

五河县农业农村局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 五河县农业农村局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 五河县农业农村局 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 五河县农业农村局 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改厕长效管护
资金项目绩效评价报告

第一部分 五河县农业农村局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家农业农村经济发展的方针政策和法律法规；拟订农业和农村经济发展战略、政策、中长期规划并指导实施；执行涉农的财政、税收、价格、金融保险等相关政策。宣传贯彻党和国家关于畜牧水产工作方针、政策及法律法规，并进行检查落实。

(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政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社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；拟订农业开发、畜牧水产、养殖生产发展规划、计划的制定并组织实施。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发展规划及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、保护合法农产品品牌；协调指导特色农产品开发。

(五) 承担农产品质量安全监管的责任。贯彻执行农业生产技术标准；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、肥料等农业投入品的质量检测和依法监管工作。

(七) 负责农作物重大病虫害防治，监测疫情并组织扑灭；协调农业生物物种资源和植物新品种的保护管理工作；组织协调植物的防疫、内检工作。

(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，开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务工作。负责全县畜牧水产业的调查研究、收集和提供市场产销信息，为促进全县畜牧水产经济的发展提供服务。

(十) 拟订农业科技、技术推广的规划、计划和政策措施；组织实施科教兴农战略，承担农科教统筹协调工作；管理、推广农业科技成果；指导农业职业教育和农业职业技能开发工作。组织畜牧水产科研技术的攻关、培训和科研成果的推广普及。

(十一) 承担农业专业队伍和农村实用队伍建设有关工作；组织协调农业专业技术人员的继续教育和农民技术培训工作；承担农村劳动力转移就业培训有关工作。

(十二) 拟订并实施农业生态建设规划，组织制定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；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) 贯彻落实《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国草原法》、《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国动物防疫法》、国务院颁布的《种畜禽管理条例》、《兽药管理条例》、《饲料及饲料添加剂管理条例》及其实

施细则等有关法律法规。依法履行相关法律法规赋予的行政执法权力。

(十六) 负责组织实施畜牧水产行政事件的听证、复议，负责行政事件的备案审查和归档管理。

(十七) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县农业农村局 2022 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算。

纳入五河县农业农村局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 14 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	农业农村局本级
	二级机构
1	五河县农业技术推广中心
2	五河县植保站
3	五河县农村合作经济服务中心
4	安徽省农业广播电视学校五河县分校
5	五河县农业科学研究所
6	五河县种子管理站
7	五河县水产技术推广站
8	五河县动物疫病预防与控制中心
9	五河县动物卫生监督所
10	五河县家畜改良站
11	五河县渔政渔船渔港监督管理站
12	五河县农田建设服务中心
13	五河县农机监理站
14	五河县农业机械化技术学校

第二部分 五河县农业农村局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	78,051.75	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	19,031.23	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	82.65
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	440.00
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	93.06	八、社会保障和就业支出	39	1,161.48
	9		九、卫生健康支出	40	121.16
	10		十、节能环保支出	41	2,503.31
	11		十一、城乡社区支出	42	10,312.03
	12		十二、农林水支出	43	73,147.04
	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	408.82
	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	9,000.00
	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	97,176.05	本年支出合计	58	97,176.49
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	68.48	年末结转和结余	60	68.04
	30			61	
总计	31	97,244.53	总计	62	97,244.53

注：本表反映部门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。

支出决算表

公开03表

部门：蚌埠市五河县农业农村局

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	1	2	3	4	5	6
		合计	97,176.49	4,360.80	92,815.69	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	82.65	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
20504	成人教育	82.65	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050404	成人广播电视教育	82.65	82.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	
20699	其他科学技术支出	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他科学技术支出	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,161.48	1,161.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,107.43	1,107.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	365.50	365.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	127.52	127.52	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	204.92	204.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409.49	409.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
20828	退役军人管理事务	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2082804	拥军优属	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	121.16	121.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	121.16	121.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	93.93	93.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	2,503.31	0.00	2,503.31	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	1,400.72	0.00	1,400.72	0.00	0.00	0.00	
2110399	其他污染防治支出	1,400.72	0.00	1,400.72	0.00	0.00	0.00	
21104	自然生态保护	1,102.59	0.00	1,102.59	0.00	0.00	0.00	
2110402	农村环境保护	1,102.59	0.00	1,102.59	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	10,312.03	280.81	10,031.23	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	279.91	279.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	279.91	279.91	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	9,793.23	0.00	9,793.23	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,216.82	0.00	1,216.82	0.00	0.00	0.00	
2120802	土地开发支出	310.64	0.00	310.64	0.00	0.00	0.00	
2120804	农村基础设施建设支出	2,240.20	0.00	2,240.20	0.00	0.00	0.00	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	122.97	0.00	122.97	0.00	0.00	0.00	
2120814	农业生产发展支出	3,437.00	0.00	3,437.00	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	2,465.60	0.00	2,465.60	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	73,147.04	2,305.89	70,841.15	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：蚌埠市五河县农业农村局						公开04表		
						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	78,051.75	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	19,031.23	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	82.65	82.65	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	440.00	440.00	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	1,161.48	1,161.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	121.16	121.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	2,503.31	2,503.31	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	10,312.03	280.81	10,031.23	0.00
	12		十二、农林水支出	41	73,053.54	73,053.54	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	408.82	408.82	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	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
本年收入合计	24	97,082.98	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	36.51	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	36.51	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	97,082.98	78,051.75	19,031.23	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	36.51	36.51	0.00	0.00
总计	29	97,119.49	总计	58	97,119.49	78,088.26	19,031.23	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：蚌埠市五河县农业农村局				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	78,051.75	4,267.30	73,784.46
205			教育支出	82.65	82.65	0.00
20504			成人教育	82.65	82.65	0.00
2050404			成人广播电视教育	82.65	82.65	0.00
206			科学技术支出	440.00	0.00	440.00
20699			其他科学技术支出	440.00	0.00	440.00
2069999			其他科学技术支出	440.00	0.00	440.00
208			社会保障和就业支出	1,161.48	1,161.48	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,107.43	1,107.43	0.00
2080501			行政单位离退休	365.50	365.50	0.00
2080502			事业单位离退休	127.52	127.52	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.92	204.92	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	409.49	409.49	0.00
20808			抚恤	14.30	14.30	0.00
2080801			死亡抚恤	14.30	14.30	0.00
20828			退役军人管理事务	39.74	39.74	0.00
2082804			拥军优属	39.74	39.74	0.00
210			卫生健康支出	121.16	121.16	0.00
21011			行政事业单位医疗	121.16	121.16	0.00
2101101			行政单位医疗	27.23	27.23	0.00
2101102			事业单位医疗	93.93	93.93	0.00
211			节能环保支出	2,503.31	0.00	2,503.31
21103			污染防治	1,400.72	0.00	1,400.72
2110399			其他污染防治支出	1,400.72	0.00	1,400.72
21104			自然生态保护	1,102.59	0.00	1,102.59
2110402			农村环境保护	1,102.59	0.00	1,102.59
212			城乡社区支出	280.81	280.81	0.00
21201			城乡社区管理事务	0.90	0.90	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.90	0.90	0.00
21205			城乡社区环境卫生	279.91	279.91	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	279.91	279.91	0.00
213			农林水支出	73,053.54	2,212.39	70,841.15
21301			农业农村	61,321.54	1,909.53	59,412.01
2130101			行政运行	44.92	44.92	0.00
2130104			事业运行	1,782.92	1,705.14	77.78
2130106			科技转化与推广服务	11.01	1.01	10.00
2130108			病虫害控制	468.85	16.98	451.86

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：蚌埠市五河县农业农村局

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	3,330.49	302	商品和服务支出	377.44	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,036.14	30201	办公费	65.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	421.31	30202	印刷费	3.04	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	396.68	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	95.33	30205	水费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.09	30206	电费	1.83	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	408.69	30207	邮电费	4.48	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.57	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	13.58	30209	物业管理费	0.50	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	157.59	30211	差旅费	56.15	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	452.67	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	34.85	30214	租赁费	0.28	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	557.61	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	1.76	30216	培训费	30.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	449.62	30217	公务接待费	13.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	6.91	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	19.20	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	86.65	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	1.75
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.38	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	13.22	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.21	31204	费用补贴	1.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	83.82	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	16.60	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.09	30239	其他交通费用	22.09	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.20	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	14.20	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	3,888.10		公用经费合计				379.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表															
部门：蚌埠市五河县农业农村局														公开07表	
														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	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	0.00	0.00	0.00	19,031.23	0.00	19,031.23	19,031.23	0.00	19,031.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	10,031.23	0.00	10,031.23	10,031.23	0.00	10,031.23	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		0.00	0.00	0.00	9,793.23	0.00	9,793.23	9,793.23	0.00	9,793.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		0.00	0.00	0.00	1,216.82	0.00	1,216.82	1,216.82	0.00	1,216.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出		0.00	0.00	0.00	310.64	0.00	310.64	310.64	0.00	310.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		0.00	0.00	0.00	2,240.20	0.00	2,240.20	2,240.20	0.00	2,240.20	0.00	0.00	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	122.97	0.00	122.97	122.97	0.00	122.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出		0.00	0.00	0.00	3,437.00	0.00	3,437.00	3,437.00	0.00	3,437.00	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		0.00	0.00	0.00	2,465.60	0.00	2,465.60	2,465.60	0.00	2,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	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	0.00
2121100	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	0.00
229	其他支出		0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项服务收入安排的支出		0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他政府性基金及对应专项服务收入安排的支出		0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：XX部门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														
部门：蚌埠市五河县农业农村局														公开08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										
类	款	项	1	2	3									
		合计												

说明：五河县农业农村局部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 五河县农业农村局 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 97244.53 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 97244.53 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 30592.31 万元，增长 45.90%，主要原因：一是教育支出的增加；二是节能环保支出增加；三是城乡社区支出增加；四是农林水支出增加；五是住房保障支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 97244.53 万元，其中：财政拨款收入 97082.98 万元，占 99.83%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 93.06 万元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 97244.53 万元，其中：基本支出 4360.80 万元，占 4.49%；项目支出 92815.69 万元，占 95.51%；上缴上级支出为 0，占比 0%；经营支出为 0，占比 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 97119.49 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 97119.49 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 30517.38 万元，增长 45.82%，主要原因：一是教

育支出的增加；二是节能环保支出增加；三是城乡社区支出增加；四是农林水支出增加。

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 78051.75 万元，占本年支出的 80.26%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22768.55 万元，增长 41.19%。主要原因一是教育支出的增加；二是节能环保支出增加；三是城乡社区支出增加；四是农林水支出增加；五是住房保障支出增加。

（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 78051.75 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 82.65 万元，占 0.11%；**科学技术（类）**支出 440 万元，占 0.56%；**社会保障和就业（类）**支出 1161.48 万元，占 1.49%；**卫生健康（类）**支出 121.16 万元，占 0.16%；**节能环保（类）**支出 2503.31 万元，占 3.21 %；**农林水（类）**支出 73147.04 万元，占 93.95%；**住房保障（类）**支出 408.82 万元，占 0.52%。

（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 27117.64 万元，支出决算为 78051.75 万元，完成年初预算的 287.83%。决算数大于预算数的主要原因一是教育支出的增加；二是节能环保支出增加；三是城乡社区支出增加；四

是农林水支出增加；五是住房保障支出增加。其中：基本支出 4267.3 万元，占 5.47%；项目支出 73784.46 万元，占 94.53%。具体情况如下：

1. 教育（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）。年初预算为 64.13 万元，支出决算为 82.65 万元，完成年初预算的 128.88%，决算数大于预算数的主要原因是业务需要，相关费用增加。

2. 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 19.37 万元，支出决算为 365.5 万元，完成年初预算的 1886.94%，决算数大于预算数的主要原因是单位离退休人员提租补贴等支出增加。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 71.39 万元，支出决算为 127.52 万元，完成年初预算的 178.62%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休人员提租补贴等支出增加。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 286.11 万元，支出决算为 204.92 万元，完成年初预算的 71.62%，决算数小于预算数的主要原因是工资调整，养老保险基数调整。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 157.35 万元，支出决算为 409.49 万元，完成年初预算的 260.24%，

决算数大于预算数的主要原因是单位退休人员比预计的多。

3. **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 56.72 万元，支出决算为 27.23 万元，完成年初预算的 48.01%，决算数小于预算数的主要原因是单位离退休人员医疗保险缴费支出减少。**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 156.04 万元，支出决算为 93.93 万元，完成年初预算的 60.20%，决算数小于预算数的主要原因是单位退休人员医疗保险缴费支出减少。

4. **农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**。年初预算为 45 万元，支出决算为 593.31 万元，完成年初预算的 163.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相关费用增加。**农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**。年初预算为 2456.11 万元，支出决算为 3301.51 万元，完成年初预算的 166.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，相关费用增加。**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 875.88 万元，完成年初预算的 99.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩开支。**农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**。年初预算为 127.62 万元，支出决算为 503.27 万元，完成年初预算的 394.3%，决算数大于预算数的主要原因是非洲猪瘟防控经费支出、基层防疫员

补贴支出。农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为 77.5 万元，支出决算为 367.88 万元，完成年初预算的 141.8%，决算数大于预算数的主要原因是加强执法力度，相关费用增加。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 5 万元，支出决算为 1562.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是农业资源及生态保护补助资金、秸秆禁烧产业化利用项目资金支出。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 883.30 万元，支出决算为 4669.63 万元，完成年初预算的 1197.3%，决算数大于预算数的主要原因是农产品质量安全、组织化与产业化经营和科技转化与推广工作经费支出、稳定生猪生产补贴资金支出。

5. 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 461.32 万元，支出决算为 246.45 万元，完成年初预算的 53.42%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 276.31 万元，支出决算为 162.36 万元。完成年初预算的 58.76%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

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 4267.29 万元，其中：人员经费 3888.10 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 379.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、对企业补助、费用补贴。

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 19031.23 万元，本年支出 19031.23 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1216.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是征地和拆迁补偿支出。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 310.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是农业土地开发资金安排的支出。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 2240.20 万元,决算数大于预算数的主要原因是美丽乡村建设项目经费支出。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 3437.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是农村改厕专项整治项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县农业农村局部门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,五河县农业农村局机关运行经费支出 264.66 万元,比 2021 年减少 76.04 万元,下降 22.32%,主要原因是退休人员增加、单位人数减少。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年度,五河县农业农村局政府采购支出总额 22762.25 万元,其中:政府采购货物支出 17.46 万元、政府采购工程支出 22744.79 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,五河县农业农村局共有车辆

22 辆，其中：执法执勤用车 10 辆，特种专业技术用车 2 辆、其他用车 10 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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，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 48 个项目，涉及资金 1416.01 万元。从评价情况看，该项目较好的完成目标任务，产生良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

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，较好的完成目标任务，产生良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对改厕长效管护资金、老拖拉机手工龄补助、设施蔬菜基地建设及维修补助、四带一自特色种养业提升工程开展了部门评价，共涉及资金 595 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，通过自我评价，我县实施秸秆禁烧项目、秸秆禁烧产业化利用项目、稻鱼综合种养奖补、老拖拉机手工龄补助、老农技术员、老兽医工龄补助等项目绩效评价得分为 100 分，项目较好的完成目标任务，产生良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

本部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

农业农村局在 2022 年度单位决算中反映“改厕长效管护资金”项目绩效自评结果。

改厕长效管护资金项目绩效自评综述：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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，完成改厕 6000 户；二是质量指标，6000 户均为无害化卫生厕所，并且全部验收合格；三是时效指标，项目资金当年度全部拨付完成；四是满意度指标，通过走访调查，电话回访等方式，服务对象满意度在 95%以上。

改厕长效管护资金项目的《项目支出绩效自评表》。

(2022年度)									
项目名称		改厕长效管护资金							
主管部门		130-五河县农业农村局			实施单位	130001-五河县农业农村局			
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:	50	50	50	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	50	50	50	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
总体	预期目标				实际完成情况				
	加强对2017-2022年度46000户农村改厕进行管护, 开展农村				加强对2017-2022年度46000户农村改厕				
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	数量指标	≥18万	18	15	15		
		质量指标	质量指标	16000	达成预期指标	15	15		
		时效指标	时效指标	1年内	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标	=50万元	50	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标	320万元	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标	社会效益指标	46000户	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	可持续影响指标	30年	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	满意度指标	≥95百分比	95	10	10		
总分						100	100.00		

(3) 部门评价结果。

《2022年度改厕长效管护资金项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及改厕长效管护资金项目绩效评价报告

项目支出绩效评价报告

农村户厕改造项目支出绩效评价报告

(2022 年)

2023 年 9 月

目 录

摘 要

2022 年度，我县农村厕所改造工作圆满完成年度建设任务。

2022 年，我县计划完成农村户用卫生厕所改（新）建

6000 户以上，截至年底，全县共完成卫生厕所改造 4800 户。市县两级财政专项资金根据项目验收进度及时给予拨付，资金主要用于无害化卫生厕所建设，实现专款专用。县级配套 50 万，项目建设根据地方实际，参照同一时期周边省市建设标准、资金投入及市场行情，确定我县农村改厕建设标准及资金投入量约为 985 元/户。预算执行完成率 100%。

全县各乡镇组织专业队伍对厕所产生的粪污进行定期抽取，实现粪污资源就地利用或转运处理。项目的实施有效改变了农村脏、乱、差的局面，群众生产生活环境得到一定改善。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据上级文件要求，2022 年我县计划完成农村户用卫生厕所改（新）建 6000 户以上，主要是 2017-2022 年厕所改建及 2021 年新建厕所，县预算资金投入 1500 万，截止 2021 年年底已全部支付完毕。

（二）项目绩效目标。

建设 6000 户农村无害化卫生厕所。保证工程质量，达到预期效果。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

为加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，我单位对 2022 年县财政预算投入的 50 万农村户厕改造资金进行了绩效评价。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

本着客观、公正、透明原则，通过现场调阅资料、与财政专业人员核对支出凭证等方式，设置了 3 个一级指标，9 个二级指标进行了绩效评价。具体评价情况见附表 3。

（三）绩效评价工作过程。

（1）制定年度工作计划。为确保农村厕所改造工作落到实处，先后印发《五河县农村改厕质量管控及督查巡查实施方案》、《五河县 2022 年度农村卫生厕所改造工作实施方案》，为农村改厕项目顺利实施提供保障。

（2）农村改厕质量控制。农村户改厕完成后，由乡镇初验，初验合格后报县级进行复验，形成《五河县旱厕改造项目验收表》，接受省市级抽验。根据《五河县 2021 年度农村卫生厕所改造工作实施方案》文件要求，县督查小组对农村改厕工程进行质量巡查与指导监督。农村户改厕完成一户建立一户验收档案资料，确保档案的完整性和准确性。

(3) 加强改厕技术指导。全年组织农村改厕技术业务集中培训和现场培训会 130 余场，对各乡镇农村改厕相关责任人和施工企业进行业务培训，参训人员 1700 余人次，提升了农村改厕建设水平，确保农村改厕建设质量。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经综合评分，该项目得分为 100 分，评价绩效为 100 分，绩效评价为优秀。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

2022 年我县积极开展农村户厕改造工作，全县共完成农村户用卫生厕所改（新）建 4800 户。项目建设根据地方实际，参照同一时期周边省市建设标准、资金投入及市场行情，确定我县农村改厕建设标准及资金投入量约为 985 元/户。2022 年兑现县级配套资金 50 万元。

（二）项目过程情况。

制定《五河县 2022 年度农村卫生厕所改造工作实施方案》把任务分解到乡镇，农村户改厕完成后，由乡镇初验，初验合格后报县级进行复验，形成《五河县旱厕改造项目验收表》，接受省市级抽验。

（三）项目产出情况。

数量指标：2022 年共完成农村户用卫生厕所改（新）建 4800 户。

质量指标：改（新）建厕所按照建设标准全部合格。

时效指标：6000 户以上改厕任务在既定期限内全部按时

完成。

（四）项目效益情况。

（1）经济效益：提高村民卫生意识，减少医疗性支出。

（2）社会效益：减少环境污染，改善村庄环境。

（3）生态效益：农村人居环境有效改善。

五、主要经验及做法

制定农村改厕相关实施方案，明确 2022 年目标任务，实施步骤，同时细化指标，把任务分解到乡镇，确保完成 2022 年农村改厕目标任务。在实施农村改厕的村（居）全部设立厕具维护服务网点，公开服务标准、服务承诺和服务电话，向农户提供维护服务和使用服务。在 14 个乡镇 199 个村（居）设立农村卫生厕所粪液清运服务网点和服务队伍，协同管护单位为农户提供卫生厕所粪渣、粪液的清掏清运和无害化处理服务。突出“农户+大户”模式，鼓励农户还田利用，支持大户资源化利用，回收的粪渣粪液作为有机肥料优先用于农业生产，实现粪污资源“变废为宝”。

六、存在问题及原因分析

农户改厕工作点多面广，个别村民生活习惯一时难以改变；厕所改造意识有待进一步加强，群众积极性需要进一步调动提高，改厕工作需要进一步加大宣传。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

在资金使用方面，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。在项目管理方面，建立了相关制度，保质保量的完成了项目的实施工作，全部完成了年初设定目标。

- 附：1. 绩效评价指标体系
2. 改厕长效管护资金项目绩效目标完成清单（见附表 1）
3. 改厕长效管护资金项目绩效评价问题清单（见附表 2）
4. 改厕长效管护资金项目绩效评价评分情况表（见附表 3）

附表

1

改厕长效管护资金项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况
(一)	总体目标任务：	总体目标完成情况：
1	建设 6000 户农村无害化卫生厕所	全年改（新）建 4800 户
2	保证工程质量，达到预期效果	质量合格
(二)	年度绩效目标： （用文字定性或定量表述年度情况）	年度绩效目标完成情况：
1	建设 6000 户农村无害化卫生厕所	完成
2	保证工程质量，达到预期效果	完成

附表 2

农村户厕改造项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	农业农村局	无	无	
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1		无	无	
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1		无	无	
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1		无	无	
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1		无	无	
其他问题	1		无	无	