

宣城市农业农村局  
2022年度部门决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 宣城市农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 宣城市农业农村局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 宣城市农业农村局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 宣城市农业农村局概况

## 一、部门职责

### （一）外部政府权力

现有行政许可事项10项，行政确认事项2项，行政裁决事项1项，行政征收事项1项，其他权力6项，行政处罚事项196项，行政强制事项1项。以市政府网站当年公布的《宣城市农业农村局政府权力清单和责任清单》为准。

### （二）内部管理事项

（1）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。统筹实施乡村振兴战略，扎实推进美丽乡村建设。贯彻执行国家和省农业农村法律法规规章，组织起草有关地方性法规规章草案，统筹协调和监督指导农业综合行政执法。参与涉农相关政策制定。

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）贯彻执行深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的有关政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(4) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(5) 负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业

各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

(6) 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准，参与拟定地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(7) 组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(8) 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料和兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法等国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责全市执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，统筹整合农业投资项目，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（13）牵头开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，承担农业援外项目和农业利用外资项目有关工作。

（14）完成市委市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，宣城市农业农村局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，原因是无增减变动

纳入宣城市农业农村局2022年度部门决算编制范围的二级单位共8个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市农业农村局（本级）
2	宣城市农业综合行政执法支队
3	宣城市畜牧兽医服务中心
4	宣城市种植业管理服务中心
5	宣城市渔业管理服务中心
6	宣城市南漪湖管理站
7	宣城市农产品质量安全中心
8	宣城市农村生态能源发展中心

# 第二部分 宣城市农业农村局2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城市农业农村局

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	11395.4 <sub>3</sub>	一、一般公共服务支出	32	6.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	1065.12
	9		九、卫生健康支出	40	93.2
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	9867.46
	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	363.51
	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	11395.4 <sub>3</sub>	本年支出合计	58	11395.4 <sub>3</sub>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11395.4 <sub>3</sub>	总计	62	11395.4 <sub>3</sub>

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

公开02表

部门：宣城市农业农村局

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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11395.43	11395.43						
201			一般公共服务支出	6.15	6.15						
201	13		商贸事务	6.15	6.15						
201	13	08	招商引资	6.15	6.15						
208			社会保障和就业支出	1065.12	1065.12						
208	05		行政事业单位养老支出	1056.09	1056.09						
208	05	01	行政单位离退休	39.47	39.47						
208	05	02	事业单位离退休	151.23	151.23						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.7	204.7						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	660.69	660.69						
208	99		其他社会保障和就业支出	9.03	9.03						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.03	9.03						
210			卫生健康支出	93.2	93.2						
210	11		行政事业单位医疗	93.2	93.2						
210	11	01	行政单位医疗	18.05	18.05						
210	11	02	事业单位医疗	75.15	75.15						
213			农林水支出	9867.45	9867.45						
213	01		农业农村	9867.45	9867.45						
213	01	01	行政运行	618.42	618.42						
213	01	04	事业运行	2399.85	2399.85						
213	01	06	科技转化与推广服务	73.1	73.1						
213	01	08	病虫害控制	553.51	553.51						
213	01	09	农产品质量安全	74.64	74.64						
213	01	10	执法监管	163.5	163.5						
213	01	19	防灾减灾	10	10						
213	01	22	农业生产发展	25.21	25.21						



213	01	25	农产品加工与促销	1637.66	1637.66						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	65	65						
213	01	48	渔业发展	1099.12	1099.12						
213	01	99	其他农业农村支出	3147.44	3147.44						
221			住房保障支出	363.51	363.51						
221	02		住房改革支出	363.51	363.51						
221	02	01	住房公积金	324.52	324.52						
221	02	02	提租补贴	38.99	38.99						

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

公开03表

部门：宣城市农业农村局

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	6.15		6.15			
201	13		商贸事务	6.15		6.15			
201	13	08	招商引资	6.15		6.15			
208			社会保障和就业支出	1065.12	1065.12				
208	05		行政事业单位养老支出	1056.09	1056.09				
208	05	01	行政单位离退休	39.47	39.47				
208	05	02	事业单位离退休	151.23	151.23				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.7	204.7				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	660.69	660.69				
208	99		其他社会保障和就业支出	9.03	9.03				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.03	9.03				
210			卫生健康支出	93.2	93.2				
210	11		行政事业单位医疗	93.2	93.2				
210	11	01	行政单位医疗	18.05	18.05				
210	11	02	事业单位医疗	75.15	75.15				
213			农林水支出	9867.45	3015.27	6852.18			
213	01		农业农村	9867.45	3015.27	6852.18			
213	01	01	行政运行	618.42	615.42	3			
213	01	04	事业运行	2399.85	2399.85				
213	01	06	科技转化与推广服务	73.1		73.1			
213	01	08	病虫害控制	553.51		553.51			
213	01	09	农产品质量安全	74.64		74.64			
213	01	10	执法监管	163.5		163.5			
213	01	19	防灾救灾	10		10			
213	01	22	农业生产发展	25.21		25.21			
213	01	25	农产品加工与促销	1637.66		1637.66			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	65		65			

213	01	48	渔业发展	1099.12		1099.12			
213	01	99	其他农业农村支出	3147.44		3147.44			
221			住房保障支出	363.51	363.51				
221	02		住房改革支出	363.51	363.51				
221	02	01	住房公积金	324.52	324.52				
221	02	02	提租补贴	38.99	38.99				

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

公开04表

部门：宣城市农业农村局

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	11395.43	一、一般公共服务支出	30	6.15	6.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1065.12	1065.12		
	9		九、卫生健康支出	38	93.2	93.2		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	9867.46	9867.46		
	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	363.51	363.51		
	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	11395.43	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	11395.43	11395.43		
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	11395. 43	总计	58	11395. 43	11395. 43		
----	----	--------------	----	----	--------------	--------------	--	--

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

公开05表

部门：宣城市农业农村局

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	11395.43	4537.1	6858.34
201			一般公共服务支出	6.15		6.15
201	13		商贸事务	6.15		6.15
201	13	08	招商引资	6.15		6.15
208			社会保障和就业支出	1065.12	1065.12	
208	05		行政事业单位养老支出	1056.09	1056.09	
208	05	01	行政单位离退休	39.47	39.47	
208	05	02	事业单位离退休	151.23	151.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.7	204.7	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	660.69	660.69	
208	99		其他社会保障和就业支出	9.03	9.03	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.03	9.03	
210			卫生健康支出	93.2	93.2	
210	11		行政事业单位医疗	93.2	93.2	
210	11	01	行政单位医疗	18.05	18.05	
210	11	02	事业单位医疗	75.15	75.15	
213			农林水支出	9867.45	3015.27	6852.18
213	01		农业农村	9867.45	3015.27	6852.18
213	01	01	行政运行	618.42	615.42	3
213	01	04	事业运行	2399.85	2399.85	
213	01	06	科技转化与推广服务	73.1		73.1
213	01	08	病虫害控制	553.51		553.51
213	01	09	农产品质量安全	74.64		74.64
213	01	10	执法监管	163.5		163.5
213	01	19	防灾减灾	10		10
213	01	22	农业生产发展	25.21		25.21
213	01	25	农产品加工与促销	1637.66		1637.66
213	01	35	农业资源保护修复与利用	65		65
213	01	48	渔业发展	1099.12		1099.12
213	01	99	其他农业农村支出	3147.44		3147.44
221			住房保障支出	363.51	363.51	
221	02		住房改革支出	363.51	363.51	
221	02	01	住房公积金	324.52	324.52	
221	02	02	提租补贴	38.99	38.99	

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

公开06表

部门：宣城市农业农村局

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	4067.67	302	商品和服务支出	218.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	819.5	30201	办公费	18.75	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	265.37	30202	印刷费	0.76	310	资本性支出	1.34
30103	奖金	1213.29	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	62.17	30204	手续费	0.25	31002	办公设备购置	1.34
30107	绩效工资	324.3	30205	水费	1.51	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.48	30206	电费	1.53	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	694.2	30207	邮电费	12.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.57	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	21.02	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	14.18	30211	差旅费	0.21	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	351.77	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	12.86	30213	维修（护）费	18.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	20.99	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	249.13	30215	会议费	2.64	31013	公务用车购置	
30301	离休费	23.58	30216	培训费	0.97	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	156.49	30217	公务接待费	11.79	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	25.09	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.58	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.02	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	3.62	30227	委托业务费	1.02	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	55.37	31204	费用补贴	
30309	奖励金	3.45	30229	福利费	11.76	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.44	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.77	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	27.32	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	9.85	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		4316.8	公用经费合计					220.3

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

公开07表

部门：宣城市农业农村局

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：宣城市农业农村局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宣城市农业农村局

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：宣城市农业农村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 宣城市农业农村局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11395.43万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计11395.43万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1606.01万元，增长16.41%，主要原因：一是社会保障和就业支出的增加，二是卫生健康支出的增加，三是农林水支出的增加，四是住房保障支出的增加。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11395.43万元，其中：财政拨款收入11395.43万元，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11395.43万元，其中：基本支出4537.1万元，占39.82%；项目支出6858.34万元，占60.19%；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11395.43万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11395.43万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1606.01万元，增长16.41%，主要原因：一是社会保障和就业支出的增加，二是卫生健康支出的增加，三是农林水支出的增加，四是住房保障支出的增加。

## 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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出11395.43万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1606.01万元，增长16.41%。主要原因：一是社会保障和就业支出的增加，二是卫生健康支出的增加，三是农林水支出的增加，四是住房保障支出的增加。

### （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11395.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.15万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出1065.12万元，占9.35%；卫生健康（类）支出93.2万元，占0.82%；农林水（类）支出9867.45万元，占86.59%；住房保障（类）支出363.51万元，占3.19%。

### （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4524.2万元，支出决算为11395.43万元，完成年初预算的251.88%。决算数大于预算数的主要原因：一是社会保障和就业支出的增加，二是卫生健康支出的增加，三是农林水支出的增加，四是住房保障支出的增加。其中：基本支出4537.1万元，占39.82%；项目支出6858.34万元，占60.19%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.15万元，决算数大于预算数的主要原因是新增招商引资组费用，农业农村局为招商引资组牵头单位。

2. 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34.17万元，支出决算为39.47万元，完成年初预算的115.51%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

3. 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115.47万元，支出决算为151.23万元，完成年初预算的130.97%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加、退休工资增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为217.74万元，支出决算为204.7万元，完成年初预算的94.01%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减导致的养老保险差额。

5. 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66.76万元，支出决算为660.69万元，完成年初预算的989.65%，决算数大于预算数的主要原因是追加补缴在职人员机关事业单位职业年金。。

**6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为9.09万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的99.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致差额。

**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18.05万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无增减变动。

**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75.85万元，支出决算为75.15万元，完成年初预算的99.08%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致差额。

**9. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为597.81万元，支出决算为618.42万元，完成年初预算的103.45%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出、商品和服务支出增加。

**10. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为2311.33万元，支出决算为2399.85万元，完成年初预算的103.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动导致增加。

**11. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。**年初预算为80万元，支出决算为73.1万元，完成年初预算的91.38%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，房租收入减少导致项目经费减少。

**12. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**

。年初预算为20万元，支出决算为553.51万元，完成年初预算的2767.55%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加动物防疫等补助经费。

**13. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）**。年初预算为78万元，支出决算为74.64万元，完成年初预算的95.69%，决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

**14. 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）**。年初预算为163.5万元，支出决算为163.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是收支相等。

**15. 农林水（类）农业农村（款）防灾救灾（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年中追加农业水利救灾（第一批）资金。

**16. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**。年初预算为25.5万元，支出决算为25.21万元，完成年初预算的98.86%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少农水林支出。

**17. 农林水（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1637.66万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农业产业化专项资金。

**18. 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0万元，支出决算为65万元，决算数大于预算数的主要原因是追加农业资源保护修复与利用资金。

**19. 农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1099.12万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年度成品油价格改革对渔业的补助资金。

**20. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为335万元，支出决算为3147.44万元，完成年初预算的939.53%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年省财政农业高质量发展、美丽乡村建设及农村人居环境整治、渔政信息化指挥系统建设、农业产业发展、农业转移支付资金，预算调整。

**21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为336.95万元，支出决算为324.52万元，完成年初预算的96.31%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致差额。

**22. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为38.99万元，支出决算为38.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是无增减变动。

## **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4537.1万元，其中：人员经费4316.8万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费220.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、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**

宣城市农业农村局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

宣城市农业农村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，宣城市农业农村局机关运行经费支出108.31万元，比2021年增加25.6万元，增长30.95%，主要原因是执法支队由事业单位改为参公单位。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2022年度，宣城市农业农村局政府采购支出总额9.89万元，其中：政府采购货物支出9.89万元、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%，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，宣城市农业农村局共有车辆5辆，其中：执法执勤用车3辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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41个项目，涉及资金6858.34万元。从评价情况看，除农展因疫情等原因延期至2023年，导致项目执行率为0外，其他项目绩效评价均自评80分以上。

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，项目立项符合单位职责和农业农村事业发展需要，绩效目标设置合理，基本实现了预期绩效目标，

组织对农业经营主体培育、职称评审、2022年省财政农业高质量发展（“两强一增”）、城区保障性蔬菜基地产能提升、宣城市农作物病虫害绿色防控、渔业绿色生态健康养殖技术推广、安全监管、农产品质量安全认证、农作物秸秆综合利用等9个项目开展了部门评价，共涉及资金324.688万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看达到了预期绩效目标。

组织对宣城市农业综合行政执法支队等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金475.7万元。从评价情况看总体评价良好，预算执行率100%，预算调整率 $\leq 7\%$ ，部门总体目标基本实现，实施及组织管理情况良好，管理制度健全且执行有效。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2022年度部门决算中反映“招商引资工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

招商引资工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.15分。全年预算数为10万元，执行数为6.15万元，完成预算的61.49%。项目绩效目标完成情况：年度目标全部完成。发现的主要问题及原因：2022年度招商引资经费上级拨付较迟，考验到后期经费能否总额拨付到位，绿色食品产业招商组对招商经费进行了严格控制；受疫情影响，2022年度绿色食品产业招商组减少了外出招商、招商推介次数，下一步改进措施：严格执行年度预算，加强外出招商和招商推介次数。

招商引资工作经费项目的《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			招商引资工作经费						
主管部门			037-宣城市农业农村局		实施单位	037001-宣城市农业农村局			
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	10	6.15	10	61.49%	6.15
			其中：本年财政拨款	0	10	6.149	—		
			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			
	申请10万元财政资金；主要用于产业链招商组成员单位招商推介差旅费、接待费及政策汇编；提升招商专班能力，积极引进食品加工类、冷链物流类、电商服务类和其他产业类型的企业落户我市，完成招商考核任务。					年度目标全部完成，2022招商引资考核预计在第一方阵。			
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 (14分)	全年招商次数		≥40次	47	7	7	
			接待客商		≥3次/月	3	7	7	
		质量指标 (7分)	资产使用合规性		合规	达成预期指标	7	7	
			时效指标 (8分)	招商频次		≥4次/月	4	8	8
		成本指标 (21分)		项目总成本		≤10万元	6.149	5	5
			招商差旅费		≤4万元	0.01	2	2	
			招商接待费		≥6万元	6.137	7	7	
			招商接待成本		≤130元/人	130	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	带动投资		明显	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标 (16分)	新兴产业招引项目		≥4个	4	8	8	
			接待客商批次		≥40批次	41	8	8	

		生态效益指标 (1分)	本指标不适用次项目	本指标不适用次项目	达成预期指标	1	1	
		可持续影响指标 (5分)	对地区经济发展的持续影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	招商落户企业满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	96.15	

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年度农业农村局部门重点项目绩效评价报告》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。