

宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年部门预 算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年收支总表
- 2.宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年收入总表
- 3.宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年支出总表
- 4.宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年项目支出表
- 10.宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年政府采购支出表
- 11.宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年政府购买服务支出表
- 12.宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责编制并组织实施示范区总体规划、详细规划，协助开展土地征用、流转及安置示范区农民。

（二）负责示范区内各项基础设施和公共设施、工程建设和管理，负责建筑市场管理和建设资金统筹。

（三）负责招商引资并审核示范区投资建设项目，监督管理并服务各类企业发展。

（四）负责制定示范区的各项管理制度和服务工作规定。

（五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|------------------|------|
| 1 | 宣州洪林现代农业示范区管委会本级 | 事业单位 |

三、2024 年度主要工作任务

（一）推动园区管理体制改革。完成洪林现代农业示范区管理体制改革工作，改革完成后将按照管理体制要求，明确分工与配合，继续扎实开展各项工作，推动示范区高质量发展。

（二）优化园区规划布局。依托洪林资源禀赋和农业产业化发展基础，根据示范区“十四五”发展规划，制定示范区农产品加工园区发展规划，强化规划引领和执行，优化产业布局，明确发展重点。按

照“镇园合一”的整体思路，编制完成扩区至 6000 亩的加工园总体规划，合理推进已完成规划的 3600 亩产业布局，着力打造绿色农产品生产加工基地。

（三）夯实园区载体平台。利用“管委会+公司”运营平台，引导农产品加工园区整体有序推进基础设施建设，重点加快加工园西扩区域电力、道路、治污、供水、燃气、供热、通信等设施建设力度，提高园区承载能力。重点支持园区根据产业特性和定位，统一规划、集中建设功能完善的标准厂房；发挥现有人才公寓、消防站等设施功能，较好地服务园区企业。

（四）推动园区项目建设。把项目引进作为带动园区发展的重要途径，扎实开展园区招商引资，加快推进重大项目引进和行业龙头企业投资入驻，鼓励企业加大有效投入，增强经营实力。加大统筹协调力度，整合优势资源和要素，保障项目尽快落地开工、投产见效，壮大园区产业规模，提升园区发展水平。推动园区企业技术改造升级，推进产业转型升级发展，建立园区重点项目库，支持一批引领带动力强、市场前景好、产品附加值高的项目建设，集中力量储备一批、引进一批、建设一批、改造一批投资额度亿元以上项目，激发园区产业发展活力。

（五）培育园区龙头企业。支持农产品加工园区内企业做大做强，培育一批农产品加工省级、市级龙头企业，积极申报和超禽业集团国家级龙头企业，打造产业关联度高、创新和研发能力强的高新技术企业，充分发挥龙头企业的带动作用。科学规划配套农产品种植、养殖

等优质原料基地建设，提升园区农产品加工产业综合发展水平。实施“专精特新”工程，加快农产品加工小微企业梯度培育，夯实产业递进发展基础。

（六）强化园区技术创新

坚持把创新驱动摆在核心位置，继续加强与上海海洋大学、合肥工业大学、安徽农业大学产学研合作。强化政、产、学、研、用协同创新机制，推进协同创新和联合攻关，加大新产品的开发。充分利用移动互联网、大数据、物联网等新技术，加快信息化与传统农产品加工企业的深度融合，推动农产品加工制造产能、检验检测认证、标准厂房等资源整合分享。加快推进食品监测中心建设，有效保障食品安全。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年收支总表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算收入 | 824.40 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入安排 | | 五、教育支出 | |
| 事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 18.65 |
| 附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 其他 | | 十、卫生健康支出 | 4.59 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 789.82 |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 11.34 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 824.40 | 本 年 支 出 小 计 | 824.40 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户 | | 财政专户 | |
| 其他 | | 其他 | |
| 收 入 总 计 | 824.40 | 支 出 总 计 | 824.40 |

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。

宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年收入总表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 其他收入 | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | | | | | |
| 合计 | 824.40 | 824.40 | 824.40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宣州洪林现代农业示范区管委会 | 824.40 | 824.40 | 824.40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 宣州洪林现代农业示范区管委会 | 824.40 | 824.40 | 824.40 | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年财政拨款收支总表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|--------|---------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 824.40 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 其中：国库管理非税收入 | 566.30 | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 18.65 | 18.65 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 4.59 | 4.59 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | 789.82 | 789.82 | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|--------|--------|-----------------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 11.34 | 11.34 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入小计 | 824.40 | 本年支出小计 | 824.40 | 824.40 | | |

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------|--------|----------|--------|----------|-----------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 824.40 | 支出总计 | 824.40 | 824.40 | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年一般公共预算支出表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 824. 40 | 146. 85 | 128. 25 | 18. 60 | 677. 55 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 18. 65 | 18. 65 | 18. 65 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 18. 53 | 18. 53 | 18. 53 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12. 36 | 12. 36 | 12. 36 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6. 18 | 6. 18 | 6. 18 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 12 | 0. 12 | 0. 12 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 12 | 0. 12 | 0. 12 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4. 59 | 4. 59 | 4. 59 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4. 59 | 4. 59 | 4. 59 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4. 01 | 4. 01 | 4. 01 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0. 58 | 0. 58 | 0. 58 | | |
| 213 | 农林水支出 | 789. 82 | 112. 27 | 93. 67 | 18. 60 | 677. 55 |
| 21301 | 农业农村 | 789. 82 | 112. 27 | 93. 67 | 18. 60 | 677. 55 |
| 2130104 | 事业运行 | 138. 52 | 112. 27 | 93. 67 | 18. 60 | 26. 25 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 651. 30 | | | | 651. 30 |
| 221 | 住房保障支出 | 11. 34 | 11. 34 | 11. 34 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 11. 34 | 11. 34 | 11. 34 | | |

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|-------|------|------|------|------|------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.46 | 9.46 | 9.46 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 146.85 | 128.25 | 18.60 |
| 301 | 工资福利支出 | 127.44 | 127.44 | |
| 30101 | 基本工资 | 48.28 | 48.28 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.30 | 19.30 | |
| 30103 | 奖金 | 13.23 | 13.23 | |
| 30107 | 绩效工资 | 7.52 | 7.52 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.36 | 12.36 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.18 | 6.18 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.01 | 4.01 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.58 | 0.58 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.41 | 0.41 | |
| 30113 | 住房公积金 | 9.46 | 9.46 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 6.11 | 6.11 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 19.41 | 0.81 | 18.60 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30226 | 劳务费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30228 | 工会经费 | 0.78 | 0.78 | |
| 30229 | 福利费 | 0.04 | 0.04 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.50 | | 0.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年政府性基金预算支出表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 | | |
|--------|--------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣州洪林现代农业示范区管委会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

单位：万元

| 功能科目分类 | | 国有资本经营预算财政拨款支出 | | |
|--------|--------|----------------|------|------|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣州洪林现代农业示范区管委会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年项目支出表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户 管理资金 | 其他资金 |
|--------------------|----------------|--------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本经 营预算 | | |
| | 合计 | 677.55 | 677.55 | | | | | | | |
| | 宣州洪林现代农业示范区管委会 | 677.55 | 677.55 | | | | | | | |
| 2024 年土地流转项目 | 宣州洪林现代农业示范区管委会 | 532.36 | 532.36 | | | | | | | |
| 2024 年园区基础设施维修工程项目 | 宣州洪林现代农业示范区管委会 | 80.00 | 80.00 | | | | | | | |
| 2024 招商引资项目 | 宣州洪林现代农业示范区管委会 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 2024 年园区专项工作经费 | 宣州洪林现代农业示范区管委会 | 26.25 | 26.25 | | | | | | | |
| 2024 年办公用房租赁项目 | 宣州洪林现代农业示范区管委会 | 33.94 | 33.94 | | | | | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年政府采购支出表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 其他资金 |
|----------------|--------|------|--------|---------|----------|----------|------|
| | 合计 | 1.60 | 1.60 | | | | |
| 2024 年园区专项工作经费 | 台式计算机 | 1.60 | 1.60 | | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年政府购买服务支出表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣州洪林现代农业示范区管委会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年通用资产配置支出表

部门：宣州洪林现代农业示范区管委会 单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
| | | | |
| | | | |

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣州洪林现代农业示范区管委会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣州洪林现代农业示范区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年收支总预算 824.40 万元(不含提前下达，下同)，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，农林水支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年收入预算 824.40 万元，其中，本年收入 824.40 万元，上年结转结余 0.00 万元。

(一) 本年收入 824.40 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 824.40 万元，比 2023 年预算增加 0.37 万元，增长 0.04%，增长原因主要是新增人员 1 名，基本支出增多。

(二) 上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年支出预算 824.40 万元，比 2023 年预算增加 0.37 万元，增长 0.04%，增长原因主要是新增人员 1 名，基本支出增多。其中，基本

支出 146.85 万元，占 17.81%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 677.55 万元，占 82.19%，主要用于招商引资工作、土地流转工作、园区基础设施建设维修维护工作、日常运行保障支出和人员经费支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年财政拨款收支预算 824.40 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 18.65 万元，占 2.26%；卫生健康支出 4.59 万元，占 0.56%；农林水支出 789.82 万元，占 95.80%；住房保障支出 11.34 万元，占 1.38%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 0.37 万元，增长 0.04%，主要原因：新增人员 1 名，基本支出略有增加。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年一般公共预算支出 824.40 万元，比 2023 年预算增加 0.37 万元，增长 0.04%，主要原因：新增人员 1 名，基本支出增多。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 18.65 万元，占 2.26%；卫生健康支出 4.59 万元，占 0.56%；农林水支出 789.82 万元，占 95.80%；住房保障支出 11.34 万元，占 1.38%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 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）2024 年预算 12.36 万元,比 2023 年预算增加 1.35 万元,增长 12.26%,增长原因主要是新增人员 1 名,基本支出增多。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 6.18 万元,比 2023 年预算增加 2.07 万元,增长 50.36%,增长原因主要是新增人员 1 名,职业年金缴存基数增加,基本支出增多。

3. 社会保障和就业支出（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）2024 年预算 0.12 万元,比 2023 年预算增加 0.02 万元,增长 20.00%,增长原因主要是新增人员 1 名,基本支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 4.01 万元,比 2023 年预算增加 0.46 万元,增长 12.96%,增长原因主要是新增人员 1 名,基本支出增加。

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）2024 年预算 0.58 万元,比 2023 年预算增加 0.07 万元,增长 13.73%,增长原因主要是新增人员 1 名,基本支出增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 138.52 万元,比 2023 年预算增加 48.16 万元,增长

53.30%，增长原因主要是新增人员 1 名，同时因统计口径变化，将园区专项工作经费纳入事业运行，导致此项支出增多。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算 651.30 万元，比 2023 年预算减少 53.28 万元，下降 7.56%，下降原因主要是因统计口径变化，将园区专项工作经费不再纳入其他农业农村支出，同时相应项目支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 9.46 万元，比 2023 年预算增加 1.28 万元，增长 15.65%，增长原因主要是新增人员 1 名，基本支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 1.88 万元，比 2023 年预算增加 0.26 万元，增长 16.05%，增长原因主要是新增人员 1 名，基本支出增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年一般公共预算基本支出 146.85 万元。其中，人员经费 128.25 万元，公用经费 18.60 万元。

（一）人员经费 128.25 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、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、工会经费、福利费。

（二）公用经费 18.60 万元，主要包括：办公费、水费、

电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 677.55 万元，比 2023 年预算减少 27.03 万元，下降 3.84%，下降原因主要是园区基础设施进一步完善，此类项目支出相应减少；土地流转项目及办公用房租赁项目等支出均有所减少。主要包括：本年财政拨款安排 677.55 万元（其中，一般公共预算拨款安排 677.55 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年预算安排政府采购支出 1.60 万元，比 2023 年预算增加 1.6 万元，增长原因主要是本年 4 台办公电脑已达使用年限，老旧严重，需进行更换。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 2023 年农户土地流转项目

（1）项目概述。为确保稳定、规范地开展土地流转工作，落实土地流转相关法律法规和政策的宣传，强化园区土地流转工作日常的监督与管理，指导和协调园区农户开展土地流转，主动与各村沟通联络流转情况，及时收集和整理土地流转信息。

（2）立项依据。确保稳定、规范地开展土地流转工作。

（3）实施主体。宣州洪林现代农业示范区管委会。

（4）起止时间。常年项目。

（5）项目内容。通过实施农户土地流转项目，保障土地使用权合法流转，加快推进农业产业化经营。通过企业、合

作社、种植大户等牵头，促进了农业规模种植。加大土地流转政策宣传，防范流转风险。

（6）年度预算安排。532.36 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|---|---------|---------------------|------------------------------|----------------|
| 项目名称 | | | 2024年土地流转项目 | | |
| 主管部门及代码 | | | [114]宣州洪林现代农业示范区管委会 | 实施单位 | 宣州洪林现代农业示范区管委会 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | | 年度资金总额: | 532.36 | |
| | | | 其中:财政拨款 | 532.36 | |
| | | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 确保稳定、规范地开展土地流转工作,落实土地流转相关法律法规和政策的宣传,强化园区土地流转工作日常的监督与管理,指导和协调园区农户开展土地流转,主动与各村沟通联络流转情况,及时收集和整理土地流转信息。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 土地承包户户数 | ≥61户 | |
| | | | 土地流转面积 | ≥9476万亩 | |
| | | 质量指标 | 土地流转费发放合规性 | 严格执行相关政策标准 | |
| | | 时效指标 | 土地流转费拨付时效性 | 按照规定及时拨付 | |
| | | 成本指标 | 应付土地流转费 | 农户土地流转费541.8元/亩;村部环境协调费20元/亩 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 结合技术指导,增产增收 | 农户收入增加 | |
| | | 社会效益指标 | 园区流入农户收入稳定率 | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | 土地资源利用率 | ≥77% | |
| | | 可持续影响指标 | 农业产业机构 | 优化调整 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 土地流转承包户满意度 | ≥90% | |

（二）机关运行经费

宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本部门是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况

宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年政府采购预算 1.60 万元。其中：政府采购货物预算 1.60 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宣州洪林现代农业示范区管委会固定资产总金额 162.49 万元，较上年减少 21.59 万元，其中，土地、房屋及构筑物 119.80 万元、通用设备 41.62 万元、专用设备 0.28 万元、其他资产 0.79 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，宣州洪林现代农业示范区管委会 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 677.55 万

元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

十三、社会保障和就业支出(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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十六、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十七、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：

宣州洪林现代农业示范区管委会 2024 年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|--------------------|----------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额(单位: 万元) |
| 1 | 2024 年园区专项工作经费 | 26. 25 |
| 2 | 2024 招商引资项目 | 5 |
| 3 | 2024 年土地流转项目 | 532. 36 |
| 4 | 2024 年园区基础设施维修工程项目 | 80 |
| 5 | 2024 年办公用房租赁项目 | 33. 94 |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | |
|--------------|---|---------------------|--------------------|----------------|
| 项目名称 | | 2024年办公用房租赁项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [114]宣州洪林现代农业示范区管委会 | 实施单位 | 宣州洪林现代农业示范区管委会 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 33.94 | |
| | | 其中:财政拨款 | 33.94 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保证单位日常工作正常运转,确保年度各项工作任务顺利开展,办公环境不断优化。提升园区的整体形象。更好的带动园区招商引资。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 三楼管委会办公室租金 | ≤14.4万元 |
| | | | 二楼产学研中心租金 | ≤12.4万元 |
| | | | 一楼规划馆租金 | ≤7.2万元 |
| | | 质量指标 | 工作任务合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 及时支付租赁费及物业服务费 | 按合同约定及时支付 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | 34万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 降低对各项业务影响程度,做好保障工作 | 尽可能减少财政投入资金 |
| | | 生态效益指标 | 采用节能环保办公 | 节能、绿色、环保 |
| | | 可持续影响指标 | 园区建设发展 | 为园区建设发展提供持久保障 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| (2024年度) | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------|--------------------|
| 项目名称 | | 2024年园区基础设施维修工程项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [114]宣州洪林现代农业示范区管委会 | 实施单位 | 宣州洪林现代农业示范区管委会 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 80.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 80.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 通过对示范区内各类基础设施的新建、修复及改造,推动示范区承包户的各项生产能力,确保农户各类生产需求,增加农户各类生产能力,保证农户的各项生产水平,加大示范区内农户的收入水平,起到带头发展作用。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 线路架设及改造 | ≥5千米 |
| | | | 各类道路修复 | ≥2000米 |
| | | | 中心沟清淤 | ≥1500米 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |
| | | | 经费支付的合理性 | 专款专用,按项目进度及时支付工程款 |
| | | 时效指标 | 工作任务完成及时性 | 按照工程进度执行 |
| | | 成本指标 | 项目单位成本 | ≤99万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 完善园区基础设施 | 进一步提升农田水利改造、园区基建提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对园区可持续发展带来的影响 | 增强园区发展动力,提升园区整体形象 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| (2024年度) | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------|--------------------|
| 项目名称 | | 2024年园区基础设施维修工程项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [114]宣州洪林现代农业示范区管委会 | 实施单位 | 宣州洪林现代农业示范区管委会 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 80.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 80.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 通过对示范区内各类基础设施的新建、修复及改造,推动示范区承包户的各项生产能力,确保农户各类生产需求,增加农户各类生产能力,保证农户的各项生产水平,加大示范区内农户的收入水平,起到带头发展作用。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 线路架设及改造 | ≥5千米 |
| | | | 各类道路修复 | ≥2000米 |
| | | | 中心沟清淤 | ≥1500米 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |
| | | | 经费支付的合理性 | 专款专用,按项目进度及时支付工程款 |
| | | 时效指标 | 工作任务完成及时性 | 按照工程进度执行 |
| | | 成本指标 | 项目单位成本 | ≤99万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 完善园区基础设施 | 进一步提升农田水利改造、园区基建提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对园区可持续发展带来的影响 | 增强园区发展动力,提升园区整体形象 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

| (2024年度) | | | | |
|--------------|--|---------------------|-----------|----------------|
| 项目名称 | | 2024招商引资项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [114]宣州洪林现代农业示范区管委会 | 实施单位 | 宣州洪林现代农业示范区管委会 |
| 项目来源 | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | 年度资金总额: | 5.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 5.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 一是确保招商引资各项工作的顺利实施和落实,完成招商引资年度目标任务。二是加强园区的宣传推介,广泛吸引优质客商投资。三是加快推动招商项目落实落地,提升招商引资实效,进一步推动园区转型升级、跨越发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展招商引资活动 | ≥20次 |
| | | | 招商引资项目签约数 | ≥3个 |
| | | | 接待客商批次 | ≥30批次 |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格按照各项制度标准支付费用 |
| | | 时效指标 | 招商引资目标完成度 | 2024年年度内完成 |
| | | 成本指标 | 招商引资项目 | ≤12万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 签约项目 | >3个 |
| | | 社会效益指标 | 就业岗位 | 新增就业岗位 |
| | | 生态效益指标 | 园区环境发展 | 符合环评要求 |
| | | 可持续影响指标 | 地方经济增资贡献率 | ≥30% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 招商企业满意度 | ≥90% |
| | | | 周边群众满意度 | ≥90% |

项目支出绩效目标表

(2024年度)

| | | | | | |
|--------------|---|---------|---------------------|------------------------------|----------------|
| 项目名称 | | | 2024年土地流转项目 | | |
| 主管部门及代码 | | | [114]宣州洪林现代农业示范区管委会 | 实施单位 | 宣州洪林现代农业示范区管委会 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 (万元) | | | 年度资金总额: | 532.36 | |
| | | | 其中:财政拨款 | 532.36 | |
| | | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 确保稳定、规范地开展土地流转工作,落实土地流转相关法律法规和政策的宣传,强化园区土地流转工作日常的监督与管理,指导和协调园区农户开展土地流转,主动与各村沟通联络流转情况,及时收集和整理土地流转信息。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 土地承包户户数 | ≥61户 | |
| | | | 土地流转面积 | ≥9476万亩 | |
| | | 质量指标 | 土地流转费发放合规性 | 严格执行相关政策标准 | |
| | | 时效指标 | 土地流转费拨付时效性 | 按照规定及时拨付 | |
| | | 成本指标 | 应付土地流转费 | 农户土地流转费541.8元/亩;村部环境协调费20元/亩 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 结合技术指导,增产增收 | 农户收入增加 | |
| | | 社会效益指标 | 园区流入农户收入稳定率 | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | 土地资源利用率 | ≥77% | |
| | | 可持续影响指标 | 农业产业机构 | 优化调整 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 土地流转承包户满意度 | ≥90% | |