

五河县农田建设服务中心 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 五河县农田建设服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 五河县农田建设服务中心 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 五河县农田建设服务中心 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

第一部分 五河县农田建设服务中心概况

一、主要职责

(一) 指导全县农田建设工作，负责全县农田建设项目的规划同时按规定和程序建立项目库。

(二) 负责全县农田建设项目的实施、竣工验收，开展永久基本农田保护。

(三) 加强农田建设项目工程建后管护服务，不断优化农业产业结构和开发利用工作。

二、单位决算构成

五河县农田建设服务中心 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。

纳入五河县农田建设服务中心 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，详细情况见

下表：

序号	单位名称
1	五河县农田建设服务中心

第二部分 五河县农田建设服务中心 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

部门：蚌埠市五河县农田建设服务中心

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	26,230.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,248.20	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	54.10
	9		九、卫生健康支出	40	6.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,252.70
	12		十二、农林水支出	43	26,143.49
	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	0.00
	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	22.03
	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	0.00
	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	30,479.08	本年支出合计	58	30,479.08
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

支出决算表

部门：蚌埠市五河县农田建设服务中心

公开 03 表
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	30,479.08	191.18	30,287.90	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1.29	1.29	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	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20828			退役军人管理事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804			拥军优属	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,252.70	4.50	4,248.20	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,010.20	0.00	4,010.20	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	190.20	0.00	190.20	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	667.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	3,153.00	0.00	3,153.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	26,143.49	103.79	26,039.70	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	26,143.48	103.78	26,039.70	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	175.31	103.78	71.53	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	25,950.69	0.00	25,950.69	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.03	22.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	7.24	7.24	0.00	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

部门：蚌埠市五河县农田建设服务中心

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	26,230.89	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,248.20	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	54.10	54.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	6.76	6.76	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	4,252.70	4.50	4,248.20	0.00
	12		十二、农林水支出	41	26,143.49	26,143.49	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	0.00	0.00	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、住房保障支出	48	22.03	22.03	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	30,479.08	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	30,479.08	26,230.89	4,248.20	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	30,479.08	总计	58	30,479.08	26,230.89	4,248.20	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
金额单位：万元

部门：蚌埠市五河县农田建设服务中心

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	26,230.89	191.18	26,039.70
208			社会保障和就业支出	54.10	54.10	0.00
20805			行政事业单位养老支出	53.82	53.82	0.00
2080501			行政单位离退休	1.54	1.54	0.00
2080502			事业单位离退休	1.29	1.29	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.86	40.86	0.00
20828			退役军人管理事务	0.29	0.29	0.00
2082804			拥军优属	0.29	0.29	0.00
210			卫生健康支出	6.76	6.76	0.00
21011			行政事业单位医疗	6.76	6.76	0.00
2101101			行政单位医疗	1.19	1.19	0.00
2101102			事业单位医疗	5.57	5.57	0.00
212			城乡社区支出	4.50	4.50	0.00
21205			城乡社区环境卫生	4.50	4.50	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	4.50	4.50	0.00
213			农林水支出	26,143.49	103.79	26,039.70
21301			农业农村	26,143.48	103.78	26,039.70
2130104			事业运行	175.31	103.78	71.53
2130135			农业资源保护修复与利用	0.20	0.00	0.20
2130153			农田建设	25,950.69	0.00	25,950.69
2130199			其他农业农村支出	17.28	0.00	17.28
21303			水利	0.01	0.01	0.00
2130301			行政运行	0.01	0.01	0.00
221			住房保障支出	22.03	22.03	0.00
22102			住房改革支出	22.03	22.03	0.00
2210201			住房公积金	14.80	14.80	0.00
2210202			提租补贴	7.24	7.24	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

淮北市五河县农田建设服务中心

公开 06
金额单位：万

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
	工资福利支出	175.04	302	商品和服务支出	5.99	30703	国内债务发行费用	0.00
	基本工资	49.73	30201	办公费	2.89	30704	国外债务发行费用	0.00
	津贴补贴	22.50	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
	奖金	4.79	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
	绩效工资	0.79	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	10.13	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
	职业年金缴费	40.86	30207	邮电费	0.22	31006	大型修缮	0.00
	职工基本医疗保险缴费	5.49	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
	公务员医疗补助缴费	1.19	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
	其他社会保障缴费	9.43	30211	差旅费	0.58	31009	土地补偿	0.00
	住房公积金	29.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

	其他工资福利支出	0.72	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
	对个人和家庭的补助	10.15	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
	退休费	2.74	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
	生活补助	7.24	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
	奖励金	0.00	30229	福利费	0.84	31205	利息补贴	0.00
	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.47	31299	其他对企业补助	0.00
	代缴社会保险费	0.09	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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		185.19	公用经费合计					5.9

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

五河县农田建设服务中心

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	0.00	0.00	0.00	4,248.20	0.00	4,248.20	4,248.20	0.00	4,248.20	0.00	0.00	0.00	
			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	4,248.20	0.00	4,248.20	4,248.20	0.00	4,248.20	0.00	0.00	0.00	
			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	4,010.20	0.00	4,010.20	4,010.20	0.00	4,010.20	0.00	0.00	0.00	
			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	190.20	0.00	190.20	190.20	0.00	190.20	0.00	0.00	0.00	
			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	667.00	0.00	667.00	667.00	0.00	667.00	0.00	0.00	0.00	
			农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00	3,153.00	0.00	3,153.00	3,153.00	0.00	3,153.00	0.00	0.00	0.00	
			农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	238.00	0.00	238.00	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	
			农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	238.00	0.00	238.00	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	

本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：五河县农田建设服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	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。
五河县农田建设服务中心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 五河县农田建设服务中心 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 30479.08 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 30479.08 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 612.15 万元，增长 2%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少 2465.69 万元；二是政府性基金预算财政拨款收入增加 3077.85 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 30479.08 万元，其中：财政拨款收入 30479.08 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 30479.08 万元，其中：基本支出 191.18 万元，占 0.6%；项目支出 30287.9 万元，占 99.4%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 30479.08 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 30479.08 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 612.15 万元，增长 118.1%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少 2465.69 万元；二是政府性基金预算财政拨款收入增加 3077.85 万元。

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 26230.89 万元，占本年支出的 86.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2465.69 万元，降低 8.6%。主要原因一是原由一般公共预算财政拨款支出调整为政府性基金预算财政拨款。

（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 26230.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 50.1 万元，占 0.21%；卫生健康支出（类）支出 6.76 万元，占 0.03%；城乡社区支出（类）支出 4.5 万元，占 0.02%；农林水支出（类）支出 26143.49 万元，占 99.67%；

住房保障支出（类）支出 22.03 万元，占 0.08%。

（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 9271.5 万元，支出决算为 26230.89 万元，完成年初预算的 282.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出大幅增加。其中：基本支出 191.18 万元，占 0.73%；项目支出 26039.7 万元，占 99.27%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.54 万元，科目调剂追加事业单位退休费所致。

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 0.09 万元，支出决算为 1.29 万元，完成年初预算的 1433.3%，主要原因提高退休人员待遇每月增发 1000 元退休金。

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 9.5 万元，支出决算为 10.13 万元，完成年初预算的 106.6%，决算数大小于预算数的主要原因是单位基本养老保险基数调减所致。

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 4.71 万元，支出决算为 40.86 万元，完成年初预算的 867.5%，决算数大小于预算数的主要原因是单位补缴职业年金所致。

5. “社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）”。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 万元，主要原因是单位支持双拥工作所致。

6. “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 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，完成年初预算的 100%。

7. “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 5.07 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 109.8%，决算数大于预算数的主要原因是提高标准所致。

8. “城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）”。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调剂所所致。

9. “农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）”年初预算为 176.3 万元，支出决算为 175.31 万元，完成年初预算的 99.4%，决算数与年初预算基本持平。

10. “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 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。

11. “农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）”年初预算为 9035.2 万元，支出决算为 26143.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年收到上级农田建设补助资金并完成支出 17108.29 万元。

12. “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 20 万元，支出决算为 17.28 万元，完成年初预算的 86.4%。

13. “农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）”年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于预算数的主要原因是政府当年追加发放农建中心行政运行费 0.01 万元。

14. “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 12.59 万元，支出决算为 14.8 万元，完成年初预算的 117.6%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金年初预算数的计算基数调整所致。

15. “住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”年初预算为 6.65 万元，

支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 108.9%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数调整所致。

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 191.18 万元，其中：人员经费 185.19 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费；公用经费 5.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、福利费等。

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 4248.2 万元，本年支出 4248.2 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）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 190.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年高标准农田市级配套资金形成支出 190.2 万元。

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 667 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是市 2021 年高标准农田建设专项资金结转使用 667 万元。

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）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3153 万元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是市 2021 年高标准农田建设专项资金结转使用 3153 万元。

3. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 238 万元，决算数大于预算数的主要原因是高标准农田建设项目资金结转使用市级配套 238 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县农田建设服务中心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。

五河县农田建设服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，五河县农田建设服务中心政府采购支出总额 30287.9 万元，其中：政府采购工程支出 29799.23 万元、政府采购服务支出 488.67 万元。授予中小企业合同金额 29087.98 万元，占政府采购支出总额的 96%，其中：授予小微企业合同金额 20361.6 万元，占授予中小企业合同金额的 70%；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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县农田建设服务中心共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

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 4 个项目，涉及资金 130 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，“农田水利管养经费” 2022 年投入 70 万元对全县已建成农田水利设施进行管护、对毁损工程进行及时修复，保证水利工程正常运转，长期发挥效益。、“韩国政府贷款水稻机械化项目还本”项目和“韩国政府贷款水稻机械化项目付息”项目 已根据省财政厅下达的韩国政府水稻机械化项目还本付息付费通知单进行借款归还贷款本金利息。“农田建设服务中心机构运行费” 2022 年投入 30 万元对全县在建 14 万亩高标准农田建设项目、民生工程项目进行督促管理，编制申报下一年度农田建设项目实施方案计划。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价，所有项目年初设定的绩效目标均已达成。

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，项目年初设定的绩效目标均已达成。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

五河县农田建设服务中心在 2022 年度单位决算中反映“农田水利管养经费”项目绩效自

评结果。

农田水利管养经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时安排乡镇对全县已建成农田水利设施进行管护、对毁损工程进行及时修复，保证水利工程正常运转，长期发挥效益；二是受益群众和机构满意率达 90%以上。发现的主要问题及原因：一是管护资金亩均投资标准较底，目前全县已建成高标准农田建设面积已超 120 万亩，县财政投入 70 万元；二是尚未建立起行之有效的管护机制，如县乡两级无明确的管护队伍。下一步改进措施：一是建议县财政加大高标准农田建设和管护资金投入力度，做到建管并重；二是各乡镇建立明确的高标准农田管护队伍或探索引入农田管护保险机制。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		农田水利管养经费						
主管部门		五河县农业农村局			实施单位	五河县农田建设服务中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	70	70	70	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	70	70	70	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	2022 年每年投入 70 万元对全县已建成农田水利设施进行管护、对毁损工程进行及时修复, 保证水利工程正常运转, 长期发挥效益。				2022 年投入 70 万元对全县已建成农田水利设施进行管护、对毁损工程进行及时修复, 保证水利工程正常运转, 长期发挥效益。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	修复工程数量	70	70	20	20	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	任务完成及时性	1 年	1 年	10	10	

	效益指标 (30)	经济效益指标	粮食综合生产产量	逐步提升	逐步提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	逐步提升	逐步提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	耕地质量	逐步提升	逐步提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	农业种植结构	进一步优化	进一步优化	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众和机构满意率	≥80%	≥90%	10	9	
总分						100	99	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq*$ ），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq*$ ），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

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。

