

宣城市宣州区种植业局
2023年单位预算公开

2023年01月

目 录

第一部分 宣城市宣州区种植业局单位概况

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. 宣城市宣州区种植业局2023年收支总表
2. 宣城市宣州区种植业局2023年收入总表
3. 宣城市宣州区种植业局2023年支出总表
4. 宣城市宣州区种植业局2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市宣州区种植业局2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市宣州区种植业局2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市宣州区种植业局2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市宣州区种植业局2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市宣州区种植业局2023年基本支出表
10. 宣城市宣州区种植业局2023年项目支出表
11. 宣城市宣州区种植业局2023年政府采购支出表
12. 宣城市宣州区种植业局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 宣城市宣州区种植业局单位概况

一、主要职责

(一)、参与制订全区种植业技术推广规划、计划和技术标准，并组织实施；

(二)、开展种植业新品种、新技术、新成果、新工艺的引进、试验、示范、推广；

(三)、承担和组织实施选定的农业技术推广项目和上级下达的重点农业项目的组织实施；

(四)、承担全区农作物病虫草害监测、预报、防治和处理；检疫性有害生物监测，重大病虫害防控等；

(五)、承担全区土壤肥料技术服务及耕地保护与质量提升工作；

(六)、开展种植业专业技术培训和技术服务；

(七)、指导下级农技推广机构、群众性科技组织、经营主体、科技示范户和农民技术人员的农业技术推广活动；

(八)、完成上级部门下达的其他工作任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区种植业局2023年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的二级预算单位共0个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区种植业局	事业单位

三、2023年度主要工作任务

一、稳定粮食播种面积，保障粮食生产安全

（一）推进粮食作物生产

推进发展水稻生产，稳定小麦生产，力争实现全年粮食生产目标。一是落实上级下达我区粮食生产目标任务；二是稳定发展早稻、再生稻生产，切实稳定粮食面积；三是推动优质专用水稻示范片建设，带动水稻生产集中连片绿色发展；五是预防洪涝、干旱等自然灾害，加强重大病虫害技术指导，确保实现全年粮食生产任务目标。

（二）保障油料生产安全

继续加快推广绿色高质高效技术，配套科学田间播栽管理措施，积极拓展油菜多功能生产，完成承担的省级冬闲田扩种油菜项目工作，按要求及时发放补贴资金，保护生产者合法收益，促进种植户发展油菜生产，完成扩种油菜任务。

二、强化重大病虫害疫情监测预警，开展统防统治与绿色防控

（一）持续做好重大病虫害测报及防控工作。

加强监测预警，及时准确预报，做好我区主要农作物病虫害预测预报工作。多渠道宣传农作物病虫害防治技术知识，提高病虫害防控水平。

（二）继续做好绿色防控技术的应用和示范片建设工作。

加强专业化统防统治示范区建设，培育一批典型，抓点带面，集成生物防治，物理防治、健身栽培、生态防治等绿色防控配套技术，推广高效环境友好型农药的使用。

（三）持续开展专业化统防统治工作。

加大宣传，扩大统防统治面积。加强技能培训，提高统防统治效果。加大统防统治体系与能力建设，加快推进新型植保药械、高效低风险药剂和精准施药技术应用，不断提升

病虫害防治服务质量和水平。

三、继续开展耕地保护与质量提升，推进化肥减量增效

（一）科学布点，继续采集分析土壤样品，丰富测土配方数据库。

以南漪湖流域、扬子鳄保护区为重点，加强土壤采集样点的科学布设，全年计划采集和分析土壤样品130-180个。

（二）强化土肥田间试验示范。

在完成省、市级安排的田间试验的基础上，开展各类田间试验示范，突出长期性和固定性；依托新型经营主体建立农业技术集成展示区，集中展示配方肥、水溶肥、缓释肥等新型肥料的应用和化肥减量增效试验示范。

（三）加强测土配方施肥技术推广。

及时制定发布配方肥信息及农作物科学施肥指导意见，进一步加强农企合作，推广专用配方肥、有机肥肥料、微生物肥、缓释肥、水溶肥等新型高效肥料；继续有效推广侧深施肥、种肥同播等施肥技术，示范推广滴灌、喷灌等水肥一体化技术，推进施肥方式转变，建立减肥增效示范片。

（四）强化土壤墒情和耕地质量监测。

在常态化开展耕地地力、土壤墒情和肥效监测的基础上，按平均每10万亩设置1个监测点的原则，强化宣州区耕地质量长期定位监测网络建设，更新耕地质量等级评价。

四、持续推动菜茶果产业转型升级

（一）做好蔬菜保供工作。掌握宣州区蔬菜生产情况，在生产关键季节组织农技人员进村入户开展技术指导，增加蔬菜复种，提高产量，确保城区蔬菜有效供给。大力发展订单蔬菜。

（二）落实绿色发展理念，持续推进茶园化肥农药减量工作。强化市场导向，推进有机茶园、绿色食品茶叶创建。打造区域公共品牌，促进茶产业品牌化升级。

（三）继续加大推广果园、中药材有机肥替代。继续指导建设冷藏保鲜库。极推进申报“三品一标”。积极推进新品种在我区引种试种保护道地药材品种，推进绿色种植。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市宣州区种植业局2023年收支总表

单位：宣城市宣州区种植业局

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	794.64	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	120.16
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	28.93
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	2230.3
		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	72.5
		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	794.64	本年支出小计	2451.89
上年结转	1657.25	结转下年	
一般公共预算	1657.25	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	2451.89	支出总计	2451.89

宣城市宣州区种植业局2023年收入总表

单位：宣城市宣州区种植业局

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						
合计	2451.89	794.64	794.64									1657.25	1657.25				
宣城市宣州区农业农村局	2451.89	794.64	794.64									1657.25	1657.25				
宣城市宣州区种植业局	2451.89	794.64	794.64									1657.25	1657.25				

宣城市宣州区种植业局2023年支出总表

单位：宣城市宣州区种植业局

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	2451.89	773.04	1678.85
208	社会保障和就业支出	120.16	120.16	
20805	行政事业单位养老支出	120.16	120.16	
2080502	事业单位离退休	15.97	15.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.19	104.19	
210	卫生健康支出	28.93	28.93	
21011	行政事业单位医疗	28.93	28.93	
2101102	事业单位医疗	28.93	28.93	
213	农林水支出	2230.3	551.45	1678.85
21301	农业农村	2230.3	551.45	1678.85
2130104	事业运行	573.05	551.45	21.6
2130108	病虫害控制	2.1		2.1
2130119	防灾救灾	0.31		0.31
2130122	农业生产发展	1608.04		1608.04
2130135	农业资源保护修复与利用	46.8		46.8
221	住房保障支出	72.5	72.5	
22102	住房改革支出	72.5	72.5	
2210201	住房公积金	56.53	56.53	
2210202	提租补贴	15.97	15.97	

宣城市宣州区种植业局2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区种植业局

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	794.64	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	120.16	120.16		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	28.93	28.93		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2230.3	2230.3		
		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	72.5	72.5		
		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	794.64	本年支出小计	2451.89	2451.89		
上年结转	1657.25	结转下年				
一般公共预算	1657.25	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	2451.89	本年支出小计	2451.89	2451.89		

宣城市宣州区种植业局2023年一般公共预算支出表

单位: 宣城市宣州区种植业局

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	2451.89	773.04	717.54	55.5	1678.85
208	社会保障和就业支出	120.16	120.16	120.16		
20805	行政事业单位养老支出	120.16	120.16	120.16		
2080502	事业单位离退休	15.97	15.97	15.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.19	104.19	104.19		
210	卫生健康支出	28.93	28.93	28.93		
21011	行政事业单位医疗	28.93	28.93	28.93		
2101102	事业单位医疗	28.93	28.93	28.93		
213	农林水支出	2230.3	551.45	495.95	55.5	1678.85
21301	农业农村	2230.3	551.45	495.95	55.5	1678.85
2130104	事业运行	573.05	551.45	495.95	55.5	21.6
2130108	病虫害控制	2.1				2.1
2130119	防灾救灾	0.31				0.31
2130122	农业生产发展	1608.04				1608.04
2130135	农业资源保护修复与利用	46.8				46.8
221	住房保障支出	72.5	72.5	72.5		
22102	住房改革支出	72.5	72.5	72.5		
2210201	住房公积金	56.53	56.53	56.53		
2210202	提租补贴	15.97	15.97	15.97		

宣城市宣州区种植业局2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区种植业局

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		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	773.04	717.54	55.5
301	工资福利支出	702.07	702.07	
30101	基本工资	325.79	325.79	
30102	津贴补贴	89.47	89.47	
30103	奖金	17.9	17.9	
30107	绩效工资	38.49	38.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.38	75.38	
30109	职业年金缴费	28.81	28.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.18	35.18	
30111	公务员医疗补助缴费	8.39	8.39	
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52	
30113	住房公积金	56.53	56.53	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	23.13	23.13	
302	商品和服务支出	45.83	4.73	41.1
30201	办公费	3		3
30202	印刷费	1.6		1.6
30205	水费	2		2
30206	电费	4		4
30207	邮电费	8		8
30211	差旅费	3		3
30213	维修（护）费	0.7		0.7
30215	会议费	3.1		3.1
30216	培训费	2.8		2.8
30217	公务接待费	2.5		2.5
30226	劳务费	2		2
30228	工会经费	4.47	4.47	
30229	福利费	0.26	0.26	
30231	公务用车运行维护费	8.4		8.4
303	对个人和家庭的补助	25.14	10.74	14.4
30302	退休费	5.55	5.55	
30305	生活补助	5.18	5.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.4		14.4
31002	办公设备购置	4		4

宣城市宣州区种植业局2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区种植业局

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
宣城市宣州区种植业局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。				

宣城市宣州区种植业局2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区种植业局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
宣城市宣州区种植业局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

宣城市宣州区种植业局2023年基本支出表

单位: 宣城市宣州区种植业局

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	773.04	773.04
301	工资福利支出	702.07	702.07
30101	基本工资	325.79	325.79
30102	津贴补贴	89.47	89.47
30103	奖金	17.9	17.9
30107	绩效工资	38.49	38.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.38	75.38
30109	职业年金缴费	28.81	28.81
30110	职工基本医疗保险缴费	35.18	35.18
30111	公务员医疗补助缴费	8.39	8.39
30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52
30113	住房公积金	56.53	56.53
30114	医疗费	0.48	0.48
30199	其他工资福利支出	23.13	23.13
302	商品和服务支出	45.83	45.83
30201	办公费	3	3
30202	印刷费	1.6	1.6
30205	水费	2	2
30206	电费	4	4
30207	邮电费	8	8
30211	差旅费	3	3
30213	维修(护)费	0.7	0.7
30215	会议费	3.1	3.1
30216	培训费	2.8	2.8
30217	公务接待费	2.5	2.5
30226	劳务费	2	2
30228	工会经费	4.47	4.47
30229	福利费	0.26	0.26
30231	公务用车运行维护费	8.4	8.4
303	对个人和家庭的补助	25.14	25.14
30302	退休费	5.55	5.55
30305	生活补助	5.18	5.18
30399	其他对个人和家庭的补助	14.4	14.4
31002	办公设备购置	4	4

宣城市宣州区种植业局2023年项目支出表

单位：宣城市宣州区种植业局

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	1678.85	21.6			1657.25				
	宣城市宣州区农业农村局	1678.85	21.6			1657.25				
宣州区2022年中央财政农业生产和水利救灾资金(第四批)	宣城市宣州区种植业局	0.16				0.16				
粮食安全生产与种植业技术推广服务	宣城市宣州区种植业局	10	10							
2022年宣州区生态化、标准化、宜机化示范茶园建设项目	宣城市宣州区种植业局	100				100				
宣州区2022年耕地质量保护与提升项目(皖财农【2022】532号)	宣城市宣州区种植业局	46.8				46.8				
现代种业发展项目	宣城市宣州区种植业局	3	3							
农产品质量安全、土壤污染防治与化肥农药减量增效	宣城市宣州区种植业局	2	2							
宣州区2022年实际种粮农民一次性补贴资金	宣城市宣州区种植业局	1471				1471				
菜篮子工程建设项目	宣城市宣州区种植业局	5	5							
2022年农业生产发展资金-宣州区2022年绿色高质高效行动(皖财农【2022】417号)	宣城市宣州区种植业局	9.76				9.76				
植物检疫员着装费	宣城市宣州区种植业局	1.6	1.6							
宣州区2022年中央财政农业生产救灾资金(第一批)	宣城市宣州区种植业局	0.15				0.15				
宣州区2022年“两强一增”支持优质专用水稻生产项目	宣城市宣州区种植业局	8.22				8.22				
宣州区2022年小麦赤霉病防治补助资金	宣城市宣州区种植业局	2.1				2.1				
2022年中央财政农业生产救灾资金(第二批)-小麦一喷三防补助资金	宣城市宣州区种植业局									
宣州区2022年农作物重大病虫害风险监测预警项目	宣城市宣州区种植业局	19.06				19.06				

宣城市宣州区种植业局2023年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区种植业局

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		2.1	2.1				
粮食安全生产与种植业技术推广服务	台式计算机	1	1				
粮食安全生产与种植业技术推广服务	空调机	0.3	0.3				
现代种业发展项目	台式计算机	0.5	0.5				
现代种业发展项目	空调机	0.3	0.3				

宣城市宣州区种植业局2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区种植业局

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						
宣城市宣州区种植业局没有政府购买服务支出，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，宣城市宣州区种植业局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区种植业局2023年收支总预算2451.89万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，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

宣城市宣州区种植业局2023年收入预算2451.89万元，其中，本年收入794.64万元，上年结转结余1657.25万元。

（一）本年收入794.64万元。全部为一般公共预算拨款收入794.64万元，占100.00%，比2022年预算增加157.27万元，增长24.67%，增长原因主要是工资福利支出、其他商品服务支出等支出原因引起经费拨款年初预算较上年增加。

（二）上年结转结余1657.25万元。全部为一般公共预算拨款收入1657.25万元，占100.00%，主要包括上年项目经费。原因主要是上年项目经费未支付完结，结转至本年。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区种植业局2023年支出预算2451.89万元，比2022年预算增加1814.52万元，增长284.69%，增长原因主要是上年项目经费结转。其中，基本支出773.04万元，占31.53%，主要用于工资福利支出和商品和服务支出。项目支出1678.85万元，占68.47%，主要用于上级项目和本级项目支出。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区种植业局2023年财政拨款收支预算2451.89万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入

2451.89万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入794.64万元，上年结转1657.25万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出120.16万元，占4.90%；卫生健康支出28.93万元，占1.18%；农林水支出2230.3万元，占90.96%；住房保障支出72.5万元，占2.96%。与2022年预算相比，收、支总计各增加1814.52万元，增长284.69%。主要原因：上年项目经费结转。

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。

宣城市宣州区种植业局2023年一般公共预算支出2451.89万元，比2022年预算增加1814.52万元，增长284.69%，主要原因：上级项目经费结转结余。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出120.16万元，占4.90%；卫生健康支出28.93万元，占1.18%；农林水支出2230.3万元，占90.96%；住房保障支出72.5万元，占2.96%。

（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）事业单位离退休（项）2023年预算15.97万元，比2022年预算减少26.21万元，下降62.14%，下降原因主要是退休人员减少，经费减少。

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104.19万元，比2022年预算增加21.43万元，增长25.89%，增长原因主要是人员社保缴费基数逐年上涨。

3. 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28.93万元，比2022年预算减少

10.79万元，下降27.17%，下降原因主要是退休人员减少，事业单位医疗经费支出减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）
2023年预算573.05万元，比2022年预算增加117.36万元，增长25.75%，增长原因主要是人员经费逐年增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
2023年预算2.1万元，比2022年预算增加2.10万元，增长100.00%，增长原因主要是上年项目结转资金。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）
2023年预算0.31万元，比2022年预算增加0.31万元，增长100.00%，增长原因主要是上年项目结转资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
2023年预算1608.04万元，比2022年预算增加1608.04万元，增长100.00%，增长原因主要是上年项目结转资金。

8. 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46.8万元，比2022年预算增加46.80万元，增长100.00%，增长原因主要是上年项目结转资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
2023年预算56.53万元，比2022年预算增加12.41万元，增长28.13%，增长原因主要是人员住房公积金缴存基数增加，故经费增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2023年预算15.97万元，比2022年预算增加1.28万元，增长8.71%，增长原因主要是工资增加，提租补贴增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区种植业局2023年一般公共预算基本支出773.04万元。其中，人员经费717.54万元，公用经费55.5万

元。

（一）人员经费717.54万元，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、医疗费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助。

（二）公用经费55.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区种植业局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

宣城市宣州区种植业局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

宣城市宣州区种植业局2023年预算共安排基本支出773.04万元，比2022年预算增加175.67万元，增长29.41%，增长原因主要是工资福利支出和商品和服务支出增加。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市宣州区种植业局2023年预算共安排项目支出1678.85万元，比2022年预算增加1638.85万元，增长4097.13%，增长原因主要是上年项目结转结余至本年。主要包括：本年财政拨款安排21.6万元（其中，一般公共预算拨款安排21.6万元，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），财政拨款结转结余安排

1657.25万元（其中，一般公共预算拨款安排1657.25万元，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0万元。

十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区种植业局2023年预算安排政府采购支出2.1万元，比2022年预算减少2.8万元，下降57.14%，下降原因主要是开源节流，减少开支。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区种植业局2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是2023年没有安排政府购买服务预算支出的打算。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 2023年粮食安全生产与种植业技术推广服务

（1）项目概述。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以实现“菜篮子”主要产品有效供应为核心，以产业化发展为基础、以基地建设为抓手，以机制创新为动力，加大政策扶持力度，推进“菜篮子”主要产品规模化、集约化、标准化、产业化水平，提高“菜篮子”主要产品保障能力，高质量推进我区蔬菜产业的可持续发展。

（2）立项依据。《关于印发安徽省食用菌产业振兴行动实施方案（2021—2025年）的通知》（皖农工办〔2021〕46号）、《关于印发安徽省“十四五”食用菌产业规划的通知》（皖农工组〔2021〕8号）、关于印发《进一步加快宣城市蔬菜产业发展实施意见》的通知（宣农函〔2022〕152号）。

(3) 实施主体。宣州区种植业局。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。通过菜篮子工程建设项目，确定项目目标任务，确定项目实施内容，确保项目实施条件及要求，确定项目保障措施。大力发展食用菌产业和设施蔬菜，丰富市民的的菜篮子，保障宣城市区蔬菜均衡供给，提高蔬菜种植技术和规模，不断提升蔬菜产业活力、综合实力和市场竞争能力，积极构建蔬菜全环节提升、全链条增值、全产业链融合发展。

(6) 年度预算安排。5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人:				单位(盖章):
项目名称		菜篮子工程建设项目		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区种植业局
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	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、完成“菜篮子”市长负责制考核工作。2、开展蔬菜产业调研、谋划特色蔬菜产业发展。3、完成市局农村经济绩效管理考核任务。4、实施宣州区2023年省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)发展设施蔬菜项目和食用菌项目。5、抓好蔬菜农产品质量安全工作,宣传配合抽检工作。6、防范自然灾害对蔬菜的影响。7、完善蔬菜大棚保险投保工作。8、组织实施蔬菜新品种引进、试验、示范推广。9、开展基层农技推广服务和蔬菜病虫害绿色防控技术,提高蔬菜种植和效益。10、大力发展食用菌产业。11、发展订单蔬菜。			
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	下乡技术指导蔬菜次数	≥400次
		质量指标	技术指导覆盖全区种植户率	100%
		时效指标	项目期限	1年
		成本指标	项目资金投入	40万元
	效益指标	经济效益指标	种植户收入	提高
		社会效益指标	蔬菜价格种类	稳定、丰富
		生态效益指标	环境污染程度	降低
		可持续影响指标	食用菌和设施蔬菜发展规模	扩大
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

2. 菜篮子工程建设项目

(1) 项目概述。以习近平新时代中国特色社会主义思想

想为指导，以实现“菜篮子”主要产品有效供应为核心，以产业化发展为基础、以基地建设为抓手，以机制创新为动力，加大政策扶持力度，推进“菜篮子”主要产品规模化、集约化、标准化、产业化水平，提高“菜篮子”主要产品保障能力，高质量推进我区蔬菜产业的可持续发展。

(2) 立项依据。《关于印发安徽省食用菌产业振兴行动实施方案（2021—2025年）的通知》（皖农工办〔2021〕46号）、《关于印发安徽省“十四五”食用菌产业规划的通知》（皖农工组〔2021〕8号）、关于印发《进一步加快宣城市蔬菜产业发展实施意见》的通知（宣农函〔2022〕152号）。

(3) 实施主体。宣州区种植业局。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。通过菜篮子工程建设项目，确定项目目标任务，确定项目实施内容，确保项目实施条件及要求，确定项目保障措施。大力发展食用菌产业和设施蔬菜，丰富市民的的菜篮子，保障宣城市区蔬菜均衡供给，提高蔬菜种植技术和规模，不断提升蔬菜产业活力、综合实力和市场竞争能力，积极构建蔬菜全环节提升、全链条增值、全产业链融合发展。

(6) 年度预算安排。5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表 (2023年度)			
项目负责人:		单位(盖章):	
项目名称	菜篮子工程建设项目		
主管部门及代码	[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区种植业局
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
	其他资金		0.00

年度目标	1、完成“菜篮子”市长负责制考核工作。2、开展蔬菜产业调研、谋划特色蔬菜产业发展。3、完成市局农村经济绩效管理考核任务。4、实施宣州区2023年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）发展设施蔬菜项目和食用菌项目。5、抓好蔬菜农产品质量安全工作，宣传配合抽检工作。6、防范自然灾害对蔬菜的影响。7、完善蔬菜大棚保险投保工作。8、组织实施蔬菜新品种引进、试验、示范推广。9、开展基层农技推广服务和蔬菜病虫害绿色防控技术，提高蔬菜种植和效益。10、大力发展食用菌产业。11、发展订单蔬菜。			
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	下乡技术指导蔬菜次数	≥400次
		质量指标	技术指导覆盖全区种植户率	100%
		时效指标	项目期限	1年
		成本指标	项目资金投入	40万元
	效益指标	经济效益指标	种植户收入	提高
		社会效益指标	蔬菜价格种类	稳定、丰富
		生态效益指标	环境污染程度	降低
		可持续影响指标	食用菌和设施蔬菜发展规模	扩大
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

3. 农产品质量安全、土壤污染防治与化肥农药减量增效

(1) 项目概述。(1) 围绕化肥、农药零增长行动，大力推进化肥、农药减量增效。推广测土配方施肥、水肥一体化等技术，减少化肥用量，提高化肥利用率；推广高效低毒低残留农药、提高农药利用率，减少农药使用量，以达到有效防治我区土壤污染，提高土壤耕地质量水平，保障农产品质量安全。

(2) 立项依据。《安徽省农业农村厅办公室关于印发2022年耕地土壤改良与安全利用集中推进示范基地建设实施方案的通知》（皖农办科函〔2022〕112号）、《安徽省农业农村厅办公室关于印发2022年全省推进化肥减量增效工作实施方案的通知》（皖农办土函〔2022〕109号）、《安徽省农业农村厅关于切实加强中央生态环保督察反馈农药减量化问题整改工作的通知》（皖农植函〔2022〕158号）、《宣州区农业农村局关于印发中央生态环保督察反馈农药减量化问题专项整改工作方案》的通知（区农办〔2022〕23号）。

(3) 实施主体。宣州区种植业局。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。以化肥减量增效为重点，持续有效推进测土配方施肥，整县制推进化肥施用定额制，开展取土化验、田间试验，推广高效新型肥料及有机肥料，应用水肥一体化、侧深施肥、无人机喷肥、测土配方施肥等技术，推进耕地质量提升与化肥减量增效，绿色增效、持续增效升级。推广高效低毒低残留农药、提高农药利用率，减少农药使用量，以达到有效防治我区土壤污染，提高土壤耕地质量水平，保障农产品质量安全。

(6) 年度预算安排。2万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目负责人：				单位（盖章）：
项目名称		农产品质量安全、土壤污染防治与化肥农药减量增效		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区种植业局
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：	2.00	
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023年我区以化肥减量增效为重点，持续有效推进测土配方施肥，整县制推进化肥施用定额制，开展取土化验、田间试验，推广配方肥、水溶肥、微生物肥料等高效新型肥料及有机肥料，应用水肥一体化、侧深施肥、无人机喷肥、测土配方施肥、有机肥替代化肥、绿肥种植等技术，推进耕地质量提升与化肥减量增效，绿色增效、持续增效升级。提升化肥、农药减量增效水平，纵深推进化肥、农药零增长行动，有效防治我区土壤污染，促进了土地综合生产能力和可持续发展能力的提高，确保了农产品品质和安全。			
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	采集及化验土样	≥200个
			测土配方技术推广面积	≥144万亩次
		质量指标	农产品质量	提高
		时效指标	项目周期	1年
		成本指标	财政资金占比	100%
	效益指标	经济效益指标	农民收入	提高
		社会效益指标	化肥使用量	持平或减少
		生态效益指标	化肥利用率	≥41.5%
		可持续影响指标	促进农业可持续发展	可持续
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	

4. 现代种业发展项目

(1) 项目概述。为贯彻落实省委、省政府关于加快推

进种业振兴，打造种业强省决策部署，夯实“两强一增”行动和乡村振兴战略的种业根基，以种质资源保护为基础，以自主创新为关键，以供种安全为底线，以种业企业为主体，以净化市场为保障，加强政策扶持，强化机制创新，加快我区现代种业提升步伐，推动我区现代种业“保、育、繁、推、管”全产业链发展。

(2) 立项依据。安徽省农业农村厅、安徽省发展和改革委员会、安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省生态环境厅关于印发《安徽省农业种质资源保护与利用发展规划（2021—2035年）》的通知（皖农种〔2021〕183号）、《中共宣城市委农村工作领导小组办公室关于印发宣城市现代种业发展联系会议制度》的通知（宣农发〔2022〕16号）。

(3) 实施主体。宣州区种植业局。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。开展农作物种质资源调查、收集、登记、报送和保护利用，开展品种选育、展示、试验、示范、推广，落实种业相关政策措施和发展项目，做好种子储备、种子市场供需平衡及质量、价格检测、种业市场监督检查，种子行业统计及信息化管理。

(6) 年度预算安排。3万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表 (2023年度)			
项目负责人：		单位（盖章）：	
项目名称	现代种业发展项目		
主管部门及代码	[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区种植业局
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：		3.00
	其中：财政拨款		3.00
	其他资金		0.00

年度目标	2023年区种植业局完成农作物种质资源调查、收集、登记、报送和保护利用，开展品种选育、展示、试验、示范、推广，落实种业相关政策措施和发展项目，做好种子储备、种子市场供需平衡及质量、价格检测、种业市场监管和种子行业统计信息本化情况。全面摸清全区农业种质资源种类、数量、分布及主要性状等基础性信息，扎实推进农业种质资源登记；开展农作物新品种展示试验，我区优势（或特色）作物新品种展示；强化种业市场监管，不定期对我区种子企业监督检查，推进许可备案信息化。加快我区现代种业提升步推动我区现代种业“保、育、繁、推、管”全产业链发展。			
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	开展品种选育、展示、试验、示范、推广	全区范围内
			摸清全区农业种质资源种类、数量、分布及主要性状等基本情况	全区范围内
		质量指标	现代种业“保、育、繁、推、管”全产业链发展	推动
			做好种子储备、种子市场供需平衡及质量、价格检测	提高种子质量
		时效指标	项目期限	1年
		成本指标	财政资金占比	100%
	效益指标	经济效益指标	农民经济收入	增加
		社会效益指标	农业生产综合能力	提高
		生态效益指标	生态环境	保护
		可持续影响指标	现代种业发展	加快
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

5. 植物检疫员着装费

(1) 项目概述。植物检疫是维护国家生物安全的重要保障，为深入推进植物检疫队伍规范化、专业化建设，更好的展现植物检疫风采，树立队伍形象，根据省农业农村厅、省植保总站文件要求：各地要将着装作为一项基础性工作抓实抓好，着装资金由本级预算保障，列入本级农业农村部门预算。

(2) 立项依据。《安徽省农业农村厅转发农业农村关于做好农业综合行政执法制式服装和标志管理的通知》（皖农法函〔2021〕1050号）、《安徽省植物保护总站关于规范植物检疫员着装的通知》（皖农植检疫函〔2021〕41号）。

(3) 实施主体。宣州区种植业局。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。根据省农业农村厅、省植保总站文件

要求，植物检疫员4人*6000元/人。

(6) 年度预算安排。1.6万元

。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		植物检疫员着装费		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区种植业局
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：	1.60	
		其中：财政拨款	1.60	
		其他资金	0.00	
年度目标	推进植物检疫队伍规范化、专业化建设，更好的展现植物检疫风采，树立队伍形象，认真开展植物检疫维护国家生物安全的重要保障。			
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	植物检疫人数	4人
		质量指标	省总站统一采购经费支出合规性	合规
		时效指标	采购期限	1年
		成本指标	经费预算	2.4万元
	效益指标	经济效益指标	植物安全	保护
		社会效益指标	保障植物检疫执法工作的开展	保障
		生态效益指标	保护生态环境	保护
		可持续影响指标	促进植物检疫执法管理	可持续
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

6. 2022年省级农业高质量发展（“两强一增”行动）资金

(1) 项目概述。推动宣州区农业高质量发展（“两强一增”行动）。

(2) 立项依据。安徽省财政厅关于下达啊2022男省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）资金预算的通知（皖财农〔2022〕286号）。

(3) 实施主体。宣州区种植业局。

(4) 起止时间。2022-2023。

(5) 项目内容。支持优质专用水稻生产项目生态化、标准化、宜机化示范茶园建设项目农作物重大病虫害风险监测预警项目。

(6) 年度预算安排。127.28万元。

(7) 绩效目标。

2022年省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)资金 绩效目标表									
专项名称	农业高质量发展(“两强一增”行动)资金								
主管部门	省财政厅、省农业农村厅	专项实施期	一年						
市、县(市、区)财政部门	宣州区财政局	市、县(市、区)主管部门	宣州区农业农村局						
资金情况(万元)	年度金额:	127.28							
年度目标	指标1:								
	指标2:	粮食生产							
	指标3:	茶叶绿色生产							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值					
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1:	建设生态化、机械化、宜机化示范茶园(个)	≥1				
			指标2:	优质专用粮食面积	完成上任务				
			指标3:	建立优质专用水稻示范片	≥4个				
			指标4:	水稻生产整建制示范镇	≥1				
			指标5:	开展重大病虫害风险预警县(个)	≥1				
		质量指标	指标1:	茶园生理生化机械化率	≥50%				
			指标2:	全区优质专用水稻种植面积	≥80万亩				
			指标3:	对农作物重大病虫害智能监测的影响	提高				
		时效指标	指标1:	项目实施年度	≤1年				
		成本指标	指标1:	项目总投资	≤127.28万元				

效益指标	经济效益	指标1:	对农民的收入影响	提高	
		指标2:	对水稻增产增效和本地茶业增产增效的影响	促进	
		指标3:	对茶叶品质和价格的影响	稳步提升	
	社会效益	指标1:	对全区优质水稻的推广影响	辐射带动	
		指标2:	对病虫害造成的损失影响	减少	
		指标3:	对茶叶生产的影响	进一步显现	
	生态效益	指标1:	对水稻绿色生产的影响	推进	
		指标2:	茶园绿色防控面积	进一步扩大	
		指标3:	对绿色防控覆盖率的影响	提高	
	可持续影响指标	指标1:	对农业可持续发展的影响	促进	
		指标2:	对茶农积极生产的影响	持续发展	
		指标3:	对推进我区绿色防控和统防统治的影响	持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	服务对象满意度(%)	≥95

7. 宣州区2022年耕地质量保护与提升项目

(1) 项目概述。开展测土配方施肥、整县制推进化肥施用定额制、“三新”技术推广等工作。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅关于下达2022年中央

财政农业资源及生态保护补助资金预算的通知》（皖财农〔2022〕532号）。

(3) 实施主体。宣州区种植业局。

(4) 起止时间。2022-2023。

(5) 项目内容。测土配方施肥技术推广面积144万亩次，完成田间试验10个，开展农户施肥调查200户，主要农作物测土配方施肥技术覆盖率保持在90%以上，化肥利用率达到41.5%。在施肥新技术、新产品、新机具“三新”配套上实现突破，打造5万亩次测土配方施肥升级版。种植绿肥0.5万亩。完善测土配方施肥数据库建设，优化施肥参数和施肥方案，开展整县制化肥施用定额制工作试点。

(6) 年度预算安排。46.8万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2022年度)				
单位(盖章): 宣州区种植业局				
项目名称		宣州区2022年耕地质量保护与提升项目		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区种植业局
项目属性		本级申报项目	项目期	1年
项目资金(万元)		中期资金总额:		46.8
		其中:财政拨款		46.8
		其他资金		0.0
年度目标	采集及化验土样200个,开展田间试验11个,开展农户施肥调查200户,完成测土配方施肥技术推广面积144万亩次,主要农作物测土配方施肥技术覆盖率保持在90%以上,化肥利用率达到41.5%,打造5万亩次测土配方施肥升级版,种植绿肥0.5万亩,开展整县制化肥施用定额制工作试点。			
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	采集及化验土样	≥200个
			测土配方施肥技术推广面积	≥144万亩
		质量指标	主要农作物测土配方施肥技术覆盖率	≥90%
			化肥利用率	≥41.5%
	时效指标	项目实施年度	≤1年	
	成本指标	项目资金总投入	≤240万元	
	效益指标	经济效益指标	对农民用肥成本的影响	降低
		社会效益指标	对农民利益的影响	保障
		生态效益指标	对农业生态环境的影响	保护
可持续影响指标		对农业可持续发展的影响	促进	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

8. 宣州区2022年小麦赤霉病防治补助资金

(1) 项目概述。有效防控小麦赤霉病，提高广大农户防控小麦赤霉病的积极性，增强我区小麦赤霉病应急防控能力，确保我区小麦赤霉病等病虫害不暴发成灾，有力保障粮食安全和粮食丰收。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅关于下达2022年小麦赤霉病防治补贴资金的通知》（皖财农〔2022〕361号）、安徽省农业农村厅印发的《2022年小麦赤霉病防治补助资金实施方案》（皖农植函〔2022〕388号）。

(3) 实施主体。宣州区种植业局。

(4) 起止时间。2022-2023。

(5) 项目内容。根据方案的要求，其中90万元用于全区小麦种植户防治小麦赤霉病的补贴，补助面积 16.93 万亩，补助标准每亩 5.31 元；其中15万元用于开展采购小麦赤霉病应急防控所需的药剂—氟唑菌酰羟胺187.8公斤和肟菌·戊唑醇323.5公斤，用于开展小麦赤霉病绿色防控示范片面积1.121万亩；其中2万元用于开展小麦赤霉病绿色防控示范区建设和在乡镇开展小麦赤霉病防控技术培训费。

(6) 年度预算安排。2.099123万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2022年度)				
项目负责人：				单位（盖章）：
项目名称		宣州区2022年小麦赤霉病防治补助资金		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区种植业局
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：	2.099123	
		其中：财政拨款	2.099123	
		其他资金	0.00	
年度目标	通过大力宣传，让我区每个小麦种植户均能了解小麦赤霉病防治的重要性，督查指导防治，做到应防尽防，普遍防治2次，最终病粒率控制在4%以下，提高小麦产量和品种。			
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	小麦赤霉病防治面积	10.7万亩
		质量指标	小麦赤霉病病粒率	<4%
		时效指标	总体指标	适时

		成本指标	严格执行资金预算管理	按规定时间拨付
效益指标		经济效益指标	产量损失	<5%
		社会效益指标	保障粮食安全、提高农产品质量	提高
		生态效益指标	有效控制小麦赤霉病对小麦生产造成的危害，降低损失	持续保护生态环境
		可持续影响指标	减少损失稳定农民收入	稳定农民收入
满意度指标		满意度指标	服务对象满意度	≥95%

9. 宣州区2022年中央财政农业救灾资金（第一批）

(1) 项目概述。用于小麦促弱转壮、防灾增产等工作，保障冬小麦稳产和夏粮丰收。

(2) 立项依据。安徽省财政厅《关于下达2022年中央财政农业生产和水利救灾资金预算（第一批）的通知》（皖财农〔2022〕333号）。

(3) 实施主体。宣州区种植业局。

(4) 起止时间。2022-2023年。

(5) 项目内容。在全区范围内，指导农户加强田间管理，抓好小麦清沟沥水，追施返青拔节肥等田间管理措施的落实，促弱转壮、防灾增产，争取夏粮丰收，确保全年农业生产稳定。

(6) 年度预算安排。0.15万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2022年度)				
项目负责人：				单位（盖章）：
项目名称		宣州区2022年中央财政农业生产救灾资金(第一批)		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区种植业局
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：	0.151611	
		其中：财政拨款	0.151611	
		其他资金	0.00	
年度目标	支持全区小麦促壮稳产、防灾增产，加强春季田间清沟沥水、追施返青拔节肥，确保不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业丰收。			
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	返青-拔节-孕穗	大于二三类苗面积
		质量指标	用于农业生产救灾相关支出的比例	100%
		时效指标	及时拨付救灾资金	规定时间内及时拨付
		成本指标	严格执行预算管理	100%

效益指标	经济效益指标	保障粮食安全和农业丰收	保障
	社会效益指标	资金使用	无重大违规违纪问题
	生态效益指标	灾区生产能力恢复	农业恢复正常
	可持续影响指标	稳定农民农业生产积极性	夺取夏粮丰收，确保全年粮食总产量不低于前三年平均
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥85%

10. 宣州区2022年实际种粮农户一次性补贴资金项目

(1) 项目概述。为应对农资价格上涨形势，通过对种粮农民安排发放一次性补贴资金，稳定种粮农民收入，保障农民种粮收益，支持粮食生产。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅关于下达实际种粮农民一次性补贴资金预算的通知》（皖财农〔2022〕268号）、《安徽省财政厅 安徽省农业农村厅关于印发《实际种粮农民一次性补贴资金实施方案》的通知（皖财农〔2022〕287号）。

(3) 实施主体。宣州区种植业局。

(4) 起止时间。2022-2023年。

(5) 项目内容。根据省下达我区补贴资金额度，实际统计播种面积等情况综合确定补贴标准，全区范围内执行统一补贴标准。种粮一次性补贴（第一批）用于小麦、早稻实际种植面积≥27万亩，补贴对象为实际种粮农民，包括利用自有承包地种粮的农民，以及流转土地种粮的大户、家庭农场、农民专业合作社、农业企业等新型农业经营主体。

(6) 年度预算安排。1471万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
项目负责人（签字）：		单位（盖章）：	
项目名称	宣州区2022年实际种粮农民一次性补贴资金		
主管部门及代码	[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区种植业局
项目属性	一次性项目	项目期	1年
项目资金（万元）	中期资金总额：	1471	
	其中：财政拨款	1471	
	其他资金	0.00	
年度目标	贯彻落实中央及省委、省政府决策部署，应对农资价格上涨形势，通过对种粮农民安排发放一次性补贴资金，稳定种粮农民收入，保障农民种粮收益，支持粮食生产。		

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	补贴资金用于实际种粮补贴	用于全区实际种粮农民一次性补贴
		质量指标	建立实际种粮补贴公示等制度	100%
		时效指标	及时兑付补贴资金	按规定时间及时兑付%
		成本指标	严格执行资金预算管理	100%
	效益指标	经济效益指标	保障种粮农民收益	基本稳定
		社会效益指标	资金使用无重大违规违纪问题	无
		生态效益指标	粮食生产	支持
		可持续影响指标	稳定农民生产积极性	稳定
	满意度指标	满意度指标	补贴对象满意度	≥90%

11. 2022年农业生产发展资金-宣州区2022年绿色高质高效行动

(1) 项目概述。依托绿色高质高效行动，结合省“两强一增”行动任务，以绿色发展为导向，以促进粮食增产和农民增收为目标，创建一批水稻绿色高质高效单一品种千亩示范片，打造优质专用粮食生产示范区，提高水稻绿色生产水平，保障农民种粮收益，支持粮食生产。

(2) 立项依据。《安徽省财政厅关于下达2022年中央财政农业生产发展资金预算的通知》（皖财农〔2022〕417号）、《安徽省农业农村厅关于印发2022年绿色高质高效行动实施方案的通知》（皖农技函〔477〕号）。

(3) 实施主体。宣州区种植业局。

(4) 起止时间。2022-2023年。

(5) 项目内容。全区建设完成50个水稻绿色高质高效单一品种千亩示范片建设，辐射带动面积20万亩以上。千亩示范片（中稻）700公斤以上、早稻示范片500kg/亩以上。

(6) 年度预算安排。9.76万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表			
(2022年度)			
项目负责人：		单位（盖章）：	

项目名称		2022年农业生产发展资金-宣州区2022年绿色高质高效行动(皖财农【2022】417号)		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区种植业局
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:		9.76
		其中:财政拨款		9.76
		其他资金		0.00
年度目标	保障粮食和油料等重要农产品供给安全,依托绿色高质高效行动,结合省“两强一增”行动任务,以绿色发展为导向,以促进粮食增产和农民增收为目标,创建一批水稻绿色高质高效千亩方,打造优质专用粮食生产示范区,集成推广一批高质高效技术,培育一批新型经营主体,带动大面积均衡增产和效益提升,提升粮食综合生产能力,切实保障粮食安全。			
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	建立水稻绿色高质高效单一品种千亩示范片	≥50个
		质量指标	加大技术服务、观摩培训和宣传引导力度	加大力度
		时效指标	年度资金执行率	≥90%
		成本指标	绿色高质高效创建项目区节本增效水平	≥5%
			严格执行资金预算	≤380万元
	效益指标	经济效益指标	示范区集中连片亩产单季稻	≥700公斤
		社会效益指标	提升粮食综合生产能力保障粮食安全	提升
			资金使用违规违纪问题	无
		生态效益指标	推广应用农业绿色高质高效技术模式,保护生态环境	保护
	可持续影响指标	保障粮食安全生产及农民和消费者利益	提供持续保障	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

12. 宣州区2022年中央财政农业生产和水利救灾资金(第四批)

(1) 项目概述。开展我区水稻主要病虫害的绿色防控、统防统治和应急防治工作,确保我区水稻重大病虫害不大面积爆发成灾,保障我区秋粮生产安全和丰收。

(2) 立项依据。安徽省财政厅《关于下达2022年中央财政农业生产和水利救灾资金预算的通知》(皖财农[2022]788号)、《宣州区2022年中央财政农业生产和水利救灾资金(第四批)实施方案》(区农办[2022]148号)。

(3) 实施主体。宣州区种植业局。

(4) 起止时间。2022-2023年。

(5) 项目内容。采购高效低毒环境友好型农药，根据各乡镇统计上报的种植面积，测算出亩补助农药数量标准，由乡镇按户发放给种植户，并开展技术服务及试验示范。

(6) 年度预算安排。0.16万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2022年度)				
项目负责人(签字):		单位(盖章):		
项目名称		宣州区2022年中央财政农业生产和水利救灾资金(第四批)		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区种植业局
项目属性		一次性项目	项目期	1年
项目资金(万元)		中期资金总额:		0.16
		其中:财政拨款		0.16
		其他资金		0.00
年度目标	开展我区水稻主要病虫害的绿色防控、统防统治和应急防治工作,确保我区水稻重大病虫害不大面积暴发成灾,保障我区秋粮生产安全和丰收。			
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	补助水稻种植面积	≥100亩
		质量指标	秋粮生产安全和丰收	保障
		时效指标	资金补助	及时
		成本指标	补助资金	30万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善	减轻
		社会效益指标	保障种植户利益	保障
		生态效益指标	环境污染程度	减轻
		可持续影响指标	水稻种植产业	可持续
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

(二) 机关运行经费。

宣城市宣州区种植业局2023年机关运行经费财政拨款预算45.93万元,比2022年预算(去年预算数34.33万元)增加11.60万元,增长33.79%,增长主要原因是单位人员增加,相应的费用增加。

(三) 政府采购情况。

宣城市宣州区种植业局2023年政府采购预算2.1万元。其中:政府采购货物预算2.1万元,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，宣城市宣州区种植业局固定资产总金额（原值）333.23万元，较上年增加17.01万元，其中，土地、房屋及构筑物114.27万元、通用设备186.38万元、专用设备25.36万元、其他资产7.22万元。

单位车改后保留车辆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年单位预算安排购置车辆2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0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市宣州区种植业局有16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1678.85万元、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0万元和单位资金安排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**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**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**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**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**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

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。