

# 涡阳县农业农村局（本级）2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 涡阳县农业农村局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 涡阳县农业农村局（本级）2023 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 涡阳县农业农村局（本级）2023 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：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 涡阳县农业农村局（本级）概况

### 一、主要职责

根据中共涡阳县委 涡阳县人民政府《关于县级机构改革的实施意见》（涡发[2019]3号）文件，组建县农业农村局。将县农业委员会的职责，以及县发展和改革委员会的农业投资项目、县财政局的农业综合开发项目、县国土资源局的农田整治项目、县水务局的农田水利建设项目等管理职责整合，组建县农业农村局，作为县政府工作部门。县委农村工作领导小组办公室设在县农业农村局。

农业农村局主要职责：一是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、重大政策。二是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。三是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政策。四是指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展。五是负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。六是负责农产品质量安全监督管理。七是组织农业资源区划工作。八是负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。九是负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。十是负责全县农业投资管理。十一是推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。十二是指导全县农业农村人才工作。十三是牵头开展全县农业对外合作工作。十四是完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其

他任务。十五是职能转变。统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，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。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。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，加强事种事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。十六是与县市场监督管理局有关职责分工。

## 二、单位决算构成

涡阳县农业农村局（本级）2023 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	涡阳县农业农村局（本级）

## 第二部分 涡阳县农业农村局（本级）2023 年度 单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涡阳县农业农村局（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	26,587.69	一、一般公共服务支出	32	58.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	552.38	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	888.06	八、社会保障和就业支出	39	273.02
	9		九、卫生健康支出	40	124.09
	10		十、节能环保支出	41	23.30
	11		十一、城乡社区支出	42	552.38
	12		十二、农林水支出	43	26,824.81
	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	171.95
	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、灾害防治及应急管理支出	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	
<b>本年收入合计</b>	27	28,028.13	<b>本年支出合计</b>	58	28,028.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	28,028.13	<b>总计</b>	62	28,028.13

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。

二、收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：涡阳县农业农村局（本级）

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	28,028.13	27,140.07						888.06		
201			一般公共服务支出	58.58	17.18					41.40			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	42.60	1.20					41.40			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.60	1.20					41.40			
20129			群众团体事务	15.98	15.98								
2012906			工会事务	15.98	15.98								
208			社会保障和就业支出	273.02	273.02								
20805			行政事业单位养老支出	273.02	273.02								
2080501			行政单位离退休	12.34	12.34								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.82	177.82								
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82.86	82.86								
210			卫生健康支出	124.09	124.09								
21011			行政事业单位医疗	124.09	124.09								
2101101			行政单位医疗	27.70	27.70								
2101102			事业单位医疗	91.85	91.85								
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.54	4.54								
211			节能环保支出	23.30							23.30		
21104			自然生态保护	23.30							23.30		
2110402			农村环境保护	23.30							23.30		
212			城乡社区支出	552.38	552.38								
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	552.38	552.38								
2120804			农村基础设施建设支出	425.13	425.13								
2120814			农业生产发展支出	26.87	26.87								
2120816			农业农村生态环境支出	100.38	100.38								
213			农林水支出	26,824.81	26,001.45						823.36		
21301			农业农村	22,980.15	22,949.35						30.80		
2130101			行政运行	244.28	244.28								
2130104			事业运行	1,208.76	1,208.76								
2130106			科技转化与推广服务	386.30	386.30								
2130108			病虫害控制	442.45	442.45								
2130109			农产品质量安全	58.05	58.05								
2130119			防灾救灾	63.00	63.00								
2130122			农业生产发展	20,205.96	20,205.96								

2130124	农村合作经济	59.78	28.98						30.80
2130126	农村社会事业	54.60	54.60						
2130135	农业资源保护修复与利用	157.38	157.38						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	63.52	63.52						
2130199	其他农业农村支出	36.07	36.07						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,844.66	3,052.10						792.56
2130505	生产发展	3,844.66	3,052.10						792.56
221	住房保障支出	171.95	171.95						
22102	住房改革支出	171.95	171.95						
2210201	住房公积金	134.85	134.85						
2210202	提租补贴	37.10	37.10						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：涡阳县农业农村局（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	1	2	3	4	5	6
			合计	28,028.13	1,916.67	26,111.46			
201			一般公共服务支出	58.58	15.98	42.60			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	42.60		42.60			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42.60		42.60			
20129			群众团体事务	15.98	15.98				
2012906			工会事务	15.98	15.98				



208	社会保障和就业支出	273.02	273.02				
20805	行政事业单位养老支出	273.02	273.02				
2080501	行政单位离退休	12.34	12.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.82	177.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.86	82.86				
210	卫生健康支出	124.09	124.09				
21011	行政事业单位医疗	124.09	124.09				
2101101	行政单位医疗	27.70	27.70				
2101102	事业单位医疗	91.85	91.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.54	4.54				
211	节能环保支出	23.30		23.30			
21104	自然生态保护	23.30		23.30			
2110402	农村环境保护	23.30		23.30			
212	城乡社区支出	552.38		552.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	552.38		552.38			
2120804	农村基础设施建设支出	425.13		425.13			
2120814	农业生产发展支出	26.87		26.87			
2120816	农业农村生态环境支出	100.38		100.38			
213	农林水支出	26,824.81	1,331.63	25,493.18			
21301	农业农村	22,980.15	1,331.63	21,648.52			
2130101	行政运行	244.28	244.28				
2130104	事业运行	1,208.76	1,087.34	121.42			
2130106	科技转化与推广服务	386.30		386.30			
2130108	病虫害控制	442.45		442.45			
2130109	农产品质量安全	58.05		58.05			
2130119	防灾减灾	63.00		63.00			
2130122	农业生产发展	20,205.96		20,205.96			
2130124	农村合作经济	59.78		59.78			
2130126	农村社会事业	54.60		54.60			
2130135	农业资源保护修复与利用	157.38		157.38			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	63.52		63.52			
2130199	其他农业农村支出	36.07		36.07			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,844.66		3,844.66			
2130505	生产发展	3,844.66		3,844.66			
221	住房保障支出	171.95	171.95				
22102	住房改革支出	171.95	171.95				
2210201	住房公积金	134.85	134.85				
2210202	提租补贴	37.10	37.10				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涡阳县农业农村局（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	26,587.69	一、一般公共服务支出	30	17.18	17.18		
二、政府性基金预算财政拨款	2	552.38	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	273.02	273.02		
	9		九、卫生健康支出	38	124.09	124.09		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	552.38		552.38	
	12		十二、农林水支出	41	26,001.45	26,001.45		
	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	171.95	171.95		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	27,140.07	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		<b>本年支出合计</b>	56	27,140.07	26,587.69	552.38	
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				
<b>总计</b>	29	27,140.07	<b>总计</b>	58	27,140.07	26,587.69	552.38	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县农业农村局（本级）				公开 05 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	栏次	1	2	3
			合计	26, 587. 69	1, 916. 67	24, 671. 02
201			一般公共服务支出	17. 18	15. 98	1. 20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1. 20		1. 20
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1. 20		1. 20
20129			群众团体事务	15. 98	15. 98	
2012906			工会事务	15. 98	15. 98	
208			社会保障和就业支出	273. 02	273. 02	
20805			行政事业单位养老支出	273. 02	273. 02	
2080501			行政单位离退休	12. 34	12. 34	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	177. 82	177. 82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	82. 86	82. 86	
210			卫生健康支出	124. 09	124. 09	
21011			行政事业单位医疗	124. 09	124. 09	
2101101			行政单位医疗	27. 70	27. 70	
2101102			事业单位医疗	91. 85	91. 85	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 54	4. 54	
213			农林水支出	26, 001. 45	1, 331. 63	24, 669. 82
21301			农业农村	22, 949. 35	1, 331. 63	21, 617. 72
2130101			行政运行	244. 28	244. 28	
2130104			事业运行	1, 208. 76	1, 087. 34	121. 42
2130106			科技转化与推广服务	386. 30		386. 30
2130108			病虫害控制	442. 45		442. 45
2130109			农产品质量安全	58. 05		58. 05
2130119			防灾救灾	63. 00		63. 00
2130122			农业生产发展	20, 205. 96		20, 205. 96
2130124			农村合作经济	28. 98		28. 98
2130126			农村社会事业	54. 60		54. 60
2130135			农业资源保护修复与利用	157. 38		157. 38
2130152			对高校毕业生到基层任职补助	63. 52		63. 52
2130199			其他农业农村支出	36. 07		36. 07
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3, 052. 10		3, 052. 10
2130505			生产发展	3, 052. 10		3, 052. 10

221	住房保障支出	171.95	171.95	
22102	住房改革支出	171.95	171.95	
2210201	住房公积金	134.85	134.85	
2210202	提租补贴	37.10	37.10	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
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, 813. 50	302	商品和服务支出	70. 33	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	948. 89	30201	办公费	12. 19	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	37. 10	30202	印刷费	11. 74	310	资本性支出	0. 54
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	15. 12	30204	手续费		31002	办公设备购置	0. 54
30107	绩效工资	287. 57	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	177. 82	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	82. 86	30207	邮电费	1. 35	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	117. 93	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9. 74	30211	差旅费	5. 29	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	134. 85	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1. 62	30213	维修(护)费	0. 20	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	32. 30	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	11. 68	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1. 91	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	20. 61	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0. 84	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0. 20	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	16. 59	31204	费用补贴	
30309	奖励金		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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19. 75	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0. 27	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, 845. 80	公用经费合计					70. 87

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：涡阳县农业农村局（本级）

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							552.38		552.38	552.38		552.38				
212			城乡社区支出				552.38		552.38	552.38		552.38				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				552.38		552.38	552.38		552.38				
2120804			农村基础设施建设支出				425.13		425.13	425.13		425.13				
2120814			农业生产发展支出				26.87		26.87	26.87		26.87				
2120816			农业农村生态环境支出				100.38		100.38	100.38		100.38				

说明：涡阳县农业农村局没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县农业农村局（本级）

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	栏次	1	2	3
			合计			

说明：涡阳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 涡阳县农业农村局（本级）2023 年度 单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收入总计 28,028.13 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 28,028.13 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各增加 7060.78 万元,增长 33.6%,主要原因是 2023 年涡阳县耕地地力保护补贴等项目支出增加。

#### **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 28,028.13 万元,其中:财政拨款收入 27,140.07 万元,占 96.9%;事业收入 0 万元,占 0.0%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 888.06 万元,占 3.1%。

#### **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 28,028.13 万元,其中:基本支出 1,916.67 万元,占 6.9%;项目支出 26,111.46 万元,占 93.1%;经营支出 0 万元,占 0.0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收入总计 27,140.07 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 27,140.07 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 11151.52 万元,增长 69.7%,主要原因是 2023 年涡阳县耕地地力保护补贴等项目支出增加。



## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26,587.69 万元，占本年支出的 94.86%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12127.5 万元，增长 83.8%，主要原因是 2023 年涡阳县耕地地力保护补贴等项目支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 26,587.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.18 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 273.02 万元，占 1.0%；卫生健康（类）支出 124.09 万元，占 0.4%；农林水（类）支出 26,001.45 万元，占 97.6%；住房保障（类）支出 171.95 万元，占 0.8%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2439 万元，支出决算为 26,587.69 万元，完成年初预算的 1090.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算调整，追加 2023 年涡阳县耕地地力保护补贴；二是预算调整，追加 2023 年涡阳县耕地地力保护补贴；三是预算调整，追加特种养殖奖补项目（省级资金）。其中：基本支出 1,916.67 万元，占 7.2%；项目支出 24,671.02 万元，占 92.8%。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 万元，支出决算为 1.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加涡阳县 2019-2020 年大豆高质高效创建项目资金。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务(款)工会事务（项）。年初预算为 15.98 万元，支出决算为 15.98 万元，完成年初预算的 99.9%。

3. 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 14.57 万元，支出决算为 12.34 万元，完成年初预算的 84.6%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 223.77 万元，支出决算为 177.82 万元，完成年初预算的 79.4%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

5. 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 111.89 万元，支出决算为 82.86 万元，完成年初预算的 74%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费按照上年工资基数核定缴纳。

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 27.57 万元，支出决算为 27.70 万元，完

成年初预算的 100.4%。

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 96.86 万元，支出决算为 91.85 万元，完成年初预算的 94.8%，决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

8. 卫生健康支出（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 7.95 万元，支出决算为 4.54 万元，完成年初预算的 57.1%，决算数小于预算数的主要原因是工伤保险缴费按照上年工资基数核定缴纳。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 279.1 万元，支出决算为 244.28 万元，完成年初预算的 87.5%，决算数小于预算数的主要原因是压减日常经费支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1306.8 万元，支出决算为 1,208.76 万元，完成年初预算的 92.4%，决算数小于预算数的主要原因是事业在职人员减少。

11. 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 0 万元，支出决算为 386.30 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是预算调整，追加专用品牌粮食生产项目；二是预算调整，追加 2021 年涡阳县小麦绿色高质高效创建项目。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 19.7 万元，支出决算为 442.45 万元，完成年初预算的

2245.9%, 决算数大于预算数的主要原因是预算调整, 追加 2022 年小麦赤霉病防治补助资金。

**13. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。**年初预算为 60 万元, 支出决算为 58.05 万元, 完成年初预算的 96.7%, 决算数小于预算数的主要原因是压减经费支出。

**14. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)。**年初预算为 0 万元, 支出决算为 63.00 万元, 决算数大于预算数的主要原因是预算调整, 追加农业生产和水利救灾资金。

**15. 农林水支出(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 20,205.96 万元, 决算数大于预算数的主要原因: 一是预算调整, 追加 2023 年涡阳县耕地地力保护补贴资金; 二是预算调整追加 2022 年中央财政农业生产发展资金。

**16. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。**年初预算为 26 万元, 支出决算为 28.98 万元, 完成年初预算的 111.4%, 决算数大于预算数的主要原因是预算调整, 追加涡阳县农业生产托管服务试点项目资金。

**17. 农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。**年初预算为 27.6 万元, 支出决算为 54.60 万元, 完成年初预算的 197.8%, 决算数大于预算数的主要原因: 一是预算调整, 追加改厕管护标识牌资金; 二是预算调整, 追加老农民技术员工龄补助资金。

18. 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 万元，支出决算为 157.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加农业资源及生态保护补助资金。

19. 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 万元，支出决算为 63.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加涡阳县基层农技推广特聘岗位人员生活补助。

20. 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 21.03 万元，支出决算为 36.07 万元，完成年初预算的 171.5%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，追加农业农村局档案整理及数字化项目资金。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,052.10 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是预算调整，追加 2023 年涡阳县耕地地力保护补贴；二是预算调整，追加涡阳 2023 年农机购置与应用补贴资金。

22. 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 159.84 万元，支出决算为 134.85 万元，完成年初预算的 84.3%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金按照上年工资基数核定缴纳。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)提租补贴（项）。

年初预算为 39.96 万元,支出决算为 37.10 万元,完成年初预算的 92.8%,决算数小于预算数的主要原因是提租补贴缴费按照上年工资基数核定缴纳。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 1916.67 万元,其中:人员经费 1,845.80 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、医疗费、离休费、生活补助;公用经费 70.87 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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**

涡阳县农业农村局(本级)2023 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 552.38 万元,本年支出 552.38 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)农村基础设施建设支出(项)。**年初预算为 0 万元,支出决算为 425.13 万元,决算数大于预算数的主要原因:一是预算调整,结转上年涡阳县 2019-2021 年度农田水利最后一公里建设项目资金;二是预算调整,结转上年涡阳县 2019-2021 年度农田水利最后一公里建设项目资金。

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）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.87 万元，决算数大于预算数的主要原因预算调整，结转涡阳县 2021-2022 年小麦高质高效创建项目资金。

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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 3,499.6 万元，支出决算为 100.38 万元，完成预算的 3.4%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年省财政农村人居环境建设补助资金-农村厕所革命资金等资金本年度未拨付。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

涡阳县农业农村局（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。**

涡阳县农业农村局（本级）本级单位机关运行经费支出 70.87 万元，比 2022 年减少 136.81 万元，下降 193.0%，主要原因是厉行节约、压减日常经费开支。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年度，涡阳县农业农村局（本级）政府采购支出总额 427.15 万元，其中：政府采购货物支出 2.02 万元、政府采购工程支出 425.13 万元、政府采购服务支出 0 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 2023 年 12 月 31 日，涡阳县农业农村局（本级）共有车辆 3 辆，其中：执法执勤用车 2 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 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 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 25 个项目，涉及资金 31349.72 万元。从评价情况看，本单位履职效益情况良好，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是单位整体支出使用效果达到了预期。

我单位未组织对 2023 年度单位整体支出开展绩效自评。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

本单位在 2023 年度部门决算中反映农业生产发展资金项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

农业生产发展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 177 万元，执行数为 177 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效促进农业现代化、提升农业生产能力、保障粮食安全、推动农村经济发展。

农业生产发展资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			农业生产发展资金						
主管部门			301-涡阳县农业农村局			实施单位	301001-涡阳县农业农村局		
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：	0.00	177.00	177.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	177.00	177.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	有效促进农业现代化、提升农业生产能力、保障粮食安全、推动农村经济发展。					有效促进农业现代化、提升农业生产能力、保障粮食安全、推动农村经济发展。			
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	数量指标	涉及企业数量		=3个	3个	14	14	
		质量指标	农药质量		符合农药有关质量标准	达成预期指标	12	12	
		时效指标	资金使用时限		2023年12月31日前	达成预期指标	12	12	
		成本指标	财政投入资金		=177万元	177万元	12	12	
	效益指标	经济效益指标	对农业产业化影响程度		影响程度较高	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	对农村社会和谐稳定的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	9	9	
		生态效益指标	对土壤肥力与质量提升影响程度		影响程度较高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响指标	持续改善农村农业生产质量		影响程度较高	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	农户满意度		≥92%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 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：2023 年度项目支出绩效自评表