

安徽省农业综合开发局 2022 年单位预算

2022 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
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

- 1.安徽省农业综合开发局 2022 年收支总表
- 2.安徽省农业综合开发局 2022 年收入总表
- 3.安徽省农业综合开发局 2022 年支出总表
- 4.安徽省农业综合开发局 2022 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省农业综合开发局 2022 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省农业综合开发局 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.安徽省农业综合开发局 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省农业综合开发局 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.安徽省农业综合开发局 2022 年项目支出表
- 10.安徽省农业综合开发局 2022 年政府采购支出表
- 11.安徽省农业综合开发局 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

- 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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

起草农田建设等有关地方性法规和政府规章草案，拟订发展战略、规划和计划。提出农田建设项目需求、投融资机制改革建议。指导全省农田建设管理工作，承担高标准农田建设管理工作、耕地质量管理相关工作。编制农田建设有关农业投资项目建设规划，提出项目安排建议，编制项目年度计划组织实施。督查农田建设项目实施及建后管护情况等。

二、单位预算构成

安徽省农业综合开发局 2022 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、2022 年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届历次全会、中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，认真落实党中央、国务院和省委、省政府关于农田建设的决策部署，围绕“两强一增”行动计划要求，提升站位谋思路、创新理念抓建设，高质量完成 510 万亩高标准农田建设任务，坚决扛稳粮食安全政治责任，为加快推进乡村振兴和农业农村现代化作出积极贡献。

第二部分 2022 年单位预算表

安徽省农业综合开发局 2022 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	642.7	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	49
		九、卫生健康支出	23.9
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	522.3
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	47.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	642.7	本 年 支 出 小 计	642.7
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	642.7	支 出 总 计	642.7

安徽省农业综合开发局 2022 年收入总表

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	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						
安徽省农业综合开发局	642.7	642.7	642.7															

安徽省农业综合开发局 2022 年支出总表

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	49	49				
20805	行政事业单位养老支出	49	49				
2080501	行政单位离退休	0.4	0.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.4	32.4				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.2	16.2				
210	卫生健康支出	23.9	23.9				
21011	行政事业单位医疗	23.9	23.9				
2101101	行政单位医疗	23.9	23.9				
213	农林水支出	522.3	294.3	228			
21301	农业农村	522.3	294.3	228			
2130101	行政运行	294.3	294.3				
2130153	农田建设	228		228			
221	住房保障支出	47.4	47.4				
22102	住房改革支出	47.4	47.4				
2210201	住房公积金	37.7	37.7				
2210202	提租补贴	9.8	9.8				
	合计	642.7	414.7	228			

安徽省农业综合开发局 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	642.7	一、本年支出	642.7
（一）一般公共预算拨款	642.7	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	49
		（九）卫生健康支出	23.9
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	522.3
		（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	47.4
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	642.7	支 出 总 计	642.7

安徽省农业综合开发局 2022 年一般公共预算支出表

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	
208	社会保障和就业支出	49	49	48.6	0.4	
20805	行政事业单位养老支出	49	49	48.6	0.4	
2080501	行政单位离退休	0.4	0.4		0.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.4	32.4	32.4		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.2	16.2	16.2		
210	卫生健康支出	23.9	23.9	23.9		
21011	行政事业单位医疗	23.9	23.9	23.9		
2101101	行政单位医疗	23.9	23.9	23.9		
213	农林水支出	522.3	294.3	228.5	65.8	228
21301	农业农村	522.3	294.3	228.5	65.8	228
2130101	行政运行	294.3	294.3	228.5	65.8	
2130153	农田建设	228				228
221	住房保障支出	47.4	47.4	47.4		
22102	住房改革支出	47.4	47.4	47.4		
2210201	住房公积金	37.7	37.7	37.7		
2210202	提租补贴	9.8	9.8	9.8		
	合计	642.7	414.7	348.5	66.2	228

安徽省农业综合开发局 2022 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	337.5	337.5	
30101	基本工资	107.5	107.5	
30102	津贴补贴	95.5	95.5	
30103	奖金	9	9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.4	32.4	
30109	职业年金缴费	16.2	16.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.2	16.2	
30112	其他社会保障缴费	15.8	15.8	
30113	住房公积金	37.7	37.7	
30114	医疗费	7.2	7.2	
302	商品和服务支出	66.2		66.2
30201	办公费	15		15
30202	印刷费	3		3
30211	差旅费	10		10
30213	维修（护）费	1		1
30216	培训费	3		3
30228	工会经费	6.5		6.5
30229	福利费	3.2		3.2
30239	其他交通费用	18.8		18.8
30299	其他商品和服务支出	5.6		5.6
303	对个人和家庭的补助	11	11	
30302	退休费	0.4	0.4	
30307	医疗费补助	0.5	0.5	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.1	10.1	
	合计	414.7	348.5	66.2

安徽省农业综合开发局 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

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			

注：安徽省农业综合开发局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。

安徽省农业综合开发局 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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：安徽省农业综合开发局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。

安徽省农业综合开发局 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	农田建设业务费	安徽省农业综合开发局	228	228							
合 计			228	228							

安徽省农业综合开发局 2022 年政府采购支出表

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	单位资金
农田建设业务费	便携式计算机	1	1				
农田建设业务费	复印纸	0.5	0.5				
农田建设业务费	空调机	1.2	1.2				
农田建设业务费	扫描仪	0.4	0.4				
合 计		3.1	3.1				

安徽省农业综合开发局 2022 年政府购买服务支出表

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：安徽省农业综合开发局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安徽省农业综合开发局所有收入和支出均纳入单位预算管理。安徽省农业综合开发局 2022 年收支总预算 642.7 万元，收入全部为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 2022 年收入总表的说明

安徽省农业综合开发局 2022 年收入预算 642.7 万元，其中，本年收入 642.7 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 642.7 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加 7.4 万元，增长 1.2%，增长原因主要是职业年金单位缴费列入年初预算，住房公积金和提租补贴预算供给政策调整相应增加预算。

（二）上年结转结余 0 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2020 年预算减少 3.9 万元，减少原因主要是 2022 年预算未安排结转结余收入。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽省农业综合开发局 2022 年支出预算 642.7 万元，比 2021 年预算增加 3.5 万元，增长 0.5%，增长原因主要是职业年金单位

缴费支出列入年初预算，住房公积金和提租补贴预算供给政策调整相应增加预算。其中，基本支出 414.7 万元，占 64.5%，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 228 万元，占 35.5%，主要用于完成特定目标任务。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽省农业综合开发局 2022 年财政拨款收支预算 642.7 万元。收入按资金来源分全部是一般公共预算拨款收入；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 49 万元，占 7.6%；卫生健康支出 23.9 万元，占 3.7%；农林水支出 522.3 万元，占 81.3%；住房保障支出 47.4 万元，占 7.4%。

五、关于 2022 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。

安徽省农业综合开发局 2022 年一般公共预算支出 642.7 万元，比 2021 年预算增加 3.5 万元，增长 0.5%，增长原因主要是职业年金单位缴费列入年初预算，住房公积金和提租补贴预算供给政策调整相应增加预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 49 万元，占 7.6%；卫生健康支出 23.9 万元，占 3.7%；农林水支出 522.3 万元，占 81.3%；住房保障支出 47.4 万元，占 7.4%。

（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）行政单位离退休（项）2022年预算0.4万元，比2021年预算增加0.4万元，增长原因主要是在职人员转退休，相应增加预算。

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）2022年预算32.4万元，比2021年预算减少3.6万元，下降10%，下降原因主要是在职人员转退休，养老保险单位缴费相应减少。

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）2022年预算16.2万元，比2021年预算增加16.2万元，增长原因主要是单位职业年金缴费列入年初预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算23.9万元，比2021年预算减少1.3万元，下降5.2%，下降原因主要是在职人员转退休，预算相应减少。

5.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算294.3万元，比2021年预算减少19.2万元，下降6.1%，下降原因主要是在职人员转退休，预算相应减少。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2022年预算228万元，比2021年预算减少3.9万元，下降1.7%，下降原因主要是年初预算未安排上年结转支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2022年预算37.7万元，比2021年预算增加11.6万元，增长44.4%，增长原因主要是住房公积金供给政策调整相应增加预算。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2022年预算9.8万元，比2021年预算增加3.3万元，增长50.8%，增长原因主要是提租补贴供给政策调整相应增加预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省农业综合开发局2022年一般公共预算基本支出414.7万元，其中，人员经费348.5万元，公用经费66.2万元。

（一）人员经费348.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费66.2万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

安徽省农业综合开发局2022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2022年国有资本经营预算支出表的说明

安徽省农业综合开发局 2022 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 2022 年项目支出表的说明

安徽省农业综合开发局 2022 年预算共安排项目支出 228 万元，比 2021 年预算减少 3.9 万元，下降 1.7%，下降原因主要是年初预算未安排上年结转支出。全部为本年财政拨款安排 228 万元（其中，一般公共预算拨款安排 228 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽省农业综合开发局 2022 年预算安排政府采购支出 3.1 万元，比 2021 年预算减少 2.2 万元，下降 41.5%，下降原因主要是按照过“紧日子”要求，继续压减一般性支出。其中，一般公共预算安排 3.1 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽省农业综合开发局 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“农田建设业务费”项目

（1）项目概述。主要用于保障农田建设业务方面支出。

（2）立项依据。《财政部 农业农村部关于印发<农田建设补助资金管理办法>的通知》（财农〔2019〕46 号）、《安徽省

人民政府办公厅关于切实加强高标准农田建设提升国家粮食安全保障能力的实施意见》（皖政办〔2020〕8号）。

（3）实施主体。省农业综合开发局。

（4）起止时间。2022年1月至2022年12月

（5）项目内容。按照《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《深化党和国家机构改革方案》要求，农田建设项目管理职责已整合到农业农村部门统一管理。2022年，我局将按照新形势下农田建设管理的部署和要求，集中力量开展高标准农田建设，确保完成中央下达我省的农田建设任务；统筹推进全省农田水利“最后一公里”建设，加快补齐小型农田水利基础设施短板。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕总书记关于“三农”工作重要论述和指示，聚焦推进乡村振兴战略，下大力气开展全省农田建设的调度和指导，确保完成年度建设任务；积极指导各地统筹开展农田水利“最后一公里”建设，夯实我省农田水利基础。二是加大宣传和推介力度，展示我省农田建设成果和风貌，积极营造社会各界关注、支持、参与农田建设的良好氛围。如：订阅《中国农业综合开发》、《农村财政与财务》等杂志，在有关新闻媒体上开展我省农田建设的宣传，组织开展农田建设现场会，赴有关地方开展考察学习等。三是为管理全省农田建设而发生的必要合理支出，如农田建设规划编制、督查考核、绩效评价、专家评审、审计咨询等费用。四是召开全省农田

建设管理工作会议，全面总结农田建设工作经验和成效，研究部署新时期农田建设工作。**五**是对全省农田建设管理系统开展政策业务培训，总结我省农田建设项目和资金管理工作，交流项目和资金管理经验，剖析实际工作中的困难和问题，研讨农田建设创新举措。

（6）年度预算安排。228 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称			农田建设业务费				
实施单位			省农业综合开发局				
项目属性			延续项目				
项目资金 （万元）			中期资金总额：	684	年度资金总额：		228
			其中：财政拨款	684	其中：财政拨款		228
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标		
	保障单位履行农田建设管理职责及日常业务活动开展				保障单位履行农田建设管理职责及日常业务活动开展		
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	指标 1: 规划编制项数	3	数量指标	指标 1: 规划编制项数	1
			指标 2: 课题研究数量	3		指标 2: 课题研究数量	1
			指标 3: 业务培训班数量	3		指标 3: 业务培训班数量	1
		质量指标	指标 1: 规划编制合格率（%）	100	质量指标	指标 1: 规划编制合格率（%）	100
			指标 2: 课题研究	100		指标 2: 课题研究	100

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	农田建设业务费					
实施单位	省农业综合开发局					
项目属性	延续项目					
项目资金 (万元)	中期资金总额:		684	年度资金总额:		228
	其中: 财政拨款		684	其中: 财政拨款		228
	其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)			年度目标		
	保障单位履行农田建设管理职责及日常业务活动开展			保障单位履行农田建设管理职责及日常业务活动开展		
			合格率 (%)		合格率 (%)	
			指标 3: 业务受训合格率 (%)		指标 3: 业务受训合格率 (%)	95
		时效指标	指标 1: 年度资金执行进度	达到序时进度	时效指标	指标 1: 年度资金执行进度
		成本指标	指标 1: 业务经费使用标准	不超预算	成本指标	指标 1: 业务经费使用标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:
		社会效益指标	指标 1: 农田建设管理水平	逐步提高	社会效益指标	指标 1: 农田建设管理水平
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:
		可持续影响指标	指标 1: 对单位履职的可持续影响程度	较高	可持续影响指标	指标 1: 对单位履职的可持续影响程度
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受训人员满意率 (%)	≥90	服务对象满意度指标	指标 1: 受训人员满意率 (%)

（二）机关运行经费。

安徽省农业综合开发局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 59.4 万元，比 2020 年预算增加 5.8 万元，增长 10.8%，增长原因主要是公用经费综合定额标准提高。

（三）政府采购情况。

安徽省农业综合开发局 2022 年政府采购预算 3.1 万元。其中：政府采购货物预算 3.1 万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省农业综合开发局共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，安徽省农业综合开发局 1 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 228 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。