

宣城市宣州区农业综合开发办公室  
2023年单位预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区农业综合开发办公室单位概况

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

## 一、主要职责

负责编制全区农田建设总体规划和年度计划；负责组织全区农田建设项目考察、论证、申报；负责组织编制全区年度农田建设项目初步设计，承担全区农田建设日常监管、初步验收、检查与评价等工作；会同财政部门加强农田建设项目资金管理；完成主管部门交办的其他工作。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区农业综合开发办公室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。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区农业综合开发办公室	公益一类事业单位

### 三、2023年度主要工作任务

（一）续建2022年高标准农田建设项目，及时完成区级初验并申请市级验收，同时做好省级抽验工作；

（二）抓好2023年高标准农田建设工作，2023年将新建高标准农田2.5万亩、改造提升高标准农田1万亩，同时做好农田建设工程管护工作。

（三）谋划2024年农田建设工作。

（四）开展全国第三次土壤普查工作。

# 第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

## 宣城市宣州区农业综合开发办公室2023年收支总表

单位：宣城市宣州区农业综合开发办公室

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	133.74	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	11.14
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	3.09
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	376
		十三、农林水支出	4097.4
		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	7.15
		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	133.74	本年支出小计	4494.78
上年结转	4361.05	结转下年	
一般公共预算	3985.05	一般公共预算	

政府性基金预算	376	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	4494.78	支出总计	4494.78

宣城市宣州区农业综合开发办公室2023年收入总表

单位：宣城市宣州区农业综合开发办公室

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	4494.78	133.74	133.74										4361.05	3985.05	376			
宣城市宣州区农业综合办公室	4494.78	133.74	133.74										4361.05	3985.05	376			
宣城市宣州区农业综合办公室	4494.78	133.74	133.74										4361.05	3985.05	376			



宣城市宣州区农业综合开发办公室2023年支出总表

单位：宣城市宣州区农业综合开发办公室

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	4494.78	80.58	4414.21
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14	
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	3.09	3.09	
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	
212	城乡社区支出	376		376
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	376		376
2120814	农业生产发展支出	376		376
213	农林水支出	4097.4	59.2	4038.21
21301	农业农村	4097.4	59.2	4038.21
2130104	事业运行	67.36	59.2	8.16
2130111	统计监测与信息服务	20		20
2130153	农田建设	4010.05		4010.05
221	住房保障支出	7.15	7.15	
22102	住房改革支出	7.15	7.15	
2210201	住房公积金	6	6	
2210202	提租补贴	1.15	1.15	

# 宣城市宣州区农业综合开发办公室2023年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区农业综合开发办公室

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	133.74	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	0	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	11.14	11.14		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.09	3.09		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	376		376	
		十三、农林水支出	4097.4	4097.4		
		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	7.15	7.15		
		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	133.74	本年支出小计	4494.78	4118.78	376	
上年结转	4361.05	结转下年				
一般公共预算	3985.05	一般公共预算				

政府性基金预算	376	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	4494.78	本年支出小计	4494.78	4118.78	376	

宣城市宣州区农业综合开发办公室2023年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区农业综合开发办公室

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	4118.78	80.58	72.08	8.5	4038.21
208	社会保障和就业支出	11.14	11.14	11.14		
20805	行政事业单位养老支出	11.14	11.14	11.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8	8	8		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	3.06		
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.08	0.08	0.08		
210	卫生健康支出	3.09	3.09	3.09		
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	3.09		
2101102	事业单位医疗	3.09	3.09	3.09		
213	农林水支出	4097.4	59.2	50.7	8.5	4038.21
21301	农业农村	4097.4	59.2	50.7	8.5	4038.21
2130104	事业运行	67.36	59.2	50.7	8.5	8.16
2130111	统计监测与信息服务	20				20
2130153	农田建设	4010.05				4010.05
221	住房保障支出	7.15	7.15	7.15		
22102	住房改革支出	7.15	7.15	7.15		
2210201	住房公积金	6	6	6		
2210202	提租补贴	1.15	1.15	1.15		

## 宣城市宣州区农业综合开发办公室2023年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区农业综合开发办公室

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	80.58	72.08	8.5
301	工资福利支出	71.6	71.6	
30101	基本工资	33.55	33.55	
30102	津贴补贴	8.96	8.96	
30103	奖金	1.82	1.82	
30107	绩效工资	4.45	4.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8	8	
30109	职业年金缴费	3.06	3.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	2.64	
30111	公务员医疗补助缴费	0.38	0.38	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	6	6	
30114	医疗费	0.06	0.06	
30199	其他工资福利支出	2.39	2.39	
302	商品和服务支出	8.89	0.48	8.5
30201	办公费	2		2
30202	印刷费	0.5		0.5
30205	水费	1		1
30211	差旅费	0.5		0.5
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	0.5		0.5
30217	公务接待费	1		1
30228	工会经费	0.46	0.46	
30229	福利费	0.02	0.02	
302031	公务用车运行维护费	2.5		2.5

宣城市宣州区农业综合开发办公室2023年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区农业综合开发办公室

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
212	城乡社区支出	376		376
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	376		376
2120814	农业生产发展支出	376		376

宣城市宣州区农业综合开发办公室2023年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区农业综合开发办公室

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

宣城市宣州区农业综合开发办公室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。

## 宣城市宣州区农业综合开发办公室2023年基本支出表

单位：宣城市宣州区农业综合开发办公室

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	80.58	80.58
301	工资福利支出	71.6	71.6
30101	基本工资	33.55	33.55
30102	津贴补贴	8.96	8.96
30103	奖金	1.82	1.82
30107	绩效工资	4.45	4.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8	8
30109	职业年金缴费	3.06	3.06
30110	职工基本医疗保险缴费	2.64	2.64
30111	公务员医疗补助缴费	0.38	0.38
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27
30113	住房公积金	6	6
30114	医疗费	0.06	0.06
30199	其他工资福利支出	2.39	2.39
302	商品和服务支出	8.89	8.89
30201	办公费	2	2
30202	印刷费	0.5	0.5
30205	水费	1	1
30211	差旅费	0.5	0.5
30215	会议费	0.5	0.5
30216	培训费	0.5	0.5
30217	公务接待费	1	1
30228	工会经费	0.46	0.46
30229	福利费	0.02	0.02
302031	公务用车运行维护费	2.5	2.5



宣城市宣州区农业综合开发办公室2023年项目支出表

单位：宣城市宣州区农业综合开发办公室

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	4414.21	4038.21	376						
	宣城市宣州区农业综合开发办公室	4414.21	4038.21	376						
2022年宣州区高标准农田建设项目皖财农[2022]573号	宣城市宣州区农业综合开发办公室	376					376			
第三次全国土壤普查前期工作	宣城市宣州区农业综合开发办公室	20	20							
2022年宣州区高标准农田建设项目皖财农[2022]439号	宣城市宣州区农业综合开发办公室	1671				1671				
2022年宣州区高标准农田建设项目	宣城市宣州区农业综合开发办公室	1151.05				1151.05				
2022年宣州区高标准农田建设项目皖财农[2022]1456号	宣城市宣州区农业综合开发办公室	1163				1163				
农田建设前期规划	宣城市宣州区农业综合开发办公室	8.16	8.16							
2023年农田建设工程管护	宣城市宣州区农业综合开发办公室	25	25							

宣城市宣州区农业综合开发办公室2023年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区农业综合开发办公室

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							

宣城市宣州区农业综合开发办公室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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宣城市宣州区农业综合开发办公室2023年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区农业综合开发办公室

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						

宣城市宣州区农业综合开发办公室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单位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，宣城市宣州区农业综合开发办公室所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区农业综合开发办公室2023年收支总预算4494.78万元（不含提前下达，下同），收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入，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2023年收入总表的说明

宣城市宣州区农业综合开发办公室2023年收入预算4494.78万元，其中，本年收入133.74万元，上年结转结余4361.05万元。

（一）本年收入133.74万元。全部为一般公共预算拨款收入133.74万元，占100.00%，比2022年预算增加64.19万元，增长92.29%，增长原因主要是落实津补贴政策增加人员类支出、新增2023年农田建设工程管护项目资金25万元、新增第三次土壤普查前期工作项目资金20万元。

（二）上年结转结余4361.05万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入3985.05万元，占91.38%，主要包括农田建设支出3985.05万元。原因主要是2022年高标准农田建设项目为跨年项目，当年项目未完工，相应指标结转至2023年继续执行。政府性基金预算拨款收入376万元，占8.62%，主要包括农田建设支出376万元。原因主要是2022年高标准农田建设项目为跨年项目，当年项目未完工，相应指标结转至2023年继续执行。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宣城市宣州区农业综合开发办公室2023年支出预算

4494.78万元，比2022年预算增加4425.23万元，增长6362.66%，增长原因主要是落实津补贴政策增加人员类支出、新增2023年农田建设工程管护项目和第三次土壤普查前期工作项目；2022年高标准农田建设项目为跨年项目，当年项目未完工，相应指标结转至2023年继续执行。其中，基本支出80.58万元，占1.79%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等方面支出。项目支出4414.21万元，占98.21%，主要用于农田建设方面支出。

#### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区农业综合开发办公室2023年财政拨款收支预算4494.78万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入4118.79万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入133.74万元，上年结转4361.05万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出11.14万元，占0.25%；卫生健康支出3.09万元，占0.07%；城乡社区支出376万元，占8.37%；农林水支出4097.4万元，占91.16%；住房保障支出7.15万元，占0.16%。与2022年预算相比，收、支总计各增加4425.23万元，增长6362.66%。主要原因：落实津补贴政策增加人员类支出、新增2023年农田建设工程管护项目和第三次土壤普查前期工作项目；2022年高标准农田建设项目为跨年项目，当年项目未完工，相应指标结转至2023年继续执行。

#### 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。

宣城市宣州区农业综合开发办公室2023年一般公共预算支出4118.78万元，比2022年预算增加4049.23万元，增长5822.04%，主要原因：落实津补贴政策增加人员类支出、新增2023年农田建设工程管护项目和第三次土壤普查前期工作

项目；2022年高标准农田建设项目为跨年项目，当年项目未完工，相应指标结转至2023年继续执行。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出11.14万元，占0.27%；卫生健康支出3.09万元，占0.08%；农林水支出4097.4万元，占99.48%；住房保障支出7.15万元，占0.17%。

## **（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8万元，比2022年预算减少0.65万元，下降7.51%，下降原因主要是2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）含机关事业单位职业年金缴费支出（项），机关事业单位职业年金缴费支出（项）未单列预算。

### **2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

**（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2023年预算3.06万元，比2022年预算增加3.06万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）含机关事业单位职业年金缴费支出（项），机关事业单位职业年金缴费支出（项）未单列预算。

### **3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出**

**（款）其他行政事业单位养老支出（项）**2023年预算0.08万元，比2022年预算增加0.08万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）含其他行政事业单位养老支出（项），其他行政事业单位养老支出（项）未单列预算。

**4. 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3.09万元，比2022年预算增加0.25万元，增长8.80%，增长原因主要是缴费基数增加相应增加

预算。

**5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）** 2023年预算67.36万元，比2022年预算增加14.82万元，增长28.21%，增长原因主要是落实津补贴政策增加人员类支出。

**6. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）** 2023年预算20万元，比2022年预算增加20.00万元，增长100.00%，增长原因主要是新增第三次全国土壤普查前期工作项目。

**7. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）** 2023年预算4010.05万元，比2022年预算增加4010.05万元，增长100.00%，增长原因主要是用于2022年高标准农田建设项目的上级转移支付资金未纳入当年预算编制，且该项目为跨年项目，当年项目未完工，相应指标结转至2023年继续执行。

**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6万元，比2022年预算增加1.56万元，增长35.14%，增长原因主要是人员变动、基数调整。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2023年预算1.15万元，比2022年预算增加0.07万元，增长6.48%，增长原因主要是人员变动、基数调整。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市宣州区农业综合开发办公室2023年一般公共预算基本支出80.58万元。其中，人员经费72.08万元，公用经费8.5万元。

（一）人员经费72.08万元，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。

（二）公用经费8.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市宣州区农业综合开发办公室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**

宣城市宣州区农业综合开发办公室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**

宣城市宣州区农业综合开发办公室2023年预算共安排基本支出80.58万元，比2022年预算增加21.03万元，增长35.31%，增长原因主要是落实津补贴政策增加人员类支出。

## **十、关于2023年项目支出表的说明**

宣城市宣州区农业综合开发办公室2023年预算共安排项目支出4414.21万元，比2022年预算增加4404.21万元，增长44042.10%，增长原因主要是用于2022年高标准农田建设项目的上级转移支付资金未纳入当年预算编制，且该项目为跨年项目，当年项目未完工，相应指标结转至2023年继续执行。主要包括：本年财政拨款安排 4414.21万元（其中，一般公共预算拨款安排4038.21万元，政府性基金预算拨款安排376万元，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

宣城市宣州区农业综合开发办公室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单位资金安排的政府采购支出，原因主要是未安排政府采购支出。

## 十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区农业综合开发办公室2023年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是未安排政府购买服务支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 2022年宣州区高标准农田建设项目

（1）项目概述。续建2022年宣州区高标准农田建设项目，该项目将新建高标准农田5万亩，计划财政总投资11250万元，2022年项目进度已达80%，2023年完成项目续建任务及项目验收等工作。

（2）立项依据。《安徽省农业农村厅关于下达 2022年度全省农田建设任务的通知》（皖农建〔2021〕177号）。

（3）实施主体。宣州区农业综合开发办公室。

（4）起止时间。2022年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。续建2022年宣州区高标准农田建设项目，该项目将新建高标准农田5万亩，计划财政总投资11250万元，2022年项目进度已达80%，2023年完成项目续建任务及项目验收等工作。

（6）年度预算安排。4361.05万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目负责人（签字）：	单位（盖章）：
项目名称	2022年宣州区高标准农田建设项目

主管部门及代码			[081]宣城市宣州区农业农村局		实施单位		宣城市宣州区农业综合开发办公室	
项目属性			跨年项目		项目期		2年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	11250.00	年度资金总额：	4361.05		
			其中：财政拨款	11250.00	其中：财政拨款	0.00		
			其他资金	0.00	其他资金	4361.05		
总体目标	中期目标（2022年—2023年）				年度目标			
	全面完成2022年高标准农田建设任务。				全面完成2022年高标准农田建设任务。			
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	新建高标准农田建设面积	5万亩	数量指标	工程进度	100%	
		质量指标	项目验收合格率	>95百分比	质量指标	项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	任务完成时限	2023年底完成	时效指标	任务完成时限	2023年底前	
		成本指标	项目总成本	≤11250万元	成本指标	项目总成本	≤11250万元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	社会效益指标	田间道路通达度	≥90%	
			田间道路通达度	≥90百分比				
		生态效益指标	耕地质量逐步提升	逐步提升	生态效益指标	耕地质量	逐步提升	
	可持续影响指标	水资源利用率	逐步提升	可持续影响指标	水资源利用	明显提升		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90百分比	满意度指标	受益群众满意率	≥90%	
项目负责人：								

## 2. 第三次全国土壤普查前期工作

（1）项目概述。保障宣州省第三次全国土壤普查区级业务方面支出。

（2）立项依据。《安徽省第三次全国土壤普查领导小组办公室关于全面启动安徽省第三次全国土壤普查工作的通知》（皖土三普办[2022]12号）、《宣城市第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发宣城市第三次全国土壤普查工作方案的通知》（宣土三普办〔2023〕1号）。

（3）实施主体。宣州区农业综合开发办公室。

（4）起止时间。2023年1月1日-12月31日。

（5）项目内容。成立宣州区第三次全国土壤普查领导小组，组建领导小组办公室；制定宣州区第三次全国土壤普

查工作方案;开展土壤普查工作宣传;根据上级下发的样点信息,明确招标内容,制定招标方案,起草招标文件,全面启动三普工作。

(6) 年度预算安排。20万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		第三次全国土壤普查前期工作					
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局		实施单位		宣城市宣州区农业综合开发办公室	
项目属性		跨年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	80.00	年度资金总额：	20.00		
		其中：财政拨款	80.00	其中：财政拨款	20.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标			
	组建区第三次全国土壤普查组织机构，遴选第三方普查单位，按照普查要求编制实施方案；分时段开展多层次技术培训实操、外业调查采样和内业测试化验以及抽查校核，强化质量控制，开展土壤普查数据库与样品库建设，形成阶段性成果。			组建区第三次全国土壤普查组织机构，遴选第三方普查单位，按照普查要求编制实施方案；分时段开展多层次技术培训实操、外业调查采样和内业测试化验以及抽查校核，强化质量控制，开展土壤普查数据库与样品库建设，形成阶段性成果。			
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	编制土壤普查实施方案	1套	数量指标	编制土壤普查实施方案	1套
		质量指标	实施方案评审通过率	≥90%	质量指标	实施方案评审通过率	≥90%
		时效指标	任务完成及时性	1年	时效指标	任务完成及时性	1年
		成本指标	项目成本	≤20万元	成本指标	项目成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	降低土壤普查投资误差	降低	经济效益指标	降低土壤普查投资误差	降低
		社会效益指标	提高土壤普查决策精准度	提高	社会效益指标	提高土壤普查决策精准度	提高
		生态效益指标	提高土壤普查质量	提高	生态效益指标	提高土壤普查质量	提高
		可持续影响指标	保障土壤普查顺利实施	保障	可持续影响指标	保障土壤普查顺利实施	保障
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥90%	满意度指标	满意率	≥90%
项目负责人：							

### 3. 2023年农田建设工程管护

(1) 项目概述。主要用于农田建设工程管护方面的支出。

(2) 立项依据。《关于印发安徽省农田建设工程管护

规定的通知》（皖农建[2019]157号）、宣州区农业农村局  
 区财政局《关于印发宣州区农田建设，工程管护和管护资金  
 使用办法的通知》（宣区农[2022]35号）。

（3）实施主体。宣州区农业综合开发办公室。

（4）起止时间。2023年1月1日-12月31日。

（5）项目内容。加强我区农田建设工程管护，巩固农  
 田建设成果，确保建成的高标准农田长久持续发挥效益，  
 2023年拟对已建成的高标准农田工程实施管护。

（6）年度预算安排。25万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称			2023年农田建设工程管护						
主管部门及代码			[081]宣城市宣州区农业农村局		实施单位		宣城市宣州区农业综合开发办公室		
项目属性			常年项目		项目期		1年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		210.00		年度资金总额：	25.00	
			其中：财政拨款		210.00		其中：财政拨款	25.00	
			其他资金		0.00		其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	通过项目实施，巩固农田建设成果，保障已建成的高标准农田基础设施长久持续发挥效益。				通过项目实施，巩固农田建设成果，保障已建成的高标准农田基础设施长久持续发挥效益。				
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	维护沟渠		≥1000米	数量指标	维护沟渠		≥1000米
			维护涵闸泵站		≥5座		维护涵闸泵站		≥5座
			维护塘坝（堰）		≥3座		维护塘坝（堰）		≥3座
		质量指标	验收合格率		≥95%	质量指标	验收合格率		≥95%
		时效指标	资金支付及时率		100%	时效指标	资金支付及时率		100%
		成本指标	财政补助资金		≤25万元	成本指标	财政补助资金		≤25万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	粮食综合生产能力		提升
		社会效益指标	农户种粮积极性		提升	社会效益指标	农户种粮积极性		提升
		生态效益指标	提升农田基础设施持续利用和保护		提升	生态效益指标			
		可持续影响指标	水资源利用率		明显提升	可持续影响指标	水资源利用率		明显提升
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	满意度指标	受益群众满意度		≥90%
项目负责人：									

#### 4. 农田建设前期规划

(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。《安徽省农田建设项目管理实施办法》（皖农建〔2019〕153号）、安徽省农业农村厅《关于预下达 2023 年全省农田建设任务的通知》（皖农建函〔2022〕951号）。

(3) 实施主体。宣州区农业综合开发办公室。

(4) 起止时间。2023年1月1日-12月31日。

(5) 项目内容。组织开展2023年高标准农田建设项目立项考察，考察面积不小于3.5万亩，组织开展项目规划设计、项目实施、监督检查、竣工验收等项目管理日常工作。

(6) 年度预算安排。8.16万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			农田建设前期规划				
主管部门及代码			[081]宣城市宣州区农业农村局		实施单位	宣城市宣州区农业综合开发办公室	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	30.00	年度资金总额：	8.16	
			其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	8.16	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	保障农田建设事业正常运转。				保障农田建设事业正常运转。		
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	立项考察建设面积	≥3.5万亩	数量指标	立项考察建设面积	≥3.5万亩
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规和财经制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关法规和财经制度
		时效指标	资金支付及时率	100%	时效指标	资金支付及时率	100%
		成本指标	项目成本	≤8.16万元	成本指标	项目成本	≤30万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障农田建设工作正常开展促进效率提升	提升	社会效益指标	保障农田建设工作正常开展促进效率提升	提升
		生态效益指标			生态效益指标		

		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥90%	满意度指标	满意度	≥90%
项目负责人：							

## （二）机关运行经费。

宣城市宣州区农业综合开发办公室2023年机关运行经费财政拨款预算8.89万元，比2022年预算（去年预算数6.45万元）增加2.44万元，增长37.83%，增长主要原因是公务用车运行维护费用。

## （三）政府采购情况。

宣城市宣州区农业综合开发办公室2023年没有安排政府采购预算支出，原因主要是暂不需要采购。

## （四）国有资产占有使用情况。

宣城市宣州区农业综合开发办公室2023年无国有资产占有使用情况，原因主要是本单位使用的资产均登记在主管部门。

## （五）绩效目标设置情况。

2023年，宣城市宣州区农业综合开发办公室有4个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4038.21万元、政府性基金预算当年财政拨款376万元、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。

**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。