

宣城市宣州区农业农村局
2022年度部门决算

2023年10月

目 录

第一部分 宣城市宣州区农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区农业农村局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 宣城市宣州区农业农村局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 宣城市宣州区农业农村局概况

一、部门职责

（一）统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家农业农村法律法规规章，组织起草农业农村有关政策文件，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。

（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。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。

（三）贯彻执行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。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。

（四）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。

（五）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。

（六）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，参与制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。

（七）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。

（八）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，负责全区执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）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,依法组织扑灭疫情。

(十)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。

(十一)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。

(十二)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。

(十三)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国际交流合作,参与有关农业外援项目。按照管理权限,负责承担农业利用外资项目工作。

(十四)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给

侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设。加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理。深入推进简政放权,统筹整合农业投资项目。

二、机构设置

从决算单位构成看,宣城市宣州区农业农村局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,原因是单位机构构成无变动

纳入宣城市宣州区农业农村局2022年度部门决算编制范围的二级单位共11个,具体情况见下表:

序号	单位名称
1	宣州区农业农村局本级
2	宣州区农产品质量安全监管局
3	宣州区农村经营管理站
4	宣州区种植业局
5	宣州区畜牧兽医管理局
6	宣州区农机管理局
7	宣州区菜篮子工程办公室
8	宣州区农村生态能源局
9	宣州区水产技术推广站
10	宣州区农业综合开发办公室
11	宣州区农业综合执法大队

第二部分 宣城市宣州区农业农村局2022年度
部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宣城市宣州区农业农村局

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	44560.48	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	450	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	571.16
	9		九、卫生健康支出	40	144.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	455.4
	12		十二、农林水支出	43	43618.34
	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	221.23
	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	45010.48	本年支出合计	58	45010.48
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	45010.48	总计	62	45010.48

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：宣城市宣州区农业农村局

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	45010.48	45010.48						
208			社会保障和就业支出	571.16	571.16						
208	05		行政事业单位养老支出	529.68	529.68						
208	05	01	行政单位离退休	101.01	101.01						
208	05	02	事业单位离退休	110.91	110.91						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.77	294.77						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99						
208	08		抚恤	41.19	41.19						
208	08	01	死亡抚恤	41.19	41.19						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29						
210			卫生健康支出	144.35	144.35						
210	11		行政事业单位医疗	144.35	144.35						
210	11	01	行政单位医疗	41.92	41.92						
210	11	02	事业单位医疗	102.43	102.43						
212			城乡社区支出	455.4	455.4						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	450	450						
212	08	14	农业生产发展支出	450	450						
212	99		其他城乡社区支出	5.4	5.4						
212	99	99	其他城乡社区支出	5.4	5.4						
213			农林水支出	43618.34	43618.34						
213	01		农业农村	33663.1	33663.1						
213	01	01	行政运行	669.98	669.98						
213	01	02	一般行政管理事务	122.8	122.8						
213	01	04	事业运行	2126.27	2126.27						

213	01	08	病虫害控制	256.9	256.9						
213	01	09	农产品质量安全	32.5	32.5						
213	01	10	执法监管	60	60						
213	01	12	行业业务管理	7.7	7.7						
213	01	19	防灾减灾	965.69	965.69						
213	01	22	农业生产发展	16734.11	16734.11						
213	01	26	农村社会事业	468.29	468.29						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1065.68	1065.68						
213	01	48	渔业发展	1000	1000						
213	01	53	农田建设	5786.13	5786.13						
213	01	99	其他农业农村支出	4367.03	4367.03						
213	02		林业和草原	40.75	40.75						
213	02	11	动植物保护	40.75	40.75						
213	03		水利	1968.29	1968.29						
213	03	05	水利工程建设	789.29	789.29						
213	03	16	农村水利	32	32						
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1147	1147						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	4317.2	4317.2						
213	05	04	农村基础设施建设	62.84	62.84						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4254.36	4254.36						
213	07		农村综合改革	90	90						
213	07	06	对村集体经济组织的补助	90	90						
213	09		目标价格补贴	3539	3539						
213	09	99	其他目标价格补贴	3539	3539						
221			住房保障支出	221.23	221.23						
221	02		住房改革支出	221.23	221.23						
221	02	01	住房公积金	167.3	167.3						
221	02	02	提租补贴	53.93	53.93						

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：宣城市宣州区农业农村局

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
208			社会保障和就业支出	571.16	571.16				
208	05		行政事业单位养老支出	529.68	529.68				
208	05	01	行政单位离退休	101.01	101.01				
208	05	02	事业单位离退休	110.91	110.91				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.77	294.77				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99				
208	08		抚恤	41.19	41.19				
208	08	01	死亡抚恤	41.19	41.19				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210			卫生健康支出	144.35	144.35				
210	11		行政事业单位医疗	144.35	144.35				
210	11	01	行政单位医疗	41.92	41.92				
210	11	02	事业单位医疗	102.43	102.43				
212			城乡社区支出	455.4		455.4			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	450		450			
212	08	14	农业生产发展支出	450		450			
212	99		其他城乡社区支出	5.4		5.4			
212	99	99	其他城乡社区支出	5.4		5.4			
213			农林水支出	43618.34	2813.89	40804.45			
213	01		农业农村	33663.1	2813.89	30849.21			
213	01	01	行政运行	669.98	669.98				
213	01	02	一般行政管理事务	122.8	122.8				
213	01	04	事业运行	2126.27	2015.24	111.04			
213	01	08	病虫害控制	256.9		256.9			
213	01	09	农产品质量安全	32.5		32.5			
213	01	10	执法监管	60		60			

213	01	12	行业业务管理	7.7		7.7			
213	01	19	防灾减灾	965.69		965.69			
213	01	22	农业生产发展	16734.11		16734.11			
213	01	26	农村社会事业	468.29		468.29			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1065.68		1065.68			
213	01	48	渔业发展	1000		1000			
213	01	53	农田建设	5786.13		5786.13			
213	01	99	其他农业农村支出	4367.03	5.87	4361.16			
213	02		林业和草原	40.75		40.75			
213	02	11	动植物保护	40.75		40.75			
213	03		水利	1968.29		1968.29			
213	03	05	水利工程建设	789.29		789.29			
213	03	16	农村水利	32		32			
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1147		1147			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	4317.2		4317.2			
213	05	04	农村基础设施建设	62.84		62.84			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4254.36		4254.36			
213	07		农村综合改革	90		90			
213	07	06	对村集体经济组织的补助	90		90			
213	09		目标价格补贴	3539		3539			
213	09	99	其他目标价格补贴	3539		3539			
221			住房保障支出	221.23	221.23				
221	02		住房改革支出	221.23	221.23				
221	02	01	住房公积金	167.3	167.3				
221	02	02	提租补贴	53.93	53.93				

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：宣城市宣州区农业农村局

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	44560.48	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	450	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	571.16	571.16		
	9		九、卫生健康支出	38	144.35	144.35		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	455.4	5.4	450	
	12		十二、农林水支出	41	43618.34	43618.34		
	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	221.23	221.23		
	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	45010.48	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	45010.48	44560.48	450	
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	45010. 48	总计	58	45010. 48	44560. 48	450	
----	----	--------------	----	----	--------------	--------------	-----	--

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：宣城市宣州区农业农村局

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	44560.48	3750.62	40809.85
208			社会保障和就业支出	571.16	571.16	
208	05		行政事业单位养老支出	529.68	529.68	
208	05	01	行政单位离退休	101.01	101.01	
208	05	02	事业单位离退休	110.91	110.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.77	294.77	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99	
208	08		抚恤	41.19	41.19	
208	08	01	死亡抚恤	41.19	41.19	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210			卫生健康支出	144.35	144.35	
210	11		行政事业单位医疗	144.35	144.35	
210	11	01	行政单位医疗	41.92	41.92	
210	11	02	事业单位医疗	102.43	102.43	
212			城乡社区支出	5.4		5.4
212	99		其他城乡社区支出	5.4		5.4
212	99	99	其他城乡社区支出	5.4		5.4
213			农林水支出	43618.34	2813.89	40804.45
213	01		农业农村	33663.1	2813.89	30849.21
213	01	01	行政运行	669.98	669.98	
213	01	02	一般行政管理事务	122.8	122.8	
213	01	04	事业运行	2126.27	2015.24	111.04
213	01	08	病虫害控制	256.9		256.9
213	01	09	农产品质量安全	32.5		32.5
213	01	10	执法监管	60		60
213	01	12	行业业务管理	7.7		7.7
213	01	19	防灾救灾	965.69		965.69
213	01	22	农业生产发展	16734.11		16734.11
213	01	26	农村社会事业	468.29		468.29
213	01	35	农业资源保护修复与利用	1065.68		1065.68
213	01	48	渔业发展	1000		1000
213	01	53	农田建设	5786.13		5786.13
213	01	99	其他农业农村支出	4367.03	5.87	4361.16
213	02		林业和草原	40.75		40.75
213	02	11	动植物保护	40.75		40.75
213	03		水利	1968.29		1968.29
213	03	05	水利工程建设	789.29		789.29
213	03	16	农村水利	32		32
213	03	19	江河湖库水系综合整治	1147		1147
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	4317.2		4317.2
213	05	04	农村基础设施建设	62.84		62.84
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4254.36		4254.36
213	07		农村综合改革	90		90
213	07	06	对村集体经济组织的补助	90		90
213	09		目标价格补贴	3539		3539
213	09	99	其他目标价格补贴	3539		3539

221			住房保障支出	221.23	221.23	
221	02		住房改革支出	221.23	221.23	
221	02	01	住房公积金	167.3	167.3	
221	02	02	提租补贴	53.93	53.93	

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：宣城市宣州区农业农村局

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	2962.65	302	商品和服务支出	167.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	876.73	30201	办公费	10.39	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	788.31	30202	印刷费	4.35	310	资本性支出	4.52
30103	奖金	357.19	30203	咨询费	1	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	60.84	30204	手续费		31002	办公设备购置	4.52
30107	绩效工资	136.21	30205	水费	1.15	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.36	30206	电费	15.63	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	64.15	30207	邮电费	20.71	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	134.8	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	12.97	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	18.93	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	168.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	74.8	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	616.3	30215	会议费	0.64	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.12	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	211.92	30217	公务接待费	1.49	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.99	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	41.19	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	82.42	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	10.4	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	16.42	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	51.89	31204	费用补贴	
30309	奖励金	260.78	30229	福利费	0.03	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.95	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	20	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	1. 19	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		3578.96	公用经费合计					171.67

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：宣城市宣州区农业农村局

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				450		450	450		450				
212			城乡社区支出				450		450	450		450				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				450		450	450		450				
212	08	14	农业生产发展支出				450		450	450		450				

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

部门：宣城市宣州区农业农村局

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：宣城市宣州区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 宣城市宣州区农业农村局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45010.48万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计45010.48万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加17186.78万元，增长61.77%，主要原因：上级转移支付增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计45010.48万元，其中：财政拨款收入45010.48万元，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45010.48万元，其中：基本支出3750.62万元，占8.33%；项目支出41259.85万元，占91.67%；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45010.48万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计45010.48万元（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17186.78万元，增长61.77%，主要原因：上级转移支付增加。

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44560.48万元，占本年支出的99.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16736.78万元，增长60.15%。主要原因：上级转移支付增加。

（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44560.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出571.16万元，占1.28%；卫生健康（类）支出144.35万元，占0.32%；城乡社区（类）支出5.4万元，占0.01%；农林水（类）支出43618.34万元，占97.89%；住房保障（类）支出221.23万元，占0.50%。

（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5664.61万元，支出决算为44560.48万元，完成年初预算的786.65%。决算数大于预算数的主要原因：上级转移支付增加。其中：基本支出3750.62万元，占8.42%；项目支出40809.85万元，占91.58%。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1.52万元，支出决算为101.01万元，完成年初预算的6645.39%，决算数大于预算数的主要原因是财政代编退休人员支出预算。

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0.99万元，支出决算为110.91万元，完成年初预算的11203.03%，决算数大于预算数的主要原因是财政代编退休人员支出预算。

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294.21万元，支出决算为294.77万元，完成年初预算的100.19%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

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22.99万元，支出决算为22.99万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出与预计相符。

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41.19万元，决算数大于预算数的主要原因是年初不做预算，由财政根据当年实际死亡代编预算。

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0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出与预计相符。

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41.92万元，支出决算为41.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出与预计相符。

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102.27万元，支出决算为102.43万元，完成年初预算的100.16%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

9. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.4万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目第一批惠企政策“免申即享”奖补。

10. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为431.15万元，支出决算为669.98万元，完成年初预算的155.39%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

11. 农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为122.8万元，支出决算为122.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出与预计相符。

12. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1605.53万元，支出决算为2126.27万元，完成年初预算的132.43%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

13. 农林水（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为100万元，支出决算为256.9万元，完成年初预算的256.9%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金增加。

14. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为32.5万元，支出决算为32.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出与预计相符。

15. 农林水（类）农业农村（款）执法监管（项）。
年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出与预计相符。

16. 农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为7.7万元，支出决算为7.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是支出与预计相符。

17. 农林水（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。
年初预算为0万元，支出决算为965.69万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出为上级转移支付资金。

18. 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16734.11万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出为上级转移支付资金。

19. 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468.29万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出为上级转移支付资金。

20. 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1065.68万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出为上级转移支付资金。

21. 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1000万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出为上级转移支付资金。

22. 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5786.13万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出为上级转移支付资金。

23. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为2620.2万元，支出决算为4367.03万元，完成年初预算的166.67%，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付资金增加。

24. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.75万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出为上级转移支付资金。

25. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为789.29万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出为上级转移支付资金。

26. 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32万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出为上级转移支付资金。

27. 农林水（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0万元，支出决算为1147万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出为上级转移支付资金。

28. 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62.84万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出为上级转移支付资金。

29. 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4254.36万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出为上级转移支付资金。

30. 农林水（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90万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出为上级转移支付资金。

31. 农林水（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3539万元，决算数大于预算数的主要原因是该支出为上级转移支付资金。

32. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为166.68万元，支出决算为167.3万元，完成年初预算的100.37%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

33. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为53.86万元，支出决算为53.93万元，完成年初预算的100.13%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

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3750.62万元，其中：人员经费3578.96万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费171.67万元，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、专用材料费、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450.0万元，本年支出450.0万元，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）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为450万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年农田建设项目资金下达到单位。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明宣城市宣州区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，宣城市宣州区农业农村局机关运行经费支出167.15万元，比2021年增加99.21万元，增长146.03%，主要原因是单位职能增加导致委托业务费和劳务费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区农业农村局政府采购支出总额13.3万元，其中：政府采购货物支出13.3万元、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，宣城市宣州区农业农村局共有车辆10辆，其中：其他用车10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84个项目，涉及资金38810.45万元。从评价情况看，项目按照上级下达的任务不折不扣的完成。

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，整体支出对保障全区农业工作的正常运行、项目建设、贯彻执行国家和省的方针、政策、法律法规，发挥了重要作用，强化部门的责任，取得了一定的成绩，确保全区各项社会稳定，为农业现代化建设和振兴乡村战略提供了优质的保障服务

组织对2022年乡村振兴 --人居环境整治建设项目等1个项目开展了部门评价，共涉及资金0万元。以上项目由我部门资金组织开展绩效评价。从评价情况看项目按照上级下达的任务不折不扣的完成

组织对宣州区农业综合开发办公室等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金11337万元。从评价情况看项目建设不折不扣完成、严格贯彻执行国家和省的方针、政策、对我区高标农田的发展，发挥了重要作用。（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“2022年中央财政耕地地力保护补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022年中央财政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100分。全年预算数为9980万元，执行数为9980万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是拥有耕地承包权的种地农民全部得到补贴，二是耕地不撂荒，明显提高耕地地力，三是实际已执行100%，四是农业生产成本有所降低，五是农民收入明显提高，六是农民种粮积极性显著提高，七是确保了粮食等农作物生产安全。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无

2022年中央财政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年中央财政耕地地力保护补贴						
主管部门			081-宣城市宣州区农业农村局		实施单位	081001-宣城市宣州区农业农村局			
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:	9980.00	9980.00	9980.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	9980	9980	9980	—		
			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				
	提高耕地地力				资金全额发放到位, 有效的提高农民耕地积极性, 保护耕地地力。				
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)	补贴对象		拥有耕地承包权的种地农民	达成预期指标	10	10	

		质量指标(0分)	对耕地地力的影响	提高	达成预期指标	20	20	
		时效指标(0分)	项目实施年度	=1年	1	10	10	
		成本指标(0分)	项目财政总资金	≤9980万元	9980	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标(0分)	对农民收入的影响	提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对农民种粮积极性的影响	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对粮食安全的影响	有力保护	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	项目区群众满意度	≥95%	100	10	10	
	总分					100	100.00	

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2022年中央财政耕地地力保护补贴项目绩效评价报告》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。