

西乡县农业农村局 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，实施科教兴国战略；
- 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）。另有 9 个事业单位：农业技术推广中心、种子管理站、畜牧兽医技术推广中心、农业广播电视学校、农业机械化技术推广与安全监理中心、农业信息服务中心、农村合作经济经营管理指导站、牧草工作站、水产工作站。

（三）工作亮点及成效

2023 年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为引领，以习近平总书记来陕来汉讲话精神为指导，按照市委、市政府“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”活动、推动“五大农业”发展和县委、县政府提出“稳粮优茶叶、扶菌兴畜牧、园区树品牌”的工作思路，围绕粮食安全，发展乡村特色产业，拓展农民增收致富渠道，壮大新型农村集体经济，发展适度规模经营，深化农村改革，持续开展长江流域十年禁渔，抓好重点工作、重点项目建设，加快构建“3+X”现代农业产业体系，不断推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。全年预计完成农业生产总值 55 亿元，较上年增长 4.5%；预计完成农业总产值 32.3 亿元，较上年增长 4.5%；预计完成农业增加值 18.76 亿元，较上年增长 4.5%；预计畜牧业总产值达 19.93 亿元，较上年增长 3%；预计农村居民可支配收入可达 15245 元，较上年增长 8%。

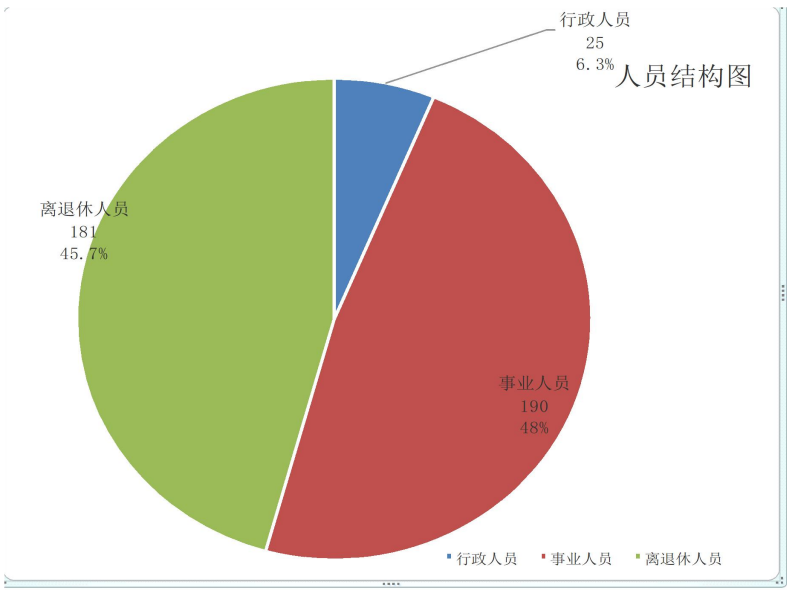
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县农业农村局本级（机关）
2	西乡县农业技术推广中心
3	西乡县畜牧兽医技术推广中心
4	西乡县种子管理站
5	西乡县农业广播电视学校
6	西乡县农村合作经济经营管理指导站
7	西乡县农业机械化技术推广与安全监理中心
8	西乡县农业信息服务中心
9	西乡县牧草工作站
10	西乡县水产工作站

三、部门（单位）人员情况

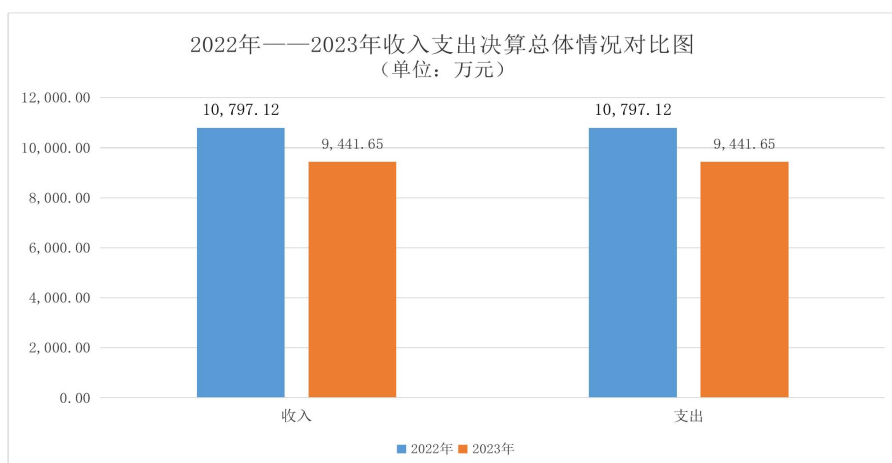
截至 2023 年底，本部门人员编制 190 人，其中行政编制 18 人、事业编制 172 人；实有人员 215 人，其中行政 25 人、事业 190 人。单位管理的离退休人员 181 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

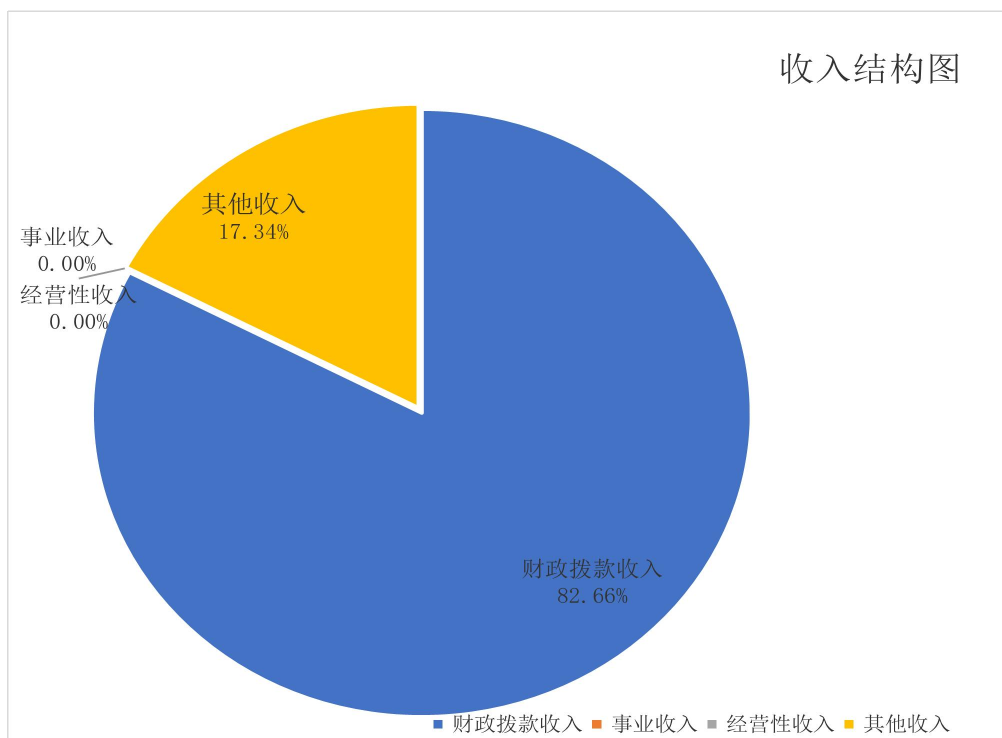
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 9441.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1355.46 万元，下降 12.55%。主要是项目数量减少，涉农整合项目资金收支总体减少。



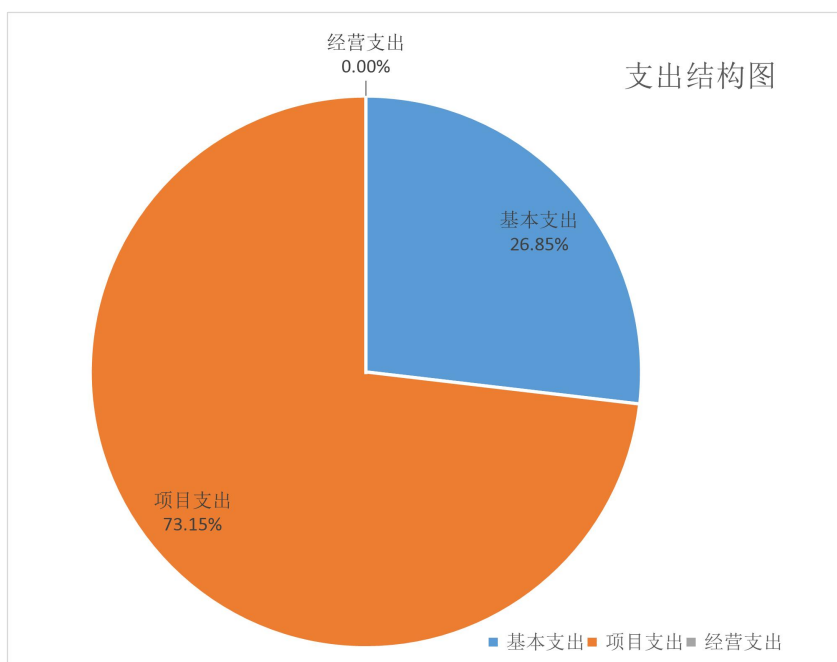
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9441.65 万元，其中：财政拨款收入 7804.03 万元，占 82.66%；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 17.34%。



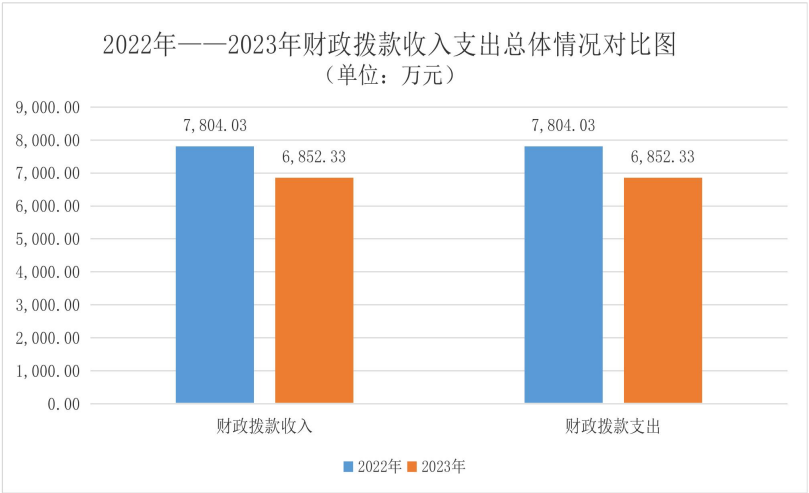
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 9441.65 万元，其中：基本支出 2535.55 万元，占 26.85%；项目支出 6906.10 万元，占 73.15%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



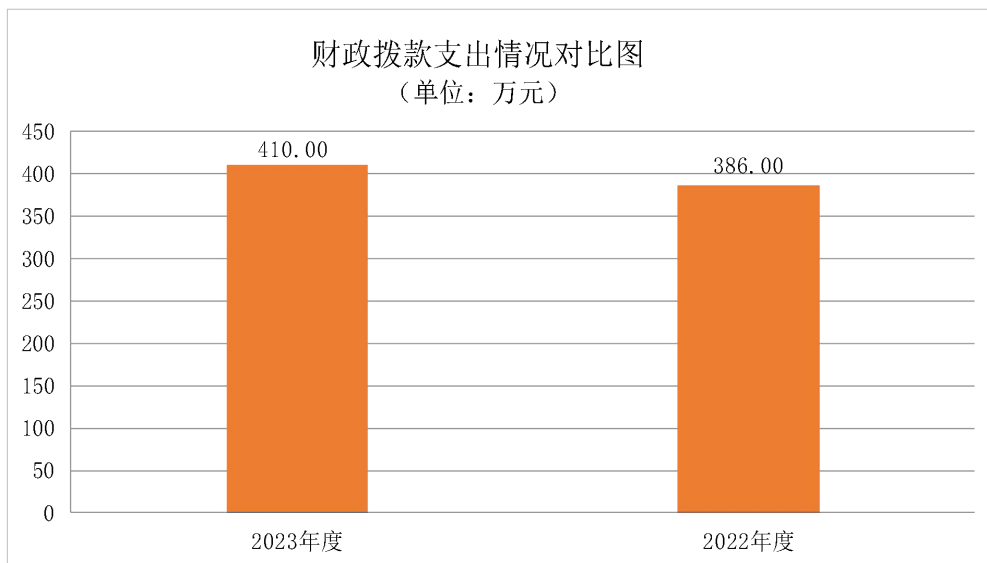
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9441.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 951.70 万元，增长 13.89%。主要原因是政府性预算基金拨款收入增加，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 5422.43 万元，支出决算 7083.03 万元，完成年初预算的 130.62%，占本年支出合计的 75%。与上年相比，财政拨款支出减少 230.70 万元，下降 3.37%，主要原因是农业项目减少、退休



人员增加数量较去年增多。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 144.95 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：年初没做商业服务业等支出的预算。

2. 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。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）

预算 50 万元，支出决算 43.4 万元，完成预算的 86.8%。
决算数大于预算数的主要原因是：2023 年市级人居环境整治

十百千三年行动奖补资金兑付了 43.4 万元

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）

预算 0 万元，支出决算 5.17 万元，完成预算的 100%。

决算数大于预算数的主要原因是：年初没做预算。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 153.28 万元，支出决算 158.15 万元，完成预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

预算 1968.24 万元，支出决算 1943.44 万元，完成预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员退休。

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 13 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）农业农村（款）农村合作经济（项）

预算 0 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是：2023 年预算中没有安排目标考核绩效奖。

9、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：人居办、产业振兴工作组、

农改办工作经费增加。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）

预算 468 万元，支出决算 25 万元，完成预算的 5.34%。
决算数小于预算数的主要原因是：项目正在建设中。

11、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

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：人员增加。

12、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 65 万元，完成预算的 5.34%。
决算数大于预算数的主要原因是：2023 年初预算没预算该指标。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）

预算 100 万元，支出决算 161.58 万元，完成预算的 162%。
决算数大于预算数的主要原因是：水产工作站增加 2023 年中央渔业发展资金。

14、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。

15、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

预算 0 万元，支出决算 66.94 万元，完成预算的 100%。
决算数大于预算数的主要原因是：2023 年初未预算病虫害防控项目。

16、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。

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 2535.55 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 2433.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 102.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、租赁费、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 年高标准农田建设追加投资。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本 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 5.00 万元，支出决算 2.89 万元，完成预算的 57.87%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神、减少公车运行维护费用，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 84.30%，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、减少公车运行维护费用。

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 2.60 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 33.46%，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 0.87 万元。主要是本部门接受相关单位交流工作、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 8 个，来宾 70 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

本年度无财政拨款会议费支出。

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 45.33 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后执法大队与局机关集中办公，局机关实有在职人员数量大幅增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门共有车辆 4 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 2 辆，特种专业

技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

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 40.66 万亩，粮食产量在 10.37 万吨；油料 15.76 万亩，总产量 2.51 万吨，分别较上年增长 8.69%、8.97%。扩种大豆 3.5 万亩，玉米大豆复种面积 2 万亩。在堰口镇、杨河镇、沙河镇新建高标准农田 3 万亩。

（2）畜牧业稳步发展。预计全年生猪总饲养量达 80 万头，出栏 48 万头；牛、羊出栏分别为 2.25 万头、6.5 万只，家禽存栏 82 万羽，肉类总产量 4.5 万吨；水产品产量完成 7100 吨，渔业总产值 2.1 亿元。

（3）特色产业优势显著。一是全年养蚕 6000 余张，产量达 260 吨，同比增产 15%，产值达 2000 万元；二是水果产量达 1.45 万吨，同比增产 8%，总产值达 1.66 亿元；三是发展蔬菜 8.2 万亩，产量 13.2 万吨，食用菌新发展面积 1.1 万亩；新增商品蔬菜生产基地面积 0.12 万亩，其中设施蔬菜面积 0.03 万亩；四是发展中药材 6.1 万亩，建成中药材示范基地 2 个。

2、重点工作推进情况

（1）全面推进产业振兴。一是坚定不移发展食用菌产业，完成食用菌新建设面积 1.1 万亩任务，组织相关业务人员参加省上培训 4 次，举办全县食用菌技术培训 3 次 70 人，组织县域 7 家企业外出参加 3 次食用菌技术交流学习活动，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。今年以来，先后下达农业产业发展项目 158 个，使用涉农整合资金 17050.6008 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。一是常态化开展“八清一改”“一月一主题”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。严格按照创建标准完成 1 个创优镇峡口镇，10 个示范村骆家坝镇钟家沟村、堰口镇三合村、骆家坝镇骆镇社区、城南街道五丰社区、柳树镇大沙村、城北街道枣园村、城南街道泾洋村、城北街道附溪村、杨河镇高土坝社区、峡口镇江垌村的创建工作，目前已全部通过市级复审并命名。2 个省级美丽宜居村庄的创建工作已完成前期申报工作，待省级验收命名；三是大力推进厕所革命。严格按照改厕技术标准和要求，2023 年农村户厕改建任务 2306 座，已完成 2310 座，新建农村公厕任务 10 座，已全面完成。

（3）加快培育新型农业经营主体。一是新申报省级以

上龙头企业 4 家，累计发展市级以上龙头企业 47 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 5 家，累计达 958 家；新发展认定家庭农场 5 家，累计达 368 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，将在 12 月底完成 200 名高素质农民培训任务。

（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，实现撂荒地动态清零。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。今年已兑付耕地地力保护补贴 2785.97 万元，种粮农民一次性补贴 290.875 万元，补贴资金已 100%兑付到位，有效遏制了耕地“非农化”，防止了基本农田“非粮化”。

（5）深化农村集体林权制度改革。一是推进全县农村集体经济发展壮大。印发《西乡县发展壮大新型农村集体经济若干措施》（西办发〔2023〕3 号）、《关于做好 2023 年度村集体经济增收工作的通知》（西农发〔2023〕19 号），开展村集体经济发展月监测调度工作。明确了村集体经济发展目标任务，指导镇村制定 2023 年度村级集体经济增收计划，确保今年全县村集体经营性收入全部达 15 万元以上，20—50 万元的村不低于 43 个，50 万元以上的集体经济强村 17 个；二是进一步加强农村集体资产管理，印发《西乡县农

村集体“三资”管理办法（试行）》（西农办发〔2023〕5号），举办了村级财务管理与实务培训，培训相关部门、各镇（街道）、村级集体经济组织财务人员、代理记账公司共计350余人；三是按期完成了2022年度集体资产清查工作，2022年底集体资产总额24.07亿元，其中经营性资产7.34亿元，资源性资产452.5万亩。

（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。每季度刊发《西乡县长江流域禁捕工作动态》，开展禁捕“四进”宣传20余次，下发宣传资料3000余份，张贴禁捕通告2000余份，树立禁捕禁钓警示标牌80余面。组织开展了“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1000余人次，共缴获捕捞网具30张、地笼20个、射鱼器5个、竹筒排钩30个、违规垂钓渔竿30余根，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300余人次，登记备案违规垂钓人员100余人次，立案行政处罚涉渔类案件4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。一是开展豇豆农残专项治理。组织调查摸底，逐一建档立卡，明确网格管理员和协管员，加强农药销售门店管理，将豇豆列入必检品种，积极推进承诺达标合格证开具。二是开展农产品质量安全风险监测。截至目前，农产品速测任务已完成5000批次，检测合

格率 100%；定量检测抽样种植业完成 320 批次，畜禽 120 批次，水产 60 批次。三是积极推进绿色创建。3 家企业 4 个产品通过绿色认证现场检查；“西乡金耳”和“西乡大球盖菇”获得全国名特优新农产品称号。创建 1 个市级农业产业标准化生产示范基地，现等待市上检查验收。市级地方标准《西乡黄池贡米生产技术规范》已顺利通过市级审查。四是开展春秋季节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。五是县农检中心 2023 年 4 月顺利通过扩项认证评审，检验参数达到 70 个（其中新增项目 52 个）；继 2018 年取得“检验检测资质认定证书（CMA）”之后今年 10 月成功通过省农业农村厅考核，取得农产品质量安全检测机构考核合格证书（CATL），考核通过检验参数 45 项，其中农药残留 40 项，重金属 5 项，检测能力正式步入科学化、规范化、法制化轨道。11 月 17 日顺利通过了省级农产品质量安全县验收。

3、重点项目建设及招商引资

（1）重点项目建设。今年我局共实施重点项目 16 个（新谋划 13 个，续建 3 个），涉及 3 万亩高标准农田建设项目、家禽全产业链发展示范项目、肉牛全产业链发展示范项目、西乡县生猪养殖畜禽粪污资源化利用建设项目、中药材种植基地建设项目、智能化工厂育苗体系建设项目、农业机械化率提升项目、育苗工厂及蔬菜大棚建设项目、樱桃产业发展项目、蚕桑产业发展项目、蔬菜保供基地建设项目、长江兽药厂饲料添加剂生产线建设项目、沙河镇茶旅融合项目等，

续建猕猴桃全产业链融合发展项目、泾洋农业产业融合示范园项目、农村人居环境整治示范建设项目，截至目前已完成投资 4.29 亿元。

（2）谋划储备重点项目。已谋划储备 2024 年重点项目 11 个，2024 年度计划总投资 2.6 亿元。

（3）开展招商引资工作。新签约项目 14 个，策划包装亿元以上项目 2 个；招商引资完成资金 5.3 亿元，超额完成年度目标任务。

4、统筹推进乡村振兴

（1）完成问题整改工作。2022 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接考核评估发现问题共反馈 4 个问题，及时召开专题会议研判，逐条梳理，制定整改方案、落实整改措施，把整改工作做实、做细、做好，目前 4 个牵头整改的问题已全部整改到位并长期坚持。

（2）高效推动项目实施。2023 年先后下达各镇（街道）农业产业发展项目 158 个，使用涉农整合资金 17050.6008 万元。重点围绕粮食、蔬菜、茶叶、畜牧业、中药材、食用菌、果业、渔业等产业链条实施。截至目前，所有项目均按进度推进实施。我局实施整合项目 26 个，使用涉农整合资金 7576 万元，支出 2257.92 万元，占比 29.80%；其中：衔接资金 2008.322 万元，支出 1503.27 万元，占比 74.8%以上。同时，突出联农带农机制，2023 年所有农业产业发展项目必须带动脱贫户增收，村集体经济及新型经营主体通过土地流转、带动务工、订单、产品销售等方式带动农户（脱贫户及监测对象），确保农户（脱贫户和监测对象）在实施的

产业项目中能通过土地流转、入园入社务工、收益分红等方式得到真正的实惠。

5、高质量发展专项工作

（1）大力发展“五个农业”。累计培育 12 家农业企业 25 个产品获得绿色认证，绿色农产品基地 7548 亩；认证有机农产品 3 个，有机农产品基地面积 1177 亩；西乡樱桃、食用菌等 3 个产品获得全国名特优新农产品认证；5 家牛肉干生产企业获评地理标志保护产品专用标志使用单位。申报省级龙头企业 4 家，开设农产品品牌专营店 1 家，农产品品牌销售额 0.8 亿元。建设设施蔬菜 305 亩，分别在沙河天赐秦韵、柳树军鑫、杨河拱桥三个示范点推行“大安模式”“无土栽培”高产高效技术。发展设施食用菌 805.8 万袋，设施水产养殖 150 余亩。成立农机具农时服务队 5 个，新增农机设备 80 余台套。建立茶产业大数据平台和鲜叶流通平台，10 家茶企、4000 余亩茶叶实现线上流通，价格信息、需求信息、追溯信息体系建设不断完善。同时，累计改建智能化茶叶精深加工线 75 条，建设智慧化养殖基地 4 个，智能化种植基地 2 个，智能化养殖场 2 个，农产品智能化生产加工线 2 条，农产品线上销售额 1.5 亿元，建成农业观光精品线路 3 条，1 条入选全国茶乡旅游精品线路。建设陕西省旅游特色名镇 2 个，陕西省乡村旅游示范村 4 个。

（2）扎实推进“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”。今年 4 月份以来，我县认真贯彻落实市委关于全市开展“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”活动统一安排部署，制定了《西乡县开展“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”活动

实施方案》（西农办发〔2023〕7号）、《西乡县开展“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”活动工作任务清单》及《关于成立西乡县开展“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”活动领导机构和建立工作机制的通知》，成立县委农办专班，建立“四个机制”，落实“四有六定”。首先扎实实施五丰社区市级乡村振兴重点示范村创建。五丰社区今年制定46项重点工作任务，完成投资3700万元，实现了人居环境提升、乡村治理提升、产业布局优化，完成了各项示范创建任务。截至目前，入园企业达36家（一产13个、二产12个、三产11个），产、学、研、游基地已初步形成，已完成投资2200万元，全面启动农特产品加工产业园建设，正在申报创建国家级农村产业融合发展示范园；其次深入开展宣讲活动，全县先后2次组织开展集中宣讲活动，到村宣讲2623场次，设置大型宣传牌26个，做到活动家喻户晓；推进“五大行动”，确保全面对标完成各项年度目标任务。

6、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，主要农作物绿色防控52.18万亩，覆盖率60.45%，病虫草害处置率96.9%，其中开展小麦条锈病“一喷三防”1.3万亩；开展茶网蝽防控0.852万亩；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420套；稻水象甲累计防治面积1.4234万余亩。抓好农作物秸秆机械化综合利用工作，建立2个青饲料加工厂，全年大约利用玉米秸秆4万吨。联合收割捡拾脱粒进行收获秸

秆粉碎还田，其中水稻直接还田 10 万亩、油菜直接还田 12 万亩、小麦 2 万亩。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、玉米“增密度”5335 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；积极实施油菜、水稻“百千万”丰产示范工程项目，切实落实玉米“增密度”提单产提升工作，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。2023 年农机具补贴总资金为 59.021 万元，受益农户和涉农企业共计 303 户，结算农机购置补贴 356 份，兑付资金 49.048 万元，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，加强重点防控区域、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 and 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 5422.43 万元，执行数 9441.66 万元，完成预算的 174%。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。

西乡县农业农村局部门整体支出绩效自评表

(2023 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、单位日常开支后勤保障等基本支出					2535.55	2535.55		—	100%	—
	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					6906.11	6900.11		—	100%	—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计						9441.66	9441.66		10	100%	10
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	2023 年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为引领，以习近平总书记来陕来汉讲话精神为指导，按照市委、市政府“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”活动、推动“五大农业”发展和县委、县政府提出“稳粮优茶叶、扶菌兴畜牧、园区树品牌”的工作思路，围绕粮食安全，发展乡村特色产业，拓展农民增收致富渠道，壮大新型农村集体经济，发展适度规模经营，深化农村改革，持续开展长江流域十年禁渔，抓好重点工作、重点项目建设，加快构建“3+X”现代农业产业体系，不断推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。全年预计完成农业生产总值 55 亿元，较上年增长 4.5%；预计完成农业总产值 32.3 亿元，较上年增长 4.5%；预计完成农业增加值 18.76 亿元，较上年增长 4.5%；预计畜牧业总产值达 19.93 亿元，较上年增长 3%；预计农村居民可支配收入可达 15245 元，较上年增长 8%。				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，中药材在堰口镇、杨河镇、沙河镇新建高标准农田 3 万亩。		粮食播种面积 40.66 万亩，粮食产量 10.37 万吨；油料 15.76 万亩，总产量 2.51 万吨，分别较上年增长 8.69%、8.97%。扩种大豆 3.5 万亩，玉米大豆复种面积 2 万亩。在堰口镇、杨河镇、沙河镇新建高标准农田 3 万亩。 生猪总饲养量达 80 万头，出栏 48 万头；牛、羊出栏分别为 2.25 万头、6.5 万只，家禽存栏 82 万羽，肉类总产量 4.5 万吨；水产品产量完成 7100 吨，渔业总产值 2.1 亿元。 (3) 特色产业优势显著。一是全年养蚕 6000 余张，产量达 260 吨，同比增产 15%，产值	15	14

					达 2000 万元；二是水果产量达 1.45 万吨,同比增产 8%，总产值达 1.66 亿元；三是发展蔬菜 8.2 万亩，产量 13.2 万吨，食用菌新发展面积 1.1 万亩；新增商品蔬菜生产基地面积 0.12 万亩，其中设施蔬菜面积 0.03 万亩；四是发展中药材 6.1 万亩，建成中药材示范基地 2 个。		
		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 分）	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
		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	10
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映病虫害防控项目、2023 年高标准农田建设项目、2023 年农村厕所革命整村推进项目、2023 农业资源及生态保护项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 病虫害防控项目绩效自评综述：全年预算数 47.2 万元，执行数 47.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现玉米、水稻、马铃薯等作物重大病虫害达标区域应防尽防，确保病虫害发生区域不大面积连片成灾。实现重大病虫害防控处置率总体达 90%以上，重发区防治处置率达到 100%，专业化统防统治覆盖率达 43%，病虫害危害总体损失率控制在 5%以内，群众对病虫害防控技术知晓率和认识度达到 85%。重点防控玉米草地贪夜蛾、黏虫、水稻二化螟、稻苞虫稻纵卷叶螟、稻瘟病、稻曲病、马铃薯晚疫病等病虫害，防治处置率达到 90%以上，重发区防治处置率达到 100%，统防统治覆盖率达 43%以上，总体防治效果达 90%以上，实现农药使用量负增长，病虫害危害损失率控制在 5%以下，不断增强社会防治意识。

2. 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。

3. 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。

4. 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的卫生厕所普及率	≥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	

1.1.

西乡县病虫害防控项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		病虫害防控						
主管部门		农业农村局			实施单位		农技中心	
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	47.2	47.2	47.2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	47.2	47.2	47.2	—		—
		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			
	玉米、水稻、马铃薯等作物重大病虫害疫情防控所需的物资补助和服务补助。具体内容：购买药剂、药械、应用生物防治、综合防治、生态控制技术、招标服务组织等。				通过项目实施，实现玉米、水稻、马铃薯等作物重大病虫害达标区域应防尽防，确保病虫害发生区域不大面积连片成灾。实现重大病虫害防控处置率总体达 90%以上，重发区防治处置率达到 100%，专业化统防统治覆盖率达 43%，病虫危害总体损失率控制在 5%以内，群众对病虫害防控技术知晓率和认识度达到 85%。重点防控玉米草地贪夜蛾、黏虫、水稻二化螟、稻苞虫稻纵卷叶螟、稻瘟病、稻曲病、马铃薯晚疫病等病虫，防治处置率达到 90%以上，重发区防治处置率达到 100%，统防统治覆盖率达 43%以上，总体防治效果达 90%以上，实现农药使用量负增长，病虫危害损失率控制在 5%以下，不断增强社会防治意识。			
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	重点发生 区域防控 面积	100%	100%	12		
		质量指标	防控效果	100%	90%	13		
		时效指标	及时完成防 控	100%	100%	13		
		成本指标	实施防控成 本	47.2 万元	47.2 万元	12		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	增加经济效 益	≥60 万元	≥60 万元	7		
		社会效益指标	防控覆盖率	≥50%	≥50%	8		
		生态效益指标	绿色防控覆 盖率	50%	50%	7		
		可持续影响 指标	有效防控持 续性	达标	达标	8		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	指导服务对 象满意度	90%	90%			
总分						100		

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	

（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

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. 西乡县农业农村局部门决算反映西乡县农业农村局（本级）及9个局属单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. 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

表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

财政拨款收入支出决算总表

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	7,083.03	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	6,779.94	6,779.94	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	144.95	144.95	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	158.15	158.15	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
本年收入合计	27	7,804.03	本年支出合计	59	7,804.03	7,083.03	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				
总计	32	7,804.03	总计	64	7,804.03	7,083.03	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和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		7,083.03	2,535.55	4,547.48
2160299	其他商业流通事务支出	144.95	0.00	144.95
2130153	农田建设	3,940.28	0.00	3,940.28
2130106	科技转化与推广服务	43.40	43.40	0.00
2130304	水利行业业务管理	5.17	0.00	5.17
2210201	住房公积金	158.15	158.15	0.00
2130104	事业运行	1,943.44	1,943.44	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13.00	13.00	0.00
2130124	农村合作经济	4.00	4.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	19.33	19.33	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	25.00	0.00	25.00
2130101	行政运行	284.01	284.01	0.00
2130199	其他农业农村支出	65.00	65.00	0.00
2130122	农业生产发展	161.58	5.23	156.35
2130110	执法监管	20.00	0.00	20.00
2130108	病虫害控制	66.94	0.00	66.94
2130799	其他农村综合改革支出	188.80	0.00	188.80

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

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	2,174.14	302	商品和服务支出	102.21	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	868.44	30201	办公费	16.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	90.19	30202	印刷费	2.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	233.05	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	429.76	30205	水费	0.99	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.31	30206	电费	10.89	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	10.13	30207	邮电费	4.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.68	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	5.47	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.63	30211	差旅费	24.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	158.15	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	2.29	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	29.80	30214	租赁费	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	259.20	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	157.89	30217	公务接待费	0.87	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	68.32	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	5.51	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.10	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	22.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	102.21
30399	其他对个人和家庭的补助	3.30	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	2.99	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		2,433.34	公用经费合计					102.21

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

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		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

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			0.00	

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

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.00	0.00	2.40	0.00	2.40	2.60		
决算数	2.89	0.00	2.02	0.00	2.02	0.87	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