

西乡县农业农村局（机关） 2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西乡县农业农村局是县人民政府主管全县农业农村的职能部门，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，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署。县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村局，接受县委农村工作领导小组的直接领导，承担县委农村工作领导小组具体工作，贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于“三农”工作的重大决策，协调督促有关方面落实县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求，组织开展“三农”重大问题的政策研究等。

（一）部门主要职责

- 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）机构设置

农业农村局行政编制 18 人，领导职数 4 人，设 7 个内设机构，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，茶叶局人员归并后，现有在职人员 26 人。局属单位农业执法大队为副科级事业单位，编制 20 人，实有在职人员 13 人，局队合一管理，经费不单独核算，由局机关统一核算。

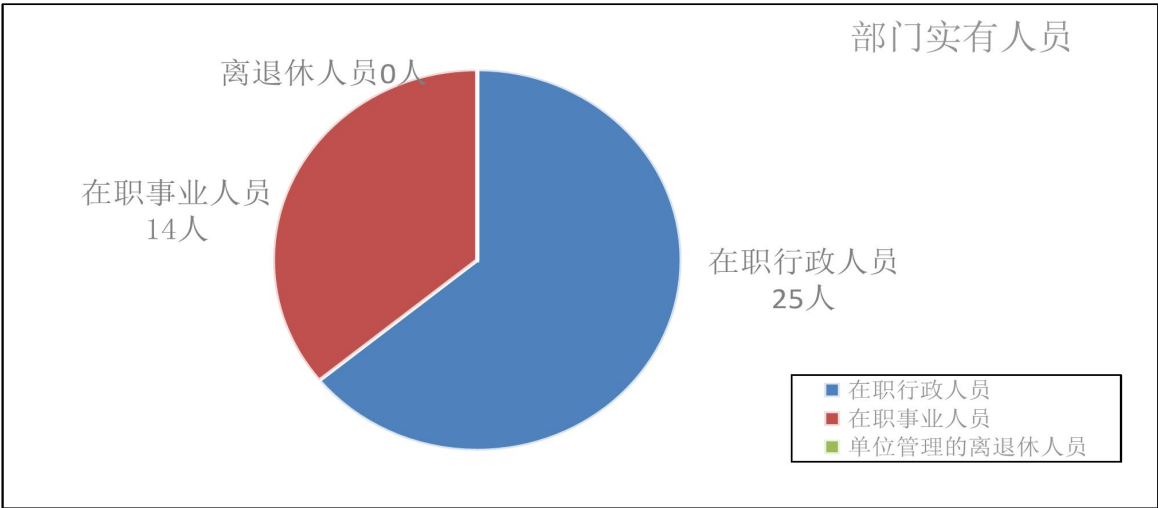
二、工作任务

2023 年，我局在县委、县政府坚强领导下，我县评选为全国 2023 年度重点产茶县域，上合组织农业基地（西乡茶叶）优选出口基地，落实重大政策措施（高标准农田建设任务项目两项工作）受到省政府激励通报，成功创建省级农产品质量安全县，认定了七个市“五个农业”示范园区(基地、企业)，创成市级“十百千”创优镇 1 个，示范村 10 个，3 个省级美丽宜居村庄，争跑农业项目资金位居全市农业系统第一，累计认定市级以上龙头企业 47 家，位列全市之首，全年工作取得了一定的成效。

三、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

示例：截止上年底，本单位人员编制 38 人，其中行政



编制 18 人，事业编制 20 人；实有人员 39 人，其中行政 25 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

（涉及人员划转的单位，人员划转手续未办结的，仍在原单位进行说明。）

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 5194.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 5194.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元、财政拨款结转资金 0 万元，较上年增加 1972.98 万元，主要原因是茶叶局人员合并到农业局机关 7 人，局属单位执法大队实行局队合一管理，13 名在职人员经费由局机关统一核算，局机关相关人工工资、公用经费等预算相应增加；本单位当年预算支出 5194.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 5194.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元、财政拨款结转资金 0 万元，较上年增加 1972.98 万元，主要原因是茶叶局人员合并到农业局机关 7 人，局属单位执法大队实行局队合一管理，13 名在职人员经费由局机关统一核算，局机关相关人工工资、公用经费等预算相应增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5194.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 5194.43 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元、财政拨款结转资金 0 万元，较上年增加 1972.98 万元，主要原因是茶叶局人员合并到农业局机关 7 人，局属单位执法大队实行局队合一管理，13 名在职人员经费由局机关统一核算，局机关相关人员工资、公用经费等预算相应增加；本单位当年财政拨款支出 5194.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 5194.43 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元、财政拨款结转资金 0 万元，较上年增加 1972.98 万元，主要原因是茶叶局人员合并到农业局机关 7 人，局属单位执法大队实行局队合一管理，13 名在职人员经费由局机关统一核算，局机关相关人员工资、公用经费等预算相应增加

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 5194.43 万元，较上年增加 1972.98 万元，主要原因是茶叶局人员合并到农业局机关 7 人，局属单位执法大队实行局队合一管理，13 名在职人员经费由局机关统一核算，局机关相关人员工资、公用经费等预算相应增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 5194.43 万元，其中：

（1）行政运行（2130101）352.7 万元，较上年增加 85.78 万元，原因是人员经费增加了 68.9 万元，公用经费增加了 16.88 万元；

（2）一般行政管理事务（2130102）3 万元，较上年减少 12 万元，原因是 2024 年减少农改办、人居办、产业办专项经费 12 万元；

（3）科技转化与推广服务（2130106）50 万元，较上年无变化；

（4）农业生产发展（2130122）11.69 万元，较上年增加 11.69 万元，原因是 2023 年 4 季度护渔员补贴兑付。

（5）农田建设（2130153）4656 万元，较上年增加 2636 万元，原因是增发 2023 年国债东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设。

（6）住房公积金（2210201）35.43 万元，较上年增加 14.89 万元，原因是茶叶局人员合并到农业局机关 7 人，局属单位执法大队实行局队合一管理，13 名在职人员经费由局机关统一核算，局机关相关人员工资、公用经费等预算相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 5194.43 万元，其中：

工资福利支出（301）433.41 万元，较上年增加 169.57 万元，原因是茶叶局人员合并到农业局机关 7 人，局属单位执法大队实行局队合一管理，13 名在职人员经费由局机关统一核算，局机关相关人员工资、公用经费等预算相应增加；

商品和服务支出（302）38.84 万元，较上年增加 4.88 万元，原因是本年机构改革后人员增加；

对个人和家庭的补助支出（303）16.178 万元，较上年减少 456.472 万元，原因是退休人员减少；

资本性支出（基本建设）（309）56 万元，较上年增加 56 万元，原因是支付 2023 年高标准农田工程款。

资本性支出（310）4600 万元，较上年增加了 2149 万元，原因是增发 2023 年国债东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设。

对企业补助（312）50 万元，较上年增加 50 万元，原因是人居环境整治优秀示范镇村奖补 50 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 5194.43 万元，其中：

机关工资福利支出（501）433.41 万元，较上年增加 169.57 万元，原因是茶叶局人员合并到农业局机关 7 人，局属单位执法大队实行局队合一管理，13 名在职人员经费由局机关统一核算，局机关相关人员工资、公用经费等预算相应

增加；

机关商品和服务支出（502）38.84 万元，较上年增加 4.88 万元，原因是人员增加；

机关资本性支出—（503）4600 万元，较上年增加 2149 万元，原因是增发 2023 年国债东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设。；

机关资本性支出二（504）56 万元，较上年增加 56 万元，原因是支付 2023 年高标准农田工程款。

（四）政府性基金预算支出情况

2024 年本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2024 年本单位无当年国有资产本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.4 万元，较上年增加 3 万元（68%），增加的主要原因是 2023 年村集体经济组织财务管理和实务培训。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算；公务接待费 2 万元，较上年预算持平，原因是严格控制公务接待的批次和人数，确保三公经费不

增；公务用车运行维护费 1 万元，较上年减少 1.4 万元（-58%），减少的主要原因是严格控制公车日常维护支出和使用次数，确保三公经费不增；公务用车购置费 0 万元，较上年预算持平，原因是上年及本年度，均未安排公务用车购置。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年预算持平，原因是上年及本年度，本单位无此项经费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是 2023 年村集体经济组织财务管理和实务培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2023 年村集体经济组织财务管理和实务培训。	2024 年 11 月 8 日	350 人	3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 5194.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 35.84 万元，较上年增加 16.88 万元，主要原因是机构改革人员、业务量增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、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。

3、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。

- 4、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。
- 5、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指农业局局机关单位的基本支出。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西乡县农业农村局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	51944289.00	一、部门预算	51944289.00	一、部门预算	51944289.00	一、部门预算	51944289.00
1、财政拨款	51944289.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4737389.00	1、机关工资福利支出	4334109.00
(1) 一般公共预算拨款	51944289.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	4334109.00	2、机关商品和服务支出	388400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	358400.00	3、机关资本性支出	4600000.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	44880.00	4、机关资本性支出（基本建设）	560000.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	30000.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	47206900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	500000.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	472320.00	(2) 商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	116900.00	9、对个人和家庭的补助	161780.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	383784.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	560000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	4600000.00		
		13、农林水支出	50703933.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	500000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	354252.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	51944289.00	本年支出合计	51944289.00	本年支出合计	51944289.00	本年支出合计	51944289.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	51944289.00	支出总计	51944289.00	支出总计	51944289.00	支出总计	51944289.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	51944289.00	一、财政拨款	51944289.00	一、财政拨款	51944289.00	一、财政拨款	51944289.00
1、一般公共预算拨款	51944289.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4737389.00	1、机关工资福利支出	4334109.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4334109.00	2、机关商品和服务支出	388400.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	358400.00	3、机关资本性支出	46000000.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	44880.00	4、机关资本性支出（基本建设）	560000.00
		5、教育支出	30000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	47206900.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	500000.00
		8、社会保障和就业支出	472320.00	(2)商品和服务支出	30000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	116900.00	9、对个人和家庭的补助	161780.00
		10、卫生健康支出	383784.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	560000.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	46000000.00		
		13、农林水支出	50703933.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	500000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	354252.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	51944289.00	本年支出合计	51944289.00	本年支出合计	51944289.00	本年支出合计	51944289.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	51944289.00	支出总计	51944289.00	支出总计	51944289.00	支出总计	51944289.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	51944289	4378989	358400	47206900	
208	社会保障和就业支出	472320	472320			
20805	行政事业单位养老支出	472320	472320			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	472320	472320			
210	卫生健康支出	383784	383784			
21011	行政事业单位医疗	383784	383784			
2101101	行政单位医疗	383784	383784			
213	农林水支出	50733933	3168633	358400	47206900	
21301	农业农村	50733933	3168633	358400	47206900	
2130101	行政运行	3527033	3168633	358400		
2130102	一般行政管理事务	30000			30000	
2130106	科技转化与推广服务	500000			500000	
2130122	农业生产发展	116900			116900	
2130153	耕地建设与利用	46560000			46560000	
221	住房保障支出	354252	354252			
22102	住房改革支出	354252	354252			
2210201	住房公积金	354252	354252			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			51944289	4378989	358400	47206900	
301	工资福利支出			4334109	4334109			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1784748	1784748			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	731532	731532			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145497	145497			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	395052	395052			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	472320	472320			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	383784	383784			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31584	31584			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	354252	354252			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35340	35340			
302	商品和服务支出			388400		358400	30000	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000		
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30205	水费	50201	办公经费	4000		4000		
30206	电费	50201	办公经费	48000		48000		
30207	邮电费	50201	办公经费	15800		15800		
30209	物业管理费	50201	办公经费	16800		16800		
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000		
30216	培训费	50203	培训费	30000			30000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000		
30228	工会经费	50201	办公经费	40000		40000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24000		24000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30000		30000		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19800		19800		
303	对个人和家庭的补助			161780	44880		116900	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43800	43800			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080	1080			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	116900			116900	
309	资本性支出（基本建设）			560000			560000	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	560000			560000	
310	资本性支出			46000000			46000000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	46000000			46000000	
312	对企业补助			500000			500000	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	500000			500000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4737389	4378989	358400	
208	社会保障和就业支出	472320	472320		
20805	行政事业单位养老支出	472320	472320		
2080505	机关事业单位基本养老保	472320	472320		
210	卫生健康支出	383784	383784		
21011	行政事业单位医疗	383784	383784		
2101101	行政单位医疗	383784	383784		
213	农林水支出	3527033	3168633	358400	
21301	农业农村	3527033	3168633	358400	
2130101	行政运行	3527033	3168633	358400	
2130102	一般行政管理事务				
2130106	科技转化与推广服务				
2130122	农业生产发展				
2130153	耕地建设与利用				
221	住房保障支出	354252	354252		
22102	住房改革支出	354252	354252		
2210201	住房公积金	354252	354252		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4737389	4378989	358400	
301	工资福利支出			4334109	4334109		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1784748	1784748		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	731532	731532		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	145497	145497		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	395052	395052		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	472320	472320		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	383784	383784		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31584	31584		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	354252	354252		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35340	35340		
302	商品和服务支出			358400		358400	
30201	办公费	50201	办公经费	60000		60000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30205	水费	50201	办公经费	4000		4000	
30206	电费	50201	办公经费	48000		48000	
30207	邮电费	50201	办公经费	15800		15800	
30209	物业管理费	50201	办公经费	16800		16800	
30211	差旅费	50201	办公经费	50000		50000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000		10000	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20000		20000	
30228	工会经费	50201	办公经费	40000		40000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	24000		24000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30000		30000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19800		19800	
303	对个人和家庭的补助			44880	44880		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	43800	43800		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1080	1080		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	47206900	
401	西乡县农业农村局	47206900	
401001	西乡县农业农村局（本级）	47206900	
-	西乡县农业农村局（本级）	47206900	
	专用项目	47206900	
	2023年4季度护渔员补贴兑付	116900	各镇（街道）2023年10月至12月护渔员补贴
	2023年村集体经济组织财务管理和实务培训	30000	通过业务培训提升村级财务管理和监督水平，更好地为村级经济发展服务。
	2023年高标准农田工程款	560000	堰口镇、杨河镇2万亩高标农田建设，沙河镇1万亩高标准农田建设
	2023年市级人居环境整治十百千三年行动奖补资	500000	人居环境整治优秀示范镇村奖补50万元
	增发2023年国债东北地区和京津冀受灾地区等高	46000000	建设高标准农田2.2万亩。其中改造提升1.2万亩，建设高标准农田1万亩。

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	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							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					
	合计	44,000.00	44,000.00		20,000.00	24,000.00		24,000.00			74000	44000		20000	24000		24000		30000	30000										30000	
401	西乡县农业农村局	44,000.00	44,000.00		20,000.00	24,000.00		24,000.00			74000	44000		20000	24000		24000		30000	30000										30000	
4010	西乡县农业农村局（本级）	44,000.00	44,000.00		20,000.00	24,000.00		24,000.00			74000	44000		20000	24000		24000		30000	30000										30000	

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			增发2023年国债东北地区和京津冀受灾地区等高标准农田建设		
主管部门			西乡县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4600	
			其中：财政拨款	4600	
			其他资金		
总体目标	本项目主要用于建设高标准农田2.2万亩。其中改造提升1.2万亩：土壤改良12000亩，增施有机肥2040t；灌溉与排水工程：新建及改造拦水坝3座，改造抽水站1座，改造堰塘23座，新建灌溉及排水渠道12.389km，维修灌溉及排水渠道1.958km，配套渠系建筑物，架设渡槽1座；田间道路工程：新建硬化道路4.325km，砂石路1.148km；农田防护与生态环境保护工程：修建护岸1.454km（其中修建护地堤1.051km，修建农田护坎0.403km），修建排洪渠1.104km；科技推广措施：技术培训2000人次，布设耕				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：新建高标准农田面积（万亩）	1	
			指标2：改造提升高标准农田面积（万亩）	1.2	
					
		质量指标	指标1：高标准农田建设项目验收合格率	100%	
			指标2：耕地质量	五等	
					
		时效指标	指标1：高标准农田任务完成及时性	2024年	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：财政资金亩均补贴水平	2201元/亩	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：粮食综合生产能力	1320000公斤	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：田间道路通达度	100%	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：无		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：水资源利用率	≥ 80%	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥ 95%	
			指标2：		
					

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年高标准农田建设项目		
主管部门			西乡县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	56	
			其中: 财政拨款	56	
			其他资金		
总体目标	通过实施土壤改良、灌溉与排水、田间道路和防护林等措施, 改善农田基础设施, 提升耕地质量, 增加农户收入。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增和改善灌溉达标面积, 增加机耕面积	3万亩	
			增加机耕面积	1.5万亩	
			农业综合机械化提高值	30%	
			道路通达率	95%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年	
		成本指标	工程材料款	56	
	效益指标	经济效益指标	新增粮食	360万公斤	
			新增油料	45万公斤	
			农民年纯收入增加总额	921.7万元	
		社会效益指标	受益农户数, 农业人口数	5075户, 12687人	
			引进新型农业经营主体个数	83个	
		生态效益指标	年节约水量	600万立方米	
		可持续影响指标	提升农业基础设施建设水平	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥ 95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年市级人居环境整治十百千三年行动奖补资金			
主管部门		西乡县农业农村局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中: 财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	用于支持我县农村人居环境提升“十镇创优 百村示范 千村整治”三年行动，提升村民生活质量。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	补贴镇办（个）	7	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	任务完成及时性	100%	
		成本指标	人居环境整治十百千三年行动奖补资金（万元）	50	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	示范村、整治村开展村庄清洁行动村庄覆盖率	有效提升	
		生态效益指标	农村居住环境	长期有效	
		可持续影响指标	文明宜居环境成果	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	示范村、整治村建设群众满意度	≥ 95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		西乡县村集体财务管理和实务培训			
主管部门		西乡县农业农村局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		3.2	
		其中：财政拨款		3.2	
		其他资金			
总体目标	本项目主要用于西乡县村集体财务管理和实务培训相关支出，主要目标是通过业务培训提升村级财务管理和监督水平，更好地为村级经济发展服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	培训人数（人）	370	
		质量指标	培训知识实用性	100%	
		时效指标	及时组织	2024年1-6月	
		成本指标	培训会议场地费、餐费等支出（万元）	3.2	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	提升村级财务管理和监督水平	有效提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	是承包地确权的重要凭证和历史记录，具有重要的查考利用价值	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村集体和代理记账公司	≥ 95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2023年4季度护渔员补贴兑付		
主管部门			西乡县农业农村局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.69	
			其中:财政拨款	11.69	
			其他资金		
总体目标	本项目主要用于全县17个镇（街道）77名护渔员2023年第四季度补贴发放，主要目标是通过保障县级护渔员补助，落实好长江十年禁渔禁捕工作，保护水生资源品种多样性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	县级护渔员人数（名）	77	
		质量指标	补贴兑付率	100%	
		时效指标	补贴兑付及时率	100%	
		成本指标	补贴标准	500元/人/月	
			兑付金额（万元）	11.69	
		效益指标	经济效益指标	无	
	社会效益指标		长江十年禁捕禁渔政策	有效落实	
	生态效益指标		水生资源多样性保护	有效保护	
	可持续影响指标		保护生物多样性，促进人与自然和谐相处	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众	≥ 95%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	437.9	437.9	
	任务2	公用经费	35.84	35.84	
	任务3	专项经费	4720.69	4720.69	
					
金额合计			5194.43	5194.43	
年度 总体 目标	按照“稳粮优茶叶、扶菌兴畜牧、园区树品牌”要求，紧紧围绕“11463”工作思路：即：落实一个定位。认真落实我县作为陕西省农产品主产区这一高质量发展定位，扎实做好粮食保障，确保粮食安全，大力发展特色农产品，做优做强农产品加工业和农业生产性服务业；办好一个节会。发挥好“上合优选基地县”作用，以茶城为平台，全力办好2024年茶事活动；突出四个发展。发展新型农村集体经济，发展新型农业经营主体和社会化服务，发展农业适度规模经营，发展3+X特色产业；打造六个园区。持续抓好杨河高土坝、堰口肖家湾、沙河天赐秦韵现代农业园区提升增效；加快城南五丰农村产业融合发展现代农业产业园、堰口古城农旅融合现代农业产业园、柳树军鑫一二三产融合发展现代农业产业园建设；实现三个目标。一产增加值增速进入全市第一方阵、农民可支配收入增长率保持全市前三、“千万工程”争创优秀。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：在职人员工资发放和社保等缴纳人数		39人
			指标2：完成全年非税征收率		100%
		质量指标	指标1：人员工资发放、社保缴纳等完成准确率		100%
			指标2：履职效率		100%
		时效指标	指标1：人员工资、社保缴纳及时率		100%
			指标2：项目完成率和及时率		100%
		成本指标	指标1：人员经费		≤437.9
			指标2：公用经费		≤35.84
			指标3：专项经费		≤4720.69
	效益指标	经济效益指标	指标1：农民人均可支配收入		增加10%
			指标2：政府财政非税增收		增收
					
		社会效益指标	指标1：：推进乡村全面振兴不断取得实质性进展、阶段性成果		有效推进
			指标2：巩固和完善农村基本经营制度		有效完成
					
		生态效益指标	指标1：推进村庄绿化美化亮化		有效推进
			指标2：推动农业绿色发展，推广生态循环生产模式		有效治理
					
		可持续影响指标	指标1：宜居宜业和美乡村建设成果		长期有效
			指标2：农业产业发展成果		持续发展壮大
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位员工满意度		≥100%
			指标2：全县人民满意度		≧98%
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。