

灵璧县农业农村局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 灵璧县农业农村局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 灵璧县农业农村局 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 灵璧县农业农村局 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

第一部分 灵璧县农业农村局概况

一、部门职责

一、主要职责

（一）贯彻落实省委、省政府和市委、市政府及县委县政府关于农业、农村工作的方针、政策和法规。

（二）研究拟定全县农业产业政策，引导农业产业结构的合理调整，农业资源的合理配置和产品品质的改善；监督检查有关农业法律、法规的实施。

（三）负责全县农业和农村工作的组织领导及其综合协调工作；指导全县农业社会化服务体系建设和乡村集体经济组织、合作经济组织建设；稳定和完善农村基本经营制度、政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和集体土地使用权流转工作。研究拟定全县大宗农产品市场体系建设与发展规划，促进农业产前、产中、产后一体化；组织协调“菜篮子”工程和农业生产资料市场体系建设；预测并发布农产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。

（四）组织农业资源、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地、农村可再生能源的开发利用以及农业生物物种资源的保护和管理。

（五）制定全县农业科研、教育培训、技术推广及其队伍建设的发展规划，实施科教兴农战略；组织重大科研和技术推广项目的

报审及实施；指导全县农业教育培训及农业职业技能开发培训。

（六）组织实施农业各产业产品及绿色食品的质量监督、认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药等农业投入品质量的监测、鉴定和执法监督管理；组织县内生产及流入市内的种子、农药、有关肥料等产品的登记；组织、监督植物的防疫、检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（七）指导全县企事业场及直属事业单位的工作；按照权限管理直属单位国有资产、财务、人事、劳动工资、机构编制；指导有关社会团体为农业经济发展服务。

（八）指导灵璧县农产品上行，支持新型农业经营主体进行标准化生产，品牌化认证，市场化运作。扶持灵璧县农产品电商发展。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、2022 年度主要工作任务

（一）推进农业产业化工作

推进牵动性强的重点农业产业化项目实施。加强调度，针对产业发展中存在问题、短板，加大服务指导力度，创新扶持政策和方式。

（二）抓好“两利用”工作

继续围绕秸秆五化利用，组织实施秸秆利用提升工程。加大对施用有机肥补贴力度，加快国家畜禽养殖废弃物资源化利用整县推进项目的实施。

（三）推进农村环境整治 “三大革命”、“三大行动”和美丽乡村中心村建设，继续抓好农村污水、垃圾、厕所“三大革命”，全面启动以“五清一改”为重点的村庄清洁行动，大力推进村庄规划建设提升行动，加快推进美丽乡村省级中心村建设。

（四）抓好农村改革

扎实做好农村宅基地及住房确权登记工作。巩固农村土地承包经营权确权成果，继续开展承包地确权数据变更和经营权证书补换发工作。深入推进农村土地“三权分置”制度改革，有序推进土地流转和农业适度规模经营。加快推进农村集体产权制度改革和“三变”改革。

（五）稳步推进农业基础项目建设

切实做好高标准农田项目规划编制、前期准备、初步设计、项目申报、评审立项、项目建设、资金管理、计划调整、竣工验收、上图入库、移交管护、风险防控、监督检查等相关工作，全面完成上级下达的各项工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，灵璧县农业农村局 2022 年度部门决算包括：部门本级决算和部门所属事业单位决算，与预算比较，减少 1 户，因机构改革，撤并灵璧县农产品质量检测站。

纳入灵璧县农业农村局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 10 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
----	------

1	灵璧县农业农村局本级
2	灵璧县农业综合执法大队
3	灵璧县植保植检站
4	灵璧县土壤肥料站
5	灵璧县特色技术指导站
6	灵璧县农业广播学校
7	灵璧县种子管理站
8	灵璧县农业技术推广中心
9	灵璧县乡镇农工站
10	灵璧县农业科学研究所

第二部分 灵璧县农业农村局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：灵璧县农业农村局

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	42,849.03	一、一般公共服务支出	32	2.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,009.96	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	1,067.06
	9		九、卫生健康支出	40	104.17
	10		十、节能环保支出	41	1,494.35
	11		十一、城乡社区支出	42	4,009.96
	12		十二、农林水支出	43	40,013.30
	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	167.69
	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	
本年收入合计	27	46,858.99	本年支出合计	58	46,858.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	46,858.99	总计	62	46,858.99

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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：灵璧县农业农村局

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	46,858.99	46,858.99						
201			一般公共服务支出	2.46	2.46						
20199			其他一般公共服务支出	2.46	2.46						
2019999			其他一般公共服务支出	2.46	2.46						
208			社会保障和就业支出	1,067.06	1,067.06						
20805			行政事业单位养老支出	1,050.74	1,050.74						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.70	208.70						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	842.05	842.05						
20809			退役安置	16.32	16.32						
2080999			其他退役安置支出	16.32	16.32						
210			卫生健康支出	104.17	104.17						
21011			行政事业单位医疗	104.17	104.17						
2101101			行政单位医疗	17.85	17.85						
2101102			事业单位医疗	67.60	67.60						

2101103	公务员医疗补助	7.45	7.45						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.27	11.27						
211	节能环保支出	1,494.35	1,494.35						
21103	污染防治	1,494.35	1,494.35						
2110301	大气	1,494.35	1,494.35						
212	城乡社区支出	4,009.96	4,009.96						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,009.96	4,009.96						
2120804	农村基础设施建设支出	1,140.96	1,140.96						
2120814	农业生产发展支出	2,277.57	2,277.57						
2120816	农业农村生态环境支出	419.66	419.66						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	171.77	171.77						
213	农林水支出	40,013.30	40,013.30						
21301	农业农村	34,503.21	34,503.21						
2130101	行政运行	665.71	665.71						
2130104	事业运行	1,894.82	1,894.82						
2130108	病虫害控制	221.00	221.00						
2130110	执法监管	30.00	30.00						
2130119	防灾救灾	1,188.00	1,188.00						
2130121	农业结构调整补贴	97.91	97.91						
2130122	农业生产发展	1,617.06	1,617.06						
2130124	农村合作经济	7.99	7.99						

2130125	农产品加工与促销	119.80	119.80						
2130135	农业资源保护修复与利用	36.30	36.30						
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	76.40	76.40						
2130153	农田建设	24,339.75	24,339.75						
2130199	其他农业农村支出	4,208.47	4,208.47						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,948.10	3,948.10						
2130504	农村基础设施建设	3.10	3.10						
2130505	生产发展	1,308.00	1,308.00						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,637.00	2,637.00						
21307	农村综合改革	1,562.00	1,562.00						
2130706	对村集体经济组织的补助	800.00	800.00						
2130799	其他农村综合改革支出	762.00	762.00						
221	住房保障支出	167.69	167.69						
22102	住房改革支出	167.69	167.69						
2210201	住房公积金	153.75	153.75						
2210202	提租补贴	13.94	13.94						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：灵璧县农业农村局

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	46,858.99	3,899.75	42,959.24			
201			一般公共服务支出	2.46	2.46				
20199			其他一般公共服务支出	2.46	2.46				
2019999			其他一般公共服务支出	2.46	2.46				
208			社会保障和就业支出	1,067.06	1,067.06				
20805			行政事业单位养老支出	1,050.74	1,050.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.70	208.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	842.05	842.05				
20809			退役安置	16.32	16.32				
2080999			其他退役安置支出	16.32	16.32				
210			卫生健康支出	104.17	102.02	2.15			
21011			行政事业单位医疗	104.17	102.02	2.15			
2101101			行政单位医疗	17.85	17.85				
2101102			事业单位医疗	67.60	67.60				
2101103			公务员医疗补助	7.45	7.45				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.27	9.12	2.15			
211			节能环保支出	1,494.35		1,494.35			

21103	污染防治	1,494.35		1,494.35		
2110301	大气	1,494.35		1,494.35		
212	城乡社区支出	4,009.96		4,009.96		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,009.96		4,009.96		
2120804	农村基础设施建设支出	1,140.96		1,140.96		
2120814	农业生产发展支出	2,277.57		2,277.57		
2120816	农业农村生态环境支出	419.66		419.66		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	171.77		171.77		
213	农林水支出	40,013.30	2,560.53	37,452.78		
21301	农业农村	34,503.21	2,560.53	31,942.68		
2130101	行政运行	665.71	665.71			
2130104	事业运行	1,894.82	1,894.82			
2130108	病虫害控制	221.00		221.00		
2130110	执法监管	30.00		30.00		
2130119	防灾救灾	1,188.00		1,188.00		
2130121	农业结构调整补贴	97.91		97.91		
2130122	农业生产发展	1,617.06		1,617.06		
2130124	农村合作经济	7.99		7.99		
2130125	农产品加工与促销	119.80		119.80		
2130135	农业资源保护修复与利用	36.30		36.30		
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	76.40		76.40		
2130153	农田建设	24,339.75		24,339.75		
2130199	其他农业农村支出	4,208.47		4,208.47		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,948.10		3,948.10		
2130504	农村基础设施建设	3.10		3.10		
2130505	生产发展	1,308.00		1,308.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,637.00		2,637.00		

21307	农村综合改革	1,562.00		1,562.00			
2130706	对集体经济组织的补助	800.00		800.00			
2130799	其他农村综合改革支出	762.00		762.00			
221	住房保障支出	167.69	167.69				
22102	住房改革支出	167.69	167.69				
2210201	住房公积金	153.75	153.75				
2210202	提租补贴	13.94	13.94				

注：本表反映部门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：灵璧县农业农村局

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	42849.03	一、一般公共服务支出	30	2.46	2.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4009.96	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	1,067.06	1,067.06		
	9		九、卫生健康支出	38	104.17	104.17		
	10		十、节能环保支出	39	1,494.35	1,494.35		
	11		十一、城乡社区支出	40	4,009.96		4,009.96	
	12		十二、农林水支出	41	40,013.30	40,013.30		
	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	167.69	167.69		
	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	46,858.99	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	46,858.99	42,849.03	4,009.96	
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	46,858.99	总计	58	46,858.99	42,849.03	4,009.96	

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：灵璧县农业农村局

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	42,849.03	3,899.75	38,949.28
201			一般公共服务支出	2.46	2.46	
20199			其他一般公共服务支出	2.46	2.46	
2019999			其他一般公共服务支出	2.46	2.46	
208			社会保障和就业支出	1,067.06	1,067.06	
20805			行政事业单位养老支出	1,050.74	1,050.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.70	208.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	842.05	842.05	
20809			退役安置	16.32	16.32	
2080999			其他退役安置支出	16.32	16.32	
210			卫生健康支出	104.17	102.02	2.15
21011			行政事业单位医疗	104.17	102.02	2.15
2101101			行政单位医疗	17.85	17.85	
2101102			事业单位医疗	67.60	67.60	
2101103			公务员医疗补助	7.45	7.45	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	11.27	9.12	2.15
211			节能环保支出	1,494.35		1,494.35
21103			污染防治	1,494.35		1,494.35
2110301			大气	1,494.35		1,494.35
213			农林水支出	40,013.30	2,560.53	37,452.78
21301			农业农村	34,503.21	2,560.53	31,942.68
2130101			行政运行	665.71	665.71	
2130104			事业运行	1,894.82	1,894.82	
2130108			病虫害控制	221.00		221.00
2130110			执法监管	30.00		30.00
2130119			防灾救灾	1,188.00		1,188.00
2130121			农业结构调整补贴	97.91		97.91
2130122			农业生产发展	1,617.06		1,617.06
2130124			农村合作经济	7.99		7.99
2130125			农产品加工与促销	119.80		119.80

2130135	农业资源保护修复与利用	36.30		36.30
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	76.40		76.40
2130153	农田建设	24,339.75		24,339.75
2130199	其他农业农村支出	4,208.47		4,208.47
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,948.10		3,948.10
2130504	农村基础设施建设	3.10		3.10
2130505	生产发展	1,308.00		1,308.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,637.00		2,637.00
21307	农村综合改革	1,562.00		1,562.00
2130706	对村集体经济组织的补助	800.00		800.00
2130799	其他农村综合改革支出	762.00		762.00
221	住房保障支出	167.69	167.69	
22102	住房改革支出	167.69	167.69	
2210201	住房公积金	153.75	153.75	
2210202	提租补贴	13.94	13.94	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：灵璧县农业农村局

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	3,264.92	302	商品和服务支出	265.68	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,287.47	30201	办公费	42.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.51	310	资本性支出	24.30
30103	奖金	263.59	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	39.60	30204	手续费		31002	办公设备购置	24.30
30107	绩效工资	116.80	30205	水费	1.99	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	233.20	30206	电费	13.19	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	842.05	30207	邮电费	7.51	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.45	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	17.33	30209	物业管理费	8.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	50.26	30211	差旅费	29.49	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	307.50	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	21.66	30214	租赁费	2.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	344.86	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	10.78	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	85.60	30217	公务接待费	9.50	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	50.99	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	146.80	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	15.49	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.54	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.74	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.12	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.69	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	53.09	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		3,609.78	公用经费合计					289.98

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

公开 07 表

部门：灵璧县农业农村局

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	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			合计				4,009.96		4,009.96	4,009.96		4,009.96				
212			城乡社区支出				4,009.96		4,009.96	4,009.96		4,009.96				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				4,009.96		4,009.96	4,009.96		4,009.96				
2120804			农村基础设施建设支出				1,140.96		1,140.96	1,140.96		1,140.96				
2120814			农业生产发展支出				2,277.57		2,277.57	2,277.57		2,277.57				
2120816			农业农村生态环境支出				419.66		419.66	419.66		419.66				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				171.77		171.77	171.77		171.77				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：灵璧县农业农村局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

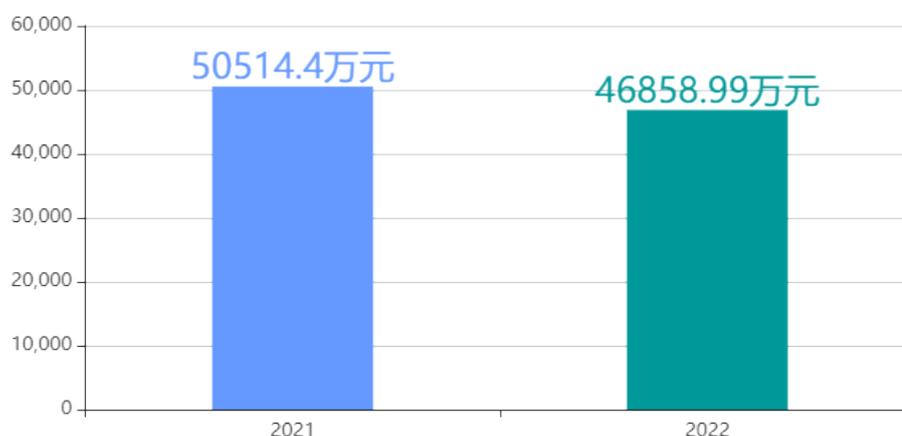
说明：灵璧县农业农村局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 灵璧县农业农村局 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 46,858.99 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 46,858.99 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 3,655.41 万元，下降 7.24%，主要原因一是项目支出减少；二是压缩开支。

收入支出决算总体变动情况图

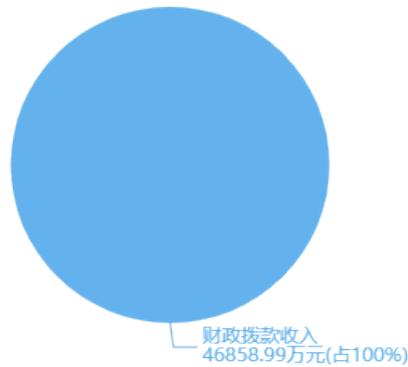


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 46,858.99 万元，其中：财政拨款收入 46,858.99 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入

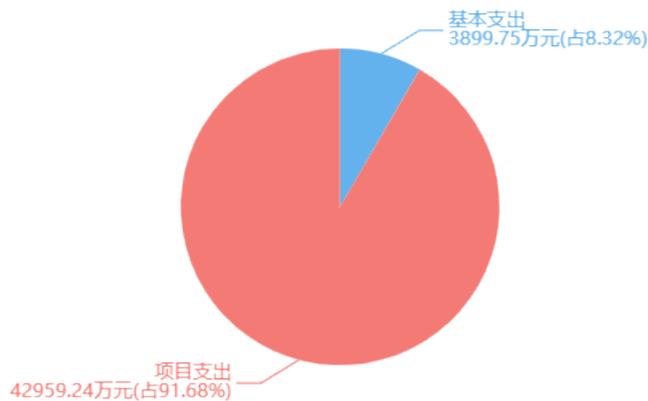


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 46,858.99 万元，其中：基本支出 3,899.75 万元，占 8.32%；项目支出 42,959.24 万元，占 91.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

本年支出决算结构图

基本支出
项目支出

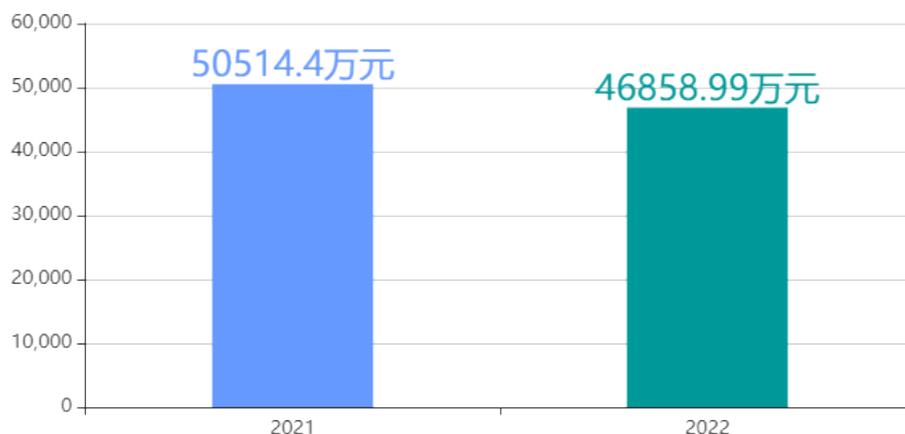


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 46,858.99 万元（含年初财

财政拨款结转和结余），支出总计 46,858.99 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,655.41 万元，下降 7.24%，主要原因一是项目支出减少；二是压缩开支。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

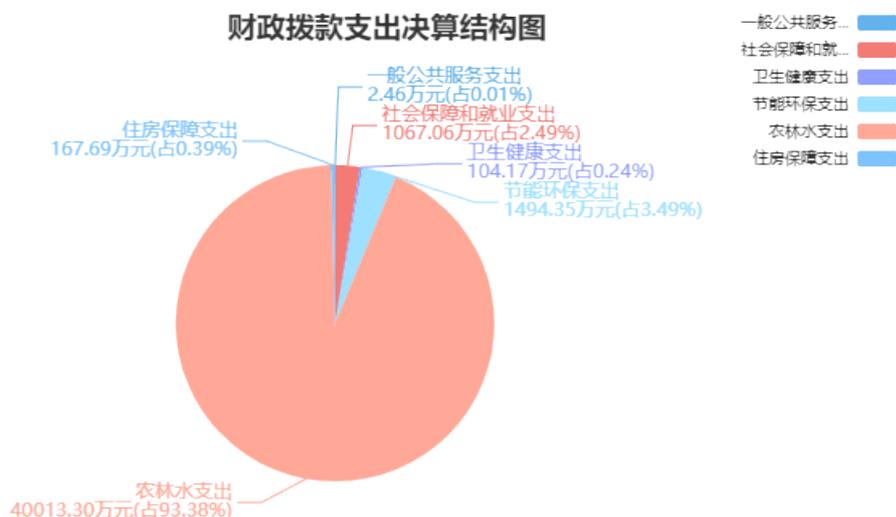
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 42,849.03 万元，占本年支出的 91.44%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,771.78 万元，下降 8.09%。主要原因一是项目支出减少；二是厉行节约，压缩开支。

（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 42,849.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.46 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 1,067.06 万元，占 2.49%；卫生健康（类）支出 104.17 万元，占 0.24%；节能环保（类）

支出 1,494.35 万元，占 3.49%；农林水（类）支出 40,013.3 万元，占 93.38%；住房保障（类）支出 167.69 万元，占 0.39%。



（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 4,106.77 万元，支出决算为 42,849.03 万元，完成年初预算的 1,043.38%。决算数大于预算数的主要原因一是上级拨款项目较多；二是决算包含所有项目支出。其中：基本支出 3,899.75 万元，占 9.10%；项目支出 38,949.28 万元，占 90.90%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.46 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是科目调整，年初无此类预算。

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 206.51 万元，支出决算为 208.7 万元，完成年初预算的 101.06%，决算数大于预算数的主要原因是一是基数调整；二是招考录入新人员。

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 103.26 万元，支出决算为 842.05 万元，完成年初预算的 815.47%，决算数大于预算数的主要原因是一是基数调整；二是招考录入新人员；三是 2022 年做实职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.32 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是新增退役军人专项岗 3 人。

5. 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 17.07 万元，支出决算为 17.85 万元，完成年初预算的 104.57%，决算数大于预算数的主要原因是一是基数调整；二是人员调入。

6. 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 65.53 万元，支出决算为 67.6 万元，完成年初预算的 103.16%，决算数大于预算数的主要原因是一是基数调整；二是人员调入；三是招考录入新人员。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.34 万元，支出决算为 7.45

万元，完成年初预算的 139.51%，决算数大于预算数的主要原因是**一是基数调整；二是人员调入。**

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 8.19 万元，支出决算为 11.27 万元，完成年初预算的 137.61%，决算数大于预算数的主要原因是**一是基数调整；二是人员调入；三是招考录入新人员。**

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 1,630 万元，支出决算为 1,494.35 万元，完成年初预算的 91.68%，决算数小于预算数的主要原因是**正常项目结余。**

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 460.39 万元，支出决算为 665.71 万元，完成年初预算的 144.60%，决算数大于预算数的主要原因是**基础绩效奖金等资金未纳入年初预算。**

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 1,353.85 万元，支出决算为 1,894.82 万元，完成年初预算的 139.96%，决算数大于预算数的主要原因是**基础绩效奖金等资金未纳入年初预算。**

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 221 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是**新增病虫害控制项目。**

13. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。

年初预算为 48 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 62.50%，决算数小于预算数的主要原因是行政执法车辆采购结余。

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 1,188 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是农业生产和水利救灾资金未纳入年初预算。

15. 农林水支出（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 97.91 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是新增农业结构调整补贴项目。

16. 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 1,617.06 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是新增农业生产发展项目。

17. 农林水支出（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 7.99 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是新增土地仲裁调解项目。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.8 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是新增第二届农民丰收节经费、长三角绿色农产品基地建设奖补县级配套和晋升

市级龙头企业奖补项目。

19. 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 36.3 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是新增农业资源保护修复与利用项目。

20. 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 76.4 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是新增农技特岗招聘项目。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24,339.75 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是新增高标准农业建设项目。

22. 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 0 万元，支出决算为 4,208.47 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是新增农村厕所改造及粪污资源化利用、化肥减量行动等项目。

23. 农林水支出（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 3.1 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是新增宿州市审计局对灵璧县农村人居环境整治工作开展专项审计项目。

24. 农林水支出（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 1,308 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是新增乡村振兴衔接项目。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,637 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是新增乡村振兴衔接资金管理费等项目。

26. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是新增中央和省级对村集体经济组织补助项目。

27. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 762 万元，年初无预算，决算数大于预算数的主要原因是新增农村综合改革项目。

28. 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 154.88 万元，支出决算为 153.75 万元，完成年初预算的 99.27%。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 53.75 万元，支出决算为 13.94 万元，完成年初预算的 25.93%，决算数小于预算数的主要原因是在职及离休人员提租补贴纳入工资统发。

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 3,899.76 万元，其中：人员经费 3,609.78 万元，主要包括：基本工资、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、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 289.98 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、公务接待费、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、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 万元，本年收入 4,009.96 万元，本年支出 4,009.96 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

(一) 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 1,140.96 万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是新增 2019 年高标准农田和农田水利“最后一公里”、汪塘治理项目监理等项目。

(二) 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 2,277.57 万元，年初无预算。决算数大于预

算数的主要原因是新增扶持壮大村级集体经济县配套项目和2022年县级小麦赤霉病防控专项资金项目。

（三）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0万元，支出决算为419.66万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是新增农村水利基础设施（汪塘治理）项目监理项目。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为171.77万元，年初无预算。决算数大于预算数的主要原因是新增促进农作物秸秆综合利用项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

灵璧县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，灵璧县农业农村局机关运行经费支出289.98万元，比2021年减少53.15万元，下降15.49%，主要原因是厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，灵璧县农业农村局政府采购支出总额673.69万元，其中：政府采购货物支出483.69万元、政府采购工程

支出 0 万元、政府采购服务支出 190 万元。授予中小企业合同金额 673.69 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 673.69 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，灵璧县农业农村局共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 4 辆、其他用车 5 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。

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 4 个项目，涉及资金 1,706.17 万元。从评价情况看，项目资金用于发放委培人员工资，及时缴纳委培人员和灵璧县博育良种科技推广有限公司(原良种场)职工养老保险，保障机关正常运转；完成农业综合执法监督管理任务，有效防护假劣农资坑农事故发生；秸秆丢弃、焚烧现象基本得到控制，减轻农用地负荷，改善农业生态环境。

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，项目资金及时有效支出，保障了各项目正常运转，

有效提高我县农业水平。

组织对“农作物秸秆综合利用奖补县级配套”、“农业综合执法装备建设经费”、“荷金来肉牛集团公司 2022 年占地补偿款为灵璧县博育良种科技推广有限公司(原良种场)职工缴纳养老保险”、“委培人员 2022 年工资及养老保险”等 4 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1,706.17 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金及时有效支出，保障了各项目正常运转，有效提高我县农业水平。

我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。

我部门在 2022 年度部门决算中反映“委培人员 2022 年工资及养老保险”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

委培人员 2022 年工资及养老保险项目绩效自评综述：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 29.37 万元，执行数为 29.37 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是保障我县农业委培人员基本生活，二是提高我县农业建设水平。

委培人员 2022 年工资及养老保险项目的《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		委培人员2022年工资及养老保险							
主管部门		037-灵璧县农业农村局			实施单位	037001-灵璧县农业农村局			
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：	29.37	29.37	29.37	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	29.37	29.37	29.37	—			
		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				
	保障我县农业委培人员基本生活保障，为其缴纳养老保险				保障了我县农业委培人员基本生活保障，为其及时缴纳了养老保险				
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	农业委培人员21人		农业委培人员21人	21	15	15	
		时效指标	按期完成年度目标		按期完成年度目标	按期完成	15	15	
		成本指标	人员工资每年248740元，养老保险每年84960元		人员工资每年	足额完成	20	20	
		质量指标							
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会效益		保障我县农业委培人员基本	保障了我县农业委培人员基本	20	20	
		经济效益指标							
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意98%以上		服务对象满意98%以上	100%	20	20		
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农业综合执法装备建设经费						
主管部门		037-灵璧县农业农村局			实施单位	037001-灵璧县农业农村局		
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：	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	30	30	30	—		
		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			
	依法保障我县农业生产安全和农产品质量安全，整顿和规范农资市场秩序，严厉打击经营假冒伪劣农业投入品的非法经营行为，净化农产品生产源头，进一步提高农资监管执法能力和公共服务能力				依法保障我县农业生产安全和农产品质量安全，整顿和规范农资市场秩序，严厉打击经营假冒伪劣农业投入品的非法经营行为，净化农产品生产源头，进一步提高农资监管执法能力和公共服务能力			
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	农业行政执法车	2辆	2	10	10	
		质量指标	质量达标率98%	质量达标率98%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成年度目标	按期完成年度目标	按期完成	10	10	
		成本指标	经费控制在60万以内	经费控制在30万以内	30万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成农业综合执法监督管理任务	完成农业综合执法监督管理	完成农业综合执法监督管理	10	10	
		社会效益指标	项目实施能够规范农资经营者守法经营，全面提高农资产品质量，有效防护假劣农资坑	项目实施能够规范	项目实施能够规范	10	10	
		生态效益指标	农业生产与生态协调发展	农业生产与生态协	农业生产与生态协	10	10	
		可持续影响指标	项目的实施，使农民选择更可靠的农资产品，保证了食品安全、农业生产安全，农	项目的实施，使农	项目的实施，使农	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		农作物秸秆综合利用奖补县级配套						
主管部门		037-灵璧县农业农村局		实施单位	037001-灵璧县农业农村局			
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：	1630	1630	1494.35	10	91.68%	9.17
		其中：本年财政拨款	1630	1630	1494.35	—		
		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			
	秸秆综合利用率达到92%以上。				秸秆综合利用率达到92%以上。			
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	秸秆综合利用率达到92%以上。控制秸秆直接还田，鼓励秸秆打捆离田，减轻农用地负荷	秸秆综合利用率达到92%以上	秸秆综合利用率达到92%以上	10	10	
		质量指标	田间无大量堆积秸秆，农作物播种质量提高	田间无大量堆积秸秆	田间无大量堆积秸秆	10	10	
		时效指标	小麦等主要农作物播种前	小麦等主要农作物	小麦等主要农作物	10	10	
		成本指标	减少播种成本	减少播种成本	减少播种成本	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进农民增收	促进农民增收	促进农民增收	10	10	
		社会效益指标	减轻农用地负荷，改善农业生态环境	减轻农用地负荷，	减轻农用地负荷，	10	10	
		生态效益指标	秸秆丢弃、焚烧现象基本得到控制	秸秆丢弃、焚烧现象	秸秆丢弃、焚烧现象	10	10	
		可持续影响指标	降低土壤负荷，不影响下茬农作物播种质量	降低土壤负荷，不	降低土壤负荷，不	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥80%	≥95%	10	10	
总分						100	99.17	

附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		荷金来肉牛集团公司2022年占地补偿款为灵璧县博育良种科技推广有限公司(原良种场)职工缴纳养老保险						
主管部门		037-灵璧县农业农村局			实施单位	037001-灵璧县农业农村局		
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：	16.8	16.8	16.8	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	16.8	16.8	16.8	—		
		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			
	2022年占地补偿款补贴灵璧县博育良种科技推广有限公司(原良种场)职工养老保险				按时完成缴纳灵璧县博育良种科技推广有限公司(原良种场)职工养老保险			
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	项目总额	=16.8万元	16.8万	15	15	
		成本指标	荷金来肉牛集团公司一共占用灵璧县博育良种科技推广有限公司(原良种场)土地	荷金来肉牛集团公	完成	15	15	
		质量指标						
		时效指标						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障了职工养老权益	保障了职工养老权益	保障了职工养老权益	20	20	
		可持续影响指标	使博育良种公司能及时足额交齐职工养老保险金,切实维护职工利益,让职工能按时退	使博育良种公司能	及时足额交齐职工	20	20	
		经济效益指标						
生态效益指标								
满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度达100%	职工满意度达100%	100%	20	20		
总分						100	100.00	

(3) 部门评价结果。

本部门无评价结果。

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。