

蚌埠市怀远县农业农村局本级
2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 蚌埠市怀远县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 蚌埠市怀远县农业农村局本级 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 蚌埠市怀远县农业农村局本级 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 蚌埠市怀远县农业农村局本级概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大决策。贯彻执行国家农业农村法律法规规章，统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法。

（二）统筹推动发展全县农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善全县农村人居环境。指导全县农业行业安全生产工作。

（三）拟订全县深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的具体办法。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等工作。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、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布全县农业农村经济信息，监测分析全县农业农村经济运行。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。参与拟订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。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全县水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全县设施农业、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）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全县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、残留检测方法等国家标准。组织全县兽医医政、兽药药政药检工作，负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全县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。

（十）负责全县农业投资管理。编制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）推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县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。负责全县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）指导全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导全县农业教育和农业职业技能开发，指导全县新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展全县农业对外合作工作。组织开展全县农业贸易促进和有关对外交流合作，参与农业对外援助工作。按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

（十四）完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十五）职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2.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，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权，加强行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，着力推进行政审批标准化建设，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

二、单位决算构成

蚌埠市怀远县农业农村局本级 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。

序号	单位名称
1	蚌埠市怀远县农业农村局本级

第二部分 蚌埠市怀远县农业农村局本级 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蚌埠市怀远县农业农村局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	69,835.54	一、一般公共服务支出	32	20.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	33,071.44	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	165.88
	9		九、卫生健康支出	40	36.86
	10		十、节能环保支出	41	1,235.20
	11		十一、城乡社区支出	42	13,071.44
	12		十二、农林水支出	43	68,131.47
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	172.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	73.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	20,000.00

	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	102,906.98	本年支出合计	58	102,906.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	102,906.98	总计	62	102,906.98

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

单位：蚌埠市怀远县农业农村局（本级）

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	102,906.96	102,906.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	5.55	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	165.88	165.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	165.88	165.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,235.20	1,235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402			农村环境保护	1,227.00	1,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	13,071.44	13,071.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出	13,071.44	13,071.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	让收入安排的支出								
2120803	城市建设支出	121.15	121.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建 设支出	1,301.78	1,301.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120809	支付破产或改制 企业职工安置费	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环 境支出	837.26	837.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	10,646.25	10,646.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	68,131.47	68,131.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	54,753.57	54,753.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	630.21	630.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广 服务	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	627.32	627.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	2,853.00	2,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补 贴	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	9,947.54	9,947.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促 销	327.77	327.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	5,277.65	5,277.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修 复与利用	1,239.99	1,239.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到 基层任职补助	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	31,352.48	31,352.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支 出	1,451.37	1,451.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村 振兴	11,111.90	11,111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建 设	2,021.90	2,021.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔 接乡村振兴支出	9,090.00	9,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	2,256.00	2,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,256.00	2,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：蚌埠市怀远县农业农村局（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				
			合计				
			102,906.98	949.00	101,957.98	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	20.31	0.00	20.31	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.76	0.00	14.76	0.00	0.00
20132		组织事务	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	165.88	165.88	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	165.88	165.88	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	12.65	12.65	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位养老支出	61.72	61.72	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	24.15	24.15	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	1,235.20	0.00	1,235.20	0.00	0.00
21103		污染防治	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00
2110301		大气	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00
21104		自然生态保护	1,227.00	0.00	1,227.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	1,227.00	0.00	1,227.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	13,071.44	0.00	13,071.44	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	13,071.44	0.00	13,071.44	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	121.15	0.00	121.15	0.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	1,301.78	0.00	1,301.78	0.00	0.00
2120809		支付破产或改制企业职工安置费	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支出	837.26	0.00	837.26	0.00	0.00

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,646.25	0.00	10,646.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	68,131.47	672.44	67,459.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	54,753.57	672.44	54,081.13	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	630.21	630.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	627.32	0.00	627.32	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	42.92	0.00	42.92	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾减灾	2,853.00	0.00	2,853.00	0.00	0.00	0.00
2130121	农业结构调整补贴	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	9,947.54	0.00	9,947.54	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	5.95	0.00	5.95	0.00	0.00	0.00
2130125	农产品加工与促销	327.77	0.00	327.77	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	5,277.65	0.00	5,277.65	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,239.99	0.00	1,239.99	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	105.30	0.00	105.30	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	31,352.48	0.00	31,352.48	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,451.37	0.00	1,451.37	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11,111.90	0.00	11,111.90	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,021.90	0.00	2,021.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9,090.00	0.00	9,090.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	2,256.00	0.00	2,256.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,256.00	0.00	2,256.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.83	73.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00

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：蚌埠市怀远县农业农村局（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	69,835.54	一、一般公共服务支出	30	20.31	20.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,071.44	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	165.88	165.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	36.86	36.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	1,235.20	1,235.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	13,071.44	0.00	13,071.44	0.00
	12		十二、农林水支出	41	68,131.47	68,131.47	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	172.00	172.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支	48	73.83	73.83	0.00	0.00

			出					
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
本年收入合计	24	102,906.98	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	102,906.98	69,835.54	33,071.44	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	102,906.98	总计	58	102,906.98	69,835.54	33,071.44	0.00

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

单位：蚌埠市怀远县农业农村局（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	69,835.54	949.00	68,886.54
201			一般公共服务支出	20.31	0.00	20.31
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14.76	0.00	14.76
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.76	0.00	14.76
20132			组织事务	5.55	0.00	5.55
2013299			其他组织事务支出	5.55	0.00	5.55
208			社会保障和就业支出	165.88	165.88	0.00
20805			行政事业单位养老支出	165.88	165.88	0.00
2080501			行政单位离退休	12.65	12.65	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.52	51.52	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.99	39.99	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	61.72	61.72	0.00
210			卫生健康支出	36.86	36.86	0.00
21011			行政事业单位医疗	36.86	36.86	0.00
2101101			行政单位医疗	24.15	24.15	0.00
2101102			事业单位医疗	6.37	6.37	0.00
2101103			公务员医疗补助	6.33	6.33	0.00
211			节能环保支出	1,235.20	0.00	1,235.20
21103			污染防治	8.20	0.00	8.20
2110301			大气	8.20	0.00	8.20
21104			自然生态保护	1,227.00	0.00	1,227.00
2110402			农村环境保护	1,227.00	0.00	1,227.00
213			农林水支出	68,131.47	672.44	67,459.03
21301			农业农村	54,753.57	672.44	54,081.13
2130101			行政运行	630.21	630.21	0.00
2130104			事业运行	42.22	42.22	0.00
2130106			科技转化与推广服务	340.00	0.00	340.00
2130108			病虫害控制	627.32	0.00	627.32
2130109			农产品质量安全	42.92	0.00	42.92
2130112			行业业务管理	9.85	0.00	9.85
2130119			防灾减灾	2,853.00	0.00	2,853.00
2130121			农业结构调整补贴	150.00	0.00	150.00
2130122			农业生产发展	9,947.54	0.00	9,947.54
2130124			农村合作经济	5.95	0.00	5.95

2130125	农产品加工与促销	327.77	0.00	327.77
2130126	农村社会事业	5,277.65	0.00	5,277.65
2130135	农业资源保护修复与利用	1,239.99	0.00	1,239.99
2130148	渔业发展	350.00	0.00	350.00
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	105.30	0.00	105.30
2130153	农田建设	31,352.48	0.00	31,352.48
2130199	其他农业农村支出	1,451.37	0.00	1,451.37
21302	林业和草原	10.00	0.00	10.00
2130201	行政运行	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	11,111.90	0.00	11,111.90
2130504	农村基础设施建设	2,021.90	0.00	2,021.90
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9,090.00	0.00	9,090.00
21307	农村综合改革	2,256.00	0.00	2,256.00
2130799	其他农村综合改革支出	2,256.00	0.00	2,256.00
216	商业服务业等支出	172.00	0.00	172.00
21602	商业流通事务	172.00	0.00	172.00
2160299	其他商业流通事务支出	172.00	0.00	172.00
221	住房保障支出	73.83	73.83	0.00
22102	住房改革支出	73.83	73.83	0.00
2210201	住房公积金	58.64	58.64	0.00
2210202	提租补贴	15.19	15.19	0.00

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：蚌埠市怀远县农业农村局（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	780.65	302	商品和服务支出	77.36	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	346.91	30201	办公费	2.68	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	2.15	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	8.75	30205	水费	0.48	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.35	30206	电费	1.95	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	52.90	30207	邮电费	8.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.99	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.33	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	117.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	6.66	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	131.16	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	90.99	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	21.96	30217	公务接待费	4.77	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	61.72	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.58	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	4.86	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.87	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.67	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.96	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	23.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		871.64	公用经费合计					77.36

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：蚌埠市怀远县农业农村局（本级）

金额单位：万元

单位：蚌埠市蚌山区人民政府（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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	0.00	0.00	0.00	33,071.44	0.00	33,071.44	33,071.44	0.00	33,071.44	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	13,071.44	0.00	13,071.44	13,071.44	0.00	13,071.44	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	13,071.44	0.00	13,071.44	13,071.44	0.00	13,071.44	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	121.15	0.00	121.15	121.15	0.00	121.15	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	1,301.78	0.00	1,301.78	1,301.78	0.00	1,301.78	0.00	0.00
2120809			支付破产或改制企业职工安置费	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00	837.26	0.00	837.26	837.26	0.00	837.26	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	10,646.25	0.00	10,646.25	10,646.25	0.00	10,646.25	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00

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：蚌埠市怀远县农业农村局（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：怀远县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。

第三部分蚌埠市怀远县农业农村局本级 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 102906.98 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 102906.98 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 41536.36 万元,增长 67.68%,主要原因:一是 2022 年度怀远县农业农村局承担上级财政农业转移支付资金的发放,相关项目投入支出资金数额较大;二是 2022 年度怀远县农业农村局实施徽粮产业园建设、高标准农田、美丽乡村等建设项目发生的经费支出较大,导致 2022 年度收入支出资金数额相比 2021 年度较多。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 102906.98 万元,其中:财政拨款收入 102906.98 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 102906.98 万元,其中:基本支出 949 万元,占 0.92%;项目支出 101957.99 万元,占 99.08%;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 102906.98 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 102906.98 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 41536.36

万元，增长 67.68%，主要原因：一是 2022 年度怀远县农业农村局承担上级财政农业转移支付资金的发放，相关项目投入支出资金数额较大；二是 2022 年度怀远县农业农村局实施徽粮产业园建设、高标准农田、美丽乡村等建设项目所发生的经费支出较大，导致 2022 年度收入支出资金数额相比 2021 年度较多。

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 69835.54 万元，占本年支出的 67.86%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 27166.18 万元，增长 63.67%。主要原因一是 2022 年度怀远县农业农村局承担上级财政农业转移支付资金的发放，相关项目投入支出资金数额较大；二是 2022 年度怀远县农业农村局继续实施徽粮产业园建设、高标准农田、美丽乡村等建设项目，此类项目所发生的经费支出较大，导致 2022 年度收入支出资金数额相比 2021 年度较多。

（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 69835.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 20.31 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 165.88 万元，占 0.24%；卫生健康（类）支出 36.86 万元，占 0.05%；节能环保（类）支出 1235.2 万元，占 1.77%；农林水（类）支出 68131.47 万元，占 97.56%；商业服务业等（类）支出 172 万元，占 0.25%；住房保障（类）支出 73.83 万元，占 0.11%。

（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 1338.64 万元，支出决算为 69835.54 万元，完成年初预算的 5216.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出类由于缴费基数调整和新增补助项目导致超出年初预算；二是项目支出上级追加资金增加，导致决算支出大于年初预算数。其中：基本支出 949 万元，占 1.36%；项目支出 68886.54 万元，占 98.64%。具体情况如下：

1. **一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放 2021 年秋季和 2022 年秋季秸秆禁烧工作经费，该经费不在年初预算中，导致此项经费决算支出超出预算。

2. **一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放 2022 年选派干部经费，该经费不在年初预算中，导致此项经费决算支出超出预算。

3. **“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 15.70 万元，支出决算为 12.65 万元，完成年初预算的 80.57%，决算数小于预算数的主要原因是退休公务员医疗补贴预算时计算有误，导致此项经费决算支出小于预算。

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 51.60

万元，支出决算为 51.52 万元，完成年初预算的 99.84%。

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 25.80 万元，支出决算为 39.99 万元，完成年初预算的 155%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位支出的职业年金是 2022 年人员离职及退休产生的单位补缴部分，以实际产生金额为准，导致此项经费决算支出超出预算。

6. “**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**”年初预算为 0.00 万元，支出决算为 61.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项经费为人员去世的死亡抚恤金，金额无法进行测算，导致此项经费决算支出超出预算。

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 21.36 万元，支出决算为 24.15 万元，完成年初预算的 113.06%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年新进公务员部分不在年初预算中，导致此项经费决算支出超出预算。

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 6.37 万元，支出决算为 6.37 万元，完成年初预算的 100%。

9. “**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**”年初预算为 6.45 万元，支出决算为 6.33 万元，完成年初预算的 98.14%，决算数小于预算数的主要原因是 2022

年公务员医疗补助实际支出资金经审批后通过行政单位离退休支付预算不足部分，导致此项经费决算支出小于预算。

10. “节能环保（类）污染防治（款）大气（项）”年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是发生 2022 年度夏季秸秆禁烧和综合利用工作经费的支出不在年初预算中，导致此项经费决算支出超出预算。

11. “节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）”年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1227 万元，决算数大于预算数的主要原因是发生 2022 年省级秸秆综合利用奖补资金的支出不在年初预算中，导致此项经费决算支出超出预算。

12. “农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）”年初预算为 443.55 万元，支出决算为 630.21 万元，完成年初预算的 142.08%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年在职人员工资及住房公积金缴费基数上调，同时事业编人员工资津补贴及社保住房公积金支出金额未拆分，导致此项经费决算支出超出预算。

13. “农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）”年初预算为 110.24 万元，支出决算为 42.22 万元，完成年初预算的 38.3%，决算数小于预算数的主要原因是发放 2022 年事业单位工资及社保住房公积金支出并入行政运行进行拨付，导致此项经费决算支出小于预算。

14. “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 10 万元，支出决算为 340 万元，完成年初预算的 3400%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年农作物秸秆综合利用奖补和农机新型农机推广应用项目补助经费不在年初预算中，导致此项经费决算支出超出预算。

15. “农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）”年初预算为 5 万元，支出决算为 627.32 万元，完成年初预算的 12546.4%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年小麦赤霉病防控资金和省级防治补助资金不在年初预算中，导致此项经费决算支出超出预算。

16. “农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）”年初预算为 43 万元，支出决算为 42.92 万元，完成年初预算的 99.81%。

17. “农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）”年初预算为 10 万元，支出决算为 9.85 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存在错误退回资金，2022 年未能重新完成支付，导致此项经费决算支出小于预算。

18. “农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）”年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2853 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年小麦赤霉病防控专项资金、2022 年小麦抗旱资金、2022 年小麦“一喷三防”补助资金和 2022 年中央财

政农业生产和水利救灾补助资金不在年初预算中，导致此项经费决算支出超出预算。

19. “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 0.00 万元，支出决算为 150 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年大豆玉米带状复合种植补贴资金不在年初预算中，导致此项经费决算支出超出预算。

20. “农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）”年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9947.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是振兴怀远糯稻产业项目奖补资金，农业产业化奖补资金、2022 年农机购置补贴等不在年初预算中，导致此项经费决算支出超出预算。

21. “农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）”年初预算为 6 万元，支出决算为 5.95 万元，完成年初预算的 99.17%。

22. “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 327.77 万元，完成年初预算的 3277.7%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年中央财政农产品产地冷藏保鲜设施建设项目资金不在年初预算中，导致此项经费决算支出超出预算。

23. “农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）”年初预算为 25 万元，支出决算为 5277.65 万元，完成年初预算的

21110.6%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年美丽乡村建设和 2021 年农村“厕所革命”整体推进资金不在年初预算中，导致此项经费决算支出超出预算。

24. “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 0.00 万元，支出决算为 1239.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度淮河渔业增殖放流项目、淮河荆涂峡鲤长吻鮠国家级水产种质资源保护区资金以及农业资源及生态保护补助资金不在年初预算中，导致此项经费决算支出超出预算。

25. “农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）”年初预算为 0.00 万元，支出决算为 350 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年成品油价格调整对渔业补助资金不在年初预算中，导致此项经费决算支出超出预算。

26. “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 0.00 万元，支出决算为 105.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是怀远县基层农技特岗人员工作经费不在年初预算中，导致此项经费决算支出超出预算。

27. “农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）”年初预算为 0.00 万元，支出决算为 31352.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年中央财政农田建设资金等不在年初预算中，导致此项经费决算支出超出预算。

28. “农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）”年初预算为 400 万元，支出决算为 1451.37 万元，完成年初预算的 362.84%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年高质量发展（两强一增）项目和 2020 年秸秆标准化收储中心建设奖补不在年初预算中，导致此项经费决算支出超出预算。

29. “农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（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%。

30. “农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）”年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2021.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是乡村振兴产业车间建设资金不在年初预算中，导致此项经费决算支出超出预算。

31. “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 0.00 万元，支出决算为 9090 万元，决算数大于预算数的主要原因是中央及省市级财政衔接推进乡村振兴资金不在年初预算中，导致此项经费决算支出超出预算。

32. “农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）”年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2256 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年农村公益事业财政奖补资金不在年初预算中，导致此项经费决算支出超出预算。

33. “商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）”年初预算为 0.00 万元，支出决算为 172 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年生猪（牛羊）调出

大县奖励资金不在年初预算中,导致此项经费决算支出超出预算。

34. “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81.22万元,支出决算为58.64万元,完成年初预算的72.2%,决算数小于预算数的主要原因是与预算编制时在职人员住房公积金基数对比,2022年住房公积金基数下调,导致此项经费决算支出小于预算。

35. “住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)”年初预算为55.44万元,支出决算为15.19万元,完成年初预算的27.05%,决算数小于预算数的主要原因是2022年提租补贴在职人员部分在决算时未参与统计,导致决算支出小于年初预算数。

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949万元,其中:人员经费871.64万元,主要包括:基本工资、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、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支出;公用经费77.36万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、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33071.44万元,本年支出33071.44万元,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）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 121.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是怀远县 2014 年度巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目经费不在年初预算中，导致此项经费决算支出超出预算。

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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1301.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年村庄清洁行动奖补、2020 年秸秆标准化收储中心剩余奖补资金、美丽乡村建设和改厕资金等不在年初预算中，导致此项经费决算支出超出预算。

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）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 165 万元，决算数大于预算数的主要原因是农业农村局下属场站所 2021 年工资及工作经费与水产公司改制经费不在年初预算中，导致此项经费决算支出超出预算。

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 837.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年农村人居环境建设补助资金（用于农村厕所革命）不在年初预算中，导致此项经费决算支出超出预算。

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 10646.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年美丽乡村建设、2021 年美丽乡村建设、小麦赤霉病防控、2021 年农村改厕长效管护补助资金、2022 年改厕资金、2020 年秸秆标准化收储中心剩余奖补资金和 2021 年人居环境整治改厕管护资金等不在年初预算中，导致此项经费决算支出超出预算

6. 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 0.00 万元，支出决算为 20000.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是徽粮产业园建设项目资金支出不在年初预算中，导致此项经费决算支出超出预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市怀远县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，蚌埠市怀远县农业农村局本级机关运行经费支出 77.36 万元，比 2021 年减少 77.35 万元，下降 50%，主要原因是 2022 年预算未安排政府采购支出，对比 2021 年计入机关运行经费的政府采购支出出现大幅下降。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，蚌埠市怀远县农业农村局本级政府采购支出总额 31352.48 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 31352.48 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 31352.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%，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，蚌埠市怀远县农业农村局本级共有车辆 0 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，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 15 个项目，涉及资金 473.47 万元，占项目预算总额的 91.23%。从评价情况看，项目绩效情况良好，基本完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，取得了良好的社会效应。

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，项目绩效情况良好，基本完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务，取得了良好的社会效应。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“农产品质量安全检测经费（含定量检测）”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农产品质量安全检测经费（含定量检测）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 40 万元，执行数为 39.92 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年开展农产品质量监管、检测人员技能水平培训 4 次，培训效果成效显著；二是全年农产品质量安全宣传巡查 12 次，定量检测抽检 2010 批次，蔬果合格率达到 98.5%，畜/水产品合格率达到 100%，全县蔬果、畜产品水产品质量安全得到保障，生产者和经营者安全责任意识也进一步增强。发现的主要问题及原因：一是项目指标受任务文件影响较大，预算数据与实际数据存在差值；二是预算资金执行不能严格按照预算进度时间执行。下一步改进措施：一是前期准备工作需要提前开始，负责的股室应当对材料进行归档，方便后期信息查找；二是资金拨付时相关报账材料需要提高准确度，严格按照预算进度时间执行，业务股室需要加强学习相关财务知识，避免信息不对称导致的工作滞后。

农产品质量安全检测经费（含定量检测）项目的《项目支出绩效自评表》。

项目绩效自评表
(2022 年度)

项目名称			农产品质量安全检测经费(含定量检测)						
主管部门			055-怀远县农业农村局		实施单位	055001-怀远县农业农村局			
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:	40	39.92	39.92	10	100%	10.00
			其中:本年财 政拨款	40	39.92	39.92	—		
			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			
	“目标1:农产品质量监管、检测人员技能水平进一步提高。目标2:全县蔬果、畜产品、水产品质量安全得到保障。目标3:生产者和经营者安全责任意识增强。”					农产品质量监管、检测人员技能水平进一步提高。全县蔬果、畜产品、水产品质量安全得到保障。生产者和经营者安全责任意识增强。”			
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	指标1:抽检任务量(定量检测)		= 2010 批次	2010	10	10	
			指标2:农产品质量安全宣传、巡查		≥12 次	12	10	10	
			指标3:开展培训		≥4次	4	5	5	
		质量 指标	指标1:蔬果合格率		≥ 98.5%	98.5	5	5	
			指标2:畜/水产品合格率		= 100%	100	5	5	
			指标3:培训效果		成效 显著	达成 预期 指标	5	5	
		时效 指标	年底前完成率		= 100%	100	5	5	
		成本 指标	预算控制率		≤ 100%	100	5	5	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	群众农产品质量安全责任意识	成效显著	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	健全长效监管机制	稳步提升	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	96	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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表