西乡县农业农村局（本级）
2024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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

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。

（二）内设机构

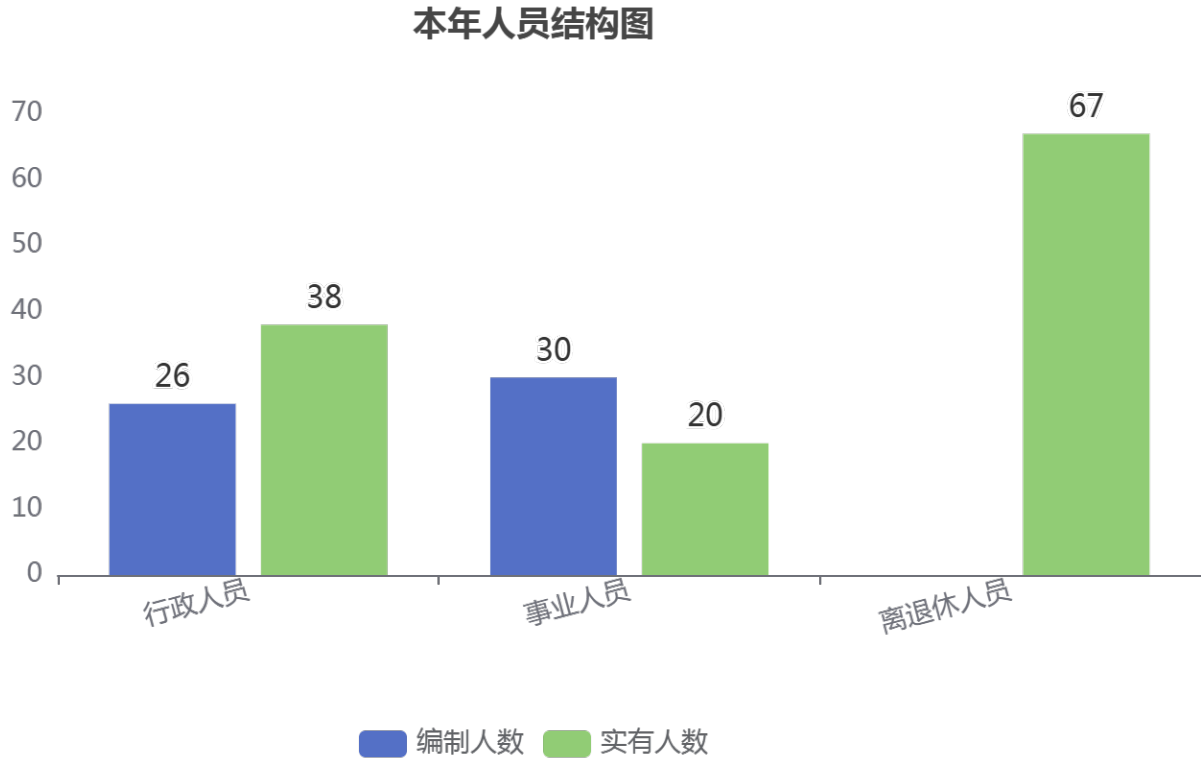
农业农村局行政编制26人，领导职数4人，设11个内设机构，办公室（农办秘书股）、种植业管理股、畜牧水产管理股、监测帮扶与区域协调股、监督评估检查股、农田建设管理股、质监法规股、农村改革与合作经济指导股、乡村建设与社会事业促进股、发展规划与计划财务股、产业发展与市场信息股，乡村振兴局人员归并后，现有在职人员58人。局属单位农业执法大队为副科级事业单位，编制20人，实有在职人员13人，局队合一管理，经费不单独核算，由局机关统一核算。

二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县农业农村局的"本级"预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

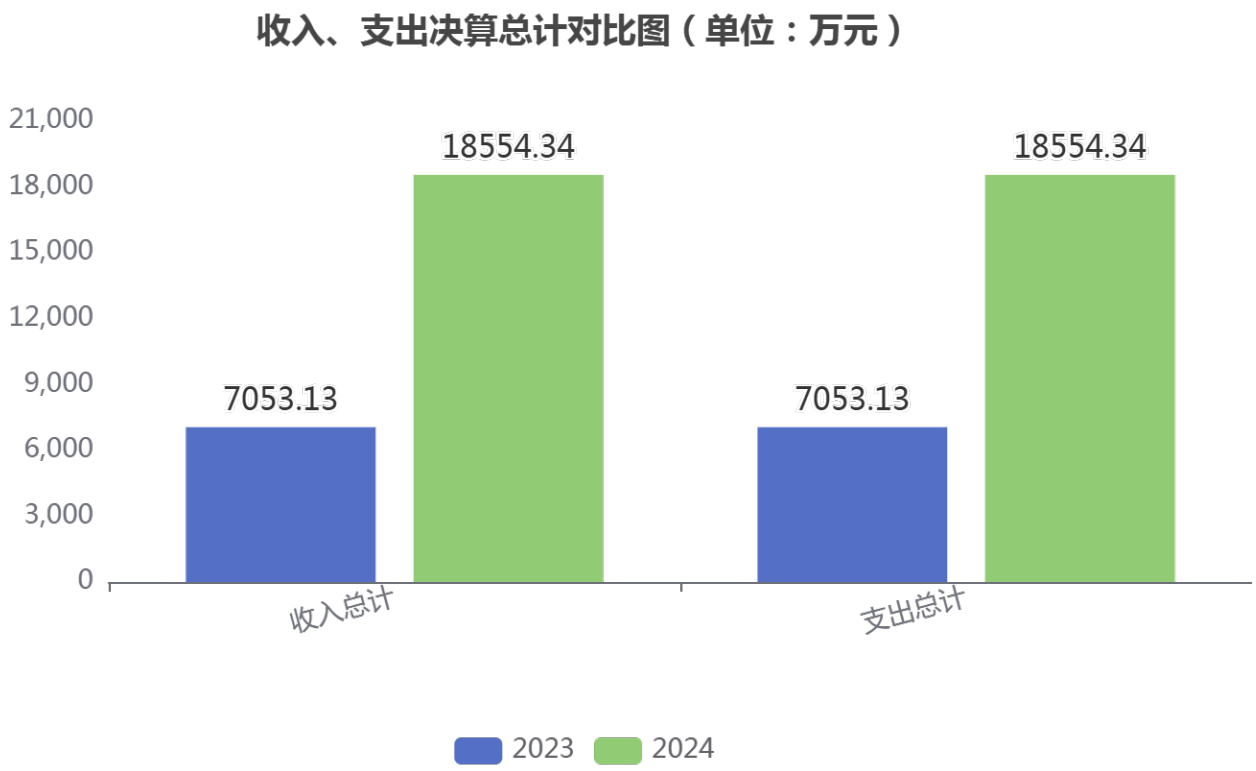
截至2024年底，本单位人员编制56人，其中行政编制26人，事业编制30人；实有人员58人，其中行政38人、事业20人。单位管理的离退休人员67人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

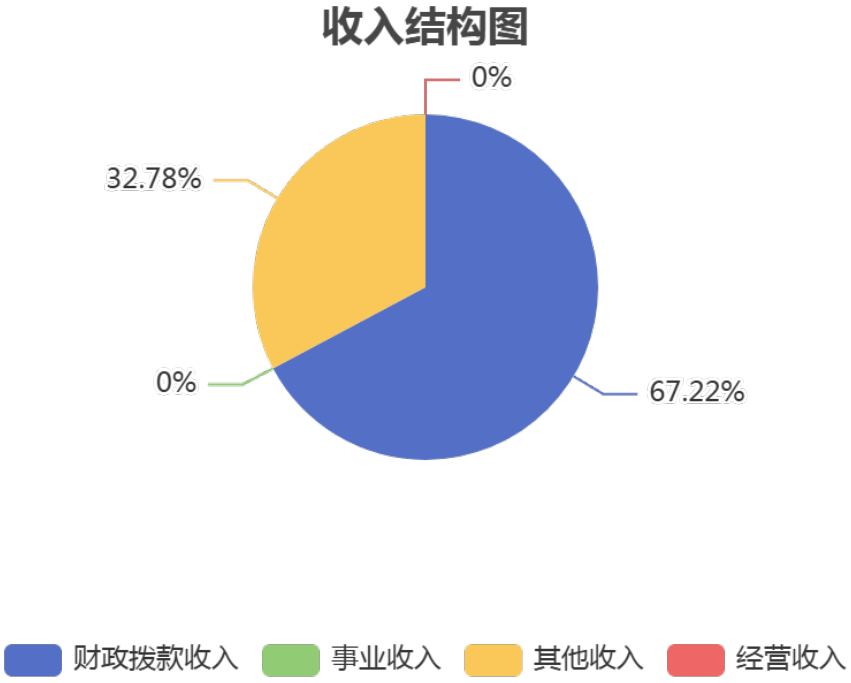
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为18554.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11501.21万元，增长163.07%，增长的主要原因是：2024年项目增加，2024年预算时乡村振兴局和农业农村局分开预算，2024年决算时两个单位合并，所以与上年相比增加。



二、收入决算情况说明

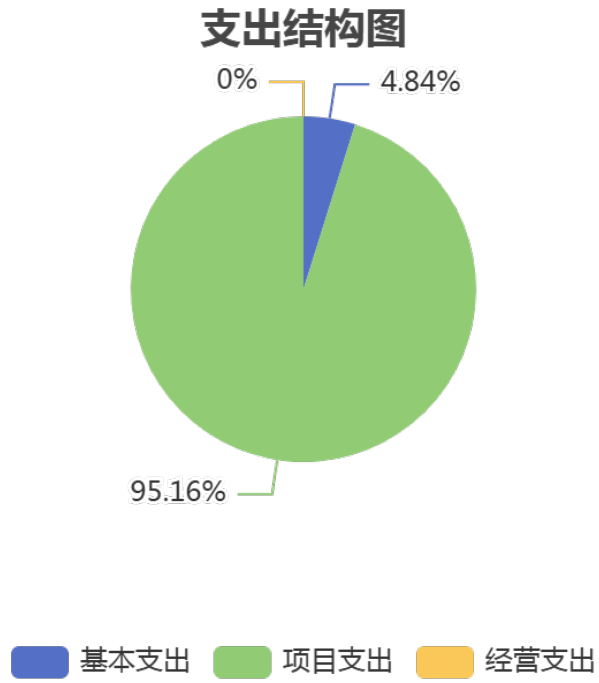
2024年度本年收入合计18554.34万元，其中：财政拨款收入12472.77万元，占67.22%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入6081.58万元，占32.78%。



三、支出决算情况说明

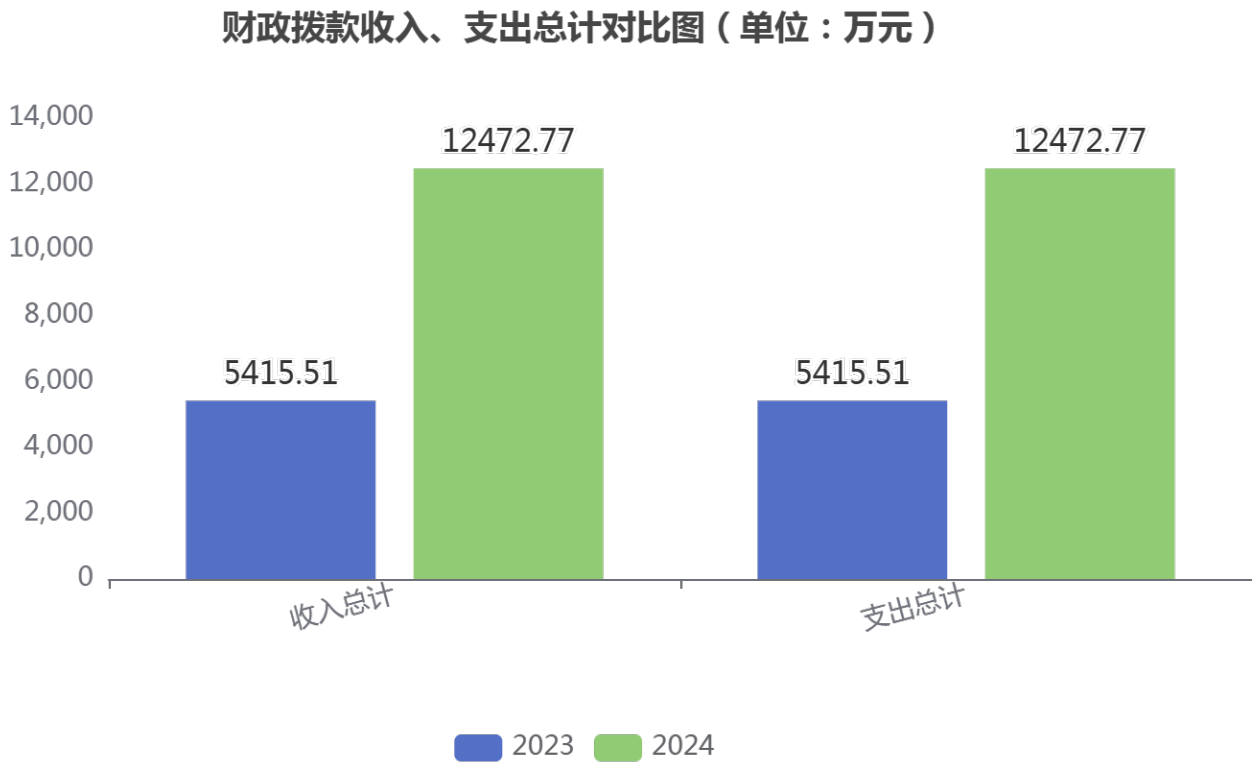
2024年度本年支出合计18554.34万元，其中：基本支出897.35万

元，占4.84%；项目支出17656.99万元，占95.16%；经营支出0万元，占0%。



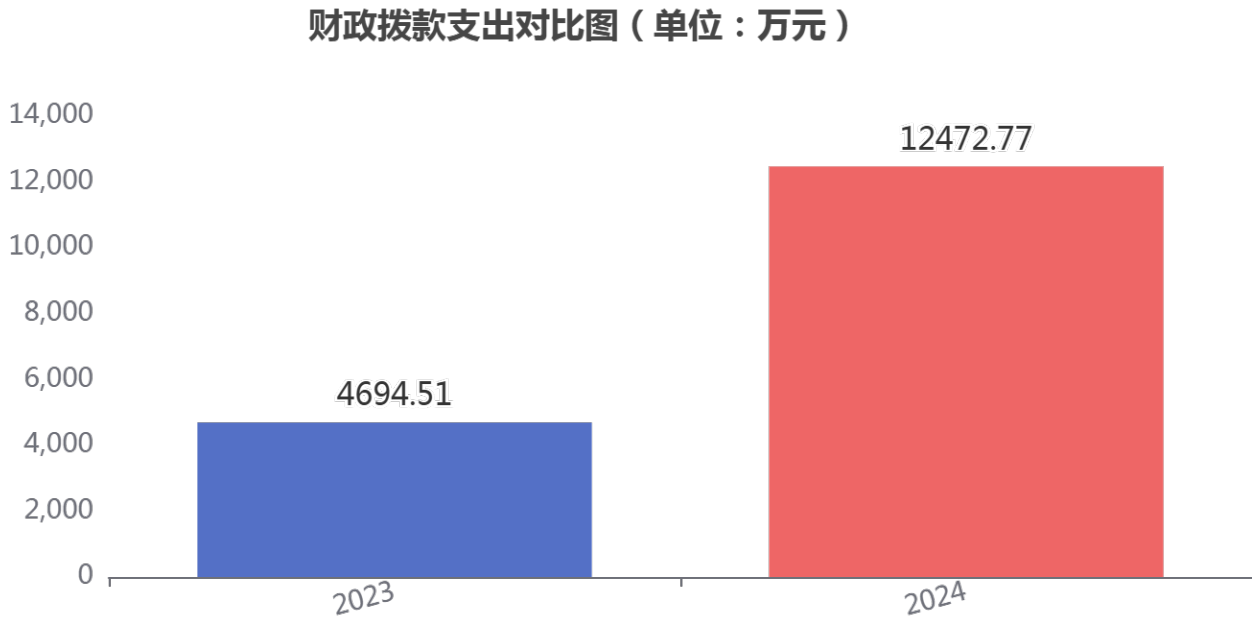
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

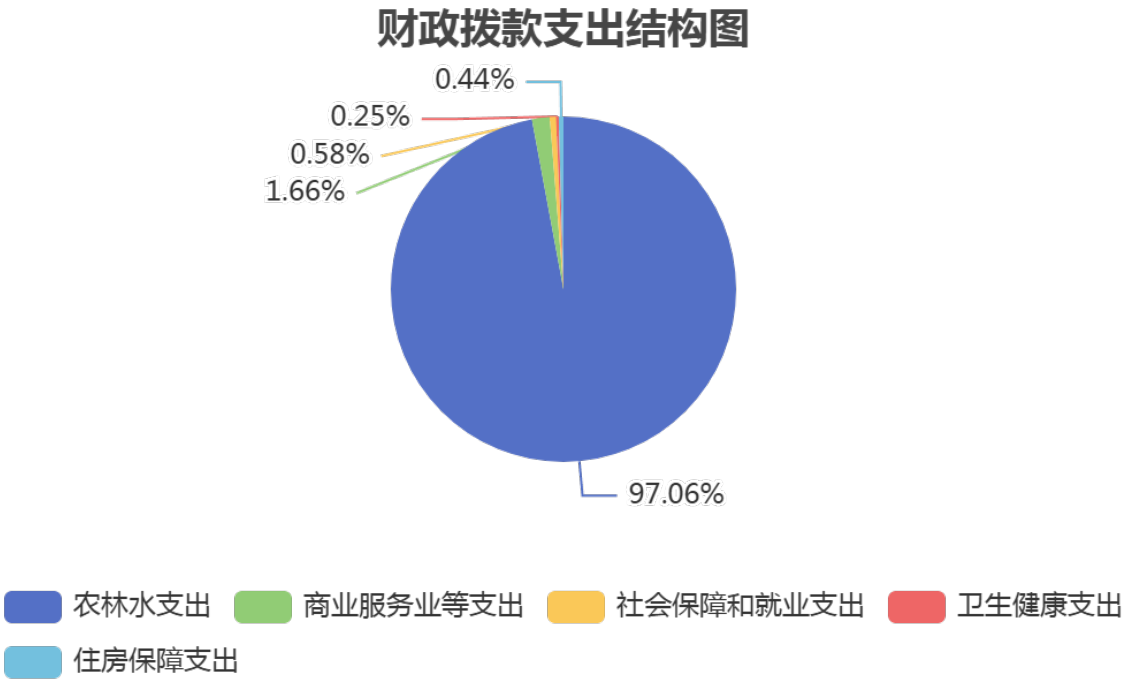
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为12472.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7057.26万元，增长130.32%，增长的主要原因是：2024年预算时乡村振兴局和农业农村局分开预算，2024年决算时两个单位合并，所以与上年相比增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5194.43万元，支出决算12472.77万元，完成年初预算的240.12%。占本年支出合计的67.22%。与上年相比，财政拨款支出增加7778.26万元，增长165.69%，增长的主要原因是：2024年预算时乡村振兴局和农业农村局分开预算，2024年决算时两个单位合并，所以与上年相比增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算47.232万元，支出决算72.27万元，完成年初预算的153.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年预算时乡村振兴局和农业农村局分开预算，2024年决算时两个单位合并，所以与上年相比增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算38.3784万元，支出决算31.75万元，完成年初预算的82.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年有人员退休和调出。。

3.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算352.7万元，支出决算433.19万元，完成年初预算的122.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年预算时乡村振兴局和农业农村局分开预算，2024年决算时两个单位合并，所以与上年相比增加。

4.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算3万元，支出决算11.95万元，完成年初预算的398.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年预算时乡村振兴局和农业农村局分开预算，2024年决算时两个单位合并，所以与上年相比增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算0万元，支出决算6.50万元，完成年初预算的0.00%。新增支出的主要原因是该支出发放的是2023年事业人员目标考核奖，未列入本年预算。

6.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50万元，支出决算50.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

7.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算12.43万元，完成年初预算的0.00%。新增支出的主要原因是该项目是2023年的项目，结转到本年后完成支付支付。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算0万元，支出决算50.00万元，完成年初预算的0.00%。新增支出的主要原因是该项目是2023年的项目，结转到本年后完成支付。

9.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11.19万元，完成年初预算的0.00%。新增支出的主要原因是该项目是2023年的项目，结转到本年后完成支付。

10.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算0万元，支出决算51.80万元，完成年初预算的0.00%。新增支出的主要原因是该项目是原乡村振兴局的项目，2024年乡村振兴局和农业农村局分开预算，2024两个单位决算合并。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算199.31万元，完成年初预算的0.00%。新增支出的主要原因是该项目是2023年的项目，结转到本年后完成支付。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算230.00万元，完成年初预算的0.00%。新增支出的主要原因是该项目是2023年的项目，结转到本年后完成支付。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算0万元，支出决算54.20万元，完成年初预算的0.00%。新增支出的主要原因是该项目是2023年的项目，结转到本年后完成支付。

14.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算4656万元，支出决算5345.67万元，完成年初预算的114.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是有一部分资金是2023年国债高标资金结转到2024年支付。

15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算288.95万元，完成年初预算的0.00%。新增支出的主要原因是该项目是2023年的项目，结转到本年后完成支付。

16.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算6.06万元，新增支出的主要原因是该项目是2023年的项目，结转到本年后完成支付。

17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算5235.40万元，完成年初预算的0.00%。新增支出的主要原因是该项目是2023年的项目，结转到本年后完成支付。

18.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算120.00万元，完成年初预算的0.00%。新增支出的主要原因是该项目是2023年的项目，结转到本年后完成支付。

19.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207.00万元，完成年初预算的0.00%。新增支出的主要原因是该项目是2023年的项目，结转到本年后完成支付。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.4252万元，支出决算55.11万元，完成年初预算的155.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年乡村振兴局和农业农村局分开预算，2024两个单位决算合并。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出887.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费811.01万元，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、职工基本医疗保险缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费76.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算7.4万元，支出决算8.79万元，完成预算的118.78%。决算数大于预算数的主要原因是2024年乡村振兴局和农业农村局分开预算，2024两个单位决算合并。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

2024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4.80万元，完成年初预算的200.00%，决算数较预算数增加2.40万元，主要原因是2024年乡村振兴局和农业农村局分开预算，2024两个单位决算合并。主要用于农业农村局公车支出2.4万元，乡村振兴局公车支出2.4万元。

4．公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算2万元，支出决算3.99万元，完成预算的199.50%，决算数较预算数增加1.99万元，主要原因是2024年乡村振兴局和农业农村局分开预算，2024两个单位决算合并。其中：

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出2万元。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。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算3万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数持平。决算数较上年增加。主要用于：2023年村集体经济组织财务管理和实务培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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

无。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024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用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，自评得分95分，自评等级优，本单位在决算中反映2024年生猪调出大县奖励资金、2024年高标准农田建设项目、2024年厕所革命项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4607万元，占单位预算项目支出总额的4%。

本单位在部门决算中反映农业农村局（本级）等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4607万元，占部门预算项目支出总额的4%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

2024年农业农村局开展了绩效自评工作，总体得分95分。全年预算数5194.43万元，支出决算数18554.34万元，完成预算的357.2%。主要原因是2024年预算数只包含农业农村局，支出决算数包含农业农村局和乡村振兴局。2024年农业农村局立足农产品主产县定位，聚焦培育百亿级茶乡特色优势产业集群，加快发展畜牧业、中药材、林下经济等9个特色农业产业链，确保一产稳步增长，持续提升稳产保供能力。大力发展茶叶、中药材、蔬菜等特色产业，优基地、扩规模、提效益。用好奖补政策，鼓励养殖场户填槽补栏、满产运行，新培育一批大型养殖场户。

做强主导产业，按照“一稳、两高、两提升”思路，持续改造低产茶园、淘汰老化茶园、发展良种茶园，稳定茶园面积，积极推广使用现代茶园种植管护技术，提高亩产和经济效益。支持茶业企业更新设备、改进工艺，并将形式多样的茶事活动等融入樱桃花游园、油菜花海节、

全国马术比赛等文旅赛事活动中，让游客沉浸式体验茶文化魅力，进一步提升产品质量和知名度。围绕“五个农业”,一体推进品种培优、品质提升、品牌打造，大力发展精深加工，持续壮大农副产品加工业、食品制造业等产业，做活做优“土特产”文章。

对全县215个涉农村（社区）进行分类指导、全域整治、全面提升，建好5个省级示范村、12个市级重点村，集中连片打造3条“千万工程”示范带，持续巩固已建成省级示范村建设成果。打好产业增效、稳岗就业、资产收益、政策惠农等“组合拳”，确保全县农村居民人均可支配收入增加。

围绕产业发展、和美乡村、高标准农田、畜牧业等方向，谋划实施好本年农业农村项目。精心谋划编制我县“十五五”推进农业农村现代化发展规划和相关专项规划，系统谋划一批“十五五”农业领域重大工程项目。2024年主要实施了高标准农田项目、厕所革命、生猪奖补等项目。在项目实施过程中存在农业项目实施的季节性很强，错过最佳季节，则项目无法实施或者实施时间延后，部分项目前期审批手续时间较长，待项目可实施时资金拨付进度达不到要求。建议在项目下达时提前到当年1月，或者当年下达次年的建设任务便于基层实施。下一步改进措施：1、全面落实项目绩效评价工作，工作常态化管理。2、进一步加大预算资金序时支付进度，做到有预算必执行、早执行，尽早发挥资金效益，提高预算绩效管理水平。

附件3

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称			西乡县农业农村局									
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）（A）					全年执行数（万元）（B）	分值	执行率（B/A）	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金	总额			
	任务1	人员支出	已完成	811.01	811.01				820.59	—	100.00%	—
	任务2	公用经费支出	已完成	76.76	76.76				76.76	—	100.00%	—
	任务3	项目支出	已完成	17656.99	4306.65		13350.34		17656.99		100.00%	
	金额合计			18554.34	5194.42		13350.34		18554.34	10分	100.00%	10分
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								
	目标1：认真落实我县作为陕西省农产品主产县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。 目标2：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 目标3：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。			目标1完成情况：保证农产品高质量发展，牢牢守住粮食安全，全面促进一产增加。、 目标2完成情况：办好茶事活动，促进县域经济发展。 目标3完成情况：农业园区提质增效，打造农旅融合现代农业产业园。								
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					
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：财政投入	5194.42万元	5194.42万元	5	5					
		社会成本指标	无	无	无							
		生态环境成本指标	无	无	无							
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：粮食种植面积,粮食产量，能繁母猪，食用菌，新建、提升高标准农田面积	40万亩	40万亩	5	5					
			指标2：粮食产量	10万吨	10万吨	3	2					
			指标3：新增生猪产能	新增出栏5000余头，能繁母猪350头，年提供良种仔猪7000余头。	新增出栏5000余头，能繁母猪350头，年提供良种仔猪7000余头。	5	4					
			指标4：改扩建养殖场面积	6800平方米	6800平方米	5	4					
			指标5：新建、提升高标准农田面积	1.34万亩	1.34万亩	5	5					
			指标6：2024年完成农村公共卫生厕所	7座	7座	5	5					
			指标7：农村三格式化粪池	2座	2座	2	2					
			指标8：智能化管护系统	1套	1套	3	3					
			指标9：猕猴桃示范园	200亩	200亩	3	3					
			指标10：大樱桃高产高效示范园	200亩	330亩	3	3					
			指标11：巴山牛种群	90头以上	98头	3	2					
			指标12：履职人数	56人	56人	3	2					
		质量指标	发展3+X特色产业，争创油菜制种大	≥90%	≥90%	3	3					
			指标2：粮食安全保障率	≥90%	≥90%	3	3					
			指标3：农民可支配收入增长率	≥10%	≥10%	5	5					
		时效指标	指标1：完成时限	2024年	2024年	5	4					
		成本指标	指标1：基本支出	887.77万元	887.77万元	5	5					
			指标2：项目支出	4306.65万元	4306.65万元	5	5					

	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：茶叶综合产值	70亿元	70亿元	5	5
			指标2：农民人均可支配收入	增长10%	增长10%	2	2
		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	有效推进	2	2
			指标2：强化防止返贫监测帮扶机制	有效落实	有效落实	2	2
			指标3：巩固和完善农村基本经营制度	有效完成	有效完成	2	2
		生态效益指标	指标1：推进村庄绿化美化亮化	深入推进	深入推进	2	2
			指标3：开展十年禁捕工作，加强农业面污染源治理	有效治理	有效治理	2	2
		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	长期有效	2	2
			指标2：农业产业发展成果	持续发展壮大	持续发展壮大	2	2
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：农民群众	≥90%	92%	2	2
			指标2：服务企业	≥90%	92%	1	2
总分						100	**95**

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2024年生猪调出大县奖励资金、2024年高标准农田建设项目、2024年厕所革命项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年生猪调出大县奖励资金、、2024年厕所革命项目绩效自评综述：全年预算数207万元，全年执行数207万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：该项目及时兑付。本次项目共下达资金207万元，支持我县12个生猪养殖、产品加工企业实施养殖场新建、能繁母猪引进、病死畜禽无害化处理、猪肉食品加工、养殖场提质增效项目，生猪产业得到进一步发展，产业链进一步健全，养殖效益进一步提高，项目全部执行到位，认真贯彻落实财务管理制度，未截留、未挪用，执行率100%。。下一步改进措施：通过项目实施，各养殖企业设施得到提升，养殖走向规范化、标准化，减少了投入品的使用，养殖环境大大改善，畜产品质量得到充分保障，老百姓可以吃到放心肉，群众满意度进一步提高促进畜牧产业健康持续发展。。

2024年高标准农田建设项目全年预算数4020万元，全年执行数1032.73万元，预算执行率25.68%，项目绩效完成情况良好。发现的问题及原因：项目实施、资金拨付较慢。主要原因是：项目前期立项、批复、设计、招投标等程序花费时间较长，加上冬季冷冻，影响工期，导致项目无法按进度实施完成。下一步改进措施：1、全面落实项目绩效评价工作，工作常态化管理。2、进一步加大预算资金序时支付进度，做到有预算必执行、早执行，尽早发挥资金效益，提高预算绩效管理水平。

附件1

项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年生猪调出大县奖励资金						
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				10		
	其中：当年财政拨款	207		207	—	100%	—
	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
	持续推进生猪产业发展，加大政府扶持力度，巩固生猪调出大县，整合资源要素，挖掘增长潜力，全力培育畜牧业全产业链高质量发展。	持续推进生猪以奖代补，支持我县12个生猪养殖、产品加工企业实施养殖场新建、能繁母猪引进、病死畜禽无害化处理、猪肉食品加工、养殖场提质增效项目，生猪产业得到进一步发展，产业链进一步健全，养殖效益进一步提高。

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
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：总成本	207万元	207万元	10	10	
		社会成本指标	指标1：无					
		生态环境成本指标	指标1：无					
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：新增生猪产能	5000余头，能繁母猪350头，年提供良种仔猪	5000余头，能繁母猪350头，年提供良种仔猪	10	10	
			指标2：改扩建养殖场面积	6800平方米	6800平方米	10	10	
		质量指标	指标1：出栏生猪合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：病死畜禽无害化处理率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2024年	2024年	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：年增加经济效益	约400万	约400万	10	10	
		社会效益指标	指标1：创造工业产值	约1500万	约1500万	10	10	
		生态效益指标	指标1：养殖场粪污资源化利用率	90%以上	90%以上	10	10	
		可持续影响指标	指标1：生猪产业增收	有效促进	有效促进	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：12个养殖场及产品加工企业	95%以上	95%以上	5	5	
总分						100		

附件1

项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	农村厕所革命专项资金						
主管部门	西乡县农业农村局			实施单位		西乡县	
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）	
	年度资金总额				10		
	其中：当年财政拨款	380		0	—	0%	
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
总体目标完成	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	实施农村户户厕改造及后期管护建设			实施农村户户厕改造及后其			

	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
绩效指标	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：财政投入	380万元	0万元	10	10	
		社会成本指标	无	无	无			
		生态环境成本指标	无	无	无			
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：2024年完成农村公共卫生厕所	7座	7座	10	10	
			指标2：农村三格式化粪池	2座	2座	10	10	
			指标3：智能化管护系统	1套	1套	10	10	
		质量指标	指标1：完成农村卫生户厕改造的合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	年度土地指标跨省域调剂收入安排的支出（支持农村厕所革命整村推进财政	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	指标1：当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的卫生厕所普及率	≥85	≥85	10	10	
		生态效益指标	指标1：当年完成整村推进行政村的厕所粪污无害化处理率	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：当年完成农村“厕所革命”整村推进行政村的长效管护机制	初步建立	初步建立	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：项目区农民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

县农业农村局
得分
—
—
—
期管护建设
差原因分析及改进措施

附件1

项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年高标准农田建设						
主管部门	西乡县农业农村局			实施单位		西乡县	
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）	
	年度资金总额				10		
	其中：当年财政拨款	4020		1032.73	—	26%	
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		

总体目标完成	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	建成西乡县1.34万亩高标准农田建设项目。	建成西乡县1.34万亩高标准农

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
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：财政投入	4020万元	1032.73万元	15	15	
		社会成本指标	无	无	无			
		生态环境成本指标	无	无	无			
	产出指标（30分）	数量指标	改造堰塘	23座	23座	10	10	
			治理堰塘	20座	20座	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	按时完工	按时完工	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	改善灌溉面积	1.34万亩	1.34万亩	15	15	
		社会效益指标	改善群众生活条件	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	无	无	无			
		可持续影响指标	水资源利用率	80%	80%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

县农业农村局
得分
—
—
—
田建设项目。
差原因分析及改进措施

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）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（本级）的决算数据反映1个单位收支情况。

4.无。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15129766307。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
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（按支出功能分类科目）		
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	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		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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	12,472.77	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6,081.58	八、社会保障和就业支出	38	72.27
	9		九、卫生健康支出	39	31.75
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	18,188.21
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	207.00
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	55.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	18,554.34	本年支出合计	57	18,554.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	18,554.34	总计	60	18,554.34

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

编制单位：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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	18,554.34	12,472.77					6,081.58
208	社会保障和就业支出	72.27	72.27					
20805	行政事业单位养老支出	72.27	72.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.27	72.27					
210	卫生健康支出	31.75	31.75					
21011	行政事业单位医疗	31.75	31.75					
2101101	行政单位医疗	31.75	31.75					
213	农林水支出	18,188.21	12,106.63					6,081.58
21301	农业农村	10,468.74	6,456.23					4,012.51
2130101	行政运行	442.77	433.19					9.58
2130102	一般行政管理事务	18.25	11.95					6.30
2130104	事业运行	6.50	6.50					
2130106	科技转化与推广服务	50.00	50.00					
2130108	病虫害控制	12.43	12.43					
2130109	农产品质量安全	50.00	50.00					
2130110	执法监管	11.19	11.19					
2130111	统计监测与信息服务	51.80	51.80					
2130122	农业生产发展	3,742.03	199.31					3,542.71
2130124	农村合作经济	233.83	230.00					3.83
2130135	农业生态资源保护	54.20	54.20					
2130153	耕地建设与利用	5,795.75	5,345.67					450.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,599.47	5,530.41					2,069.06
2130501	行政运行	288.95	288.95					
2130502	一般行政管理事务	6.06	6.06					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7,304.46	5,235.40					2,069.06
21307	农村综合改革	120.00	120.00					
2130799	其他农村综合改革支出	120.00	120.00					
216	商业服务业等支出	207.00	207.00					
21602	商业流通事务	207.00	207.00					
2160299	其他商业流通事务支出	207.00	207.00					
221	住房保障支出	55.11	55.11					
22102	住房改革支出	55.11	55.11					
2210201	住房公积金	55.11	55.11					

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

编制单位：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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		18,554.34	897.35	17,656.99			
208	社会保障和就业支出	72.27	72.27				
20805	行政事业单位养老支出	72.27	72.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.27	72.27				
210	卫生健康支出	31.75	31.75				
21011	行政事业单位医疗	31.75	31.75				
2101101	行政单位医疗	31.75	31.75				
213	农林水支出	18,188.21	738.22	17,449.99			
21301	农业农村	10,468.74	449.27	10,019.47			
2130101	行政运行	442.77	442.77				
2130102	一般行政管理事务	18.25		18.25			
2130104	事业运行	6.50	6.50				
2130106	科技转化与推广服务	50.00		50.00			
2130108	病虫害控制	12.43		12.43			
2130109	农产品质量安全	50.00		50.00			
2130110	执法监管	11.19		11.19			
2130111	统计监测与信息服务	51.80		51.80			
2130122	农业生产发展	3,742.03		3,742.03			
2130124	农村合作经济	233.83		233.83			
2130135	农业生态资源保护	54.20		54.20			
2130153	耕地建设与利用	5,795.75		5,795.75			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,599.47	288.95	7,310.52			
2130501	行政运行	288.95	288.95				
2130502	一般行政管理事务	6.06		6.06			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7,304.46		7,304.46			
21307	农村综合改革	120.00		120.00			
2130799	其他农村综合改革支出	120.00		120.00			
216	商业服务业等支出	207.00		207.00			
21602	商业流通事务	207.00		207.00			
2160299	其他商业流通事务支出	207.00		207.00			
221	住房保障支出	55.11	55.11				
22102	住房改革支出	55.11	55.11				
2210201	住房公积金	55.11	55.11				

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

编制单位：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	12,472.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.27	72.27		
	9		九、卫生健康支出	41	31.75	31.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	12,106.63	12,106.63		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	207.00	207.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.11	55.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,472.77	本年支出合计	59	12,472.77	12,472.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,472.77	总计	64	12,472.77	12,472.77		

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收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

公开05表

编制单位：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		12,472.77	887.77	11,585.00
208	社会保障和就业支出	72.27	72.27	
20805	行政事业单位养老支出	72.27	72.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.27	72.27	
210	卫生健康支出	31.75	31.75	
21011	行政事业单位医疗	31.75	31.75	
2101101	行政单位医疗	31.75	31.75	
213	农林水支出	12,106.63	728.64	11,378.00
21301	农业农村	6,456.23	439.69	6,016.54
2130101	行政运行	433.19	433.19	
2130102	一般行政管理事务	11.95		11.95
2130104	事业运行	6.50	6.50	
2130106	科技转化与推广服务	50.00		50.00
2130108	病虫害控制	12.43		12.43
2130109	农产品质量安全	50.00		50.00
2130110	执法监管	11.19		11.19
2130111	统计监测与信息服务	51.80		51.80
2130122	农业生产发展	199.31		199.31
2130124	农村合作经济	230.00		230.00
2130135	农业生态资源保护	54.20		54.20
2130153	耕地建设与利用	5,345.67		5,345.67
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5,530.41	288.95	5,241.46
2130501	行政运行	288.95	288.95	
2130502	一般行政管理事务	6.06		6.06
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5,235.40		5,235.40
21307	农村综合改革	120.00		120.00
2130799	其他农村综合改革支出	120.00		120.00
216	商业服务业等支出	207.00		207.00
21602	商业流通事务	207.00		207.00
2160299	其他商业流通事务支出	207.00		207.00
221	住房保障支出	55.11	55.11	
22102	住房改革支出	55.11	55.11	
2210201	住房公积金	55.11	55.11	

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表

公开06表

编制单位：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	806.63	302	商品和服务支出	76.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	324.23	30201	办公费	15.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	145.72	30202	印刷费	2.88	31002	办公设备购置	
30103	奖金	118.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	54.06	30205	水费	0.82	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.27	30206	电费	6.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.82	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.75	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.52	30211	差旅费	6.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	55.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.40	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.99	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	4.38	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.79	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.80	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.92	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		811.01	公用经费合计					76.76

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

编制单位：西乡县农业农村局（本级）　　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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

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

编制单位：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				

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

编制单位：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
	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	8.79		4.80		4.80	3.99		3.00
决算数	8.79		4.80		4.80	3.99		3.00

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：指单位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。