

**青阳县农业农村水利局（本级）**

**2022 年度单位决算**

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 青阳县农业农村水利局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 青阳县农业农村水利局（本级）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 青阳县农业农村水利局（本级）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**

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 青阳县农业农村水利局（本级）概况

### 一、主要职责

（一）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。贯彻执行国家、省和市农业农村法律法规规章，统筹协调和监督指导全县农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（二）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。牵头组织改善全县农村人居环境。指导全县农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全县农业行业安全生产工作。

（三）提出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建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理等工作。负责监督减轻农牧民负担、农村集体经济管理和审理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）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工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。指导企业实施品牌培育、创建和质量体系建设；会同有关部门为企业提供融资、技术、人才、信息、创业等服务工作。发布全县农业农村经济信息，监测分析全县农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五) 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。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

(六) 负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与拟订地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。负责农业检验检测体系建设。

(七) 组织农业资源区划工作。指导全县农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责全县水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导全县农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全县设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八) 负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织全县农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料和兽药质量、兽药残留限量、残留检测方法等国家标准。组织全县兽医医政、兽药药政药检工作，负责全县执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九) 负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全县动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

(十)负责全县农业投资管理。提出全县农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动全县农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全县农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责全县农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导全县农业农村人才工作。拟订全县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导全县农业教育和农业职业技能开发，指导全县新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)牵头开展全县农业对外合作工作。组织开展全县农业贸易促进和有关对外交流合作，参与农业对外援助工作。按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

(十四)负责保障全县水利资源的合理开发利用。贯彻执行国家水利方针政策和法律法规，拟订全县水利战略规划和政策，起草有关地方性政策草案，组织编制全县水资源战略规划、重要河流湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(十五)负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负

责重要河流、湖泊以及水库的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(十六)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出县级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按规定权限审批、核准县规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目，提出县级水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(十七)指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

(十八)负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

(十九)指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(二十)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。

(二十一)负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导县重点水土保持建设项



目的实施。

(二十二)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(二十三)负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程施工的监督。组织开展水利行业质量监督工作。负责水利科技。监督实施水利行业技术标准、规范规程。

(二十四)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(二十五)指导全面推行河湖长制工作。

(二十六)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、单位决算构成

青阳县农业农村水利局（本级）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。

## 第二部分 青阳县农业农村水利局（本级）2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：青阳县农业农村水利局（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	15,447.49	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,012.37	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	154.10
	9		九、卫生健康支出	43	37.01
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1,409.84
	12		十二、农林水支出	46	14,721.88
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	137.03
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>16,459.87</b>	<b>本年支出合计</b>	61	<b>16,459.87</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	<b>16,459.87</b>	<b>总计</b>	65	<b>16,459.87</b>

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。

## 收入决算表

公开 02 表

金额单位：

万元

单位：青阳县农业农村水利局（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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>16,459.87</b>	<b>16,459.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208			社会保障和就业支出	154.10	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	137.02	137.02	0.00	0.00	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	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,409.84	1,409.84	0.00	0.00	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	1,012.37	1,012.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	617.67	617.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	383.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	11.70	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	397.47	397.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	397.47	397.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,721.88	14,721.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,826.26	7,826.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	387.75	387.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	555.10	555.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,619.74	1,619.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	299.98	299.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4,404.89	4,404.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	553.23	553.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,330.93	3,330.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,305.69	1,305.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	433.18	433.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	48.60	48.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,502.39	1,502.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	41.07	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,715.23	2,715.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	592.80	592.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,122.43	2,122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	849.46	849.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	849.46	849.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.03	137.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.03	137.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.12	122.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：青阳县农业农村水利局（本级）

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	<b>16,459.87</b>	<b>1,674.75</b>	<b>14,785.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208			社会保障和就业支出	154.10	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	137.02	137.02	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	91.44	91.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	17.08	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,409.84	0.00	1,409.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,012.37	0.00	1,012.37	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	617.67	0.00	617.67	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	397.47	0.00	397.47	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	397.47	0.00	397.47	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,721.88	1,346.61	13,375.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	7,826.26	942.86	6,883.40	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	387.75	387.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	555.10	555.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,619.74	0.00	1,619.74	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	299.98	0.00	299.98	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	4,404.89	0.00	4,404.89	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	553.23	0.00	553.23	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,330.93	0.00	3,330.93	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,305.69	0.00	1,305.69	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	433.18	0.00	433.18	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	48.60	0.00	48.60	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,502.39	0.00	1,502.39	0.00	0.00	0.00
2130335	农村人畜饮水	41.07	0.00	41.07	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,715.23	0.00	2,715.23	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	592.80	0.00	592.80	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	2,122.43	0.00	2,122.43	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	849.46	403.75	445.70	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	849.46	403.75	445.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	137.03	137.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.03	137.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.12	122.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	14.92	14.92	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

单位：青阳县农业农村水利局（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	15,447.49	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,012.37	二、外交支出	31	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		
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00		
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00		
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00		
	8		八、社会保障和就业支出	37	154.10	154.10		
	9		九、卫生健康支出	38	37.01	37.01		
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	40	1,409.84	397.47	1,012.37	
	12		十二、农林水支出	41	14,721.88	14,721.88		
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	48	137.03	137.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00		
本年收入合计	24	16,459.87	二十四、债务还本支出	53	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		
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		
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	16,459.87	15,447.49	1,012.37	
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				
总计	29	16,459.87	总计	58	16,459.87	15,447.49	1,012.37	

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

单位：青阳县农业农村水利局（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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15,447.49	1,674.75	13,772.74
208			社会保障和就业支出	154.10	154.10	0.00
20805			行政事业单位养老支出	137.02	137.02	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.44	91.44	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.58	45.58	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	17.08	17.08	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	17.08	17.08	0.00
210			卫生健康支出	37.01	37.01	0.00
21011			行政事业单位医疗	37.01	37.01	0.00
2101101			行政单位医疗	10.76	10.76	0.00
2101102			事业单位医疗	26.25	26.25	0.00
212			城乡社区支出	397.47	0.00	397.47
21299			其他城乡社区支出	397.47	0.00	397.47
2129999			其他城乡社区支出	397.47	0.00	397.47
213			农林水支出	14,721.88	1,346.61	13,375.27
21301			农业农村	7,826.26	942.86	6,883.40
2130101			行政运行	387.75	387.75	0.00
2130104			事业运行	555.10	555.10	0.00
2130119			防灾救灾	5.57	0.00	5.57
2130122			农业生产发展	1,619.74	0.00	1,619.74
2130135			农业资源保护修复与利用	299.98	0.00	299.98
2130153			农田建设	4,404.89	0.00	4,404.89
2130199			其他农业农村支出	553.23	0.00	553.23
21303			水利	3,330.93	0.00	3,330.93
2130305			水利工程建设	1,305.69	0.00	1,305.69
2130306			水利工程运行与维护	433.18	0.00	433.18
2130311			水资源节约管理与保护	48.60	0.00	48.60
2130319			江河湖库水系综合整治	1,502.39	0.00	1,502.39
2130335			农村人畜饮水	41.07	0.00	41.07
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	2,715.23	0.00	2,715.23



2130504	农村基础设施建设	592.80	0.00	592.80
2130505	生产发展	2,122.43	0.00	2,122.43
21399	其他农林水支出	849.46	403.75	445.70
2139999	其他农林水支出	849.46	403.75	445.70
221	住房保障支出	137.03	137.03	0.00
22102	住房改革支出	137.03	137.03	0.00
2210201	住房公积金	122.12	122.12	0.00
2210202	提租补贴	14.92	14.92	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

公开 06 表

单位：青阳县农业农村水利局（本级）

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	1,530.89	302	商品和服务支出	96.57	30703	国内债务发行费用	0.00	
30101	基本工资	413.63	30201	办公费	20.53	30704	国外债务发行费用	0.00	
30102	津贴补贴	206.98	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	19.67	
30103	奖金	220.33	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	19.67	
30107	绩效工资	372.72	30205	水费	0.64	31003	专用设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.44	30206	电费	1.07	31005	基础设施建设	0.00	
30109	职业年金缴费	45.58	30207	邮电费	4.96	31006	大型修缮	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.01	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30112	其他社会保障缴费	17.08	30211	差旅费	5.47	31009	土地补偿	0.00	
30113	住房公积金	122.12	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	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	27.62	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.69	31019	其他交通工具购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20.23	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30305	生活补助	27.37	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.17	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.25	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	3.50	31299	其他对企业补助	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.79	399	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	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	9.21	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		1,558.51	公用经费合计						116.25

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:青阳县农业农村水利局(本级)

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	1,012.37	0.00	1,012.37	1,012.37	0.00	1,012.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,012.37	0.00	1,012.37	1,012.37	0.00	1,012.37	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	1,012.37	0.00	1,012.37	1,012.37	0.00	1,012.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	617.67	0.00	617.67	617.67	0.00	617.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00	383.00	0.00	383.00	383.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120816	农业生态环境支出	0.00	0.00	0.00	11.70	0.00	11.70	11.70	0.00	11.70	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	----------	------	------	------	-------	------	-------	-------	------	-------	------	------	------	------

注：本表反映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。  
没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：青阳县农业农村局（本级）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

公开 08 表

单位：青阳县农业农村局（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
类	款	项	栏次	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。  
说明：青阳县农业农村局（本级）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 青阳县农业农村局（本级）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 16459.87 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 16459.87 万元（含结余分配、年末

结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各减少 2609.32 万元,下降 13.68%,主要原因是水利发展项目减少投资。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 16459.87 万元,其中:财政拨款收入 16459.87 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 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 16459.87 万元,其中:基本支出 1674.76 万元,占 10.17%;项目支出 14785.11 万元,占 89.83%;经营支出 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 16459.87 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 16459.87 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 2609.32 万元,下降 13.68%,主要原因是水利发展项目减少投资。

## 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 15447.49 万元,占本年支出的 93.85%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 3621.7 万元,下降 18.99%。主要原因是水利发展项目减少投资。

### (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 15447.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 154.1 万元，占 1%；卫生健康支出（类）支出 37.01 万元，占 0.24%；城乡社区支出（类）支出 397.47 万元，占 2.57%；农林水支出（类）支出 14721.88 万元，占 95.30%；住房保障支出（类）支出 137.03 万元，占 0.89%。

### （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 1370.15 万元，支出决算为 15447.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加转移支付项目资金；二是新增债券资金；三是工资绩效标准调整；四是在职人员新增。其中：基本支出 1674.75 万元，占 10.84%；项目支出 13772.74 万元，占 89.16%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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 90 万元，支出决算为 91.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整缴费基数。

2. 社会保障和就业（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 44.92 万元，支出决算为 45.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整缴费基数。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 15.23 万元，支出决算为 17.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整缴费基数，新增农技特岗人员社保费用。

4. 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 12.29 万元，支出决算为 10.76 万元，完成年初预算的 87.55%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增多。

5. 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 26.08 万元，支出决算为 26.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整缴费基数。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 397.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算编制时，统一划分为农林水类支出，决算分为此类支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 480.33 万元，支出决算为 387.75 万元，完成年初预算的 80.73%，决算数小于预算数的主要原因是节约单位开支，减少费用支出，部分机关公用费用从事业运行开支。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 459.53 万元，支出决算为 555.1 万元，完成年初预算的 20.80%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员办公经费增多，



部分机关公用费用从事业运行开支。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算编制时，统一划分为农林水类支出，决算分为此类支出。

10. 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 1619.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算编制时，统一划分为农林水类支出，决算分为此类支出。

11. 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 299.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算编制时，统一划分为农林水类支出，决算分为此类支出。

12. 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 4404.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算编制时，统一划分为农林水类支出，决算分为此类支出。

13. 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 1.39 万元，支出决算为 553.23 万元，完成年初预算的 39800.72%，决算数大于预算数的主要原因是预算编制时，统一划分为农林水类支出，决算分为此类支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 1305.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算编制时，统一划分为农林水类支出，决算分为此类支出。

**15. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 433.18 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算编制时，统一划分为农林水类支出，决算分为此类支出。

**16. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 48.6 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算编制时，统一划分为农林水类支出，决算分为此类支出。

**17. 农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1502.39 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算编制时，统一划分为农林水类支出，决算分为此类支出。

**18. 农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。**年初预算为 80 万元，支出决算为 41.07 万元，完成年初预算的 51.34%，决算数小于预算数的主要原因是项目未验收完成，资金暂缓支付。

**19. 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 592.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算编制

时，统一划分为农林水类支出，决算分为此类支出。

20. 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 2122.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算编制时，统一划分为农林水类支出，决算分为此类支出。

21. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 849.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算编制时，统一划分为农林水类支出，决算分为此类支出。

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 120.46 万元，支出决算为 122.12 万元，完成年初预算的 101.38%，决算数大于预算数的主要原因是年中调整公积金缴费基数。

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 60.23 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 24.77%，决算数小于预算数的主要原因是未发放补贴。

## 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 1674.76 万元，其中：人员经费 1558.51 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 116.25 万元，

主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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 1012.37 万元，本年支出 1012.37 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 617.67 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算编制时，统一划分为农林水类支出，决算分为此类支出。

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 383 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算编制时，统一划分为农林水类支出，决算分为此类支出。

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 0 万元，支出决算为 11.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是预算编制时，统一划分为农林水类支出，决算分为此类支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

青阳县农业农村水利局（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。

2022 年度，青阳县农业农村水利局（本级）机关运行经费支出 116.25 万元，比 2021 年减少 73.07 万元，下降 38.6%，主要原因是节约开支，减少办公经费支出，部分公用费用从事业运行里开支。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，青阳县农业农村水利局（本级）政府采购支出总额 19.67 万元，其中：政府采购货物支出 19.67 万元、政府采购工程支出 0 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 2022 年 12 月 31 日，青阳县农业农村水利局（本级）共有车辆 5 辆，其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、

其他用车 3 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 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，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 26 个项目，涉及资金 1963.46 万元。从评价情况看，青阳县农业农村水利局能够加强项目预算管理，自评项目绩效目标总体明确，年度各项目建设任务完成预期目标，项目产出、效益、满意度指标数值较高，公众满意度高，年度绩效目标总体完成情况较好。

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，2022 年度 26 个项目资金全部使用到位，按照规定严格项目支出，农业产业发展、农业执法、农村宅基地、河长制，水利建设等方面工作圆满完成。

##### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“县级小型农田水利项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

县级小型农田水利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.3 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 3%。项目绩效目标完成情况通过本次绩效评价工作，青阳县小型农田水利资金使用符合县财政资金使用规范能够按要求完成绩效目标。发现的主要问题及原因：根据



乡镇申报按照实际需求，把资金用在急需解决的突出问题上，并按照资金使用规范要求严格落实执行。严格资金使用管理，严禁截留、挪用，确保财政资金安全高效使用，下一步改进措施：目前提高我县山塘、堰坝、防洪护岸等小型农田水利设施维修养护水平十分迫切，恳请县财政适当增加县级小型农田水利资金，主要用于小型农田水利设施的清淤、维修加固等工作。

县级农水经费项目的《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			县级农水经费						
主管部门			青阳县农业农村水利局			实施单位	青阳县农业农村水利局		
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：	100	100	2.9953	10	3.00%	0.30
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
			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			
	完成 2 处护岸建设、2 处堰坝建设并于 2023 年 4 月底之前完成工程验收工作					完成率 80%			
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	完成 2 处护岸建设、2 处堰坝建设		4	4	50	50	
	效益指标(30分)	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会		不断提升	达成预期指标	30	30	



	分)							
	满意度 指标(10 分)	满意度 指标	公众满意度	≥90%	0.95	10	10	
总分						0	90.30	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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：**2022 年度项目支出绩效自评表