

西乡县农业农村局（本级）
2026年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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，局属单位农业执法大队为副科级事业单位，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

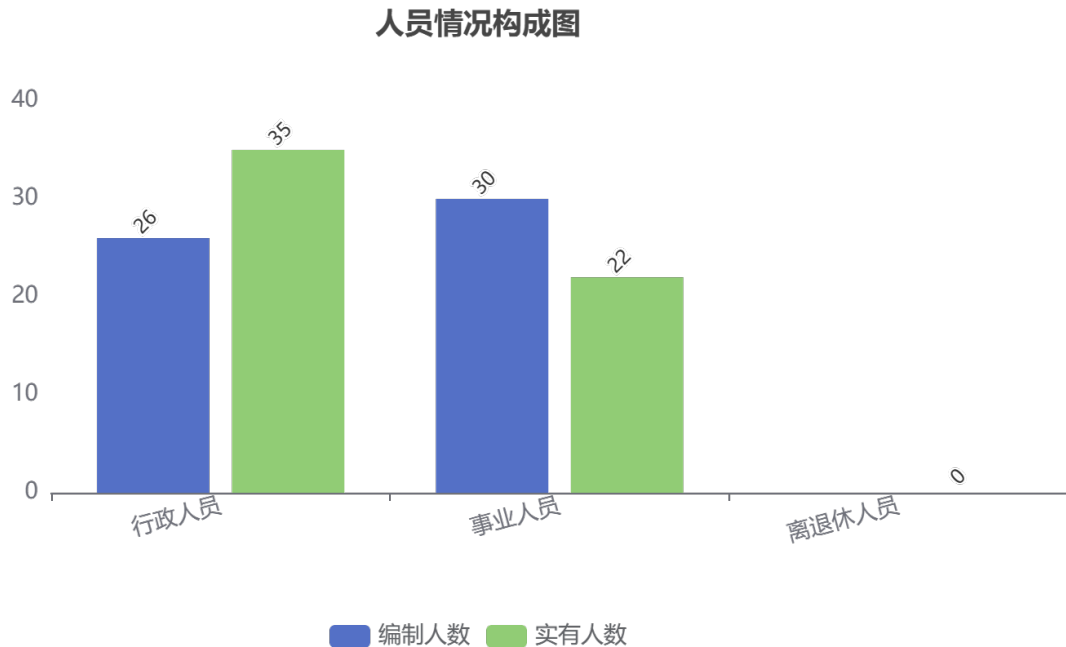
1. 创新“三查双交办”机制。建立“镇村自查、行业排查、农办抽查”三维排查体系，围绕“两不愁三保障”等7方面13项任务开展“回头看”，同步交办整改问题，有效防范化解风险隐患。2. 打造“五个农业”产业全覆盖体系。按照“稳粮

优茶、扶菌兴牧、园区创牌”思路，制定百亿级特色农业集群方案，推进9条产业链“十个一”机制，助力产业提质增效。全县有机绿色农业面积达8475亩，品牌农业覆盖率达80%，销售金额8500万元。累计培育设施农业基地12个、智能化种养基地16个，打造农文旅融合示范点9个。3. 实施“三化推动”环境提升。全域化推进64个省市县示范村创建，生态化打造农户“五小园”，常态化开展“八清一改”整治，推行城乡环卫一体化模式，农村人居环境持续改善。4. 筑牢抗旱保粮防线。应对持续干旱天气，组建17个技术组和7700余人次抗旱小分队，投入资金439.75万元，调水5654万方，实施20个农机项目，相关为民办实事做法获省纪委认定。5. 项目助推产业提质增效。争取中央、省级农业专项和财政衔接资金，重点扶持“茶药菌菜果渔”等产业，全力实施特色产业提质增效项目“八个一”工程（一个生猪养殖场、一个蛋鸡养殖场、一个冷水鱼养殖场、一个肉牛养殖场、一个特种养殖场、一个食用菌生产场、一个1253粮油种植示范基地、一个生猪屠宰场建设工程）。6. 提升秸秆综合利用水平。投入资金420万元建成15座秸秆加工厂、35个收储点，争取衔接资金1140万元配备100余台设备，全县秸秆利用率超95%，经验获市政府通报推广。

三、人员情况说明

截至上年底，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57人，其中行政35人，事业

22人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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1,744.18万元，其中一般公共预算拨款收入1,308.13万元，政府性基金预算拨款收入436.05万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加595.23万元，增长51.81%，增长的主要原因是：人员增加，项目增加；本单位当年预算支出1,744.18万元，其中一般公共预算拨款支出1,308.13万元、政府性基金拨款支出436.05万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事

业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、附属单位上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加595.23万元，增长51.81%，增长的主要原因是：人员增加，项目增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,744.18万元，其中一般公共预算拨款收入1,308.13万元、政府性基金拨款收入436.05万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加595.23万元，增长51.81%，增长的主要原因是：项目增加；本单位财政拨款支出1,744.18万元，其中一般公共预算拨款支出1,308.13万元、政府性基金拨款支出436.05万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加595.23万元，增长51.81%，增长的主要原因是：项目增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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1,308.13万元，较上年增加159.18万元，增长13.85%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费、项目增加。

（二）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1,308.13万元，其中：

1．机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.63万元，较上年减少2.74万元，下降3.69%，下降的主要原因是：有人员退休。

2. 行政单位医疗（2101101）30.22万元，较上年增加0.01万元，增长0.03%，增长的主要原因是：缴费基数增加。

3. 行政运行（2130101）445.13万元，较上年减少123.70万元，下降21.75%，下降的主要原因是：上年度该科目包含行政人员和事业人员，本年度该科目只包含行政人员。

4. 一般行政管理事务（2130102）3.25万元，较上年增加3.00万元，增长1200.00%，增长的主要原因是：增加老促会工作经费3万元。

5. 事业运行（2130104）173.66万元，较上年增加173.66万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度无此科目，本年度该科目是我单位事业人员经费。

6. 农产品质量安全（2130109）25.00万元，较上年减少10.00万元，下降28.57%，下降的主要原因是：本年度争取到该项目资金比上年度少10万元。

7. 农村合作经济（2130124）76.00万元，较上年增加76.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新争取到的项目资金。

8. 耕地建设与利用（2130153）365.60万元，较上年增加365.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新争取到的项目资金。

9. 其他农业农村支出（2130199）50.00万元，较上年增加50.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新争取

到的项目资金。

10. 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）3.00万元，较上年减少381.50万元，下降99.22%，下降的主要原因是：本年度只争取到3万元。

11. 其他农村综合改革支出（2130799）11.40万元，较上年增加11.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新争取到的项目资金。

12. 住房公积金（2210201）53.24万元，较上年减少2.54万元，下降4.55%，下降的主要原因是：人员减少。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出1,308.13万元，其中：

（1）工资福利支出（301）728.48万元，较上年增加42.23万元，增长6.15%，增长的主要原因是：按规定进行调资，人员工资增加。

（2）商品和服务支出（302）138.87万元，较上年增加15.18万元，增长12.27%，增长的主要原因是：公用经费增加1.43万元，专项业务经费增加13.75万元。

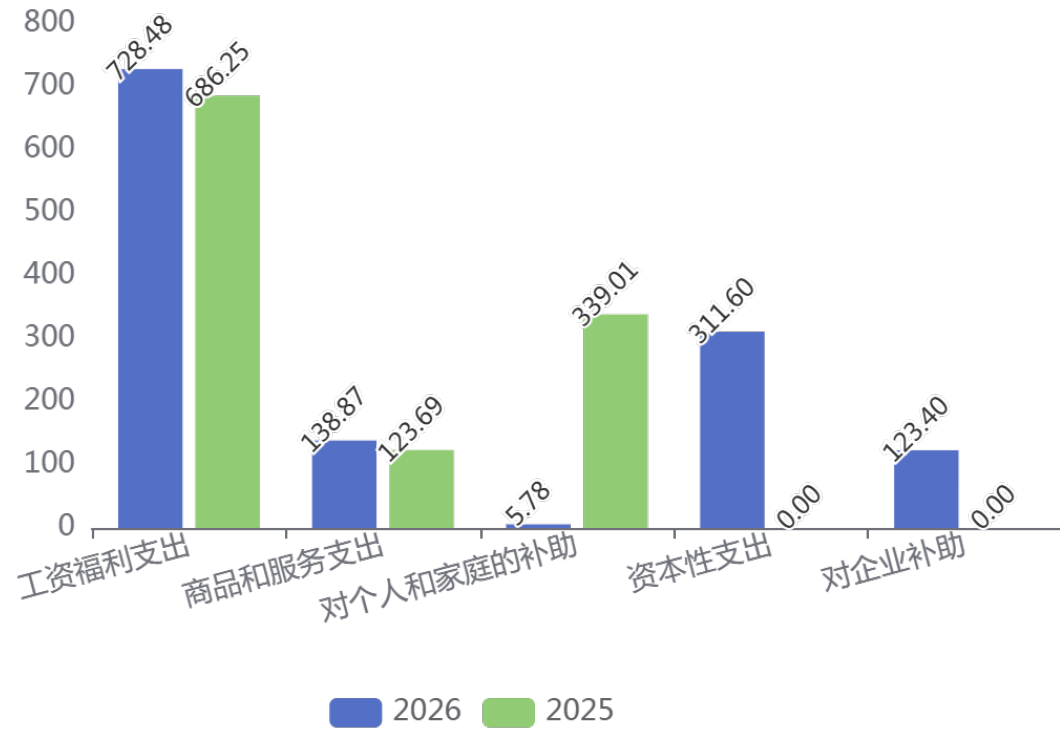
（3）对个人和家庭的补助（303）5.78万元，较上年减少333.22万元，下降98.29%，下降的主要原因是：本年度减少动态监测网格化管理人员工作报酬。

（4）资本性支出（310）311.60万元，较上年增加

311.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新争取到的项目资金。

（5）对企业补助（312）123.40万元，较上年增加123.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新争取到的项目资金。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,308.13万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）728.48万元，较上年增加42.23万元，增长6.15%，增长的主要原因是：按规定进行调资，人员工资增加。

（2）机关商品和服务支出（502）138.87万元，较上年增

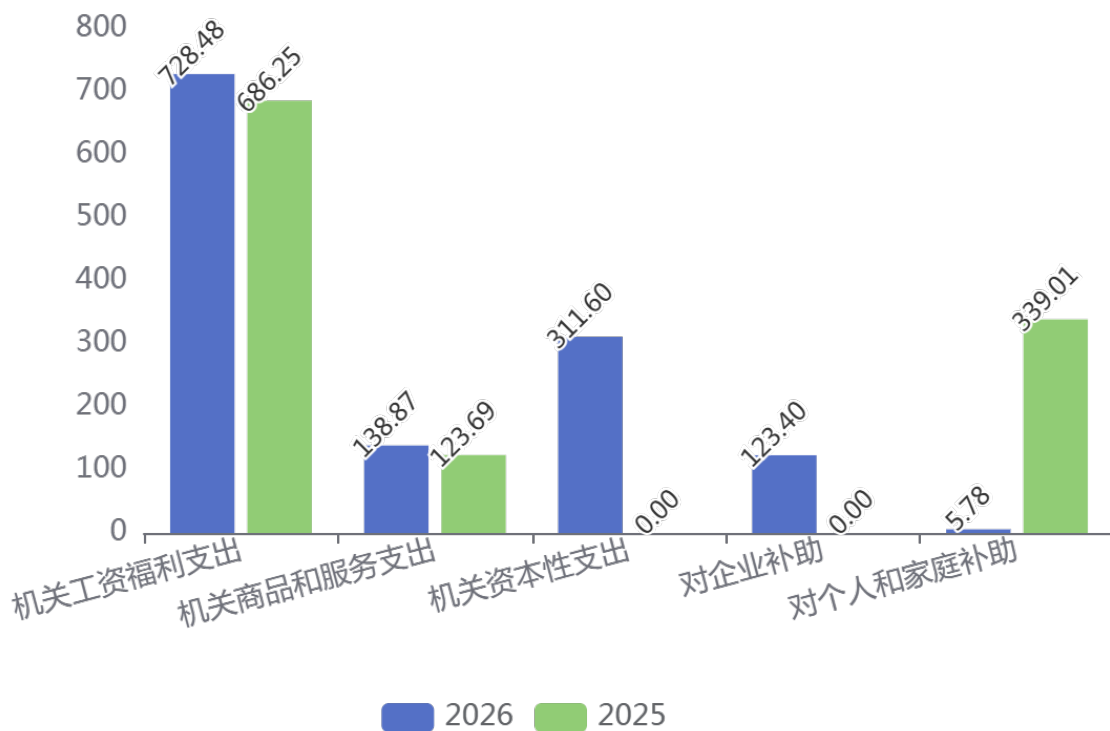
加15.18万元，增长12.27%，增长的主要原因是：公用经费增加1.43万元，专项业务经费增加13.75万元。

（3）机关资本性支出（503）311.60万元，较上年增加311.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新争取到的项目资金。

（4）对企业补助（507）123.40万元，较上年增加123.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度新争取到的项目资金。

（5）对个人和家庭补助（509）5.78万元，较上年减少333.22万元，下降98.29%，下降的主要原因是：本年度减少动态监测网格化管理人员工作报酬。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位当年政府性基金预算支出436.05万元，较上年增加436.05万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年度没有政府性基金预算。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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3.16万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费1.00万元，较上年无增减。

公务用车运行维护费2.16万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共25.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算25.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、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当年拨款1,308.13万元，当年政府性基金预算拨款436.05万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排39.87万元，较上年增加1.43万元，增长3.72%，增长的主要原因是：人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资

金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西乡县农业农村局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

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	17,441,820.32	一、部门预算	17,441,820.32	一、部门预算	17,441,820.32	一、部门预算	17,441,820.32
1、财政拨款	17,441,820.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,738,820.32	1、机关工资福利支出	7,284,785.32
(1)一般公共预算拨款	13,081,320.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,284,785.32	2、机关商品和服务支出	1,388,715.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	398,715.00	3、机关资本性支出（一）	6,476,500.00
(2)政府性基金拨款	4,360,500.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	55,320.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,703,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	2,234,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	716,299.84	(2)商品和服务支出	990,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,500.00	9、对个人和家庭的补助	57,820.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	302,231.28	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	4,360,500.00	(6)资本性支出	6,476,500.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	11,530,361.20	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2,234,000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	532,428.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17,441,820.32	本年支出合计	17,441,820.32	本年支出合计	17,441,820.32	本年支出合计	17,441,820.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	17,441,820.32	支出总计	17,441,820.32	支出总计	17,441,820.32	支出总计	17,441,820.32

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	17,441,820.32	13,081,320.32		4,360,500.00								
401	西乡县农业农村局	17,441,820.32	13,081,320.32		4,360,500.00								
401001	西乡县农业农村局（本级）	17,441,820.32	13,081,320.32		4,360,500.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	17,441,820.32	13,081,320.32		4,360,500.00						
401	西乡县农业农村局	17,441,820.32	13,081,320.32		4,360,500.00						
401001	西乡县农业农村局（本级）	17,441,820.32	13,081,320.32		4,360,500.00						

表4

单位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	17,441,820.32	一、财政拨款	17,441,820.32	一、财政拨款	17,441,820.32	一、财政拨款	17,441,820.32
1、一般公共预算拨款	13,081,320.32	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,738,820.32	1、机关工资福利支出	7,284,785.32
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	7,284,785.32	2、机关商品和服务支出	1,388,715.00
2、政府性基金拨款	4,360,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	398,715.00	3、机关资本性支出（一）	6,476,500.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	55,320.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	9,703,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	2,234,000.00
		8、社会保障和就业支出	716,299.84	(2)商品和服务支出	990,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	2,500.00	9、对个人和家庭的补助	57,820.00
		10、卫生健康支出	302,231.28	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	4,360,500.00	(6)资本性支出	6,476,500.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出	11,530,361.20	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	2,234,000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	532,428.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	17,441,820.32	本年支出合计	17,441,820.32	本年支出合计	17,441,820.32	本年支出合计	17,441,820.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,441,820.32	支出总计	17,441,820.32	支出总计	17,441,820.32	支出总计	17,441,820.32

表5

单位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	13,081,320.32	7,340,105.32	398,715.00	5,342,500.00	
208	社会保障和就业支出	716,299.84	716,299.84			
20805	行政事业单位养老支出	716,299.84	716,299.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716,299.84	716,299.84			
210	卫生健康支出	302,231.28	302,231.28			
21011	行政事业单位医疗	302,231.28	302,231.28			
2101101	行政单位医疗	302,231.28	302,231.28			
213	农林水支出	11,530,361.20	5,789,146.20	398,715.00	5,342,500.00	
21301	农业农村	11,386,361.20	5,789,146.20	398,715.00	5,198,500.00	
2130101	行政运行	4,451,257.20	4,052,542.20	398,715.00		
2130102	一般行政管理事务	32,500.00			32,500.00	
2130104	事业运行	1,736,604.00	1,736,604.00			
2130109	农产品质量安全	250,000.00			250,000.00	
2130124	农村合作经济	760,000.00			760,000.00	
2130153	耕地建设与利用	3,656,000.00			3,656,000.00	
2130199	其他农业农村支出	500,000.00			500,000.00	
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30,000.00			30,000.00	
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	30,000.00			30,000.00	
21307	农村综合改革	114,000.00			114,000.00	
2130799	其他农村综合改革支出	114,000.00			114,000.00	
221	住房保障支出	532,428.00	532,428.00			
22102	住房改革支出	532,428.00	532,428.00			
2210201	住房公积金	532,428.00	532,428.00			

表6

单位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			13,081,320.32	7,340,105.32	398,715.00	5,342,500.00	
301	工资福利支出			7,284,785.32	7,284,785.32			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,591,088.00	3,591,088.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,137,790.00	1,137,790.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	388,881.00	388,881.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	568,020.00	568,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	716,299.84	716,299.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	302,231.28	302,231.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48,047.20	48,047.20			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	532,428.00	532,428.00			
302	商品和服务支出			1,388,715.00		398,715.00	990,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	593,040.00		103,040.00	490,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	16,800.00		16,800.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	500,000.00			500,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	97,275.00		97,275.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21,600.00		21,600.00		
303	对个人和家庭的补助			57,820.00	55,320.00		2,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,200.00	31,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,460.00	21,960.00		2,500.00	
310	资本性支出			3,116,000.00			3,116,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	3,116,000.00			3,116,000.00	
312	对企业补助			1,234,000.00			1,234,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	1,234,000.00			1,234,000.00	

表7

单位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	7,738,820.32	7,340,105.32	398,715.00	
208	社会保障和就业支出	716,299.84	716,299.84		
20805	行政事业单位养老支出	716,299.84	716,299.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	716,299.84	716,299.84		
210	卫生健康支出	302,231.28	302,231.28		
21011	行政事业单位医疗	302,231.28	302,231.28		
2101101	行政单位医疗	302,231.28	302,231.28		
213	农林水支出	6,187,861.20	5,789,146.20	398,715.00	
21301	农业农村	6,187,861.20	5,789,146.20	398,715.00	
2130101	行政运行	4,451,257.20	4,052,542.20	398,715.00	
2130102	一般行政管理事务				
2130104	事业运行	1,736,604.00	1,736,604.00		
2130109	农产品质量安全				
2130124	农村合作经济				
2130153	耕地建设与利用				
2130199	其他农业农村支出				
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130505	生产发展				
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
21307	农村综合改革				
2130799	其他农村综合改革支出				
221	住房保障支出	532,428.00	532,428.00		
22102	住房改革支出	532,428.00	532,428.00		
2210201	住房公积金	532,428.00	532,428.00		

表8

单位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)

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			7,738,820.32	7,340,105.32	398,715.00	
301	工资福利支出			7,284,785.32	7,284,785.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,591,088.00	3,591,088.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,137,790.00	1,137,790.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	388,881.00	388,881.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	568,020.00	568,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	716,299.84	716,299.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	302,231.28	302,231.28		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	48,047.20	48,047.20		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	532,428.00	532,428.00		
302	商品和服务支出			398,715.00		398,715.00	
30201	办公费	50201	办公经费	103,040.00		103,040.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	16,800.00		16,800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	97,275.00		97,275.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	21,600.00		21,600.00	
303	对个人和家庭的补助			55,320.00	55,320.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,200.00	31,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,160.00	2,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,960.00	21,960.00		
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	4,360,500.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	3,360,500.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	4,360,500.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	4,360,500.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	1,000,000.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	3,360,500.00	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助	1,000,000.00	十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	4,360,500.00	本年支出合计	4,360,500.00	本年支出合计	4,360,500.00	本年支出合计	4,360,500.00

表10

单位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		
	合计	9,703,000.00	
401	西乡县农业农村局	9,703,000.00	
401001	西乡县农业农村局（本级）	9,703,000.00	
	专用项目	9,703,000.00	
	专用项目	9,703,000.00	
	2023年厕所革命奖补资金	114,000.00	2023年厕所革命奖补资金
	2023年高标准农田建设	231,500.00	2023年高标准农田建设项目
	2023年高标准农田建设项目	3,116,000.00	2023年高标准农田建设项目
	2023年粮食减损绿色烘干	580,000.00	2023年粮食减损绿色烘干
	2024年高标准农田建设	3,129,000.00	2024年高标准农田建设
	2024年省级农业专项资金优势特色种植业	1,000,000.00	2024年省级农业专项资金-优势特色种植业
	2025年西乡县第三次土壤普查	540,000.00	西乡县第三次土壤普查
	2026年春节前夕走访慰问资金	2,500.00	2026年春节前夕走访慰问资金
	2026年老促会工作经费	30,000.00	2026年老促会工作经费
	高素质农民培育项目资金	150,000.00	高素质农民培育项目资金
	农产品监测工作经费	250,000.00	按照农产品质量安全定量监测数量2批次/千人、速测4000个/年要求，全面完成年度市考县任务指标。
	千万工程暨农村人居环境整治工作经费	30,000.00	千万工程暨农村人居环境整治工作经费
	原振兴局2024年房租及物业管理费	500,000.00	原振兴局2024年房租及物业管理费
	宅基地管理工作经费	30,000.00	宅基地管理工作经费

表11

单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

表12

单位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										31,600.00	31,600.00		10,000.00	21,600.00		21,600.00													
401	西乡县农业农村局										31,600.00	31,600.00		10,000.00	21,600.00		21,600.00													
401001	西乡县农业农村局（本级）										31,600.00	31,600.00		10,000.00	21,600.00		21,600.00													

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		宅基地管理工作经费			
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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	持续加强农村宅基地审批和建房管理，优化审批流程，提高审批效率，完善长效监管机制，不断提升宅基地管理法治化，规范化、信息化，宅基地管理和服务水平有所提高，为全面推进美丽乡村建设和乡村振兴战略实施保驾护航。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	租车费用	≤400元/天/辆	3
			宣传手册	≤0.5元/册	3
			培训专家费用	≤2000元/人	4
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	组织镇（街道）业务人员培训2次	≥2次	4
			宣传手册印制数量	5000份	4
			对镇（街道）宅基地工作开展日常巡查	≥12次	4
		质量指标	培训人数	≥400人	4
			宣传手册印制合格率	≥99%	4
			宅基地巡查镇（街道）覆盖率	100%	5
		时效指标	业务人员培训及时性	10月底前	5
			宣传手册印制及时性	≤1天	5
			宅基地巡查镇（街道）及时率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	保障农村村民合法建房权益	100%	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	推进美丽乡村建设和乡村振兴战略实施	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村村民满意度	≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024年省级农业专项资金优势特色种植业			
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:	100		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	100		
		其他资金			
年度	目标1: ①枣园湖茶园基地开展有机肥替代化肥示范种植150亩, 五里坝茶园基地进行有机茶园建设478亩, 枣园湖茶园基地排水渠道改造400米及配套工程建设; ②生产车间新建55平方米茶园配电室, 新建300立方米茶叶保鲜冷库; 在五里坝新建450平方米标准化加工厂, 以及配套储存设施及维修; ③实施速溶红茶粉、茶蛋白膳食纤维粉联产技术改造, 实现一条联产生产线得到3类产品, 开发出功能茶蛋白、茶多酚、速溶红茶粉等产品。 目标2: 通过项目实施, 每年提供10个就业岗位, 带动14个贫困户巩固脱贫成果, 预计户均增收2000元。				
年度 绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	优势特色种植业奖补	100万元	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	枣园湖及五里坝茶园建设	≥628亩	3
			枣园湖U型排水渠改造	≥400米	3
			新建配电室	≥55平方米	3
			新建茶叶保鲜库	≥300立方米	3
			五里坝加工厂房	≥450平方米	3
		质量指标	工程建设验收合格率	100%	10
		时效指标	项目建设时长	≤12个月	10
	效益指标	经济效益指标	带动增加脱贫户户均收入	≥2000元	10
		社会效益指标	带动脱贫户数	≥14户	10
		生态效益指标	农业科技改善耕地面积	≥628亩	5
		可持续影响指标	提升农村生产生活治理	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益脱贫户人口满意度	≥95%	10	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2023年厕所革命奖补资金		
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:	11.4	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	11.4	
			其他资金		
年度目标	完成8个镇街道, 统建农村户厕104座, 改善农村厕污治理, 提升人居环境水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	统建户厕成本	1100元/座	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	建设户厕	104座	15
		质量指标	户厕验收合格率	100%	15
		时效指标	资金支付及时性	3月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	改善农村厕污治理	较上年提升	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提升农村生产生活治理	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	23.15		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	23.15			
		其他资金				
年度目标	1. 土壤改良与地力提升: 全域实施3万亩土壤改良及地力培肥工程, 采用“测土配方施肥+有机肥替代”技术, 有效改善土壤板结问题, 项目区土壤有机质含量平均提升0.8%。 2. 水利设施配套: 新建及改造堰塘51座(总库容增加8.2万立方米)、小型拦河坝7座, 衬砌明渠48公里, 新建渡槽11个、农桥1座、涵洞412个、跌水311个, 构建起“旱能灌、涝能排”的立体灌溉体系。 3. 田间道路硬化: 修建机耕路64公里, 其中3米宽硬化路17.56公里、3.5米宽硬化路13.55公里, 同步配套砂石生产路4.4公里, 实现田块间互联互通, 农机通行效率提升60%。 4. 生态与科技赋能: 实施农田林网工程19634米, 岸坡防护工程649米, 同步布设耕地质量监测点30处。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	新建高标准农田投资		23.15万元	10
		社会成本指标	无		无	0
		生态环境成本指标	无		无	0
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积(万亩)		3	10
			新建及改造堰塘		51座	10
			田间道路硬化		64公里	10
		质量指标	高标准农田建设项目验收合格率		100%	5
		时效指标	资金支付及时性		3月底前	5
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	土壤有机质含量平均提升		0.80%	15
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	田间道路通达度		90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			西乡县第三次全国土壤普查			
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:	54	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	54		
			其他资金	0		
年度目标	在预算内按时完成全县既定范围内的土壤外业调查、样品采集、测试分析、数据汇交与成果编制等全流程任务, 形成一套系统、科学、可靠的县级土壤普查成果汇总报告。确保普查数据真实反映本县土壤资源质量、类型分布与利用状况, 为全县耕地保护、农业生产力提升、生态建设及乡村振兴战略的规划与决策提供坚实的数据基础与科学依据。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	第三次土壤普查支出		54万元	10
		社会成本指标	无		无	0
		生态环境成本指标	无		无	0
	产出指标	数量指标	土壤普查报告		1份	15
		质量指标	土壤普查数据准确率		100%	15
		时效指标	项目实施完成期限		2月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	第三次土壤普查完成率		100%	15
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	土壤普查作用发挥		长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2023年粮食减损绿色烘干			
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:	58	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	58		
			其他资金			
年度目标	建设7个烘干装备设施提升点,本年底重点围绕粮食减损绿色烘干设施装备适度扩大规模,强化技术装备升级和现代科技支持,加强示范引领,增强抗风险能力。确保粮食丰产丰收,安全入库。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	5吨烘干塔及雨棚附属设施		11万元/个	5
			15吨烘干塔及雨棚附属设施		14.5万元/个	5
		社会成本指标	无		无	0
		生态环境成本指标	无		无	0
	产出指标	数量指标	粮食绿色烘干设施装备		7个	15
		质量指标	粮食绿色烘干设施装备验收合格率		100%	15
		时效指标	故障排除及时性		≤1天	10
	效益指标	经济效益指标	经营主体收入同比增长		≥20%	10
		社会效益指标	农作物耕种收综合机械化率		≥74%	10
		生态效益指标	无		无	5
		可持续影响指标	粮食绿色烘干设施装备使用年限		≥5年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度		≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年春节前夕走访慰问资金		
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:	0.25	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	0.25	
			其他资金		
年度目标	通过春节前夕组织开展走访慰问活动, 及时向困难群众、老党员、老干部、优抚对象等特定群体送去党和政府的关怀与温暖, 帮助其缓解实际生活困难, 提升慰问对象的获得感、幸福感和安全感, 有效密切党群干群关系, 营造欢乐、祥和、喜庆的节日氛围, 促进社会和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	走访慰问支出标准	500元/人	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	慰问人数	8人	20
		质量指标	慰问资金发放准确率	100%	10
		时效指标	走访慰问完成时间	春节前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升干部获得感和幸福感	较上年提升	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	慰问对象对政府关怀的长期认同感	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		千万工程暨农村人居环境整治工作经费			
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		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	3		
		其他资金			
年度目标	主要用于千万工程暨农村人居环境整治工作办公耗材、印刷费、上级检查接待等日常开支, 各镇(街道)人居环境项目检查指导、验收等相关开支, 主要目标是完成村庄清洁行动、厕所革命整村推进、村容村貌提升、农村人居环境提升、农村问题户厕摸排整改等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	千万工程暨农村人居环境整治工作办公成本	3万元	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	村容村貌提升数量	17个	15
		质量指标	村容村貌提升村镇覆盖率	100%	15
		时效指标	村容村貌提升完成及时性	12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升农村人居环境	较上年提升	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	改善农村村容村貌	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年老促会工作经费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	3			
		其他资金				
年 目	度 标	1. 强化老促会队伍建设, 完善工作机制与管理制度, 提升工作人员专业能力与服务水平。 2. 加强与党政部门、理事单位的联动协作, 提高工作执行力与项目推进效率。打造“组织根基牢、服务效能优、社会影响广”的老区工作队伍, 为老区振兴提供坚实组织保障。				
年 绩 指	度 效 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
		成本指标	经济成本指标	培训费用	≤2万元	5
				组织活动费用	≤1万元	5
			社会成本指标	无	无	0
			生态环境成本指标	无	无	0
		产出指标	数量指标	参与培训次数	≥2次	8
				组织活动次数	≥2次	8
			质量指标	培训通过率	100%	8
				组织活动受益人数	≥100人	6
			时效指标	培训及时率	100%	5
				活动开展及时性	10月底前	5
		效益指标	经济效益指标	无	无	0
			社会效益指标	革命老区宣传推广	较上年提升	15
			生态效益指标	无	无	0
			可持续影响指标	强化老促会队伍建设	长期	15
		满意度指标	服务对象 满意度指标	老区人民幸福指数	≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		高素质农民培育项目			
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：	15	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	15		
		其他资金	0		
年度目标	培育高素质农民200人，加速培育壮大适合本地产业发展，乡村建设急需的高素质农民队伍，为推动农业农村现代化提供强有力的人才支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	培育高素质农民费用	3000元/人	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	高素质农民培训	2期	20
		质量指标	农民培训合格率	100%	10
		时效指标	培训时长	8天	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	培育高素质农民	200人	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	提升农民群体能力	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		农产品监测工作经费				
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:	25		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	25			
		其他资金	0			
年度目标	1. 通过完成计划任务并确保全流程合规, 生成准确、及时、可靠的监测数据, 全面、客观地反映我县农产品质量安全现状与风险隐患点, 为履行监管职责和完成市考县任务提供扎实的数据基础。 2. 强化风险预警与过程管控, 支撑科学决策: 依托监测数据深入分析, 实现从“事后查处”向“事前预防、事中管控”的治理模式转变。及时发现苗头性、倾向性问题, 精准发布风险提示, 指导生产主体规范用药、科学管理, 为实施靶向监管、专项整治和标准修订提供决策依据。 3. 保障安全底线与促进产业发展, 创造公共价值: 通过持续高压监测与合格率保障, 有力震慑违法违规行, 确保全县农产品质量安全形势稳定向好, 力争实现重大质量安全事件“零发生”。最终, 以安全可信的农产品品质, 保护消费者健康, 维护“西乡”农产品品牌声誉, 为乡村产业振兴和农业高质量发展保驾护航。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	种植农产品检测		810元/样次	3
			水产品检测		1010元/样次	3
			畜禽产品检测		1010元/样次	4
		社会成本指标	无		无	0
		生态环境成本指标	无		无	0
	产出指标	数量指标	农产品定量监测		350批次	8
			农产品速测		4000个	8
		质量指标	农产品定量监测程序合规率		100%	8
			检测合格率		≥98%	8
		时效指标	检测结果及时性		≤22个工作日	8
	效益指标	经济效益指标	无		无	0
		社会效益指标	农产品质安全事故率		0%	15
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	保障公众健康, 促进农业可持续发展		≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对农产品质量安全满意率		≥95%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			原振兴局2024年房租及物业管理费		
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	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	50	
			其他资金		
年度目标	在预算内严格执行合同约定与财务制度，确保费用支付零逾期、零差错，为核心职能履行提供安全、稳定、合规的基础办公环境保障，间接支撑全县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接相关工作的平稳有序开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	房租成本	40万元	5
			物业成本	10万元	5
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	房屋面积	1600平米	20
		质量指标	房屋利用率	100%	10
		时效指标	租房期限	1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	保障职工有正常工作环境	100%	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	房屋租赁及物业服务期限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2024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:	312.9	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	312.9		
		其他资金			
年度目标	建设面积1.34万亩, 涉及堰口、柳树、2个镇10个村(社区), 其中柳树镇为改造提升项目。项目计划总投资4020万元(其中中省资金2784万元, 地方配套1236万元)。项目批复主要建设内容为新建硬化路18.05千米, 新建砂石路8.884千米, 新建拦水堰9座, 拦水建筑物4座, 治理堰塘20座, 改造堰塘23座, 新建排灌渠道43.838千米。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	新建高标准农田投资	312.9万元	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积	1.34万亩	5
			新建砂石路	8.884千米	5
			新建拦水堰	9座	5
			拦水建筑物	4座	5
			治理堰塘	20座	5
			改造堰塘	23座	5
		质量指标	高标准农田建设项目验收合格率	100%	4
			工程建设验收通过率	100%	3
		时效指标	资金支付及时性	3月底前	3
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	项目区年直接受益农户数量	≥1万户	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	田间道路通达度	90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	10

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

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:	311.6	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	311.6		
		其他资金			
年度目标	1. 土壤改良与地力提升: 全域实施3万亩土壤改良及地力培肥工程, 采用“测土配方施肥+有机肥替代”技术, 有效改善土壤板结问题, 项目区土壤有机质含量平均提升0.8%。 2. 水利设施配套: 新建及改造堰塘51座(总库容增加8.2万立方米)、小型拦河坝7座, 衬砌明渠48公里, 新建渡槽11个、农桥1座、涵洞412个、跌水311个, 构建起“旱能灌、涝能排”的立体灌溉体系。 3. 田间道路硬化: 修建机耕路64公里, 其中3米宽硬化路17.56公里、3.5米宽硬化路13.55公里, 同步配套砂石生产路4.4公里, 实现田块间互联互通, 农机通行效率提升60%。 4. 生态与科技赋能: 实施农田林网工程19634米, 岸坡防护工程649米, 同步布设耕地质量监测点30处。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	新建高标准农田投资	311.6万元	10
		社会成本指标	无	无	0
		生态环境成本指标	无	无	0
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积(万亩)	3	10
			新建及改造堰塘	51座	10
			田间道路硬化	64公里	5
		质量指标	高标准农田建设项目验收合格率	100%	5
			高标准农田建设项目验收合格率	100%	5
		时效指标	资金支付及时性	3月底前	5
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	土壤有机质含量平均提升	0.80%	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	田间道路通达度	90%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		西乡县农业农村局				
年度 主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费	734.01	734.01		
	任务2	公用经费	39.87	39.87		
	任务3	专项经费	970.30	970.30		
金额合计			1744.18	1744.18		
年度 总体目标	1.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。 2.办好一个节会。发挥好“上合优选基地县”作用，以茶城为平台，全力办好各项茶事活动；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。 3.持续抓好龙头企业及农业企业提升增效；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。 4.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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	新建高标准农田投资		647.65万元	2
			统建户厕成本		1100元/座	3
			千万工程暨人居环境整治工作办公成本		3万元	3
		社会成本指标	无		无	0
		生态环境成本指标	无		无	0
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积		3万亩	4
			建设户厕		104座	4
			村容村貌提升数量		17个	4
		质量指标	高标准农田建设项目验收合格率		100%	3
			户厕验收合格率		100%	3
			工程建设验收合格率		100%	3
			村容村貌提升村镇覆盖率		100%	3
		时效指标	高标准农田建设及时率		100%	3
			资金支付及时率		100%	3
			村容村貌提升完成及时性		12月底前	3
	效益指标	经济效益指标	农民可支配收入		增长10%	8
		社会效益指标	保障粮食安全，守住耕地红线		有效保障	8
			高标准农田年直接受益农户数量		≥1万户	8
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	县域农业农村健康发展		长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称		西乡县农业农村局				
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	专项经费	970.30	970.30		
	任务2					
	任务3					
金额合计			970.30	970.30		
年度 总体 目标	1.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。 2.办好一个节会。发挥好“上合优选基地县”作用，以茶城为平台，全力办好各项茶事活动；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。 3.持续抓好龙头企业及农业企业提升增效；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。 4.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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本指标	新建高标准农田投资		647.65万元	2
			统建户厕成本		1100元/座	3
			优势特色种植业奖补		100万元	2
			千万工程暨人居环境整治工作办公成本		3万元	3
		社会成本指标	无		无	0
		生态环境成本指标	无		无	0
	产出指标	数量指标	新建高标准农田面积		3万亩	4
			建设户厕		104座	4
			枣园湖及五里坝茶园建设		≥628亩	4
			村容村貌提升数量		17个	4
		质量指标	高标准农田建设项目验收合格率		100%	3
			户厕验收合格率		100%	3
			工程建设验收合格率		100%	3
			村容村貌提升村镇覆盖率		100%	3
		时效指标	高标准农田建设及时率		100%	3
			资金支付及时率		100%	3
			枣园湖及五里坝茶园建设时长		≤12个月	3
			村容村貌提升完成及时性		12月底前	3
	效益指标	经济效益指标	农民可支配收入		增长10%	8
		社会效益指标	保障粮食安全，守住耕地红线		有效保障	8
			高标准农田年直接受益农户数量		≥1万户	8
		生态效益指标	无		无	0
		可持续影响指标	县域农业农村健康发展		长期	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10