

# 宁国市农业农村局（本级）2022 年度单位决 算

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 宁国市农业农村局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宁国市农业农村局（本级）2022 年度单位 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 宁国市农业农村局（本级）2022 年度单位 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

## 第一部分 宁国市农业农村局（本级）概况

### 一、主要职责

（一）制定和组织实施全市“三农”工作的中长期规划和年度计划。贯彻执行国家、省、宣城市“三农”工作的有关政策和法律法规，参与涉农相关政策制定。负责农业综合执法和农业行业安全生产。

（二）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。负责全市农村人居环境整治工作调查研究，起草相关政策性文件，牵头组织和指导农村人居环境整治工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）贯彻落实国家关于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，指导农村土地承包、耕地使用权流转及纠纷仲裁管理。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理。负责农村集体产权制度改革和农民负担监管，负责农村集体经济组织发展和集体资产管理。负责农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）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。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展。参与制定地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。提出农产品市场流通的政策建议，指导农业标

标准化生产，培育、保护农业品牌。承担农业统计和农业农村信息化有关工作，监测分析、及时发布农业农村经济运行信息。

（五）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，负责农业检验检测体系建设。负责农业生产资料和农业投入品的监督管理，执行有关农业生产资料标准并监督实施，贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（六）组织农业资源区划工作。负责农用地、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。

（七）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，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。牵头开展农业对外合作。

（八）负责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。负责农业防灾减灾和灾后农业生产恢复，负责动植物重大病虫害防治和检疫体系建设，组织协调动物防疫和疫情监测并组织扑灭。

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

（十）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。

（十一）职能转变：负责农村人居环境整治，加强农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。

## **二、单位决算构成**

宁国市农业农村局（本级）2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宁国市农业农村局（本级）2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：宁国市农业农村局（本级）

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	8,867.25	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	4,983.16	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	1,176.43	八、社会保障和就业支出	42	184.52
	9		九、卫生健康支出	43	31.30
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	4,983.16
	12		十二、农林水支出	46	9,523.53
	13		十三、交通运输支出	47	100.00
	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	
	19		十九、住房保障支出	53	74.63
	20		二十、粮油物资储备支出	54	129.70
	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	
	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	15,026.84	本年支出合计	61	15,026.84
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	15,026.84	总计	65	15,026.84

注：本表反映单位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

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：宁国市农业农村局（本级）

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	15,026.84	13,850.41						1,176.43
208			社会保障和就业支出	184.52	184.52						
20805			行政事业单位养老支出	179.89	179.89						
2080501			行政单位离退休	87.39	87.39						
2080502			事业单位离退休	12.08	12.08						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.34	45.34						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.07	35.07						
20825			其他生活救助	3.70	3.70						
2082502			其他农村生活救助	3.70	3.70						
20899			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93						
210			卫生健康支出	31.30	31.30						
21011			行政事业单位医疗	31.30	31.30						
2101101			行政单位医疗	15.03	15.03						
2101102			事业单位医疗	6.32	6.32						
2101103			公务员医疗补助	9.95	9.95						
212			城乡社区支出	4,983.16	4,983.16						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,983.16	4,983.16						
2120804			农村基础设施建设支出	434.50	434.50						
2120814			农业生产发展支出	2,818.16	2,818.16						
2120815			农村社会事业支出	50.00	50.00						
2120816			农业农村生态环境支出	1,353.50	1,353.50						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	327.00	327.00						
213			农林水支出	9,523.53	8,347.10						1,176.43



21301	农业农村	8,600.53	7,682.10						918.43
2130101	行政运行	549.36	384.39						164.97
2130104	事业运行	184.57	184.02						0.55
2130106	科技转化与推广服务	956.00	956.00						
2130122	农业生产发展	786.58	597.08						189.50
2130124	农村合作经济	10.00	10.00						
2130125	农产品加工与促销	20.00	20.00						
2130126	农村社会事业	1,208.36	680.70						527.66
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	62.40	62.40						
2130153	农田建设	1,995.08	1,959.34						35.74
2130199	其他农业农村支出	2,828.17	2,828.17						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	533.00	275.00						258.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	533.00	275.00						258.00
21307	农村综合改革	390.00	390.00						
2130706	对村集体经济组织的补助	390.00	390.00						
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>						
21401	公路水路运输	100.00	100.00						
2140106	公路养护	100.00	100.00						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>74.63</b>	<b>74.63</b>						
22102	住房改革支出	74.63	74.63						
2210201	住房公积金	60.55	60.55						
2210202	提租补贴	14.08	14.08						
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>129.70</b>	<b>129.70</b>						
22201	粮油物资事务	129.70	129.70						
2220199	其他粮油物资事务支出	129.70	129.70						

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

单位：宁国市农业农村局（本级）

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	15,026.84	1,020.69	14,006.15			
208			社会保障和就业支出	184.52	180.82	3.70			
20805			行政事业单位养老支出	179.89	179.89				
2080501			行政单位离退休	87.39	87.39				
2080502			事业单位离退休	12.08	12.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.34	45.34				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.07	35.07				
20825			其他生活救助	3.70		3.70			
2082502			其他农村生活救助	3.70		3.70			
20899			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93				
210			卫生健康支出	31.30	31.30				
21011			行政事业单位医疗	31.30	31.30				
2101101			行政单位医疗	15.03	15.03				
2101102			事业单位医疗	6.32	6.32				
2101103			公务员医疗补助	9.95	9.95				
212			城乡社区支出	4,983.16		4,983.16			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	4,983.16		4,983.16			
2120804			农村基础设施建设支出	434.50		434.50			
2120814			农业生产发展支出	2,818.16		2,818.16			
2120815			农村社会事业支出	50.00		50.00			
2120816			农业农村生态环境支出	1,353.50		1,353.50			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	327.00		327.00			
213			农林水支出	9,523.53	733.94	8,789.59			
21301			农业农村	8,600.53	733.94	7,866.59			

2130101	行政运行	549.38	549.38			
2130104	事业运行	184.57	184.57			
2130106	科技转化与推广服务	956.00		956.00		
2130122	农业生产发展	786.58		786.58		
2130124	农村合作经济	10.00		10.00		
2130125	农产品加工与促销	20.00		20.00		
2130126	农村社会事业	1,208.36		1,208.36		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	62.40		62.40		
2130153	农田建设	1,995.07		1,995.07		
2130199	其他农业农村支出	2,828.17		2,828.17		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	533.00		533.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	533.00		533.00		
21307	农村综合改革	390.00		390.00		
2130706	对村集体经济组织的补助	390.00		390.00		
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>100.00</b>		<b>100.00</b>		
21401	公路水路运输	100.00		100.00		
2140106	公路养护	100.00		100.00		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>74.63</b>	<b>74.63</b>			
22102	住房改革支出	74.63	74.63			
2210201	住房公积金	60.55	60.55			
2210202	提租补贴	14.08	14.08			
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>129.70</b>		<b>129.70</b>		
22201	粮油物资事务	129.70		129.70		
2220199	其他粮油物资事务支出	129.70		129.70		

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

单位：宁国市农业农村局（本级）

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	8,867.25	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,983.16	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	184.52	184.52		
	9		九、卫生健康支出	38	31.30	31.30		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	4,983.16		4,983.16	
	12		十二、农林水支出	41	8,347.10	8,347.10		
	13		十三、交通运输支出	42	100.00	100.00		
	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	74.63	74.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	129.70	129.70		
	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	13,850.41	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	13,850.41	8,867.25	4,983.16	
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	13,850.41	总计	58	13,850.41	8,867.25	4,983.16	

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  
金额单位：万元

单位：宁国市农业农村局（本级）

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	8,867.25	855.17	8,012.08
208			社会保障和就业支出	184.52	180.82	3.70
20805			行政事业单位养老支出	179.89	179.89	
2080501			行政单位离退休	87.39	87.39	
2080502			事业单位离退休	12.08	12.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.34	45.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	35.08	35.08	
20825			其他生活救助	3.70		3.70
2082502			其他农村生活救助	3.70		3.70
20899			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	
210			卫生健康支出	31.30	31.30	
21011			行政事业单位医疗	31.30	31.30	
2101101			行政单位医疗	15.03	15.03	
2101102			事业单位医疗	6.32	6.32	
2101103			公务员医疗补助	9.96	9.96	
213			农林水支出	8,347.10	568.41	7,778.69
21301			农业农村	7,682.10	568.41	7,113.69
2130101			行政运行	384.39	384.39	
2130104			事业运行	184.02	184.02	
2130106			科技转化与推广服务	956.00		956.00
2130122			农业生产发展	597.08		597.08
2130124			农村合作经济	10.00		10.00
2130125			农产品加工与促销	20.00		20.00
2130126			农村社会事业	680.70		680.70
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	62.40		62.40
2130153			农田建设	1,959.34		1,959.34
2130199			其他农业农村支出	2,828.17		2,828.17
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	275.00		275.00
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	275.00		275.00
21307			农村综合改革	390.00		390.00
2130706			对村集体经济组织的补助	390.00		390.00
214			交通运输支出	100.00		100.00
21401			公路水路运输	100.00		100.00
2140106			公路养护	100.00		100.00
221			住房保障支出	74.63	74.63	
22102			住房改革支出	74.63	74.63	
2210201			住房公积金	60.55	60.55	
2210202			提租补贴	14.08	14.08	
222			粮油物资储备支出	129.70		129.70

22201	粮油物资事务	129.70		129.70
2220199	其他粮油物资事务支出	129.70		129.70

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明细表

公开 06 表

单位：宁国市农业农村局（本级）

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	688.34	302	商品和服务支出	60.63	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	181.83	30201	办公费	8.89	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	180.02	30202	印刷费	0.66	310	资本性支出		
30103	奖金	116.42	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费	21.04	30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	15.82	30205	水费	0.27	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	45.34	30206	电费	4.15	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	24.36	30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.36	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	9.95	30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	11.65	30211	差旅费	0.18	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	60.55	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	106.20	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	28.93	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	58.54	30217	公务接待费	8.67	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	0.78	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	5.32	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	0.16	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.71	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.30	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	17.06	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	9.54	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		794.54	公用经费合计						60.63

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

单位：宁国市农业农村局（本级）

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				4,983.16		4,983.16	4,983.16		4,983.16				
212			城乡社区支出				4,983.16		4,983.16	4,983.16		4,983.16				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				4,983.16		4,983.16	4,983.16		4,983.16				
2120804			农村基础设施建设支出				434.50		434.50	434.50		434.50				
2120814			农业生产发展支出				2,818.16		2,818.16	2,818.16		2,818.16				
2120815			农村社会事业支出				50.00		50.00	50.00		50.00				
2120816			农业农村生态环境支出				1,353.50		1,353.50	1,353.50		1,353.50				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				327.00		327.00	327.00		327.00				

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

单位：宁国市农业农村局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：宁国市农业农村局（本级）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 宁国市农业农村局（本级）2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 15026.84 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 15026.84 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 448.75 万元，增长 3.08%，主要原因：通过非税账户拨付的上级及本级同级财政单位拨款增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15026.84 万元，其中：财政拨款收入 13850.41 万元，占 92.17%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1176.43 万元，占 7.83%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15026.84 万元，其中：基本支出 1020.69 万元，占 6.79%；项目支出 14006.15 万元，占 93.21%；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 13850.41 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 13850.41 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 727.68 万元，下降 4.99%。主要原因：长江面源污染治理等上级项目资金减少。

## 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 8867.25 万元，占本年支出的 64.02%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3006.95 万元，下降 25.32%。主要原因是年中追加上级项目资金减少。

### （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 8867.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）184.52 万元，占 2.08%；卫生健康支出（类）31.3 万元，占 0.35%；农林水支出（类）8347.1 万元，占 94.14%；交通运输支出（类）100 万元，占 1.13%；住房保障支出（类）74.63 万元，占 0.84%；粮油物资储备支出（类）129.7 万元，占 1.46%。

### （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 1277.32 万元，支出决算为 8867.25 万元，完成年初预算的 694.21%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加中央及省级项目资金。其中：基本支出 855.17 万元，占 9.64%；项目支出 8012.08 万元，占 90.36%。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 69.54 万元，支出决算为 87.39 万元，完成年初预算的 125.67%。决算数大于预算数的

主要原因是离退休人员政策性增发补贴。

**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 0 万元,支出决算为 12.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增种子公司退休人员补贴。

**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 46.03 万元,支出决算为 45.34 万元,完成年初预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休,缴费减少。

**4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。**年初预算为 33.74 万元,支出决算为 35.08 万元,完成年初预算的 103.97%。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员职业年金坐实支出。

**5.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。**年初预算为 3.7 万元,支出决算为 3.7 万元,完成年初预算的 100%。

**6.社会保障和就业支出(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 1.42 万元,支出决算为 0.93 万元,完成年初预算的 65.49%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员失业保险缴纳比例由 1%调整为 0.5%。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 26.17 万元，支出决算为 15.03 万元，完成年初预算的 57.43%。决算数小于预算数的主要原因是取消行政退休人员医疗保险缴费，医疗保险费减少。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 5.94 万元，支出决算为 6.32 万元，完成年初预算的 106.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，缴费增加。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 9.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是 5 月份执行新增公务员医疗补助缴费支出。

**10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。**年初预算为 411.7 万元，支出决算为 384.39 万元，完成年初预算的 93.37%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，人员支出减少。

**11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。**年初预算为 157.65 万元，支出决算为 184.02 万元，完成年初预算的 116.73%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员政策性增加补贴。

**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 0 万元，支出决算为 956 万元。决算

数大于预算数的主要原因是年中追加省级“两强一增”项目资金支出。

**13.农林水支出（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 597.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央支持合作社发展、基层农技推广、稻谷补贴等项目支出。

**14.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。**  
年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。

**15.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 10 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 200%。决算数大于预算数的主要原因是追加中央农产品冷藏保鲜建设奖补项目。

**16.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。**  
年初预算为 275 万元，支出决算为 680.7 万元，完成年初预算的 247.53%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级中心村建设奖补资金。

**17.农林水支出（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 62.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级农技推广基层特岗补助支出。

**18.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 1959.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级农田水利建设项目。

**19.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 107 万元，支出决算为 2828.17 万元，完成年初预算的 2643.15%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加本级种子公处置税费及上级长江面源污染治理项目支出。

**20.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 275 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央及省级衔接资金项目。

**21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 390 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央级扶持村集体经济项目支出。

**22.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是市本级统筹追加用于乡村人居环境项目支出。

**23.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 55.33 万元，支出决算为 60.55 万元，完成年初预算的 109.43%。决算数大于预算数的主要原因是人

员变动，缴费增加。

**24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。**年初预算为 14.08 万元，支出决算为 14.08 万元，完成年初预算的 100%。

**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)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 129.7 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加产油大县项目支出。

## **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 855.17 万元，其中：人员经费 794.54 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 60.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务招待费、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。

## **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 万元，本年收入 4983.16 万元，本年支出 4983.16 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 0 万元，支出决算为 434.5 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级土地出让金用于美丽乡村建设及农田水利建设。

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）农业生产发展支出（项）。年初预算为 2478.75 万元，支出决算为 2818.16 万元，完成年初预算的 113.69%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级土地出让金用于农田水利建设。

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）农村社会事业支出（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

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 1277 万元，支出决算为 1353.5 万元，完成年初预算的 105.99%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级土地出让金用于人居环境建设。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 327 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加省级土地出让金用于改厕项目支

出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市农业农村局（本级）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，宁国市农业农村局（本级）机关运行经费支出 60.63 万元，比 2021 年增加 7.64 万元，增长 14.42%，主要原因是机构改革，职能增加。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，宁国市农业农村局（本级）政府采购支出总额 9.28 万元，其中：政府采购货物支出 9.28 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，宁国市农业农村局（本级）共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），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, 我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评, 共 33 个项目, 涉及资金 14006.15 万元。从评价情况看, 项目绩效产出指标均能按质按量完成, 财政资金使用效益高, 群众满意度高。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示, 绩效目标全面完成, 有效的使用了财政资金, 全面完成各项工作任务, 群众满意度高。

##### **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

宁国市农业农村局 (本级) 在 2022 年度单位决算中反映“基层农技推广体系改革与建设”项目绩效自评综述和所有项目自评表。

基层农技推广体系改革与建设项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 122.0 万元, 执行数为 122.0 万元, 完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况: 完成农业科技示范基地建设 5 个, 完成农技推广服务任务、农业科技示范、农技推广队伍建设。发现的主要问题及原因: 农技推广队伍年龄老化、专业队伍结构不合理、技术推广能力有待提高。下一步改进措施: 加大资金支持力度、加大培训力度, 全方位提升农技干部技术

能力。

基层农技推广体系改革与建设项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称			基层农技推广体系改革与建设						
主管部门			081-宁国市农业农村局			实施单位	081001-宁国市农业农村局		
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:	122	122	122	10	100.00%	10
			其中:本年财政拨款	122	122	122	—		
			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			
	主要开展农技推广服务、农业科技示范、农技推广队伍建设。					完成农技推广服务任务、农业科技示范、农技推广队伍建设。			
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)	建设农业科技示范展示基地		2-5个	达成预期指 标	20	20	
		质量指标 (0分)	农业主推技术到位率		≥95%	100	10	10	
		时效指标 (0分)	当年完成率		1	100	10	10	
		成本指标 (0分)	资金使用率		≥90%	100	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益 指标 (0分)	示范户推广应用主推技术效果好		示范户推广应用主推技 术效果好无	达成预期指 标	10	10	
		社会效益 指标	农业科技示范展示效果好		农业科技示范展示效果 好无	达成预期指 标	10	10	
		生态效益 指标	农业绿色高效增产模式推广应用 效果好		农业绿色高效增产模式 推广应用效果好无	达成预期指 标	5	5	
		可持续影 响指标	农技人员能力提升效果好		农技人员能力提升效果 好无	达成预期指 标	5	5	
		满意度 指标(10 分)	满意度指 标(0分)	服务对象满意率		≥90%	100	10	10
总分							100	100	

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”。

#### **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。



十六、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十一、社会保障和就业支出（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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十五、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）：**反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

**二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入**  
**安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出**  
**（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地土地有偿使用费的支出。

**二十七、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：**

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十八、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：**反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

**二十九、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：**反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

**三十、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：**反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

**三十一、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：**反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

**三十二、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：**反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

**三十三、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事**

业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

三十四、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

三十五、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

三十六、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十七、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

三十八、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

三十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

四十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向

职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

#### 四十二、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）：**反映除上述项目以外其他用于粮油和物资事务方面的支出。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表，详见网页附件。