

# 旌德县农业农村水利局 2023 年度部门决算

2024 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 2023 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明细表

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 2023 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：2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

## **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 2023 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较相等，，

主要原因是是决算单位没有增减。

纳入旌德县农业农村水利局 2023 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
2	县种植业服务中心
3	县农产品质量安全检验检测中心
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 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

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	16364.39	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10728.93	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	4132.45	八、社会保障和就业支出	42	669.30
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	237.69
	11		十一、城乡社区支出	45	1758.93
	12		十二、农林水支出	46	19382.26
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	43.26
	19		十九、住房保障支出	53	134.32
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	9000.00
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	31225.76	本年支出合计	61	31225.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	31225.76	总计	65	31225.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报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：旌德县农业农村水利局

公开 02 表  
金额单位：万元

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	31225.76	27093.32	0	0	0	0	0	4132.45
208			社会保障和就业支出	669.30	669.30						
20805			行政事业单位养老支出	610.51	610.51						
2080501			行政单位离退休	309.05	309.05						
2080502			事业单位离退休	37.07	37.07						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.38	264.38						
20808			抚恤	55.32	55.32						
2080801			死亡抚恤	44.26	44.26						
2080899			其他优抚支出	11.06	11.06						
20830			财政代缴社会保险费支出	3.47	3.47						
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	3.47	3.47						
211			节能环保支出	237.69	144.99						92.70



21103	污染防治	44.99	44.99						
2110302	水体	44.99	44.99						
21104	自然生态保护	192.70	100.00						92.70
2110402	农村环境保护	192.70	100.00						92.70
212	城乡社区支出	1758.93	1758.93						
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1728.93	1728.93						
2120804	农村基础设施建设支出	1268.13	1268.13						
2120806	土地出让业务支出	319.98	319.98						
2120814	农业生产发展支出	139.18	139.18						
2120816	农业农村生态环境支出	1.65	1.65						
213	农林水支出	19382.26	15342.51						4039.75
21301	农业农村	8604.78	6988.15						1616.63
2130101	行政运行	674.35	674.35						
2130104	事业运行	891.19	891.19						
2130106	科技转化与推广服务	144.48	144.48						
2130108	病虫害控制	66.75	58.87						7.88
2130109	农产品质量安全	44.00	44.00						
2130110	执法监管	29.99	29.99						
2130111	统计监测与信息服务	59.60	59.60						
2130114	对外交流与合作								
2130119	防灾减灾	105.09	16.00						89.09

2130121	农业结构调整补贴	279.87	279.87						
2130122	农业生产发展	2633.95	2235.34						398.61
2130124	农村合作经济	88.93	88.93						
2130125	农产品加工与促销	25.70	8.70						17.00
2130126	农村社会事业	463.11	463.11						
2130135	农业资源保护修复与利用	330.75	261.06						69.70
2130148	渔业发展	4.61	4.61						
2130153	农田建设	2581.84	1547.49						1034.35
2130199	其他农业农村支出	180.58	180.58						
21303	水利	8550.27	7830.36						719.91
2130305	水利工程建设	6332.06	6332.06						
2130306	水利工程运行与维护	8.68							8.68
2130309	水利执法监督	10.00	10.00						
2130310	水土保持	327.17	262.30						64.87
2130311	水资源节约管理与保护	20.75	12.55						8.20
2130314	防汛	38.00	38.00						
2130316	农村水利	1677.64	1039.49						638.16
2130335	农村供水	135.96	135.96						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1703.21							1703.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1703.21							1703.21
21309	目标价格补贴	524.00	524.00						
2130999	其他目标价格补贴	524.00	524.00						
220	自然资源海洋气象等支出	43.26	43.26						

22001	自然资源事务	43.26	43.26						
2200199	其他自然资源事务支出	43.26	43.26						
221	住房保障支出	134.32	134.32						
22102	住房改革支出	134.32	134.32						
2210201	住房公积金	134.32	134.32						
229	其他支出	9000.00	9000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9000.00	9000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9000.00	9000.00						
22999	其他支出								
2299999	其他支出								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：旌德县农业农村水利局

公开 03 表

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	31225.76	2330.11	28895.65	0	0	0
208			社会保障和就业支出	669.30	658.24	11.06			
20805			行政事业单位养老支出	610.51	610.51				
2080501			行政单位离退休	309.05	309.05				
2080502			事业单位离退休	37.07	37.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.38	264.38				
20808			抚恤	55.32	44.26	11.06			
2080801			死亡抚恤	44.26	44.26				
2080899			其他优抚支出	11.06		11.06			
20830			财政代缴社会保险费支出	3.47	3.47				
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	3.47	3.47				
211			节能环保支出	237.69		237.69			
21103			污染防治	44.99		44.99			
2110302			水体	44.99		44.99			

21104	自然生态保护	192.70		192.70			
2110402	农村环境保护	192.70		192.70			
212	城乡社区支出	1758.93	30.00	1728.93			
21203	城乡社区公共设施	30.00	30.00				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.00	30.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1728.93		1728.93			
2120804	农村基础设施建设支出	1268.13		1268.13			
2120806	土地出让业务支出	319.98		319.98			
2120814	农业生产发展支出	139.18		139.18			
2120816	农业农村生态环境支出	1.65		1.65			
213	农林水支出	19382.26	1507.56	17874.71			
21301	农业农村	8604.78	1507.56	7097.22			
2130101	行政运行	674.35	654.35	20.00			
2130104	事业运行	891.19	853.21	37.98			
2130106	科技转化与推广服务	144.48		144.48			
2130108	病虫害控制	66.75		66.75			
2130109	农产品质量安全	44.00		44.00			
2130110	执法监管	29.99		29.99			
2130111	统计监测与信息服务	59.60		59.60			
2130119	防灾减灾	105.09		105.09			
2130121	农业结构调整补贴	279.87		279.87			
2130122	农业生产发展	2633.95		2633.95			
2130124	农村合作经济	88.93		88.93			

2130125	农产品加工与促销	25.70		25.70			
2130126	农村社会事业	463.11		463.11			
2130135	农业资源保护修复与利用	330.75		330.75			
2130148	渔业发展	4.61		4.61			
2130153	农田建设	2581.84		2581.84			
2130199	其他农业农村支出	180.58		180.58			
21303	水利	8550.27		8550.27			
2130305	水利工程建设	6332.06		6332.06			
2130306	水利工程运行与维护	8.68		8.68			
2130309	水利执法监督	10.00		10.00			
2130310	水土保持	327.17		327.17			
2130311	水资源节约管理与保护	20.75		20.75			
2130314	防汛	38.00		38.00			
2130316	农村水利	1677.64		1677.64			
2130335	农村供水	135.96		135.96			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1703.21		1703.21			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1703.21		1703.21			
21309	目标价格补贴	524.00		524.00			
2130999	其他目标价格补贴	524.00		524.00			
220	自然资源海洋气象等支出	43.26		43.26			
22001	自然资源事务	43.26		43.26			
2200199	其他自然资源事务支出	43.26		43.26			
221	住房保障支出	134.32	134.32				

22102	住房改革支出	134.32	134.32				
2210201	住房公积金	134.32	134.32				
229	其他支出	9000.00		9000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9000.00		9000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9000.00		9000.00			

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

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	16364.39	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10728.93	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	669.30	669.30		
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39	144.99	144.99		
	11		十一、城乡社区支出	40	1758.93	30.00	1728.93	
	12		十二、农林水支出	41	15342.51	15342.51		
	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	43.26	43.26		
	19		十九、住房保障支出	48	134.32	134.32		
	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	9000.00		9000.00	
本年收入合计	24	27093.32	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		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	27093.32	16364.39	10728.93	
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				
总计	29	27093.32	总计	58	27093.32	16364.39	10728.93	

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

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	16364. 39	2330. 11	14034. 28
208			社会保障和就业支出	669. 30	658. 24	11. 06
20805			行政事业单位养老支出	610. 51	610. 51	
2080501			行政单位离退休	309. 05	309. 05	
2080502			事业单位离退休	37. 07	37. 07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	264. 38	264. 38	
20808			抚恤	55. 32	44. 26	11. 06
2080801			死亡抚恤	44. 26	44. 26	
2080899			其他优抚支出	11. 06		11. 06
20830			财政代缴社会保险费支出	3. 47	3. 47	
2083099			财政代缴其他社会保险费支出	3. 47	3. 47	
211			节能环保支出	144. 99		144. 99
21103			污染防治	44. 99		44. 99
2110302			水体	44. 99		44. 99
21104			自然生态保护	100. 00		100. 00
2110402			农村环境保护	100. 00		100. 00
212			城乡社区支出	30. 00	30. 00	
21203			城乡社区公共设施	30. 00	30. 00	
2120399			其他城乡社区公共设施支出	30. 00	30. 00	
213			农林水支出	15342. 51	1507. 56	13834. 96
21301			农业农村	6988. 15	1507. 56	5480. 59
2130101			行政运行	674. 35	654. 35	20. 00
2130104			事业运行	891. 19	853. 21	37. 98
2130106			科技转化与推广服务	144. 48		144. 48

2130108	病虫害控制	58.87		58.87
2130109	农产品质量安全	44.00		44.00
2130110	执法监管	29.99		29.99
2130111	统计监测与信息服务	59.60		59.60
2130119	防灾减灾	16.00		16.00
2130121	农业结构调整补贴	279.87		279.87
2130122	农业生产发展	2235.34		2235.34
2130124	农村合作经济	88.93		88.93
2130125	农产品加工与促销	8.70		8.70
2130126	农村社会事业	463.11		463.11
2130135	农业资源保护修复与利用	261.06		261.06
2130148	渔业发展	4.61		4.61
2130153	农田建设	1547.49		1547.49
2130199	其他农业农村支出	180.58		180.58
21303	水利	7830.36		7830.36
2130305	水利工程建设	6332.06		6332.06
2130309	水利执法监督	10.00		10.00
2130310	水土保持	262.30		262.30
2130311	水资源节约管理与保护	12.55		12.55
2130314	防汛	38.00		38.00
2130316	农村水利	1039.49		1039.49
2130335	农村供水	135.96		135.96
21309	目标价格补贴	524.00		524.00
2130999	其他目标价格补贴	524.00		524.00
220	自然资源海洋气象等支出	43.26		43.26
22001	自然资源事务	43.26		43.26
2200199	其他自然资源事务支出	43.26		43.26
221	住房保障支出	134.32	134.32	
22102	住房改革支出	134.32	134.32	
2210201	住房公积金	134.32	134.32	

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明细表

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	1751.67	302	商品和服务支出	113.62	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	559.76	30201	办公费	44.32	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	74.87	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.80
30103	奖金	399.86	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	53.24	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.80
30107	绩效工资	259.47	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.48	30206	电费	2.14	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	82.90	30207	邮电费	0.04	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	3.97	30211	差旅费	1.06	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	134.32	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.82	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	464.02	30215	会议费	0.51	31013	公务用车购置	
30301	离休费	14.89	30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	330.13	30217	公务接待费	18.00	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	44.26	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	68.67	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.70	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.73	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	20.64	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	2.25	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.48	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	6.07	30240	税金及附加费用	4.43	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	15.47	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		2215.70	公用经费合计					114.42

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

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	0	0	0	10728.93	0	10728.93	10728.93	0	10728.93	0	0	0	0
212			城乡社区支出				1728.93		1728.93	1728.93		1728.93				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1728.93		1728.93	1728.93		1728.93				
2120804			农村基础设施建设支出				1268.13		1268.13	1268.13		1268.13				
2120806			土地出让业务支出				319.98		319.98	319.98		319.98				
2120814			农业生产发展支出				139.18		139.18	139.18		139.18				
2120816			农业农村生态环境支出				1.65		1.65	1.65		1.65				
229			其他支出				9000.00		9000.00	9000.00		9000.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				9000.00		9000.00	9000.00		9000.00				

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	0	0	0	10728.93	0	10728.93	10728.93	0	10728.93	0	0	0	0
2290402			其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出				9000.00		9000.00	9000.00		9000.00				

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

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	0	0	0

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。

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 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 31225.76 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 31225.76 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 17693.37 万元，增长 130.75%，主要原因：各级财政安排的项目资金增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 31225.76 万元，其中：财政拨款收入 27093.32 万元，占 86.77%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 4132.45 万元，占 13.23%。。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 31225.76 万元，其中：基本支出 2330.11 万元，占 7.46%；项目支出 28895.65 万元，占 92.54%；经营支出 0 万元，占 0.00%。。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 27093.32 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 27093.32 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13560.93 万元，增长 100.21%，主要原因：各级财政安排的项目资金增加。

#### 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16364.39 万元，占本年支出的 52.41%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4061.52 万元，增长 33.01%。主要原因：各级财政预算追加项目资金增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16364.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 669.30 万元，占 4.09%；节能环保（类）支出 144.99 万元，占 0.89%；城乡社区（类）支出 30.00 万元，占 0.18%；农林水（类）支出 15342.51 万元，占 93.76%；自然资源海洋气象等（类）支出 43.26 万元，占 0.26%；住房保障（类）支出 134.32 万元，占 0.82%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3514.74 万元，支出决算为 16364.39 万元，完成年初预算的 465.59%。决算数大于预算数的主要原因：各级财政预算追加项目资金增加。其中：基本支出 2330.11 万元，占 14.24%；项目支出 14034.28 万元，占 85.76%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（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 288.03 万元，支出决算为 309.05 万元，完成年初预算的 107.30%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员年度调资及部分事业离退休人员指标在此项中拨付。

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）。年初预算为 46.2 万元，支出决算为 37.07 万元，完成年初预算的 80.24%，决算数小于预算数的主要原因是此项部分指标在行政离退休指标中拨付。

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）。年初预算为 206.27 万元，支出决算为 264.38 万元，完成年初预算的 128.17%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调增。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是离退休有去世人员。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是农村“八老”人员工龄补助原在财政社保股统一拨付，现在单位一体化平台拨付。

6. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）。年初预算为 4.26 万元，支出决算为 3.47 万元，完成年初预算的 81.46%，决算数小于预算数的主要原因是退休及调离人员减少。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加项目资金。

8. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加项目资金。

9. 城乡社区支出(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 30.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加项目资金。

10. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 356.8 万元，支出决算为 674.35 万元，完成年初预算的 189.00%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加项目资金。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 1080.17 万元，支出决算为 891.19 万元，完成年初预算的 82.50%，决算数小于预算数的主要原因是财政预算追减了部分项目资金。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为 25 万元，支出决算为 144.48 万元，完成年初预算的 577.92%，决算数大于预算数的主要原因是上级财政预算追加项目资金。

13. 农林水支出(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 58.87 万元，完成年初预算的 173.81%，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。

14. 农林水支出（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 44.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 29.99 万元，完成年初预算的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出严格按照预算执行。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是县级财政预算追加项目资金。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加项目资金。

18. 农林水支出（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 279.87 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加项目资金。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 205 万元，支出决算为 2235.34 万元，完成年初预算的 1090.41%，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。

20. 农林水支出（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 88.93 万元，完成年初预算的 1778.60%，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。

**21. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 8.70 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加项目资金。

**22. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。**年初预算为 19 万元，支出决算为 463.11 万元，完成年初预算的 2437.42%，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。

**23. 农林水支出（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 261.06 万元，完成年初预算的 5221.20%，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。

**24. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加项目资金。

**25. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1547.49 万元，完成年初预算的 100%，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。

**26. 农林水支出（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 180.58 万元，完成年初预算的

100%，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。

**27. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 6332.06 万元，完成年初预算的 100%，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。

**28. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。**年初预算为 10 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

**29. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 262.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是上级财政预算追加项目资金。

**30. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 12.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加项目资金。

**31. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 38.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加项目资金。

**32. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1039.49 万元，完成年初预算的 100%，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。

**33. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 135.96 万元，完成年初预算的 100%，

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。

**34. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 524.00 万元，完成年初预算的 100%，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。

**35. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 43.26 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加项目资金。

**36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 159.41 万元，支出决算为 134.32 万元，完成年初预算的 84.26%，决算数小于预算数的主要原因是单位有人员退休。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 2330.12 万元，其中：人员经费 2215.70 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、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 114.42 万元，主要包括：办公费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出办公设备购置等。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 10728.93 万元，本年支出 10728.93 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（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 892.6 万元，支出决算为 1268.13 万元，完成年初预算的 142.07%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加项目资金。

2. 城乡社区支出（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 319.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加项目资金。

3. 城乡社区支出（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 139.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加项目资金。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加项目资金。

5. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支

出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9000.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是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情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

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。**

2023 年度，旌德县农业农村水利局机关运行经费支出 114.42 万元，比 2022 年减少 19.82 万元，下降 14.76%，主要原因是按照相关规定，严控各项支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，旌德县农业农村水利局政府采购支出总额 18.57 万元，其中：政府采购货物支出 18.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0.00%，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 2023 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 2023 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 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 98 个项目，涉及资金 29162.72 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 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位在 2023 年度内整体绩效表现良好，各项工作任务均得到有效落实，取得了显著成效。

组织对中央财政农业生产发展资金、中央财政水利发展资金等 7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 13518.55 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，通过对各项绩效指标的综合评估，各项目部门在项目推进、质量管控、成本控制等方面均取得了显著成效。

组织对旌德县农业农村水利局开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 31225.76 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。**

旌德县农业农村水利局在 2023 年度部门决算中反映“2023 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。

2023 年耕地地力保护补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1358 万元，执行数为 1358 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成耕地地力保护补贴面积 17.34 万亩；二是资金发放及时；三是农户转移性收入提升明显；四是项目实施对我县农业可持续发展影响明显。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2023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：	1358.00	1358.00	1358.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1358.00	1358.00	1358.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成2023年耕地地力保护补贴工作。					已完成年初既定目标任务。			
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	数量指标	耕地地力保护补贴面积		=17.34万亩	17.34万亩	20	20	
		质量指标	项目资金发放到位率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目资金发放及时性		=100%	100%	10	10	
		成本指标	项目实施总成本		=1358万元	1358万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目实施，对农户转移性收入提升		明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	耕地地力提升		明显	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	项目实施对农业生态改善的促进作用		明显	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	项目实施对我县农业可持续发展影响		明显	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

**(3) 部门评价结果。**

《2023年度中央财政水利发展资金绩效评价报告》详见“附件2：2023年度中央财政水利发展资金项目绩效评价报告”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门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：**指事业单位从主管部门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 to 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。