

宁国市种植业服务中心  
2022年单位预算公开

2022年02月

# 目 录

## 第一部分 宁国市种植业服务中心单位概况

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. 宁国市种植业服务中心2022年收支总表
2. 宁国市种植业服务中心2022年收入总表
3. 宁国市种植业服务中心2022年支出总表
4. 宁国市种植业服务中心2022年财政拨款收支总表
5. 宁国市种植业服务中心2022年一般公共预算支出表
6. 宁国市种植业服务中心2022年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市种植业服务中心2022年政府性基金预算支出表
8. 宁国市种植业服务中心2022年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市种植业服务中心2022年基本支出表
10. 宁国市种植业服务中心2022年项目支出表
11. 宁国市种植业服务中心2022年政府采购支出表
12. 宁国市种植业服务中心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年基本支出表的说明
10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022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 宁国市种植业服务中心单位概况

## 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草鼠害调查、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。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市种植业服务中心	全额拨款事业单位

### 三、2022年度主要工作任务

紧紧围绕乡村振兴战略，大力推进“两强一增”，全面促进种植业高质量发展。

1. 党建引领，转作风、聚力量、强本领。结合工作开展多种形式的党员干部学习教育活动。要求班子成员做到担当有为；科长做到务实勤勉；党员做到创先争优；干部做到履职尽责。

2. 稳字当头，基础农产品生产抓紧、抓实。稳定粮食生面积16.94万亩，产量6.8万吨左右，其中优质水稻面积10.38万亩；设施蔬菜面积2700亩。2022年计划新培育20个以上；支持新建烘干加工储存设施5处；新增水稻生产面积3000亩，新增设施蔬菜100亩，新增冬闲田扩种油菜5000亩；试点建设200亩“粮食生产标准地”；发展优质稻米品牌5个，发展粮食生产社会化服务组织5个，服务面积达1万亩。

3. 科技支撑，加快产业补短板、强实体。加强“政产学研”合作，逐步建立茶叶、中药材、优质粮油、肥料等一批试验站点建设或合作框架协议。紧紧抓住全省推进茶产业发展的契机，加快补齐茶叶生产、加工、销售等各领域的短板，推动茶产业快速发展；建设100亩宁前胡“农技农机融合示范区”，突出解决宁前胡含量问题，加强品种保护和开发利用；蔬菜标准园30亩，突出发展二代棚，提升蔬菜基地300亩，增强主体抗风险能力。

4. 绿色发展，双减增效出真招，抓实效。争创化肥减量增效示范县和争创全国茶叶绿色防控示范县。测土配方施肥技术覆盖率91%，化肥利用率均达41.5%；“三大主粮”绿色防控覆盖率49%，农药利用率41.5%。进一步推进绿色防控示范县建设，粮食绿色防控示范区面积达到2万亩；围绕主导产业，扩大测土配方的面积和应用产品的范围。

## 第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

### 宁国市种植业服务中心2022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	919.73	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	0
五、其他收入安排	0	五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	177.04
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	41.69
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	0
		十三、农林水支出	626.7
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	0
		二十、住房保障支出	74.3
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0
本年支出小计	919.73	本年支出小计	919.73
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	919.73	支出合计	919.73

单位公开表二：

## 宁国市种植业服务中心2022年收入总表

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	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	919.73		919.73	0								
208	社会保障和就业支出	177.04		177.04	0								
20805	行政事业单位养老支出	173.32		173.32	0								
2080502	事业单位离退休	79.82		79.82	0								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.61		49.61	0								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.88		43.88	0								
20899	其他社会保障和就业支出	3.72		3.72	0								
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72		3.72	0								
210	卫生健康支出	41.69		41.69	0								
21011	行政事业单位医疗	41.69		41.69	0								
2101102	事业单位医疗	41.69		41.69	0								
213	农林水支出	626.7		626.7	0								
21301	农业农村	626.7		626.7	0								
2130104	事业运行	552.7		552.7	0								
2130106	科技转化与推广服务	70		70	0								
2130108	病虫害控制	4		4	0								
221	住房保障支出	74.3		74.3	0								
22102	住房改革支出	74.3		74.3	0								
2210201	住房公积金	55.82		55.82	0								
2210202	提租补贴	18.49		18.49	0								

## 宁国市种植业服务中心2022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	919.73	845.73	74
208	社会保障和就业支出	177.04	177.04	
20805	行政事业单位养老支出	173.32	173.32	
2080502	事业单位离退休	79.82	79.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.61	49.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.88	43.88	
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
210	卫生健康支出	41.69	41.69	
21011	行政事业单位医疗	41.69	41.69	
2101102	事业单位医疗	41.69	41.69	
213	农林水支出	626.7	552.7	74
21301	农业农村	626.7	552.7	74
2130104	事业运行	552.7	552.7	
2130106	科技转化与推广服务	70		70
2130108	病虫害控制	4		4
221	住房保障支出	74.3	74.3	
22102	住房改革支出	74.3	74.3	
2210201	住房公积金	55.82	55.82	
2210202	提租补贴	18.49	18.49	

## 宁国市种植业服务中心2022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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	919.73	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入	0	二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0	0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	177.04	177.04	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	41.69	41.69	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	0	0	0	
		十三、农林水支出	627.7	627.7	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	74.3	74.3	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	
本年收入小计	919.73	本年支出小计	919.73	919.73		
上年结转		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				
收入总计	919.73	支出合计	919.73	919.73	0	

## 宁国市种植业服务中心2022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

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	919.73	845.73	74
208	社会保障和就业支出	177.04	177.04	
20805	行政事业单位养老支出	173.32	173.32	
2080502	事业单位离退休	79.82	79.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.61	49.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.88	43.88	
20899	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.72	3.72	
210	卫生健康支出	41.69	41.69	
21011	行政事业单位医疗	41.69	41.69	
2101102	事业单位医疗	41.69	41.69	
213	农林水支出	626.7	552.7	74
21301	农业农村	626.7	552.7	74
2130104	事业运行	552.7	552.7	
2130106	科技转化与推广服务	70	70	70
2130108	病虫害控制	4	4	4
221	住房保障支出	74.3	74.3	
22102	住房改革支出	74.3	74.3	
2210201	住房公积金	55.82	55.82	
2210202	提租补贴	18.49	18.49	

## 宁国市种植业服务中心2022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

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	845.73
301	工资福利支出	687.53
30101	基本工资	176.79
30102	津贴补贴	99.98
30103	奖金	177.47
30106	伙食补助费	11.5
30107	绩效工资	42.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.61
30109	职业年金缴费	24.81
30110	职工基本医疗保险缴费	21.79
30112	其他社会保障缴费	22.79
30113	住房公积金	55.82
30199	其他工资福利支出	4.33
302	商品服务支出	37.49
30201	办公费	1.81
30205	水费	0.3
30206	电费	2.55
30207	邮电费	2.8
30208	取暖费	0
30211	差旅费	0
30213	维修(护)费	3.5
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30217	公务招待费	5
30226	劳务费	2.07
30228	工会经费	5.35
30229	福利费	0.14
30231	公务用车运行维护费	2
30239	其他交通费用	0
30299	其他商品和服务支出	11.98
303	对个人和家庭补助支出	120.71
30302	退休费	88.4
30305	生活补助	12.29
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	19.9

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12
309	资本性支出(基本建设)	0
30901	房屋建筑物购建	0
310	资本性支出	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0

## 宁国市种植业服务中心2022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			

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2022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	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
	合计			

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2022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	845.73	845.73
301	工资福利支出	687.53	687.53
30101	基本工资	176.79	176.79
30102	津贴补贴	99.98	99.98
30103	奖金	177.47	177.47
30106	伙食补助费	11.5	11.5
30107	绩效工资	42.62	42.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.61	49.61
30109	职业年金缴费	24.81	24.81
30110	职工基本医疗保险缴费	21.79	21.79
30112	其他社会保障缴费	22.79	22.79
30113	住房公积金	55.82	55.82
30199	其他工资福利支出	4.33	4.33
302	商品服务支出	37.49	37.49
30201	办公费	1.81	1.81
30205	水费	0.3	0.3
30206	电费	2.55	2.55
30207	邮电费	2.8	2.8
30208	取暖费	0	0
30211	差旅费	0	0
30213	维修(护)费	3.5	3.5
30214	租赁费	0	0
30215	会议费	0	0
30217	公务招待费	5	5
30226	劳务费	2.07	2.07
30228	工会经费	5.35	5.35
30229	福利费	0.14	0.14
30231	公务用车运行维护费	2	2
30239	其他交通费用	0	0
30299	其他商品和服务支出	11.98	11.98
303	对个人和家庭补助支出	120.71	120.71
30302	退休费	88.4	88.4
30305	生活补助	12.29	12.29
30306	救济费	0	0
30307	医疗费补助	19.9	19.9

30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	0.12
309	资本性支出(基本建设)	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0
310	资本性支出	0	0
31002	办公设备购置	0	0
31003	专用设备购置	0	0

单位公开表十：

宁国市种植业服务中心2022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	74	74							
	宁国市农业农村局	74	74							
菜篮子工程建设项目	宁国市种植业服务中心	60	60							
粮食生产工作经费	宁国市种植业服务中心	5	5							
农作物重大病虫害监测与防控	宁国市种植业服务中心	4	4							
农业技术推广服务、试验示范	宁国市种植业服务中心	5	5							

宁国市种植业服务中心2022年政府采购支出表

单位：宁国市种植业服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计						

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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宁国市种植业服务中心2022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

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				

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 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，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2022年收支总预算919.73万元（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2022年收入总表的说明

宁国市种植业服务中心2022年收入预算919.73万元，收入全部为一般公共预算拨款收入919.73万元，占100.00%，比2021年预算减少1099.56万元，下降54.45%，下降原因主要是一是2021年将中央财政提前下达的转移支付资金农业支持保护补贴（耕地地力保护补贴）资金纳入年度预算，2022年未纳入本年度核算；二是菜篮子工程建设及粮食生产等项目预算减少。

### 三、关于2022年支出总表的说明

宁国市种植业服务中心2022年支出预算919.73万元，比2021年预算减少1099.56万元，下降54.45%，下降原因主要是一是2021年将中央财政提前下达的转移支付资金农业支持保护补贴（耕地地力保护补贴）资金纳入年度预算，2022年未纳入本年度核算；二是菜篮子工程建设及粮食生产等项目预算减少。其中，基本支出845.73万元，占91.95%，主要用于保障人员工资、机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出74万元，占8.05%，主要用于科技转化与推广服务、病虫害控制、菜篮子工程建设及粮食生产等项目支出。

### 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宁国市种植业服务中心2022年财政拨款收支预算919.73万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入919.73万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入919.73万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出177.04万元，占19.25%；卫生健康支出41.69万元，占4.53%；农林水支出627.7万元，占68.25%；住房保障支出74.3万元，占8.08%。与2021年预算相比，收、支总计各减少1099.56万元，下降54.45%。主要原因：一是2021年将中央财政提前下达的转移支付资金农业支持保护补贴（耕地地力保护补贴）资金纳入年度预算，2022年未纳入本年度核算；二是菜篮子工程建设及粮食生产等项目预算减少。

## 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。

宁国市种植业服务中心2022年一般公共预算支出919.73万元，比2021年预算减少1099.56万元，下降54.45%，主要原因：一是2021年将中央财政提前下达的转移支付资金农业支持保护补贴（耕地地力保护补贴）资金纳入年度预算，2022年未纳入本年度核算；二是菜篮子工程建设及粮食生产等项目预算减少。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出177.04万元，占19.25%；卫生健康支出41.69万元，占4.53%；农林水支出626.7万元，占68.14%；住房保障支出74.3万元，占8.08%。

### （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）** 2022年预算79.82万元，比2021年预算减少3.05万元，下降3.68%，下降原因主要是2位

市聘退休人员工资纳入社保核算。

**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49.61万元，比2021年预算增加3.37万元，增长7.29%，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）** 2022年预算43.88万元，比2021年预算增加32.95万元，增长301.46%，增长原因主要是2022年在职人员职业年金纳入年初预算。

**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）** 2022年预算3.72万元，比2021年预算增加2.06万元，增长124.10%，增长原因主要是失业保险与工伤保险缴费比例提高。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）** 2022年预算41.69万元，比2021年预算增加3.43万元，增长8.96%，增长原因主要是政策性增资，计提基数相应增长。

**6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）** 2022年预算552.7万元，比2021年预算增加90.80万元，增长19.66%，增长原因主要是一是政策性增资；二是目标管理考核奖及一次性奖励增加。

**7. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）** 2022年预算70万元，比2021年预算减少15.6万元，下降18.22%，下降原因主要是一是本年度菜篮子工程建设项目预算减少；二本年度粮食生产预算减少。

**8. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）** 2022年预算4万元，比2021年预算增加0.30万元，增长8.11%，增长原因主要是本年度农作物重大病虫害监测与防控经费增加。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）** 2022年预算55.82万元，比2021年预算增加13.24万元，增长31.09%，增长原因主要是职工政策性收入全部纳入计提基数，计提基数相应增长。

**10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2022年预算18.49万元，比2021年预算增加1.34万元，增长7.81%，增长原因主要是政策性增资，计提基数相应增长。

## **六、关于2022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2022年一般公共预算基本支出845.73万元。

工资福利支出687.53万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品服务支出37.49万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出120.71万元，主要包括退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

## **七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明**

宁国市种植业服务中心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**

宁国市种植业服务中心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年基本支出表的说明**

宁国市种植业服务中心2022年预算共安排基本支出845.73万元，比2021年预算增加144.74万元，增长20.65%，增长原因主要是一是政策性增资；二是目标管理考核奖及一次性奖励增加。

## **十、关于2022年项目支出表的说明**

宁国市种植业服务中心2022年预算共安排项目支出74万元，比2021年预算减少1244.3万元，下降94.39%，下降原因主要是一是2021年将中央财政提前下达的转移支付资金农业支持保护补贴（耕地地力保护补贴）资金纳入年度预算，2022年未纳入本年度核算；二是菜篮子工程建设及粮食生产等项目预算减少。主要包括：本年财政拨款安排 74万元

（其中，一般公共预算拨款安排74万元，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2022年政府采购支出表的说明**

宁国市种植业服务中心2022年没有安排政府采购预算支出。

## **十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明**

宁国市种植业服务中心2022年没有安排政府购买服务预算支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. 菜篮子工程建设项目**

（1）项目概述。 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；通过加强基地抽检和自检，保障我市蔬菜产品质量安全，维护公众健康，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。

(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. 关于印发《“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则》农市发[2017]1号：第二章生产能力；第五章第十四条“菜篮子”工程调控政策，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、蔬菜生产主体等。

(4) 起止时间。 2022年1月-12月。

(5) 项目内容。 2022年新建保障性设施蔬菜基地100亩；对1000亩设施蔬菜生产基地挂牌保护；开展蔬菜基地生产（加工）能力和基础设施提升工程以及蔬菜“三新”试验示范等。

(6) 年度预算安排。 60万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
项目名称		菜篮子工程建设项目		
实施单位		种植业服务中心		
项目属性		新建项目		
项目资金 (万元)	中期资金总额	180.0	年度资金总额	60.0
	其中：财政拨款	180.0	其中：财政拨款	60.0
	其他资金	0.0	其他资金	0.0
中期目标（2022年——2024年）			2022年度目标	

总体目标	目标1: 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; 目标2: 通过加强基地抽检和自检, 保障我市蔬菜产品质量安全, 维护公众健康, 提升农产品质量安全水平; 目标3: 达到“菜篮子”市长负责制考核要求。					目标1: 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; 目标2: 通过加强基地抽检和自检, 保障我市蔬菜产品质量安全, 维护公众健康, 提升农产品质量安全水平; 目标3: 达到“菜篮子”市长负责制考核要求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 新建蔬菜基地(亩)	300.0	300.0	数量指标	指标1: 新建蔬菜基地(亩)	100.0	100.0
			指标2: 对老设施蔬菜生产基地挂牌保护(亩)	2400.0	2400.0		指标2: 对老设施蔬菜生产基地挂牌保护(亩)	800.0	800.0
		质量指标	指标1: 抽检规模以上蔬菜基地覆盖率(%)	100.0	100.0	质量指标	指标1: 抽检规模以上蔬菜基地覆盖率(%)	100.0	100.0
		时效指标	指标1: 年度资金执行率(%)	100.0	100.0	时效指标	指标1: 年度资金执行率(%)	100.0	100.0
		成本指标	指标1: 项目建设资金控制在预算数以内(万元)	≤60	≤60	成本指标	指标1: 项目建设资金控制在预算数以内(万元)	≤60	≤60
	效益指标	经济效益指标	指标1: 设施大棚每亩年产值(万元)	≥1.8	≥1.8	经济效益指标	指标1: 设施大棚每亩年产值(万元)	≥1.8	≥1.8
		社会效益指标	指标1: 地产蔬菜供应	持续增加	持续增加	社会效益指标	指标1: 地产蔬菜供应	持续增加	持续增加
			指标2: 有效提高蔬菜产品质量安全水平检测合格率	≥98%	≥98%		指标2: 有效提高蔬菜产品质量安全水平检测合格率	≥98%	≥98%
		生态效益指标	指标1: 标准化生产水平提高	明显	明显	生态效益指标	指标1: 标准化生产水平提高	明显	明显
			指标2: 蔬菜生产绿色防控水平提高	明显	明显		指标2: 蔬菜生产绿色防控水平提高	明显	明显
		可持续影响指标	指标1: 蔬菜产品质量安全水平提升	明显	明显	可持续影响指标	指标1: 蔬菜产品质量安全水平提升	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 市民对地产蔬菜产品供应满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	指标1: 市民对地产蔬菜产品供应满意度	≥90%	≥90%

## (二) 机关运行经费。

宁国市种植业服务中心2022年机关运行经费财政拨款预

算0万元，比2021年预算（去年预算数0万元）增加0万元，增长0%，主要原因是宁国市种植业服务中心为事业单位，按照财政预算机构运行经费的口径，本年度无机关运行经费支出。

### （三）政府采购情况。

宁国市种植业服务中心2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，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2021年12月31日，宁国市种植业服务中心固定资产总金额（原值）141.82万元，较上年增加28.49万元，其中，土地、房屋及构筑物10.38万元、通用设备61.98万元、专用设备64.39万元、其他资产5.07万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，应急保障用车1辆，特种专业技术用车1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）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022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。

2022年，宁国市种植业服务中心有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74万元、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。