

# **西乡县农业农村局（本级） 2022 年度部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**主要负责人审签情况：已审签**

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

- 1、贯彻执行中、省、市、县有关农业和农村工作的方针、政策；
- 2、统筹协调乡村振兴战略实施；
- 3、统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；
- 4、牵头组织实施改善农村人居环境工作；
- 5、协调抓好产业扶贫相关工作；
- 6、贯彻落实中省市县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；
- 7、负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；
- 8、拟订全县农业产业发展规划并指导实施，引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品种质量的改善；
- 9、贯彻执行农业法律、法规，负责起草地方性农业规范性文件并监督实施；
- 10、制定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；
- 11、参与指导农村经济体制改革；

- 12、负责全县农业投资管理；
- 13、负责全县种植业、畜牧业、渔业水产、农业机械化等农业各产业的监督管理；
- 14、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；
- 15、负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理；
- 16、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；
- 17、拟订全县农业机械化工作规划、计划并组织实施，组织指导农业机械化生产工作，负责农机安全生产监督管理；
- 18、推广、应用、普及种植业、养殖业生产新技术、新品种。

## （二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 7 个股室（包括办公室、发展规划与社会事业股、种植业管理股、养殖业管理股、农业投资与农田建设股、农村改革与合作经济指导股、质监法规股）。

## （三）工作亮点及成效

2022 年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神指示精神、中央 1 号文件和中省市县农村工作会议精神，以实施乡村振兴战略为抓手，以农民增收为目标，以坚决守住粮

食安全和不发生规模性返贫为底线，持续深化农业供给侧结构性改革，推进农业产业化发展，壮大乡村特色产业，深化农村改革，统筹实施乡村建设，推动农业农村现代化，实现了农业经济社会稳固发展。

## 1、农业经济发展情况

(1) 保障粮食生产安全。全年粮食播种面积稳定在 41.99 万亩，较上年增长 5.2%，粮食产量在 10.5 万吨，较上年增长 3.2%；油料 14.5 万亩，总产量 2.2 万吨，较上年基本持平。扩种大豆 3.76 万亩，玉米大豆复种面积 2 万亩。在桑园镇、私渡镇建设高标准农田 3.6 万亩。

(2) 畜牧业稳步发展。预计全年生猪总饲养量达 96 万头，生猪出栏 65 万头；牛、羊出栏分别为 2.2 万头、7.1 万只，家禽存栏 80 万羽，肉类总产 5.2 万吨；水产品产量完成 6550 吨，渔业增加值增长 13%。

(3) 特色产业优势显著。一是全年养蚕 5000 余张，产量达 225 吨，产值达 1035 万元，同比增产 15.3%，增收 10.5%。二是水果产量达 11600 吨，同比增产 7.3%，总产值达 1.25 亿元。三是发展蔬菜 8.2 万亩，产量 11.2 万吨，食用菌发展面积 8000 亩；新增商品蔬菜生产基地面积 0.077 万亩，其中设施蔬菜面积 0.03 万亩。四是发展中药材 5 万亩，建成中药材示范基地 2 个。

## 2、推进重点工作

(1) 全面推进产业振兴。一是坚定不移发展食用菌产业，完成食用菌建设 8000 亩任务，组织相关业务人员参加省上培训 2 次，举办全县食用菌技术培训 2 次，组织企业外出参加食用菌技术交流学习 2 次，积极编制申报食用菌优势农产品基地建设项目，着力打造全省食用菌产业集群县。二是加快发展特色产业。按照“以茶为主、药菌同步、稳粮促牧、林果多元”发展思路，突出全产业链建设，全面提升产业发展质量效益。制定《2022 年产业振兴有效衔接实施方案》《西乡县 2022 年农业特色产业扶持办法（试行）等 4 个扶持奖补办法》等文件。今年以来，先后下达农业产业发展项目 132 个，使用涉农整合资金 14202.27 万元。三是继续巩固拓展脱贫攻坚成果，突出一镇一业、一村一韵特色发展。

(2) 推进农村人居环境综合整治。一是年初印发《2022 年度农村人居环境整治提升工作要点的通知》，明确各镇（街道）成员单位 2022 年提升农村人居环境整治工作要点。围绕“八清一改”每月开展“一月一主题”农村人居环境重点专项治理工作，对 17 个镇（街道）重点督导检查，统筹推进整治提升。二是推进“十百千”三年行动。峡口镇编制完成本镇、江榜村和峡口社区《乡村振兴规划》和《人居环境整治提升规划》，累计投资 1465 万元，落实项目提升农村人居环境；城北街道办枣园村、堰口镇三合村、杨河镇高土坝社区筹措资金栽种绿植、拓宽道路、粉刷墙面、硬化场地等；

城南街道办泾洋村打造最美庭院，治理堰塘、沟渠，开展巾帼最美家庭活动；柳树镇大沙村成立创建领导机构、制定创建方案及详细规划。三是大力推进厕所革命，今年 17 个镇（街道）户厕改造 3959 座，全面完成年度任务。

（3）加快培育新型农业经营主体。一是新申报市级以上龙头企业 13 家，累计发展市级以上龙头企业 36 家（省级 11 家，国家级 2 家），加强园区管理指导，落实产业发展优惠政策，推进贸易促进和经济技术交流合作工作，各农业园区主导产业产值占园区总产值比重超过 85% 以上。二是新发展农民专业合作社 33 家，累计达 953 家；新发展认定家庭农场 80 家，累计达 335 家。三是扎实推进高素质农民项目实施，已培训高素质农民 52 人，目前开展网络线上教学培训 89 人，计划年底前完成全年 150 人的培育培训目标任务。

（4）落实最严格的耕地保护制度。印发统筹利用撂荒地实施方案，建立撂荒地统筹利用台账，印制防止耕地撂荒的通告 1000 份，宣传折页 50000 份，实现撂荒地总清零。落实耕地地力保护补贴、实际种粮农民一次性补贴，提高农民种粮积极性。已兑付耕地地力保护补贴 2785 万元，种粮农民一次性补贴 830 万元，有效遏制了耕地“非农化”，防止了基本农田“非粮化”。

（5）深化农村集体产权制度改革。一是培育壮大村集体经济，印发《西乡县关于加快村集体经济发展步伐壮大集

体经济实施意见》、《支持村集体经济发展壮大十条措施》等文件，召开全县集体经济发展推进会，开展集体经济发展督导检查和培训，指导镇村做好 2022 年度村集体经济发展规划增收方案。二是建立农村集体经济监测调度重点任务清单，围绕村集体经济年收入达到 10 万元目标，逐月制定发展计划和任务目标。三是整合资金增加村集体收益，2022 年下达中央扶持壮大村集体经济项目 15 个，资金 750 万元。年底所有村（社区）经营性收入均能达到 10 万元以上。

（6）严格落实长江流域“十年禁渔”任务。建立健全长江流域禁捕水域网格化管理体系，落实 77 名护渔员，开展全县护渔员培训 2 期。出台《规范长江流域重点水域垂钓管理通告》规范垂钓行为，下发宣传资料 5000 余份，制作警示牌 17 张，标识牌 3 张。组织开展了“中国渔政亮剑 2022”、“五一”“十一”期间长江流域重点水域禁渔执法行动，会同公安、市场监管、相关镇办执法人员开展联合执法行动 15 次。累计出动执法车辆 200 余台次、执法人员 600 余人次，共缴获捕捞网具 15 张、地笼 12 个、射鱼器 3 个，违规垂钓渔杆 60 根，并对缴获的捕捞网具现场进行了销毁；批评教育违规垂钓人员 600 余人次，登记备案违规垂钓人员 200 余人次，立案行政处罚涉渔类案件 10 起，有力震慑了县域非法捕捞和违规垂钓行为。

（7）狠抓农产品质量安全。积极推进农产品认证和农

业标准化生产，今年申报绿色农产品 8 个，“西乡樱桃”申报全国名特优新农产品，开展 2 个市级农业标准化生产基地示范创建，已基本完成各项任务，等待市级验收。开展农产品质量安全监测，截至目前，完成蔬菜、水果、食用菌等种植业产品农药残留速测抽检 5050 批次，水产品抽检 24 个，合格率均为 100%；抽检猪尿样 1394 头份进行“瘦肉精”检测，未发现违法添加行为。完成农产品定量监测抽检 460 批次，合格率 98.9%；监测中发现的违法添加行为已移交县市监局进行查处。在春茶上市期间，开展了春茶专项农残速测，抽检 34 家茶叶生产主体，65 批次茶叶样品，检测结果均为合格。开展春秋冬季农资市场专项整治暨农资打假专项治理行动，针对农产品种植养殖过程中质量安全管控不规范、违法使用禁用药物和非法添加物、农药兽药残留超标等问题重拳出击，重点打击农产品质量安全领域的违法违规行为。同时加强了种子、农药、肥料、兽药、饲料市场监管执法监管，重点打击销售假冒伪劣农资坑农害农行为，对虚假宣传、无证经营等行为及时整改，净化了农资市场，保障了农民合法权益。

### 3、重点项目建设及招商引资

（1）重点项目建设。以开展项目建设大竞赛为抓手，按照“五个季度”抓项目，“四个季度”抓落实要求，全面推进猕猴桃全产业链融合发展、高标准农田建设、农业产业化提升、稻菌轮作、稻渔种养、生猪“云养殖”体系建设、

泾洋农业产业融合示范园、产学研游生态循环融合发展、农村人居环境整治示范建设等 9 个项目建设，总投资 5.58 亿元，预计 12 月底全面完成项目建设任务。

(2) 谋划储备重点项目。已谋划储备 2023 年重点项目 12 个，2023 年度计划总投资 3.5 亿元。

(3) 开展招商引资工作。新签约项目 5 个，策划包装亿元以上项目 5 个；招商引资完成资金 3.3259 亿元，超额完成年度目标任务。

#### 4、加强农业服务与技术推广

(1) 做好农作物疫病的防治和新技术的推广。积极推广应用农业措施、生态调控、理化诱控、精准施药、稻养共生等绿色防控技术措施，主要农作物绿色防控 51.85 万亩，覆盖率 60.21%，病虫草害处置率 96.89%。其中开展小麦条锈病统防统治 200 余亩，指导群众防控 0.58 万亩；开展茶网蝽防控 1.61 万亩；建立农药减量控害示范点 6 个，面积 1250 亩；安装草地贪夜蛾诱捕器 410 套；稻水象甲累计防治面积 1.05 万余亩。认真落实“藏粮于地，藏粮于技”发展战略，大力推广油菜轻简化栽培技术、水稻“两增一控”技术和水稻机插秧及直播高产高效栽培技术；全面推广大豆玉米复合种植技术，落实大豆扩种任务，确保全年粮油生产增产增收。

(2) 落实农机具补贴政策。2022 年总资金为 98.518 万

元，受益农户和涉农企业共计 371 户，结算农机购置补贴 447 份，兑付资金 98.2243 万元，同时支持村集体购置 400 余万元农机具，进一步优化了农机装备结构，提高了农机化综合水平，增强了农业综合生产能力。

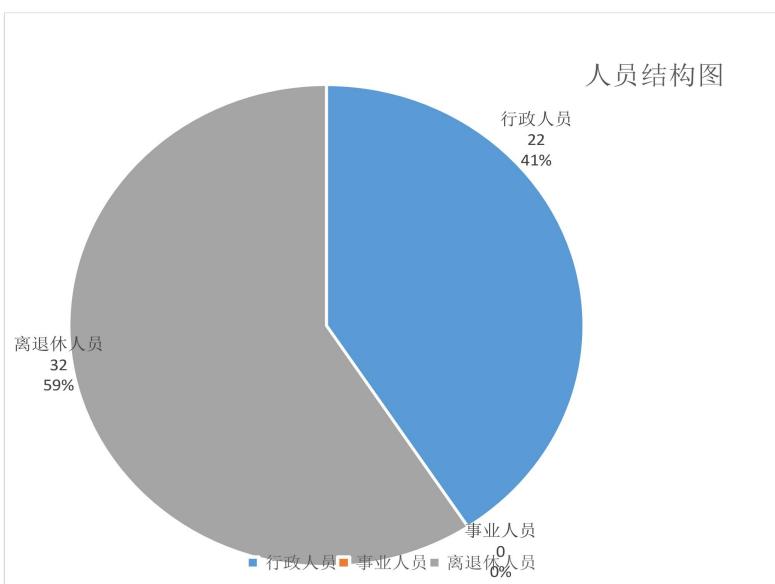
(3) 抓好动物疫病防控工作。一是加强春秋季节动物免疫工作，推进动物疫病强制免疫“先打后补”全覆盖，认真落实落细养殖、调运、屠宰、加工等重点环节动物防疫各项工作措施，猪、牛、羊、家禽等免疫密度 100%，狂犬病免疫密度也达到 100%。有效防控了重大动物疫情发生。二是狠抓非洲猪瘟防控工作，继续实施非洲猪瘟防控网格化管理体系，做好疫情监测和预警，加强了重点防控区域、屠宰场、规模养殖场等重点环节的督导检查。三是持续开展防疫信息化建设，在全县实施动物卫生监督和动物防疫信息化管理，防疫信息化建设逐步步入常态化运行。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

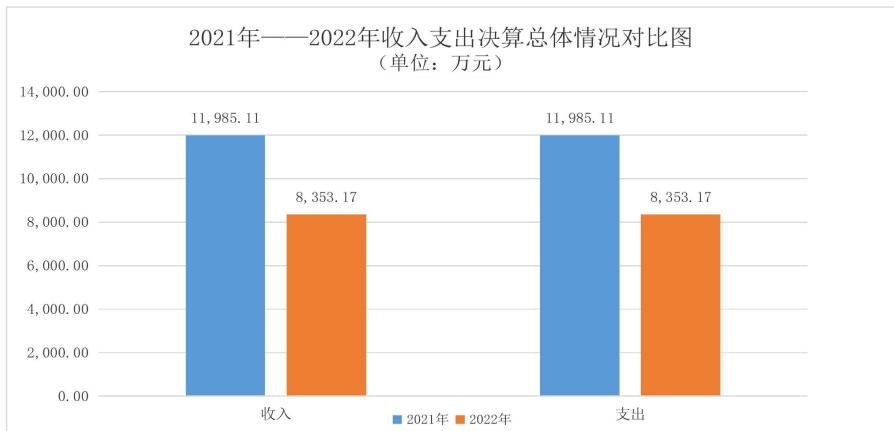
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 18 人，其中行政编制 18 人、事业编制 0 人；实有人员 22 人，其中行政 22 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 32 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

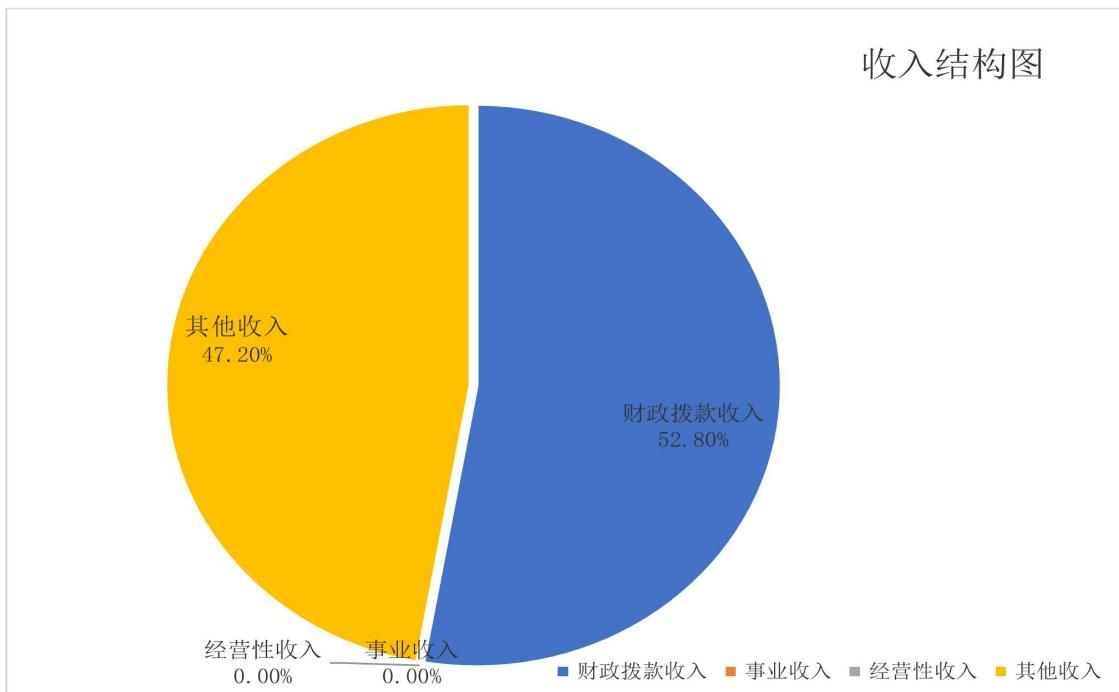
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 8353.17 万元，与上年（11,985.11 万元）相比收、支总计减少 3631.94 万元，下降 30.30%。主要是政府性预算基金拨款收支减少 5000 万元，涉农整合项目资金收支增加，总体减少。



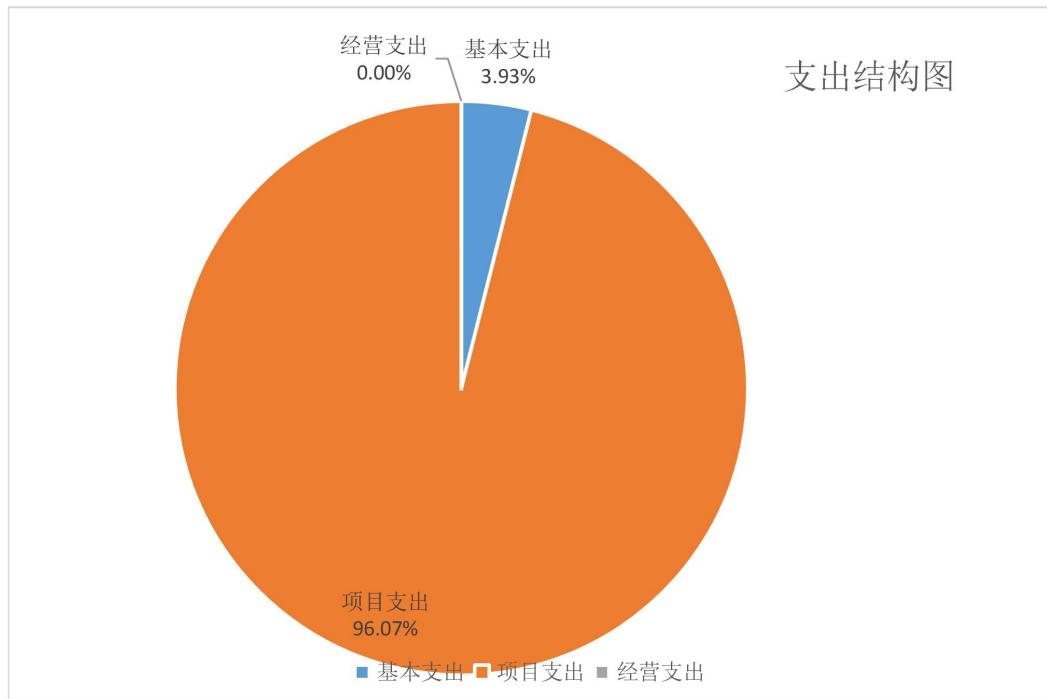
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 8353.17 万元，其中：财政拨款收入 4410.39 万元，占 52.80%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3942.78 万元，占 47.20%。



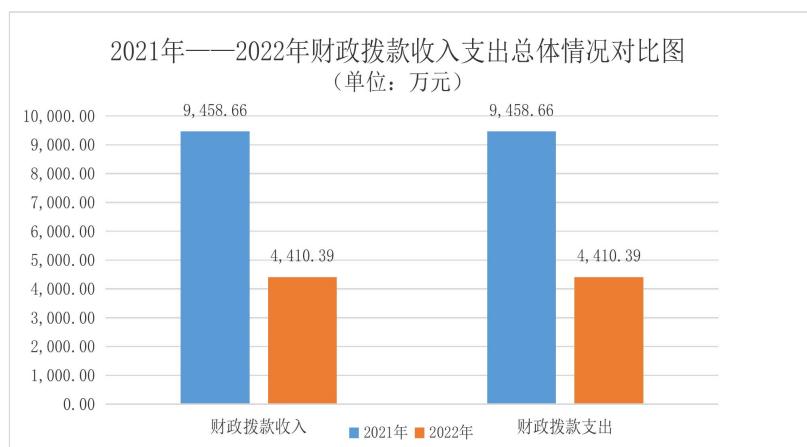
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 8353.17 万元，其中：基本支出 328.31 万元，占 3.93%；项目支出 8024.86 万元，占 96.07%；经营支出 0 万元，占 0%。



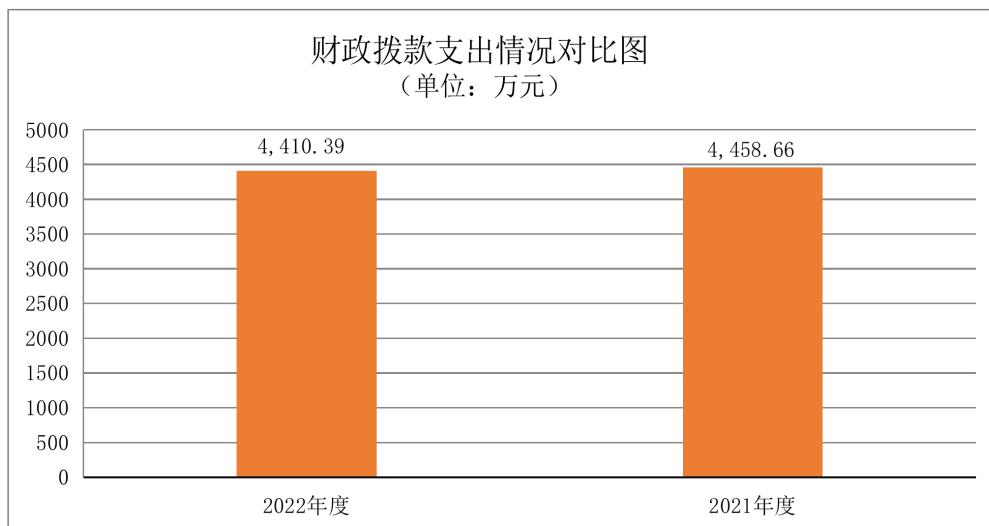
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4410.39 万元，与上年（9,458.66 万元）相比收入总计、支出总计减少 5048.27 万元，下降 53.37%。主要原因是政府性预算基金拨款收入减少 5000 万元，在职人员减少，预算内项目资金减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 300.73 万元，支出决算 4410.39 万元，完成年初预算的 1466%，占本年支出合计的 52.80%。与上年（4,458.66）相比，财政拨款支出减少 48.27 万元，下降 1.08%，主要原因是在职人员减少，预算内项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

**1、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）**

年初预算 0 万元，支出决算 44.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加畜禽粪污资源化利用项目资金 44.7 万元。

**2、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**

年初预算 280.70 万元，支出决算 328.45 万元，完成年初预算的 117%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加李大斌抚恤金支出和人员正常晋升调资。

### 3、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 11.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加抗霖救灾生产资金支出。

### 4、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加省级农业专项资金支出。

### 5、农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 81.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加中央农业生产救灾资金支出。

### 6、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加县级护渔员意外保险费支出。

### 7、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3729.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2022 年高标准农田建设项目支出。

## 8、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 164.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加畜禽粪污资源化利用项目支出。

## 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 20.53 万元，支出决算 19.63 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是调出 1 人，在职转退休 3 人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 321.49 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 301.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 19.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出决算情况说明**

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4.4万元，支出决算2.66万元，完成预算的60.45%。决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待支出。决算数较上年(4.29万元)减少的主要原因是减少公务接待支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数较预算数一致，主要原因是未安排因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

2022年度财政拨款安排购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数较预算数一致，主要原因是未安排公务用车购置事项。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.4万元，支出决算2.39万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是严格控制公务用车。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算2万元，支出决算0.27万元，完成预算的14%，决算数较预算数减少1.73万元，主要原因是严格控制公务接待支出。其中：

国内公务接待支出0.27万元。主要是单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾40人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0万元，决算数较预算数持平，主要原因是未安排相关培训支出。决算数较上年（1.62）减少的主要原因是未安排相关培训。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元，决算数较预算数持平，主要原因是未安排相关会议支

出。决算数较上年(0)持平，均无会议支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算18.96万元，支出决算19.86万元，完成预算的105%。支出决算比上年(31.36)减少11.5万元，主要原因是提倡建设节约型机关，减少机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中副部(省)级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是执法大队执法执勤用车。单价100万元及以上的设备(不含车辆)0台(套)。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明

本单位在部门决算中反映2022年高标准农田建设项目、畜禽粪污资源化利用项目、2021、2022年涉农整合项目3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7874.69万元，占

部门预算项目支出总额的\*\*%。

## (二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 300.73 万元，执行数 8353.17 万元，完成预算的 2778%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，根据年初的工作计划，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。保证会计核算质量。为加强财务核算和管理，规范日常会计核算、管理工作，确保会计核算质量确保正常运转，发挥资金效益，按照年初预算，根据各项工作开展进度，做好资金支出计划、预算拨款申报，及时核报支付，确保各项工作正常开展。加强对日常公用经费支出符合国家财经法规和财务管理制度规定的审核控制，完善项目资金拨付审批程序和手续，确保资金使用安全，充分发挥资金效益。发现的问题及原因：应加强对资产的清理、登记、建立完善固定资产登记制度。相关绩效管理制度有待改善。下一步改进措施：抓好绩效评价管理队伍建设和业务指导，建立绩效评价的长效机制。继续坚持勤俭节约的原则，加强资产管理，进一步强化责任感意识，做到科学管理，均衡支出。

# 西乡县农业农村局（本级）整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员工资、单位日常开支等基本支出	已完成				328.31	328.31		—		—
	任务 2	实施上级专项项目和整合项目	已完成				8024.86	4082.09	3942.77	—		—
	任务 3									—		—
	.....									—		—
金额合计							8353.17	4410.47	3942.77	10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神指示精神、中央1号文件和中省市县农村工作会议精神，以实施乡村振兴战略为抓手，以农民增收为目标，以坚决守住粮食安全和不发生规模性返贫为底线，持续深化农业供给侧结构性改革，推进农业产业化发展，壮大乡村特色产业，深化农村改革，统筹实施乡村建设，推动农业农村现代化，实现了农业经济社会稳固发展。						已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	粮食播种面积，粮食产量，油料，生猪出栏，家禽，水产品，蚕，水果，蔬菜，食用菌，中药材		40万亩以上,10万吨以上,2万吨以上,60万头以上,78万羽以上,6000吨以上,200吨以上,1万吨以上,10万吨以上,8000亩以上,5万亩以上		41.99万亩,10.5万吨,2.2万吨,65万头,80万羽,6550吨,225吨,11600吨,11.2万吨,8000亩,5万亩		15	15		
			质量指标		项目验收通过率		100%					
			时效指标		按时完成		2022年内					
			成本指标		基本支出和项目自出		8353.17万元					
	效益指	经济效益指标	提高农产品产量和品质，增加		有效增加		有效增加		10	9		

标(30分)	农业收入				
	社会效益指标	带动农民增收致富	有效带动	有效带动	10 9
	生态效益指标	农村人居环境改善	有效改善	有效改善	5 5
	可持续影响指标	带动农民持续增收	长期有效	长期有效	5 5
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农民	98%以上	98% 10 10
总分					100 98

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年高标准农田建设项目、畜禽粪污资源化利用项目、2022、2023 年涉农整合项目 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年高标准农田建设项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 3729.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按上级要求标准完成桑园、私渡 3.6 万亩高标准农田建设任务。发现的问题及原因：由于高标准农田建设项目建设期设计、批复、招投标等程序耗时较长，项目竣工验收不及时。下一步改进措施：倒排工期，严格按照项目年度和计划实施。

2. 畜禽粪污资源化利用项目绩效自评综述：全年预算 0 万元，执行数 209.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按上级要求完成养殖企业畜禽粪污处理基础设施建设和相关设施配套，达到规范养殖、绿色养殖的目的。发现的问题及原因：项目建设周期长，延期完成建设任务。下一步改进措施：提前谋划项目，制定实施计划，严格按照

项目实施方案执行。

3、2021、2022 年涉农整合项目绩效自评综述：全年预算 0 万元，执行数 3935.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施农业产业发展、基础建设等项目，发展壮大产业经济，提升农业基础设施水平，增加农民收入，有效完成脱贫攻坚和乡村振兴任务。发现的问题及原因：因受气候、市场波动等因素，项目实施效果有待加强。下一步改进措施：精心谋划项目，对风险和绩效等进行事前评估并制定应对措施，尽量减少误差和损失。

# 2022年高标准农田建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年高标准农田建设项目						
主管部门		西乡县农业农村局		实施单位		西乡县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0	3729.24	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0	3729.24	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成西乡县桑园镇、私渡镇3.6万亩高标准农田建设			完成90%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	高标准农田建设面积	3.6万亩	3.3万亩	15	13	项目前期手续耗时长，倒排工期
		质量指标	项目验收合格率	100%	90%	15	13	项目前期手续耗时长，倒排工期
		时效指标	2022年完成	100%	90%	10	9	项目前期手续耗时长，倒排工期
		成本指标	高标建设成本	3729.24万元	3729.24万元	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善灌溉面积	3.6万亩	3.6万亩	10	10	无
		社会效益指标	受益总人数	23316人	23300	10	10	无
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	增加粮食收入	长期有效	长期有效	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众	100%	99%	10	10	无
总分					100	95		

## 畜禽粪污资源化利用项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		畜禽粪污资源化利用项目							
主管部门		西乡县农业农村局			实施单位		西乡县农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	0	0	209.49	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0	0	209.49	—	—	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	按上级要求完成养殖企业畜禽粪污处理基础设施建设和相关设施配套,达到规范养殖、绿色养殖的目的。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	参与企业	19家	19家	15	15		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	按时完成	2022年内	2022年内	10	10		
		成本指标	项目资金	209.49万元	209.49万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	无						
		生态效益指标	粪污综合利用率	90%以上	90%	15	15		
		可持续影响指标	绿色养殖	长期有效	长期有效	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业和周边群众	98%以上	98&	10	10		
总分					100	100			

# 2021-2022 年涉农整合项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022-2023 年涉农整合项目					
主管部门		西乡县农业农村局		实施单位		西乡县农业农村局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	0	0	3935.96	10	100%	10
	其中:当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	0	0	3935.96	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	通过实施农业产业发展、基础建设等项目，发展壮大产业经济，提升农业基础设施水平，增加农民收入，有效完成脱贫攻坚和乡村振兴任务。			基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	小项目个数	59 个	59 个	15	15
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15
		时效指标	按时完成	2022 年内	2022 年-2023 年	10	9
		成本指标	项目资金	3935.96 万元	3935.96 万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动农业企业和农民增收	有效带动	有效带动	10	9
		社会效益指标	增加农民就业率	有效增加	有效增加	10	10
		生态效益指标	无				
		可持续影响指标	巩固脱贫成果	长期有效	长期有效	10	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民群众	98%以上	98%	10	10
总分					100	97	

**(四) 专项资金绩效自评结果**

无专项资金绩效自评项目。

**(五) 财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西乡县农业农村局决算数据反映 1 个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916-6221221)。

**第三部分 2022 年度部门决算表**

表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：西乡县农业农村局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4410.39	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		十、节能环保支出	19	44.70
七、附属单位上缴收入	7		十二、农林水支出	20	8124.05
八、其他收入	8	3942.77	十五、商业服务业等支出	21	164.79
	9		十九、住房保障支出	22	19.63
本年收入合计	10	8353.17	本年支出合计	23	8353.17
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	8353.17	总计	26	8353.17

## 收入决算表

公开02表

部门：西乡县农业农村局（本级）

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	8,353.17	4,410.40					3,942.77
2119999	其他环保节能支出	44.7	44.7					
2130101	行政运行	4271.22	328.45					3,942.77
2130106	科技转化与推广服务	11.15	11.15					
2130110	执法监管	30.00	30.00					
2130119	防灾救灾	81.67	81.67					
2130135	农业生产保护区恢复与治理	0.77	0.77					
2130153	农田建设	3,729.24	3,729.24					
2160299	其他农业普遍事务支出	164.79	164.79					
2210201	住房公积金	19.63	19.63					

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

西乡县农业农村局（本级）

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		8,353.17	328.31	8,024.86			
2119999	其他环保节能支 出	44.70		44.70			
2130101	行政运行	4,271.22	308.68	3,962.54			
2130106	科技转化与推 广服务	11.15		11.15			
2130110	执法监管	30.00		30.00			
2130119	防灾救灾	81.67		81.67			
2130135	农业资源保护 修复与利用	0.77		0.77			
2130153	农田建设	3,729.24		3,729.24			
2160299	其他商业流通 事务支出	164.79		164.79			
2210201	住房公积金	19.63	19.63				

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：西乡县农业农村局（本级）

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	4410.39	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		十、节能环保支出	18	44.7	44.7		
	5		十二、农林水支出	19	4181.27	4181.27		
	6		十五、商业服务业等支出	20	164.79	164.79		
	7		十九、住房保障支出	21	19.63	19.63		
	8			22				
本年收入合计	9	4410.39	本年支出合计	23	4410.39	4410.39		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4410.39	总计	28	4410.39	4410.39		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：西乡县农业农村局（本级）

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	4,410.39	321.49	4,088.91
2119999	其他环保节能支出	44.70		44.70
2130101	行政运行	328.45	301.86	26.59
2130106	科技转化与推广服务	11.15		11.15
2130110	执法监管	30.00		30.00
2130119	防灾救灾	81.67		81.67
2130135	农业资源保护修复与利用	0.77		0.77
2130153	农田建设	3,729.24		3,729.24
2160299	其他商业流通事务支出	164.79		164.79
2210201	住房公积金	19.63	19.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 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：西乡县农业农村局（本级）单位：万元

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	296.94	302	商品和服务支出	19.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	114.26	30201	办公费	3.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.84	30202	印刷费	0.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.70	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.79	30206	电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.57	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	1.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.27	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.04			
人员经费合计		301.63	公用经费合计					19.86

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：西乡县农业农村局(本级)

单位:万元

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：西乡县农业农村局（本级）

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：西乡县农业农村局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费							
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数	0.77	0.00	0.77	0.00	0.50	0.27	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。