

# 西乡县农业农村局（本级） 2023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 2023 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 2023 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

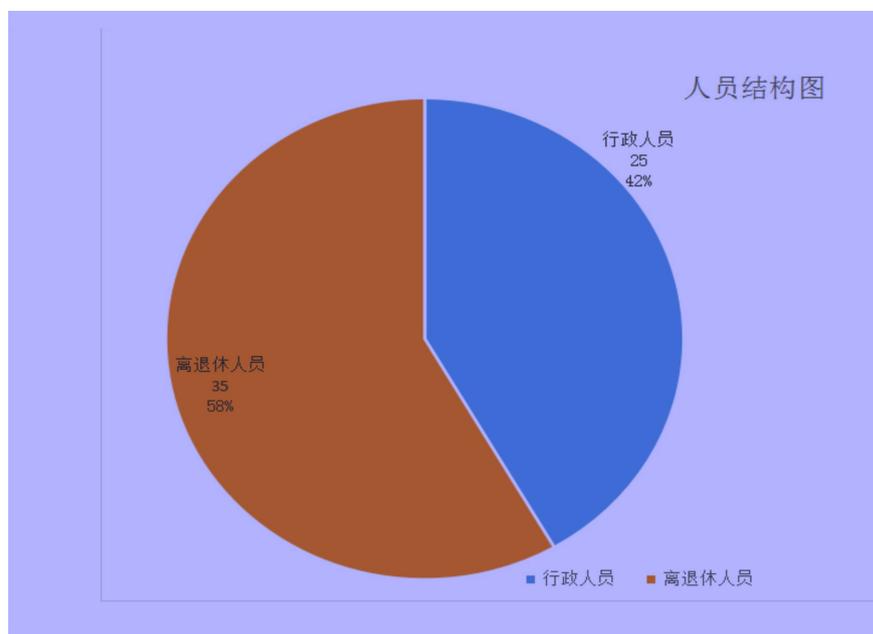
根据上述职责，本部门 2023 年内设 8 个股室（包括办公室、发展规划与社会事业股、种植业管理股、养殖业管理股、农业投资与农田建设股、农村改革与合作经济指导股、质监法规股、产业股）。

## 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 2023 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

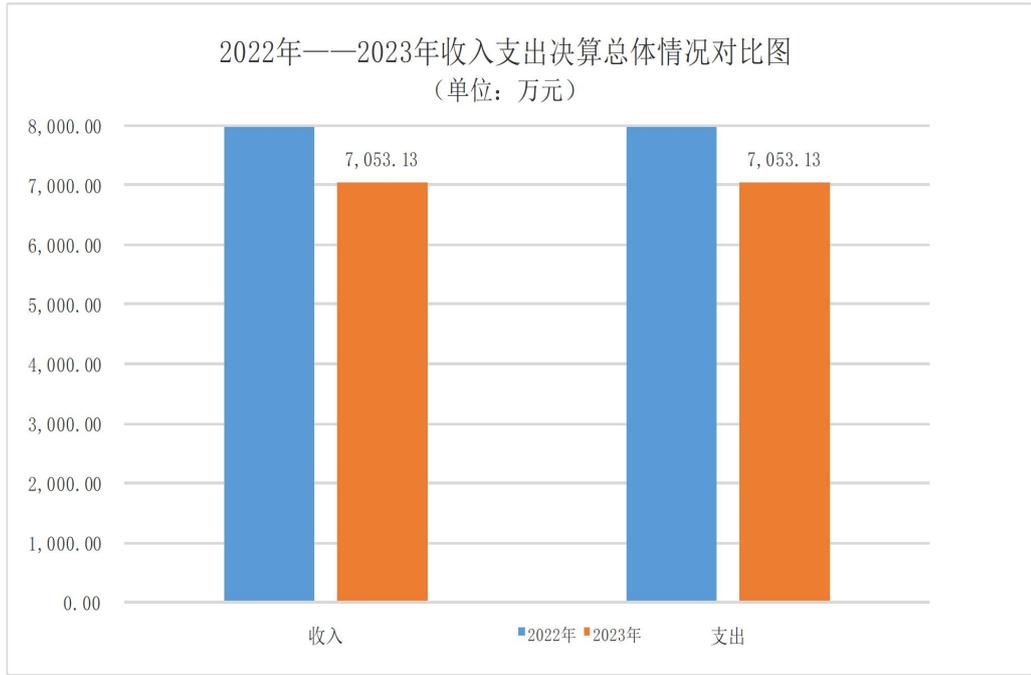
截至 2023 年底，西乡县农业农村局（本级）人员编制 18 人，其中行政编制 18 人、事业编制 0 人；实有人员 25 人，其中行政 25 人。单位管理的离退休人员 35 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

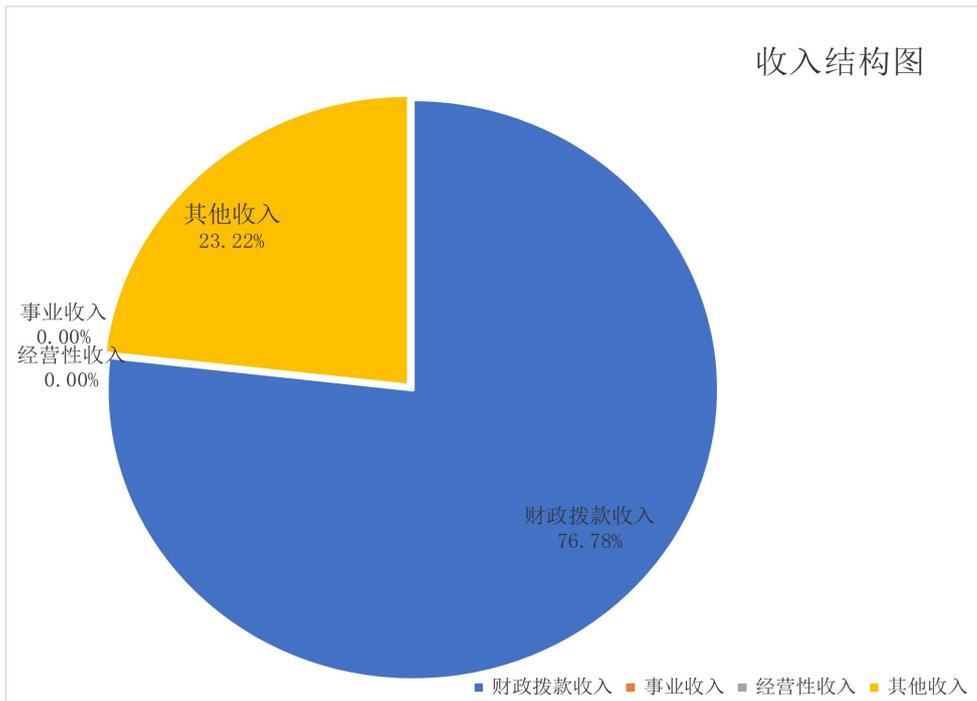
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7053.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1300.03 万元，下降 15.56%。主要是项目数量减少，涉农整合项目资金收支总体减少。



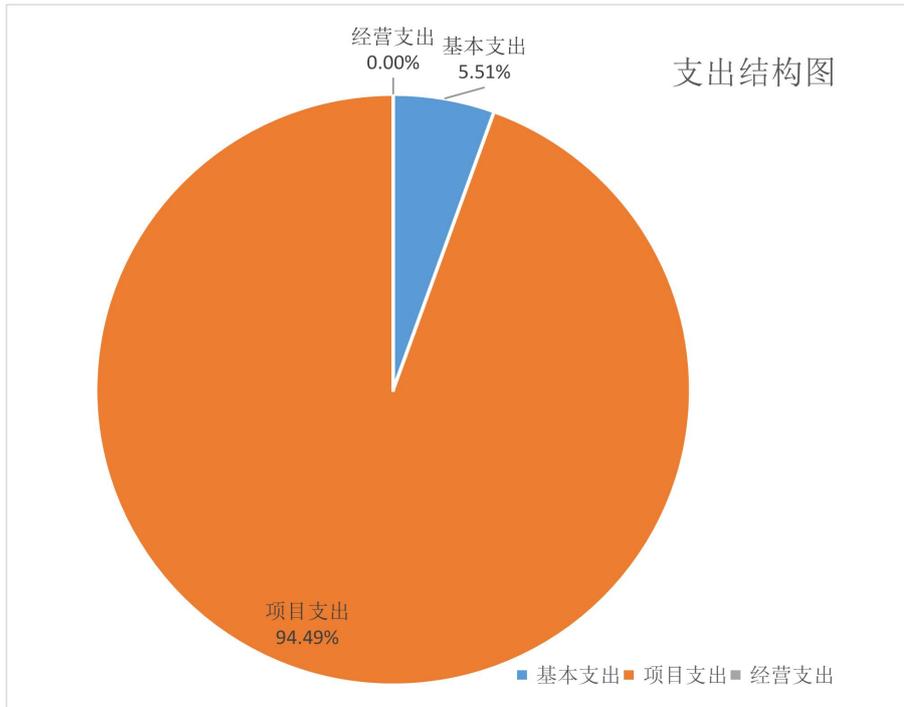
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7053.13 万元，其中：财政拨款收入 5415.51 万元，占 76.78%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1637.62 万元，占 23.22%。



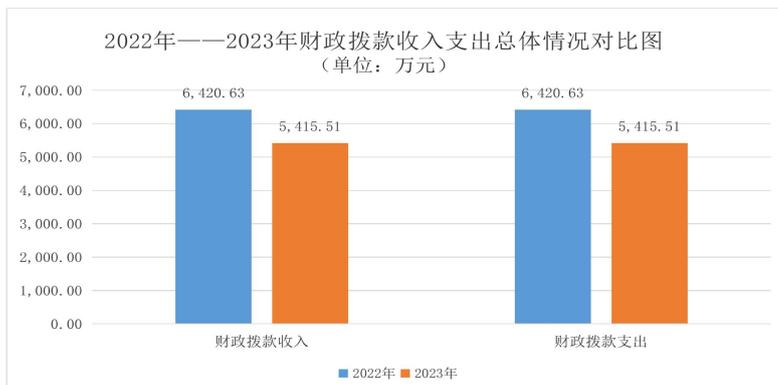
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7053.13 万元，其中：基本支出 388.28 万元，占 5.51%；项目支出 6664.85 万元，占 94.49%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



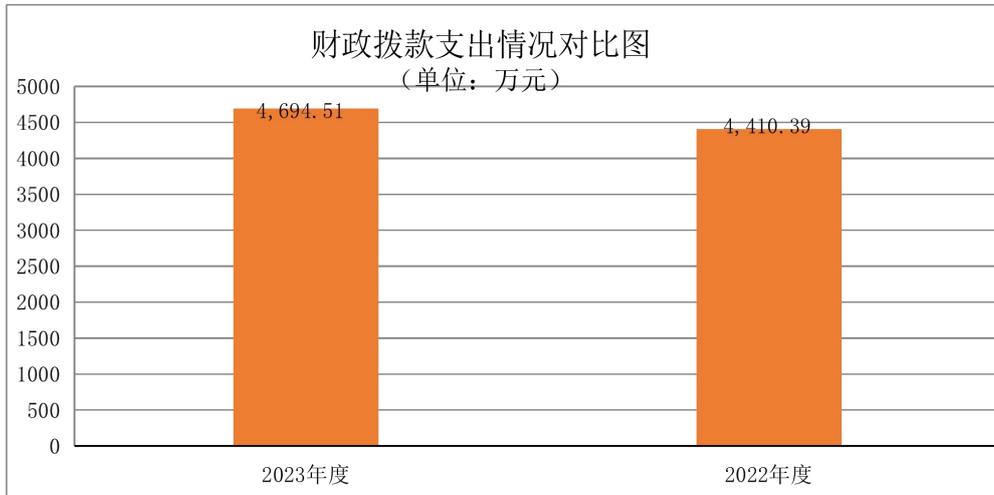
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5415.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1005.12 万元，增长 22.79%。主要原因是政府性预算基金拨款收入增加，因机构改革实有在职人员大幅增多，预算内项目资金增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3221.46 万元，支出决算 4694.51 万元，完成年初预算的 145.73%，占本年支出合计的 66.56%。与上年相比，财政拨款支出增加 284.12 万元，增长 6.44%，主要原因是人员职级变动，农田建设项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算 266.92 万元，支出决算 284 万元，完成预算的 106%。决算数大于预算数的主要原因是：人员经费工资和社保费预算增加。

### 2. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

预算 15 万元，支出决算 19.33 万元，完成预算的 129%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年人居办、产业振兴工作组、农改办工作经费增加。

### 3. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）

预算0万元，支出决算20万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：执法项目增加。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）  
预算0万元，支出决算31.35万元，完成预算的100%。  
决算数大于预算数的主要原因是：农业项目增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）  
预算2020万元，支出决算3940.28万元，完成预算的195%。决算数大于预算数的主要原因是：增加2023年中央财政农田建设补助资金和2023年省级农田建设补助资金。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

预算0万元，支出决算60.2万元，完成预算的100%。  
决算数大于预算数的主要原因是：2023年没有预算其他农业农村支出。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

预算0万元，支出决算5万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年预算中没有安排其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出资金。

8. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）

预算381万元，支出决算188.8万元，完成预算的49.6%。  
决算数小于预算数的主要原因是：2023年农村厕所革命整村推进项目正在建设中。

9、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）

预算0万元，支出决算125.8万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年预算中没有安排其他商业流通事务支出资金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算20.54万元，支出决算19.75万元，完成预算的96.15%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年有人员退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出388.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 342.95万元，主要包括：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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 45.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 721.00 万元，支出决算 721.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 721.00 万元，主要用于 2022 年高标准建设追加投资部分。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

#### 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.40 万元，支出决算 2.29 万元，完成预算的 52.05%。决算数小于预算数的主要原因是一是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行维护费，二是贯彻落实党中央、国务院厉行节约、过紧日子精神，切实采取措施，严格控制和压缩公务接待费。

##### 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。

##### 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。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.40 万元，支出决算 2.02 万元，完成预算的 84.17%，决算数较预算数减少 0.38 万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，减少公务用车运行维护费。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2.00 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 13.50%，决算数较预算数减少 1.73 万元，主要原因是贯彻落实党中央、国务院厉行节约、过紧日子精神，切实采取措施，严格控制和压缩公务接待费。其中：

国内公务接待支出 0.27 万元。主要是本部门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。

#### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 18.96 万元，支出决算 45.53 万元，完成预算的 240%。支出决算比上年增加 25.46 万元，主要原因是机构改革单位合并人员划转实有在职人员数量大幅增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 2869 万元，占部门预算项目支出总额的 90%。2023 年度项目立项规范，预算编制合理，预算绩效目标明确，资金执行情况良好，项目产出和效果达到预期目标。

### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 3221.46 万元，执行数 7053.13 万元，完成预算的 219%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，根据年初的工作计划，我单位积极履职、强化管理，较好地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：抓好绩效评价管理部门的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）部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称												
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员工资、单位日常开支后勤保障等基本支出	已完成				388.28	388.28		—		—
	任务 2	保障农业生产发展、农田建设、执法监管、农村综合改革等专项项目支出	已完成				6664.85	4306.23	2358.62	—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计							7053.13	4694.51	2358.62	10	
年度总体目	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、中央 1 号文件和中省市县农村工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，以实施乡村振兴战略为总抓手，以农民增收为中心任务，以坚决守住粮						已完成					

标完成 情况	<p>食安全和 不发生规模性返贫为底线要求，扎实有序推进乡村发展、乡村建设、乡村治理三大重点任务，持续深化农业供给侧结构性改革，大力实施科教兴农、质量兴农、绿色兴农、品牌强农和全产业链发展战略，突出“培优做精、做大做强、转型升级、提质增效”四大举措，紧扣“3+X”产业体系，积极推进绿色导向的农业集成技术和发展模式，大力实施农业产业延链补链行动，壮大乡村富民产业。深化农村改革，统筹实施乡村建设行动，健全乡村治理体系，推动农业农村现代化迈上新台阶。紧紧围绕“113”工作目标（即：一产增加值增速保持在全市第一方阵；争创农业高质量发展县；农村居民人均可支配收入增长率全市前三）。目标2：实施完善粮油、茶叶、蔬菜、食用菌、畜牧、蚕桑农业全产业链建设；打造高土坝社区、三合村、罗镇村、枣园村等4个乡村振兴示范村；建设天赐秦韵、高土坝、肖家湾3个现代农业产业园区；着力推进茶产业发展，争创1个省级现代农业产业园区，全面推进乡村振兴，建设宜居宜业和美乡村。</p>						
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	粮食40万亩以上，10.1万吨以上，新建高标准农田3万，玉米大豆种植任务2万亩以上，油料面积15.65万，产量2.43万吨，蔬菜面积8.1万亩、产量11.2万吨以上，生猪80万头，牛羊分别2.2万头、6.5万只，肉类总产达到4.5万吨； 综合指标2：提升农机装备水平，落实主推技术措施 机械化率达到50%以上，实现“113”目标	41.99万亩，10.5万吨，2.2万吨，65万头，80万羽，6550吨，225吨，11600吨，11.2万亩	15	15
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	15	15
		时效指标	按时完成	2023年度内	2023年内	10	10
		成本指标	基本支出和项目支出	7053.13万元	7053.13万元	10	10
	效益 指标 (30	经济效益指标	发展农业，促进农村经济发展，提高农民生活质量，提升农民收入	有效增加	有效增加	10	9

分)	社会效益指标	完成上级要求的各项工作任务,保障各项工作进展顺利工作任务完成度 100%。体现政策导向,保障全年工作平稳进行,保障干部职工正常工作、生活。保障机构正常运转,完成日常工作任务保障。确保更好地服务群众、帮助群众。有效改善人民生产生活环境,提高群众收入,促进社会和谐稳定,提升人民群众幸福感。	有效保障改善提升	有效保障改善提升	10	9
	生态效益指标	改善人居环境卫生,提升人民生活质量。	有效改善提升	有效改善提升	5	5
	可持续影响指标	人民生活质量持续提高,人居环境持续改善。	长期	长期	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门人员对部门运转的满意度,群众对部门工作的满意度。	满意度达 98%以上	满意度达 98%以上	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 2023 农业资源及生态保护项目、2023 年农村厕所革命整村推进项目、2023 高标准农田建设项目 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 2023 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 3940.28 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:按上级要求标准通过新建、改造高标准农田,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合生产能力。发现的问题及原因:由于高标准

农田建设项目前期设计、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. 2023 年农村厕所革命整村推进项目绩效自评综述：全年预算 381 万元，执行数 381 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：当年完成的农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率达 80%以上，改造完成的农村卫生厕所设施合格率达 95%以上，当年完成厕所粪污无害化处理率达 90%以上，不断改善农村人居环境质量，保障公众健康，降低农业生产发展成本，建设美丽宜居乡村，提升人民幸福度。发现的问题及原因：改厕工作深入到广大农村，涉及面广、工作量大、涉及农户较多、项目实施进程慢。下一步改进措施：精准实施，加强投入，强化监管和宣传，要充分利用好国家农村改厕项目资金，广泛吸纳各方力量，促进厕所革命整村推进工作的开展。

3. 2023 农业资源及生态保护项目绩效自评综述：全年预算数 468 万元，执行数 468 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升耕地质量、减轻土壤污染、改善农业生态环境，保障我县完成当年粮食产量任务，补贴面积 3.12 万亩。减轻土壤污染增加农民粮油收入，保障粮油供应，维护社会稳定。发现的问题及原因：农业资源及生态保护涉及农业农村、生态环境等多个部门协调配合，具体工作的准备协调时间过长，主要农作物的资源化利用缺乏技术支撑，利用水平有待提高。下一步改进措施：强化绩效目标管理、提

升沟通协调能力，强化农业资源资源化利用及生态保护技术支撑体系。

# 高标准农田建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 高标准农田建设							
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			3940.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款			3940.28	—		—	
	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				
	新建改造高标准农田 3 万亩			完成 95%				
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	新建改造高标准农 田 3 万亩	3 万亩	2.85	15	14	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%	95%	15	14	项目前期手 续耗 时长, 倒排工期
		时效指标	任务完成时限	1-2 年	1.8	10	10	项目前期手 续耗 时长, 倒排工期
		成本指标	高标准建设改造成 本	3940.28 万 元	3940.28 万 元	10	10	无
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	改善农田灌溉面 积, 提升粮食综合 生产能力, 增加农 民收入	显著提升	显著提升	10	10	无
		社会效益指标	田间道路通达度、 灌溉设施完善度	≥90%	≥90%	10	10	无
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	10	10	无
		可持续影响 指标	水资源利用率	逐步提升	逐步提升	10	10	无
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	无
总分					100	98		

# 农村厕所革命整村推进项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央省级农村厕所革命整村推进财政奖补							
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			381	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款			381	—		—	
		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				
	农村厕所革命整村推进财政奖补、支持实施农村厕所革命整村推进				95%				
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	2023 年计划完成改厕农户户数	636 座	≥95%	15	14	精准实施，强化监管和宣传	
		质量指标	改造完成的农村卫生厕所设施合格率	≥95%	≥95%	15	14	精准实施，强化监管和宣传	
		时效指标	任务完成时限	2023 年内按时完成整体目标	100%	10	10	精准实施，强化监管和宣传	
		成本指标	每个卫生厕所中央资金补助标准	1100 元	1100 元	10	10	无	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	10	10	无	
		社会效益指标	当年完成的农村厕所革命整村推进行政村卫生厕所普及率	≥80%	≥80%	10	10	无	
		生态效益指标	当年完成厕所粪污无害化处理率	≥90%	≥90%	10	10	无	
		可持续影响指标	长效管护机制	建立	建立	10	10	无	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	项目惠及农户满意度	≥90%	≥90%	10	10	无	
总分					100	98			

# 农业资源及生态保护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年中央农业资源及生态保护补助资金							
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			468	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款			468	—		—	
	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				
	保障我县完成粮食产量任务			100%				
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	油菜面积, 大豆玉米 复合套种 面积	1.11 万亩, 2 万亩	100%	15	14	强化绩效目 标管理
		质量指标	保质保量完 成粮油生产 任务	100%	100%	15	14	强化绩效目 标管理
		时效指标	完成时限	2023 年内 完成	100%	10	10	强化绩效目 标管理
		成本指标	补贴面积 3.12 万亩, 每亩 150 元	468 万元	100%	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	增加农民粮 油收入	有效增加	有效增加	10	10	无
		社会效益指标	保障粮油供 应、维护社 会稳定	有效实现	有效实现	10	10	无
		生态效益指标	改善农田土 壤土质	有效实现	有效实现	10	10	无
		可持续影响 指标	长期稳定	长期稳定	长期稳定	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	农民群众满 意度	≥98%	98%	10	10	无
	总分					100	98	

#### （四）专项资金绩效自评结果

无专项资金绩效自评项目。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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 2023年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门/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	

收入支出决算总表					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,694.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	721.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,637.62	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	721.00
	12		十二、农林水支出	43	6,186.59
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	125.80
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.75
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,053.13	<b>本年支出合计</b>	58	7,053.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,053.13	<b>总计</b>	62	7,053.13

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
									金额单位：万元
项目									
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		7,053.13	5,415.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.62	
212	城乡社区支出	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120814	农业生产发展支出	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	6,186.59	4,548.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.62	
21301	农业农村	5,992.79	4,355.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.62	
2130101	行政运行	284.01	284.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130102	一般行政管理事务	23.51	19.33	0.00	0.00	0.00	0.00	4.18	
2130110	执法监管	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130122	农业生产发展	1,664.79	31.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.44	
2130153	农田建设	3,940.28	3,940.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130199	其他农业农村支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	188.80	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130799	其他农村综合改革支出	188.80	188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21602	商业流通事务	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	125.80	125.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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
							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>7,053.13</b>	<b>388.28</b>	<b>6,664.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	721.00	0.00	721.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	721.00	0.00	721.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	721.00	0.00	721.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,186.59	368.53	5,818.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,992.79	363.53	5,629.25	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	284.01	284.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	23.51	19.33	4.18	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,664.79	0.00	1,664.79	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	3,940.28	0.00	3,940.28	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	60.20	60.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	188.80	0.00	188.80	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	188.80	0.00	188.80	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	125.80	0.00	125.80	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	125.80	0.00	125.80	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	125.80	0.00	125.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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								
金额单位：万元								
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	4,694.51	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	721.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	721.00	0.00	721.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,548.97	4,548.97	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	125.80	125.80	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.75	19.75	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	5,415.51	<b>本年支出合计</b>	59	5,415.51	4,694.51	721.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,415.51	<b>总计</b>	64	5,415.51	4,694.51	721.00	0.00

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支出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
				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		<b>4,694.51</b>	<b>388.28</b>	<b>4,306.23</b>
213	农林水支出	4,548.97	368.53	4,180.43
21301	农业农村	4,355.17	363.53	3,991.63
2130101	行政运行	284.01	284.01	0.00
2130102	一般行政管理事务	19.33	19.33	0.00
2130110	执法监管	20.00	0.00	20.00
2130122	农业生产发展	31.35	0.00	31.35
2130153	农田建设	3,940.28	0.00	3,940.28
2130199	其他农业农村支出	60.20	60.20	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.00	5.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.00	5.00	0.00
21307	农村综合改革	188.80	0.00	188.80
2130799	其他农村综合改革支出	188.80	0.00	188.80
216	商业服务业等支出	125.80	0.00	125.80
21602	商业流通事务	125.80	0.00	125.80
2160299	其他商业流通事务支出	125.80	0.00	125.80
221	住房保障支出	19.75	19.75	0.00
22102	住房改革支出	19.75	19.75	0.00
2210201	住房公积金	19.75	19.75	0.00

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
								金额单位：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	301.08	302	商品和服务支出	45.33	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	100.93	30201	办公费	4.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	58.61	30202	印刷费	1.75	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	76.65	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.33	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.33	30206	电费	3.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.76	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.81	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.92	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	4.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	19.75	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.29	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	6.06	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.88	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.27	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	29.59	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	12.29	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.13	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.02	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	45.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.35	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	342.95				公用经费合计		45.33

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
							金额单位：万元
科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	721.00	721.00	0.00	721.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	721.00	721.00	0.00	721.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	721.00	721.00	0.00	721.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	721.00	721.00	0.00	721.00	0.00

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
				金额单位：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		<b>0.00</b>	

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								
部门（单位）：西乡县农业农村局（本级）							公开09表	
							金额单位：万元	
财政拨款“三公”经费								
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
			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	4.40	0.00	2.40	0.00	2.40	2.00		
决算数	2.29	0.00	2.02	0.00	2.02	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，具体包括公务费、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。

## 第五部分 附件

※【部门具体制作时，删减调整后如还有内容的，应确保绩效部分保持第1位排序，其他序号自然排序，保持连续。体例简明扼要，紧扣主题，篇幅不宜过大。具体到绩效事项，注意与前述“十三、预算绩效情况说明”有关内容保持一致。】

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

※【部门重点评价的范围是指部门在人大批复2022年度政府决算与人大批复2023年度政府决算时间区间内，开展的专项资金或重点项目绩效评价，注意时间和资金均与部门决算有区别。根据前述“十三、预算绩效情况说明”中第五部分所列部门重点评价项目顺序依次罗列报告。】

.....。（本处《××××××××××项目绩效评价报告》文档标题应与前述部门重点评价项目相关内容保持一致。）

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

※【财政重点评价的范围是指财政部门在人大批复2022年度政府决算与人大批复2023年度政府决算时间区间内，开展的政策、专项资金或重点项目绩效评价，注意时间和资金均与部门决算有区别。根据前述“十三、预算绩效情况说明”中第六部分所列财政重点评价项目顺序依次罗列报告。】

.....。（本处《××××××××××项目绩效评价报告》文档标题应与前述财政重点评价项目相关内容保持一致。）

