西乡县农业农村局（汇总）
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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

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 部门概况

一、部门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。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、协调抓好产业振兴相关工作；6、贯彻落实中央省级市级县级深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；7、负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作；8、拟订全县农业产业发展规划并指导实施，引导农业结构的合理调整、农业资源的合理配置和农产品品种质量的改善；9、贯彻执行农

业法律、法规，负责起草地方性农业规范性文件并监督实施；10、制定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农战略；11、参与指导农村经济体制改革；12、负责全县农业投资管理；13、负责全县种植业、畜牧业、渔业水产、农业机械化等农业各产业的监督管理；14、负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；15、负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理；16、组织农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；17、拟订全县农业机械化工作规划、计划并组织实施，组织指导农业机械化生产工作，负责农机安全生产监督管理；18、推广、应用、普及种植业、养殖业生产新技术、新品种。

（二）内设机构

本部门共有内设机构5个，分别是农业农村局（本级）、农村合作经济与社会事务服务中心、畜牧水产服务中心、农业技术推广与培训中心、茶产业发展中心。

二、部门决算单位构成

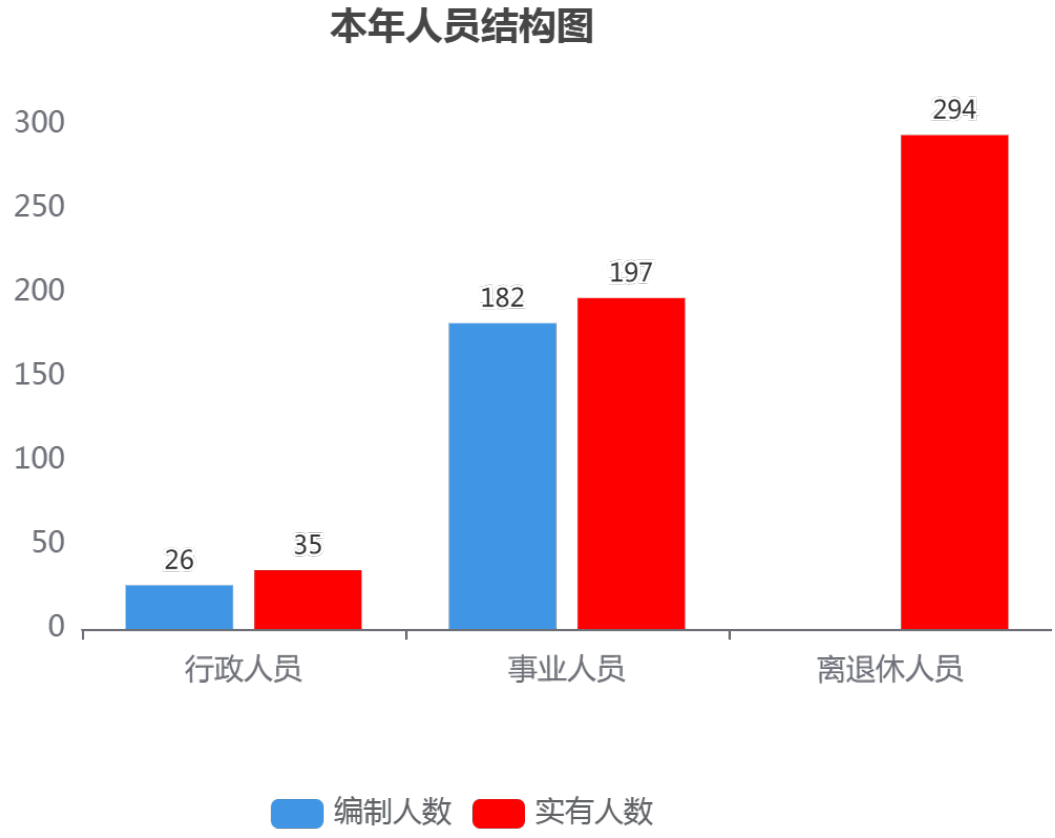
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县农业农村局（本级）
2	西乡县农村合作经济与社会事务服务中心

序号	单位名称
3	西乡县畜牧水产服务中心
4	西乡县茶产业发展中心
5	西乡县农业技术推广与培训中心

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制208人，其中行政编制26人，事业编制182人；实有人员232人，其中行政35人、事业197人。单位管理的离退休人员294人。

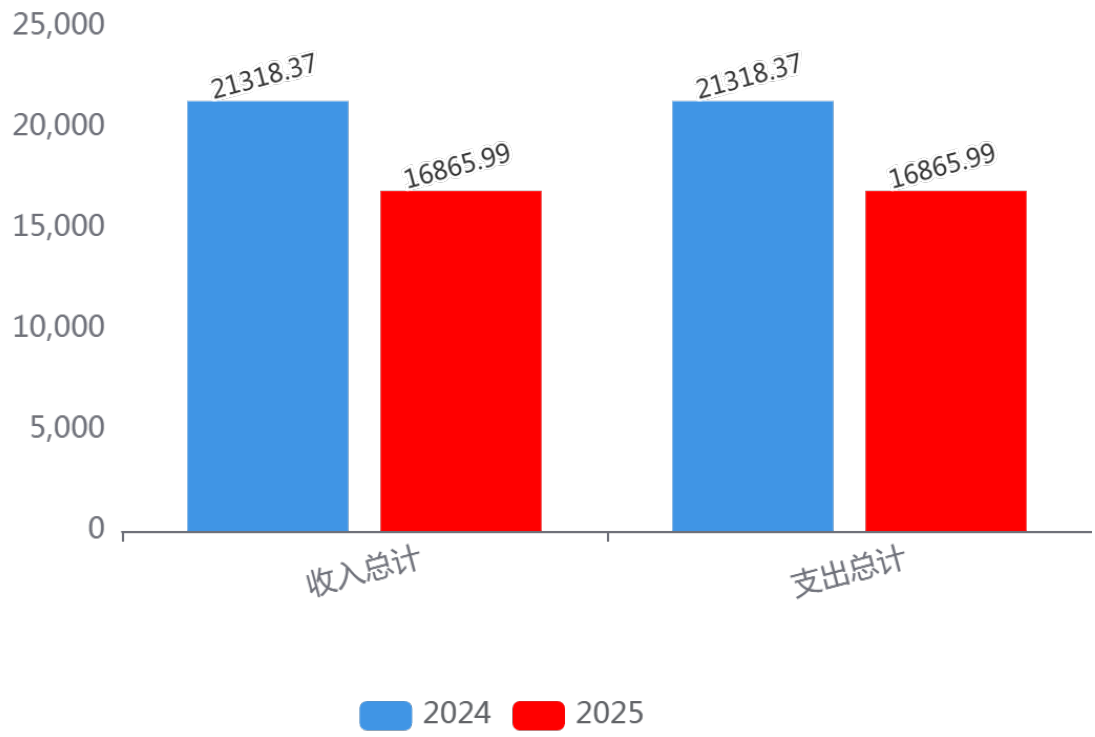


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

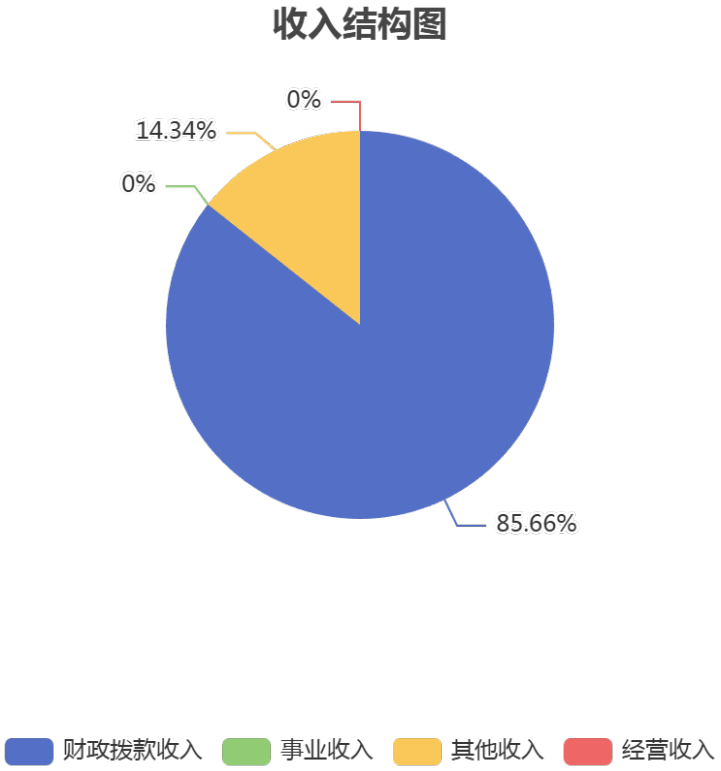
2025年度收入总计、支出总计均为16,865.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,452.38万元，下降20.89%。主要是2025年乡村振兴局与农业农村局财务合并，工作地点合并，人员、项目调整。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



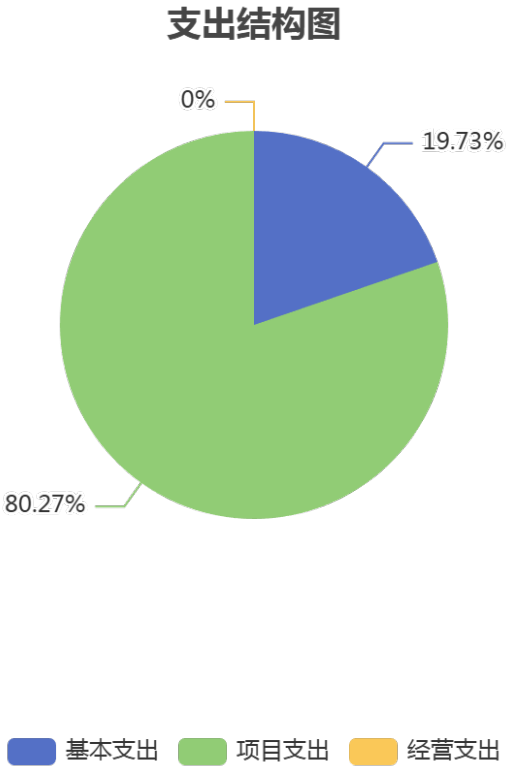
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计16,862.49万元，其中：财政拨款收入14,443.98万元，占85.66%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入2,418.52万元，占14.34%。



三、支出决算情况说明

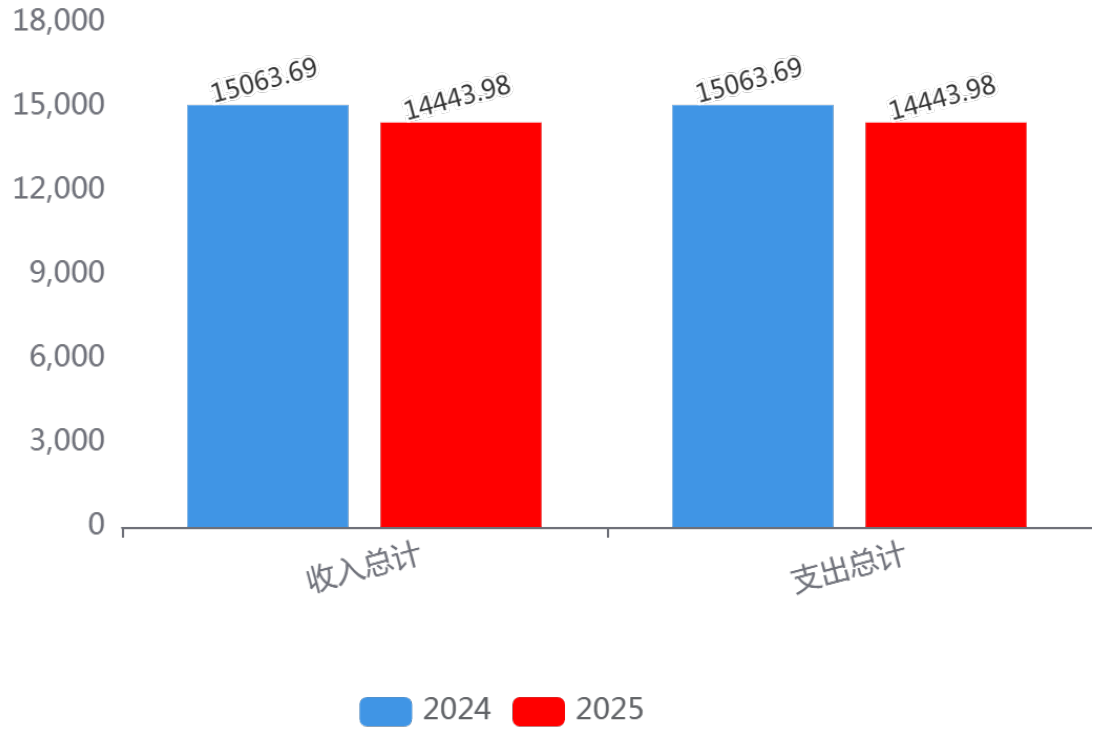
2025年度本年支出合计16,865.99万元，其中：基本支出3,328.47万元，占19.73%；项目支出13,537.52万元，占80.27%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

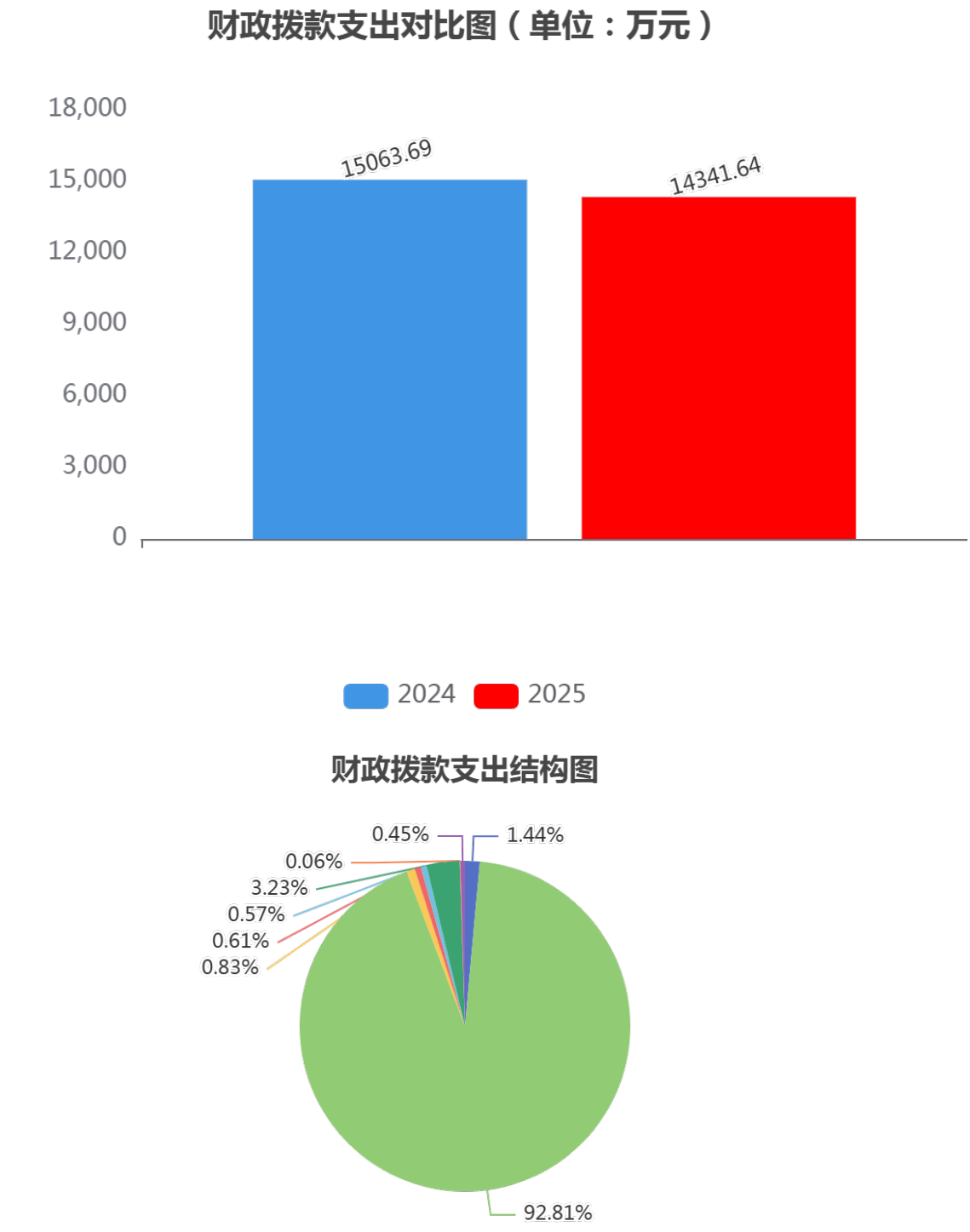
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为14,443.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少619.71万元，下降4.11%，下降的主要原因是：2025年乡村振兴局与农业农村局财务合并，工作地点合并，人员、项目调整。

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14,341.64万元，支出决算14,341.64万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的85.03%。与上年相比，财政拨款支出减少722.05万元，下降4.79%，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）
18,000
15,000
12,000
9,000
6,000
3,000
0
15063.69
14341.64
2024
2025
财政拨款支出结构图
0.45%
1.44%
0.06%
3.23%
0.57%
0.61%
0.83%
92.81%
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
科学技术支出
粮油物资储备支出

按照政府功能分类科目，其中：

1.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算7.96万元，支出决算7.96万元，完成年初预算的100.00%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算184.24万元，支出决算184.24万元，完成年初预算的100.00%。

3.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278.00万元，支出决算278.00万元，完成年初预算的100.00%。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算1.22万元，支出决算1.22万元，完成年初预算的100.00%。

5.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%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算87.57万元，支出决算87.57万元，完成年初预算的100.00%。

7.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%。

8.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%。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算1,832.23万元，支出决算1,832.23万元，完成年初预算的100.00%。

10.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908.48万元，支出决算908.48万元，完成年初预算的100.00%。

11.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算61.22万元，支出决算61.22万元，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%。

13.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算74.86万元，支出决算74.86万元，完成年初预算的100.00%。

14.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算95.45万元，支出决算95.45万元，完成年初预算的100.00%。

15.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%。

16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算2,080.51万元，支出决算2,080.51万元，完成年初预算的100.00%。

17.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算795.45万元，支出决算795.45万元，完成年初预算的100.00%。

18.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%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算2,770.14万元，支出决算2,770.14万元，完成年初预算的100.00%。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算31.39万元，支出决算31.39万元，完成年初预算的100.00%。

21.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661.72万元，支出决算661.72万元，完成年初预算的100.00%。

22.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%。

23.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%。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算205.81万元，支出决算205.81万元，完成年初预算的100.00%。

25.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%。

26.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3,255.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,099.91万元，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、

退休费、生活补助、奖励金、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费156.01万元，主要包括：电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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102.34万元，支出决算102.34万元，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。

2.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）资源勘探开发（项）。本年支出决算0.24万元，主要用于农机报废更新补贴。

3.资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。本年支出决算3.00万元，主要用于农机报废更新补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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7.84万元，支出决算7.84万元，完成预算的100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门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。

本部门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5.60万元，支出决算5.60万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出5.6万元。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50个，来宾615人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门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

本部门2025年度机关运行经费年初预算38.44万元，支出据算38.44万元，完成年初预算的100.00%。主要用于农业农村局本级日常公用经费支出。

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711.22万元，其中：政府采购货物支出292.00万元、政府采购工程支出310.86万元、政府采购服务支出108.36万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额373.14万元，占政府采购支出合同总额的52.47%，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

本部门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，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，请仔细阅读填报提示及参考格式。

本部门在部门决算中反映耕地地力补贴、数字茶叶、中药材建设等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4,309.00万元，占部门预算项目支出总额的31.83%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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95，全年预算数16865.99万元，执行数16865.99万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：资金准确支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照相关规定正确支付资金。

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	基本支出	已完成	3328.47	3328.47		3328.47	3328.47		—	100%	—
	任务二	项目支出	已完成	13537.52	13537.52		13537.52	13537.52		—	100%	—
										—		—
	金额合计			16865.99	16865.99		16865.99	16865.99		10	100%	10
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					
	深入学习运用“千万工程”经验，深化“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”活动，大力发展“五个农业”要求和县委、县政府提出“稳粮优茶叶、扶菌兴畜牧、园区树品牌”的发展思路，紧盯“农产品主产县”定位，着力完善“3+X”现代产业体系。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，巩固和完善农村基本经营制度，坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，扎实稳妥推进农业农村改革。坚决守住耕地红线、守牢粮食安全和不发生规模性返贫底线，抓实抓好乡村产业发展、乡村建设、乡村治理各项工作，高质量推进年度各项“三农”重点工作任务落实，有力有效推进乡村全面振兴。						深入学习运用“千万工程”经验，深化“用勤劳双手把家园建设得更加美丽”活动，大力发展“五个农业”要求和县委、县政府提出“稳粮优茶叶、扶菌兴畜牧、园区树品牌”的发展思路，紧盯“农产品主产县”定位，着力完善“3+X”现代产业体系。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，巩固和完善农村基本经营制度，坚持农业农村优先发展，坚持城乡融合发展，扎实稳妥推进农业农村改革。坚决守住耕地红线、守牢粮食安全和不发生规模性返贫底线，抓实抓好乡村产业发展、乡村建设、乡村治理各项工作，高质量推进年度各项“三农”重点工作任务落实，有力有效推进乡村全面振兴。					
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	财政投入	16865.99	16865.99		15	15				
		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	完成项目	≥30个	≥30个		15	15				
		质量指标	项目完成合格率	100%	100%		10	10				
		时效指标	按计划安排，完成年度工作任务	2025年	2025年		10	10				
	效益指标（30分）	经济效益指标	农民可支配收入	增长10%	增长10%		10	10				
		社会效益指标	保障粮食安全，守住耕地红线	有效保障	有效保障		10	10				
		生态效益指标	无	无	无		0	0				
		可持续影响指标	县域农业农村发展	不断发展	不断发展		10	10				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	90%	90%		10	10				
总分							100	100				

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映耕地地力保护补贴、中药材种植等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2025年农业农村部门项目绩效自评综述：全年预算数0.00万元，全年执行数13,537.52万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照项目进度支付。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照项目进度支付。

（此处如果存在多个项目时可新增多条项目绩效自评结果内容）

省级项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	第二批省级财政农业专项资金优势特色种植业（茶叶）						
主管部门	西乡县农业农村局			实施单位		西乡县茶产业发展中心	
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	300	300	300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	300	300	300	10	100%	10
	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			
	目标：1.改造车间1200㎡、库房400㎡、扩建钢构厂房600㎡、新增红茶菱凋房80㎡、翻新改造砖混结构房屋顶600㎡、新建钢结构生产用房100㎡；购置茶叶设备70台（套）；建设良种繁育基地40亩，其中建设玻璃大棚2000㎡。2.通过项目实施，相关企业发展壮大，带动263户农户通过入园务工、收购鲜叶、流转土地等方式参与茶产业发展，预计户均增收300元以上。			1.改造车间1384㎡、库房514㎡、扩建钢构厂房600㎡、新增红茶菱凋房202.55m³、翻新改造砖混结构房屋顶684㎡、新建钢结构生产用房100㎡；购置茶叶设备70台（套）；建设良种繁育基地46.54亩，其中建设玻璃大棚2300㎡。2.通过项目实施，相关企业发展壮大，带动270户农户通过入园务工、收购鲜叶、流转土地等方式参与茶产业发展，户均增收300元以上，大部分户均增收1000元以上。			

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	项目总投资	650万元	666.556万元	3	3	
			财政投资	300万元	300万元	2	2	
		社会成本	企业自筹资金	350万元	366.556万元	5	5	
		生态环境成本	无	无				
	产出指标（40分）	数量指标	改造车间	≧1200㎡	1384㎡	3	3	
			改造库房	≧400㎡	514㎡	2	2	
			扩建钢构厂房	≧600㎡	600㎡	2	2	
			新增红茶菱凋房	≧80㎡	202.55m³	2	2	前期绩效算的面积，验收采用体积
			翻新改造砖混结构房屋顶	≧600㎡	684㎡	2	2	
			新建钢结构生产用房	≧100㎡	100㎡	2	2	
			购置茶叶设备	≧70台（套）	70台（套）	3	3	
			建设良种繁育基地	≧40亩	46.54亩	2	2	
			建设玻璃大棚	≧2000㎡	2300㎡	2	2	
		质量指标	设备购置合格率	100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目建设时长	≦12个月	7个月	10	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动农户户均增收	≧300元	≧300元	8	8	
		社会效益指标	带动发展茶产业农户户数	≧263户	270户	8	8	
		生态效益指标	改善生态环境、带动当地茶产业发展	1年	1年	7	7	
		可持续影响指标	带动未来年度经济发展	1年	1年	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≧90%	90%	10	10	
总分						100		

省级项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年经济作物（茶叶）提质增效项目						
主管部门	西乡县农业农村局			实施单位		西乡县茶产业发展中心	
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	203	203	17.892	10	8.80%	0.88
	其中：当年财政拨款	203	17.892	17.892	—		—
	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			
	新建良种茶园 200亩，新建新品种引进试验茶园 10亩，开展茶园绿色高产高效示范，辐射茶园3000亩以上。通过经济作物（茶叶）提质增效项目的实施，推广应用高标准良种茶园建设、新品种引进试验、绿色生产模式提升，开展茶园绿色防控试验示范，聚焦种质选择、树冠管理、水肥培育、土壤管理等，集成绿色高质高效技术，使项目区亩均增产5%，化学农药用量减少20%，节本增效5%以上。			购置茶网蝽统防药剂联苯菊酯30000袋，购置蓟马统防药物虫螨腈30000袋，投资17.892万元。目前项目正在实施中，其他建设内容正在有序推进中。			

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	项目总投资	203万元		3		项目正在建设中
			新建良种茶园每亩补助	4000元		3		项目正在建设中
			新建新品种引进试验茶园每亩补助	3000元		2		项目正在建设中
			绿色高产高效示范每亩补助	≦400元		2		项目正在建设中
		社会成本	无	无				
		生态环境成本	无	无				
	产出指标（40分）	数量指标	新建良种茶园	≧200亩		6		项目正在建设中
			新建新品种引进试验茶园	≧10亩		6		项目正在建设中
			绿色高产高效示范	≧3000亩		7		项目正在建设中
		质量指标	新建良种茶园茶苗成活率	≧70%		7		项目正在建设中
			项目验收合格率	100%		7		项目正在建设中
		时效指标	项目建设时长	≦12个月		7		项目正在建设中
	效益指标（30分）	经济效益指标	项目区亩均增产	5%		6		项目正在建设中
			茶园管理节本增效	≧5%		6		项目正在建设中
		社会效益指标	集成绿色高质高效技术示范推广	≧3000亩		6		项目正在建设中
		生态效益指标	化学农药用量减少	20%		6		项目正在建设中
		可持续影响指标	绿色高质高效技术应用	1年		6		项目正在建设中
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%		10		项目正在建设中
	总分					100		

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	

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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">陕西省西乡县国家数字种植业创新应用建设项目（茶叶）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">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></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 colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>900</td><td>900</td><td>810</td><td>10</td><td>90%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>900</td><td>900</td><td>810</td><td>—</td><td>90%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="5">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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">财政资金投入</td><td>900万</td><td>810万</td><td>10</td><td>8</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">建设项目个数</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程竣工验收合格率</td><td>100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按进度计划实施情况</td><td>按计划实施</td><td>按计划实施</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">无</td><td>无</td><td>无</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">基础设施保障和科技创新能力</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">节能减排和低碳环保水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">完工项目持续发挥作用期限</td><td>≥10年</td><td>≥10年</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">受益群众满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>87</td><td></td></tr>
</table>

2024年中药材基地建设项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年中药材基地建设						
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		100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金		100	100	—	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
	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。	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。

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	补助金额（万元）	100	100	15	15	
		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	补助企业（家）	3	3	15	15	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加农户生产收入	500元/户	500元/户	10	10	
		社会效益指标	提升农民种植积极性	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	支撑特色优势中药	为中药材生产持续发展提高有力支撑	为中药材生产持续发展提高有力支撑	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农户满意度	95%以上	95%以上	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

不主管专项资金。

（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。

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3,077.32万元，占财政拨款支出总额的18.00%，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（汇总）的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

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	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西乡县农业农村局（汇总）　　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	14,341.64	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	102.34	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	7.96
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	2,418.52	八、社会保障和就业支出	38	463.46
	9		九、卫生健康支出	39	118.54
	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	15,834.15
	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	3.24
	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	205.81
	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	16,862.49	本年支出合计	57	16,865.99
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	3.50	年末结转和结余	59	
总计	30	16,865.99	总计	60	16,865.99

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

编制部门：西乡县农业农村局（汇总）

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		16,862.49	14,443.98					2,418.52
206	科学技术支出	7.96	7.96					
20608	科技交流与合作	7.96	7.96					
2060899	其他科技交流与合作支出	7.96	7.96					
208	社会保障和就业支出	463.46	463.46					
20805	行政事业单位养老支出	462.24	462.24					
2080502	事业单位离退休	184.24	184.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.00	278.00					
20807	就业补助	1.22	1.22					
2080799	其他就业补助支出	1.22	1.22					
210	卫生健康支出	118.54	118.54					
21011	行政事业单位医疗	118.54	118.54					
2101101	行政单位医疗	30.96	30.96					
2101102	事业单位医疗	87.57	87.57					
213	农林水支出	15,830.65	13,412.13					2,418.52
21301	农业农村	12,930.73	12,284.16					646.57
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
2130104	事业运行	1,901.00	1,832.23					68.76
2130106	科技转化与推广服务	912.48	908.48					4.00
2130108	病虫害控制	61.22	61.22					
2130109	农产品质量安全	33.42	33.42					
2130110	执法监管	74.86	74.86					
2130119	防灾救灾	95.45	95.45					
2130120	稳定农民收入补贴	2,885.96	2,885.96					
2130122	农业生产发展	2,343.01	2,080.51					262.50
2130124	农村合作经济	798.65	795.45					3.20
2130125	农产品加工与促销	70.00	70.00					
2130153	耕地建设与利用	3,077.32	2,770.14					307.18
2130199	其他农业农村支出	31.39	31.39					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,433.66	661.72					1,771.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,433.66	661.72					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					
215	资源勘探工业信息等支出	3.24	3.24					

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
21598	超长期特别国债安排的支出	3.24	3.24					
2159801	资源勘探开发	0.24	0.24					
2159802	制造业	3.00	3.00					
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	205.81	205.81					
22102	住房改革支出	205.81	205.81					
2210201	住房公积金	205.81	205.81					
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

编制部门：西乡县农业农村局（汇总）

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		16,865.99	3,328.47	13,537.52			
206	科学技术支出	7.96		7.96			
20608	科技交流与合作	7.96		7.96			
2060899	其他科技交流与合作支出	7.96		7.96			
208	社会保障和就业支出	463.46	463.46				
20805	行政事业单位养老支出	462.24	462.24				
2080502	事业单位离退休	184.24	184.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.00	278.00				
20807	就业补助	1.22	1.22				
2080799	其他就业补助支出	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	118.54	118.54				
21011	行政事业单位医疗	118.54	118.54				
2101101	行政单位医疗	30.96	30.96				
2101102	事业单位医疗	87.57	87.57				
213	农林水支出	15,834.15	2,540.67	13,293.48			
21301	农业农村	12,934.23	2,540.67	10,393.56			
2130101	行政运行	636.17	636.17				
2130102	一般行政管理事务	9.79		9.79			
2130104	事业运行	1,904.50	1,904.50				
2130106	科技转化与推广服务	912.48		912.48			
2130108	病虫害控制	61.22		61.22			
2130109	农产品质量安全	33.42		33.42			
2130110	执法监管	74.86		74.86			
2130119	防灾救灾	95.45		95.45			
2130120	稳定农民收入补贴	2,885.96		2,885.96			
2130122	农业生产发展	2,343.01		2,343.01			
2130124	农村合作经济	798.65		798.65			
2130125	农产品加工与促销	70.00		70.00			
2130153	耕地建设与利用	3,077.32		3,077.32			
2130199	其他农业农村支出	31.39		31.39			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,433.66		2,433.66			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2,433.66		2,433.66			
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			
215	资源勘探工业信息等支出	3.24		3.24			

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
21598	超长期特别国债安排的支出	3.24		3.24			
2159801	资源勘探开发	0.24		0.24			
2159802	制造业	3.00		3.00			
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	205.81	205.81				
22102	住房改革支出	205.81	205.81				
2210201	住房公积金	205.81	205.81				
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

编制部门：西乡县农业农村局（汇总）

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	14,341.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.34	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	7.96	7.96		
	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	463.46	463.46		
	9		九、卫生健康支出	41	118.54	118.54		
	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	13,412.13	13,313.03	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	3.24		3.24	
	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	205.81	205.81		
	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	14,443.98	本年支出合计	59	14,443.98	14,341.64	102.34	
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	14,443.98	总计	64	14,443.98	14,341.64	102.34	

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

编制部门：西乡县农业农村局（汇总）

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		14,341.64	3,255.92	11,085.73
206	科学技术支出	7.96		7.96
20608	科技交流与合作	7.96		7.96
2060899	其他科技交流与合作支出	7.96		7.96
208	社会保障和就业支出	463.46	463.46	
20805	行政事业单位养老支出	462.24	462.24	
2080502	事业单位离退休	184.24	184.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.00	278.00	
20807	就业补助	1.22	1.22	
2080799	其他就业补助支出	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	118.54	118.54	
21011	行政事业单位医疗	118.54	118.54	
2101101	行政单位医疗	30.96	30.96	
2101102	事业单位医疗	87.57	87.57	
213	农林水支出	13,313.03	2,468.11	10,844.92
21301	农业农村	12,284.16	2,468.11	9,816.05
2130101	行政运行	635.88	635.88	
2130102	一般行政管理事务	9.15		9.15
2130104	事业运行	1,832.23	1,832.23	
2130106	科技转化与推广服务	908.48		908.48
2130108	病虫害控制	61.22		61.22
2130109	农产品质量安全	33.42		33.42
2130110	执法监管	74.86		74.86
2130119	防灾救灾	95.45		95.45
2130120	稳定农民收入补贴	2,885.96		2,885.96
2130122	农业生产发展	2,080.51		2,080.51
2130124	农村合作经济	795.45		795.45
2130125	农产品加工与促销	70.00		70.00
2130153	耕地建设与利用	2,770.14		2,770.14
2130199	其他农业农村支出	31.39		31.39
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	661.72		661.72
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	661.72		661.72
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

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
221	住房保障支出	205.81	205.81	
22102	住房改革支出	205.81	205.81	
2210201	住房公积金	205.81	205.81	
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

编制部门：西乡县农业农村局（汇总）

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	2,888.39	302	商品和服务支出	156.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,205.79	30201	办公费	34.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	191.64	30202	印刷费	2.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	263.09	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.23	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	548.17	30206	电费	12.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.00	30207	邮电费	4.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.99	30208	取暖费	6.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	118.54	30209	物业管理费	2.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	23.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	53.37	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	205.81	30213	维修（护）费	22.42	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	211.52	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	5.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	197.52	30218	专用材料费	0.11	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	13.94	30226	劳务费	1.22	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	32.04	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.05	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	3.05	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	0.82			
人员经费合计		3,099.91	公用经费合计					156.01

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

编制部门：西乡县农业农村局（汇总）

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			102.34	102.34		102.34	
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	
215	资源勘探工业信息等支出		3.24	3.24		3.24	
21598	超长期特别国债安排的支出		3.24	3.24		3.24	
2159801	资源勘探开发		0.24	0.24		0.24	
2159802	制造业		3.00	3.00		3.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西乡县农业农村局（汇总）

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

编制部门：西乡县农业农村局（汇总）

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	7.84		2.24		2.24	5.60		
决算数	7.84		2.24		2.24	5.60		

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。