

大宁县农业农村局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释.....	27
第五部分 附件.....	27

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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，指导农业综合执法；组织协调推进全县乡村振兴战略实施，统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、城郊农业以及新产业新业态发展工作；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；组织落实粮食等农产品生产政策措施，指导农业供给侧结构性改革，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系；负责农产品质量安全监督管理，组织开展全县农产品质量安全监测、追溯、风险评估；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，负责农作物种子（种苗）、种畜禽、农药、肥料、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂等监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；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。

二、机构设置情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括我单位有30人，内设机构5个，包括：办公室、综合股（行政审批股）、农业产业股、科教信息股（农业转基因生物安全管理办公室）、规划建设股。本部门下属单位包括：大宁县农业综合行政执法队。
2. 从预算单位构成看，纳入本部门2023部门汇总预算编制范围的预算单位2个，具体包括：大宁县农业农村局本级、大宁县农业综合行政执法队。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大宁县农业农村局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	92881513.37	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	108494980.07	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	11025066.39	八、社会保障和就业支出	39.00	1105148.25
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	242470.01
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	139012.50
	12.00		十二、农林水支出	43.00	98962026.83
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	466090.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	3130844.67
	23.00		二十三、其他支出	54.00	108355967.57
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	212401559.83	本年支出合计	58.00	212401559.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	212401559.83	总计	62.00	212401559.83

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：大宁县农业农村局

2022年度

金额单位：元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		212401559.83	92881513.37	108494980.07				11025066.39
208	社会保障和就业支出	1105148.25	1105148.25					
20805	行政事业单位养老支出	1105148.25	1105148.25					
2080501	行政单位离退休	318062.20	318062.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582471.09	582471.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204614.96	204614.96					
210	卫生健康支出	242470.01	242470.01					
21011	行政事业单位医疗	242470.01	242470.01					
2101101	行政单位医疗	52840.01	52840.01					
2101102	事业单位医疗	189630.00	189630.00					
212	城乡社区支出	139012.50		139012.50				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139012.50		139012.50				
2120814	农业生产发展支出	139012.50		139012.50				
213	农林水支出	98962026.83	87936960.44					11025066.39
21301	农业农村	42087401.44	31062335.05					11025066.39
2130101	行政运行	1325150.58	1325150.58					
2130102	一般行政管理事务	4167645.60	487279.28					3680366.32
2130104	事业运行	3375181.64	3375181.64					
2130106	科技转化与推广服务	1048010.00	1048010.00					

2130108	病虫害控制	100000.00	100000.00					
2130119	防灾减灾	142704.55	142704.55					
2130122	农业生产发展	1908000.00	1908000.00					
2130126	农村社会事业	670279.00	670279.00					
2130153	农田建设	6692800.00	6692800.00					
2130199	其他农业农村支出	22657630.07	15312930.00					7344700.07
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	56874625.39	56874625.39					
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	56874625.39	56874625.39					
221	住房保障支出	466090.00	466090.00					
22102	住房改革支出	466090.00	466090.00					
2210201	住房公积金	466090.00	466090.00					
224	灾害防治及应急管理支出	3130844.67	3130844.67					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3130844.67	3130844.67					
2240704	自然灾害灾后重建补助	3130844.67	3130844.67					
229	其他支出	108355967.57		108355967.57				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	108355967.57		108355967.57				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	108355967.57		108355967.57				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：大宁县农业农村局

2022年度

金额单位：元

项目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		212401559.83	6514040.48	205887519.35			
208	社会保障和就业支出	1105148.25	1105148.25				
20805	行政事业单位养老支出	1105148.25	1105148.25				
2080501	行政单位离退休	318062.20	318062.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582471.09	582471.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204614.96	204614.96				
210	卫生健康支出	242470.01	242470.01				
21011	行政事业单位医疗	242470.01	242470.01				
2101101	行政单位医疗	52840.01	52840.01				
2101102	事业单位医疗	189630.00	189630.00				
212	城乡社区支出	139012.50		139012.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139012.50		139012.50			
2120814	农业生产发展支出	139012.50		139012.50			
213	农林水支出	98962026.83	4700332.22	94261694.61			
21301	农业农村	42087401.44	4700332.22	37387069.22			
2130101	行政运行	1325150.58	1325150.58				
2130102	一般行政管理事务	4167645.60		4167645.60			
2130104	事业运行	3375181.64	3375181.64				
2130106	科技转化与推广服务	1048010.00		1048010.00			
2130108	病虫害控制	100000.00		100000.00			
2130119	防灾救灾	142704.55		142704.55			
2130122	农业生产发展	1908000.00		1908000.00			
2130126	农村社会事业	670279.00		670279.00			
2130153	农田建设	6692800.00		6692800.00			
2130199	其他农业农村支出	22657630.07		22657630.07			

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	56874625.39		56874625.39			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	56874625.39		56874625.39			
221	住房保障支出	466090.00	466090.00				
22102	住房改革支出	466090.00	466090.00				
2210201	住房公积金	466090.00	466090.00				
224	灾害防治及应急管理支出	3130844.67		3130844.67			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3130844.67		3130844.67			
2240704	自然灾害灾后重建补助	3130844.67		3130844.67			
229	其他支出	108355967.57		108355967.57			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	108355967.57		108355967.57			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	108355967.57		108355967.57			

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

部门名称：大宁县农业农村局 2022年度 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	92881513.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	108494980.07	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	1105148.25	1105148.25		
	9		九、卫生健康支出	41	242470.01	242470.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	139012.50		139012.50	
	12		十二、农林水支出	44	87936960.44	87936960.44		
	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	466090.00	466090.00		
	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、灾害防治及应急管理支出	54	3130844.67	3130844.67		
	23		二十三、其他支出	55	108355967.57		108355967.57	

	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	201376493.44	本年支出合计	59	201376493.44	92881513.37	108494980.07	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	201376493.44	总计	64	201376493.44	92881513.37	108494980.07	

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

部门名称：大宁县农业农村局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		92881513. 37	6514040. 48	86367472. 89
208	社会保障和就业支出	1105148. 25	1105148. 25	
20805	行政事业单位养老支出	1105148. 25	1105148. 25	
2080501	行政单位离退休	318062. 20	318062. 20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	582471. 09	582471. 09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204614. 96	204614. 96	
210	卫生健康支出	242470. 01	242470. 01	
21011	行政事业单位医疗	242470. 01	242470. 01	
2101101	行政单位医疗	52840. 01	52840. 01	
2101102	事业单位医疗	189630. 00	189630. 00	
213	农林水支出	87936960. 44	4700332. 22	83236628. 22
21301	农业农村	31062335. 05	4700332. 22	26362002. 83
2130101	行政运行	1325150. 58	1325150. 58	
2130102	一般行政管理事务	487279. 28		487279. 28
2130104	事业运行	3375181. 64	3375181. 64	
2130106	科技转化与推广服务	1048010. 00		1048010. 00
2130108	病虫害控制	100000. 00		100000. 00
2130119	防灾救灾	142704. 55		142704. 55
2130122	农业生产发展	1908000. 00		1908000. 00
2130126	农村社会事业	670279. 00		670279. 00
2130153	农田建设	6692800. 00		6692800. 00
2130199	其他农业农村支出	15312930. 00		15312930. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	56874625. 39		56874625. 39
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	56874625. 39		56874625. 39
221	住房保障支出	466090. 00	466090. 00	
22102	住房改革支出	466090. 00	466090. 00	
2210201	住房公积金	466090. 00	466090. 00	
224	灾害防治及应急管理支出	3130844. 67		3130844. 67

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3130844.67		3130844.67
2240704	自然灾害灾后重建补助	3130844.67		3130844.67

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大宁县农业农村局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	5747785.83	5653334.83	302	商品和服务支出	4193202.73	496695.45	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2446109.35	2446109.35	30201	办公费	184832.45	59834.25	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	640575.50	640575.50	30202	印刷费	21496.70		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	37689.00	37689.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1003373.00	1003373.00	30205	水费	2560.00	2000.00	309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	582471.09	582471.09	30206	电费	12732.24	11677.31	30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	14977080.00	
30109	职业年金缴费	204614.96	204614.96	30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	238340.01	238340.01	30208	取暖费	14900.00	14900.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	14511.92	14511.92	30211	差旅费	96982.00	23429.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	466090.00	466090.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	9170.00		30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	114011.00	19560.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	3406940.25	351562.20	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	54000.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	318062.20	318062.20	30217	公务接待费	34376.00	15000.00	30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费	44980.45		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	79533584.56	12448.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	33500.00	33500.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	104129.00		31002	办公设备购置	12448.00	12448.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	2946052.00	1202.00	31003	专用设备购置	571960.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	33991.00	33991.00	31005	基础设施建设	63972096.56		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	114283.00	114283.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	3055378.05		30231	公务用车运行维护费	34735.89	34735.89	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	80384.00	80384.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	403598.00	105259.00	31010	安置补助						
人员经费合计		9154726.08	6004897.03	公用经费合计										83726787.29	509143.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大宁县农业农村局

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69111.89		34735.89		34735.89	34376.00	69111.89		34735.89		34735.89	34376.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：大宁县农业农村局

2022年度

单位:元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			108494980.07	108494980.07		108494980.07	
212	城乡社区支出		139012.50	139012.50		139012.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		139012.50	139012.50		139012.50	
2120814	农业生产发展支出		139012.50	139012.50		139012.50	
229	其他支出		108355967.57	108355967.57		108355967.57	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		108355967.57	108355967.57		108355967.57	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		108355967.57	108355967.57		108355967.57	

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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大宁县农业农村局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	218814308.85
货物	2	88711377.28
工程	3	125226331.57
服务	4	4876600.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	509143.45
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计212,401,559.83元、支出总计212,401,559.83元。与2021年相比，收入总计增加170,437,308.22元，增长406.15%，支出总计增加170,437,308.22元，增长406.15%。主要原因是本年新增水果供应链项目，项目资金1.8亿元，导致本年收入和支出比上年增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计212,401,559.83元，其中：

财政拨款收入201,376,493.44元，占比94.81%；

上级补助收入139,012.50元，占比0.07%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入11,025,066.39元，占比5.19%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计212,401,559.83元，其中：

基本支出6,514,040.48元，占比3.07%；

项目支出205,887,519.35元，占比96.93%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大宁县农业农村局2022年度财政拨款收入总计201,376,493.44元，支出总计201,376,493.44元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加162,937,866.83元，增长423.89%，财政拨款支出总计增加162,937,866.83元，增长423.89%。主要原因是本年新增水果供应链项目，项目资金1.8亿元，导致本年收入和支出比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

大宁县农业农村局2022年财政拨款决算支出92,881,513.37元，占本年支出合计的46.12%。与2021年相比，财政拨款支出增加55,342,886.76元，增长147.43%。主要原因是本年新增水果供应链项目，项目资金1.8亿元，导致本年支出比上年增加。其中，人员经费6,004,897.03元，占比6.47%；日常公用经费509,143.45元，占比0.55%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大宁县农业农村局2022年度财政拨款支出92,881,513.37元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1,105,148.25元，占比1.19%；

卫生健康支出(类)242,470.01元，占比0.26%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

农林水支出(类)87,936,960.44元，占比94.68%；

住房保障支出(类)466,090.00元，占比0.50%；

灾害防治及应急管理支出(类)3,130,844.67元，占比3.37%；

其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大宁县农业农村局2022年度财政拨款支出年初预算12,253,900元，支出决算92,881,513.37元，完成年初预算的757.98%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算1339000元，支出决算1105148.25元，完成年初预算的82.54%，用于财政供养人员养老保险缴费和离退休工资发放。较2021年决算减少325728.85元，减少29.47%。主要原因是机构改革，财政供养人员调出45人，养老保险缴费基数减少。2. 卫生健康支出年初预算378700元，支出决算242470.01元，完成年初预算的64.03%，用于财政供养人员医疗保险缴费。较2021年决算减少120470.61元，减少49.68%。主要原因是机构改革，财政供养人员调出45人，医疗保险缴费基数减少。3. 城乡社区支出年初预算0元，支出决算139012.5元，完成年初预算的1390%，用于高标准农田建设配套资金，较2021年决算减少560987.5元，减少403.55%。主要原因是上级部门投入减少。4. 农林水支出年初预算9737200元，支出决算98962026.83元，完成年初预算的1016.33%，用于财政供养人员工资福利发放、公用经费支出、水果供应链项目支出、高标准农田建设项目支出等。较2021年决算增加60159602.94元，增长60.79%。主要原因是本年新增水果供应链项目。5. 住房保障支出年初预算798900元，支出决算466090元，完成年初预算的58.34%，用于财政供养人员住房公积金缴费。较2021年决算减少175860元，减少37.73%。主要原因是机构改革，财政供养人员调出45人，住房公积金缴费基数减少。6. 灾害防治及应急管理支出年初预算0元，支出决算3130844.67元，完成年初预算的31308%，用于高标准农田水毁修复工程项目、大棚灾后修缮重建项目。较2021年决算增加3104784.67元，增长99.17%。主要原因是本年新增了高标准农田水毁修复工程项目、大棚灾后修缮重建项目。7. 其他支出年初预算0元，支出决算108355967.57元，完成年初预算的1083559%，用于水果供应链建设项目。较2021年决算增加108355967.57元，增长1083559%。主要原因是本年新增水果供应链建设项目。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大宁县农业农村局2022年度财政拨款基本支出6,514,040.48元，其中：

人员经费6,004,897.03元，主要包括人员经费6,004,897.03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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、个人农业生产补贴等；

公用经费509,143.45元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计108,494,980.07元、支出总计108,494,980.07元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加107,594,980.07元，增长11955%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加107,594,980.07元，增长11955%，主要原因是本年新增水果供应链建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算69,111.89元，支出决算69,111.89元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1,653.22元，增长2.45%。主要原因是：本年新增水果供应链建设项目，公务接待费增加其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出34,735.89元，完成全年预算的50.26%，比上年度减少17,194.78元，下降33.11%，主要原因是：本年本单位公务用车运行维护费减少；

公务接待费支出34,376.00元，完成全年预算的49.74%，比上年度增加18,848.00元，增长121.38%，主要原因是：本年新增水果供应链建设项目，公务接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用

于无。

3、公务用车运行维护费支出34,735.89元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：本单位工作人员日常下乡及外出公事。

4、公务接待费支出34,376.00元，共接待60批次，575人次。国内接待费34376元，共接待60批次，575人次，其中外事接待费34376元，共接待60批次，575人次，主要是接待上级部门调研水果供应链建设项目40次，高标准农田建设项目5次，执法检查8次，农场品质量检查7次。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大宁县农业农村局2022年机关运行经费支出509,143.45元，比2021年减少44,976.72元，下降8.12%，主要原因是：2022年实行新的预算政策，机关运行经费减少。

（二）政府采购情况说明

大宁县农业农村局2022年度政府采购支出总额218,814,308.85元，其中：政府采购货物支出88,711,377.28元、政府采购工程支出125,226,331.57元、政府采购服务支出4,876,600.00元。政府采购授予中小企业合同金额218,814,308.85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218,814,308.85元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大宁县农业农村局截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是本单位工作人员日常下乡、公事外出；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，大宁县农业农村局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目5个，二级项目7个，共涉及资金2947100元，占本部门（单位）项目支出总额的1.43%，其中一般公共预算项目支出2947100元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大宁县农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金201376493.44元，其中一般公共预算支出92881513.37元、政府性基金预算支

出108494980.07元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对水果供应链建设项目、高标准农田建设项目等38个二级项目开展了部门评价，涉及资金194862452.96元，其中一般公共预算支出86367472.89元、政府性基金预算支出108494980.07元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，本单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

。

（2）项目绩效自评结果

大宁县农业农村局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数36个，涉及资金194862452.96元：34个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

大宁县农业农村局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数36个，涉及资金194862452.96元：34个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为本单位采取的改进管理措施为无自评结果为“中”和“差”的项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1. 2022年第四批中央农业生产救灾（病虫害防控）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。项目全年预算数为75100元，执行数为75100元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：及时发现灾情，玉米重大病虫害疫情防控面积不少于0.5万亩，有效遏制玉米重大病虫害暴发流行成灾，指导和培训人数不少于13人次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2022年度高素质农民培训（中央资金）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。项目全年预算数为217000元，执行数为217000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年，全县培育高素质农民217人，全部取得高素质农民技能证书，统筹实施种养加技能提升培训。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 大宁县职业技能提升培训补贴资金项目（省级专项资金）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。项目全年预算数为1456000元，执行数为1456000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在全县培训新型农业经营主体、服务主体带头人390人、乡村治理及农村社会事业带头人60人、技能提升培

训331人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2021年职业提升培训补贴项目（第二批）（省级专项资金）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。项目全年预算数为971000元，执行数为971000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在全县培训新型农业经营主体、服务主体带头人260人、乡村治理及农村社会事业带头人40人、技能提升培训221人。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 大宁县2022年基层农技推广补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.8分。项目全年预算数为1060000元，执行数为553400元，执行率为48%。项目绩效目标完成情况：在全县建设3个农业科技示范展示基地，开展9场（次）以上的年度主推技术展示示范活动，打造2个专业性强、服务效果好的社会化服务组织承担农业技术推广服务，组织培育160个以上的科技示范主体，确保主推技术到位率达95%以上。培训30名以上的基层农技人员，提升我县农技人员的整体素质及综合服务水平。。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：该项目为跨年度任务，按照方案时序进行。

6. 大宁县2021年苹果储存补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1146800元，执行数为1146800元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对我县211户农户储存苹果进行补助，受益户数211户，减轻农户生活负担，保障农户收益收成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 大宁县农产品冷藏保鲜设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为366920元，执行数为366920元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：计划建设农产品产地冷藏保鲜设施10座，建设规模24间17884立方米。按实际完成规模进行奖补。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 大宁县2021年曲峨镇等四个乡镇高标准农田建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4340400元，执行数为4340400元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目区计划实施高标准农田建设7300亩，其中高效节水灌溉4000亩。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 大宁县2022年农村厕所革命整村推进项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为270000元，执行数为270000元，执行率为99%。项目绩效目标完成情况：计划购置吸粪车10辆，分配5个乡镇10个改厕村委使用，购置厕所标志牌2169个，用于农村户厕改造提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 大宁县2022年农村厕所革命项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为79200元，执行数为78800元，执行率为99%。项目绩效目标完成情况：计划购置吸粪车配套设备（多功能太阳能探照灯、高压锂电清洗机、连体防水服）23套，分配给2021年、2022年已经配备吸粪车的村委使用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 大宁县水果供应链基地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1223300元，执行数为1223300元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：目标1：项目在建设过程中和建成将向社会提供一定数量的直接或间接就业机会。首先，项目建设过程中需要各类建设人员，会提供一定量的就业岗位；其次，项目建成后运营和维护需要管理人员，将增加服务行业的就业岗位；最后，项目建设促进了地区功能的进一步完善，吸引更多的人员入住，对带动产业发展和间接拉动就业也有一定作用。目标2：本项目在建设主体建筑的同时将投资建设项目区内环境景观，新绿化景观，对绿化和美化整个项目区的环境，营造出健康的生产空间。目标3：项目经营收入主要为冷库租赁收入、管理及服务费和配送费。本项目的计算期为22年，其中建设期为2年，营运期为20年，第一年达产比例为设计能力的90%，第二年达产比例为100%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：项目建成后，可以解决水果储存、分级、销售等问题，水果品质得到有效提升，水果上市时间明显延长，果农收入稳定增加，农民发展水果产业的积极性和主动性有效提高，水果全产业链基本建成，促进了全县果业高质量、可持续发展。

12. 大宁县2022年农产品质量安全监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.7分。项目全年预算数为150000元，执行数为130400元，执行率为87%。项目绩效目标完成情况：计划完成农产品质量安全监测165批次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 甘棠村花卉基地“五通一平”工程绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.5分。项目全年预算数为480000元，执行数为258826元，执行率为54%。项目绩效目标完成情况：可有效改善项目区的基础设施情况，通过项目实施，改善园区道路状况，方便职工出行和客商的到来，实现水资源的合理利用和分配。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：该项目按照设计方案时序进行。

14. 大宁县农副产品扶贫加工厂建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2780000元，执行数为2780000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况新建农副产品扶贫加工厂一座，包括：厂房、办公生活区、磅房等工程的建设，占地面积8亩，建筑面积2502.76m²，其中：厂房

建筑面积2095.67m²，(包括：原材料库、生产车间、包装车间、成品库)；办公生活区382.9m²；磅房24.19m²；厂区和道路硬化、绿化及室外配套设施建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：该项目按照设计方案时序进行。

15. “三品一标”认证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86.5分。项目全年预算数为100000元，执行数为100000元，执行率为80%。项目绩效目标完成情况：组织开展“三品一标”认证工作，确保工作开展顺利，圆满完成工作任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：1. 对项目实施进度进行实时跟踪，综合考虑各种因素，制定保证项目实施的工作计划。2. 优化内部管理制度，分解、细化工作目标，明确总体目标和分期目标，积极做好各阶段任务分配工作。3. 进一步强化学习绩效管理工作，规范、合理设置指标。

16. “乡村振兴”工作经费项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.73分。项目全年预算数为300000元，执行数为300000元，执行率为61%。项目绩效目标完成情况：加速农业增产增效，创建农村宜居宜业良好条件，促进农民富足富余，逐步实现乡村振兴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：1. 对项目实施进度进行实时跟踪，综合考虑各种因素，制定保证项目实施的工作计划。2. 优化内部管理制度，分解、细化工作目标，明确总体目标和分期目标，积极做好各阶段任务分配工作。3. 进一步强化学习绩效管理工作，规范、合理设置指标。

17. 草地贪夜蛾病虫害防治工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为100000元，执行数为100000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提高草地贪夜蛾防治能力，提高全民防控意识和能力，严防疫情传入我县。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 农产品质量安全工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为200000元，执行数为185450元，执行率为92%。项目绩效目标完成情况：对全县农产品进行监督抽检，切实保障“舌尖上的安全”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 农业生产废弃物品回收工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50000元，执行数为50000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：积极开展回收农业生产过程中产生的废弃物品，减少环境污染，提升耕地地力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 农业综合执法工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为100000元，执行数为100000元，执行率为52%。项目绩效目标完成情况：开展农业综合执法工作，狠抓市场监管，全面提升行政执法效能。发现的主要问题及原因：1. 加强内部管理制度，分解、细化工作目标，明确总

体目标和分期目标，积极做好各阶段任务分配工作。2. 部分指标设置不规范、不合理，绩效管理工作中需进一步强化学习。下一步改进措施：1. 对项目实施进度进行实时跟踪，综合考虑各种因素，制定保证项目实施的工作计划。2. 优化内部管理制度，分解、细化工作目标，明确总体目标和分期目标，积极做好各阶段任务分配工作。3. 进一步强化学习绩效管理工作中，规范、合理设置指标。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大宁县农业农村局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大宁县农业农村局部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为212401559.83元，执行数为212401559.83元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是水果供应链建设项目建成后，可以解决水果储存、分级、销售等问题，水果品质得到有效提升，水果上市时间明显延长，果农收入稳定增加，农民发展水果产业的积极性和主动性有效提高，水果全产业链基本建成，促进了全县果业高质量、可持续发展。；二是负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

大宁县水果供应链基地建设项目支出绩效自评表

大宁县2021年曲峨镇等四个乡镇高标准农田建设项目支出绩效自评表

2022年第四批中央农业生产救灾（病虫防控）项目支出绩效自评表

大宁县2022年农村厕所革命整村推进项目支出绩效自评表

大宁县农副产品扶贫加工厂建设项目支出绩效自评表

（5）其他需要说明的事项

无

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取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、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费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件