

滁州市农业农村局（本级）2022 年度单位决算

2023 年 10 月

目 录

第一部分 滁州市农业农村局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 滁州市农业农村局（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 滁州市农业农村局（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 滁州市农业农村局（本级）概况

一、主要职责

（一）统筹研究和组织实施全市“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，组织起草有关地方性政策草案，统筹协调和监督指导全市农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（二）统筹推动发展全市农村社会事业、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。参与农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全市农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实中央、省、市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、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。发布全市农业农村经济信息，监测分析全市农业农村经济运行。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。指导全市农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责全市水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全市设施农业、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。承担外来物种监管相关工作。

（八）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织全市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残留限量、残留检测方法等国家标准。组织全市兽医医政、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。

（九）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全市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）负责全市农业投资管理。提出全市农业投融资体制机制改革建议。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）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市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。负责全市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）指导全市农业农村人才工作。拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导全市农业教育和农业职业技能开发，指导全市新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展全市农业对外合作工作。组织开展全市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）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、单位决算构成

滁州市农业农村局（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，与预算编制范围一致。

纳入滁州市农业农村局（本级）2022年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市农业农村局（本级）

第二部分 滁州市农业农村局（本级）2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市农业农村局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,032. 21	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		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		八、社会保障和就业支出	42	576.85
	9		九、卫生健康支出	43	77.23
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	3,295. 71
	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	

	19		十九、住房保障支出	53	82.43
	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	
	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	4,032.21	本年支出合计	61	4,032.21
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	4,032.21	总计	65	4,032.21

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：滁州市农业农村局（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	4,032.21	4,032.21						
208			社会保障和就业支出	576.84	576.84						
20805			行政事业单位养老支出	506.11	506.11						
2080501			行政单位离退休	390.65	390.65						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.78	71.78						
2080506			机关事业单位职业	40.81	40.81						

	年金缴费支出								
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.87	2.87						
20808	抚恤	66.40	66.40						
2080801	死亡抚恤	66.40	66.40						
20809	退役安置	4.33	4.33						
2080905	军队转业干部安置	4.33	4.33						
210	卫生健康支出	77.23	77.23						
21011	行政事业单位医疗	77.23	77.23						
2101101	行政单位医疗	45.58	45.58						
2101103	公务员医疗补助	15.38	15.38						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.27	16.27						
213	农林水支出	3,295.71	3,295.71						
21301	农业农村	3,245.71	3,245.71						
2130101	行政运行	1,667.87	1,667.87						
2130105	农垦运行	90.00	90.00						
2130106	科技转化与推广服务	20.00	20.00						
2130109	农产品质量安全	25.00	25.00						
2130111	统计监测与信息服务	68.83	68.83						
2130122	农业生产发展	1,068.67	1,068.67						
2130124	农村合作经济	268.45	268.45						
2130148	渔业发展	11.00	11.00						
2130199	其他农业	25.89	25.89						

	农村支出								
21303	水利	50.00	50.00						
2130399	其他水利支出	50.00	50.00						
221	住房保障支出	82.43	82.43						
22102	住房改革支出	82.43	82.43						
2210201	住房公积金	53.96	53.96						
2210202	提租补贴	28.47	28.47						

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：滁州市农业农村局（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	4,032.21	2,404.37	1,627.84			
208			社会保障和就业支出	576.84	576.84				
20805			行政事业单位养老支出	506.11	506.11				
2080501			行政单位离退休	390.65	390.65				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.78	71.78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.81	40.81				

2080508	对机关事业单位职业年金补助	2.87	2.87				
20808	抚恤	66.40	66.40				
2080801	死亡抚恤	66.40	66.40				
20809	退役安置	4.33	4.33				
2080905	军队转业干部安置	4.33	4.33				
210	卫生健康支出	77.23	77.23				
21011	行政事业单位医疗	77.23	77.23				
2101101	行政单位医疗	45.58	45.58				
2101103	公务员医疗补助	15.38	15.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.27	16.27				
213	农林水支出	3,295.71	1,667.87	1,627.84			
21301	农业农村	3,245.71	1,667.87	1,577.84			
2130101	行政运行	1,667.87	1,667.87				
2130105	农垦运行	90.00		90.00			
2130106	科技转化与推广服务	20.00		20.00			
2130109	农产品质量安全	25.00		25.00			
2130111	统计监测与信息服务	68.83		68.83			
2130122	农业生产发展	1,068.67		1,068.67			
2130124	农村合作经济	268.45		268.45			
2130148	渔业发展	11.00		11.00			
2130199	其他农业农村支出	25.89		25.89			
21303	水利	50.00		50.00			
2130399	其他水利支出	50.00		50.00			

221	住房保障支出	82.43	82.43				
22102	住房改革支出	82.43	82.43				
2210201	住房公积金	53.96	53.96				
2210202	提租补贴	28.47	28.47				

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：滁州市农业农村局（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	4,032.21	一、一般公共服务支出	30				
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	576.85	576.85		
	9		九、卫生健康支出	38	77.23	77.23		
	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	3,295.71	3,295.71		
	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	82.43	82.43		
	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	4,032.21	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	4,032.21	4,032.21		
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	4,032.21	总计	58	4,032.21	4,032.21		

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支出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：滁州市农业农村局（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	4,032.21	2,404.37	1,627.84
208			社会保障和就业支出	576.84	576.84	
20805			行政事业单位养老支出	506.11	506.11	
2080501			行政单位离退休	390.65	390.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.78	71.78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.81	40.81	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	2.87	2.87	
20808			抚恤	66.40	66.40	
2080801			死亡抚恤	66.40	66.40	
20809			退役安置	4.33	4.33	
2080905			军队转业干部安置	4.33	4.33	
210			卫生健康支出	77.23	77.23	

21011	行政事业单位医疗	77.23	77.23	
2101101	行政单位医疗	45.58	45.58	
2101103	公务员医疗补助	15.38	15.38	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	16.27	16.27	
213	农林水支出	3,295.71	1,667.87	1,627.84
21301	农业农村	3,245.71	1,667.87	1,577.84
2130101	行政运行	1,667.87	1,667.87	
2130105	农垦运行	90.00		90.00
2130106	科技转化与推广服 务	20.00		20.00
2130109	农产品质量安全	25.00		25.00
2130111	统计监测与信息服 务	68.83		68.83
2130122	农业生产发展	1,068.67		1,068.67
2130124	农村合作经济	268.45		268.45
2130148	渔业发展	11.00		11.00
2130199	其他农业农村支出	25.89		25.89
21303	水利	50.00		50.00
2130399	其他水利支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	82.43	82.43	
22102	住房改革支出	82.43	82.43	
2210201	住房公积金	53.96	53.96	
2210202	提租补贴	28.47	28.47	

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：滁州市农业农村局（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	1,185.93	302	商品和服务支出	440.34	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	298.27	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	225.32	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	301.37	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	30.82	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.38	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	43.69	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.68	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	15.38	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	16.27	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	109.76	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	778.10	30215	会议费	1.43	31013	公务用车购置	
30301	离休费	164.73	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	336.00	30217	公务接待费	11.76	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	66.40	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.33	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.19	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	355.70	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	23.01	31204	费用补贴	
30309	奖励金	2.22	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	2.80	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42.45	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	204.42	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		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		1,964.03	公用经费合计					440.34

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：滁州市农业农村局（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													

说明：滁州市农业农村局（本级）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

单位：滁州市农业农村局（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			

说明：滁州市农业农村局（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 滁州市农业农村局（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 4032.21 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4032.21 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 632.01 万元，增长 18.59%，主要原因：一是新增招聘人员入职及在职人员待遇调整；二是局本级具体承担市级农业项目，获得分配的项目经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4032.21 万元，其中：财政拨款收入 4032.21 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 4032.21 万元，其中：基本支出 2404.37 万元，占 59.63%；项目支出 1627.84 万元，占 40.37%；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 4032.21 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4032.21 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 632.01 万元，增长 18.59%，主要原因：一是新增招聘人员入职及在职人员待遇调整；二是局本级具体承担市级农业项目，获得分配的项目经费。

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 4032.21 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 702.11 万元，增长 21.08%。主要原因：一是新增招聘人员入职及在职人员待遇调整；二是局本级具体承担市级农业项目，获得分配的项目经费。

（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 4032.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 676.85 万元，占 14.31%；卫生健康（类）支出 77.23 万元，占 1.92%；农林水（类）支出 3295.71 万元，占 81.73%；住房保障（类）支出 82.43 万元，占 2.04%。

（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 13318.4 万元，支出决算为 4032.21 万元，完成年初预算的 30.28%。决算数小于预算数的主要原因：项目专项资金分配由市财政局直接拨付至项目县（市、区），账目不经过主管局下拨，不在决算范畴。其中：基本支出 2404.37 万元，占 59.63%；项目支出 1627.84 万元，占 40.37%。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 199.4 万元，支出决算为 390.65 万元，完成年初预算的 195.91%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员基础绩效奖及调整离休人员工资收入。

2. 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 71.8 万元，支出决算为 71.78 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为 35.9 万元，支出决算为 40.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人

员当年职业年金做实缴纳，后通过增人增资追加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金的补助（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 6.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加原企业人员职业年金差额部分。

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 66.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员逝世，申请了抚恤金。

6. 社会保障和就业（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 4.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加慰问退役军人专项资金。

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 45.6 万元，支出决算为 45.58 万元，决算与预算一致。

8. 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 15.4 万元，支出决算为 15.38 万元，决算与预算一致。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 16.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加医疗支出补助。

10. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项），年初预算为 1282.1 万元，支出决算为 1667.87 万元，完成年初预算的 130.09%，决算数大于预算数的主要原因：一是新增招聘人员入职及在职人员待遇调整；二是局本级具体承担市级农业项目，获得

分配的项目经费。

11. 农林水（类）农业农村（款）农垦运行（项），年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，决算与预算一致。

12. 农林水（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 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是该资金为年中追加项目。

13. 农林水（类）农业农村（款）农产品质量安全（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中省级分配项目资金，主要用于农产品质量安全监管工作。

14. 农林水（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项），年初预算为 70 万元，支出决算为 68.83 万元，完成年初预算的 98.33%，决算数小于预算数的主要原因是资金未能在年底结账完毕。

15. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项），年初预算为 4270.3 万元，支出决算为 1068.67 万元，完成年初预算的 25.03%，决算数大于预算数的主要原因是该指标为我局农业生产大专项，资金经分配后下拨至任务承担县（市、区），我局本级只承担一小部分具体工作任务。

16. 农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项），年初预算为 280 万元，支出决算为 268.45 万元，完成年初预算的 95.86%，决算数小于预算数的主要原因是资金未能在年底结账完毕。

17. 农林水（类）农业农村（款）渔业发展（项），年初预算为 11 万元，支出决算为 27.57 万元，完成年初预算的 250.64%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余资金及省级分配资金。

18. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），年初预算为 5078 万元，支出决算为 36.25 万元，完成年初预算的 7.14%，决算数小于预算数的主要原因是该指标为我局基层农村环境整治项目资金，资金经分配后下拨至任务承担县（市、区）。

19. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加本级水利项目支出，资金由市水利局二次分配。

20. 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 54 万元，支出决算为 53.96 万元，决算与预算一致。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 28.5 万元，支出决算为 28.47 万元，决算与预算一致。

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 2404.37 万元，其中：人员经费 1964.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 440.34 万元，主要包括：会议费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市农业农村（本级）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情况说明

滁州市农业农村（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，滁州市农业农村局（本级）机关运行经费支出 440.34 万元，比 2021 年增加 219.24 万元，增长 99.16%，主要原因是挂职人员增加，单位工作经费增长。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，滁州市农业农村局（本级）政府采购支出总额 800 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 800 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，滁州市农业农村局（本级）共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、离退休干部用车 1 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。【按照如下格式说明】

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 9 个项目，涉及资金 11706.3 万元。从评价情况看，市农业农村局（本级）项目执行情况总体符合预期目标，通过预算项目的实施，各项工作扎实推进并取得积极成效。

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，结合今年的农业目标任务，在梳理基础工作的基础上，认真探讨年初规划的重点特色工作，落实基础保障和重点任务指标分解，提升农业发展质量效益和竞争力。各农业项目专项指标任务及时规划部署，明确科室成员及二级机构的各自任务，进一步明确责任、提升效能，通过将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，项目支出绩效目标实施的初步效果效益，总体上达到计划进度预期，项目整体运行绩效良好，同时在绩效动态监控的基础上，做好以后期间工作谋划，将项目计划进度动态监控效果，作为本部门执行以后期间预算、完善政策和改进项目管理的重要依

据。

(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“高标准农田建设项目市级配套”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022 年度市本级滁州市农田建设项目绩效自评综述：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 620 万元，执行数为 620 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目建设有效改善了农田基础设施条件，提高了粮食综合生产能力，实现了农业农村的经济效益、生态效益和社会效益。发现的主要问题及原因：**主要体现在项目进度不快。**自 2022 年起，我市高标准农田工作均能提早启动，部分县市区能提前一年启动部分项目建设，但除此以外，全市的项目建设进度始终处于全省后列。主要原因：一是施工受农时影响；二是我市处于江淮丘陵地区，改田面积较大，施工作业半径大，工程零散。下一步改进措施：建议省级在项目调度过程中，能结合各地实际，不搞一刀切，以工程质量为重点，以不误农时为原则，减轻地方施工压力，不要为了赶进度而忽视了工程建设的质量。

2022 年度市本级滁州市农田建设项目的《项目支出绩效自评表》：

(2022 年度)

项目名称	高标准农田建设项目市级配套		
主管部门	115-滁州市农业农村局	实施单位	115001-滁州市农业农村局

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:	620	620	620	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	620	620	620	—			
	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				
	新建高标准农田建设项目 82 个, 建设面积 70.53 万亩, 通过项目建设, 有效改善项目区农田基础设施条件, 提升耕地质量, 提高粮食综合生产能力。			全年新建高标准农田面积 70.53 万亩, 农田基础设施得到有效改善, 耕地质量和粮食生产能力均得到提升。				
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	农田灌溉/排水达标面积	各项排水工程所控制的耕地面积达到农田灌溉/排涝设计标准。	各项排水工程所控制的耕地面积达到农田灌溉/排涝设计标准。	5	5	
			道路通达度	≥90%	95%	5	5	
		建成高标准农田	上图入库面积不小于治理任务	上图入库面积不低于治理面积	5	5		

	质量指标	路面修筑	田间道路路面宽度为3m-6m, 生产路路面宽度不宜超过3m	田间道路路面宽度为3m-6m, 生产路路面宽度不宜超过3m	5	5		
		农田林网保存率	≥90%	97%	5	5		
		工程质量合格率	=100%	100%	5	5		
		时效指标	任务完成及时性	次年5月	已完工6个项目, 其余4月底完工	10	10	
		成本指标	亩均投入标准	≥2250元/亩	2408.5元/亩	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	受益人口人均增收	≥150元	338元	10	10	
		社会效益指标	受益总人数	高标准农田建设项目区受益人口全覆盖。	高标准农田建设项目区受益人口全覆盖	10	10	
		生态效益指标	水资源利用率(比上年提高)	≥3%	水资源利用率比上年提高3%	5	5	
		可持续影响指标	工程利用时限	≥10年	≥10年	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众	≥95%	98%	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”

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