

**蚌埠市禹会区农业农村水利局本级 2023 年度
单位决算**

2024 年 8 月

目 录

第一部分 蚌埠市禹会区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 蚌埠市禹会区农业农村局本级 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 蚌埠市禹会区农业农村局本级 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 蚌埠市禹会区农业农村水利局本级概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市农业农村经济发展的法律、法规和方针政策；组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

(二) 统筹推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。

(三) 提出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；指导农村土地承包、耕地使用权流转、农村宅基地改革和管理及承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体经济组织发展和集体资产管理。

(四) 拟订乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展规划及政策措施并组织实施；指导农产品加工结构调整、技术创新和服务体系建设；协助培育、保护和指导农产品品牌创建；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；承担农业统计和农业农村信息化有关工作；指导农业农村信息服务工作；组织协调菜篮子工程。

(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。

(六) 承担农产品质量安全监管责任。

(七) 承担农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。监测、发布农业灾情。

(八) 负责保障全区水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，组织编制全区水资源战略规划。

(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。指导河湖水生态保护与修复工作。

(十) 指导农村水利工作。组织开展小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。

(十一) 指导全面推行河湖长制工作。

(十二) 完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，蚌埠市禹会区农业农村水利局本级 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，与预算相比，无增减变化。

纳入蚌埠市禹会区农业农村水利局本级 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蚌埠市禹会区农业农村水利局本级

第二部分 蚌埠市禹会区农业农村水利局本级 2023 年度单 位决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：蚌埠市禹会区农业农村水利局（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	6,587.79	一、一般公共服务支出	35	11.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,466.73	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	21.57
	9		九、卫生健康支出	43	2.52
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	2,765.53
	12		十二、农林水支出	46	4,564.90
	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	
	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	20,700.00
	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	
本年收入合计	27	28,054.52	本年支出合计	61	28,066.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	17.57	年末结转和结余	63	6.00
	30			64	
总计	31	28,072.09	总计	65	28,072.09

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

单位：蚌埠市禹会区农业农村水利局（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	28,054.52	28,054.52						
208			社会保障和就业支出	21.57	21.57						
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.01	2.01						
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.01	2.01						
20805			行政事业单位养老支出	18.36	18.36						
2080501			行政单位离退休	13.71	13.71						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65						
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1.20	1.20						
2082201			移民补助	1.20	1.20						
210			卫生健康支出	2.52	2.52						
21011			行政事业单位医疗	2.52	2.52						
2101101			行政单位医疗	1.94	1.94						
2101103			公务员医疗补助	0.58	0.58						
212			城乡社区支出	2,765.53	2,765.53						
21203			城乡社区公共设施	2,000.00	2,000.00						
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,000.00	2,000.00						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	765.53	765.53						
2120804	农村基础设施建设支出	266.57	266.57						
2120814	农业生产发展支出	483.96	483.96						
2120816	农业农村生态环境支出	15.00	15.00						
213	农林水支出	4,564.90	4,564.90						
21301	农业农村	2,974.18	2,974.18						
2130101	行政运行	40.60	40.60						
2130104	事业运行	5.91	5.91						
2130106	科技转化与推广服务	21.01	21.01						
2130108	病虫害控制	55.00	55.00						
2130119	防灾救灾	29.00	29.00						
2130122	农业生产发展	1,194.56	1,194.56						
2130126	农村社会事业	193.00	193.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	45.00	45.00						
2130148	渔业发展	80.00	80.00						
2130153	农田建设	1,099.00	1,099.00						
2130199	其他农业农村支出	211.10	211.10						
21303	水利	789.64	789.64						
2130311	水资源节约管理与保护	29.95	29.95						
2130314	防汛	7.57	7.57						
2130315	抗旱	21.47	21.47						
2130316	农村水利	685.95	685.95						
2130335	农村供水	9.96	9.96						
2130399	其他水利支出	34.74	34.74						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	801.08	801.08						

2130505	生产发展	193.18	193.18						
2130506	社会发展	7.90	7.90						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	600.00	600.00						
229	其他支出	20,700.00	20,700.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,700.00	20,700.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,700.00	20,700.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：蚌埠市禹会区农业农村水利局（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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				28,066.09	76.11	27,989.98			
201			一般公共服务支出	11.56		11.56			
20199			其他一般公共服务支出	11.56		11.56			
2019999			其他一般公共服务支出	11.56		11.56			
208			社会保障和就业支出	21.57	20.37	1.20			
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.01	2.01				
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.01	2.01				
20805			行政事业单位养老支出	18.36	18.36				
2080501			行政单位离退休	13.71	13.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	1.20		1.20			
2082201			移民补助	1.20		1.20			
210			卫生健康支出	2.52	2.52				
21011			行政事业单位医疗	2.52	2.52				
2101101			行政单位医疗	1.94	1.94				
2101103			公务员医疗补助	0.58	0.58				
212			城乡社区支出	2,765.53		2,765.53			
21203			城乡社区公共设施	2,000.00		2,000.00			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,000.00		2,000.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	765.53		765.53			
2120804			农村基础设施建设支出	266.57		266.57			
2120814			农业生产发展支出	483.96		483.96			
2120816			农业农村生态环境支出	15.00		15.00			
213			农林水支出	4,564.90	53.22	4,511.68			
21301			农业农村	2,974.18	53.22	2,920.96			
2130101			行政运行	40.60	40.60				
2130104			事业运行	5.91		5.91			
2130106			科技转化与推广服务	21.01		21.01			
2130108			病虫害控制	55.00		55.00			
2130119			防灾救灾	29.00		29.00			

2130122	农业生产发展	1,194.56		1,194.56		
2130126	农村社会事业	193.00		193.00		
2130135	农业资源保护修复与利用	45.00		45.00		
2130148	渔业发展	80.00		80.00		
2130153	农田建设	1,099.00		1,099.00		
2130199	其他农业农村支出	211.10	12.62	198.48		
21303	水利	789.64		789.64		
2130311	水资源节约管理与保护	29.95		29.95		
2130314	防汛	7.57		7.57		
2130315	抗旱	21.47		21.47		
2130316	农村水利	685.95		685.95		
2130335	农村供水	9.96		9.96		
2130399	其他水利支出	34.74		34.74		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	801.08		801.08		
2130505	生产发展	193.18		193.18		
2130506	社会发展	7.90		7.90		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	600.00		600.00		
229	其他支出	20,700.00		20,700.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,700.00		20,700.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,700.00		20,700.00		

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：蚌埠市禹会区农业农村水利局（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	6,587.79	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,466.73	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	21.57	20.37	1.20	
	9		九、卫生健康支出	38	2.52	2.52		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2,765.53	2,000.00	765.53	
	12		十二、农林水支出	41	4,564.90	4,564.90		
	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				
	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	20,700.00		20,700.00	
本年收入合计	24	28,054.52	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	6.00	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	6.00	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	28,054.52	6,587.79	21,466.73	
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	6.00	6.00		
总计	29	28,060.52	总计	58	28,060.52	6,593.79	21,466.73	

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：蚌埠市禹会区农业农村水利局（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	6,587.79	76.11	6,511.68
208			社会保障和就业支出	20.37	20.37	
20801			人力资源和社会保障管理事务	2.01	2.01	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	2.01	2.01	
20805			行政事业单位养老支出	18.36	18.36	
2080501			行政单位离退休	13.71	13.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65	
210			卫生健康支出	2.52	2.52	
21011			行政事业单位医疗	2.52	2.52	
2101101			行政单位医疗	1.94	1.94	
2101103			公务员医疗补助	0.58	0.58	
212			城乡社区支出	2,000.00		2,000.00
21203			城乡社区公共设施	2,000.00		2,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,000.00		2,000.00
213			农林水支出	4,564.90	53.22	4,511.68
21301			农业农村	2,974.18	53.22	2,920.96
2130101			行政运行	40.60	40.60	
2130104			事业运行	5.91		5.91
2130106			科技转化与推广服务	21.01		21.01
2130108			病虫害控制	55.00		55.00
2130119			防灾救灾	29.00		29.00
2130122			农业生产发展	1,194.56		1,194.56
2130126			农村社会事业	193.00		193.00
2130135			农业资源保护修复与利用	45.00		45.00
2130148			渔业发展	80.00		80.00
2130153			农田建设	1,099.00		1,099.00
2130199			其他农业农村支出	211.10	12.62	198.48
21303			水利	789.64		789.64
2130311			水资源节约管理与保护	29.95		29.95
2130314			防汛	7.57		7.57
2130315			抗旱	21.47		21.47
2130316			农村水利	685.95		685.95

2130335	农村供水	9.96		9.96
2130399	其他水利支出	34.74		34.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	801.08		801.08
2130505	生产发展	193.18		193.18
2130506	社会发展	7.90		7.90
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	600.00		600.00

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：蚌埠市禹会区农业农村局（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	53.14	302	商品和服务支出	9.26	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	19.47	30201	办公费	1.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1.45	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		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	4.65	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.42	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.94	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	0.58	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.66	30211	差旅费	3.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	15.39	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.71	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	13.71	30217	公务接待费	0.60	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		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.44	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.08	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		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		66.85	公用经费合计					9.26

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

部门：蚌埠市禹会区农业农村水利局（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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
合计						21,466.73		21,466.73	21,466.73		21,466.73							
208	社会保障和就业支出					1.20		1.20	1.20		1.20							
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出					1.20		1.20	1.20		1.20							
2082201	移民补助					1.20		1.20	1.20		1.20							
212	城乡社区支出					765.53		765.53	765.53		765.53							

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出				765.53	765.53	765.53	765.53				
2120804	农村基础设施建设支出				266.57	266.57	266.57	266.57				
2120814	农业生产发展支出				483.96	483.96	483.96	483.96				
2120816	农业农村生态环境支出				15.00	15.00	15.00	15.00				
229	其他支出				20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				20,700.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：蚌埠市禹会区农业农村局（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：1. 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。

2. 蚌埠市禹会区农业农村局（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 蚌埠市禹会区农业农村局（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 28072.09 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 28072.09 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 25242.06 万元，增长 891.97%，主要原因是乡村振兴综合整治专项债项目增加 20700 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 28,054.52 万元，其中：财政拨款收入 28,054.52 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

2023 年度支出合计 28,066.09 万元，其中：基本支出 76.11 万元，占 0.27%；项目支出 27,989.98 万元，占 99.73%；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

2023 年度财政拨款收入总计 28,060.52 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 28,060.52 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 26073.83 万元，增长 1312.43%，主要原因是增加乡村振兴综合整治专项债项目 20700 万元。

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 6,587.79 万元，占本年支出的 23.48%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4627.73 万元，增长 236.1%，主要原因是支持糯稻产业发展、大豆玉米农业种植补贴以及高标准农田建设项目支出增加。

（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 6,587.79 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20.37 万元，占 0.31%；卫生健康（类）支出 2.52 万元，占 0.04%；城乡社区（类）支出 2000 万元，占 30.36%；农林水（类）支出 4564.9 万元，占 69.29%。

（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 1196.24 万元，支出决算为 6,587.79 万元，完成年初预算的 550.71%。决算数大于预算数的主要原因是对农业生产补贴、高标准农田建设、十二门塘节水续建工程等项目增加。其中：基本支出 76.11 万元，占 1.15%；项目支出 6,511.68 万元，占 98.85%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是聘用人员工资基数调整，进行指标调剂使用。

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 15.08 万元，支出决算为 13.71 万元，完成年初预算的 90.91%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算考虑退休人员退休费可能存在基数调整，预算安排略高于测算数据。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4.65 万元，支出决算为 4.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 2.44 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 79.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动减少。

5. 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 0.58 万元，支出决算为 0.58 万元，完成年初预算的 100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2000 万元，决算数大于预算数的主要原因是省美丽乡村精品示范村一般债项目资金增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 56.79 万元，支出决算为 40.6 万元，完成年初预算的 71.49%，决算数小于预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压缩开支，精准使用有限资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 44 万元，支出决算为 8.91 万元，完成年初预算的 20.25%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压缩开支，精准使用有限资金。

9. 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 21.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是利用上级专项转移资金开展大豆玉米带状复合种植。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 55 万元，完成年初预算的 550%，决算数大于预算数的主要原因是年度加大了小麦赤霉病防治投入。

11. 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 29 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付转移资金用于农业防灾救灾。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 1194.56 万元，完成年初预算的 2844.2%，决算数大于预算数的主要原因是农业生产项目增加。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算为 420 万元，支出决算为 193 万元，完成年初预算的 45.95%，决算数小于预算数的主要原因是农村人居环境整治项目支出减少。

14. 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 45 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了土壤普查支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，决算数大于预算数的主要原因是利用上级资金支付退捕禁捕费用。

16. 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 1099 万元，决算数大于预算数的主

要原因是上级资金支付高标准农田项目。

17. 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 323.93 万元,支出决算为 211.1 万元,完成年初预算的 65.2%,决算数小于预算数的主要原因是项目未完工结算。

18. 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 175 万元,支出决算为 29.95 万元,完成年初预算的 17.11%,决算数小于预算数的主要原因是项目未实施或部分款项未支付。

19. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为 76 万元,支出决算为 7.57 万元,完成年初预算的 9.96%,决算数小于预算数的主要原因是上半年完成汛前检修,年度未发生汛情。

20. 农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 21.47 万元,决算数大于预算数的主要原因是上级转移资金投入增加。

21. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 685.95 万元,决算数大于预算数的主要原因是利用上级资金支付中型灌区改造项目。

22. 农林水支出(类)水利(款)农村供水(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 9.96 万元,决算数大于预算数的主要原因是利用上级专项资金支付农村安全饮水支出。

23. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 34.74 万元,决算数大于预算数的主要原因是灌区改造项目。

24. 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 193.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加上级衔接资金项目。

25. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 7.9 万元，完成年初预算的 79%，决算数小于预算数的主要原因是纳入监测户数减少。

26. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 600 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级支持脱贫攻坚衔接项目资金增加。

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 76.11 万元，其中：人员经费 66.85 万元，主要包括：基本工资、奖金、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；公用经费 9.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待、会议费、公务用车运行与维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 21466.73 万元，本年支出 21466.73 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金

支出（款）移民补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，决算大于预算的主要原因是部门无政府性基金预算，上级拨付政府性质资金用于水库移民补助。

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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 266.57 万元，决算大于预算的主要原因是部门无政府性基金预算，上级拨付政府性质资金用美丽乡村建设和农村饮水安全。

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）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 483.96 万元，决算大于预算的主要原因是部门无政府性基金预算，上级拨付政府性质资金用于水库移民补助。

4. 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 15 万元，决算大于预算的主要原因是部门无政府性基金预算，上级拨付政府性质资金用现代农业产业。

5. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20700 万元，决算大于预算的主要原因是年中发行专项债券。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

蚌埠市禹会区农业农村水利局（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。

2023年度，蚌埠市禹会区农业农村水利局本级机关运行经费支出9.26万元，比2022年减少202.36万元，下降95.62%，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压缩开支。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，蚌埠市禹会区农业农村水利局政府采购支出总额36.92万元，其中：政府采购货物支出1.20万元、政府采购工程支出35.73万元、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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，蚌埠市禹会区农业农村水利局共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；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，我单位组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金1095万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范整体较好，达到了预期绩效目标。

我局组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价

结果显示，本部门对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得了较高的社会满意度。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位 2023 年度部门决算中反映“水利管理及水旱灾害防御”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

水利管理及水旱灾害防御项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，综合评价得分为 82.46 分，绩效评价等次为“良”。全年预算数为 251 万元，执行数为 36.52 万元，完成预算的 14.6%。项目绩效目标完成情况：投资 1.7 亿元的淮河南岸五彩阡陌生态农业示范工程和许庄整村迁建项目持续推进，完成固定资产投资 7000 余万元；投资 1800 万元的禹会等 6 村饮水安全全覆盖提升改造项目基本建成，实现 24 小时稳定供水；迎河成功创建为省级“幸福河流”；节水型社会建设工作通过了省审核组考核验收。坚守“三保障一安全”红线，一户一方案，一人一措施落实帮扶，通过实施低保五保、医疗保险、义务教育、住房安全、产业奖补、雨露计划、务工补贴等政策帮扶措施，促进监测户增加收入。注重增强监测对象内生动力，有劳动能力的监测对象实施开发式帮扶措施达 100%，有效消除返贫风险。**发现的主要问题及原因：**通过自评发现，水利管理及水旱灾害防御项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：一是绩效意识普遍不足。自评单位的绩效意识不强，认识和重视程度都不够，对

绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水平和。二是绩效自评目标不够规范。项目绩效目标指标设定的合理性不够。三是项目资金的管理不够完善。预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

水利管理及水旱灾害防御项目的《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	水利管理及水旱灾害防御							
主管部门	023-蚌埠市禹会区农业农村局			实施单位	023001-蚌埠市禹会区农业农村局			
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:	251.00	251.00	36.52	10	14.55%	1.46	
	其中:本年财政拨款	251.00	251.00	36.52	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	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				
	河湖堤坝管理,水情监测,水质检测,防汛抗旱,打击非法采砂			河湖堤坝管理,水情监测,水质检测,防汛抗旱,打击非法采砂				
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	监督检查次数	≥12次	12次	20	20	
		质量指标	检查程序规范性	规范	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	资金支付率低,未及时支付,下一步将加强资金监控,及时调度资金。
	成本指标	项目总成本	预算内	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	项目执行率低,未及时清理收回结余资金,下一步将加强项目执行监控,及时清理收回结余资金。	
	效益指标	经济效益指标	对促进地区经济发展的影响程度	效果明显	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	取得一定效果。距离上级的要求还有待进步。
		社会效益指标	对监督检查水平及能力的提升程度	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	可持续影响指标	对提升监督检查水平及能力的持续影响程度	效果明显	达成预期指标	10	10		
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	90百分比	10	10		
总分						100	82.46	

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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、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。

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。

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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。