

吕梁市农业农村局

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2024年部门预算报表.....	4
表一2024年预算收支总表.....	4
表二2024年预算收入总表.....	6
表三2024年预算支出总表.....	8
表四2024年财政拨款收支总表.....	9
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	11
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	12
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	13
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	13
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	15
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	15
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	16
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	17
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	18
第三部分 2024年度部门预算情况说明.....	19
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	19
二、收入预算情况说明.....	19
三、支出预算情况说明.....	20
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算支出情况说明.....	20
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	21
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	21
九、政府采购情况.....	22
十、绩效管理情况.....	22

十一、国有资产占有使用情况.....	33
十二、其他说明.....	33
（一）政府购买服务指导性目录.....	33
（二）其他.....	33
第四部分 名词解释.....	42

第一部分 概况

一、本部门职责

根据吕梁市委办公室、市人民政府办公室《关于印发吕梁市发展和改革委员会等部门职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（吕办字[2020]26号）精神，吕梁市农业农村局的主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施全市“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。负责农业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）组织协调推进全市乡村振兴战略实施，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）负责农业农村人才工作。拟订全市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）组织实施深化全市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）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）负责全市种植业、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改革，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）负责农产品质量安全监督管理。组织开展全市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）组织农业资源区划工作。指导全市农用地、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、农业生物质产业发展。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）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）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、监督全市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。承办授权范围内的市间动植物调运检疫。监测、发布农业灾情。

（十一）负责农业投资管理。提出全市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。按市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）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。拟订全市农业科研、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，组织开展全市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）牵头开展全市农业对外合作工作。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、技术交流合作。具体执行有关农业援外项目。

（十四）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置情况

2023年底我单位核定编制158名，其中公务员38名、机关工勤人员9名、全额事业编制101名、自收自支事业编制10名。截止2023年底，实有在职在员191人，其中：公务员36人，机关工勤人员6人，全额事业137人，自收自支12人。2021年机构设置改革，将事业编制50名划出到现代农业服务中心，人员未变动，故造成实有人数比编制人数大。2024年3月与乡村振兴局合并，编制重新制定，但三定方案还没有，预算不具备合并要求，故预算按原单位分别公开。吕梁市农业农村局是行政机关，正处级建制，设有内设机构17个（其中：办公室、人事科、财务科、党办、信息科、

规划科、科教科、法规科、乡村产业发展科、种植业科、农村工作科、安监科、农建科、畜牧科、农村社会事业促进科、农村经济管理科、农机服务管理科），吕梁市农业农村局有4个所属事业单位，2个副处级建制：市农业综合行政执法队、市畜牧兽医服务中心（市农技推广中心）；2个正科级建制：市农业农村政策研究中心、市农业人才能力提升服务中心（自收自支），农业综合行政执法队、畜牧兽医服务中心、农业农村政策研究中心财务不独立，局机关统一核算；市农业人才能力提升服务中心（自收自支），财政只负担人员资金预算，虽财务独立核算，是以局机关定额人员测算预算，故预算公开数据中已包含该中心预算。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：吕梁市农业农村局

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	21948.67	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	1000.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	680.08	680.08	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	124.45	124.45	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1000.00	1000.00	
		十三、农林水支出	20866.25	20866.25	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	277.89	277.89	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	22948.67	本年支出合计	22948.67	22948.67	
上年结转		年终结转			
收入总计	22948.67	支出总计	22948.67	22948.67	

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：吕梁市农业农村局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		22948.67	21948.67	1000.00				
208	社会保障和就业支出	680.08	680.08					
20805	行政事业单位养老支出	680.08	680.08					
2080501	行政单位离退休	313.03	313.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.05	277.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00					
210	卫生健康支出	124.45	124.45					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	124.15	124.15					
2101101	行政单位医疗	25.14	25.14					
2101102	事业单位医疗	87.41	87.41					
2101103	公务员医疗补助	11.60	11.60					
212	城乡社区支出	1000.00		1000.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00				
213	农林水支出	20866.25	20866.25					
21301	农业农村	19366.25	19366.25					
2130101	行政运行	2297.11	2297.11					
2130102	一般行政管理事务	187.43	187.43					
2130108	病虫害控制	531.00	531.00					
2130122	农业生产发展	16348.20	16348.20					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.50	2.50					

21308	普惠金融发展支出	1500.00	1500.00					
2130803	农业保险保费补贴	1500.00	1500.00					
221	住房保障支出	277.89	277.89					
22102	住房改革支出	277.89	277.89					
2210201	住房公积金	277.89	277.89					

2024年预算支出总表

部门名称：吕梁市农业农村局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		22948.67	3379.54	19569.13
208	社会保障和就业支出	680.08	680.08	
20805	行政事业单位养老支出	680.08	680.08	
2080501	行政单位离退休	313.03	313.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.05	277.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	
210	卫生健康支出	124.45	124.45	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	124.15	124.15	
2101101	行政单位医疗	25.14	25.14	
2101102	事业单位医疗	87.41	87.41	
2101103	公务员医疗补助	11.60	11.60	
212	城乡社区支出	1000.00		1000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
213	农林水支出	20866.25	2297.11	18569.13
21301	农业农村	19366.25	2297.11	17069.13
2130101	行政运行	2297.11	2297.11	
2130102	一般行政管理事务	187.43		187.43
2130108	病虫害控制	531.00		531.00
2130122	农业生产发展	16348.20		16348.20
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.50		2.50
21308	普惠金融发展支出	1500.00		1500.00
2130803	农业保险保费补贴	1500.00		1500.00
221	住房保障支出	277.89	277.89	
22102	住房改革支出	277.89	277.89	
2210201	住房公积金	277.89	277.89	

2024年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市农业农村局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	21948.67	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1000.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	680.08	680.08		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	124.45	124.45		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1000.00		1000.00	
		十三、农林水支出	20866.25	20866.25		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	277.89	277.89		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	22948.67	本年支出合计	22948.67	21948.67	1000.00	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	22948.67	支出总计	22948.67	21948.67	1000.00	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市农业农村局

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		21948.67	3379.54	18569.13
208	社会保障和就业支出	680.08	680.08	
20805	行政事业单位养老支出	680.08	680.08	
2080501	行政单位离退休	313.03	313.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.05	277.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	
210	卫生健康支出	124.45	124.45	
21007	计划生育事务	0.30	0.30	
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30	
21011	行政事业单位医疗	124.15	124.15	
2101101	行政单位医疗	25.14	25.14	
2101102	事业单位医疗	87.41	87.41	
2101103	公务员医疗补助	11.60	11.60	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
213	农林水支出	20866.25	2297.11	18569.13
21301	农业农村	19366.25	2297.11	17069.13
2130101	行政运行	2297.11	2297.11	
2130102	一般行政管理事务	187.43		187.43
2130108	病虫害控制	531.00		531.00
2130122	农业生产发展	16348.20		16348.20
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2.50		2.50
21308	普惠金融发展支出	1500.00		1500.00
2130803	农业保险保费补贴	1500.00		1500.00
221	住房保障支出	277.89	277.89	
22102	住房改革支出	277.89	277.89	
2210201	住房公积金	277.89	277.89	

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		3379.54	3181.62	197.91
工资福利支出		2863.77	2863.77	
基本工资	工资奖金津补贴	912.79	912.79	
津贴补贴	工资奖金津补贴	196.12	196.12	
奖金	工资奖金津补贴	104.52	104.52	
绩效工资	工资福利支出	714.28	714.28	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	292.74	292.74	
职业年金缴费	社会保障缴费	90.00	90.00	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	118.97	118.97	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	11.60	11.60	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	37.65	37.65	
住房公积金	住房公积金	289.93	289.93	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	95.18	95.18	
商品和服务支出		197.91		197.91
办公费	办公经费	18.00		18.00
印刷费	办公经费	2.00		2.00
电费	办公经费	0.20		0.20
邮电费	办公经费	4.00		4.00
差旅费	办公经费	15.00		15.00
维修(护)费	维修（护）费	2.00		2.00
租赁费	办公经费	1.50		1.50
劳务费	委托业务费	7.50		7.50
福利费	办公经费	60.60		60.60
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	24.70		24.70
其他交通费用	办公经费	35.31		35.31
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	27.10		27.10
对个人和家庭的补助		317.86	317.86	
退休费	离退休费	317.23	317.23	
奖励金	社会福利和救助	0.30	0.30	
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0.32	0.32	

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市农业农村局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		1000.00
103	非税收入	1000.00
10301	政府性基金收入	1000.00
1030148	国有土地使用权出让收入	1000.00

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1000.00		1000.00
212	城乡社区支出	1000.00		1000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00		1000.00

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市农业农村局单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市农业农村局单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	37.70	37.70		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	37.70	37.70		
合计	37.70	37.70		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吕梁市农业农村局

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	197.91	197.91		
吕梁市农业农村局	197.91	197.91		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市农业农村局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
吕梁市农业农村局	19569.13	18569.13	1000.00			
吕梁市农业农村局	19569.13	18569.13	1000.00			
省级动物防疫补助	140.20	140.20				
农村改革-农业项目管理规范化建设	4.00	4.00				
入侵物种监测与防控	9.00	9.00				
现代种业发展	49.00	49.00				
耕地质量监测与评价	120.00	120.00				
第三次土壤普查	26.00	26.00				
农作物病虫害监测	31.00	31.00				
重大动物疫病防控（市级配套）	114.50	114.50				
农业产业化专项资金	16000.00	16000.00				
农业产业化专项资金（政府性基金）	1000.00		1000.00			
生猪全产业链发展市级配套	1500.00	1500.00				
重大动物疫病防控	385.50	385.50				
网络运维费	2.00	2.00				
遗属补助	12.21	12.21				
农交会	32.00	32.00				
农业农村工作经费	141.22	141.22				
选调生工作经费	2.50	2.50				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市农业农村局

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

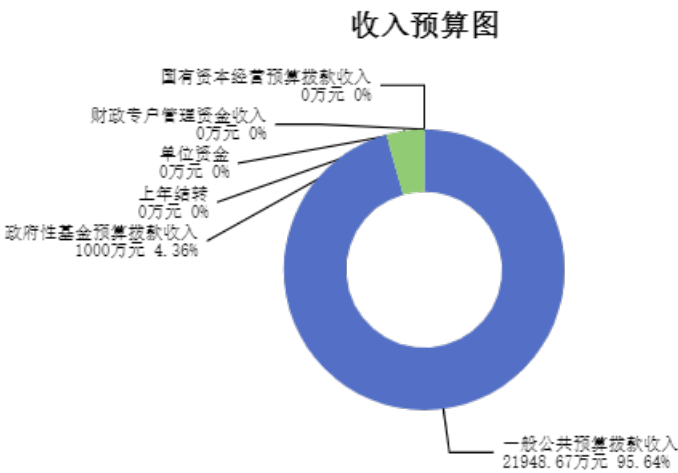
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吕梁市农业农村局预算收入总计22,948.67万元，其中：本年收入22,948.67万元，上年结转0万元，比上年增长275.48万元，增长1.22%，主要原因是本年基本收入增加199.67万元，项目收入增加75.81万元，总收入净增275.48万元。本年基本收入增加主要是将市农业人才能力提升服务中心人员预算纳入局机关统一测算以及人员变动增加相应增加人员支出。项目收入主要是生猪产业链投入加大。社会保障就业支出增加56.02万元；卫生健康支出增加124.45万元；城乡社区支出与上年持平；农林水支出增加103.36万元；住房保障支出减少8.36万元。社会保障就业支出增加主要是退休人员退休职业年金增加。卫生健康支出增加是规范功能科目，原支出在农林水支出列支的医疗保险现转到本科目下列支。农林水支出增加主要是生猪产业链项目投入加大。住房保障支出减少是由于近几年高职称人员退休新增人员工资基数低，造成人员增加的情况下住房保障支出减少。；本年部门预算支出总计22,948.67万元，其中：本年预算安排22,948.67万元，上年结转0万元，比上年增长275.48万元，增长1.22%，主要原因是本年基本收入增加199.67万元，项目收入增加75.81万元，总收入净增275.48万元。本年基本收入增加主要是将市农业人才能力提升服务中心人员预算纳入局机关统一测算以及人员变动增加相应增加人员支出。项目收入主要是生猪产业链投入加大。社会保障就业支出增加56.02万元；卫生健康支出增加124.45万元；城乡社区支出与上年持平；农林水支出增加103.36万元；住房保障支出减少8.36万元。社会保障就业支出增加主要是退休人员退休职业年金增加。卫生健康支出增加是规范功能科目，原支出在农林水支出列支的医疗保险现转到本科目下列支。农林水支出增加主要是生猪产业链项目投入加大。住房保障支出减少是由于近几年高职称人员退休新增人员工资基数低，造成人员增加的情况下住房保障支出减少。

二、收入预算情况说明

2024年度吕梁市农业农村局预算收入22,948.67万元，主要包括一般公共预算拨款收入21,948.67万元，占95.64%；政府性基金预算拨款收入1,000.00万元，占4.36%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度吕梁市农业农村局支出预算22948.67万元，其中：基本支出3379.54万元，占14.73%；项目支出19569.13万元，占85.27%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吕梁市农业农村局财政拨款收支总预算22,948.67万元。其中：一般公共预算拨款21,948.67万元，政府性基金预算拨款1,000.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入22,948.67万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出680.08万元、卫生健康支出124.45万元、城乡社区支出1,000.00万元、农林水支出20,866.25万元、住房保障支出277.89万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

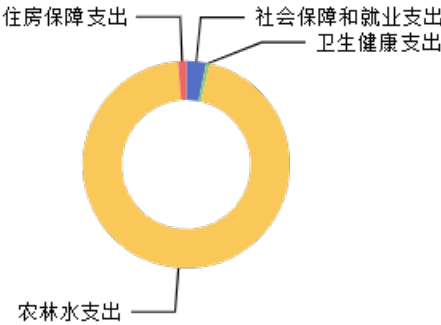
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吕梁市农业农村局一般公共预算当年支出21,948.67万元,比上年增加275.48万元，增长1.27%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吕梁市农业农村局一般公共预算当年支出21,948.67万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出680.08万元，占3.10%；卫生健康支出124.45万元，占0.57%；农林水支出20,866.25万元，占95.07%；住房保障支出277.89万元，占1.27%等。

一般公共预算当年拨款结构图



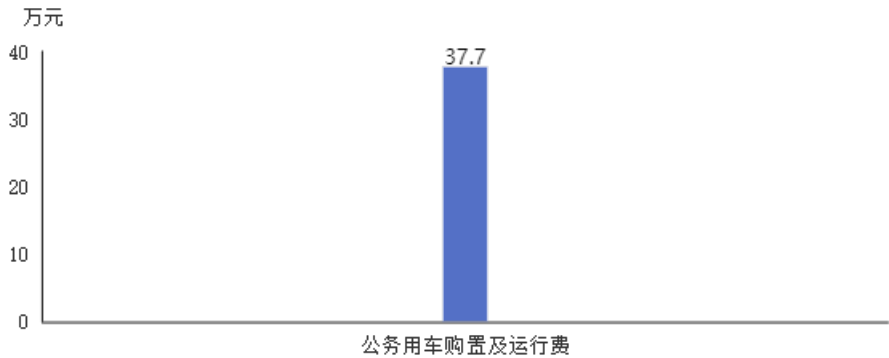
六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吕梁市农业农村局一般公共预算安排基本支出3,379.54万元，其中：人员经费3,181.62万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；公用经费197.91万元，主要包括：印刷费、邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、劳务费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吕梁市农业农村局财政拨款安排的“三公”经费预算37.70万元比2023年减少 1.00万元，主要原因是响应国家号召减少“三公”支出，强化政府过“紧日子”的思想，继续压减非刚性动转类支出，厉行勤俭节约。。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车运行维护费37.70万元，与上年相比预算数减少1.00万元；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

1、本单位机关运行经费财政拨款预算197.91万元，比2023年预算202.89万元减少4.98万元，下降2%，原因驻村扶贫下乡人员及选调生减少，下乡人员支出相应减少。

九、政府采购情况

2024年吕梁市农业农村局政府采购预算总额507.69万元。其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算502.69万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

我单位不涉及编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年吕梁市农业农村局纳入绩效目标管理的二级项目10个，共计金额19,189.93万元。其中：其他运转类项目5个，涉及金额189.93万元；特定目标类项目5个，涉及金额19,000.00万元。公开项目绩效目标10个，涉及项目金额19,189.93万元，占部门（单位）项目支出总额的98%。其中：其他运转类项目5个，涉及项目金额189.93万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额19,000.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

项目名称			农交会				
主管部门及代码			071-吕梁市农业农村局		实施单位	吕梁市农业农村局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		320,000		年度资金总额：	320,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		320,000		市县（区）财政资金	320,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			全年开展农产品交易会、博览会及农业、肥料、有机产品等博览会活动经费				
立项依据			吕梁市市级财政专项资金管理办法				
项目设立必要性			加大我省农产品的宣传力度，助力我省特色农产品走进长三角高端市场，打开东进长三角的通道。				
保证项目实施的制度、措施			展会主管科站根据安排如期组织参展各项活动				
项目实施计划			根据活动安排组织参展，完成后支付资金。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		加大我省农产品的宣传力度，扩大影响力。			加大我省农产品的宣传力度，扩大影响力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年参加展会次数	≥3次	数量指标	全年参加展会次数	≥3次
			参展企业数	≥10个		参展企业数	≥10个
		质量指标	参展农产品质量合格率	100%	质量指标	参展农产品质量	100%
		时效指标	参展时间	根据展会要求按时参加	时效指标	参展时间	根据展会要求按时参加
		成本指标	参展成本	≤320000元	成本指标	参展成本	≤320000元
	效益指标	经济效益指标	参展企业收益	提高	经济效益指标	参展企业收益	提高
		社会效益指标	吕梁特优农产品社会知名	知名度提升	社会效益指标	吕梁特优农产品	知名度提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	参展企业满意度	≥95%	服务对象满意度	参展企业满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231225150924

项目名称			重大动物疫病防控				
主管部门及代码			071-吕梁市农业农村局		实施单位	吕梁市农业农村局	
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		3,855,000		年度资金总额：	3,855,000	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		3,855,000		市县（区）财政资金	3,855,000	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			资金主要用于市级受益实验室监测试剂的采购、动物疫苗冷藏库，冷冻库以及兽医实验室的水电维修费用、动物疫病防控物资和应急物资、“瘦肉精”胶体金快速三联检测卡、液氮罐的购买				
立项依据			《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、山西省农业农村厅办公室《关于开展瘦肉精专项整治行动的通知》				
项目设立必要性			为切实加强重大动物疫病防控，扎实做好全市重大动物疫病强制免疫工作，保障畜牧业生产稳定发展，维护公共卫生安全，建立畜产品食品安全市场。				
保证项目实施的制度、措施			《关于印发〈山西省动物疫病防控财政支持政策实施方案〉的通知》（晋农财发【2017】78号）				
项目实施计划			年内完成				
实施期目标					年度目标		
总体目标	资金主要用于市级受益实验室监测试剂的采购、动物疫苗冷藏库，冷冻库以及兽医实验室的水电维修费用、动物疫病防控物资和应急物资、“瘦肉精”胶体金快速三联检测卡、液氮罐的购买				资金主要用于市级受益实验室监测试剂的采购、动物疫苗冷藏库，冷冻库以及兽医实验室的水电维修费用、动物疫病防控物资和应急物资、“瘦肉精”胶体金快速三联检测卡、液氮罐的购买		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	液氮罐数量	100个	数量指标	液氮罐数量	100个
			血清学试剂种类	13种		血清学试剂种类	13种
			病原学试剂种类	8种		病原学试剂种类	8种
		质量指标	采购物品质量合格率	100%	质量指标	采购物品质量合	100%
		时效指标	采购完成时限	年内完成	时效指标	采购完成时限	年内完成
		成本指标	项目总成本	385.6万元	成本指标	项目总成本	385.6万元
	效益指标	经济效益指标	液氮挥发	减少	经济效益指标	液氮挥发	减少
		社会效益指标	畜产品质量安全	得到保障	社会效益指标	畜产品质量安全	得到保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	机关关满意度	≥90%	服务对象满意度	机关关满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240418165624

主管部门及代码		071-吕梁市农业农村局		实施单位	吕梁市农业农村局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）		实施期资金总额：	10,000,000	年度资金总额：	10,000,000		
		其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0		
		省级财政资金	0	省级财政资金	0		
		市县（区）财政资	10,000,000	市县（区）财政资金	10,000,000		
		金					
		单位自筹	0	单位自筹	0		
		其他资金		其他资金			
项目概况		资金主要用于贯彻落实中央、省、市农业农村工作会议精神，结合我市24年农业农村工作市级开展农业农村重点工作。					
立项依据		《吕梁市人民政府关于攻坚深度贫困加大财政投入若干措施的通知》（吕政发【2017】33号）、中央农村工作会议					
项目设立必要性		项目的实施有助于调整我市种养殖结构，降低农民种养殖风险。					
保证项目实施的制度、措施		吕梁市人民政府办公厅《关于印发吕梁市市级财政专项资金管理办法和市直单位会计管理工作意见的通知》（吕政办发【2015】32号）					
项目实施计划		年内完成					
实施期目标				年度目标			
总体目标	资金用于减轻我市种养殖农户的负担，降低种养殖风险			资金用于减轻我市种养殖农户的负担，降低种养殖风险			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助县市区数量	13个	数量指标	补助县市区数量	13个
		质量指标	项目设立质量	符合我市农业发展需求	质量指标	项目设立质量	符合我市农业发展需求
		时效指标	项目完成时间	根据项目验收进度及时拨付	时效指标	项目完成时间	根据项目验收进度及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤1000万元	成本指标	项目总成本	≤1000万元
	效益指标	经济效益指标	粮食产量、畜禽养殖量	稳中有升	经济效益指标	粮食产量、畜禽	稳中有升
		社会效益指标	种养殖风险	降低	社会效益指标	种养殖风险	降低
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20240319102346	

项目名称			农业产业化专项资金			
主管部门及代码			071-吕梁市农业农村局		实施单位	吕梁市农业农村局
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：		160,000,000		年度资金总额：	160,000,000
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0
	省级财政资金		0		省级财政资金	0
	市县（区）财政资 金		160,000,000		市县（区）财政资金	160,000,000
	单位自筹		0		单位自筹	0
	其他资金				其他资金	
项目概况			贯彻落实中央、省、市农业农村会议精神，结合我市2024年农业农村工作实际，重点围绕粮食安全、农业科技支撑、农村生态文明建设、乡村产业发展、乡村风貌提升、农村改革等方面开展农业农村重点工作。			
立项依据			吕梁市人民政府《关于攻坚深度贫困加大财政投入若干措施的通知》（吕政发【2017】33号）、中央农村工作会议			
项目设立必要性			项目的设立有助于改善我市土壤环境、减轻农民负担、调整种养结构，保障我市粮食安全与乡村产业的发展、村容村貌的提升。			
保证项目实施的制度、措施			吕梁市人民政府办公厅《关于印发吕梁市市级财政专项资金管理办法和市直单位会计管理工作意见的通知》（吕政办发【2015】32号）			
项目实施计划			年内完成			
实施期目标					年度目标	
总体目标	贯彻落实中央、省、市农业农村会议精神，结合我市2024年农业农村工作实际，重点围绕粮食安全、农业科技支撑、农村生态文明建设、乡村产业发展、乡村风貌提升、农村改革等方面开展农业农村重点工作。				贯彻落实中央、省、市农业农村会议精神，结合我市2024年农业农村工作实际，重点围绕粮食安全、农业科技支撑、农村生态文明建设、乡村产业发展、乡村风貌提升、农村改革等方面开展农	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标 指标值
	产出指标	数量指标	大豆玉米复合种植面积	≥8万亩	数量指标	大豆玉米复合种 ≥8万亩
			油料种植面积	≥1万亩		油料种植面积
		质量指标	项目申报质量	符合吕梁市三农发展要求	质量指标	项目申报质量 符合吕梁市三农发展要求
			农畜产品安全	得到保障		农畜产品安全
		时效指标	资金拨付	根据项目验收情况及时拨付	时效指标	资金拨付 根据项目验收情况及时拨付
		成本指标	项目总成本	≤1.6亿元	成本指标	项目总成本 ≤1.6亿元
	效益指标	经济效益指标	粮食产量	稳中有升	经济效益指标	粮食产量 稳中有升
		社会效益指标	农民种粮积极性	提高	社会效益指标	农民种粮积极性 提高
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标			可持续影响指标	
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	补助对象满意度 ≥90%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240319100527

项目名称		农业农村工作经费					
主管部门及代码		071-吕梁市农业农村局		实施单位	吕梁市农业农村局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,412,200	年度资金总额:	1,412,200			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	1,412,200	市县(区)财政资金	1,412,200			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		我部门主要是分管农业、农村、农民工作的政策行政机构,负责管理农业部门、监督农业行为,贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、农业、农业机械化和农村经济发展工作的方针、政策和法律、法规、规章;研					
立项依据		吕梁市市级财政专项资金管理办法（吕政办发[2015]32号）					
项目设立必要性		行政部门管理职能,推进农业农村事业发展					
保证项目实施的制度、措施		根据农业农村工作的职能,各承担业务部门按照要求开展工作。					
项目实施计划		按工作进度实时进行检查					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过政策引领、技术推广、品种引进、产业发展、技能培训等相结合,保障42个职能部门工作正常运转所需办公、差旅、会议、培训、印刷、车辆运行、委托业务等费用,促进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接,实现我市农业农村工作争先进位。			通过政策引领、技术推广、品种引进、产业发展、技能培训等相结合,保障42个职能部门工作正常运转所需办公、差旅、会议、培训、印刷、车辆运行、委托业务等费用,促进脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接,实现我市农业农村工作争先进位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	政策宣传次数	≥10份	数量指标	政策宣传次数	≥10份
			执法监督次数	≥5次		执法监督次数	≥5次
			动植物检疫次数	≥10次		动植物检疫次数	≥10次
			农产品抽检次数	≥10次		农产品抽检次数	≥10次
			农业调研次数	≥5次		农业调研次数	≥5次
		质量指标	宣传内容合格率	≥100%	质量指标	宣传内容合格率	≥100%
			抽检、监督、调研成果合	≥98%		抽检、监督、调	≥98%
		时效指标	工作开展及时性	及时	时效指标	工作开展及时性	及时
		成本指标	市内差旅补助	≤140元/人/天	成本指标	市内差旅补助	≤140元/人/天
			市外差旅补助	≤180元/人/天		市外差旅补助	≤180元/人/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	宣传内容社会知晓率	≥90%	社会效益指标	宣传内容社会知	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位满意度	≥95%	
		群众满意度	≥90%		群众满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231225153245

项目名称		生猪全产业链发展市级配套					
主管部门及代码		071-吕梁市农业农村局		实施单位	吕梁市农业农村局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	15,000,000	年度资金总额：	15,000,000			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资 金	15,000,000	市县（区）财政资金	15,000,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		综合运用省级财政政策保险、信贷担保、贷款贴息和乡村振兴周转金等简洁撬动类补助政策，推动生猪全产业链发展，吕梁市各县市区在足额配套省级财政支持政策的基础上，采用直接补助类政策，聚焦基础设施建					
立项依据		山西省财政厅《关于开展财政支持生猪全产业链试点项目工作的通知》（晋财农【2022】144号）					
项目设立必要性		贯彻落实中央部署要求；有效环节猪周期波动满足日益增加的生猪养殖市场风险保障需求					
保证项目实施的制度、措施		吕梁市农业农村局 吕梁市财政局《关于印发吕梁市生猪价格指数保险试点项目工作方案的通知》（吕农发【2023】52号）					
项目实施计划		按照延续、优化、新增的总体思路，完善生猪全产业链发展政策体系，支持链主企业和链条成员共享全产业链增值收益					
实施期目标				年度目标			
总体目标	按照延续、优化、新增的总体思路，完善生猪全产业链发展政策体系，支持链主企业和链条成员共享全产业链增值收益			按照延续、优化、新增的总体思路，完善生猪全产业链发展政策体系，支持链主企业和链条成员共享全产业链增值收益			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发展链主企业	≤3个	数量指标	发展链主企业	≤3个
			打造生猪全产业链	2条		打造生猪全产业链	2条
		质量指标	用于生猪全产业链发展支	100%	质量指标	用于生猪全产业链	100%
			项目验收合格率	≥98%		项目验收合格率	≥98%
		时效指标	资金拨付及时性	及时	时效指标	资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤1500万元	成本指标	项目总成本	≤1500万元
	效益指标	经济效益指标	吕梁市生猪年出栏量	≥400万头	经济效益指标	吕梁市生猪年出	≥400万头
		社会效益指标	带动农户	≤10000户	社会效益指标	带动农户	≤10000户
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	≥90%	服务对象满意度指	补助对象满意度	≥90%
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：		20240320154046

项目名称		网络运维费					
主管部门及代码		071-吕梁市农业农村局		实施单位	吕梁市农业农村局		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	99年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		20,000	年度资金总额：	20,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金		0	省级财政资金	0		
	市县（区）财政资		20,000	市县（区）财政资金	20,000		
	金						
	单位自筹		0	单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		视频会议室及局机关网络运行维护费					
立项依据		吕梁市市级财政专项资金管理办法（吕政办发[2015]32号）					
项目设立必要性		保障视频会议室及局机关局域网正常运行					
保证项目实施的制度、措施		联通配备专业技术人员定期检修维护					
项目实施计划		视频会议室实时跟踪，局域网定期维护。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过租用联通互联网专线，保障机关局域网范围内140余台电脑和视频会议室正常工作；聘用联通一名技术人员负责网络和视频会议室的日常维护维修。			通过租用联通互联网专线，保障机关局域网范围内140余台电脑和视频会议室正常工作；聘用联通一名技术人员负责网络和视频会议室的日常维护维修。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	视频网路覆盖条数	13条	数量指标	视频网路覆盖条数	13条
			专用网络运维数	1条		专用网络运维数	1条
		质量指标	网络运维达标率	≥98%	质量指标	网络运维达标率	≥98%
		时效指标	视频网络故障维护时效性	及时	时效指标	视频网络故障维护	及时
		成本指标	视频网络运维费用	≤20000元	成本指标	视频网络运维费	≤20000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	农业农村会议开展便捷度	提升	社会效益指标	农业农村会议开	提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	单位视频会议开展满意度	≥95%	服务对象满意度指	单位视频会议开	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231225150228

项目名称			选调生工作经费				
主管部门及代码			071-吕梁市农业农村局		实施单位 吕梁市农业农村局		
项目属性			一次性项目（1年结束）		项目期 1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：		25,000	年度资金总额： 25,000			
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金 0			
	省级财政资金		0	省级财政资金 0			
	市县（区）财政资 金		25,000	市县（区）财政资金 25,000			
	单位自筹		0	单位自筹 0			
	其他资金			其他资金			
项目概况			资金用于补助本年度选调生下乡差旅等补助				
立项依据			吕组函字【2023】38号				
项目设立必要性			项目的设立能够更好的保障选调生的经费使其更好的为农业农村工作服务				
保证项目实施的制度、措施			严格执行会计法等相关制度进行支出				
项目实施计划			年内完成				
实施期目标				年度目标			
总体目标		资金用于选调生差旅等支出		资金用于选调生差旅等支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	补助选调生数量	1人	数量指标	补助选调生数量	1人
		质量指标	补助对象符合度	严格按照标准补助	质量指标	补助对象符合度	严格按照标准补助
		时效指标	差旅等报销时限	及时	时效指标	差旅等报销时限	及时
		成本指标	补助金额	≤2.5万元	成本指标	补助金额	≤2.5万元
	效益指标	经济效益指标	选调生服务水平	提升	经济效益指标	选调生服务水平	提升
		社会效益指标	当地惠农政策传播力度	广泛传播	社会效益指标	当地惠农政策传	广泛传播
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	补助选调生满意度	≥95%	服务对象满意度指	补助选调生满意	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期： 20240117094939	

项目名称			遗属补助				
主管部门及代码			071-吕梁市农业农村局		实施单位	吕梁市农业农村局	
项目属性			经常性项目（长期开展）		项目期	99年	
项目资金 （元）	实施期资金总额：		122,128		年度资金总额：	122,128	
	其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金		0		省级财政资金	0	
	市县（区）财政资 金		122,128		市县（区）财政资金	122,128	
	单位自筹		0		单位自筹	0	
	其他资金				其他资金		
项目概况			2024年遗属人员生活补助				
立项依据			根据市财政要求，将遗属人员生活补助归到其他运转类项目支出				
项目设立必要性			保障遗属人员正常生活需求				
保证项目实施的制度、措施			按月按时发放				
项目实施计划			年内完成				
实施期目标					年度目标		
总体目标		为保障单位死亡职工遗属人员的生活补助			为保障单位死亡职工遗属人员的生活补助		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人员数量	10人	数量指标	遗属补助人员数	10人
		质量指标	补助对象符合率	符合遗属补助条件	质量指标	补助对象符合率	符合遗属补助条件
		时效指标	遗属补助发放时效	分季度按时发放	时效指标	遗属补助发放时	分季度按时发放
		成本指标	遗属标准	根据当地标准确定	成本指标	遗属标准	根据当地标准确定
			离休干部遗属补助标准	≤1254元/人		离休干部遗属补	≤1254元/人
			遗属费用	≤122128元		遗属费用	≤122128元
			高级、县处级取暖费	4480元/人		高级、县处级取	4480元/人
			科级、中级取暖费	3920元/人		科级、中级取暖	3920元/人
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	遗属人员基本生活	相对得到保障	社会效益指标	遗属人员基本生	相对得到保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	领取遗属补助人员满意度	≥95%	服务对象满意度指	领取遗属补助人	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20231225150544

-32-

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年04月19日，吕梁市农业农村局共有公务用车编制13辆，实有13辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车10辆。

2、房屋情况：

截至2024年04月19日，吕梁市农业农村局使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年04月19日，吕梁市农业农村局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备2台（套）；吕梁市农业农村局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我单位无政府购买服务指导性目录说明。

（二）其他

我单位无其他情况说明。

吕梁市财政局文件

吕财购（2024）1号

吕梁市财政局关于转发 《山西省财政厅关于印发集中采购目录及 采购限额标准（2024年版）的通知》的通知

市直各单位：

现将《山西省财政厅关于印发集中采购目录及采购限额标准（2024年版）的通知》转发给你们，请遵照执行。同时，废止2022年3月16日印发的《2022-2023年集中采购目录及采购限额标准》。

吕梁市财政局

附件：《山西省财政厅关于印发集中采购目录及采购限额标准（2024年版）的通知》



此件公开发布

山西省财政厅文件

晋财购〔2023〕50号

山西省财政厅关于印发《集中采购目录及采购 限额标准(2024年版)》的通知

各市、县(市、区)财政局,省直各单位,采购代理机构:

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》已经省人民政府审定同意,现予以印发,请遵照执行。

《集中采购目录及采购限额标准(2024年)》自印发之日起实施,2022年3月16日印发的《2022—2023年集中采购目录及采购限额标准》同时废止。



— 1 —

2024年集中采购目录及采购限额标准

一、政府集中采购目录

编码	品目名称	备注
A	货物	全省 50 万元以下框架协议采购。
A02010104	服务器	
A02010105	台式计算机	
A02010108	便携式计算机	
A02021001	A3 黑白打印机	
A02021002	A3 彩色打印机	
A02021003	A4 黑白打印机	
A02021004	A4 彩色打印机	
A02021005	3D 打印机	
A02021104	液晶显示器	
A02021118	扫描仪	
A08060301	基础软件	
A02020100	复印机	
A02020200	投影仪	
A02020400	多功能一体机	
A02021103	LED 显示屏	
A02020800	触控一体机	
A02021301	碎纸机	
A02030500	乘用车	
A02051227	电梯	
A02061504	不间断电源	
A02061804	空调机	
A05010000	家具	限各类标准办公家具
A05040101	复印纸	

编码	品目名称	备注
C	服务	全省50万元以下框架协议采购。
C17010200	网络接入服务	区域联动框架协议。
C18040102	财产保险服务	全省联动框架协议。
C21040000	物业管理服务	区域联动框架协议。
C23090100	印刷服务	区域联动框架协议。限单证印刷服务、票据印刷服务和其他印刷服务中的文件印刷服务、公文印刷服务、资料汇编印刷服务、信封印刷服务。
C23120301	车辆维修和保养服务	区域联动框架协议。
C23120302	车辆加油、添加燃料服务	全省联动框架协议。
C16040000	云计算服务	包括云主机、块存储、对象存储等，系统集成除外。区域联动框架协议。

注：1. 表中所列项目根据财政部《政府采购品目分类目录》（财库〔2022〕31号）制定，除我省另有补充说明外，各品目具体内容按照财政部文件对应内容解释确定。

2. 表中所列项目不包括部门集中采购项目和高校、科研机构所采购的科研仪器设备。

3. 公立医院采购乙类及以上大型医疗设备项目，由集中采购机构组织实施。

二、政府集中采购目录内采购规则

凡纳入集中采购目录的品目按规定委托集中采购机构采购。其中：单项或批量小于50万元的小额零星采购，在山西省政府采购电子卖场，可以按照框架协议采购方式实施采购；大于或等于

50万元的,委托集采机构执行采购。

预算单位可以不受行政级次、地区限制,委托省内集中采购机构组织采购活动。各级集中采购机构原则上不得拒收委托。不在所属预算层级所在地办公的预算单位可以执行当地框架协议采购结果。

三、部门集中采购

省级主管预算单位对本部门或系统有特殊要求,需要统一配置的货物、工程和服务类专用项目,可结合实际工作需要自行确定本部门或系统的部门集中采购项目范围及限额标准,报同级财政部门备案后实施,并在中国政府采购网山西分网公开执行。

四、分散采购限额标准

省级以及设县(区)的市级货物、服务项目分散采购限额为50万元,县级货物、服务项目分散采购限额为30万元;省级、市级和县级工程项目分散采购限额标准为60万元。

除集中采购目录外,采购单位采购单项或批量金额达到采购限额标准的项目,应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定,实行分散采购。集中采购目录外、采购限额标准以下的项目,不适用政府采购法律法规规定,由采购单位按照主管预算部门或者本单位内部控制与管理制度自行组织实施。

五、公开招标数额标准

政府采购货物和服务类公开招标数额标准为400万元。采购单位采购货物、服务项目单项或批量采购预算金额达到400万

元以上的,采用公开招标方式。达到公开招标数额标准、符合其他采购方式法定适用情形的,采购单位可依法经财政部门批准后采用非公开招标采购方式采购。

政府采购工程以及与工程建设有关的货物、服务公开招标数额标准按照国务院有关规定执行。

六、有关要求

(一)各采购单位要按照“谁采购、谁尽职、谁负责”原则,强化单位内部的政府采购管理控制与监督问责,健全本单位政府采购事项内部决策机制,切实落实好政府采购主体责任,实现物有所值的采购目标。各主管预算单位要加强对本部门、本系统政府采购工作的指导、组织、管理和考评。

(二)各采购单位要严格依据集中采购目录及采购限额标准在部门预算编制中同步编列政府采购预算,落实资金来源,细化采购品目,确定采购需求,执行采购政策,做到政府采购预算应编尽编、应列尽列、编实列细、名实相符,严禁无预算或超预算采购。

(三)政府采购依法应当采购本国货物、工程和服务。确需采购进口产品的,严格依照政府采购进口产品的有关规定,由省级主管预算单位集中管理,经省级财政部门核准后实施采购。高校、科研院所采购进口科研仪器设备按照有关规定实行管理。

(四)所有政府采购项目应当在政府采购信息化系统进行采购。负有政府采购职能的代理机构接受采购人的委托代理采购,坚持政府采购公共性原则,按照政府采购制度规则做好政府采购

交易活动的见证、场所、信息、档案等服务,持续提升服务质量和效率,各级人民政府财政部门依法履行政府采购交易过程中的监管职责。

(五)主管预算单位、采购单位要完善政府采购政策落实的执行机制,结合产业发展、市场供给和项目特点,积极运用制定采购需求标准、预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等政策措施,在预算编制、需求拟定、评审过程、履约付款等采购全过程各环节嵌入和执行政府采购政策。

(六)涉及因严重自然灾害等不可抗力事件发生所需实施救援、恢复的紧急采购项目,或者涉及国家安全和秘密的采购项目应当按照有关规定执行。

七、附则

《集中采购目录及采购限额标准(2024年版)》自印发之日起施行。

信息公开选项:主动公开

山西省财政厅办公室

2023年12月29日印发

第四部分 名词解释

一、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支出。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。