

# 宁国市农业生态与资源保护站 2023 年单位 预算

2023 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 1.宁国市农业生态与资源保护站 2023 年收支总表
- 2.宁国市农业生态与资源保护站 2023 年收入总表
- 3.宁国市农业生态与资源保护站 2023 年支出总表
- 4.宁国市农业生态与资源保护站 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市农业生态与资源保护站 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市农业生态与资源保护站 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市农业生态与资源保护站 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市农业生态与资源保护站 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市农业生态与资源保护站 2023 年基本支出表
- 10.宁国市农业生态与资源保护站 2023 年项目支出表
- 11.宁国市农业生态与资源保护站 2023 年政府采购支出

表

12.宁国市农业生态与资源保护站 2023 年政府购买服务  
支出表

**第三部分 2023 年单位预算情况说明**

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

（一）负责农业生态与资源保护技术培训、科普宣传和技术服务。

（二）负责农业生态与资源保护污染源调查、污染事故处理及基本农田保护区环境质量监测。

（三）负责秸秆等农林废弃物开发利用、农膜回收及无害化处理、农业节能减排和农村能源统计工作。

（四）负责外来入侵有害生物的灭毒除害和防治工作；负责野生植物资源调查和保护工作。

（五）负责土壤重金属的普查工作，配合开展农村能源产品生产经营许可核发工作。

（六）承办市农业农村局交办的其他事项。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市农业生态与资源保护站 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2023 年度主要工作任务

### 农作物秸秆综合利用工作

1、秸秆收储体系奖补，完善乡镇、办事处秸秆收储临时转运点奖补，打通秸秆收储“最初一公里”建设。根据建设规模和收购实绩，给予新建、改扩建大棚的建设主体实施奖补。

2、对收购本市秸秆 500 吨（含）以上的秸秆经纪人和秸秆综合利用企业实施奖补。

3、将秸秆打捆机纳入奖补范围，积极支持村合作经济组织、企业、合作社、家庭农场等新购秸秆打捆机实施奖补。

4、指导督促秸秆产业化利用企业与乡镇、办事处做好对接工作。

## （二）受污染耕地安全利用和严格管控工作

1、积极争取项目，扩大安全利用集中推进区建设。

2、持续开展受污染耕地安全利用和严格管控工作。

3、多措并举，加强监测。

## （三）废旧农膜回收、残留地膜清理和可降解地膜推广

1、争取本级财政的支持，继续开展第三方农膜回收利用委托服务，加大农膜监管力度。

2、做好农田残留地膜清理和监测抽样工作。3、开展可降解地膜示范和推广工作。

## （四）加拿大一枝黄花防除工作

1、加大宣传力度。

2、持续抓好加拿大一枝黄花的春季药物防除与秋季的人工打顶砍除工作。

3、对接宁国市司尔特化肥有限公司、宏泰生物质颗粒有限公司，收储砍除后的加拿大一枝黄花秸秆，分别加工制作生物有机肥和生物质颗粒原料。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市农业生态与资源保护站 2023 年收支总表

单位:宁国市农业生态与资源保护站

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	312.98	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	22.85
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	4.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	176.92
		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	8.97
		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	100.00
		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	312.98	本年支出小计	312.98
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	312.98	支出总计	312.98



宁国市农业生态与资源保护站 2023 年支出总表

单位:宁国市农业生态与资源保护站

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		312.98	94.98	218.00
208	社会保障和就业支出	22.85	22.85	
20805	行政事业单位养老支出	22.42	22.42	
2080502	事业单位离退休	11.03	11.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	
210	卫生健康支出	4.24	4.24	
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23	
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	
2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67	
213	农林水支出	176.92	58.92	118.00
21301	农业农村	176.92	58.92	118.00
2130104	事业运行	176.92	58.92	118.00
221	住房保障支出	8.97	8.97	
22102	住房改革支出	8.97	8.97	
2210201	住房公积金	6.32	6.32	
2210202	提租补贴	2.66	2.66	
232	债务付息支出	100.00		100.00
23203	地方政府一般债务付息支出	100.00		100.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	100.00		100.00



宁国市农业生态与资源保护站 2023 年财政拨款收支总表

单位:宁国市农业生态与资源保护站

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	312.98	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		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	22.85	22.85		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.24	4.24		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	176.92	176.92		
		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	8.97	8.97		
		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	100.00	100.00		
		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	312.98	本年支出小计	312.98	312.98		
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	312.98	支出总计	312.98	312.98		

宁国市农业生态与资源保护站 2023 年一般公共预算支出表

单位:宁国市农业生态与资源保护站

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	312.98	94.98	89.78	5.20	218.00
208	社会保障和就业支出	22.85	22.85	22.85		
20805	行政事业单位养老支出	22.42	22.42	22.42		
2080502	事业单位离退休	11.03	11.03	11.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.59	7.59	7.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.79	3.79	3.79		
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.44		
210	卫生健康支出	4.24	4.24	4.24		
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23	4.23		
2101102	事业单位医疗	2.57	2.57	2.57		
2101103	公务员医疗补助	1.67	1.67	1.67		
213	农林水支出	176.92	58.92	53.72	5.20	118.00
21301	农业农村	176.92	58.92	53.72	5.20	118.00
2130104	事业运行	176.92	58.92	53.72	5.20	118.00
221	住房保障支出	8.97	8.97	8.97		
22102	住房改革支出	8.97	8.97	8.97		
2210201	住房公积金	6.32	6.32	6.32		
2210202	提租补贴	2.65	2.65	2.65		
232	债务付息支出	100.00				100.00
23203	地方政府一般债务利息支出	100.00				100.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	100.00				100.00

宁国市农业生态与资源保护站 2023 年一般公共预算基本支出表

单位:宁国市农业生态与资源保护站

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	94.98	89.78	5.20
301	工资福利支出	77.69	76.09	1.60
30101	基本工资	21.60	21.60	
30102	津贴补贴	11.69	11.69	
30103	奖金	16.21	16.21	
30106	伙食补助费	1.60		1.60
30107	绩效工资	4.98	4.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.59	7.59	
30109	职业年金缴费	3.79	3.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56	2.56	
30111	公务员医疗补助缴费	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	6.32	6.32	
302	商品和服务支出	4.29	0.69	3.60
30217	公务接待费	1.90		1.90
30228	工会经费	0.63	0.63	
30229	福利费	0.02	0.02	
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30299	其他商品和服务支出	0.04	0.04	
303	对个人和家庭的补助	13.00	13.00	
30302	退休费	12.22	12.22	
30307	医疗费补助	0.77	0.77	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	

宁国市农业生态与资源保护站 2023 年政府性基金预算支出  
表

单位:宁国市农业生态与资源保护站

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：宁国市农业生态与资源保护站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。

宁国市农业生态与资源保护站 2023 年国有资本经营预算支出表

单位:宁国市农业生态与资源保护站

单位: 万元

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

注：宁国市农业生态与资源保护站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。

宁国市农业生态与资源保护站 2023 年基本支出表

单位:宁国市农业生态与资源保护站

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
合计		94.98	94.98
301	工资福利支出	77.69	77.69
30101	基本工资	21.60	21.60
30102	津贴补贴	11.69	11.69
30103	奖金	16.21	16.21
30106	伙食补助费	1.60	1.60
30107	绩效工资	4.98	4.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.59	7.59
30109	职业年金缴费	3.79	3.79
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56	2.56
30111	公务员医疗补助缴费	0.91	0.91
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44
30113	住房公积金	6.32	6.32
302	商品和服务支出	4.29	4.29
30217	公务接待费	1.90	1.90
30228	工会经费	0.63	0.63
30229	福利费	0.02	0.02
30231	公务用车运行维护费	1.70	1.70
30299	其他商品和服务支出	0.04	0.04
303	对个人和家庭的补助	13.00	13.00
30302	退休费	12.23	12.23
30307	医疗费补助	0.76	0.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01

宁国市农业生态与资源保护站 2023 年项目支出表

单位:宁国市农业生态与资源保护站

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	218.00	218.00							
	宁国市农业生态与资源保护站	218.00	218.00							
宁国市世行贷款生态家园富民工程项目	宁国市农业生态与资源保护站	100.00	100.00							
农作物秸秆综合利用奖补资金项目	宁国市农业生态与资源保护站	75.00	75.00							
废旧农膜回收处理项目	宁国市农业生态与资源保护站	5.00	5.00							
农业外来入侵物种普查项目	宁国市农业生态与资源保护站	30.00	30.00							
耕地土壤质量类别划分专项(耕地土壤污染防治及质量提升)项目	宁国市农业生态与资源保护站	6.00	6.00							
农村沼气后续管护项目	宁国市农业生态与资源保护站	2.00	2.00							



宁国市农业生态与资源保护站 2023 年政府采购支出表

单位:宁国市农业生态与资源保护站

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							

注：宁国市农业生态与资源保护站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其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宁国市农业生态与资源保护站 2023 年政府购买服务支出表

单位:宁国市农业生态与资源保护站

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
合计						

注：宁国市农业生态与资源保护站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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市农业生态与资源保护站所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市农业生态与资源保护站 2023 年收支总预算 312.98 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、债务付息支出。

### 二、关于 2023 年收入总表的说明

宁国市农业生态与资源保护站 2023 年收入预算 312.98 万元，其中：本年收入 312.98 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 312.98 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 159.21 万元，下降 33.72%，下降原因主要是结合厉行节约工作要求，压减了部分项目及预算。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市农业生态与资源保护站 2023 年支出预算 312.98 万元，比 2022 年预算减少 159.21 万元，下降 33.72%，下降原因主要是结合厉行节约工作要求，压减了部分项目及预算。其中，基本支出 94.98 万元，占 30.35%，主要用于工资福利支出、保险支出等；项目支出 218 万元，占 69.65%，主要用于秸秆产业化利用、耕地土壤类别划分、废旧农膜处理、沼

气的后续管护、世行生态民生家园等项目；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明**

宁国市农业生态与资源保护站 2023 年财政拨款收支预算 312.98 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 312.98 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 22.85 万元，占 7.3%；卫生健康支出 4.24 万元，占 1.35%；农林水支出 176.92 万元，占 56.53%；住房保障支出 8.97 万元，占 2.87%；债务付息支出 100 万元，占 31.95%。

#### **五、关于 2023 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。**

宁国市农业生态与资源保护站 2023 年一般公共预算支出 312.98 万元，比 2022 年预算减少 159.21 万元，下降 33.72%，主要原因：结合厉行节约工作要求，压减了部分项目及预算。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 22.85 万元，占 7.3%；卫生健康支出 4.24 万元，占 1.35%；农林水支出 176.92 万元，占 56.53%；住房保障支出 8.97 万元，占 2.87%；债务付息支出 100 万元，占 31.95%。

##### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

**1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)** 2023 年预算 11.03 万元，比 2022 年预算增加 6.34 万元，增长 135.18%，增长原因主要是本年度新增退休人员。

**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)** 2023 年预算 7.59 万元，比 2022 年预算增加 1.86 万元，增长 32.46%，增长原因主要是政策性增资缴费基数上调相应支出增加。

**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)** 2023 年预算 3.79 万元，比 2022 年预算增加 0.93 万元，增长 32.52%，增长原因主要是缴费基数上调相应支出增加。

**4.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)** 2023 年预算 0.44 万元，比 2022 年预算增加 0.09 万元，增长 25.71%，增长原因主要是政策性增资，缴费基数上调相应支出增加。

**5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)** 2023 年预算 2.57 万元，比 2022 年预算减少 1.77 万元，下降 40.78%，下降原因主要是 2023 年预算取消退休人员医疗保险单位配套部分，会计科目调整。

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)** 2023 年预算 1.67 万元，比 2022 年预算减少

12.42 万元，下降 88.15%，下降原因主要是 2022 年因政策原因、功能科目的调整。

**7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**2023 年预算 176.92 万元，比 2022 年预算减少 134.74 万元，下降 43.23%，下降原因主要是项目资金减少。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023 年预算 6.32 万元，比 2022 年预算减少 0.24 万元，下降 3.66%，下降原因主要是缴费基数取消一次性奖励，改为基础绩效奖，缴费基数同比减少。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023 年预算 2.65 万元，比 2022 年预算增加 0.74 万元，增长 38.74%，增长原因主要是政策性增资，缴费基数上调相应支出增加。

**10.债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）**2023 年预算 100 万元，比 2022 年预算减少 20 万元，下降 16.67%，下降原因主要是项目资金减少。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

宁国市农业生态与资源保护站 2023 年一般公共预算基本支出 94.98 万元，其中人员经费 89.78 万元，公用经费 5.2 万元。

（一）人员经费 89.78 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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 5.2 万元，主要包括：伙食补助费、公务接待费、公务用车运行维护费。

### **七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

宁国市农业生态与资源保护站 2023 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 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

宁国市农业生态与资源保护站 2023 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 2023 年基本支出表的说明**

宁国市农业生态与资源保护站 2023 年预算共安排基本支出 94.98 万元，比 2022 年预算减少 8.21 万元，下降 7.96%，下降原因主要是单位内部人员调动原因导致减少。

### **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

宁国市农业生态与资源保护站 2023 年预算共安排项目支出 218 万元，比 2022 年预算减少 151 万元，下降 40.92%，下降原因主要是结合厉行节约工作要求，压减了部分项目及

预算。主要包括：本年财政拨款安排 218 万元（其中，一般公共预算拨款安排 218 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

### **十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

宁国市农业生态与资源保护站 2023 年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其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

### **十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

宁国市农业生态与资源保护站 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

### **十三、其他重要事项情况说明**

#### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “农作物秸秆综合利用奖补资金”项目**

（1）项目概述。为充分调动各级政府、企业、社会公众推进农作物秸秆产业化利用的积极性，推动秸秆产业化利用增值，有效促进生态环境改善、农民增收和农业可持续发展，发挥财政资金的精准扶持作用。



(2) 立项依据。安徽省财政厅、农业农村厅《关于印发安徽省农作物秸秆综合利用奖补资金管理办法的通知》(皖财农[2020]1204号)、安徽省农业农村厅、财政厅《关于印发2020年安徽省农作物秸秆综合利用奖补资金实施方案的通知》(皖农科[2020]183号)。

(3) 实施主体。宁国市农业生态与资源保护站。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。秸秆收储体系奖补，完善乡镇、办事处秸秆收储临时转运点奖补，打通秸秆收储“最初一公里”建设。根据建设规模和收购实绩，给予新建、改扩建大棚的建设主体实施奖补。2、对收购本市秸秆500吨(含)以上的秸秆经纪人和秸秆综合利用企业实施奖补。3、将秸秆打捆机纳入奖补范围，积极支持村合作经济组织、企业、合作社、家庭农场等新购秸秆打捆机实施奖补。4、指导督促秸秆产业化利用企业与乡镇、办事处做好对接工作。

(6) 年度预算安排。190.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023 年度)				
项目名称		农作物秸秆综合利用奖补资金项目		
主管部门及代码		[081]宁国市农业农村局	实施单位	宁国市农业生态与资源保护站
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:	190.00	
		其中: 财政拨款	190.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、年收储秸秆 30000 吨; 2、年秸秆综合利用率大于 95%; 3、年秸秆产业化利用率大于 45%			
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	秸秆综合利用量	30000 吨
		质量指标	秸秆综合利用率	≥95%
		时效指标	完成时间	1 年
		成本指标	项目成本	2300000 元
	效益指标	经济效益指标	农户每亩农田增收	40 元
		社会效益指标	农民对政策知晓程度	≥95%
		生态效益指标	村容村貌明显改善	90 个村
		可持续影响指标	建立健全秸秆综合利用长效机制	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	100%

## 2. “宁国市世行贷款生态家园富民工程”项目

(1) 项目概述。项目概述。利用世行贷款新农村生态家园富民工程建设项目。项目总投资 3320.85 万元，其中世行贷款 1572.93 万元，20 年贷款利息合计 1009.83 万元。由市财政担保，对世行贷款资金、利息统借统还，并落实本级财政配套资金。2009 年 8 月，省财政厅与宁国市人民政府签订《关于世界银行贷款“生态家园富民工程项目”的转贷协议》，转贷期 20 年，每年根据协议分期偿还贷款。

(2) 立项依据。《关于宁国市利用世界银行贷款新农村生态家园富民工程项目的承诺函》(政秘〔2006〕67 号)、《关于上报〈安徽省宁国市利用世界银行贷款生态家园项目实施计划方案〉》(宁农〔2009〕61 号)。

(3) 实施主体。宁国市农业生态与资源保护站。

(4) 起止时间。2023.1-2023.12。

(5) 项目内容。偿还世行贷款本金及利息。

(6) 年度预算安排。100.0 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			宁国市世行贷款生态家园富民工程项目			
主管部门及代码			[081]宁国市农业农村局		实施单位	宁国市农业生态与资源保护站
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:		100.00	
			其中: 财政拨款		100.00	
			上年结转		0.00	
			其他资金		0.00	
年度目标	偿还世行贷款本金及利息					
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	偿还贷款本金及利息		2 次	
		质量指标	项目支出合规性		合规	
		时效指标	偿还贷款及时性		2 次	
		成本指标	项目成本		1200000 元	
	效益指标	经济效益指标	对农户增收		明显	
		社会效益指标	促进生产发展		明显	
		生态效益指标	保护生态环境		明显	
		可持续影响指标	对单位履职, 促进农业生产发展		明显	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		100%	

## **（二）机关运行经费。**

宁国市农业生态与资源保护站 2023 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

## **（三）政府采购情况。**

宁国市农业生态与资源保护站 2023 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市农业生态与资源保护站固定资产总金额（原值）26.97 万元，较上年减少 0 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 25.18 万元、专用设备 0 万元、其他资产 1.79 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 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）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2023 年，宁国市农业生态与资源保护站 6 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 218 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 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、“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。

**十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十三、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。

**十四、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。

十五、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。

十六、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支

出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）：反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向国际金融组织和联合国各基金组织借款利息（含管理费）所发生的支出。