西乡县农业农村局（本级）
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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57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14人，局队合一管理，经费不单独核

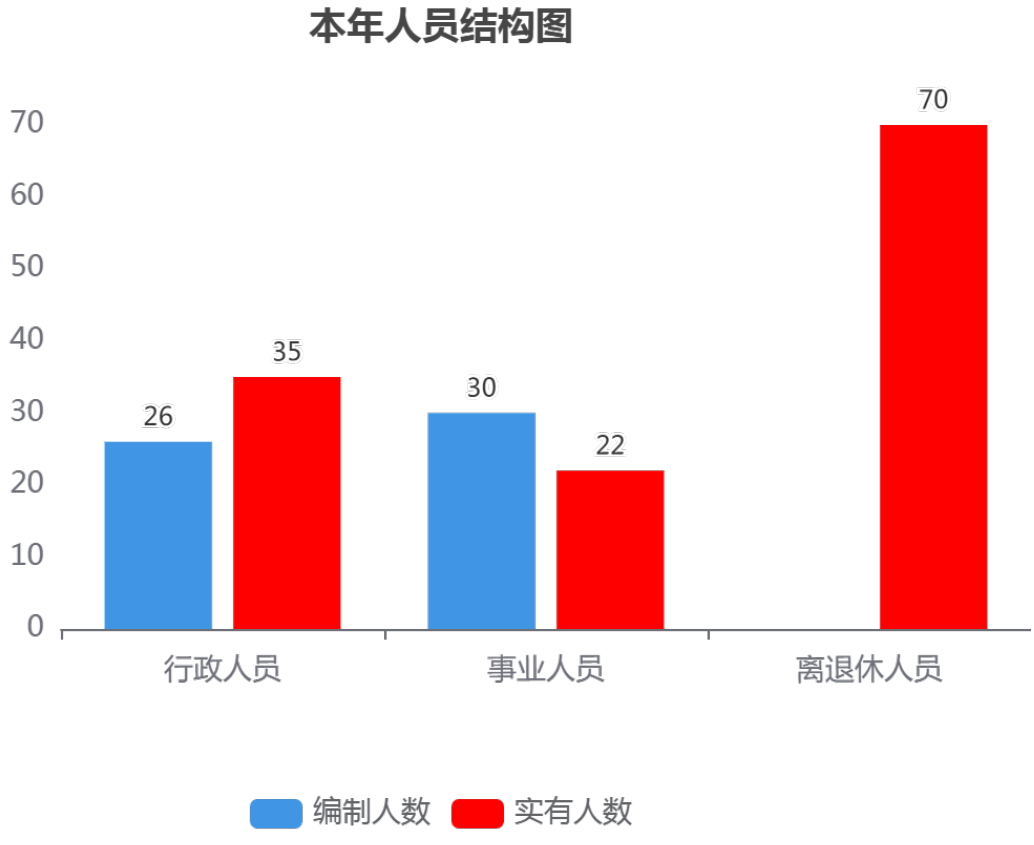
算，由局机关统一核算。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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70人。

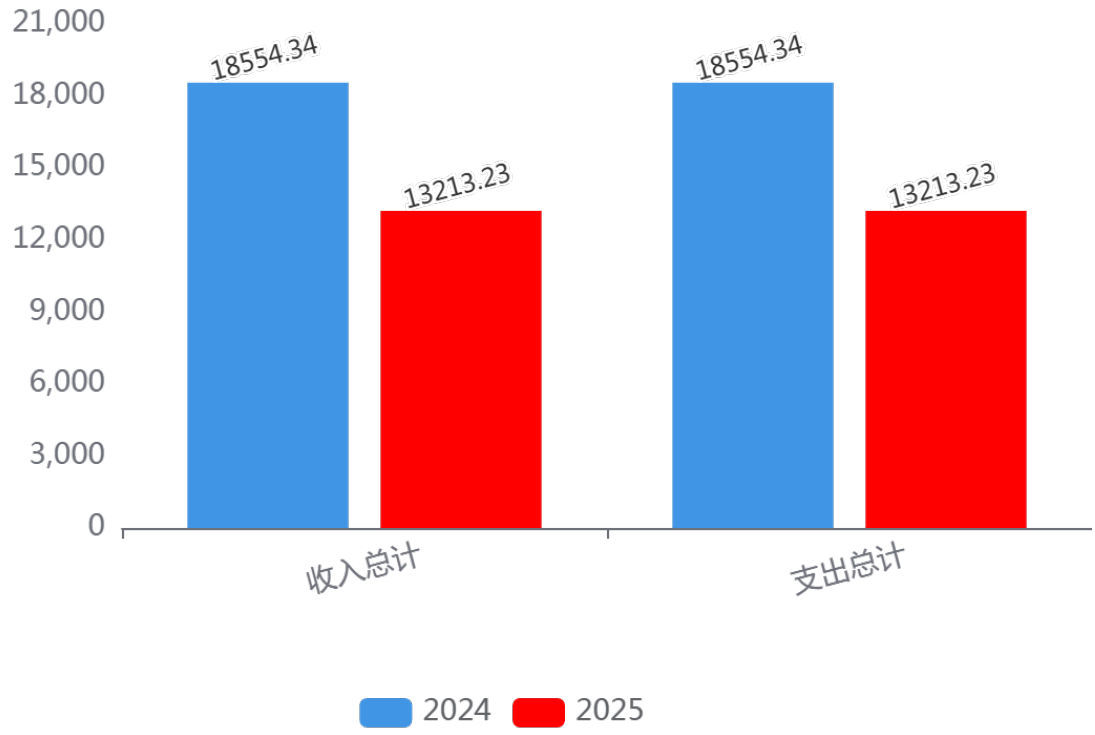


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

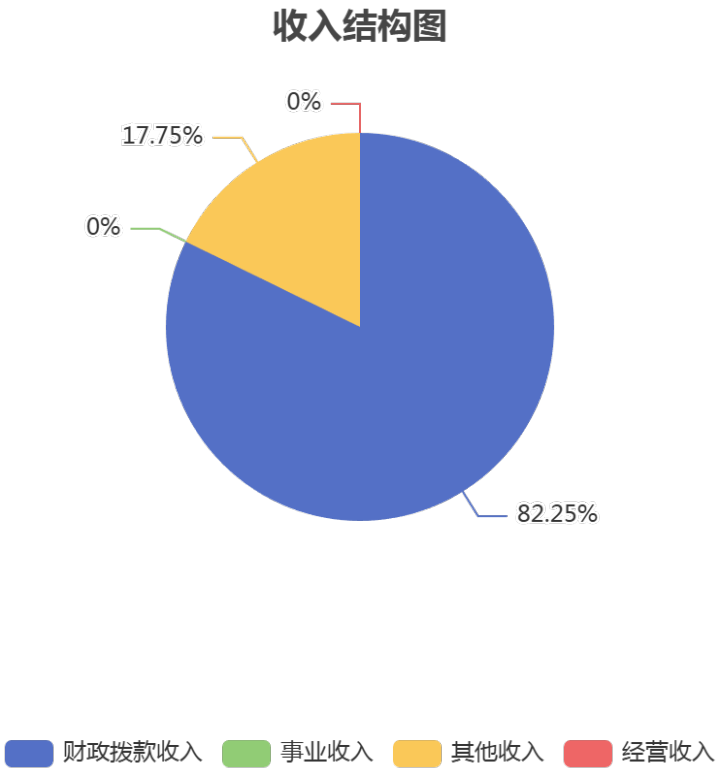
2025年度收入总计、支出总计均为13,213.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少5,341.11万元，下降28.79%。主要是2025年乡村振兴局与农业农村局财务合并，工作地点合并，人员、项目调整。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



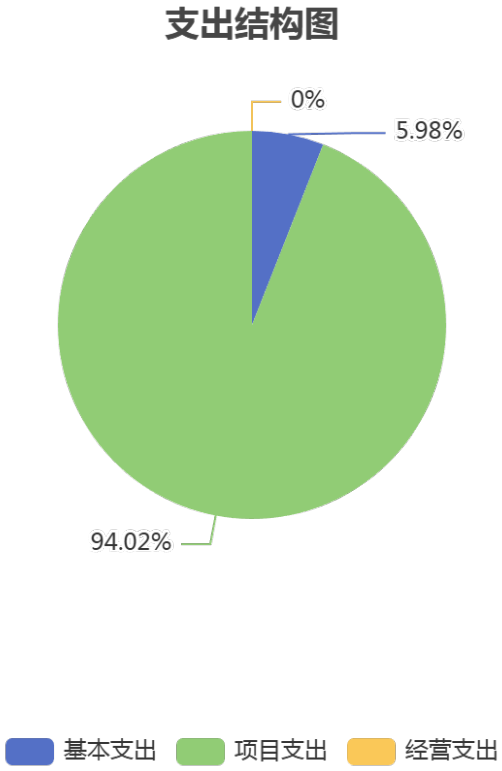
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计13,213.23万元，其中：财政拨款收入10,867.47万元，占82.25%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入2,345.75万元，占17.75%。



三、支出决算情况说明

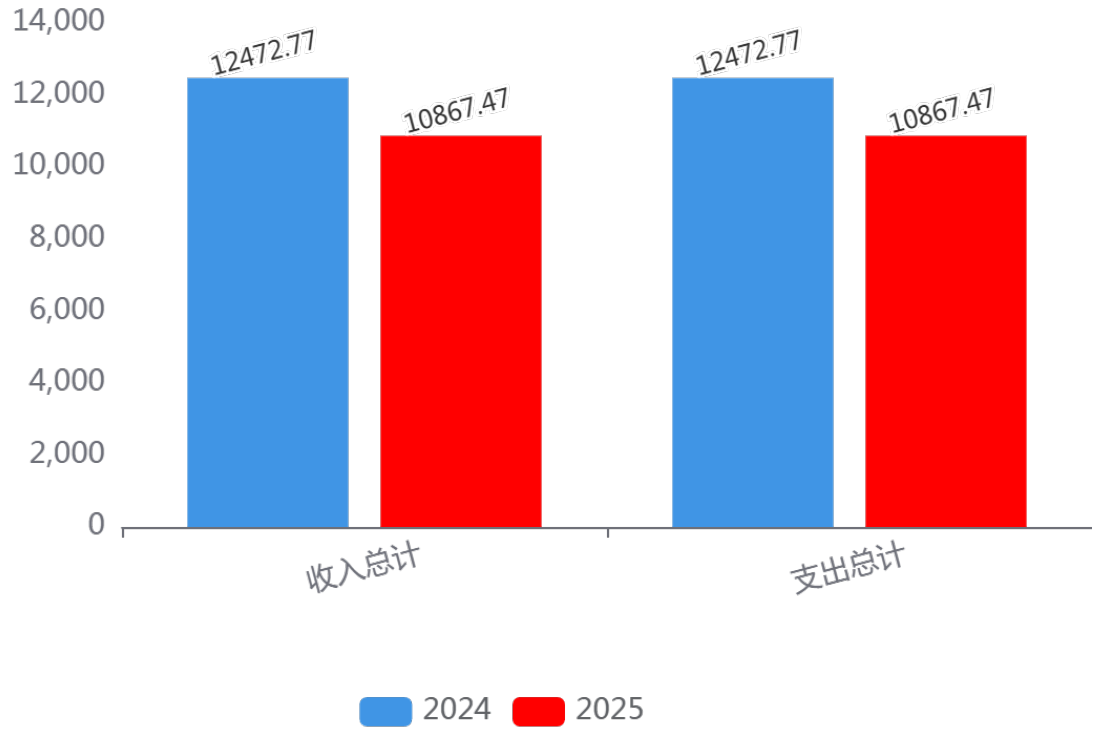
2025年度本年支出合计13,213.23万元，其中：基本支出789.92万元，占5.98%；项目支出12,423.30万元，占94.02%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

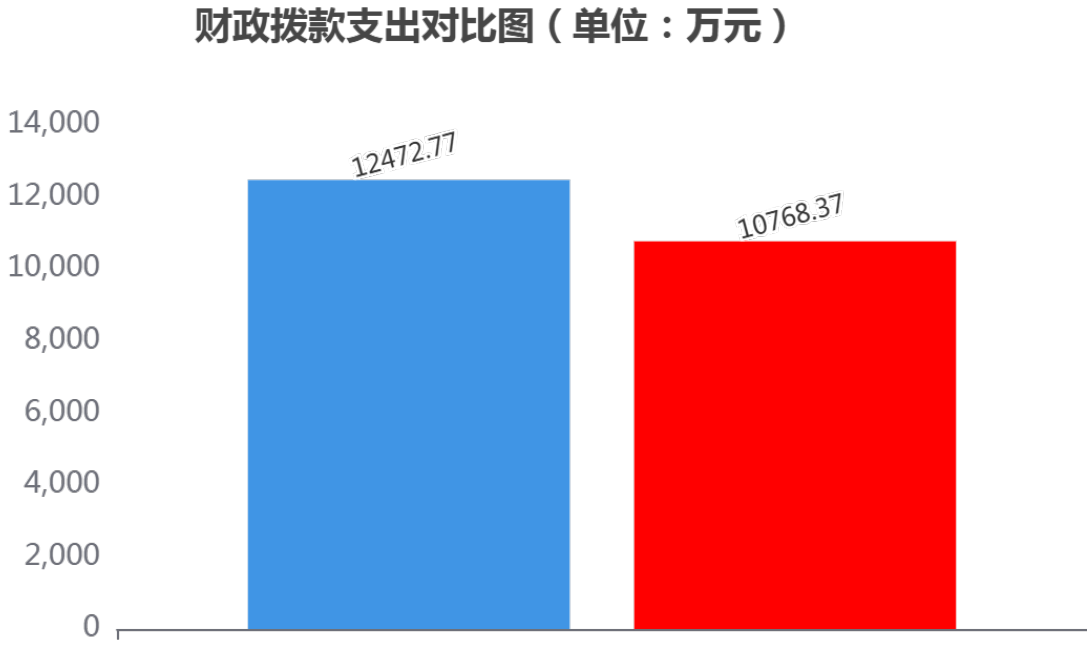
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,867.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,605.30万元，下降12.87%，下降的主要原因是：2025年乡村振兴局与农业农村局财务合并，工作地点合并，人员、项目调整。

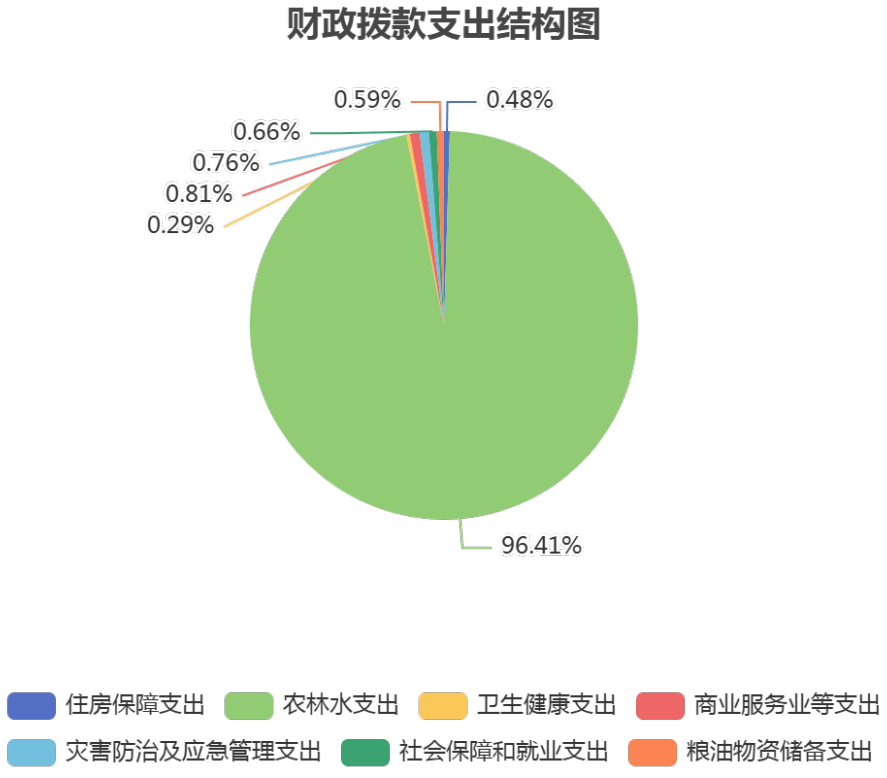
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,768.37万元，支出决算10,768.37万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的81.50%。与上年相比，财政拨款支出减少1,704.40万元，下降13.66%，下降的主要原因是：2025年乡村振兴局与农业农村局财务合并，工作地点合并，人员、项目调整。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
12472.77
10768.37
2024
2025


财政拨款支出结构图
0.59%
0.48%
0.66%
0.76%
0.81%
0.29%
96.41%
住房保障支出
农林水支出
卫生健康支出
商业服务业等支出
灾害防治及应急管理支出
社会保障和就业支出
粮油物资储备支出

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71.03万元，支出决算71.03万元，完成年初预算的100.00%。

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30.96万元，支出决算30.96万元，完成年初预算的100.00%。

3.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算635.88万元，支出决算635.88万元，完成年初预算的100.00%。

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9.15万元，支出决算9.15万元，完成年初预算的100.00%。

5.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810.00万元，支出决算810.00万元，完成年初预算的100.00%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算33.42万元，支出决算33.42万元，完成年初预算的100.00%。

7.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算71.86万元，支出决算71.86万元，完成年初预

算的100.00%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算53.68万元，支出决算53.68万元，完成年初预算的100.00%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算2,885.96万元，支出决算2,885.96万元，完成年初预算的100.00%。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算1,484.97万元，支出决算1,484.97万元，完成年初预算的100%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算564.62万元，支出决算564.62万元，完成年初预算的100.00%。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算70.00万元，支出决算70.00万元，完成年初预算的100.00%。

13.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算2,761.89万元，支出决算2,761.89万元，完成年初预算的100.00%。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算5.21万元，支出决算5.21万元，完成年初预算的100.00%。

15.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627.97万元，支出决算627.97万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算367.15万元，支出决算367.15万元，完成年初预算的100.00%。

17.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87.25万元，支出决算87.25万元，完成年初预算的100.00%。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算51.75万元，支出决算51.75万元，完成年初预算的100.00%。

19.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算64.00万元，支出决算64.00万元，完成年初预算的100.00%。

20.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算81.60万元，支出决算81.60万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出789.63万

元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费751.19万元，主要包括：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、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费38.44万元，主要包括：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、办公费、印刷费、水费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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99.10万元，支出决算99.10万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.农林水支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）农业农村支出（项）。本年支出决算99.10万元，主要用于2025年超长期国债项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算6.24万元，支出决算6.24万元，完成预算的100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.24万元，支出决算2.24万元，完成年初预算的100.00%。主要用于执法队公务用车。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出4万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导农业发展发生的接待支出。共接待国内来访团组40个，来宾520人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025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

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共4,872.04万元，其中：政府采购货物支出2,518.63万元、政府采购工程支出2,203.26万元、政府采购服务支出150.15万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位在单位决算中反映中药材基地建设、耕地地力保护补贴、数字种植业创新应用建设等15个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7791万元，占部门预算项目支出总额的

58.9%。对本部门2025年度主管的油菜良种繁育基地建设、耕地地力保护补贴、数字种植业创新应用建设等3个专项资金进行自评，涉及预算金额4006万元。从评价情况来看，从整体上看，2025年我局资金运行维护决策正确，资金管理较为规范，项目管理基本到位，政策执行迅速有力，有效发挥了财政资金的使用效率。项目资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

本单位在部门决算中反映中药材基地建设、耕地地力保护补贴、数字种植业创新应用建设等15个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金7,791.00万元，占部门预算项目支出总额的58.9%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数3640.70万元，执行数13213.23万元，完成预算的362.90%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年我局资金运行维护决策正确，资金管理较为规范，项目管理基本到位，政策执行迅速有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

我局各项项目资金其主要用途是保持农业生产产业化发展稳步推进，深化农业农村体系改革，加强农技推广服

务与指导，巩固脱贫攻坚成果和实现乡村振兴工作等；在人员经费支出、单位日常支出、项目资金管理上严格执行各项制度，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。发现的问题及原因：在项目实施和资金管理使用中，存在一些问题，主要是优化农业项目计划和资金下达时效。一是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，二是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。

西乡县农业农村局单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西乡县农业农村局（本级）								
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			
	任务一	人员支出	已完成	751.19	751.19		751.19	751.19		—	100%	—
	任务二	公用经费支出	已完成	38.44	38.44		38.44	38.44		—	100%	—
	任务三	项目支出	已完成	12423.6	12423.6		12423.6	12423.6		—	100%	—
										—		—
	金额合计			13213.23	13213.23		13213.23	13213.23		10	100%	
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					
	紧扣粮食安全底线、乡村振兴、农业产业发展、农村人居环境整治、高标准农田建设、农业技术推广、农产品质量监管、农村改革等核心职能。规范使用年度财政预算资金，足额保障人员经费、公用经费及涉农专项工作经费，保障机关正常高效运转，全面完成年度农业农村重点工作任务，稳步提升农业综合生产能力、农村基础设施水平和群众获得感，推动县域农业农村高质量发展。						本年度严格执行年度部门预算，规范落实各项财经制度，人员经费、公用经费、专项经费支出合规有序、审批流程完整、资金使用安全可控。全面完成粮食生产、耕地保护、高标准农田建设、产业培育、人居环境整治、农技服务、农产品监管、防返贫监测、乡村治理等年度重点工作。机关运行平稳有序，各项履职任务全部落地，预算执行整体良好，部门履职效能持续提升。					
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（10分）	经济成本	财政资金投入	13213.23万元			13213.23万元			5		5
			一般性支出管控情况	无超标违规支出			无超标违规支出			3		3
		社会成本	涉农负面事件	零负面舆情			零舆情			1		1
		生态环境成本	项目实施生态破坏情况	无生态破坏、污染事件			无生态破坏事件			1		1
	产出指标（40分）	数量指标	年度重点工作完成数量	全面完成年度既定任务			全面完成			4		4
			粮食产量	10万吨			10.3万吨			4		4
			生猪出栏数	>30万头			40万头			4		4
			新建农村公厕数量	≥3座			3座			4		4
			农民人均可支配收入增长率	≥5%			6.70%			4		4
		质量指标	项目验收合格率	≥95%			≥95%			4		4
			粮食安全保障率	≥95%			≥95%			4		4
			农村人居环境提升情况	明显提升			明显提升			4		4
			农民人均可支配收入	≥1.5万元			1.7万元			4		4
		时效指标	重点工作按时完成情况	无超时滞后工作			无超时滞后工作			4		4
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动农业生产发展	农业增效、农民增收			农业增效、农民增收			5		5
		社会效益指标	提升农村基础设施及公共服务水平	改善农村生产生活条件			显著有效			5		5
			强化防止返贫监测帮扶机制	有效落实			有效落实			5		5
		生态效益指标	改善农村生态环境	推进农业绿色发展			显著有效			5		5
		可持续影响指标	长效保障三农发展	夯实农业发展基础、提升发展水平			有效提升			5		5
			宜居宜业和美乡村建设成果	长期有效			长期有效			5		5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%			≥90%			5		5
			单位职工满意度	≥95%			≥95%			5		5
总分										100		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映中药材基地建设、耕地地力保护补贴、数字种植业创新应用建设等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

中药材基地建设项目绩效自评综述：全年预算数100.00万元，全年执行数100.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：西乡县中药材项目（100万）分为三部分：1、汉中贵之艾农业科技有限公司艾草产业提质增效建设项目建设项目总投资167.5万元，财政补助50万元。2、西乡县恒基实业有限公司新建中草药（芍药）育苗基地，共栽种20多个品种，发展余亩基地65余亩，项目总投资95万元，财政补助28.5万元。3、陕西汉水广诚农业发展有限公司发展川乌、何首乌、黄精、党参、淫羊藿、天麻、毛慈菇、瓜蒌等50余亩，项目总投资71.8万，财政补助21.5万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：项目实施未偏离年初绩效目标。

陕西省西乡县国家数字种植业创新应用建设项目（茶叶），全年预算数900万元，全年执行数810万元，预算执行率为90%，项目绩效完成情况：项目总体目标为：项目资金全部分解落实到位；资金预算执行进度与工程进度相匹配；通过项目建设，有效改善农业基础设施和科研条

件，基础保障和科技创新能力明显提升。

实际完成绩效目标为：中央预算内资金810万元全部落实到位，自筹资金308.84664万元落实到位；资金预算执行进度与工程进度相匹配，已完成项目建设内容的80%，其中茶园及加工厂信息化硬件部分，茶叶生产加工与仓储视频监控设备、茶园环境检测设备、茶叶生产加工与仓储环境智能监测设备、智能无人灌溉设备已进场安装。软件系统及信息报送部分，软件系统框架已搭建，正在完善功能；茶园气象监测站已建成使用，并实现数据采集传输。茶叶数字化生产设备部分，茶叶加工智能装备、智能电动单人采茶机、智能茶园割草机、智能省力化萎凋槽等设备已安装使用。茶园管理机械化部分，茶园单轨运输系统已竣工验收。智能化无人灌溉部分，枣园湖建设区域、西河口村蓄水池建设均已竣工验收；通过项目建设，提升茶叶种植、加工、仓储等方面的作业条件，搭建数字化管理系统和产品溯源码，利用质量管理、溯源管理，推动茶产业链生产要素整合，促进产业提质增效。

2024年中药材基地建设项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2024年中药材基地建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西乡县农业农村局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td>100</td><td>100</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为统筹中药材协调发展，切实提高我县中药材发展水平，计划通过提质增效，设备提升等方式，提高经营主体中药材种植及加工水平，提高农户生产收入，促农村经济发展。</td><td colspan="4">汉中贵之艾农业科技有限公司在西乡县杨河镇蒿坝台村实施艾草产业提质增效建设项目内容主要有晾晒发酵场地建设、种植区域喷灌设施建设、蓄水池及电力设施、艾草种苗、租地、产业路、机械打捆、收割、转运设备、物理防虫设施2、陕西汉方济世药业有限公司在西乡县大河镇龙池村三组实施大黄中药材饮片加工项目内容主要有药材趁鲜加工生产线，相关生产设施设备，购置中药饮片制造及检验检测设备，3、西乡县药芝灵农业发展有限公司在西乡县骆家坝镇松树村三组实施中药材种植基地发展项目内容主要有发展400余亩瓜蒌、黄精、白芨、淫羊藿，包括种苗购置、补苗移栽、开沟挖渠、平整土地等内容。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">补助金额（万元）</td><td>100</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">补助企业（家）</td><td>3</td><td>3</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">补助发放准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">补助发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增加农户生产收入</td><td>500元/户</td><td>500元/户</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升农民种植积极性</td><td>有效促进</td><td>有效促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">支撑特色优势中药</td><td>为中药材生产持续发展提高有力支撑</td><td>为中药材生产持续发展提高有力支撑</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">农户满意度</td><td>95%以上</td><td>95%以上</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

陕西省西乡县国家数字种植业创新应用建设（茶叶）项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	陕西省西乡县国家数字种植业创新应用建设项目（茶叶）						
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	900	900	810	10	90%	9
	其中：当年财政拨款	900	900	810	—	90%	—
	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			
	通过三年建设，生猪产业规模持续扩大，猪肉供应保障能力稳步提升，综合产值稳步增长，产业发展的质量效益不断增强，形成布局优化、结构合理、链条完整、聚集度高的优势特色产业集群。			1、良种繁育体系建设工程:新建猪舍1200㎡，购置屋顶进风窗、水帘、风机、环控系统控制器、塞盘供料、下料装置、供料系统控制器、料塔、排粪塞、限位栏等设备15台(套)以上。 2、6000头数字化生猪育肥场建设项目:新建圈舍1000㎡。3、11000头数字化生猪育肥场建设项目:新建猪舍400㎡，购置屋顶进风窗、水帘、风机、环控系统控制器、塞盘供料、下料装置供料系统控制器、料塔、排粪塞、限位栏等设备9台(套)以上。4、100t/d猪肉低温加工处理生产线项目:引进猪肉清洗、去骨、修整等先进设备1套。5、猪肉产品线下专营直销店建设项目:购置装配式智能冷库1座，集成-18°℃至4℃多温区调控功能，配备智能温控系统。			
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（10分）	经济成本	财政资金投入	900万	810万	10	8	
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	建设项目个数	1	1	10	10	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%		10	10	
		时效指标	按进度计划实施情况	按计划实施	按计划实施	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	基础设施保障和科技创新能力	提升	提升	15	10	
		生态效益指标	节能减排和低碳环保水平	提升	提升	15	10	
		可持续影响指标	完工项目持续发挥作用期限	≥10年	≥10年	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	满意	满意	10	10	
总分						100	87	

耕地地力保护补贴绩效自评表

（2025年度）

项目名称	耕地地力保护补贴						
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		2806	2805.963881	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2806	2805.963881	—	100%	—
	上年结转资金				—	100%	—
	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			
	在全县范围内，对拥有土地承包权的农户发放耕地地力保护补贴，保护农民生产积极性。耕地质量有所提升，农户财产性收入有所提升。			在全县范围内，对拥有土地承包权的农户发放耕地地力保护补贴，保护农民生产积极性。耕地质量有所提升，农户财产性收入有所提升。			

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（10分）	经济成本	补贴金额	2806	2805.9639	6	6	
		社会成本	无	无	无	0	0	
		生态环境成本	无	无	无	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	补贴面积	≥46.76万亩	≥46.76万亩	10	10	
		质量指标	耕地地力	有所提升	有所提升	10	10	
		时效指标	耕地地力保护补贴发放时限	6月30日前	6月30日前	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	农户财产性收入	63.7元/亩	63.7元/亩	10	10	
		社会效益指标	农户种植积极性	有所提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	5	5	
		可持续影响指标	稳定粮食生产面积	保持稳定	保持稳定	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障农业农村发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，保障粮食安全方面的支出规模较大，主要是：耕地建设与利用，2025年度决算数为3,069.07万元，占财政拨款支出总额的23.23%，主要用于农户种植补贴等方面。

十五、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.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：6221221。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 2025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	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（按支出功能分类科目）	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

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	10,768.37	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	99.10	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	2,345.75	八、社会保障和就业支出	38	71.03
	9		九、卫生健康支出	39	30.96
	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	12,826.62
	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	87.25
	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	51.75
	20		二十、粮油物资储备支出	50	64.00
	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	81.60
	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	13,213.23	本年支出合计	57	13,213.23
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	13,213.23	总计	60	13,213.23

注：1.本表反映单位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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,213.23	10,867.47					2,345.75
208	社会保障和就业支出	71.03	71.03					
20805	行政事业单位养老支出	71.03	71.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.03	71.03					
210	卫生健康支出	30.96	30.96					
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96					
2101101	行政单位医疗	30.96	30.96					
213	农林水支出	12,826.62	10,480.87					2,345.75
21301	农业农村	9,960.46	9,386.65					573.81
2130101	行政运行	636.17	635.88					0.29
2130102	一般行政管理事务	9.79	9.15					0.64
2130106	科技转化与推广服务	810.00	810.00					
2130109	农产品质量安全	33.42	33.42					
2130110	执法监管	71.86	71.86					
2130119	防灾救灾	53.68	53.68					
2130120	稳定农民收入补贴	2,885.96	2,885.96					
2130122	农业生产发展	1,747.47	1,484.97					262.50
2130124	农村合作经济	567.82	564.62					3.20
2130125	农产品加工与促销	70.00	70.00					
2130153	耕地建设与利用	3,069.07	2,761.89					307.18
2130199	其他农业农村支出	5.21	5.21					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,399.91	627.97					1,771.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,399.91	627.97					1,771.94
21307	农村综合改革	367.15	367.15					
2130799	其他农村综合改革支出	367.15	367.15					
21398	超长期特别国债安排的支出	99.10	99.10					
2139801	农业农村支出	99.10	99.10					
216	商业服务业等支出	87.25	87.25					
21602	商业流通事务	87.25	87.25					
2160299	其他商业流通事务支出	87.25	87.25					
221	住房保障支出	51.75	51.75					
22102	住房改革支出	51.75	51.75					
2210201	住房公积金	51.75	51.75					
222	粮油物资储备支出	64.00	64.00					
22201	粮油物资事务	64.00	64.00					
2220199	其他粮油物资事务支出	64.00	64.00					
224	灾害防治及应急管理支出	81.60	81.60					

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	81.60	81.60					
2240704	自然灾害灾后重建补助	81.60	81.60					

注：本表反映单位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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		13,213.23	789.92	12,423.30			
208	社会保障和就业支出	71.03	71.03				
20805	行政事业单位养老支出	71.03	71.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.03	71.03				
210	卫生健康支出	30.96	30.96				
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96				
2101101	行政单位医疗	30.96	30.96				
213	农林水支出	12,826.62	636.17	12,190.45			
21301	农业农村	9,960.46	636.17	9,324.29			
2130101	行政运行	636.17	636.17				
2130102	一般行政管理事务	9.79		9.79			
2130106	科技转化与推广服务	810.00		810.00			
2130109	农产品质量安全	33.42		33.42			
2130110	执法监管	71.86		71.86			
2130119	防灾救灾	53.68		53.68			
2130120	稳定农民收入补贴	2,885.96		2,885.96			
2130122	农业生产发展	1,747.47		1,747.47			
2130124	农村合作经济	567.82		567.82			
2130125	农产品加工与促销	70.00		70.00			
2130153	耕地建设与利用	3,069.07		3,069.07			
2130199	其他农业农村支出	5.21		5.21			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,399.91		2,399.91			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,399.91		2,399.91			
21307	农村综合改革	367.15		367.15			
2130799	其他农村综合改革支出	367.15		367.15			
21398	超长期特别国债安排的支出	99.10		99.10			
2139801	农业农村支出	99.10		99.10			
216	商业服务业等支出	87.25		87.25			
21602	商业流通事务	87.25		87.25			
2160299	其他商业流通事务支出	87.25		87.25			
221	住房保障支出	51.75	51.75				
22102	住房改革支出	51.75	51.75				
2210201	住房公积金	51.75	51.75				
222	粮油物资储备支出	64.00		64.00			
22201	粮油物资事务	64.00		64.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	64.00		64.00			
224	灾害防治及应急管理支出	81.60		81.60			

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	81.60		81.60			
2240704	自然灾害灾后重建补助	81.60		81.60			

注：本表反映单位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	10,768.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	99.10	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	71.03	71.03		
	9		九、卫生健康支出	41	30.96	30.96		
	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	10,480.87	10,381.77	99.10	
	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	87.25	87.25		
	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	51.75	51.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	64.00	64.00		
	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	81.60	81.60		
	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	10,867.47	本年支出合计	59	10,867.47	10,768.37	99.10	
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	10,867.47	总计	64	10,867.47	10,768.37	99.10	

注：本表反映单位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		10,768.37	789.63	9,978.74
208	社会保障和就业支出	71.03	71.03	
20805	行政事业单位养老支出	71.03	71.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.03	71.03	
210	卫生健康支出	30.96	30.96	
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96	
2101101	行政单位医疗	30.96	30.96	
213	农林水支出	10,381.77	635.88	9,745.89
21301	农业农村	9,386.65	635.88	8,750.77
2130101	行政运行	635.88	635.88	
2130102	一般行政管理事务	9.15		9.15
2130106	科技转化与推广服务	810.00		810.00
2130109	农产品质量安全	33.42		33.42
2130110	执法监管	71.86		71.86
2130119	防灾救灾	53.68		53.68
2130120	稳定农民收入补贴	2,885.96		2,885.96
2130122	农业生产发展	1,484.97		1,484.97
2130124	农村合作经济	564.62		564.62
2130125	农产品加工与促销	70.00		70.00
2130153	耕地建设与利用	2,761.89		2,761.89
2130199	其他农业农村支出	5.21		5.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	627.97		627.97
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	627.97		627.97
21307	农村综合改革	367.15		367.15
2130799	其他农村综合改革支出	367.15		367.15
216	商业服务业等支出	87.25		87.25
21602	商业流通事务	87.25		87.25
2160299	其他商业流通事务支出	87.25		87.25
221	住房保障支出	51.75	51.75	
22102	住房改革支出	51.75	51.75	
2210201	住房公积金	51.75	51.75	
222	粮油物资储备支出	64.00		64.00
22201	粮油物资事务	64.00		64.00
2220199	其他粮油物资事务支出	64.00		64.00
224	灾害防治及应急管理支出	81.60		81.60
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	81.60		81.60
2240704	自然灾害灾后重建补助	81.60		81.60

注：本表反映单位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	747.98	302	商品和服务支出	38.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.83	30201	办公费	6.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	129.02	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.68	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.53	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	84.06	30206	电费	6.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.03	30207	邮电费	1.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.96	30209	物业管理费	1.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.64	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	51.75	30213	维修（护）费	1.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.21	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	4.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.21	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.24	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		751.19	公用经费合计					38.44

注：本表反映单位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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			99.10	99.10		99.10	
213	农林水支出		99.10	99.10		99.10	
21398	超长期特别国债安排的支出		99.10	99.10		99.10	
2139801	农业农村支出		99.10	99.10		99.10	

注：本表反映单位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：本表反映单位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	6.24		2.24		2.24	4.00		
决算数	6.24		2.24		2.24	4.00		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。