

宣城市农业农村局本级
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 宣城市农业农村局本级单位概况

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. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 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 宣城市农业农村局本级单位概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

现有行政许可事项10项，行政确认事项2项，行政裁决事项1项，行政征收事项1项，其他权力6项，行政处罚事项196项，行政强制事项1项。以市政府网站当年公布的《宣城市农业农村局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

（1）统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。统筹实施乡村振兴战略，扎实推进美丽乡村建设。贯彻执行国家和省农业农村法律法规规章，组织起草有关地方性法规规章草案，统筹协调和监督指导农业综合行政执法。参与涉农相关政策制定。

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）贯彻执行深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的有关政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各

产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（6）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准，参与拟定地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料和兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法等国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责全市执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（9）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（10）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制相关农业投资项目建设规划，统筹整合农业投资项目，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（11）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化

和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（12）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（13）牵头开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，承担农业援外项目和农业利用外资项目有关工作。

（14）完成市委市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市农业农村局本级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	宣城市农业农村局	行政单位

三、2022年度主要工作任务

（一）聚焦重点突破，抓好乡村振兴宣城实践。

1. 全面推进乡村振兴。巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，全面推进乡村振兴战略实施，落实乡村振兴干部配备、要素配置、资金投入、公共服务安排“四个优先”。整合涉农资金，统筹设立乡村振兴发展专项扶持资金，积极谋划推动一批大项目作为乡村振兴的标志性工程，扎实推进。聚焦城乡差距精准发力，努力提升“补短板”聚合效应，在全面推进乡村振兴中促进农民农村共同富裕。抓好《关于调整完善土地出让收入使用范围 优先支持乡村振兴的意见》《关于提高土地出让收入用于农业农村比例的考核办法》的贯彻落实，为实施乡村振兴战略建立稳定可靠的资金来源，加强土地出让收入用于农业农村资金与一般公共预算支农投入之间的统筹衔接，持续推动各级财政通过原有渠道用于农业农村的支出力度，确保土地出让收入取之于农、主要用之于农。
2. 重点推进片区建设。坚持“一引领五集成”【坚持党建引领乡村振兴、坚持规划系统集成、坚持乡村建设集成、坚持产业发展集成、坚持改革创新集成、坚持乡村治理集成】，以巩固拓展守底线、整体推进提水平、重点突破抓示范为目标，围绕“成规模、有特色、高水平”的建设目标，以系统集成思维重点建设23个乡村振兴示范片区（涉及229个行政村，占全市26.5%，覆盖约42.3万农村常住人口，占全市43.1%），实施差异化发展。强化规划管控，整合各类资源向示范片区重点倾斜，重点在高标准农田建设、美丽乡村建设等方面加大支持力度，力争利用2-3年的时间打造一批达到或接近苏浙水平的乡村振兴先进典型，在“产业强、生态美、乡风好、治理优、农民富”上示范引领。

（二）聚焦农业“双强”，抓好现代农业发展。

1. 推动科技强农。在农民最期盼、最急需的农业科技和应用上下功夫，培养1000名左右有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民。在绿色生态种养上求突破，新增“三品一标”30个以上。推动化肥农药减量增效，做好农作物重大病虫害防治。抓好长江禁渔常态化监管工作，推广稻渔综合种养等生态健康养殖模式。推动畜禽粪污资源化综合利用率保持90%以上，持续做好重大动物疫病防控。加强农膜回收、受污染耕地安全利用和外来入侵生物监测防控，农作物秸秆综合利用率保持在92%以上。发展智慧农业，推动数字赋能乡村产业，培育一批数字农业企业、园区应用场景。大力推进“互联网+”农产品出村进城工程，发展电商直播等数字经济新模式。狠抓农产品加工保鲜，加快推进农产品仓储保鲜冷链物流设施建设，做好保鲜保活、冷链物流、加工增值的文章，提升农产品附加值。

2. 推动机械强农。将农业机械化作为加快农业农村现代化的关键抓手和基础支撑，力争农机总动力达252万千瓦。加快主要农作物生产全程机械化，力争全市农作物耕种收综合机械化率达79%。加快推广家禽笼养、跑道养鱼新装备新技术。发展农机社会化服务，在主产区支持建设一批区域性农机社会化服务中心。立足宣城农耕条件，引进推广应用适应丘陵山地、适应设施大棚、适应家庭农场的微型化、轻便化、多功能农机装备，促进农业提质增效。聚焦重点产业、重点品种、关键环节，加快引进制造成本低、效率高、寿命长的小型农机具。落实好2022年中央财政农机购置补贴4000万元资金，积极争取拓展农机购置补贴政策在宣城的适用范围，加大支持力度。

3. 保障农业供给。扛稳粮食安全责任，稳定粮食生产面

积327万亩、产量127万吨以上。加强耕地保护和质量提升，严格整治“非农化”“非粮化”。深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，创建市级高标准农田建设示范区7个以上，完成16.1万亩高标准农田建设任务。加快茶产业发展，推进城区保障性蔬菜基地建设。促进生猪和家禽产业持续健康发展，建立能繁母猪存栏量调控预警机制，稳定水产品生产。强化农产品质量安全监管，推进农产品质量安全追溯体系建设，增强农产品风险预警防控能力。加强农业综合执法，狠抓农业机械、渔业船舶、畜禽生产等安全生产工作。

（三）聚焦产业融合，抓好乡村产业振兴。

1. 加大产业振兴专项扶持政策支持。2017年7月，市政府印发了《宣城市加快农业产业化发展行动方案

（2017—2021年）》（宣政〔2017〕48号），出台《关于印发推进农业产业化加快发展扶持政策的通知》（宣政办秘〔2017〕150号），设立农业产业化发展专项资金，自2018年起市财政每年安排专项资金2000万元。重点扶持农产品加工业升级、农产品品牌创建、三产融合示范、农业经营组织化提升和优质农产品基地建设。

2. 推进农村产业融合发展。借鉴浙江省推进农村产业融合发展示范园创建工作经验，贯彻落实市委主要领导批示精神，制定切合宣城实际的产业融合发展意见，全面梳理现有农业农村各类示范园区，对标对表浙江农村产业融合六大发展模式【农业内部融合、延伸农业产业链、农业功能拓展、高技术渗透、多业态复合、产城融合】，筛选一批有基础、前景好的园区，聚焦2-3个模式，分类学习借鉴、打造提升，进一步挖掘发挥园区的示范带动作用。以全市高水平建设23个示范片区为契机，直接选取相对条件较好的片区作为整合平台，利用向片区集聚的项目、资金等各类资源，借鉴德清三林示范

园整村创建经验，探索宣城新模式，打造一批典型范例，高标准创建10个农村产业融合示范园区。大力发展休闲农业和乡村旅游，组织开展示范创建和精品线路推介，力争2022年综合营业收入达50亿元。新增省级现代农业产业化联合体25个。

3. 推进绿色食品产业发展。以“双招双引”为抓手，深化绿色食品产业链固链强链补链三大行动。围绕优质粮油、畜禽、茶叶、林特产品等优势特色产业，开展“一县一业（特）”全产业链创建，力争打造50亿元以上产业集群5个、100亿元以上1个，争创长三角绿色农产品生产加工供应示范基地10个以上。探索推广“1个公共品牌+N个地域特色产品+N个产业经营主体”等区域公用品牌建设模式。实施农产品加工业“五个一批”工程，推进农产品加工重点项目建设，鼓励重点项目和企业向园区聚集，加大企业融资担保支持力度。新增规上农产品加工企业10个以上，培育农产品加工强县产值超100亿元1个、超50亿元2个，建设农产品加工产值超50亿元强园2个以上，力争规上农产品加工业增幅达8%。加强农业领域招商引资、招才引智力度，引进绿色食品产业招商引资项目20个，投资额40亿元以上。

4. 加快培育新型经营主体。坚持数量发展与质量提升并重，规范引导与示范引领并举，把新型农业经营主体打造成为现代农业建设的重要力量。一是抓好合作社、家庭农场规范建设水平。促进农民合作社规范提升，加强内部管理和档案建设，规范生产经营活动，做好发现异常应予清理的农民合作社的清理工作。二是抓好各级示范建设。引导各级示范家庭农场和农民合作社加强联合，发挥其在发展适度规模经营、实施标准化生产、带动小农户发展等方面发挥示范作用。积极争取国家级、省级试点示范。三是加大政策支持力度。积极争取用好专

项扶持资金，全面落实农民专业合作社税收优惠政策和家庭农场农业、小微企业减免税收政策。大力健全农业社会化服务体系。我市正在打造新型农业经营主体线上服务平台，力争2022年所有农民专业合作社示范社、示范家庭农场使用服务平台。

（四）聚焦美丽宜居，抓好乡村建设行动。

1. 实施整治提升五年行动。与《三年行动方案》相比，主要有三方面变化：一在总体目标上。从推动村庄环境干净整洁向美丽宜居升级。到2035年基本实现农业农村现代化，使农村基本具备现代生活条件，坚持因地制宜、科学引导，坚持数量服从质量、进度服从实效、求好不求快，坚持为农民而建，着力打造农民群众宜居宜业的美丽家园。到2025年，农村人居环境显著改善，生态宜居美丽乡村建设取得新进步。二在重点任务上。从全面推开向整体提升迈进。践行绿水青山就是金山银山的理念，以深入学习浙江“千村示范、万村整治”工程经验为引领，以农村厕所革命、生活污水垃圾治理、村容村貌整治提升、长效管护机制建立健全为重点，巩固拓展三年行动成果，全面提升农村人居环境质量，推动全国农村人居环境从基本达标迈向提质升级。三在保障措施上。从探索建立机制向促进长治长效深化。更加突出机制建设，强调完善以质量实效为导向、以农民满意为标准的工作推进机制，构建系统化、规范化、长效化的政策制度，提升农村人居环境治理水平。更加突出农民主体作用，强调进一步调动农民积极性，尊重农民意愿，激发自觉改善农村人居环境的内生动力。

2. 扎实推进农村厕所革命。把农村厕所革命作为乡村振兴的一项重要工作，发挥农民主体作用，注重因地制宜、科学引导，坚持数量服从质量、进度服从实效，求好不求快，真正把这件好事办好、实事办实。科学选择改

厕模式，严格技术标准，狠抓质量管控，改造提升农村无害化卫生厕1.3万户。统筹做好改厕前端水供应和后端粪污处理，推动卫生厕所改造与生活污水治理有机衔接、一体化建设，加强厕所粪污无害化处理和资源化利用。完善农村厕所管护服务体系，争创省级后续管护示范县1个。

3. 深化农村生活污水垃圾治理。加快推进农村生活污水资源化利用和可持续治理，加强污水处理设施运行管护，提高农村生活污水处理率。重点整治水源保护区和城乡结合部、乡镇政府驻地、中心村、旅游风景区等人口居住集中区域农村生活污水。落实控源截污、清淤疏浚、生态修复、水体净化等举措，持续推进黑臭水体综合治理。进一步完善农村生活垃圾收运处置体系，构建稳定运行的长效机制，提高运行管理水平，农村生活垃圾无害化处理率稳定在95%以上。积极探索垃圾处理新模式，推动农村生活垃圾分类和资源化利用，新建“生态美”超市30个左右。

4. 推动村容村貌整治提升。深化以“五清一改”【即清理村内塘沟，清理畜禽养殖粪污等农业生产废弃物，清理乱搭乱建、乱堆乱放，清理废旧广告牌，清理无功能建筑，改变影响农村人居环境的不良习惯】为重点的村庄清洁行动，由村庄面上清洁向村庄周边拓展，由“清脏”向“治乱”拓展，完成300个重点自然村整治任务。推进村庄绿化美化亮化，推动村庄公园化、景区化发展。突出地域特点，加强村庄风貌引导，注重乡土特色，避免千村一面。实施片区乡村建设行动，推动美丽乡村建设重心全面转向乡村振兴示范片区创建，高标准推进片区内中心村基础设施建设，打造美丽乡村“升级版”。

（五）聚焦动能释放，抓好农村重点改革。巩固农村集

体产权制度改革和“三变”改革成果，分红村数力争达200个。完善农村承包地“三权分置”制度，发展适度规模经营。总结旌德县二轮延包试点经验，衔接落实二轮延包30年政策。积极稳妥开展农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用工作，支持3个省级试点县高质量完成试点任务。落实各项发展壮大集体经济政策，鼓励村集体承接农业农村基础设施和服务项目，统筹扶持资金扶优扶强100个村发展集体经济，力争全市集体经济强村占比达27%。规范农村集体经济组织运营，加强“三资”监管平台建设。健全土地经营权流转服务体系，推广农业生产“大托管”模式，开展规模化经营。推广全程式、菜单式服务模式，为外出务工和无力耕种的农户提供全程托管服务，同时积极探索山核桃、茶叶等生产托管。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

宣城市农业农村局本级2022年收支总表

单位：宣城市农业农村局本级

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	988.82	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	97.33
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	18.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	797.81
		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	75.63
		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	988.82	本年支出小计	988.82
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	988.82	支出合计	988.82

单位公开表二：

宣城市农业农村局本级2022年收入总表

单位：宣城市农业农村局本级

单位：万元

[illegible]

宣城市农业农村局本级2022年支出总表

单位：宣城市农业农村局本级

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	988.82	785.82	203
208	社会保障和就业支出	97.33	97.33	
20805	行政事业单位养老支出	96.94	96.94	
2080501	行政单位离退休	34.17	34.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.85	41.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	20.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	18.05	18.05	
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	
2101101	行政单位医疗	18.05	18.05	
213	农林水支出	797.81	594.81	203
21301	农业农村	797.81	594.81	203
2130101	行政运行	597.81	594.81	3
2130199	其他农业农村支出	200		200
221	住房保障支出	75.63	75.63	
22102	住房改革支出	75.63	75.63	
2210201	住房公积金	68.14	68.14	
2210202	提租补贴	7.49	7.49	

宣城市农业农村局本级2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市农业农村局本级

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	988.82	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	97.33	97.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.05	18.05		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	797.81	797.81		
		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	75.63	75.63		
		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	988.82	本年支出小计	988.82	988.82		

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	988.82	支出合计	988.82	988.82		

宣城市农业农村局本级2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市农业农村局本级

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	988.82	785.82	203
208	社会保障和就业支出	97.33	97.33	
20805	行政事业单位养老支出	96.94	96.94	
2080501	行政单位离退休	34.17	34.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.85	41.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	20.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	卫生健康支出	18.05	18.05	
21011	行政事业单位医疗	18.05	18.05	
2101101	行政单位医疗	18.05	18.05	
213	农林水支出	797.81	594.81	203
21301	农业农村	797.81	594.81	203
2130101	行政运行	597.81	594.81	3
2130199	其他农业农村支出	200		200
221	住房保障支出	75.63	75.63	
22102	住房改革支出	75.63	75.63	
2210201	住房公积金	68.14	68.14	
2210202	提租补贴	7.49	7.49	

宣城市农业农村局本级2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市农业
农村局本级

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	785.82
301	工资福利支出	658.23
30101	基本工资	143.84
30102	津贴补贴	113.2
30103	奖金	251.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.85
30109	职业年金缴费	20.92
30110	职工基本医疗保险缴费	17
30112	其他社会保障缴费	1.44
30113	住房公积金	68.14
302	商品和服务支出	97.26
30201	办公费	6
30205	水费	0.5
30209	物业管理费	6.77
30213	维修（护）费	6.5
30214	租赁费	0.1
30215	会议费	4
30216	培训费	3.74
30217	公务接待费	9
30226	劳务费	3.6
30227	委托业务费	0.2
30228	工会经费	4.99
30229	福利费	3.74
30231	公务用车运行维护费	10.13
30239	其他交通费用	27.99
30299	其他商品和服务支出	10
303	对个人和家庭的补助	28.32
30301	离休费	12.44
30302	退休费	13.73
30305	生活补助	1.61
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.55
310	资本性支出	2

31002	办公设备购置	2
-------	--------	---

宣城市农业农村局本级2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市农业农村局本级

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

宣城市农业农村局本级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。

宣城市农业农村局本级2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市农业农村局本级

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

宣城市农业农村局本级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。

宣城市农业农村局本级2022年基本支出表

单位：宣城市农业农村局本级

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	785.82	785.82
301	工资福利支出	658.23	658.23
30101	基本工资	143.84	143.84
30102	津贴补贴	113.2	113.2
30103	奖金	251.84	251.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.85	41.85
30109	职业年金缴费	20.92	20.92
30110	职工基本医疗保险缴费	17	17
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44
30113	住房公积金	68.14	68.14
302	商品和服务支出	97.26	97.26
30201	办公费	6	6
30205	水费	0.5	0.5
30209	物业管理费	6.77	6.77
30213	维修（护）费	6.5	6.5
30214	租赁费	0.1	0.1
30215	会议费	4	4
30216	培训费	3.74	3.74
30217	公务接待费	9	9
30226	劳务费	3.6	3.6
30227	委托业务费	0.2	0.2
30228	工会经费	4.99	4.99
30229	福利费	3.74	3.74
30231	公务用车运行维护费	10.13	10.13
30239	其他交通费用	27.99	27.99
30299	其他商品和服务支出	10	10
303	对个人和家庭的补助	28.32	28.32
30301	离休费	12.44	12.44
30302	退休费	13.73	13.73
30305	生活补助	1.61	1.61
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.55	0.55
310	资本性支出	2	2

31002	办公设备购置	2	2
-------	--------	---	---

宣城市农业农村局本级2022年项目支出表

单位：宣城市农业农村局本级

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	203	203							
	宣城市农业农村局	203	203							
农展	宣城市农业农村局	100	100							
招商引资专项经费	宣城市农业农村局	3	3							
农田水利及项目监管	宣城市农业农村局	23	23							
产业提升	宣城市农业农村局	20	20							
职称评审	宣城市农业农村局	2	2							
农村改革及农民负担	宣城市农业农村局	35	35							
农业经营主体培育	宣城市农业农村局	20	20							

宣城市农业农村局本级2022年政府采购支出表

单位：宣城市农业农村局本级

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	3.9	3.9				
宣城市农业农村局		3.9	3.9				
宣城市农业农村局	宣城市农业农村局_综合定额（行政）	2	2				
宣城市农业农村局	农村改革及农民负担	1.9	1.9				

宣城市农业农村局本级2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市农业农村局本级

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
宣城市农业农村局	农展	公共服务	公共信息与宣传服务	公共公益展览服务	100

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，宣城市农业农村局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市农业农村局本级2022年收支总预算988.82万元（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

宣城市农业农村局本级2022年收入预算988.82万元，收入全部为一般公共预算拨款收入988.82万元，占100.00%，比2021年预算增加306.01万元，增长44.82%，增长原因主要是工资、奖金、保险等调增。

三、关于2022年支出总表的说明

宣城市农业农村局本级2022年支出预算988.82万元，比2021年预算增加306.01万元，增长44.82%，增长原因主要是社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出的增加。其中，基本支出785.82万元，占79.47%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出203万元，占20.53%，主要用于农林水项目。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市农业农村局本级2022年财政拨款收支预算988.82万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入988.82万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入988.82万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出97.33万元，占9.84%；卫生健康支出18.05万元，占1.83%；农林水支出797.81万元，占

80.68%；住房保障支出75.63万元，占7.65%。与2021年预算相比，收、支总计各增加306.01万元，增长44.82%。主要原因：工资、奖金、保险等调增。

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。

宣城市农业农村局本级2022年一般公共预算支出988.82万元，比2021年预算增加306.01万元，增长44.82%，主要原因：工资、奖金、保险等调增。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出97.33万元，占9.84%；卫生健康支出18.05万元，占1.83%；农林水支出797.81万元，占80.68%；住房保障支出75.63万元，占7.65%。

（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）行政单位离退休（项）2022年预算34.17万元，比2021年预算增加6.12万元，增长21.82%，增长原因主要是退休人员增加。

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41.85万元，比2021年预算增加1.04万元，增长2.55%，增长原因主要是保险调增。

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20.92万元，比2021年预算增加20.92万元，增长100.00%，增长原因主要是新增职业年金缴费预算。

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0.39万元，比2021年预算增加0.13万元，增长

50.00%，增长原因主要是保险调增。

5. 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18.05万元，比2021年预算增加0.45万元，增长2.56%，增长原因主要是保险调增。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022年预算597.81万元，比2021年预算增加246.85万元，增长70.34%，增长原因主要是工资福利支出、商品和服务支出增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算200万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是项目无增减变动。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算68.14万元，比2021年预算增加30.31万元，增长80.12%，增长原因主要是增加公积金基数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算7.49万元，比2021年预算增加0.19万元，增长2.60%，增长原因主要是工资调增导致的提租补贴增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市农业农村局本级2022年一般公共预算基本支出785.82万元。

工资福利支出658.23万元，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、离休费。

商品和服务支出97.26万元，主要包括办公费、水费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品

和服务支出、退休费。

对个人和家庭的补助28.32万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出2万元，主要包括办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

宣城市农业农村局本级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

宣城市农业农村局本级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

宣城市农业农村局本级2022年预算共安排基本支出785.82万元，比2021年预算增加306.01万元，增长63.78%，增长原因主要是工资福利支出和商品和服务支出的增加。

十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市农业农村局本级2022年预算共安排项目支出203万元，比2021年预算增加203.00万元，增长100.00%，增长原因主要是项目无增减变动。主要包括：本年财政拨款安排 203万元（其中，一般公共预算拨款安排203万元，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

宣城市农业农村局本级2022年预算安排政府采购支出

3.9万元，比2021年预算减少3.1万元，下降44.29%，下降原因主要是电脑打印机等已配备国产设备无采购需求。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市农业农村局本级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. 农展

（1）项目概述。为宣传推广我市农业企业，以“展示成就、扩大开放、创新发展、合作共赢”为目标，以“政府引导、企业主体”为方向，围绕实施乡村振兴战略，扎实推进农业供给侧结构性改革，促进产业兴旺，展示农业产业化发展成就，打造农业产业化龙头企业交流合作平台，组织我市农业产业化龙头企业、合作社等参加在合肥和上海举办的中国安徽名优农产品暨农业产业化交易会，进一步扩大农业对外开放，推进农业产业化加快发展。

（2）立项依据。每年中国安徽名优农产品暨农业产业化交易会组委会印发当年度《中国安徽名优农产品暨农业产业化交易会总体方案》，分别在合肥和上海举办中国安徽名优农产品暨农业产业化交易会，我市需组团参加展会。

（3）实施主体。宣城市农业农村局。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。支付展会装修、广告宣传、会议、工作人员差旅费等相关费用。

（6）年度预算安排。100万。

(2022年度)									
项目名称		农展							
实施单位		宣城市农业农村局							
项目属性		延续项目							
项目资金			中期资金总额：		300	年度资金总额：		100	
(万元)			其中：财政拨款		300	其中：财政拨款		100	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标			
	合肥农交会组织120家以上农业产业化龙头企业（合作社、家庭农场）参加，上海农交会组织180家以上农业产业化龙头企业（合作社、家庭农场）。					合肥农交会组织40家以上农业产业化龙头企业（合作社、家庭农场）参加，上海农交会组织60家以上农业产业化龙头企业（合作社、家庭农场）。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	指标1：组织参展企业数量	≥300家企业	≥300家企业	数量指标	指标1：组织参展企业数量	≥100家企业	≥100家企业
			指标2：参加展会次数	6次	6次		指标2：参加展会次数	2次	2次
		质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行财务制度	严格执行财务制度	质量指标	指标1：经费支出合规性	严格执行财务制度	严格执行财务制度
		时效指标	指标1：经费支出时间	合肥上海两场展会结束	合肥上海两场展会结束	时效指标	指标1：经费支出时间	合肥上海两场展会结束	合肥上海两场展会结束
		成本指标	指标1：项目总成本	≤300万元	≤300万元	成本指标	指标1：项目总成本	≤100万元	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：对客商投资的影响程度	明显	明显	经济效益指标	指标1：对客商投资的影响程度	明显	明显
		社会效益指标	指标1：对参展企业、展商知名度的影响程度	明显	明显	社会效益指标	指标1：对参展企业、展商知名度的影响程度	明显	明显

		生态效益指标	指标1: 对产业健康发展的影响程度	明显	明显	生态效益指标	指标1: 对产业健康发展的影响程度	明显	明显
		可持续影响指标	指标1: 对产业持续发展的影响程度	明显	明显	可持续影响指标	指标1: 对产业持续发展的影响程度	明显	明显
	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%	≥95%	服务对象满意度	指标1: 服务对象满意度	≥95%	≥95%

（二）机关运行经费。

宣城市农业农村局本级2022年机关运行经费财政拨款预算97.26万元，比2021年预算（去年预算数68.59万元）增加28.67万元，增长41.80%，增长主要原因是公务用车运行维护费从其他交通费用中单列出来；办公费、会议费、培训费、其他交通费用的增加。

（三）政府采购情况。

宣城市农业农村局本级2022年政府采购预算3.9万元。其中：政府采购货物预算3.9万元，政府采购工程预算3.9万元，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，宣城市农业农村局本级固定资产总金额（原值）145.35万元，较上年增加28.96万元，其中，土地、房屋及构筑物11.84万元、通用设备105.82万元、专用设备0万元、其他资产27.69万元。

单位车改后保留车辆0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，宣城市农业农村局本级有7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203万元、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。