

# **宣城市种植业管理服务中心 2025 年单位预算**

2025 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. 2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算表

1. 宣城市种植业管理服务中心 2025 年收支总表
2. 宣城市种植业管理服务中心 2025 年收入总表
3. 宣城市种植业管理服务中心 2025 年支出总表
4. 宣城市种植业管理服务中心 2025 年财政拨款收支总表
5. 宣城市种植业管理服务中心 2025 年一般公共预算支出表
6. 宣城市种植业管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市种植业管理服务中心 2025 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市种植业管理服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市种植业管理服务中心 2025 年基本支出表
10. 宣城市种植业管理服务中心 2025 年项目支出表
11. 宣城市种植业管理服务中心 2025 年政府采购支出表
12. 宣城市种植业管理服务中心 2025 年政府购买服务支出表

13. 宣城市种植业管理服务中心 2025 年通用资产配置支出  
表

**第三部分 2025 年单位预算情况说明**

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年基本支出表的说明
10. 关于 2025 年项目支出表的说明
11. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
13. 关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
14. 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）外部政府权力：宣城市种植业管理服务中心有 1 项政府权力，属行政许可类，名称为农业植物检疫审批。以市政府网站当年公布的《宣城市财政局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项：制定种植业（含蔬菜）发展的政策、规划、计划并组织实施；开展种植业科学技术研究、试验示范、技术推广；提供农村成人教育服务、大中专学历教育信息、农民职业教育培训和农业公共信息服务；组织种植业技术专业培训和技能鉴定。

### 二、单位预算构成

宣城市种植业管理服务中心 2025 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、2025 年度主要工作任务

（一）全面稳定粮油生产。落实粮食安全党政同责要求，实施新一轮粮食产能提升行动，开展市级水稻高产竞赛。强化农情信息调度和防灾减灾服务。发展优质专用水稻产业，推介主导品种和品牌大米。积极参与“皖美大米”评选和粮油博览会。保持粮食面积稳定在 328.5 万亩，粮食产量、大豆和油料面积高于上年水平。创建省级指挥田和精耕细作示范点 14 个。展示水稻品种 20 个。推进水稻产业技术体系宣城试验站建设。继续开展水稻新品种选育，鉴定水稻育种材料 1000 份以上。

（二）大力推进茶产业提质增效。开展无性系良种茶园、三化茶园和清洁化加工茶厂建设。推广应用良种良法、绿色种植、清洁化加工、标准化生产、多茶类开发等关键技术，争取全年茶叶增产增值增收。组织开展茶叶品牌宣传推广活动，举办全市茶叶技能培训班和现场观摩会，组团参加杭州、合肥、上海、南京等地茶博会或农产品交易会。持续推进宣城黄金芽公用品牌、茶园基地和标准化加工厂建设，提升宣城黄金芽品牌影响力和生产加工能力。

（三）积极推动特色经济作物产业发展。积极拓宽投资渠道，支持新建（改扩建）蔬菜、食用菌基地建设，全年蔬菜播种面积稳定在40万亩以上。认真做好“菜篮子”市长负责制考核工作。引导优化蔬菜种植茬口安排，进一步增强传统生产淡季蔬菜产品供应保障能力。继续开展辣椒地方品种提纯复壮及新品种选育工作。加强与科研院所的交流和合作，抓好道地药材、水果、蔬菜高产高效种植技术推广，进一步推动标准化菜园、果园、桑园、“十大皖药”产业示范基地做大做强，促进农户增产增收。

（四）持续推进科学用药施肥工作。巩固提升主要农作物病虫害、土壤墒情监测水平，做好田间试验、农户调查等基础工作，在全市开展整县制示范推广化肥施用定额制，加大“三大主粮”等绿色防控示范区建设力度，推进绿色防控与统防统治融合发展，科学精准指导病虫害绿色防控、测土配方施肥等，保持全市主要农作物测土配方施肥技术覆盖率在90%以上。联合科研院所

开展防控技术、药剂试验示范研究，加大新药剂、新技术的集成推广应用。突出抓好检疫性有害生物普查，加强疫情监测与防控。

第二部分 2025 年单位预算表

公开表 1

宣城市种植业管理服务中心 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	1,466.08	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	514.34
上级补助收入		九、卫生健康支出	27.24
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	20.00
		十二、农林水支出	824.45
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	100.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>1,466.08</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>1,486.08</b>
上年结转数	20.00	结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	20.00	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
<b>收入总计</b>	<b>1,486.08</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,486.08</b>

宣城市种植业管理服务中心 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	单位资金					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	1,486.08	1,466.08	1,466.08										20.00		20.00		
宣城市农业农村局	1,486.08	1,466.08	1,466.08										20.00		20.00		
宣城市种植业管理 服务中心	1,486.08	1,466.08	1,466.08										20.00		20.00		

## 宣城市种植业管理服务中心 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,486.08	1,342.58	143.50			
208	社会保障和就业支出	514.34	514.34				
20805	行政事业单位养老支出	511.57	511.57				
2080502	事业单位离退休	384.73	384.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.56	84.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.28	42.28				
20899	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76				
210	卫生健康支出	27.24	27.24				
21011	行政事业单位医疗	27.24	27.24				
2101102	事业单位医疗	27.24	27.24				
212	城乡社区支出	20.00		20.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00			
2120814	农业生产发展支出	20.00		20.00			
213	农林水支出	824.45	700.95	123.50			
21301	农业农村	824.45	700.95	123.50			
2130104	事业运行	700.95	700.95				
2130106	科技转化与推广服务	32.20		32.20			

2130108	病虫害控制	15.00		15.00			
2130109	农产品质量安全	8.00		8.00			
2130199	其他农业农村支出	68.30		68.30			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>100.05</b>	<b>100.05</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>100.05</b>	<b>100.05</b>				
2210201	住房公积金	73.91	73.91				
2210202	提租补贴	9.74	9.74				
2210203	购房补贴	16.40	16.40				

宣城市种植业管理服务中心 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

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	1,466.08	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	98.30	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	514.34	514.34		
		九、卫生健康支出	27.24	27.24		
		十、节能环保支出				

		十一、城乡社区支出	20.00		20.00	
		十二、农林水支出	824.45	824.45		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	100.05	100.05		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				

		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入小计	1,466.08	本年支出小计	1,486.08	1,466.08	20.00	
上年结转	20.00	结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算	20.00	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	1,486.08	本年支出小计	1,486.08	1,466.08	20.00	

## 宣城市种植业管理服务中心 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	<b>1,466.08</b>	<b>1,342.58</b>	<b>1,232.62</b>	<b>109.96</b>	<b>123.50</b>
<b>208</b>	社会保障和就业支出	<b>514.34</b>	<b>514.34</b>	<b>514.34</b>		
<b>20805</b>	行政事业单位养老支出	<b>511.57</b>	<b>511.57</b>	<b>511.57</b>		
2080502	事业单位离退休	384.73	384.73	384.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.56	84.56	84.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.28	42.28	42.28		
<b>20899</b>	其他社会保障和就业支出	<b>2.76</b>	<b>2.76</b>	<b>2.76</b>		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	2.76		
<b>210</b>	卫生健康支出	<b>27.24</b>	<b>27.24</b>	<b>27.24</b>		
<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>27.24</b>	<b>27.24</b>	<b>27.24</b>		
2101102	事业单位医疗	27.24	27.24	27.24		
<b>213</b>	农林水支出	<b>824.45</b>	<b>700.95</b>	<b>590.99</b>	<b>109.96</b>	<b>123.50</b>

<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>824.45</b>	<b>700.95</b>	<b>590.99</b>	<b>109.96</b>	<b>123.50</b>
2130104	事业运行	700.95	700.95	590.99	109.96	
2130106	科技转化与推广服务	32.20				32.20
2130108	病虫害控制	15.00				15.00
2130109	农产品质量安全	8.00				8.00
2130199	其他农业农村支出	68.30				68.30
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>100.05</b>	<b>100.05</b>	<b>100.05</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>100.05</b>	<b>100.05</b>	<b>100.05</b>		
2210201	住房公积金	73.91	73.91	73.91		
2210202	提租补贴	9.74	9.74	9.74		
2210203	购房补贴	16.40	16.40	16.40		

宣城市种植业管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,342.58	1,232.62	109.96
301	工资福利支出	872.14	842.14	30.00
30101	基本工资	228.72	228.72	
30102	津贴补贴	38.64	38.64	
30103	奖金	209.50	209.50	
30106	伙食补助费	30.00		30.00
30107	绩效工资	134.51	134.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.56	84.56	
30109	职业年金缴费	42.28	42.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.24	27.24	
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
30113	住房公积金	73.91	73.91	

<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>102.18</b>	<b>22.97</b>	<b>79.21</b>
30201	办公费	5.00		5.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	7.56		7.56
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30216	培训费	5.64		5.64
30217	公务接待费	1.50		1.50
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	11.52		11.52
30229	福利费	5.64		5.64
30239	其他交通费用	8.61		8.61
30299	其他商品和服务支出	32.72	22.97	9.75

<b>303</b>	对个人和家庭的补助	<b>367.51</b>	<b>367.51</b>	
30301	离休费	14.40	14.40	
30302	退休费	347.36	347.36	
30305	生活补助	5.61	5.61	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
<b>310</b>	资本性支出	<b>0.75</b>		<b>0.75</b>
31002	办公设备购置	0.75		0.75

## 宣城市种植业管理服务中心 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	20.00		20.00
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00
2120814	农业生产发展支出	20.00		20.00

## 宣城市种植业管理服务中心 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宣城市种植业管理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。

宣城市种植业管理服务中心 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	1,342.58	1,342.58
301	工资福利支出	872.14	872.14
30101	基本工资	228.72	228.72
30102	津贴补贴	38.64	38.64
30103	奖金	209.50	209.50
30106	伙食补助费	30.00	30.00
30107	绩效工资	134.51	134.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.56	84.56
30109	职业年金缴费	42.28	42.28
30110	职工基本医疗保险缴费	27.24	27.24
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76
30113	住房公积金	73.91	73.91

302	商品和服务支出	102.18	102.18
30201	办公费	5.00	5.00
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	1.00	1.00
30209	物业管理费	7.56	7.56
30211	差旅费	0.50	0.50
30213	维修（护）费	12.00	12.00
30216	培训费	5.64	5.64
30217	公务接待费	1.50	1.50
30227	委托业务费	10.00	10.00
30228	工会经费	11.52	11.52
30229	福利费	5.64	5.64
30239	其他交通费用	8.61	8.61
30299	其他商品和服务支出	32.72	32.72
303	对个人和家庭的补助	367.51	367.51

30301	离休费	14.40	14.40
30302	退休费	347.36	347.36
30305	生活补助	5.61	5.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.75</b>	<b>0.75</b>
31002	办公设备购置	0.75	0.75

宣城市种植业管理服务中心 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	单位 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	143.50	123.50				20.00			
	宣城市种植业管理服务中心	143.50	123.50				20.00			
宣城市中药材等经作产业发展	宣城市种植业管理服务中心	20.00	20.00							
2024 年现代农业专项（宣城黄金芽）	宣城市种植业管理服务中心	20.00					20.00			
宣城市茶叶绿色发展	宣城市种植业管理服务中心	8.00	8.00							
城区保障性蔬菜基地产能提升	宣城市种植业管理服务中心	8.00	8.00							
宣城市种植业科技成果转化再发展	宣城市种植业管理服务中心	14.80	14.80							
宣城市农作物病虫害绿色防控	宣城市种植业管理服务中心	15.00	15.00							
宣城市水稻绿色增产模式攻关与示范	宣城市种植业管理服务中心	9.20	9.20							

支持粮油生产和科研示范基地能力提升	宣城市种植业管理服务中心	33.50	33.50							
宣城市耕地保护与质量提升	宣城市种植业管理服务中心	15.00	15.00							

宣城市种植业管理服务中心 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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	单位 资金
宣城市种植业管理服务中心_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.75	0.75				
合计		0.75	0.75				

宣城市种植业管理服务中心 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

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：宣城市种植业管理服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

宣城市种植业管理服务中心 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金额
通用资产	A4 打印机	3	0.75
合计		3	0.75

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市种植业管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市种植业管理服务中心 2025 年收支总预算 1486.08 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

宣城市种植业管理服务中心 2025 年收入预算 1486.08 万元，其中，本年收入 1466.08 万元，上年结转收入 20 万元。

（一）本年收入 1466.08 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1466.08 万元，占 100%，比 2024 年预算减少 107.51 万元，下降 6.75%，下降原因主要一是根据工作实际情况基本支出相应调整；二是厉行节约，缩减项目开支。

（二）上年结转收入 20 万元，主要包括：政府性基金预算拨款收入 20 万元，占 100%，比 2024 年预算增加 20 万元，增长 100%，增长原因主要是 2024 年现代农业专项（宣城黄金芽）项目验收尾款，上年结转资金增加。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市种植业管理服务中心 2025 年支出预算 1486.08 万元，

比 2024 年预算减少 107.51 万元，下降 6.75%，下降原因主要：一是根据工作实际情况基本支出相应调整；二是厉行节约，缩减项目开支。其中，基本支出 1342.58 万元，占 90.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 143.5 万元，占 9.66%，主要用于种植业事业发展等。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

宣城市种植业管理服务中心 2025 年财政拨款收支预算 1486.08 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1466.08 万元、政府性基金预算拨款 20 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1466.08 万元，上年结转收入 20 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 514.34 万元，占 34.61%；卫生健康支出 27.24 万元，占 1.83%；城乡社区支出 20 万元，占 1.35%；农林水支出 824.45 万元，占 55.48%；住房保障支出 100.05 万元，占 6.73%。与 2024 年预算相比，收、支总计各减少 107.51 万元，下降 6.75 %。主要原因：一是根据工作实际情况基本支出相应调整；二是厉行节约，缩减项目开支。

#### **五、关于 2025 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。**

宣城市种植业管理服务中心 2025 年一般公共预算支出 1466.08 万元，比 2024 年预算减少 127.51 万元，下降 8%，主要原因：一是根据工作实际情况基本支出相应调整；二是厉行节约，缩减项目开支。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 514.34 万元，占 35.08%；卫生健康支出 27.24 万元，占 1.86%；农林水支出 824.45 万元，占 56.23%；住房保障支出 100.05 万元，占 6.83%。

## **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**2025 年预算 384.73 万元，比 2024 年预算增加 13.86 万元，增长 3.74%，增长原因主要是退休正常增人增资。

**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）**2025 年预算 84.56 万元，比 2024 年预算减少 8.58 万元，下降 9.21%，下降原因主要是机构正常减人减资，保险对应调整。

**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）**2025 年预算 42.28 万元，比 2024 年预算减少 4.29 万元，下降 9.21%，下降原因主要是机构正常减人减资，职业年金对应调整。

**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）**2025 年预算 2.76 万元，比 2024 年预算减少 1.17 万元，下降 29.77%，下降原因主要是机构正常减人减资，保险对应调整。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医**

疗（项）2025 年预算 27.24 万元，比 2024 年预算减少 2.89 万元，下降 9.59%，下降原因主要是机构正常减人减资，医疗保险相应调整。

**6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**2025 年预算 700.95 万元，比 2024 年预算减少 98.07 万元，下降 12.27%，下降原因主要是根据工作实际情况，公用经费减少。

**7.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）**2025 年预算 32.2 万元，比 2024 年预算减少 1.3 万元，下降 3.88%，下降原因主要是厉行节约，缩减项目开支。

**8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**2025 年预算 15 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是项目无增减。

**9.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）**2025 年预算 8 万元，与 2024 年预算持平，持平原因主要是项目无增减。

**10.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**2025 年预算 68.30 万元，比 2024 年预算减少 5.2 万元，下降 7.07%，下降原因主要是厉行节约，缩减项目开支。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2025 年预算 73.91 万元，比 2024 年预算减少 33.95 万元，下降 31.48%，下降原因主要是根据政策要求住房公积金基数调整。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2025 年预算 9.74 万元，比 2024 年预算减少 2.33 万元，下降 19.30%，下降原因主要是根据政策要求提租补贴基数调整。

### **13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**

2025 年预算 16.41 万元，比 2025 年预算增加 16.41 万元，增长 100%，增长原因主要是根据政策要求新增购房补贴。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市种植业管理服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 1342.58 万元，其中，人员经费 1232.62 万元，公用经费 109.96 万元。

（一）人员经费 1232.62 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、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 109.96 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市种植业管理服务中心 2025 年政府性基金支出 20 万元，比 2024 年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年现代农业专项（宣城黄金芽）项目验收尾款，上年结转资金增

加。具体情况如下：

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）2025年预算20万元，比2024年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是2024年现代农业专项（宣城黄金芽）项目验收尾款，上年结转资金增加。

#### **八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市种植业管理服务中心2025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2025年基本支出表的说明**

宣城市种植业管理服务中心2025年预算共安排基本支出1342.58万元，比2024年预算减少121.01万元，下降8.27%，下降原因主要是根据实际工作情况人员支出及公用支出相应减少。

#### **十、关于2025年项目支出表的说明**

宣城市种植业管理服务中心2025年预算共安排项目支出143.50万元，比2024年预算增加13.50万元，增长10.38%，增长原因主要是2024年现代农业专项（宣城黄金芽）项目验收尾款，上年结转资金增加。主要包括：本年财政拨款安排123.50万元（其中，一般公共预算拨款安排123.50万元，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20万元（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20万元，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 万元和单位资金安排 0 万元。

### **十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

宣城市种植业管理服务中心 2025 年预算安排政府采购支出 0.75 万元，比 2024 年预算减少 0.75 万元，下降 50%，下降原因主要是根据实际工作需要，政府采购支出相应减少。其中，一般公共预算安排 0.75 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

### **十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

宣城市种植业管理服务中心 2025 年没有安排政府购买服务预算支出。

### **十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明**

宣城市种植业管理服务中心 2025 年预算安排通用资产配置支出 0.75 万元，比 2024 年预算减少 0.75 万元，下降 50%，下降原因主要是根据实际工作需要，通用资产配置项目相应减少。

### **十四、其他重要事项情况说明**

#### **“宣城市茶叶绿色发展”项目及绩效目标情况。**

1. 项目概述。为了开展茶叶绿色高效行动，推广茶叶绿色生产方式，组织指导开展茶园有机肥替代化肥、病虫草绿色防控和茶叶清洁化标准化加工，建设茶叶绿色高效示范点，举办茶叶技能培训班和现场观摩会，不断提高茶产业质量效益和市场竞争

力，推进我市茶叶高质量发展。

2. 立项依据。市政府文件明确规定的事项。《宣城市人民政府办公室关于印发推动茶产业振兴实施方案的通知》（宣政办秘〔2021〕73号）《安徽省人民政府办公厅关于推动茶产业振兴的意见》（皖政办秘〔2021〕28号）。

3. 实施主体。宣城市种植业管理服务中心。

4. 起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

5. 项目内容。用于召开业务工作会议，部署全市茶叶重点工作；组织指导开展茶园有机肥替代化肥、病虫草绿色防控和茶叶清洁化标准化加工；举办由全市主要茶叶技干，主要茶叶企业、合作社、家庭农场、种植大户参加的茶园病虫草绿色防控、茶园有机肥替代化肥、茶叶清洁化加工、茶旅融合发展培训班和现场观摩会。

6. 年度预算安排。8万元。

7. 绩效目标。

### 项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称	宣城市茶叶绿色发展		
主管部门及代码	[037]宣城市农业农村局	实施单位	宣城市种植业管理服务中心
项目来源	本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	8.00	
	其中：财政拨款	8.00	
	上年结转	0.00	

		其他资金		0.00
年度目标	申请财政资金 8 万元，主要用于：召开 1 次业务工作会议 、建设 1 个茶叶绿色高效示范点、举办 1 次全市茶叶技能培训班和现场观摩会，培训人次 50 人左右。			
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	召开会议次数	1 次
			建设茶叶绿色高效示范点个数	1 个
			培训人次	50 人次
			举办培训班次	1 次
		质量指标	培训出勤率	95%
			示范点建设质量	符合协议要求
			7 个县市区培训覆盖率	100%
			7 个县市区参会覆盖率	100%
		时效指标	示范点建设完成及时性	2025 年 12 月 20 日前
			会议完成及时性	2025 年 6 月底前
			培训完成及时性	2025 年 11 月初
		成本指标	宣城市茶叶绿色发展总成本	8 万元
			培训成本	2.5 万元
			技术推广成本	3 万元
			会议成本	0.5 万元
			示范点建设成本	2 万元
			人均培训成本	≤350 元/人/天
	效益指标	经济效益指标	示范点同比增产	3%
			示范点同比增值	5%
		社会	提升从业者技能素质	持续推进

		效益指标	强化茶叶科技推广应用	持续推进
		生态效益指标	保护、优化茶园生态环境	逐年优化
		可持续影响指标	提高茶产业质量效益和市场竞争力	逐年提高
	满意度指标	满意度指标	受训学员满意度	≥90%
			种植户满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

宣城市种植业管理服务中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

## （三）政府采购情况。

宣城市种植业管理服务中心2025年政府采购预算0.75万元。其中：政府采购货物预算0.75万元，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2024年12月31日，宣城市种植业管理服务中心共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2025年种植业管理服务中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安

排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2025 年，宣城市种植业管理服务中心 9 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 123.50 万元、政府性基金预算当年财政拨款 20 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 万元和单位资金当年安排 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。