

方山县农业农村局

2024年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	4
<b>第二部分 2024年部门决算表</b>	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	20
十、部门决算公开相关信息统计表	21
<b>第三部分 情况说明</b>	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、收入决算情况说明	22
三、支出决算情况说明	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	23
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
十、其他重要事项情况说明	24
<b>第四部分 名词解释</b>	25
<b>第五部分 附件</b>	25

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

一是统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关农业农村地方性法规、规章草案，制定规范性文件，组织指导农业综合执法；负责行政审批制度改革工作；参与落实涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。

二是组织协调推进全县乡村振兴战略实施，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；牵头组织改善农村人居环境；搞好美丽宜居示范村建设，推动人居环境工作改善；负责农村精神文明和优秀农耕文化建设；负责农业行业安全生产工作。

三是负责农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，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。

四是组织实施深化全县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。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；承担农村宅基地和农村集体产权制度改革工作；负责农村集体产权制度改革，农村集体经济组织发展和集体资产管理工作；指导监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；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；指导发展农村多种形式适度规模经营；指导、监督农村土地承包纠纷调解仲裁。

五是负责乡村特色产业、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。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护地方农业品牌；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。

六是负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。组织落实粮食等主要农产品生产发展政策措施，指导农业供给侧结构性调整，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。

七是负责农产品质量安全监督管理。组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估。按照职责权限发布有关农产品质量安全状况信息；提出区域技术性贸易措施的建议；参与制定农产品质量安全标准并会同有关部门组织实施；指导农产品质量安全监管体系、农业检验检测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证相关工作和监督管理。

八是组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理；负责耕地及永久基本农田质量保护、水生野生动植物保护管理工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；运用农艺、农机、生物等工程措施发展有机旱作农业；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、农业生物产业发展；指导农业生物产业发展和农业农村节能减排；牵头管理外来物种。

九是负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织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监督实施；负责农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理；组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业

管理。

十是负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织动植物检疫性有害生物普查；承办授权范围内的动植物调运检疫；监测、发布农业灾情。

十一是负责农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革政策建议；编制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；按县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

十二是推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订全县农业科研、农技推广规划、计划和有关政策；指导农技推广体系和农业产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织开展全县农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化、教育培训和技术推广；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

十三是牵头开展全县农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际国内经济、技术交流和合作；具体执行有关农业援外项目。

十四是所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

十五是承担法律法规规定的其他职责。完成县委县政府交办的其他任务。

十六是职能转变

1、加强“三农”综合协调职能，坚持农业农村优先发展，统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，发展特色现代农业，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。

2、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，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3、深入推进简政放权和行政审批制度改革，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步加强事前事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

#### 十七是有关职责分工

1、与县市场监督管理局有关职责分工。(1)县农业农村局负责食用农产品从种植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；食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。(2)县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。(3)两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2、与市生态环境局方山分局有关职责分工。县农业农村局负责农产品产地环境的保护和管理，市生态环境局方山分局负责监督指导农业面源污染治理。

## 二、机构设置情况

方山县农业农村局，正科级建制，全额财政拨款的行政单位，内设股级机构4个，分别为办公室、农业农村股、产业发展

股、综合监督管理股；下设正科级机构（全额财政拨款）3个，分别为方山县畜牧兽医中心（事业编制）、方山县现代农业发展服务中心（事业编制）、方山县农业综合行政执法队（行政编制）。

## 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：方山县农业农村局

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	9072.49	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	45.31
	9		九、卫生健康支出	40	68.51
	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	7420.27
	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	1512.43
	19		十九、住房保障支出	50	25.97
	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	9072.49	本年支出合计	58	9072.49
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9072.49	总计	62	9072.49

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：方山县农业农村局

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		9072.49	9072.49					
208	社会保障和就业支出	45.31	45.31					
20805	行政事业单位养老支出	45.31	45.31					
2080501	行政单位离退休	7.18	7.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.68	28.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45					
210	卫生健康支出	68.51	68.51					
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51					
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19					
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48					
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84					
21017	中医药事务	55.00	55.00					
2101704	中医（民族医）药专项	55.00	55.00					
213	农林水支出	7420.27	7420.27					
21301	农业农村	2410.55	2410.55					
2130101	行政运行	94.74	94.74					
2130102	一般行政管理事务	4.80	4.80					
2130104	事业运行	134.86	134.86					
2130106	科技转化与推广服务	53.39	53.39					
2130108	病虫害控制	19.50	19.50					
2130119	防灾救灾	39.60	39.60					
2130122	农业生产发展	1254.96	1254.96					
2130126	农村社会事业	12.00	12.00					
2130199	其他农业农村支出	796.71	796.71					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4369.65	4369.65					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4369.65	4369.65					
21308	普惠金融发展支出	640.07	640.07					
2130803	农业保险保费补贴	640.07	640.07					
220	自然资源海洋气象等支出	1512.43	1512.43					

22001	自然资源事务	1512.43	1512.43					
2200106	自然资源利用与保护	1512.43	1512.43					
221	住房保障支出	25.97	25.97					
22102	住房改革支出	25.97	25.97					
2210201	住房公积金	25.97	25.97					

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：方山县农业农村局

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		9072.49	314.39	8758.09			
208	社会保障和就业支出	45.31	45.31				
20805	行政事业单位养老支出	45.31	45.31				
2080501	行政单位离退休	7.18	7.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.68	28.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45				
210	卫生健康支出	68.51	13.51	55.00			
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51				
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19				
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48				
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84				
21017	中医药事务	55.00		55.00			
2101704	中医（民族医）药专项	55.00		55.00			
213	农林水支出	7420.27	229.60	7190.67			
21301	农业农村	2410.55	229.60	2180.95			
2130101	行政运行	94.74	94.74				
2130102	一般行政管理事务	4.80		4.80			
2130104	事业运行	134.86	134.86				
2130106	科技转化与推广服务	53.39		53.39			
2130108	病虫害控制	19.50		19.50			
2130119	防灾救灾	39.60		39.60			
2130122	农业生产发展	1254.96		1254.96			
2130126	农村社会事业	12.00		12.00			
2130199	其他农业农村支出	796.71		796.71			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4369.65		4369.65			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4369.65		4369.65			
21308	普惠金融发展支出	640.07		640.07			
2130803	农业保险保费补贴	640.07		640.07			
220	自然资源海洋气象等支出	1512.43		1512.43			

22001	自然资源事务	1512.43		1512.43			
2200106	自然资源利用与保护	1512.43		1512.43			
221	住房保障支出	25.97	25.97				
22102	住房改革支出	25.97	25.97				
2210201	住房公积金	25.97	25.97				

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：方山县农业农村局

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	9072.49	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	45.31	45.31		
	9		九、卫生健康支出	41	68.51	68.51		
	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	7420.27	7420.27		
	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	1512.43	1512.43		
	19		十九、住房保障支出	51	25.97	25.97		

	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	9072.49	本年支出合计	59	9072.49	9072.49		
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	9072.49	总计	64	9072.49	9072.49		

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：方山县农业农村局

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		9072.49	314.39	8758.09
208	社会保障和就业支出	45.31	45.31	
20805	行政事业单位养老支出	45.31	45.31	
2080501	行政单位离退休	7.18	7.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.68	28.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.45	9.45	
210	卫生健康支出	68.51	13.51	55.00
21011	行政事业单位医疗	13.51	13.51	
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	
2101102	事业单位医疗	7.48	7.48	
2101103	公务员医疗补助	1.84	1.84	
21017	中医药事务	55.00		55.00
2101704	中医（民族医）药专项	55.00		55.00
213	农林水支出	7420.27	229.60	7190.67
21301	农业农村	2410.55	229.60	2180.95
2130101	行政运行	94.74	94.74	
2130102	一般行政管理事务	4.80		4.80
2130104	事业运行	134.86	134.86	
2130106	科技转化与推广服务	53.39		53.39
2130108	病虫害控制	19.50		19.50
2130119	防灾救灾	39.60		39.60
2130122	农业生产发展	1254.96		1254.96
2130126	农村社会事业	12.00		12.00
2130199	其他农业农村支出	796.71		796.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4369.65		4369.65
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4369.65		4369.65
21308	普惠金融发展支出	640.07		640.07
2130803	农业保险保费补贴	640.07		640.07
220	自然资源海洋气象等支出	1512.43		1512.43
22001	自然资源事务	1512.43		1512.43

2200106	自然资源利用与保护	1512.43		1512.43
221	住房保障支出	25.97	25.97	
22102	住房改革支出	25.97	25.97	
2210201	住房公积金	25.97	25.97	

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：方山县农业农村局

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	283.13	302	商品和服务支出	19.24	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	102.49	30201	办公费	3.54	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	38.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.25	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	47.93	30205	水费	0.40	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	28.68	30206	电费	2.00	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	9.45	30207	邮电费	0.80	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	11.61	30208	取暖费	2.86	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	1.84	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	1.26	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	25.97	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		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	9.00	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	12.03	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		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		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	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	12.03	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		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		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.50	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	5.14	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		31010	安置补助				
人员经费合计		295.16	公用经费合计							19.24	

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：方山县农业农村局

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						

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。

说明：本表无数据

## 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：方山县农业农村局

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：方山县农业农村局

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
4.50		4.50		4.50		4.50		4.50		4.50	

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：方山县农业农村局

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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

  

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	19.24
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

  

三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	6
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	6
(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9,072.49万元，支出总计9,072.49万元。与上年相比，收入总计增加2,674.59万元，增长41.8%，支出总计增加2,674.59万元，增长41.8%。主要原因是本单位项目增加，支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9,072.49万元，其中：

财政拨款收入9,072.49万元，占比100.00%。

### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9,072.49万元，其中：

基本支出314.39万元，占比3.47%；

项目支出8,758.09万元，占比96.53%。

### 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9,072.49万元，支出总计9,072.49万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2,674.59万元，增长41.8%；财政拨款支出总计增加2,674.59万元，增长41.8%。主要原因是本单位项目增加，支出增加。

### 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9,072.49万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,763.60万元，增长43.8%。主要原因是本单位项目增加，支出增加。

#### (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9,072.49万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)45.31万元，占比0.50%；

卫生健康支出(类)68.51万元，占比0.76%；

农林水支出(类)7,420.27万元，占比81.79%；

自然资源海洋气象等支出(类)1,512.43万元，占比16.67%；

住房保障支出(类)25.97万元，占比0.29%。

#### (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3,503.71万元，支出决算9,072.49万元，完成年初预算的258.94%。其中：

社会保障和就业支出年初预算35.86万元，支出决算45.31万元，完成年初预算的126.35%，用于职工工资福利支出。较上年决算增加19.41万元，增长74.94%，主要原因是本单位和方山县乡村振兴局合并，故社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算68.66万元，支出决算68.51万元，完成年初预算的99.78%，用于职工卫生健康支出。较上年决算增加55.85万元，增长441.15%，主要原因是本单位和方山县乡村振兴局合并，故卫生健康支出增加。

农林水支出年初预算3,372.00万元，支出决算7,420.27万元，完成年初预算的220.06%，用于单位项目支出。较上年决算增加1,178.02万元，增长18.87%，主要原因是本单位本年度项目增加了。

自然资源海洋气象等支出年初预算0.58万元，支出决算1,512.43万元，完成年初预算的260763.79%，用于山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复项目。较上年决算增加1,512.43万元，主要原因是本年度增加了山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复项目。

住房保障支出年初预算26.61万元，支出决算25.97万元，完成年初预算的97.59%，用于单位职工住房公积金支出。较上年决算增加2.12万元，增长8.89%，主要原因是本单位和方山县乡村振兴局合并，故住房保障支出增加。

## **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314.40万元，其中：

人员经费295.16万元，主要包括基本工资102.49万元，津贴补贴38.65万元，奖金6.25万元，伙食补助费0.00万元，绩效工资47.93万元，职业年金缴费9.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费28.68万元，职工基本医疗保险缴费11.61万元，公务员医疗补助缴费1.84万元，其他社会保障缴费支1.26万元，住房公积金25.97万元，其他工资福利支出9.0万元，对个人和家庭的补助12.03万元；

公用经费19.24万元，主要包括办公费3.54万元，印刷费0.00万元，咨询费0.00万元，手续费0.00万元，水费0.40万元，电费2.00万元，取暖费2.86万元，邮电费0.8万元，物业管理费0.00万元，公务用车维护费4.5万元，其他交通费用5.14万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项收支。

## **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4.50万元，支出决算4.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.50万元，增长50%，主要原因是：本单位和方山县乡村振兴局合并，故“三公”经费支出增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置支出；

公务用车运行维护费支出4.50万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.50万元，增长50%，主要原因是：本单位和方山县乡村振兴局合并，故公务用车运行维护费支出增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

## （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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4.50万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共6辆，主要用于：本单位主要领导下乡支出。

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，主要是本单位无公务接待支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（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19.24万元，比2023年增加1.84万元，增长10.57%，主要原因本单位和方山县乡村振兴局合并，故机关运行经费支出增加。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

### （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6辆。其中：其他用车6辆，其他用车主要是主要领导日常因公出行。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

2023年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金2845.99万元：7个项目自评等级为“优”。

#### 2、其他需要说明的事项

本单位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、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。

本单位无新增科目的解释说明。

## 第五部分 附件

# 方山县农业农村局

## 方山县中央转移支付 2024年度农村厕所革命资金绩效报告

### 一、绩效目标分解下达情况

山西省农业农村厅《关于下达2024年农村厕所革命整村推进财政奖补资金计划及任务清单的通知》（晋农发〔2024〕66号）文件下达给我县农村卫生户厕改造资金12万元。

### 二、综合评价结论

本次绩效自评综合得分为“优”（得分 $\geq 90$ 分）。

### 三、绩效情况分析

#### （一）资金投入情况分析（分析资金投入及执行情况）

序号	项目名称	资金数	整合资金	执行资金	支付率
1	农村卫生户厕改造	12		12	100%

#### （二）总体绩效目标完成情况分析

##### 1、已完工项目。

农村卫生户厕改造项目。全县共验收完成200户，共计补贴金额12万元，执行率100%。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我县绩效自评拟在方山县人民政府网站公开发布。



## 方山县中央转移支付（项目）区域绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称	农村厕所革命资金		
	农业农村部		
中央主管部门	方山县农业农村局	资金使用单位	方山县农业农村局
地方主管部门			
	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
年度资金总额:	12	12	100%
其中：中央补助	12	12	100%
省级资金			
市级资金			
县级资金			
其他资金			
市级下达资金文号及时间	2023年		
资金管理情况		情况说明	存在问题及改进措施
	分配科学性	科学	
	下达及时性	及时	
	拨付合理性	合理	
	使用规范性	规范	
	执行准确性	准确	
	预算绩效管理情况	完成	
	支出责任履行情况	完成	
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况	
	完成本年度农村改厕任务200户。	全年已全部完成农村改厕任务200户。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	农村卫生户厕改造	200 户	200 户		
	质量指标	卫生厕所是否达标	是	是		
	时效指标	补贴是否及时发放	是	是		
绩效指标	社会效益指标	是否促进了乡村建设和治理	是	是		
	生态效益指标	是否优化了农村人居环境	是	是		
	可持续发展指标	加快本地乡村建设及治理	有效提升	有效提升		
	满意度指标	补贴对象满意度	90%	95%		

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

# 方山县农业农村局

## 方山县中央转移支付 2024年度耕地建设与利用资金绩效报告

### 一、绩效目标分解下达情况

山西省农业农村厅《关于下达2024年中央财政农业相关转移支付资金（第一批）使用计划的通知》（晋农发〔2023〕116号）、《关于下达2024年中央资金（第二批）安排计划及任务清单的通知》（晋农发〔2024〕74号）共下达我县耕地建设与利用资金952.23万元，用于“耕地地力保护”、“化肥减量增效”和“第三次土壤普查”3个项目。

### 二、综合评价结论

本次绩效自评按照综合评分分级：综合评分采用百分制，分为四个等级：优（得分 $\geq 90$ ），良（ $90 > \text{得分} \geq 80$ ），中（ $80 > \text{得分} \geq 60$ ），差（得分 $< 60$ 分）。2024年我县耕地建设与利用资金资金绩效自评得分为95分，评价等级为“优”。

### 三、绩效情况分析

#### （一）资金投入情况分析（分析资金投入及执行情况）

序号	项目名称	资金数	整合资金	执行资金	支付率
1	耕地地力保护	940.23		940.23	100%
2	化肥减量增效	4	0	3.435	86%

3	第三次土壤普查	8	0	8	100%
---	---------	---	---	---	------

## (二) 总体绩效目标完成情况分

1、已完工项目。耕地地力保护补贴已全部发放，全县补贴耕地面积 14.03 万亩，补贴涉及农户 20068 户，发放补贴资金 940.23 万元。第三次土壤普查涉及的 25 个表层样点外业调查与采样工作已全部完成，8 万元已全部支付。方山县 2024 年度化肥减量增效项目已完成农户调查 40 户，测土配方审定工作已完成，农作物施肥配方已上墙，已支付资金 3.435 万元。

2、未完工项目。方山县 2024 年度化肥减量增效项目田间试验方案已出，等待农事布设。

## 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

由于 2024 年度化肥减量增效项目属于跨年度实施，导致资金未能及时支付。下一步，将加快未完成事项进度，保障项目的顺利完成。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我县绩效自评拟在方山县人民政府网站公开发布。



## 方山县中央转移支付（项目）区域绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		耕地建设与利用				
中央主管部门		农业农村部				
地方主管部门		方山县农业农村局	资金使用单位	方山县农业农村局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
	年度资金总额:	952.23	951.665	99%		
	其中：中央补助	952.23	951.665	99%		
	省级资金					
	市级资金					
	县级资金					
	其他资金					
	市级下达资金文号及时间		2024年			
		情况说明		存在问题及改进措施		
	分配科学性	科学				
资金管理情况	下达及时性	及时				
	拨付合理性	合理				
	使用规范性	规范				
	执行准确性	准确				
	预算绩效管理情况	完成				
	支出责任履行情况	完成				
	总体目标		全年实际完成情况			
	在全县开展农户调查、田间试验、配方制定发布、施肥指导、数据分析应用等测土配方施肥基础工作，完成测土配方施肥 20 万亩次，田间试验 2 个，农户施肥调查 30 户。通过科学施肥明显促进项目降本增效，且农民对化肥减量增效实施满意度不低于 90%。 完成本年度耕地地力补贴发放		农户施肥调查 30 户完成，等待支付；测土配方审定工作正在进行，后续审定完成即可上墙；田间试验方案已出，等待农事布设。全县补贴耕地面积 13.92 万亩，补贴涉及农户 19900 户，发放补贴资金 932.83 万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

产出指标	数量指标	农户施肥调查	20	20	
	田间试验	2个	0	跨年实施	
	质量指标	主要农作物测土配方覆盖率	≥90%	0	跨年实施
	补贴准确发放	准确	准确		
	时效指标	项目完成时间	1年	1年	
	成本指标	降低农户种植成本	67元 亩	67元 亩	
效益指标	社会效益指标	是否促进土壤改良培肥	是	是	
	社会效益指标	是否提高耕地质量保护积极性	是	是	
	生态效益指标	是否促进土壤环境保护	是	是	
	可持续发展指标	是否提高土壤保护积极性	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	90%	95%	

说明:请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

# 方山县农业农村局

## 方山县中央转移支付 2024年度农业生态资源保护资金绩效报告

### 一、绩效目标分解下达情况

山西省农业农村厅《关于下达2024年中央资金（第二批）安排计划及任务清单的通知》（晋农发〔2024〕74号），共下达我县农业资源及生态保护资金120万元，用于地膜科学使用回收1个项目。

### 二、综合评价结论

本次绩效自评按照综合评分分级：综合评分采用百分制，分为四个等级：优（得分 $\geq 90$ ），良（ $90 > 得分 \geq 80$ ），中（ $80 > 得分 \geq 60$ ），差（得分 $< 60$ 分）。2023年我县农业资源及生态保护资金绩效自评得分为96分，评价等级为“优”。

### 三、绩效情况分析

#### （一）资金投入情况分析（分析资金投入及执行情况）

序号	项目名称	资金数	整合资金	执行资金	支付率
1	地膜科学使用 回收	120		120	100%

#### （二）总体绩效目标完成情况分析

已完工项目。地膜科学使用回收推广面积4万亩，共计补贴

120万元。项目区农膜处置率为85%。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我县绩效自评拟在方山县人民政府网站公开发布。



## 方山县中央转移支付（项目）区域绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		农业生态资源保护资金					
中央主管部门		农业农村部					
地方主管部门		方山县农业农村局		资金使用单位	方山县农业农村局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)			
	年度资金总额:	120	120	100%			
	其中：中央补助	120	120	100%			
	省级资金						
	市级资金						
	县级资金						
	其他资金						
	市级下达资金文号及时间	2024年					
资金管理情况		情况说明		存在问题及改进措施			
	分配科学性	科学					
	下达及时性	及时					
	拨付合理性	合理					
	使用规范性	规范					
	执行准确性	准确					
	预算绩效管理情况	完成					
	支出责任履行情况	完成					
总体目标 完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	年度计划地膜科学使用回收推广面积1万亩			全年完成地膜科学使用回收推广面积1万亩			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值 未完成原因和改进措施		

产出 指标	数量 指标	地膜科学使用回收推广面积(万亩)	1万亩	4万亩	
		项目区农膜处置率	≥85%	85%	
	质量 指标	贫困地区技术培训合格率	≥95%	≥95%	
		种植作物成活率	≥95%	≥95%	
	时效 指标	项目完成及时率	100%	100%	
效益 指标	成本 指标	通过补贴降低农户种植成本	150元 亩	150元 亩	
		社会效益 指标	受益建档立卡贫困人口数	≥300人	≥300人
	生态 效益 指标	是否提高土地产出率	是	是	
		可持续发 展指 标	是否提高农作物产量	是	是
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度 指标	补贴对象满意度	95%	97%

说明:请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

3	粮油规模种植主体单产提升行动	3		3	100%
4	高素质农民培育	30		30	100%
5	农业社会化服务支出	187		187	100%
6	基层农技推广体系改革与建设支出	65		58.54	90%

## (二) 总体绩效目标完成情况分析

### 1、已完工项目。

(1) 合作社培育。支持合作社 1 个。

(2) 家庭农场培育。支持家庭农场 2 个。

(3) 粮油规模种植主体单产提升行动。新型经营主体单产提升面积指标下发值大于等于 300 亩，已完成 315 亩；落实单产提升关键技术面积指标下发值  $\geq 0.075$  万亩次，已完成 0.0945 万亩次；支持新型经营主体单产提升数量指标下发值  $\geq 1$  个，已完成 1 个；资金全部支付。

(4) 高素质农民培育。完成 90 人的高素质农民培训，达到 90 人的任务，资金全部支付。

(5) 农业社会化服务支出。农业农村部门承担的农业生产全程托管任务面积完成 3.3 万亩，达到 2.808 万亩的任务，资金

## 方山县中央转移支付（项目）区域绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称	农业经营主体提升		
	农业农村部		
中央主管部门	方山县农业农村局	资金使用单位	方山县农业农村局
地方主管部门			
	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
年度资金总额:	311	304.51	90%
其中：中央补助	311	304.51	90%
省级资金			
市级资金			
县级资金			
其他资金			
市级下达资金文号及时间	2024年		
资金管理情况		情况说明	存在问题及改进措施
	分配科学性	科学	
	下达及时性	及时	
	拨付合理性	合理	
	使用规范性	规范	
	执行准确性	准确	
	预算绩效管理情况	完成	
	支出责任履行情况	完成	
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况	
	合作社培育1个。家庭农场培育2个。农业农村部门承担的农业生产全程托管任务面积2.808亩。完成农业生产托管3.3万亩；完成高素质农民培训30人；建设2个以上的农业示范展示基地(每县至少建设1个粮食基地)，农业主推技术到位率95%以上，培训26名以上的基层农技人员，招聘3名以上的特聘农技员。	支持合作社1个。支持家庭农场培育2个；完成农业生产托管3.3万亩；完成高素质农民培训30人；建设完成了2个示范基地，农业主推技术到位率96%，训了26名基层农技人员，招聘了3名特聘农技员。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	托管服务面积	2.808	3.3	
	质量指标	设施农业建设完工率	≥90%	100%	
		高素质农民培训合格率	≥95%	100%	
	时效指标	项目完成时间	1年	1年	
	成本指标	基层农技服务是否降低农户种植成本	是	是	
绩效指标	社会效益指标	是否提升农民种植积极性	是	是	
		是否提高种植户、养殖户专业技能	是	是	
	生态效益指标	是否降低化肥农药使用量	是	是	
		是否壮大了主体规模	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	90%	95%	

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

- 注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

## 方山县中央转移支付（项目）区域绩效自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称	农业生产发展资金		
中央主管部门	农业农村部		
地方主管部门	方山县农业农村局	资金使用单位	方山县农业农村局
	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
年度资金总额:	1199	517.08186	34.5%
其中：中央补助	1199	517.08186	34.5%
省级资金			
市级资金			
县级资金			
其他资金			
市级下达资金文号及时间	2023 年		
资金管理情况		情况说明	存在问题及改进措施
	分配科学性	科学	
	下达及时性	及时	
	拨付合理性	合理	
	使用规范性	规范	
	执行准确性	准确	
	预算绩效管理情况	完成	
	支出责任履行情况	完成	
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况	
	完成本年度农机购置补贴发放； 完成本年度粮改饲补贴发放； 对全县母牛进行人工授精，推广牛人工授精技术，全年增加优质犊牛 12541 头，加快本地劣质母牛品种改良速度，提高基础母牛品质； 由 1 个标的供精单位承担 1.1 万份猪常温精液生产、推广任务。	全年共分四批进行申请结算。共完成申请受理并结算 373 份，补贴机具 373 台，完成补贴资金 173 万元； 完成青贮户 157 户，共计青贮量 1.82 万亩，共计补贴金额 251.88186 万元； 由 2 个标的供精单位承担猪常温精液生产、推广任务，目前在项目年度内生产、推广任务已完成，完成补贴资金 71 万元。 对全县母牛进行人工授精，推广牛人工授精技术，全年增加优质犊牛 12541 头，加快本地劣质母牛品种改良速度，提高基础母牛品质。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	农机购置与应用补贴机具数	219 台	165 台	
		粮改饲结构调整面积	1.57 万亩	1.82 万亩	
		肉牛增量提质	40%	16%	部分优质牛犊未出生
		生猪良种补贴数量	0.925 万头	0.925 万头	
		肉牛质量是否提升	是	是	
	时效指标	补贴准确发放	准确	准确	
		补贴是否及时发放	是	是	
效益指标	社会效益指标	是否促进青贮玉米积极性	是	是	
		是否提高耕地质量保护积极性	是	是	
	生态效益指标	是否促进土壤环境保护	是	是	
		加快本地劣质母牛品种改良速度	有效提升	有效提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	90%	95%	

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

产出指标	数量指标	大豆玉米带状复合种植面积	≥1万亩	≥1万亩	
	数量指标	大豆玉米带状复合种植补贴对象	≥1000户	≥1000户	
	质量指标	贫困地区的技术培训合格率	≥95%	≥95%	
	质量指标	种植作物成活率	≥95%	≥95%	
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
效益指标	成本指标	通过补贴降低农户种植成本	100元/亩	100元/亩	
	社会效益指标	受益建档立卡脱贫人口数	≥300人	≥300人	
	社会效益指标	是否提高大豆玉米带状复合种植积极性	是	是	
	生态效益指标	是否提高土地产出率	是	是	
	可持续发展指标	是否提高农作物产量	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	95%	97%	

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

# 方山县农业农村局

## 方山县中央转移支付 2024年度中央防灾减灾资金绩效报告

### 一、绩效目标分解下达情况

山西省财政厅《关于下达2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金预算指标的通知》，共下达我县农业防灾减灾和水利救灾资金95.86万元，用于“动物防疫补助支出”、“农作物重大病虫害防控”、“干旱”3个项目。

### 二、综合评价结论

本次绩效自评按照综合评分分级：综合评分采用百分制，分为四个等级：优（得分 $\geq 90$ ），良（ $90 > 得分 \geq 80$ ），中（ $80 > 得分 \geq 60$ ），差（得分 $< 60$ 分）。2023年我县中央防灾减灾资金绩效自评得分为94分，评价等级为“优”。

### 三、绩效情况分析

#### （一）资金投入情况分析（分析资金投入及执行情况）

序号	项目名称	资金数	整合资金	执行资金	支付率
1	动物防疫补助支出	55.26		55.26	100%
2	农作物重大病虫害防控	19.5		19.5	100%

3	干旱	27		27	100%
---	----	----	--	----	------

## (二) 总体绩效目标完成情况分析

### 1、已完工项目。

(1) 动物防疫补助支出。我县养殖环节病死猪无害化处理头数为 784 头，项目验收合格率为 100%。避免了病死畜禽乱丢乱弃事件的发生，有效防止动物疫病传播。

(2) 农作物重大病虫害防控。在农作物病虫害防控期及时组织实施玉米、马铃薯等农作物重大病虫疫情防控面积 1.2 万亩次，农区蝗虫防控面积 1500 亩，有效遏制暴发流行成灾。

(3) 旱灾。对全县 3.58 万亩因旱受灾的粮食作物完成救灾。

### 四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我县绩效自评拟在方山县人民政府网站公开发布。



## 方山县中央转移支付（项目）区域绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称	中央防灾减灾资金		
中央主管部门	农业农村部		
地方主管部门	方山县农业农村局	资金使用单位	方山县农业农村局
	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
年度资金总额:	101.76	101.76	100%
其中：中央补助	101.76	101.76	100%
省级资金			
市级资金			
县级资金			
其他资金			
市级下达资金文号及时间	2024年		
	情况说明		存在问题及改进措施
资金管理情况	分配科学性	科学	
	下达及时性	及时	
	拨付合理性	合理	
	使用规范性	规范	
	执行准确性	准确	
	预算绩效管理情况	完成	
	支出责任履行情况	完成	
总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况	
	养殖环节病死猪无害化处理头数为781头，不发生大规模随意抛弃病死猪事件。 对3.58万亩受灾面积补苗补种和其他抗旱救灾措施的支持。 在农作物病虫害防控期及时组织实施玉米、马铃薯等农作物重大病虫疫情防控面积1.2万亩次，农区蝗虫防控面积1500亩，有效遏制暴发流行成灾。	养殖环节病死猪无害化处理头数为781头，不发生大规模随意抛弃病死猪事件。 对3.58万亩受灾面积补苗补种和其他抗旱救灾措施的支持。 在农作物病虫害防控期及时组织实施玉米、马铃薯等农作物重大病虫疫情防控面积1.2万亩次，农区蝗虫防控面积1500亩，有效遏制暴发流行成灾。	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	养殖环节病死猪无害化处理补助数量(头)	781头	781头	
		指标	玉米、马铃薯等农作物重大病虫疫情防控面积	1.2万亩次	1.2万亩次	
		质量指标	农区蝗虫防控面积	0.15万亩次	0.15万亩次	
			抗旱救灾面积	3.58万亩	3.58万亩	
		时效指标	强制免疫完成是否及时	是	是	
	效益指标	成本指标	肉牛品种改良成本是否下降	是	是	
		社会效益指标	是否增强粮食安全能力	是	是	
			是否提高无害化处理积极性	是	是	
		生态效益指标	是否促进绿色防控	是	是	
		可持续发展指标	是否提高动物流行疾病防控能力	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	90%	95%	

说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。