

柳林县农业农村局[部门]

2024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	1
第二部分 2024年部门决算表	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
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

柳林县农业农村局是正科级建制。柳林县农业农村局贯彻落实党中央、山西省委、吕梁市委及柳林县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：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；负责农业农村人才工作；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；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；负责农产品质量安全管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；牵头开展全县农业对外合作工作；承担县委农村工作领导小组的日常工作，综合协调县直农口各局办和县涉农部门的工作。

二、机构设置情况

柳林县农业农村局下设两个事业单位，分别是柳林县现代农业发展服务中心、柳林县农业综合行政执法队。柳林县农业农村局是县人民政府工作部门，局机关下列综合办公室（党建办公

室）、农业股、畜牧兽医股、政策法规股、产业信息股、计划财务股、农田建设管理股 7 个行政股室；柳林县农业农村局编制 20 人，其中行政编制 10 人设局长 1 名，副局长 2 名，事业编制 10 人。现有在职干部职工 57 人，其中：公务员 9 人，事业人员 48 人；柳林县农业综合行政执法队机构情况，办公室（法制股）、执法一队、执法二队。人员情况，核定财政拨款事业编制 16 名，设队长 1 名（由县农业农村局局长兼任），副队长 2 名（副科级），内设机构领导职数 3 名（正股级）。在职人员 15 人，其中：事业管理人员 2 名，事业人员 11 名，工勤人员 2 名；柳林县现代农业发展服务中心（柳林县农村经济管理服务中心、柳林县农业机械发展中心）核定财政拨款事业编制 16 名，设主任 1 名（正科级），副主任 2 名（副科级），内设机构领导职数 5 名（股级）。

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：柳林县农业农村局[部门]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	16834.22	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	2306.82	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	0.28
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	50.00	八、社会保障和就业支出	39	147.20
	9		九、卫生健康支出	40	62.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2306.38
	12		十二、农林水支出	43	16535.35
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息支出	45	0.44
	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、自然资源海洋气象支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	134.41
	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	19191.04	本年支出合计	58	19186.64
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	4.40
	30			61	
总计	31	19191.04	总计	62	19191.04

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。

收入決算表

公开02表

部门名称: 柳林县农业农村局[部门]

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		19191.04	19141.04					50.00
206	科学技术支出	0.28	0.28					
20603	应用研究	0.28	0.28					
2060399	其他应用研究支出	0.28	0.28					
208	社会保障和就业支出	147.20	147.20					
20805	行政事业单位养老支出	147.20	147.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.20	147.20					
210	卫生健康支出	62.58	62.58					
21011	行政事业单位医疗	62.58	62.58					
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03					
2101102	事业单位医疗	53.66	53.66					
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35					
212	城乡社区支出	2306.38	2306.38					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2306.38	2306.38					
2120814	农业生产发展支出	2306.38	2306.38					
213	农林水支出	16539.74	16489.74					50.00
21301	农业农村	9221.23	9171.23					50.00
2130101	行政运行	166.14	166.14					
2130104	事业运行	1037.36	1037.36					
2130108	病虫害控制	85.78	85.78					
2130119	防灾救灾	211.60	211.60					
2130122	农业生产发展	1274.09	1224.09					50.00
2130126	农村社会事业	215.65	215.65					
2130135	农业生态资源保护	122.73	122.73					
2130153	耕地建设与利用	2588.86	2588.86					
2130199	其他农业农村支出	3519.03	3519.03					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6673.24	6673.24					
2130502	一般行政管理事务	3.75	3.75					
2130505	生产发展	2.50	2.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6666.99	6666.99					
21308	普惠金融发展支出	645.28	645.28					
2130803	农业保险保费补贴	645.28	645.28					
215	资源勘探工业信息等支出	0.44	0.44					
21598	超长期特别国债安排的支出	0.44	0.44					
2159802	制造业	0.44	0.44					
221	住房保障支出	134.41	134.41					
22102	住房改革支出	134.41	134.41					
2210201	住房公积金	134.41	134.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称: 柳林县农业农村局[部门]

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		19186.64	1547.69	17638.95			
206	科学技术支出	0.28		0.28			
20603	应用研究	0.28		0.28			
2060399	其他应用研究支出	0.28		0.28			
208	社会保障和就业支出	147.20	147.20				
20805	行政事业单位养老支出	147.20	147.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.20	147.20				
210	卫生健康支出	62.58	62.58				
21011	行政事业单位医疗	62.58	62.58				
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03				
2101102	事业单位医疗	53.66	53.66				
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35				
212	城乡社区支出	2306.38		2306.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2306.38		2306.38			
2120814	农业生产发展支出	2306.38		2306.38			
213	农林水支出	16535.35	1203.50	15331.85			
21301	农业农村	9216.83	1203.50	8013.33			
2130101	行政运行	166.14	166.14				
2130104	事业运行	1037.36	1037.36				
2130108	病虫害控制	85.78		85.78			
2130119	防灾救灾	211.60		211.60			
2130122	农业生产发展	1269.69		1269.69			
2130126	农村社会事业	215.65		215.65			
2130135	农业生态资源保护	122.73		122.73			
2130153	耕地建设与利用	2588.86		2588.86			
2130199	其他农业农村支出	3519.03		3519.03			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6673.24		6673.24			
2130502	一般行政管理事务	3.75		3.75			

2130505	生产发展	2.50		2.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6666.99		6666.99			
21308	普惠金融发展支出	645.28		645.28			
2130803	农业保险保费补贴	645.28		645.28			
215	资源勘探工业信息等支出	0.44		0.44			
21598	超长期特别国债安排的支出	0.44		0.44			
2159802	制造业	0.44		0.44			
221	住房保障支出	134.41	134.41				
22102	住房改革支出	134.41	134.41				
2210201	住房公积金	134.41	134.41				

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：柳林县农业农村局[部门]

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	16834.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2306.82	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	0.28	0.28		
	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	147.20	147.20		
	9		九、卫生健康支出	41	62.58	62.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2306.38		2306.38	
	12		十二、农林水支出	44	16489.74	16489.74		
	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	0.44		0.44	
	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	134.41	134.41		
	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	19141.04	本年支出合计	59	19141.04	16834.22	2306.82	
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	19141.04	总计	64	19141.04	16834.22	2306.82	

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：柳林县农业农村局[部门] 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		16834.22	1547.69	15286.52
206	科学技术支出	0.28		0.28
20603	应用研究	0.28		0.28
2060399	其他应用研究支出	0.28		0.28
208	社会保障和就业支出	147.20	147.20	
20805	行政事业单位养老支出	147.20	147.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.20	147.20	
210	卫生健康支出	62.58	62.58	
21011	行政事业单位医疗	62.58	62.58	
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	
2101102	事业单位医疗	53.66	53.66	
2101103	公务员医疗补助	2.54	2.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
213	农林水支出	16489.74	1203.50	15286.24
21301	农业农村	9171.23	1203.50	7967.73
2130101	行政运行	166.14	166.14	
2130104	事业运行	1037.36	1037.36	
2130108	病虫害控制	85.78		85.78
2130119	防灾减灾	211.60		211.60
2130122	农业生产发展	1224.09		1224.09
2130126	农村社会事业	215.65		215.65
2130135	农业生态资源保护	122.73		122.73
2130153	耕地建设与利用	2588.86		2588.86
2130199	其他农业农村支出	3519.03		3519.03
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6673.24		6673.24
2130502	一般行政管理事务	3.75		3.75
2130505	生产发展	2.50		2.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6666.99		6666.99
21308	普惠金融发展支出	645.28		645.28
2130803	农业保险保费补贴	645.28		645.28

221	住房保障支出	134.41	134.41	
22102	住房改革支出	134.41	134.41	
2210201	住房公积金	134.41	134.41	

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：柳林县农业农村局[部门]

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	1439.50	302	商品和服务支出	108.20	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	522.98	30201	办公费	13.26	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	151.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	14.23	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	335.46	30205	水费	1.27	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	147.20	30206	电费	0.50	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	35.19	30207	邮电费	1.70	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	59.68	30208	取暖费	0.62	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	2.54	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	7.80	30211	差旅费	14.97	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	134.41	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	0.74	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	28.75	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		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		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	0.64	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	29.71	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	35.79	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	9.01	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		1439.50	公用经费合计								108.20

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：柳林县农业农村局[部门]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			2306.82	2306.82		2306.82	
212	城乡社区支出		2306.38	2306.38		2306.38	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2306.38	2306.38		2306.38	
2120814	农业生产发展支出		2306.38	2306.38		2306.38	
215	资源勘探工业信息等支出		0.44	0.44		0.44	
21598	超长期特别国债安排的支出		0.44	0.44		0.44	
2159802	制造业		0.44	0.44		0.44	

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：柳林县农业农村局[部门]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：柳林县农业农村局
[部门]

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
35.79		35.79		35.79		35.79		35.79		35.79	

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：柳林县农业农村局[部门] 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	1801.55
货物	2	1053.56
工程	3	3.17
服务	4	744.82
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	64.05
（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	13
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	6
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	7
（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19,191.04万元，支出总计19,191.04万元。与上年相比，收入总计减少5,869.13万元，下降23.42%，支出总计减少5,869.13万元，下降23.42%。主要原因是我部门本年度农业项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计19,191.04万元，其中：
财政拨款收入19,141.04万元，占比99.74%；
其他收入50.00万元，占比0.26%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计19,186.64万元，其中：
基本支出1,547.69万元，占比8.07%；
项目支出17,638.95万元，占比91.93%。

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19,141.04万元，支出总计19,141.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5,919.13万元，下降23.62%；财政拨款支出总计减少5,919.13万元，下降23.62%。主要原因是我部门本年度农业项目减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出16,834.22万元，占本年支出合计的87.74%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,896.71万元，下降22.53%。主要原因是我部门本年度农业项目减少。

（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16,834.22万元，主要用于以下方面：
科学技术支出(类)0.28万元，占比0.00%；
社会保障和就业支出(类)147.20万元，占比0.87%；
卫生健康支出(类)62.58万元，占比0.37%；
农林水支出(类)16,489.74万元，占比97.95%；
住房保障支出(类)134.41万元，占比0.80%。

（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13,638.91万元，支出决算16,834.22万元，完成年初预算的123.43%。其中：
科学技术支出年初预算0.28万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的100.00%，用于山区科技人才支出项目。较上年决算减少2.44万元，下降89.71%，主要原因是本年度支出的0.28万元为该项目上年度的结转资金，2024年无该项目资金。

社会保障和就业支出年初预算150.30万元，支出决算147.20万元，完成年初预算的97.94%，用于我部门职工基本养老保险缴纳支出。较上年决算增加147.20万元，主要原因是上年度基本养老保险支出纳入农林水支出，而本年度纳入社会保障和就业支出。

卫生健康支出年初预算64.26万元，支出决算62.58万元，完成年初预算的97.39%，用于我部门职工基本医疗保险、大额医疗保险、公务员医疗保险。较上年决算增加62.58万元，主要原因是上年度将医疗保险支出纳入农林水支出，而本年度纳入卫生健康支出。

农林水支出年初预算13,286.21万元，支出决算16,489.74万元，完成年初预算的124.11%，用于人员工资、办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修护费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车维护费、其他交通费、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、房屋建筑物构建、办公设备购置、基础设施建设、费用补贴等。较上年决算减少5,238.47万元，下降24.11%，主要原因是本年度将职工基本养老保险、医疗保险、住房公积金等支出分别纳入社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，另我部门本年度农业项目减少。

住房保障支出年初预算137.86万元，支出决算134.41万元，完成年初预算的97.50%，用于我部门职工的住房公积金支出。较上年决算增加134.41万元，主要原因是上年度将住房公积金支出纳入农林水支出，而本年度将此费用纳入住房保障支出。

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1,547.70万元，其中：

人员经费1,439.50万元，主要包括基本工资522.98万元、津贴补贴151.26万元、奖金14.23万元、绩效工资335.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费147.2万元、职业年金35.19万元、职工基本医疗保险59.68万元、公务员医疗保险2.54万元、其他社会保障缴费7.8万元、住房公积金134.41万元、其他工资福利支出28.75万元；

公用经费108.20万元，主要包括办公费13.26万元、水费1.27万元、电费0.5万元、邮电费1.7万元、取暖费0.62万元、差旅费14.97万元、维修护费0.74万元、劳务费0.64万元、福利费29.7万元、公务用车维护费35.79万元、其他交通费9.01万元。

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2,306.82万元、支出总计2,306.82万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,022.42万元，下降30.71%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,022.42万元，下降30.71%。主要原因是本年度农业项目减少、政府减少对农业项目方面的投入。

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35.79万元，支出决算35.79万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少20.61万元，下降36.54%，主要原因是：我部门本年度公务用车维护费减少，上年度新购一辆公务用车。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我部门本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，比上年度减少19.57万元，下降100%，主要原因是：我部门本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出35.79万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.04万元，下降2.82%，主要原因是：因公车维护得当，维修费用比上年减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位本年度无公务接待费支出。

（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：我部门本年度无因公出国（境）费支出。

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：我部门本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出35.79万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共13辆，主要用于：车辆燃油费、维修费、保险费、审车费。

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，主要是我部门本年度无外事接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我部门本年度无国（境）外接待费。

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64.05万元，比2023年减少0.10万元，下降0.16%，主要原因我部门本年度本着厉行节约的原则，严格控制各项支出，导致本年度机关运行经费下降。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,801.55万元，其中：政府采购货物支出1,053.56万元、政府采购工程支出3.17万元、政府采购服务支出744.82万元。政府采购授予中小企业合同金额1,572.92万元，占政府采购支出总额的87.31%。其中：授予小微企业合同金额1,297.03万元，占政府采购支出总额的72.00%。

（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13辆。其中：特种专业技术用车6辆，其他用车7辆，其他用车主要是用于农业生产发展日常工作需要。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2024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149个，资金17638.95万元，其中一般公共预算项目支出15282.13万元、政府性基金预算项目支出2306.82万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元、其他项目支出50万元。自评结果为：57个项目自评等级为“优”，92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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：我部门无自评结果为“中”和“差”的项目（涉密项目除外）。二是组织对乡村振兴产业、大豆玉米带状复合种植、大豆单产提升等123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16423.85万元，其中一般公共预算支出14960.1万元、政府性基金预算支出2306.38万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元、其他收入项目支出50万元。从评价结果来看，自评结果为：50个项目自评等级为“优”，73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”。

2、其他需要说明的事项

我部门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。

我部门无自行增加的预算支出科目

第五部分 附件

柳林县农业农村局 2024年度部门整体支出
绩效评价报告

二〇二五年三月

为了深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，根据《中共山西省委 山西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（晋发〔2018〕39号）、《中共吕梁市委办公室 吕梁市人民政府办公室印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》（吕办函〔2020〕22号）、《中共柳林县委办公室 柳林县人民政府办公室印发〈关于全面实施预算绩效管理的实施方案〉的通知》（柳办发〔2024〕18号）、《吕梁市财政局关于报送2024年预算项目和部门整体支出绩效自评情况的通知》（吕财绩〔2025〕3号）的相关规定，于2025年1月至3月对我局2024年度部门整体支出项目进行绩效评价。

一、部门概况

柳林县农业农村局是正科级建制。柳林县农业农村局贯彻落实党中央、山西省委、吕梁市委及柳林县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：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；负责农业农村人才工作；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；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；负责农产品质量安全监督管理；组织农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；牵头开展全县农业对外合作工作；承担县委农村工作领导小组的日常工作，综合协调县直农口各局办和县涉农部门的工作。

柳林县农业农村局下设两个事业单位，分别是柳林县现代农业发展服务中心、柳林县农业综合行政执法队。柳林县农业农村局是县人民政府工作部门，局机关下列综合办公室（党建办公室）、农业股、畜牧兽医股、政策法规股、产业信息股、计划财务股、农田建设管理股 7 个行政股室；柳林县农业农村局编制 20 人，其中行政编制 10 人设局长 1 名，副局长 2 名，事业编制 10 人。现有在职干部职工 57 人，其中：公务员 9 人，事业人员 48 人；柳林县农业综合行政执法队机构情况，办公室（法制股）、执法一队、执法二队。人员情况，核定财政拨款事业编制 16 名，设队长 1 名（由县农业农村局局长兼任），副队长 2 名（副科级），内设机构领导职数 3 名（正股级）。在职人员 15 人，其中：事业管理人员 2 名，事业人员 11 名，工勤人员 2 名；柳林县现代农业发展服务中心（柳林县农村经济管理服务中心、柳林县农业机械发展中心）核定财政拨款事业编制 16 名，设主任 1 名（正科级），副主任 2 名（副科级），内设机构领导职数 5 名（股级）。

2024年度决算收入总计为19186.64万元，其中：本年收入合计为19186.64万元（一般公共预算财政拨款收入16829.82万元，占比87.72%；政府性基金预算财政拨款收入2306.82万元，占比12.02%），其他收入50万元，占比0.26%。2024年度决算支出总计为19186.64万元，其中：基本支出1547.69万元，占比8.07%；项目支出17638.95万元，占比91.93%。

二、综合评分结果

本次评价以2024年12月31日为评价基准日，通过自评、问卷调查及实地调研访谈等形式，对柳林县农业农村局部门2024年度部门整体支出进行客观评价，最终形成如下评价结果：

柳林县农业农村局2024年度部门整体支出绩效评价得分为94.12分，评价等级为“优”。其中：预算执行情况指标满分10分，实际得分9.97分，得分率为99.7%；数量指标满分20分，实际得分18.65分，得分率为93.25%；质量指标满分20分，实际得分20分，得分率为100%；时效指标满分10分，实际得分10分，得分率为100%；经济效益指标满分10分，实际得分10分，得分率为100%；社会效益指标满分10分，实际得分10分，得分率为100%；可持续性指标满分10分，实际得分5.5分，得分率为55%；满意度指标满分10分，实际得分10分，得分率为100%。

三、总体评价结论

从本次绩效评价结果中可以得出，柳林县农业农村局2024年度部门整体支出绩效情况良好，本次评价项目基本达到了预期绩效目标，具体表现为以下方面：

1.履职效能：以“三定”方案和2024年初计划设定目标，乡村振兴工作、农业生产安全工作均完成年初计划，特优产业发展工作完成度高，储粮保供工作、农业科技体系创新工作、农业改革任务推进工作完成度高，内部控制制度完善，但未依据部门职责与工作内容编制部门中期（三年）规划，未能明确反映和考核部门自身的中期发展要求。

2.管理效率：预算管理方面，柳林县农业农村局2024年度资金分配合理，预算完成率高。“三公经费”变动略有降低，控制良好；2024年支付进度较慢，12月底财政统一核算统筹，年末无结转结余；重点项目支出安排率较高，达到目标值；绩效目标较合理、指标较明确，绩效自评完成率较低；财务管理方面，资金使用合规，管理制度健全；资产管理方面，资产管理规范，固定资产利用率较高；其他管理方面，政府采购执行率较高，预决算及时公开。

3.社会效应：经济社会效应方面，柳林县农业农村局通过政策调配和项目实施提升了居民人均可支配收入，提升乡村振兴成果，同时美化农村人居环境；柳林县农业农村局工作人员满意度达96.67%，社会公众对柳林县农业农村局满意度达96.7%。

4.可持续性：柳林县农业农村局深化体制改革方面，持续深化体制机制；干部队伍建设方面，在党委组织领导下，公

职人员队伍建设有效，单位及个人工作良好，未发生工作人员违法违纪情况。

四、主要成效和经验做法

(一) 扎实推进农业产业高质量发展

1. 扛牢粮食安全责任。全面强化粮食安全责任，将粮食生产任务分解至各镇，并印发了2024年粮食生产目标责任书。2024年我县粮食播种面积达到33.23万亩、预计产量达到1.1623亿斤。我县作为农业农村部大豆单产提升试点县，完成大豆单产提升8.43万亩、示范推广大豆玉米带状复合种植1万亩；其余主要粮食种植完成玉米15.2万亩、旱地辣椒1.2万亩、薯类2.5万亩，其他粮食面积7.1万亩。稳定和加强种粮农民补贴，调动农民种粮积极性。严防死守耕地红线特别是基本农田，制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。加大农业投入品市场整治力度，保障农民合法权益。

2. 持续推进五大新兴产业。一是旱椒产业。今年全县种植面积达到1.2万亩。打造集培育种苗、规模种植、收购加工、仓储集散为一体全产业链基地。积极协调促成漫山红旱椒公司、贵州伴农与中化集团、农行、太平洋保险柳林支行公司合作，实现全县8000亩旱椒入保每亩保额5000元的收入保险；4000亩入保每亩保额2000元的地方性特色保险。二是木耳产业。2024年新建标准化木耳大棚45座、地栽木耳示范基地2个，新进菌棒达到1000余万棒。三是肉羊产业。2024年新建、改（扩）建肉羊养殖6户、新增圈舍5800m²，目前肉羊养殖量

28万只。四是肉牛产业。2024年新建、改（扩）建肉牛5户、新增圈舍1.35万m²，目前肉牛养殖量1.6万头，三年内新增500头以上的牛场4个，千头以上2个，种牛基地1个，市级肉牛示范园区3个，奶牛小区1座，牛羊交易市场1处。五是中药材产业。目前中药材种植面积达到2.8万亩。六是其他产业。肉鸡养殖量达到150万只。新发展工厂化设施渔业3户，养殖水体达5000立方。

3. 大豆单产提升。全县15个乡镇实施大豆单产提升项目。创建20个大豆百亩攻关田、10个千亩示范方、1个万亩示范片，通过以上核心区的试验示范，带动全县8.43万亩的大豆单产均衡增产8%以上，产值可达92.73万元，直接或间接带动全县2.3万户农户受益。

4. 粮食高产创建。聚焦主要粮食作物，全县创建千亩以上市级高产示范田4个、500亩以上粮食高产示范田24个、油料百亩高产示范田14个、薯类百亩高产示范田2个。对全县高标准农田未配套项目的种粮地块，每亩补助100元，确保高标准农田是名副其实的丰产良田。

5. 推广先进技术与设备。全县新购置膜侧播种机15台、覆膜机12台、辣椒移栽机32台、辣椒浇水机30台、小型播种机1000余台，运用艺机一体化膜侧播种技术、宽窄行播种技术、谷子免间苗播种技术、绿色防控技术、水肥一体化等新技术，这些技术和设备有助于我县粮食大面积单产提升，保障粮食安全，增加农民收入，促进我县农业的可持续发展。

6. 大力推进种业振兴。为了推进我县肉牛群体改良，提升肉牛良种覆盖率，鼓励养殖户引进辽北优质母牛，并配套进口优质冻精和性控冻精父本，实现肉牛良种覆盖，增加养殖效益。

7. 扎实开展高素质农民培训。2024 年高素质农民培训任务 340 人，其中，中央资金培训任务 140 人，省级资金培训任务 200 人，340 人培训任务全部完成。今年我县共遴选出培训场所规范、师资力量强且有责任感的 5 所培训机构，开展粮油、农机手、学法用法、种植实用技术、乡村振兴等相关知识。通过培训，全县涌现出一批农业生产能手和致富带头人，为我县特色现代农业产业发展注入了新的活力。

8. 农产品品牌建设稳健发展。2024 年开展农业生产“三品一标”提升行动，续展绿色认证 5 个，新开展绿色认证 4 个。

9. 农业面源污染综合防治常抓不懈。化肥减量增效 197 个行政村测土配方施肥建议卡已上墙，农户施肥调查、化肥试验示范已完成；2024 年地膜科学使用回收项目，实施 0.015 厚度的加厚地膜 2 万亩，可降减地膜 2000 亩，目前项目全部落实，地膜回收工作正在进行；第三次土壤普查外业采样 1038 个和内业化验已全部完成，县级自验已完成。

（二）巩固脱贫成果同衔接乡村振兴进展

1. 扛牢政治责任。县委始终坚持把巩固衔接工作作为首要政治任务和第一民生工程，县委常委会会议每季度听取巩固衔

接工作汇报，县委、县政府逢会必听取，研究巩固衔接工作，先后召开多次专题会议，研究部署工作，合力解决问题，推动责任落实。狠抓驻村帮扶管理，对 135 名驻村工作人员进行了共 3 期 6 天的培训，对 4 名第一书记和 9 名工作队员进行了优化调整。高规格召开国考、省考反馈问题整改动员大会，成立了由县级领导担任组长的 17 个问题整改工作专班，对照反馈共性问题，自查发现问题 56 条，全部完成整改。

2. 实时动态监测。完成防返贫风险排查工作全覆盖，今年新识别监测对象 68 户 164 人，监测对象占脱贫人口比例为 9.3%（全县脱贫人口共 10321 户 30696 人，监测对象 1144 户 2849 人）；监测户风险消除 96 户 242 人，累计消除 701 户 1735 人，消除率 60.9%。综合运用产业、就业、兜底等帮扶措施助力增收。

3. 夯实“3+1”保障。64 名学生送教上门，义务教育阶段辍学学生保持动态清零，“雨露计划”资助 1205 人 361.5 万元，脱贫家庭本科大学新生资助 100 名 50 万元。全县脱贫人口医保参保率达 100%，医疗费用实现应报尽报。建立六类重点对象住房安全动态监测机制，完成危房改造 17 户，实现了“动态清零”。对 44 个供水水平不足的自然村实施了旱井水改造项目。

4. 狠抓产业提质。开展了产业帮扶项目“四个一批”专项行动，3 个盘活类项目，已盘活 2 个；1 个调整类项目，已完成调整 1 个，年底前全部完成。持续推动五大新兴产业提质增

效，带动 4 万余户农户增收。发放脱贫人口小额信贷 1407 户 7018 万元，贴息 267.75 万元。

5. 强化就业帮扶。全县脱贫劳动力外出务工就业一次性交通补贴发放 4572 人 251.74 万元，发放比例 100%，稳岗补贴发放 5088 人 610.56 万元，发放比例 100%。认定就业帮扶车间 29 个，吸纳务工就业人数 862 人，其中吸纳脱贫人口数 274 人。光伏帮扶公益岗位吸纳就业 256 人，其中脱贫户和监测户 224 人。

五、存在问题及原因分析

（一）年初预算编制不完善，预算调整率大

《中华人民共和国预算法》明确规定，各级地方政府要严格执行预算，不得随意调整，但在预算执行中确需调整时，应列明调整的原因、项目、数额，事前依法提请同级人大常委会审查批准后执行。核查发现，2024 年部门年初批复预算收入总额为 13722.63 万元，其中：基本支出 1524.37 万元，项目支出 12198.26 万元，当年预算支出总额为 13722.63 万元；当年追加调整后预算支出总额为 19186.64 万元（其中：基本支出 1547.69 万元，项目支出 17638.95 万元），预算调整率为 39.82%，预算追加调整金额较大，年初预算编制不完善。

（二）各科室无年度工作计划

计划对工作既有指导作用，又有推动作用，搞好工作计划，是建立正常的工作秩序，提高工作效率的重要手段。柳林县农业农村局职能科室均未对部门年度工作任务进行分

解并设置科室 工作计划，不能详细说明各科室 2024 年度的具体工作安排，不利于有目标、有效率的开展工作，也不利于总结与绩效考核。

(三) 支付进度慢

支付进度与既定进度比率低，不能及时反映预算执行及时性和均衡性，与财政管理的科学化、精细化不相适应。专项支出由于目标任务不够具体，使编制无法细化，专项资金来源多元化导致资金到位慢。

六、有关建议

(一) 科学编制预算，强化预算管理

预算编制是预算执行的基础和依据，是严格预算执行的第一道关口。部门编制年初预算要根据部门中期规划、下年度工作计划、自身职能目标拟定，参考上年度预算执行情况、相关支出绩效评价结果和本年度的收支预测，按照规定《预算法》《预算法实施条例》、《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》等相关要求编制。项目申报前期要进行充分的调查研究，严格论证项目实施的充分性和必要性，合理测算所需财政资金的多少，必须有足够的测算依据，准确评估财政资金投入使用的效益，提高预算编制的科学性。预算编制要实事求是，切实可行，要尽可能完整，要细化到项目及具体的事项。预算一经确定，应严格按预算执行，减少预算调整，如因不可抗力等客观因素确需调整，必须按法定程序报经同级人大批准。

（二）制定并完善各科室工作计划

局各科室应提高年度工作计划重要性的认识，应结合年度国家、省、市对农业农村工作的政策，对年度工作进行总体安排和部署，并具体分解落实到各科室。具体来说，第一，计划应明确规定在一定时间内所完成的目标、任务和应达到要求，任务和要求应该具体明确任务数量、质量和时间要求。第二，要根据客观条件，统筹安排，将“如何完成工作”写得明确具体，切实可行，符合客观实际。特别是预判工作中存在问题，拟定解决问题的方法。第三，要有明确的起止期限，以便后期全面监督及考核各部门工作完成情况。第四，工作计划应明确科室履职产出及履职效果，提高各部门工作衔接性，形成合力。

（三）进一步提高预算执行环节效率

以资金流向为主线，紧紧抓住预算编制、执行和绩效与财政监督这三个重要节点，梳理和缩短各业务流程，提高效率，推进和扩大现有项目支出预算绩效评价方式，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，真正将考评绩效反映到预算安排和预算执行中，加强财政支出科学化、精细化管理，进一步深化财政改革，从而使财政更好地服务于经济发展。