

池州市贵池区农业农村局

2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 池州市贵池区农业农村局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区农业农村局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 池州市贵池区农业农村局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 池州市贵池区农业农村局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关农业和农村经济发展的方针政策和法律法规；拟定本区有关农业和农村经济发展的规范性文件；拟订农业和农村经济发展中长期发展规划和年度计划并组织实施；参与涉农的财政、税收、价格、金融保险等相关政策的拟定工作。

（二）承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的意见；指导、监督农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷调解仲裁管理、村民筹资筹劳管理、村级财务、集体资产和减轻农民负担工作；指导扶持农业社会化服务体系和农村集体、合作经济组织和农产品行业协会的建设与发展。

（三）指导主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；引导农业产业结构、农村经济结构的调整和产品品质的改善、提出农业固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见，按规定权限审核、核准农业固定资产投资项目；配合有关部门组织实施农业综合开发。

（四）拟订农业产业化经营和促进农产品加工业发展规划和政策措施并组织实施；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；拟订大宗农产品市场体系建设

规划；提出大宗农产品市场流通的政策建议，培育、保护和發展农产品品牌；协调指导特色农产品开发；负责菜篮子工程工作。

（五）组织开展农产品质量安全监管；参与拟定地方农业生产技术标准，依法指导农产品质量认证管理，监测并发布有关农产品质量安全信息；指导农业检验检测体系建设。

（六）组织协调农业生产资料市场体系建设；组织协调种子（种苗）、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、肥料、农膜等农业投入品的质量监测和依法监管工作。

（七）负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控，监测疫情并组织扑灭；协调农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理工作；组织协调动植物的防疫、内检工作；负责兽医医政和兽药药政的管理工作。

（八）承担农业防灾减灾的责任。监测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备；提出农业生产救灾资金、物资安排建议，指导紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。

（九）管理农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，负责开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，指导农业农村经济信息服务工作。

（十）组织实施科教兴农战略，承担农科教统筹协调

工作；拟订农业科技、教育、技术推广规划、计划和相关政策；管理、推广农业科技成果；指导组织农业职业教育和农民职业技能培训开发等工作；承担农村劳动力转移就业培训有关工作。

（十一）承担农业专业队伍和农村实用人才队伍建设有关工作；组织协调农业专业技术人员的继续教育工作；组织开展农业专业技术人员和农民技术职称评审工作。

（十二）拟订并实施农业生态建设规划，组织指导农业面源污染治理工作，指导农业生态环境建设，促进生态农业和循环农业的发展；指导耕地和基本农田质量保护与改良措施并指导实施，依法管理耕地质量；指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排工作。

（十三）承担农业对外合作交流和国外智力引进工作，参与农业对外贸易和援助工作；按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

（十四）承担农业农村经济的综合协调工作，指导新农村建设和现代农业发展。

（十五）承办区政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

池州市贵池区农业农村局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	池州市贵池区农业农村局本级

第二部分 池州市贵池区农业农村局2022年度 部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：池州市贵池区农业农村局

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	20982.15	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	1811.50	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	186.16
	9		九、卫生健康支出	40	16.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1811.50
	12		十二、农林水支出	43	20718.90
	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	60.44
	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、灾害防治和应急管理支出	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	22793.65	本年支出合计		22793.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		

	30			
总计	31	22793.65	总计	22793.65

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

单位公开02表

单位：池州市贵池区农业农村局

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	22793.65	22793.65						
208			社会保障和就业支出	186.15	186.15						
208	05		行政事业单位养老支出	186.15	186.15						
208	05	01	行政单位离退休	79.58	79.58						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.32	87.32						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25						
210			卫生健康支出	16.66	16.66						
210	11		行政事业单位医疗	16.66	16.66						
210	11	01	行政单位医疗	10.84	10.84						
210	11	02	事业单位医疗	5.82	5.82						
212			城乡社区支出	1811.50	1811.50						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1811.50	1811.50						
212	08	04	农村基础设施建设支出	208.00	208.00						
212	08	14	农业生产发展支出	1603.50	1603.50						
213			农林水支出	20718.93	20718.93						
213	01		农业农村	19715.93	19715.93						
213	01	01	行政运行	661.04	661.04						
213	01	04	事业运行	159.00	159.00						
213	01	06	科技转化与推广服务	5.00	5.00						

213	01	09	农产品质量安全	90.00	90.00						
213	01	21	农业结构调整补贴	5853.00	5853.00						
213	01	22	农业生产发展	349.97	349.97						
213	01	24	农村合作经济	25.00	25.00						
213	01	26	农村社会事业	2898.47	2898.47						
213	01	35	农业资源保护修复与利用	158.20	158.20						
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	33.60	33.60						
213	01	53	农田建设	8708.66	8708.66						
213	01	99	其他农业农村支出	773.99	773.99						
213	03		水利	0.57	0.57						
213	03	01	行政运行	0.57	0.57						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1002.43	1002.43						
213	05	04	农村基础设施建设	599.88	599.88						
213	05	05	生产发展	402.55	402.55						
221			住房保障支出	60.44	60.44						
221	02		住房改革支出	60.44	60.44						
221	02	01	住房公积金	51.60	51.60						
221	02	02	提租补贴	8.84	8.84						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

单位：池州市贵池区农业农村局

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	1	2	3	4	5	6
			合计	22793.65	1083.85	21709.80			
208			社会保障和就业支出	186.15	186.15				
208	05		行政事业单位养老支出	186.15	186.15				
208	05	01	行政单位离退休	79.58	79.58				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.32	87.32				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25				
210			卫生健康支出	16.66	16.66				
210	11		行政事业单位医疗	16.66	16.66				
210	11	01	行政单位医疗	10.84	10.84				
210	11	02	事业单位医疗	5.82	5.82				
212			城乡社区支出	1811.50		1811.50			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1811.50		1811.50			
212	08	04	农村基础设施建设支出	208.00		208.00			
212	08	14	农业生产发展支出	1603.50		1603.50			
213			农林水支出	20718.93	820.61	19898.32			
213	01		农业农村	19715.93	820.04	18895.89			
213	01	01	行政运行	661.04	661.04				
213	01	04	事业运行	159.00	159.00				
213	01	06	科技转化与推广服务	5.00		5.00			
213	01	09	农产品质量安全	90.00		90.00			

213	01	21	农业结构调整补贴	5853.00		5853.00			
213	01	22	农业生产发展	349.97		349.97			
213	01	24	农村合作经济	25.00		25.00			
213	01	26	农村社会事业	2898.47		2898.47			
213	01	35	农业资源保护修复与利用	158.20		158.20			
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	33.60		33.60			
213	01	53	农田建设	8708.66		8708.66			
213	01	99	其他农业农村支出	773.99		773.99			
213	03		水利	0.57	0.57				
213	03	01	行政运行	0.57	0.57				
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1002.43		1002.43			
213	05	04	农村基础设施建设	599.88		599.88			
213	05	05	生产发展	402.55		402.55			
221			住房保障支出	60.44	60.44				
221	02		住房改革支出	60.44	60.44				
221	02	01	住房公积金	51.60	51.60				
221	02	02	提租补贴	8.84	8.84				

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

单位公开04表

单位：池州市贵池区农业农村局

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	20982.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1811.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.16	186.16		
	9		九、卫生健康支出	41	16.66	16.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1811.50		1811.50	
	12		十二、农林水支出	44	20718.90	20718.90		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	60.44	60.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治和应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22793.65	本年支出合计	85	22793.65	20982.15	1811.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	22793.65	总计	90	22793.65	20982.15	1811.50	

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

单位公开05表

单位：池州市贵池区农业农村局

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	20982.15	1083.85	19898.30
208			社会保障和就业支出	186.15	186.15	
208	05		行政事业单位养老支出	186.15	186.15	
208	05	01	行政单位离退休	79.58	79.58	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.32	87.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.25	19.25	
210			卫生健康支出	16.66	16.66	
210	11		行政事业单位医疗	16.66	16.66	
210	11	01	行政单位医疗	10.84	10.84	
210	11	02	事业单位医疗	5.82	5.82	
213			农林水支出	20718.93	820.61	19898.32
213	01		农业农村	19715.93	820.04	18895.89
213	01	01	行政运行	661.04	661.04	
213	01	04	事业运行	159.00	159.00	
213	01	06	科技转化与推广服务	5.00		5.00
213	01	09	农产品质量安全	90.00		90.00
213	01	21	农业结构调整补贴	5853.00		5853.00
213	01	22	农业生产发展	349.97		349.97
213	01	24	农村合作经济	25.00		25.00
213	01	26	农村社会事业	2898.47		2898.47
213	01	35	农业资源保护修复与利用	158.20		158.20
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	33.60		33.60
213	01	53	农田建设	8708.66		8708.66
213	01	99	其他农业农村支出	773.99		773.99
213	03		水利	0.57	0.57	
213	03	01	行政运行	0.57	0.57	
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	1002.43		1002.43
213	05	04	农村基础设施建设	599.88		599.88
213	05	05	生产发展	402.55		402.55
221			住房保障支出	60.44	60.44	
221	02		住房改革支出	60.44	60.44	
221	02	01	住房公积金	51.60	51.60	
221	02	02	提租补贴	8.84	8.84	

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

单位公开06表

单位：池州市贵池区农业农村局

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	726.61	302	商品和服务支出	50.97	307	债务利息和费用支出	
30101	基本工资	160.32	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	143.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.37	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	29.64	30205	水费		310	资本性支出	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	118.16	30207	邮电费	7.00	31002	办公设备购置	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	16.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	6.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.20	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络和软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	67.62	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	304.76	30215	会议费	0.88	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	71.50	30217	公务接待费	7.03	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	32.44	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	199.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.31	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.38	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.93	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.97	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.85	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.15	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金和附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1031.37	公用经费合计					52.47	

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

单位公开07表

单位：池州市贵池区农业农村局

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	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				1811.50		1811.50	1811.50		1811.50				
212			城乡社区支出				1811.50		1811.50	1811.50		1811.50				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				1811.50		1811.50	1811.50		1811.50				
212	08	04	农村基础设施建设支出				208.00		208.00	208.00		208.00				
212	08	14	农业生产发展支出				1603.50		1603.50	1603.50		1603.50				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：池州市贵池区农业农村局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池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 池州市贵池区农业农村局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22793.65万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计22793.65万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加3034.96万元，增长15.36%，主要原因：增长主要原因是2022年加大了人居环境整治工程建设资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22793.65万元，其中：财政拨款收入22793.65万元，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22793.65万元，其中：基本支出1083.85万元，占4.76%；项目支出21709.80万元，占95.24%；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22793.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计22793.65万元（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3034.96万元，增长15.36%，主要原因：增长主要

原因是2022年加大了人居环境整治工程建设资金。

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20982.15万元，占本年支出的92.05%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16858.28万元，增长408.8%。主要原因：主要原因是与上年相比政府性基金支出减少了1.37亿，本年主要为上级转移支付一般公共预算财政拨款资金。。

（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20982.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出186.15万元，占0.89%；卫生健康（类）支出16.66万元，占0.08%；农林水（类）支出20718.93万元，占98.75%；住房保障（类）支出60.44万元，占0.29%。

（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659.32万元，支出决算为20982.15万元，完成年初预算的3182.39%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了上级转移支付项目款与本级政府性投资项目、本级配套项目建设资金等。其中：基本支出1083.85万元，占5.17%；项目支出19898.30万元，占94.83%。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0万元，支出决算为79.58万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了退休人员提租补贴与生活补助的发放。。

2. 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38.5万元，支出决算为87.32万元，完成年初预算的226.81%，决算数大于预算数的主要原因是年度调整基数补缴缴费。。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.25万元，支出决算为19.25万元，完成年初预算100%。

4. 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10.78万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的100.56%。

5. 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5.82万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算100%。

6. 农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为451.85万元，支出决算为661.04万元，完成年初预算的146.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了退休人员提租补贴与生活补助的发放、年度调整基数补缴养老缴费等。。

7. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为84.98万元，支出决算为159.00万元，完成年初预算的187.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了退休人员提租补贴与生活补助的发放、年度调整基数补缴养老缴费等。。

8. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算100%。

9. 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90.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余项目资金。。

10. 农林水（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5853.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付项目。。

11. 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349.97万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付项目。。

12. 农林水（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付项目。。

13. 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2898.47万元，决算数大于

预算数的主要原因是年中追加上级转移支付项目。。

14. 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158.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付项目。。

15. 农林水（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33.60万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付项目。。

16. 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8708.66万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付项目。。

17. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为773.99万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付项目。。

18. 农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.57万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付项目。。

19. 农林水（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0万元，支出决算为599.88万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付项目。。

20. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为402.55万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付项目。。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.1万元，支出决算为51.60万元，完成年初预算的107.28%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整基金补缴缴费。。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为24.1万元，支出决算为8.84万元，完成年初预算的36.68%，决算数小于预算数的主要原因是年中调整发放。。

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1083.85万元，其中：

人员经费1031.37万元，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、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52.47万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、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1811.5万元，本年支出1811.5万元，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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为208.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移美丽乡村市级支付项目。。

2. 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1603.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加上级转移支付项目。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池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，池州市贵池区农业农村局机关运行经费支出52.47万元，比2021年减少43.55万元，下降45.36%，主

要原因是2022年农业行政执法中队从局机关独立出去，单独核算，减少了行政运行。。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区农业农村局政府采购支出总额13.73万元，其中：政府采购货物支出13.73万元、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13.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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，池州市贵池区农业农村局共有车辆8辆，其中：执法执勤用车3辆、其他用车5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7个项目，涉和资金4103.01万元。从评价情况看，按照区委区政府的工作部

署，继续以实施乡村振兴战略为抓手，积极谋划“十四五”农业农村规划，持续推进乡村产业发展、扶持壮大村集体经济、农村人居环境整治、农田水利基础设施建设和长江贵池段禁捕退捕等各项工作，实现乡村振兴与脱贫攻坚有机衔接。

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，2022年在区委、区政府坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届历次全会和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，贯彻落实中央、省市区委农村工作会议和1号文件精神，以“两强一增”为引领，守牢粮食安全、不发生规模性返贫两条底线，突出乡村发展、乡村建设、乡村治理三项重点，推深做实农业农村重点举措，乡村振兴迈出了坚实步伐。实施了31个省级中心村美丽乡村建设任务，实施20个扶持壮大村集体经济组织、在全区17个镇街开展了15个示范村和100个自然村人居环境整治提升工作，完成2021年6.1万亩高标准农田建设，基本完成2022年5万亩高标准农田建设任务等工作。全年目标基本圆满完成。

(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“小微权利规范运行平台 2021年美丽乡村以奖代补资金 厕所革命 农产品质量安全追溯体系建设 农村人居环境整治经费 高标准农田建设 农产品产地冷藏保鲜设施建设资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

小微权利规范运行平台绩效自评综述：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10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，对小微平台增加约80万的访问量。发现的主要问题和原因：无，下一步改进措施：无

小微权利规范运行平台项目的《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		小微权利规范运行平台							
主管部门		055-池州市贵池区农业农村局			实施单位	055001-池州市贵池区农业农村局			
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：	10.50	10.50	10.50	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	10.5	10.5	10.5	—			
		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				
	平台增加约80万的访问量				小微平台是由区纪委主持开展的一项平台开发与维护项目，目前平台已建成并正常维护中。				
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	偏差原因分析和改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	项目覆盖行政村数量		≤207个	207	20	20	
		质量指标	信息系统日常维护合格率		≥95100%	95	10	10	

		时效指标	项目完成和时性	$\geq 95100\%$	100	10	10		
		成本指标	项目运行总成本	≤ 10.5 万元	10.5	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	对促进政务信息公开情况的影响程度	增加20个镇街村民对村级小微权利运行的知晓度	达成预期指标	30	30		
		社会效益指标					0		
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95100\%$	95	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和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、公务用车购置和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；公务用车购置和运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）和燃料费、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，包括办公和印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费和一般设备购置费、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和其他费用。