

# **宁国市种植业服务中心 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.宁国市种植业服务中心 2023 年收支总表
- 2.宁国市种植业服务中心 2023 年收入总表
- 3.宁国市种植业服务中心 2023 年支出总表
- 4.宁国市种植业服务中心 2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市种植业服务中心 2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市种植业服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市种植业服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市种植业服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市种植业服务中心 2023 年基本支出表
- 10.宁国市种植业服务中心 2023 年项目支出表
- 11.宁国市种植业服务中心 2023 年政府采购支出表
- 12.宁国市种植业服务中心 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)承担农业新技术、新成果、新品种的引进、试验示范与推广应用。

(二)负责全市农作物病虫害调查、预测预报及其防控工作，指导科学用药。

(三)负责耕地质量及土壤墒情监测，推广土壤培肥改良、科学施肥、节水农业技术应用。

(四)开展种植业技术培训，宣传普及农业科技知识,承担和组织实施选定的农业技术推广项目和上级下达的农业技术重点推广项目。

(五)负责种植业生产信息收集、发布和统计工作。

(六)承担宁国市“菜篮子”工作领导小组办公室日常工作；负责菜篮子产业的科技培训和技术指导，承担蔬菜生产环节的检验检测工作。

(七)依法实施植物检疫(农业部分)工作。

(八)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，宁国市种植业服务中心 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

坚持党建引领以“两强一增”，行动为抓手、发展 1 稳 3

优(稳“粮食”，优“茶叶、中药材、果蔬”)的现代农业产业体系；构建“安全、标准、绿色”的现代农业生产体系；形成“主体多元化、生产规模化、服务社会化、产品品牌化”的现代农业经营体系的。促进产业兴旺、增加农民收入。

(一)不断夯实粮食安全根基。重点在粮食的“产量提升”和“空间扩展”上下功夫。在产量提升方面，一是在港口集中建设 1000 亩精耕细作示范区，打造高产“百亩攻关田”和“千亩示范方”，粮食单产增加 5%以上，增加种粮收益。二是推广应用“集中育秧+机插秧+侧深施”2000 亩，实现有效控草、提高产量。三是持续支持农事服务中心建设，支持新建港口农事服务中心，基本实现东、中、西粮食主产片区全覆盖。不断提升农事服务中心在耕、种、防、收、代、托等方面的社会化服务能力。在空间扩展方面，主要是在“非粮化”去存量上下功夫，一是压实属地责任，实事求是分解目标任务，加强工作调度，开展表彰激励和进度通报。二是加强与农田水利建设工作的对接，在项目建设中推进“非粮化”整治力度和加快补齐农田水利设施方面的短板。

(二)加快推进种植业高质量发展。一是推进各类生产基地标准化提升改造。计划提升改造 2 个标准茶园。加快蔬菜基地标准化建设。招引各类蔬菜生产主体向河沥现代农业产业园聚集，优化产业布局。提升胡乐竹川宁前胡农机农艺融合示范基地。二是推进设施和装备能力提升。建设 4 个土壤

墒情监测点。新建或升级改造新型宽体棚或二代蔬菜设施大棚 50 亩。推进稻米、茶叶等农产品加工实施清洁化、标准化改造，取得 SC 认证和品牌化建设。三是加快生产方式转变。主推绿色循环农业发展，以“化肥农药双减增效”工作为抓手，实施主要农作物绿色防控示范建设行动，每个乡镇围绕粮食生产建设一个 100 亩以上绿色防控示范区，建立和完善“河、塘、田、埂、渠、坡”田间生态系统，装备太阳能杀虫灯，即达到绿色防控的目标，又美化田园风光。持续推进茶叶有机肥替代化肥应用，推广“畜沼茶”循环农业和推进有机肥上山。把握好“测、配、施”三个关键环节，把测土配方施肥推广应用工作做实。

(三)充分发挥惠农政策作用。一是发挥好政策的导向性作用。集聚政策力量扩展粮食生产空间、产量提升和“种植-收烘-加工”全产业链发展；集聚政策力量支持现代农业转型升级；集聚政策力量支持绿色循环农业的发展方式转变。二是在政策的精准性上下功夫。全面梳理和深入调研普惠类补贴政策的执行情况，开展宣传培训，制作明白纸，做到应享尽享。三是切实提升政策的可操作性。保证政策“落得下，落的实”。

(四)提升农业防风险能力。一是推进粮食“政策性保险+补充性保险”种粮大户全覆盖；二是推进设施农业保险蔬菜规模户全覆盖；三是试点开展茶叶低温指数保险。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市种植业服务中心 2023 年收支总表

单位:宁国市种植业服务中心

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	1,007.88	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	367.52
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	33.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	676.34
		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	70.75
		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	1,007.88	本年支出小计	1,148.50
上年结转	140.62	结转下年	
一般公共预算	140.62	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	1,148.50	支 出 总 计	1,148.50

宁国市种植业服务中心 2023 年收入总表

单位:宁国市种植业服务中心

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	其他 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						
合计	1,148.50	1,007.88	1,007.88										140.62	140.62				
宁国市农业农村局	1,148.50	1,007.88	1,007.88										140.62	140.62				
宁国市种植业服务中心	1,148.50	1,007.88	1,007.88										140.62	140.62				



宁国市种植业服务中心 2023 年支出总表

单位:宁国市种植业服务中心

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		1,148.50	915.08	233.42
208	社会保障和就业支出	367.52	367.52	
20805	行政事业单位养老支出	364.32	364.32	
2080502	事业单位离退休	140.38	140.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.70	55.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.24	168.24	
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	
210	卫生健康支出	33.89	33.89	
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89	
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71	
2101103	公务员医疗补助	15.18	15.18	
213	农林水支出	676.34	442.92	233.42
21301	农业农村	676.34	442.92	233.42
2130104	事业运行	442.92	442.92	
2130106	科技转化与推广服务	76.00		76.00
2130119	防灾救灾	0.04		0.04
2130122	农业生产发展	16.00		16.00
2130135	农业资源保护修复与利用	132.58		132.58
2130199	其他农业农村支出	8.80		8.80
221	住房保障支出	70.75	70.75	
22102	住房改革支出	70.75	70.75	
2210201	住房公积金	45.99	45.99	
2210202	提租补贴	24.76	24.76	

宁国市种植业服务中心 2023 年财政拨款收支总表

单位:宁国市种植业服务中心

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	1,007.88	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	367.52	367.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	33.89	33.89		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	676.34	676.34		
		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	70.75	70.75		
		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	1,007.88	本年支出小计	1,148.50	1,148.50		
上年结转	140.62	结转下年				
一般公共预算	140.62	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	1,148.50	支出总计	1,148.50	1,148.50		

宁国市种植业服务中心 2023 年一般公共预算支出表

单位:宁国市种植业服务中心

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	1,148.50	915.08	879.98	35.10	233.42
208	社会保障和就业支出	367.52	367.52	367.52		
20805	行政事业单位养老支出	364.32	364.32	364.32		
2080502	事业单位离退休	140.38	140.38	140.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.70	55.70	55.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.24	168.24	168.24		
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	3.20		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20	3.20		
210	卫生健康支出	33.89	33.89	33.89		
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89	33.89		
2101102	事业单位医疗	18.71	18.71	18.71		
2101103	公务员医疗补助	15.18	15.18	15.18		
213	农林水支出	676.34	442.92	407.82	35.10	233.42
21301	农业农村	676.34	442.92	407.82	35.10	233.42
2130104	事业运行	442.92	442.92	407.82	35.10	
2130106	科技转化与推广服务	76.00				76.00
2130119	防灾救灾	0.04				0.04
2130122	农业生产发展	16.00				16.00
2130135	农业资源保护修复与利用	132.58				132.58
2130199	其他农业农村支出	8.80				8.80
221	住房保障支出	70.75	70.75	70.75		
22102	住房改革支出	70.75	70.75	70.75		
2210201	住房公积金	45.99	45.99	45.99		
2210202	提租补贴	24.76	24.76	24.76		

宁国市种植业服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位:宁国市种植业服务中心

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	915.08	879.98	35.10
301	工资福利支出	709.21	699.87	9.34
30101	基本工资	159.14	159.14	
30102	津贴补贴	84.68	84.68	
30103	奖金	116.81	116.81	
30106	伙食补助费	9.34		9.34
30107	绩效工资	36.17	36.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.70	55.70	
30109	职业年金缴费	168.24	168.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.71	18.71	
30111	公务员医疗补助缴费	6.66	6.66	
30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
30113	住房公积金	45.99	45.99	
30199	其他工资福利支出	4.57	4.57	
302	商品和服务支出	31.12	5.36	25.76
30201	办公费	1.40		1.40
30205	水费	0.40		0.40
30206	电费	3.20		3.20
30207	邮电费	4.00		4.00
30215	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	4.61	4.61	
30229	福利费	0.11	0.11	
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	0.66		0.66
30299	其他商品和服务支出	6.74	0.64	6.10
303	对个人和家庭的补助	174.75	174.75	
30302	退休费	154.06	154.06	
30305	生活补助	12.06	12.06	
30307	医疗费补助	8.52	8.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	

宁国市种植业服务中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位:宁国市种植业服务中心

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：宁国市种植业服务中心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。

宁国市种植业服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位:宁国市种植业服务中心

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：宁国市种植业服务中心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。

宁国市种植业服务中心 2023 年基本支出表

单位:宁国市种植业服务中心

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		915.08	915.08
301	工资福利支出	709.21	709.21
30101	基本工资	159.14	159.14
30102	津贴补贴	84.68	84.68
30103	奖金	116.81	116.81
30106	伙食补助费	9.34	9.34
30107	绩效工资	36.17	36.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.70	55.70
30109	职业年金缴费	168.24	168.24
30110	职工基本医疗保险缴费	18.71	18.71
30111	公务员医疗补助缴费	6.66	6.66
30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20
30113	住房公积金	45.99	45.99
30199	其他工资福利支出	4.57	4.57
302	商品和服务支出	31.12	31.12
30201	办公费	1.40	1.40
30205	水费	0.40	0.40
30206	电费	3.20	3.20
30207	邮电费	4.00	4.00
30215	会议费	1.50	1.50
30217	公务接待费	3.50	3.50
30228	工会经费	4.61	4.61
30229	福利费	0.11	0.11
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30239	其他交通费用	0.66	0.66
30299	其他商品和服务支出	6.74	6.74
303	对个人和家庭的补助	174.75	174.75
30302	退休费	154.06	154.06
30305	生活补助	12.06	12.06
30307	医疗费补助	8.52	8.52
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11



宁国市种植业服务中心 2023 年项目支出表

单位:宁国市种植业服务中心

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	233.42	92.80			140.62				
	宁国市种植业服务中心	233.42	92.80			140.62				
2022 年粮食作物补充性商业保险保费补贴县级配套资金	宁国市种植业服务中心	8.00	8.00							
皖财农【2022】533 号===2022 年商业险农业保险补贴	宁国市种植业服务中心	8.00				8.00				
疫情期间稳定茶农收益鼓励茶企收储补贴资金	宁国市种植业服务中心	8.80	8.80							
皖财农【2022】970 号===2022 年中央财政农业生产救灾资金(第八批)	宁国市种植业服务中心	0.04				0.04				
菜篮子工程建设项目	宁国市种植业服务中心	48.00	48.00							
皖财农【2022】532 号===耕地轮作冬闲田扩展油菜(2022 年中央财政农业资源及生态保护补助资金)	宁国市种植业服务中心	75.50				75.50				
种植业生产发展项目(稳定粮食生产)	宁国市种植业服务中心	28.00	28.00							
皖财农【2021】1230 号===2022 年中央财政耕地保护与质量提升(化肥减量增效项目)	宁国市种植业服务中心	57.08				57.08				

宁国市种植业服务中心 2023 年政府采购支出表

单位:宁国市种植业服务中心

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				
种植业生产发展项目(稳定粮食生产)	台式计算机	1.60	1.60				

宁国市种植业服务中心 2023 年政府购买服务支出表

单位:宁国市种植业服务中心

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：宁国市种植业服务中心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，宁国市种植业服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市种植业服务中心 2023 年收支总预算 1148.5 万元（不含提前下达，下同），收入包括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 2023 年收入总表的说明

宁国市种植业服务中心 2023 年收入预算 1148.5 万元，其中：本年收入 1007.88 万元，上年结转结余 140.62 万元。

（一）本年收入 1007.88 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 88.15 万元，增长 9.58%，增长原因主要是一是 2023 年进行职业年金清算，缴费增加；二是 2023 年增加了粮食作物商业保险保费补贴县级配套资金和疫情期间茶企收储补贴资金两个项目支出。

（二）上年结转结余 140.62 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 140.62 万元，增长原因主要是项目跨年实施，资金未支付结转本年使用。

#### 三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市种植业服务中心 2023 年支出预算 1148.5 万元，比 2022 年预算增加 228.77 万元，增长 24.87%，增长原因主要是一是 2023 年进行职业年金清算，缴费增加；二是 2023

年增加了粮食作物商业保险保费补贴县级配套资金和疫情期间茶企收储补贴资金两个项目支出；三是 2022 年中央财政项目资金结转本年度使用。其中，基本支出 915.08 万元，占 79.68%，主要用于保障人员工资福利、机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 233.42 万元，占 20.32%，主要用于科技转化与推广服务、农业生产发展、农业资源保护修复与利用、菜篮子工程建设、粮食生产及其他农业支出等项目支出；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

宁国市种植业服务中心 2023 年财政拨款收支预算 1148.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1148.5 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1007.88 万元，上年结转 140.62 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 367.52 万元，占 32%；卫生健康支出 33.89 万元，占 2.95%；农林水支出 676.34 万元，占 58.89%；住房保障支出 70.75 万元，占 6.16%。

#### 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。

宁国市种植业服务中心 2023 年一般公共预算支出 1148.5 万元，比 2022 年预算增加 228.77 万元，增长 24.87%，

主要原因：一是 2023 年进行职业年金清算，缴费增加；二是 2023 年增加了粮食作物商业保险保费补贴县级配套资金和疫情期间茶企收储补贴资金两个项目支出；三是 2022 年中央财政项目资金结转本年度。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 367.52 万元，占 32%；卫生健康支出 33.89 万元，占 2.95%；农林水支出 676.34 万元，占 58.89%；住房保障支出 70.75 万元，占 6.16%。

## **（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 140.38 万元，比 2022 年预算增加 60.56 万元，增长 75.87%，增长原因主要是 2023 年退休人员增加基础绩效。

**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 55.7 万元，比 2022 年预算增加 6.09 万元，增长 12.28%，增长原因主要是增加政策性增资，计提基数相应增长。

**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 168.24 万元，比 2022 年预算增加 124.36 万元，增长 283.41%，增长原因主要是 2023 年进行职业年金清算，缴费增加。

**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 3.2 万元，比 2022 年预算减少 0.52 万元，下降 13.98%，下降原因主要是 2023 年在职人员比上年度减少，计提基数变动。

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 18.71 万元，比 2022 年预算减少 22.98 万元，下降 55.12%，下降原因主要是 2023 年在职人员比上年度减少，计提基数变动。

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 15.18 万元，比 2022 年预算增加 15.18 万元，增长原因主要是该项支出上年度未纳入预算。

7.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算 442.92 万元，比 2022 年预算减少 109.78 万元，下降 19.86%，下降原因主要是 2023 年在职人员比上年度减少，工资、津补贴及奖金减少。

8.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2023 年预算 76 万元，比 2022 年预算增加 6 万元，增长 8.57%，增长原因主要是病虫害控制资金纳入该项核算。

9.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）2023 年预算 0.04 万元，比 2022 年预算增加 0.04 万元，增长原因主要是 2022 年中央财政防灾救灾资金未使用完，结转本年。

10.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023 年预算 16 万元，比 2022 年预算增加 16 万元，增长原

因主要是一是 2022 年中央财政商业险农业保险保费补贴资金未使用结转本年；二是增加了粮食作物商业保险保费补贴县级配套资金。

**11.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）**2023 年预算 132.58 万元，比 2022 年预算增加 132.58 万元，增长原因主要是 2022 年中央财政农业资源保护修复与利用资金未使用完，结转本年。

**12.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**2023 年预算 8.8 万元，比 2022 年预算增加 8.8 万元，增长原因主要是增加了疫情期间稳定茶农收益鼓励茶企收储补贴资金。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2023 年预算 45.99 万元，比 2022 年预算减少 9.83 万元，下降 17.61%，下降原因主要是 2023 年在职人员比上年度减少，计提基数变动。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2023 年预算 24.76 万元，比 2022 年预算增加 6.27 万元，增长 33.91%，增长原因主要是人员变动，计提基数变动。

## **六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

宁国市种植业服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 915.08 万元，其中人员经费 879.98 万元，公用经费 35.1 万元。



（一）人员经费 879.98 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、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 35.1 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、会议费、公务接待费、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 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

宁国市种植业服务中心 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**

宁国市种植业服务中心 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**

宁国市种植业服务中心 2023 年预算共安排基本支出 915.08 万元，比 2022 年预算增加 69.35 万元，增长 8.2%，增长原因主要是 2023 年进行职业年金清算，缴费增加。

#### **十、关于 2023 年项目支出表的说明**

宁国市种植业服务中心 2023 年预算共安排项目支出 233.42 万元，比 2022 年预算增加 159.42 万元，增长 215.43%，

增长原因主要是一是 2023 年增加了粮食作物商业保险保费补贴县级配套资金和疫情期间茶企收储补贴资金两个项目支出；二是 2022 年中央财政项目资金结转本年度。主要包括：本年财政拨款安排 92.8 万元（其中，一般公共预算拨款安排 92.8 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 140.62 万元（其中，一般公共预算拨款安排 140.62 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

宁国市种植业服务中心 2023 年预算安排政府采购支出 1.6 万元，比 2022 年预算增加 1.6 万元，增长原因主要是本年需更新办公设备，导致本年度增加政府采购支出预算。

## 十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市种植业服务中心 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. “菜篮子工程建设”项目

（1）项目概述。对新建保障性设施蔬菜基地和设施蔬菜生产基地进行基础设施提升建设进行补助，从而提高我市蔬菜生产水平，保障蔬菜供应和产品质量安全，促进现代蔬

菜产业发展，同时有效解决农民“卖菜难”和居民“买菜贵”等问题。

(2) 立项依据。①宁政办【2013】43 号宁国市人民政府《关于进一步加快蔬菜产业发展的若干意见》宁政办【2015】20 号《宁国市保障性蔬菜基地挂牌保护认定和管理办法(暂行)》等；

②《国务院办公厅关于印发“菜篮子”市长负责制考核办法的通知》(国办发【2017】1 号)；

③《关于修订安徽省“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则的通知》皖农市【2021】128 号，对“菜篮子”生产能力和制定实施“菜篮子”产品生产扶持、市场流通、消费者补贴和应急预案等方面的调控政策。

(3) 实施主体。宁国市种植业服务中心。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。①新增保障性设施蔬菜基地 100 亩；②蔬菜基地进行基础设施提升；③开展果蔬“三新”试验示范。

(6) 年度预算安排。48.0 万元。

(7) 绩效目标。

# 项目支出绩效目标表

( 2023 年度)

项目名称			菜篮子工程建设项目				
实施单位			宁国市种植业服务中心				
项目属性			常年项目				
项目资金 (万元)			中期资金总额：	48.00	年度资金总额：	48.00	
			其中：财政拨款	48.00	其中：财政拨款	48.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	通过项目实施，能持续加强我市蔬菜生产能力建设，稳定和巩固保障性蔬菜基地面积，提升蔬菜基地基础设施水平，增强菜农发展蔬菜生产的意愿，促进农业增收和现代蔬菜产业发展；通过对基地开展抽检，保障我市蔬菜产品质量安全，提升农产品质量安全水平；达到“菜篮子”市长负责制考核要求。				通过项目实施，能持续加强我市蔬菜生产能力建设，稳定和巩固保障性蔬菜基地面积，提升蔬菜基地基础设施水平，增强菜农发展蔬菜生产的意愿，促进农业增收和现代蔬菜产业发展；通过对基地抽检，保障我市蔬菜产品质量安全，提升农产品质量安全水平；达到“菜篮子”市长负责制考核要求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新建设施蔬菜基地(亩)	70亩	数量指标	新建设施蔬菜基地(亩)	70亩
			抽检样品（个）	≥500个		抽检样品（个）	≥500个
		质量指标	标准化蔬菜基地（亩）	1000亩	质量指标	标准化蔬菜基地（亩）	1000亩
			抽检规模以上蔬菜基地覆盖率（%）	100%		抽检规模以上蔬菜基地覆盖率（%）	100%
		时效指标	年度资金执行率（%）	100%	时效指标	年度资金执行率（%）	100%
		成本指标	项目支持控制在预算内	≤48万元	成本指标	项目支持控制在预算内	≤48万元
	效益指标	经济效益指标	设施大棚每亩年产值（万元）	≥1.8万元	经济效益指标	设施大棚每亩年产值（万元）	≥1.8万元
		社会效益指标	地产蔬菜供应	持续增加	社会效益指标	地产蔬菜供应	持续增加
			有效提高蔬菜产品质量安全水平检测合格率	≥98%		有效提高蔬菜产品质量安全水平检测合格率	≥98%
		生态效益指标	蔬菜生产绿色防控	应用水平提高	生态效益指标	蔬菜生产绿色防控	应用水平提高
		可持续影响指标	保障性蔬菜基地面积	稳步提高	可持续影响指标	保障性蔬菜基地面积	稳步提高
	满意度指	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%

## **（二）机关运行经费。**

宁国市种植业服务中心 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。**

宁国市种植业服务中心 2023 年各单位政府采购预算总额 1.6 万元。其中：政府采购货物预算 1.6 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，宁国市种植业服务中心固定资产总金额（原值）125.99 万元，较上年减少 15.83 万元，其中，土地、房屋及构筑物 10.38 万元、通用设备 56.1 万元、专用设备 54.44 万元、其他资产 5.07 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 2 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，宁国市种植业服务中心 4 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 92.8 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、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：**反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

**二十、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：**反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

**二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：**反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

**二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：**反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。