		1.68	

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：长治市上党区农业农村局

2025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	559.88
货物	2	2.68
工程	3	424.38
服务	4	132.82
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	66.31
（二）参照公务员法管理事业单位	6	35.63
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	25
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	25
（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

2025年度收入总计10,176.09万元，支出总计10,176.09万元。与上年相比，收入总计减少2,777.40万元，下降21.44%，支出总计减少2,777.40万元，下降21.44%。主要原因是2025年农林水支出比2024年减少2480.9万元，区级补助资金减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计9,728.85万元，其中：

财政拨款收入9,728.85万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计10,176.09万元，其中：

基本支出1,579.31万元，占比15.52%；

项目支出8,596.77万元，占比84.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计10,176.09万元，支出总计10,176.09万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,777.40万元，下降21.44%；财政拨款支出总计减少2,777.40万元，下降21.44%。主要原因是2025年农林水支出比2024年减少2480.9万元、区级补助资金减少。

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

2025年一般公共预算财政拨款决算支出9,724.84万元，占本年支出合计的95.57%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,794.43万元，下降22.32%。下降100%。主要原因是2025年农林水支出比2024年减少、区级补助资金减少。

（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9,724.84万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)279.96万元，占比2.88%；

卫生健康支出(类)55.80万元，占比0.57%；

节能环保支出(类)160.00万元，占比1.65%；

农林水支出(类)9,120.08万元，占比93.78%；

住房保障支出(类)109.00万元，占比1.12%。

（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11,602.36万元，支出决算9,724.84万元，完成年初预算的83.82%。其中：

社会保障和就业支出年初预算283.73万元，支出决算279.96万元，完成年初预算的98.67%，用于2025年行政单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算增加67.49万元，增长31.76%，主要原因是2025年退休人员增加，行政单位离退休增加。

卫生健康支出年初预算56.27万元，支出决算55.80万元，完成年初预算的99.16%，用于其他计划生育事务支出，行政单位医疗，事业单位医疗。较上年决算增加5.46万元，增长10.85%，主要原因是2025年基数提高，事业单位医疗增加。

节能环保支出年初预算160.00万元，支出决算160.00万元，完成年初预算的100.00%，用于生物质能供热项目工程款。较上年决算减少130.00万元，下降44.83%，主要原因是根据我单位与山西易通环能科技集团有限公司签订分期还款协议，2024年还款290万，2025年还款160万元。

农林水支出年初预算10,990.88万元，支出决算9,120.08万元，完成年初预算的82.98%，用于行政运行190.78万元，一般行政管理事务6.51万元，事业运行654.48万元，科技转化与推广服务38.73万元，执法监管2.76万元，统计监测与信息服务17.21万元，行业业务管理9.6万元，防灾减灾15万元，稳定农民收入补贴2011.89万元，农业生产发展828.32万元，农产品加工与促销17.36万元，农村社会事业1758.01万元，农业生态资源保护358.24万元，耕地建设与利用305.28万元，其他农业农村支出44.22万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴586.28，农村综合改革150万元，农业保险保费1193.54万元。较上年决算减少2,738.96万元，下降23.1%，主要原因是科技转化与推广服务减少104.33万元，农业生产发展减少2509.24万元。

住房保障支出年初预算111.47万元，支出决算109.00万元，完成年初预算的97.78%，用于住房公积金。较上年决算增加1.58万元，增长1.47%，主要原因是2025年基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,579.31万元，其中：

人员经费1,477.38万元，主要包括工资福利支出，对个人和家庭的补助支出；公用经费101.93万元，主要包括商品服务支出，资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计451.24万元，支出总计451.24万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加17.02万元，增长3.92%；政府性

基金预算财政拨款支出总计增加17.02万元，增长3.92%。主要原因是2025年的总支出中2025年农村户厕改造支出33万元，2024年第一产业高质量发展市级补贴资金247.83万元，2024年市级农产品加工优势产业集群和发展壮大村集体经济专项资金125万元；2024年总支出中2022年第二批支持一产高质量发展项目支出90.42万元，2023年市级第二批支持一产高质量发展补助项目支出286.73万元。。

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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算1.68万元，支出决算1.68万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.25万元，增长17.48%，主要原因是：公务车燃油增加，预存2026年燃油。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1.68万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.25万元，增长17.48%，主要原因是：公务车燃油增加，预存2026年燃油；

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：我部门无因公出国（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：我部门无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出1.68万元，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，主要是我部门无国内接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门无国（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

2025年机关运行经费支出101.93万元，比2024年增加20.25万元，增长24.79%，主要原因2025年度办公费、福利费、公车运行维护费等增加。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额559.88万元，其中：政府采购货物支出2.68万元、政府采购工程支出424.38万元、政府采购服务支出132.82万元。政府采购授予中小企业合同金额61.49万元，占政府采购支出总额的10.98%。其中：授予小微企业合同金额60.70万元，占政府采购支出总额的10.84%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆25辆。其中：其他用车25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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目53个，资金9498.791万元，其中一般公共预算项目支出9498.791万元。自评结果为：43个项目自评等级为“优”，6个项目自评等级为“良”，3个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为合理预算，督促项目单位加快实施进度，准备项目资料，完成目标，资金拨付到位（涉密项目除外）。二是组织对“生物质能供热项目工程款”“市级有机旱作项目”等“54”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金10944.46万元，其中一般公共预算支出10944.46万元。从评价结果来看，优化绩效目标管理，提升指标精准度；强化预算执行管控，均衡资金使用进度；推动工作创新突破，提升履职效能；深化绩效结果应用，健全长效机制（请简要说明，涉密项目除外）。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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、新能源汽车充电费、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、2130101行政运行：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。

十四、2130106科技转化与推广服务：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：长治市上党区农业农村局
项目单位：-
主管部门：-



2025 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况 3

 （一）项目概况 3

 （二）项目绩效目标 4

 （三）项目实施计划 4

二、项目绩效完成情况 5

 （一）预算执行情况 5

 （二）指标完成情况 6

三、项目自评结果 7

四、项目主要经验做法 8

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 10

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况:

立项依据:

项目设立的必要性:

保证项目实施的措施与制度:

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

(2) 项目年度目标

(三) 项目实施计划

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	218,889,105.54	218,889,105.54	226,346,310.64	203,521,752.3	22,824,558.34	89.92	8.99	
一般公共预算资金	109,444,552.77	109,444,552.77	101,462,016.82	97,248,445.15	4,213,571.67	95.85		
政府性基金资金	0	0	11,711,138.5	4,512,431	7,198,707.5	38.53		
基本支出	14,456,582.17	14,456,582.17	16,280,982.89	15,793,141.26	487,841.63	97		
项目支出	94,987,970.6	94,987,970.6	96,892,172.43	85,967,734.89	10,924,437.54	88.73		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.99 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 85 分，最终评分结果：长治市上党区农业农村局项目绩效自我评价结果为：总得分 93.99 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

1.农民丰收节活动，庆祝丰收，弘扬文化，振兴乡村。2.完成 2024 年农业综合行政执法日常检查和查处案件。3.对农村户厕改造项目验收及工程审核委托。4.认真做好免疫工作；加强检疫监督工作；完善重大动物疫病应急预案；做好高温季节查源灭源和集中日消毒工作；及时上报疫情；加强村级防疫员队伍建设。5.对非洲猪瘟、禽流感开展专项防控工作，降低养殖企业损失，保障公共安全。6.完成高标准农田等项目编制。7.完成撂荒地图斑和第三次全国土壤普查。8.推进一产高质量发展补贴；对一产高质量发展项目进行村级数据采集，通过发放补贴，提高村级信息员工作积极性，确保采集数据有效性和准确性。9.建设病死畜禽处理点，防止动物疫病传播，促进养殖业健康发展。10.农作物秸秆综合利用，变废为宝，化害为利，保护农业生态环境，促进农业可持续发展和农民增收。11.完成高标准农田建设项目任务。12.农业机械安全技术检验，对区域内注册登记农业机械进行年度检验，驾驶员年度审验，并进行农机操作安全宣传教育。13.对陶清河库区内红线耕地进行补贴，增强保护耕地意识，提高农民种粮积极性。14.完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源利用。15.农业产业发展贷款贴息，完成“百社亿元”贴息贷款。16.养殖业保险，通过对养殖业参保，提高抗风险能力。17.玉米、小麦种植保险，

通过对主要农作物参保，提高种植业抗风险能力。18.推进乡村振兴发展，做好乡村振兴衔接推进补助。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1.农民丰收节活动，庆祝丰收，弘扬文化，振兴乡村。2.完成 2024 年农业综合行政执法日常检查和查处案件。3.对农村户厕改造项目验收及工程审核委托。4.认真做好免疫工作；加强检疫监督工作；完善重大动物疫病应急预案；做好高温季节查源灭源和集中日消毒工作；及时上报疫情；加强村级防疫员队伍建设。5.对非洲猪瘟、禽流感开展专项防控工作，降低养殖企业损失，保障公共安全。6.完成高标准农田等项目编制。7.完成撂荒地图斑和第三次全国土壤普查。8.推进一产高质量发展补贴；对一产高质量发展项目进行村级数据采集，通过发放补贴，提高村级信息员工作积极性，确保采集数据有效性和准确性。9.建设病死畜禽处理点，防止动物疫病传播，促进养殖业健康发展。10.农作物秸秆综合利用，变废为宝，化害为利，保护农业生态环境，促进农业可持续发展和农民增收。11.完成高标准农田建设项目任务。12.农业机械安全技术检验，对区域内注册登记农业机械进行年度检验，驾驶员年度审验，并进行农机操作安全宣传教育。13.对陶清河区区内红线耕地进行补贴，增强保护耕地意识，提高农民种粮积极性。14.完成整村推进行政村的粪污无害化处理和资源利用。15.农业产业发展贷款贴息，完成“百社亿元”贴息贷款。16.养殖业保险，通过对养殖业参保，提高抗风险能力。17.玉米、小麦种植保险，通过对主要农作物参保，提高种植业抗风险能力。18.推进乡村振兴发展，做好乡村振兴衔接推进补助。

4. 产出情况及分析

（一）经济指标稳中求进。（二）农业生产保障有力。（三）产业发展持续优化。（四）人居环境持续改善。（五）绿色发展持续加固。（六）人才培育力度持续加强。（七）队伍综合素养持续提升。

5. 效益情况及分析

资金管理规范有序，预算执行成效显著，严格执行财政预算管理规定，强化资金全流程管控，预算执行效率与资金使用效益双提升

6. 满意度情况及分析

通过落实惠民政策、推进民生项目、优化服务流程，切实解决群众办实事、行业不规范等问题

四、项目主要经验做法

通过项目绩效自评和整体部门绩效自评，真实准确，全面覆盖，客观公正原则，开展自评，全面梳理工作成效与问题，确保自评结果真实反映绩效水平

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

优化绩效目标管理，提升指标精准度；强化预算执行管控，均衡资金使用进度；推动工作创新突破，提升履职效能；深化绩效结果应用，健全长效机制