

旌德县农业农村水利局

2022年度部门决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 旌德县农业农村水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 旌德县农业农村水利局2022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

## 第三部分 旌德县农业农村水利局2022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、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

# 第一部分 旌德县农业农村水利局概况

## 一、部门职责

（一）、执行农业政策法规，拟订农业发展中长期规划并指导实施。

（二）、发展现代农业，指导农业生产。负责农产品质量、农业生产资料安全监管；负责农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和农业防灾减灾；负责农机推广和农业安全生产；负责农业生态与资源保护工作。

（三）、履行涉水事务统一管理的职能，依法对全县水资源实行统一规划，合理开发和科学管理，负责全县水域、水工程管理以及水利水电发展规划、建设等行业管理，指导全县防汛抗旱工作，负责县城供水，主管全县水土保持工作，对全县河道采砂实施监管。

（四）、负责全县美丽乡村建设各类工作。

（五）、负责全县农业综合开发编制、立项、组织实施和检查验收等。

（六）、完善农村经营管理体制。

（七）、管理农业农村经济信息。

（八）、指导农业专业队伍和农村实用队伍建设。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县农业农村水利局2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是决算单位没有增减。

纳入旌德县农业农村水利局2022年度部门决算编制范围的二级单位共7个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	县农业农村水利局（本级）
2	县种植业服务中心
3	县农产品再拿起去检验检测中心
4	县动物疫病预防与控制中心
5	县农业机械服务中心
6	县农业广播电视学校
7	县农业生态与资源保护站

# 第二部分 旌德县农业农村水利局2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门公开01表

部门：旌德县农业农村水利局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12252.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1131.54	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	427.39
	9		九、卫生健康支出	40	40.62
	10		十、节能环保支出	41	958.96
	11		十一、城乡社区支出	42	2197.38
	12		十二、农林水支出	43	9673.64
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	136.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13384.41	本年支出合计	58	13434.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	147.98	年末结转和结余	60	97.98

	30			61	
总计	31	13532.39	总计	62	13532.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门公开02表  
金额单位：万元

部门：旌德县农业农村水利局

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13384.41	13384.41						
208			社会保障和就业支出	427.39	427.39						
208	05		行政事业单位养老支出	276.44	276.44						
208	05	01	行政单位离退休	175.06	175.06						
208	05	02	事业单位离退休	6.99	6.99						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.74	32.74						
208	08		抚恤	43.3	43.3						
208	08	01	死亡抚恤	43.3	43.3						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	107.65	107.65						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	107.65	107.65						
210			卫生健康支出	40.62	40.62						
210	11		行政事业单位医疗	40.62	40.62						
210	11	01	行政单位医疗	9.08	9.08						
210	11	02	事业单位医疗	31.55	31.55						
211			节能环保支出	958.96	958.96						
211	03		污染防治	958.96	958.96						



211	03	02	水体	948.96	948.96						
211	03	99	其他污染防治支出	10	10						
212			城乡社区支出	2197.38	2197.38						
212	03		城乡社区公共设施	1065.84	1065.84						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1065.84	1065.84						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1131.54	1131.54						
212	08	04	农村基础设施建设支出	765.94	765.94						
212	08	06	土地出让业务支出	150	150						
212	08	14	农业生产发展支出	215.6	215.6						
213			农林水支出	9623.64	9623.64						
213	01		农业农村	6419.08	6419.08						
213	01	01	行政运行	791.16	791.16						
213	01	04	事业运行	471.03	471.03						
213	01	06	科技转化与推广服务	25.99	25.99						
213	01	08	病虫害控制	33.87	33.87						
213	01	09	农产品质量安全	44	44						
213	01	10	执法监管	30	30						
213	01	21	农业结构调整补贴	222.08	222.08						
213	01	22	农业生产发展	1691.11	1691.11						
213	01	24	农村合作经济	5	5						
213	01	26	农村社会事业	1433.74	1433.74						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	26.21	26.21						
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	10.8	10.8						
213	01	53	农田建设	1439.79	1439.79						
213	01	99	其他农业农村支出	194.3	194.3						
213	03		水利	2454.96	2454.96						
213	03	12	水质监测	27.46	27.46						

213	03	14	防汛	25	25						
213	03	16	农村水利	2400.5	2400.5						
213	03	35	农村人畜饮水	2	2						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	580.6	580.6						
213	05	04	农村基础设施建设	318	318						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	262.6	262.6						
213	07		农村综合改革	169	169						
213	07	99	其他农村综合改革支出	169	169						
221			住房保障支出	136.42	136.42						
221	02		住房改革支出	136.42	136.42						
221	02	01	住房公积金	136.42	136.42						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门公开03表

部门：旌德县农业农村水利局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13434.41	2967.52	10466.89			
208			社会保障和就业支出	427.39	427.39				
208	05		行政事业单位养老支出	276.44	276.44				
208	05	01	行政单位离退休	175.06	175.06				
208	05	02	事业单位离退休	6.99	6.99				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.74	32.74				
208	08		抚恤	43.3	43.3				
208	08	01	死亡抚恤	43.3	43.3				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	107.65	107.65				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	107.65	107.65				
210			卫生健康支出	40.62	40.62				
210	11		行政事业单位医疗	40.62	40.62				
210	11	01	行政单位医疗	9.08	9.08				
210	11	02	事业单位医疗	31.55	31.55				
211			节能环保支出	958.96		958.96			
211	03		污染防治	958.96		958.96			
211	03	02	水体	948.96		948.96			
211	03	99	其他污染防治支出	10		10			

212			城乡社区支出	2197.38	1065.84	1131.54			
212	03		城乡社区公共设施	1065.84	1065.84				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1065.84	1065.84				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1131.54		1131.54			
212	08	04	农村基础设施建设支出	765.94		765.94			
212	08	06	土地出让业务支出	150		150			
212	08	14	农业生产发展支出	215.6		215.6			
213			农林水支出	9673.64	1297.25	8376.39			
213	01		农业农村	6469.08	1297.25	5171.83			
213	01	01	行政运行	791.16	791.16				
213	01	04	事业运行	471.03	471.03				
213	01	06	科技转化与推广服务	25.99		25.99			
213	01	08	病虫害控制	33.87	33.87				
213	01	09	农产品质量安全	44		44			
213	01	10	执法监管	30		30			
213	01	21	农业结构调整补贴	222.08		222.08			
213	01	22	农业生产发展	1691.11		1691.11			
213	01	24	农村合作经济	5		5			
213	01	26	农村社会事业	1433.74		1433.74			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	26.21	1.2	25.01			
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	10.8		10.8			
213	01	53	农田建设	1439.79		1439.79			
213	01	99	其他农业农村支出	244.3		244.3			
213	03		水利	2454.96		2454.96			
213	03	12	水质监测	27.46		27.46			
213	03	14	防汛	25		25			
213	03	16	农村水利	2400.5		2400.5			

213	03	35	农村人畜饮水	2		2			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	580.6		580.6			
213	05	04	农村基础设施建设	318		318			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	262.6		262.6			
213	07		农村综合改革	169		169			
213	07	99	其他农村综合改革支出	169		169			
221			住房保障支出	136.42	136.42				
221	02		住房改革支出	136.42	136.42				
221	02	01	住房公积金	136.42	136.42				

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：旌德县农业农村水利局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	12252.87	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1131.54	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	427.39	427.39		
	9		九、卫生健康支出	38	40.62	40.62		
	10		十、节能环保支出	39	958.96	958.96		
	11		十一、城乡社区支出	40	2197.38	1065.84	1131.54	
	12		十二、农林水支出	41	9673.64	9673.64		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	136.42	136.42		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	13384.41	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	147.98	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	147.98	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	13434.41	12302.87	1131.54	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	97.98	97.98		
总计	29	13532.39	总计	58	13532.39	12400.85	1131.54	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门公开05表

部门：旌德县农业农村水利局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12302.87	2967.52	9335.35
208			社会保障和就业支出	427.39	427.39	
208	05		行政事业单位养老支出	276.44	276.44	
208	05	01	行政单位离退休	175.06	175.06	
208	05	02	事业单位离退休	6.99	6.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.64	61.64	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.74	32.74	
208	08		抚恤	43.3	43.3	
208	08	01	死亡抚恤	43.3	43.3	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	107.65	107.65	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	107.65	107.65	
210			卫生健康支出	40.62	40.62	
210	11		行政事业单位医疗	40.62	40.62	
210	11	01	行政单位医疗	9.08	9.08	
210	11	02	事业单位医疗	31.55	31.55	
211			节能环保支出	958.96		958.96
211	03		污染防治	958.96		958.96
211	03	02	水体	948.96		948.96
211	03	99	其他污染防治支出	10		10
212			城乡社区支出	1065.84	1065.84	
212	03		城乡社区公共设施	1065.84	1065.84	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	1065.84	1065.84	
213			农林水支出	9673.64	1297.25	8376.39
213	01		农业农村	6469.08	1297.25	5171.83
213	01	01	行政运行	791.16	791.16	
213	01	04	事业运行	471.03	471.03	
213	01	06	科技转化与推广服务	25.99		25.99
213	01	08	病虫害控制	33.87	33.87	
213	01	09	农产品质量安全	44		44
213	01	10	执法监管	30		30
213	01	21	农业结构调整补贴	222.08		222.08
213	01	22	农业生产发展	1691.11		1691.11
213	01	24	农村合作经济	5		5



213	01	26	农村社会事业	1433.74		1433.74
213	01	35	农业资源保护修复与利用	26.21	1.2	25.01
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	10.8		10.8
213	01	53	农田建设	1439.79		1439.79
213	01	99	其他农业农村支出	244.3		244.3
213	03		水利	2454.96		2454.96
213	03	12	水质监测	27.46		27.46
213	03	14	防汛	25		25
213	03	16	农村水利	2400.5		2400.5
213	03	35	农村人畜饮水	2		2
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	580.6		580.6
213	05	04	农村基础设施建设	318		318
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	262.6		262.6
213	07		农村综合改革	169		169
213	07	99	其他农村综合改革支出	169		169
221			住房保障支出	136.42	136.42	
221	02		住房改革支出	136.42	136.42	
221	02	01	住房公积金	136.42	136.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门公开06表

部门：旌德县农业农村水利局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2532.59	302	商品和服务支出	191.53	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	640.19	30201	办公费	9	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	262.39	30202	印刷费	1.56	310	资本性支出	1.78
30103	奖金	1079.09	30203	咨询费	2	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.84	30204	手续费		31002	办公设备购置	1.78
30107	绩效工资	165.01	30205	水费	0.64	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.64	30206	电费	8	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	32.74	30207	邮电费	13.39	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.49	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	107.65	30211	差旅费	14.2	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	136.42	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.14	30213	维修(护)费	15.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	241.62	30215	会议费	2.7	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	182.05	30217	公务接待费	24.59	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	43.3	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	

30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	23.37	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.68	31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	36.79	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费	15.3	31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通费用	11.43	399	其他支出	
30399	其他对个人 和家庭的补助	13.92	30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
			30299	其他商品和服 务支出	4.94	39908	对民间非营 利组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费用 支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2774.21	公用经费合计					193.31

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：旌德县农业农村水利局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1131.54		1131.54	1131.54		1131.54				
212			城乡社区支出				1131.54		1131.54	1131.54		1131.54				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				1131.54		1131.54	1131.54		1131.54				
212	08	04	农村基础设施建设支出				765.94		765.94	765.94		765.94				
212	08	06	土地出让业务支出				150		150	150		150				
212	08	14	农业生产发展支出				215.6		215.6	215.6		215.6				

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

部门公开08表

部门：旌德县农业农村水利局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：旌德县农业农村水利局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 旌德县农业农村水利局2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计13532.39万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计13532.39万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少724.33万元，下降5.08%，主要原因：上级预算项目分配资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13384.41万元，其中：财政拨款收入13384.41万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13434.41万元，其中：基本支出2967.52万元，占22.09%；项目支出10466.89万元，占77.91%；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

2022年度财政拨款收入总计13532.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计13532.39万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少668.02万元，下降4.7%，主要原因：上级预算项

目资金分配减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出12302.87万元，占本年支出的91.58%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1176.61万元，下降8.73%。主要原因：各级预算追加项目资金较上一年减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出12302.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出427.39万元，占3.47%；卫生健康（类）支出40.62万元，占0.33%；节能环保（类）支出958.96万元，占7.79%；城乡社区（类）支出1065.84万元，占8.66%；农林水（类）支出9673.64万元，占78.63%；住房保障（类）支出136.42万元，占1.11%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1734.64万元，支出决算为12302.87万元，完成年初预算的709.25%。决算数大于预算数的主要原因：各级预算追加项目资金。其中：基本支出2967.52万元，占24.12%；项目支出9335.35万元，占75.88%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为66.41万元，支出决算

为175.06万元，完成年初预算的263.6%，决算数大于预算数的主要原因是该项指标涵盖了事业单位离退休。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为7.6万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的91.97%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员福利提高。

**3. 社会保障和就业（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）。**年初预算为67.15万元，支出决算为61.64万元，完成年初预算的91.79%，决算数小于预算数的主要原因是有人退休。

**4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为33.56万元，支出决算为32.74万元，完成年初预算的97.56%，决算数小于预算数的主要原因是有人退休。

**5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为0万元，支出决算为43.3万元，决算数大于预算数的主要原因是有人退休人员死亡。

**6. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。**年初预算为114.92万元，支出决算为107.65万元，完成年初预算的93.67%，决算数小于预算数的主要原因是有人退休。



7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.48万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的67.36%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员退休。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为41.08万元，支出决算为31.55万元，完成年初预算的76.8%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员退休。

9. 节能环保（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0万元，支出决算为948.96万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加项目资金支出。

10. 节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是预算追加项目资金支出。

11. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1065.84万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排，年中追加项目资金。

12. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为327.26万元，支出决算为791.16万元，完成年初预算的241.75%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资增长；二是部分事业运行指标计入。

**13. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为731.38万元，支出决算为471.03万元，完成年初预算的64.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分差异数在行政运行项中。

**14. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。**年初预算为26万元，支出决算为25.99万元，完成年初预算的99.96%，决算数小于预算数的主要原因是少部分预算未执行。

**15. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。**年初预算为33.87万元，支出决算为33.87万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是项目支出严格按照预算执行。

**16. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。**年初预算为44万元，支出决算为44万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是项目支出严格按照预算执行。

**17. 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。**年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是项目支出严格按照预算执行。

**18. 农林水（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为222.08万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加项目支出。

19. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1691.11万元，决算数大于预算数的主要原因是各级财政预算追加项目资金支出。

20. 农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是项目支出严格按照预算执行。

21. 农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为0万元，支出决算为1433.74万元，决算数大于预算数的主要原因是各级财政预算追加项目资金支出。

22. 农林水（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为5万元，支出决算为26.21万元，完成年初预算的524.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加专项支出。

23. 农林水（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政追加专项支出。

24. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1439.79万元，决算数大于预算数的主要原因是年中各级财政预算追加项目资金。

25. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为244.3万元，决算数大于预

算数的主要原因是年中各级财政预算追加项目资金。

26. 农林水（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.46万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政预算追加项目资金。

27. 农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政预算追加项目资金。

28. 农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0万元，支出决算为2400.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中各级财政预算追加项目资金。

29. 农林水（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政预算追加项目资金。

30. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为318万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政预算追加项目资金。

31. 农林水（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（项）。年初预算为0万元，支出决算为262.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政预算追加项目资金。

32. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改

革支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为169万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政预算追加项目资金。

**33. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算为158.93万元，支出决算为136.42万元，完成年初预算的85.84%，决算数小于预算数的主要原因是有人人员退休。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度财政拨款基本支出2967.52万元，其中：人员经费2774.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费193.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入1131.54万元，本年支出1131.54万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为765.94万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政预算追加项目资金。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政预算追加项目资金。

3. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为215.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中财政预算追加项目资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

旌德县农业农村水利局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022年度，旌德县农业农村水利局机关运行经费支出134.24万元，比2021年减少74.91万元，下降35.82%，主要原因是严格控制各项支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2022年度，旌德县农业农村水利局政府采购支出总额3.78万元，其中：政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，旌德县农业农村水利局共有车辆5辆，其中：执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）关于2022年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共65个项目，涉及资金10466.89万元。从评价情况看，我局积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算执行达标、部门整体既定目标已实现。

组织对2022年中央财政农业资源与生态保护资金等4

个项目开展了部门评价，共涉及资金5495.66万元。以上项目均已开展绩效评价。从评价情况看年初预算绩效目标均已实现。

组织对旌德县农业农村水利局等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金13384.41万元。从评价情况看预算执行达标、部门整体目标已实现。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我局在2022年度部门决算中反映“2022年耕地地力保护补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022年耕地地力保护补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分。全年预算数为1360万元，执行数为1359万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是支持保护补贴总面积17.3408万亩；二是补贴发放及时；三是增加农户转移性收入、降低亩均成本，大大的提高了农村土地流转率；四是提高了秸秆综合利用率，有效促进耕地地力保护提升了地力，减轻农业生态环境压力，稳定了粮食产量。发现的主要问题及原因：存在部分资金未发放情况；主要原因是少量因故未确权到户、部分农户全家外出务工，或者部分农户未开通一卡通账户，导致“一卡通”补贴资金未及时发放。，下一步改进措施：将通过土地起确权纠错改错工作完善土地确权到户情况，优化补贴方式，采取更细致的村级调查摸底、公示后，纳入补贴范围。



# 2022年耕地地力保护补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称			2022年耕地地力保护补贴						
主管部门			071-旌德县农业农村水利局		实施单位	071001-旌德县农业农村水利局			
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	1360.00	1359	10	99.93%	9.99
			其中：本年财政拨款	0	1360	1359	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成本年度全县耕地地力保护补贴的发放工作。				已完成既定目标。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标(50 分)	数量指 标(0分)	补贴面积		= 173410. 8亩	173410. 8	15	15	
		质量指 标(0分)	资金发放到位率		=100%	100	15	15	
		时效指 标(0分)	补贴发放时间		7月底前	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标(0分)	补贴发放金额		=1360 万元	1360	10	10	
	效益指 标(30 分)	经济效 益指标	增加农户转移性收入、降低亩均成本		明显	达成预 期指标	8	8	
		社会效 益指标	项目实施对保护耕地、提升地力、稳定粮食生产作用		明显	达成预 期指标	8	8	
		生态效 益指标	项目实施对耕地地力保护，减轻农业生态环境压力		明显	达成预 期指标	7	7	
		可持续 影响指	项目实施对保障粮食安全，粮食自给率		≥95%	95	7	7	

		标						
	满意度 指标(10 分)	满意度 指标(0 分)	受益群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	99.99	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

### (3) 部门评价结果。

《2022年度中央财政农业资源与生态保护资金、中央财政农业生产发展资金、中央财政农田建设补助资金、中央财政目标价格（稻谷）补贴资金项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位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发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用

房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。