

宣城市农业农村局本级
2023年单位预算

2023年01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. 2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1. 宣城市农业农村局本级2023年收支总表
2. 宣城市农业农村局本级2023年收入总表
3. 宣城市农业农村局本级2023年支出总表
4. 宣城市农业农村局本级2023年财政拨款收支总表
5. 宣城市农业农村局本级2023年一般公共预算支出表
6. 宣城市农业农村局本级2023年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市农业农村局本级2023年政府性基金预算支出表
8. 宣城市农业农村局本级2023年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市农业农村局本级2023年基本支出表
10. 宣城市农业农村局本级2023年项目支出表
11. 宣城市农业农村局本级2023年政府采购支出表
12. 宣城市农业农村局本级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	宣城市农业农村局	行政单位

三、2023年度主要工作任务

（一）全面夯实粮食安全根基。严格落实粮食安全党政同责，粮食面积稳定在328.5万亩、产量127万吨以上。新建10.1万亩、改造提升7.5万亩高标准农田。发展优质专用水稻210万亩。创建6个精耕细作示范点，提高种粮比较效益，加大种粮政策扶持，调动种粮积极性。

（二）奋力推进农业强市建设。以“两强一增”行动为抓手，拓展多元化食物供给，继续做好蔬菜稳产保供和省级食用菌重点示范县建设，推进茶产业提质增效，稳定家禽和水产品生产。深化种业提振行动，加强种质资源保护利用，支持水稻、家禽新品种（配套系）育种研发。强化科技和装备支撑。深化“科技特派员+”制度，加快农业科技研发和成果转化，继续开展特色农机补短板研制工作，建设2个农机农艺融合示范基地。统筹抓好农民增收工作，重点落实好“121”行动计划。

（三）扎实推动产业链集合发展。推进全产业链发展，加快产业链优化升级，力争全市农产品加工总产值达1100亿元。全面开展“一县一业（特）”全产业链创建，打响“徽菜预制菜”品牌。争创省级“一村一品”示范村镇2个、长三角绿色农产品生产加工供应基地7个。精准开展“双招双引”。持续推进农产品仓储保鲜设施建设。打造乡村特色产业，大力发展休闲农业新业态，建好农村产业融合发展示范园，促进产业融合发展。

（四）加快建设宜居宜业和美乡村。结合乡村振兴示范片区建设，继续推进农村“三大革命”和“三大行动”，新建提升农村厕所1.1万户，整治重点自然村460个，推动和美乡村微创意、微改造、微提升“三微”工程，推进由“建好”向“管好”转变。继续推进村级集体经济组织承接农业农村基础设施建设及服务项目，通过简易审批推动村庄建设

项目实施。

（五）不断推动农村改革重点突破。统筹推进新阶段“7+1”农村集成改革，深化农业“标准地”改革，实施“小田变大田”20万亩。指导郎溪县继续做好省级农业生产大托管试点。巩固提升农村集体产权制度改革成果，争取股份分红村达33%，50万元以上的集体经济强村达40%。深化土地制度变革，扩大土地延包试点，探索土地股份合作、整村整组土地集中流转，土地适度规模经营比例达60%，300亩左右集中连片适度规模经营占比38%。

（六）有效提升乡村治理水平。结合实际探索建立小微权力、村级事项、公共服务等各类清单，规范村级组织运行提升基层治理水平。推广运用积分制、清单制等务实管用的治理方式。深化乡村治理体系建设试点，积极申报国家级、省级乡村治理示范村镇。开展数字乡村建设，创新探索数字化治理，引导社会力量积极参与乡村治理。

第二部分 2023年单位预算表

单位公开表一：

宣城市农业农村局本级2023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	1037	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	229.87
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	18.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	746.92
		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	88.8
		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	1037	本年支出小计	1084.2
上年结转	47.2	结转下年	
一般公共预算	47.2	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	1084.2	支出总计	1084.2

宣城市农业农村局本级2023年收入总表

单位：宣城市农业农村局本级

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	1084.2	1037	1037										47.2	47.2				
宣城市农业农村局	1084.2	1037	1037										47.2	47.2				
宣城市农业农村局	1084.2	1037	1037										47.2	47.2				

宣城市农业农村局本级2023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	1084.2	844	240.2
208	社会保障和就业支出	229.87	229.87	
20805	行政事业单位养老支出	229.33	229.33	
2080501	行政单位离退休	142.02	142.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.1	29.1	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	18.61	18.61	
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	
213	农林水支出	746.92	506.72	240.2
21301	农业农村	746.92	506.72	240.2
2130101	行政运行	509.72	506.72	3
2130110	执法监管	10		10
2130199	其他农业农村支出	227.2		227.2
221	住房保障支出	88.8	88.8	
22102	住房改革支出	88.8	88.8	
2210201	住房公积金	81.13	81.13	
2210202	提租补贴	7.67	7.67	

宣城市农业农村局本级2023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	1037	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	12	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	229.87	229.87		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	18.61	18.61		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	746.92	746.92		
		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	88.8	88.8		
		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	1037	本年支出小计	1084.2	1084.2		
上年结转	47.2	结转下年				
一般公共预算	47.2	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	1084.2	本年支出小计	1084.2	1084.2		

宣城市农业农村局本级2023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

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	1084.2	844	749.13	94.87	240.2
208	社会保障和就业支出	229.87	229.87	229.87		
20805	行政事业单位养老支出	229.33	229.33	229.33		
2080501	行政单位离退休	142.02	142.02	142.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21	58.21		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.1	29.1	29.1		
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54		
210	卫生健康支出	18.61	18.61	18.61		
21011	行政事业单位医疗	18.61	18.61	18.61		
2101101	行政单位医疗	18.61	18.61	18.61		
213	农林水支出	746.92	506.72	411.85	94.87	240.2
21301	农业农村	746.92	506.72	411.85	94.87	240.2
2130101	行政运行	509.72	506.72	411.85	94.87	3
2130110	执法监管	10				10
2130199	其他农业农村支出	227.2				227.2
221	住房保障支出	88.8	88.8	88.8		
22102	住房改革支出	88.8	88.8	88.8		
2210201	住房公积金	81.13	81.13	81.13		
2210202	提租补贴	7.67	7.67	7.67		

宣城市农业农村局本级2023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

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	844	749.13	94.87
301	工资福利支出	604.5	604.5	
30101	基本工资	152.15	152.15	
30102	津贴补贴	112.49	112.49	
30103	奖金	152.26	152.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.21	58.21	
30109	职业年金缴费	29.1	29.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.53	17.53	
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62	
30113	住房公积金	81.13	81.13	
302	商品和服务支出	100.51	8	92.51
30201	办公费	7		7
30204	手续费	0.1		0.1
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	1		1
30207	邮电费	0.1		0.1
30209	物业管理费	6.77		6.77
30211	差旅费	0.1		0.1
30213	维修（护）费	5		5
30214	租赁费	0.1		0.1
30215	会议费	4		4
30216	培训费	3.85		3.85
30217	公务接待费	9		9
30226	劳务费	1		1
30227	委托业务费	0.34		0.34
30228	工会经费	8.12		8.12
30229	福利费	3.85		3.85
30239	其他交通费用	37.68		37.68
30299	其他商品和服务支出	12	8	4
303	对个人和家庭的补助	137.03	136.63	0.4
30301	离休费	19.01	19.01	
30302	退休费	115.01	115.01	
30305	生活补助	2.59	2.59	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.02	0.4

310	资本性支出	1.96		1.96
31002	办公设备购置	1.96		1.96

宣城市农业农村局本级2023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2023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2023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	844	844
301	工资福利支出	604.5	604.5
30101	基本工资	152.15	152.15
30102	津贴补贴	112.49	112.49
30103	奖金	152.26	152.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.21	58.21
30109	职业年金缴费	29.1	29.1
30110	职工基本医疗保险缴费	17.53	17.53
30112	其他社会保障缴费	1.62	1.62
30113	住房公积金	81.13	81.13
302	商品和服务支出	100.51	100.51
30201	办公费	7	7
30204	手续费	0.1	0.1
30205	水费	0.5	0.5
30206	电费	1	1
30207	邮电费	0.1	0.1
30209	物业管理费	6.77	6.77
30211	差旅费	0.1	0.1
30213	维修（护）费	5	5
30214	租赁费	0.1	0.1
30215	会议费	4	4
30216	培训费	3.85	3.85
30217	公务接待费	9	9
30226	劳务费	1	1
30227	委托业务费	0.34	0.34
30228	工会经费	8.12	8.12
30229	福利费	3.85	3.85
30239	其他交通费用	37.68	37.68
30299	其他商品和服务支出	12	12
303	对个人和家庭的补助	137.03	137.03
30301	离休费	19.01	19.01
30302	退休费	115.01	115.01
30305	生活补助	2.59	2.59
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	0.42
310	资本性支出	1.96	1.96

31002	办公设备购置	1.96	1.96
-------	--------	------	------

宣城市农业农村局本级2023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	240.2	193			47.2				
	宣城市农业农村 局	240.2	193			47.2				
农业综合行政执法能力建设经费(含执法培训经费、 检验检测经费、执法人员着装经费等))	宣城市农业农村 局	10	10							
职称评审	宣城市农业农村 局	2	2							
农业经营主体培育	宣城市农业农村 局	20	20							
农田水利及项目监管	宣城市农业农村 局	23	23							
农村改革及农民负担	宣城市农业农村 局	35	35							
产业提升	宣城市农业农村 局	20	20							
农展	宣城市农业农村 局	100	80			20				
2022年省财政农业高质量发展(“两强一增”行动)	宣城市农业农村 局	27.2				27.2				
招商引资专项经费	宣城市农业农村 局	3	3							

宣城市农业农村局本级2023年政府采购支出表

单位：宣城市农业农村局本级

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		3.96	3.96				
宣城市农业农村局_综合定额（行政）	碎纸机	0.16	0.16				
宣城市农业农村局_综合定额（行政）	空调机	1.8	1.8				
农田水利及项目监管	激光打印 机	1.92	1.92				
农田水利及项目监管	碎纸机	0.08	0.08				

宣城市农业农村局本级2023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

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						28
农展	公共服务	公共信息与宣传服务	公共公益展览服务	特装	1	28

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2023年收支总预算1084.2万元（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

宣城市农业农村局本级2023年收入预算1084.2万元，其中，本年收入1037万元，上年结转结余47.2万元。

（一）本年收入1037万元。全部为一般公共预算拨款收入1037万元，占100.00%，比2022年预算增加48.18万元，增长4.87%，增长原因主要是社会保障和就业支出大幅增加，住房保障支出和农林水支出有所增加。

（二）上年结转结余47.2万元。全部为一般公共预算拨款收入47.2万元，占100.00%，主要包括2022年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）及农展项目结转资金。原因主要是根据工作安排以及受疫情影响延期而结转。

三、关于2023年支出总表的说明

宣城市农业农村局本级2023年支出预算1084.2万元，比2022年预算增加95.38万元，增长9.65%，增长原因主要是社会保障和就业支出、住房保障支出和农林水支出增加，结转资金增加。其中，基本支出844万元，占77.85%，主要用于保障工资福利、机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出240.2万元，占22.15%，主要用于农林水项目。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

宣城市农业农村局本级2023年财政拨款收支预算

1084.2万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1084.2万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1037万元，上年结转47.2万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出229.87万元，占21.20%；卫生健康支出18.61万元，占1.72%；农林水支出746.92万元，占68.89%；住房保障支出88.8万元，占8.19%。与2022年预算相比，收、支总计各增加95.38万元，增长9.65%。主要原因：退休人员补贴增加、在职人员社保及公积金调增。

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。

宣城市农业农村局本级2023年一般公共预算支出1084.2万元，比2022年预算增加95.38万元，增长9.65%，主要原因：社会保障和就业支出、住房保障支出和农林水支出增加，结转资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出229.87万元，占21.20%；卫生健康支出18.61万元，占1.72%；农林水支出746.92万元，占68.89%；住房保障支出88.8万元，占8.19%。

（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）2023年预算142.02万元，比2022年预算增加107.85万元，增长315.63%，增长原因主要是退休人员补贴增加。

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）2023年预算58.21万元，比2022年预算增加16.36万元，增长39.09%，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）2023年预算29.1万元，比2022年预算增加8.18万元，增长39.10%，增长原因主要是职业年金调增。

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）2023年预算0.54万元，比2022年预算增加0.15万元，增长38.46%，增长原因主要是工伤保险调增。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算18.61万元，比2022年预算增加0.56万元，增长3.10%，增长原因主要是医疗保险及生育保险调增。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算509.72万元，比2022年预算减少88.09万元，下降14.74%，下降原因主要是奖金减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2023年预算10万元，比2022年预算增加10.00万元，增长100.00%，增长原因主要是新增执法项目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算227.2万元，比2022年预算增加27.20万元，增长13.60%，增长原因主要是结转项目的增加。

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81.13万元，比2022年预算增加12.99万元，增长19.06%，增长原因主要是增加公积金基数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算7.67万元，比2022年预算增加0.18万元，增长2.40%，增长原因主要是人员晋升导致的提租补贴增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市农业农村局本级2023年一般公共预算基本支出844万元。其中，人员经费749.13万元，公用经费94.87万元。

（一）人员经费749.13万元，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、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费94.87万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

宣城市农业农村局本级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

宣城市农业农村局本级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

宣城市农业农村局本级2023年预算共安排基本支出844万元，比2022年预算增加58.18万元，增长7.40%，增长原因主要是退休人员补贴、保险、公积金调增。

十、关于2023年项目支出表的说明

宣城市农业农村局本级2023年预算共安排项目支出240.2万元，比2022年预算增加37.20万元，增长18.33%，增

长原因主要是新增执法项目1个，结转项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 193万元（其中，一般公共预算拨款安排193万元，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47.2万元（其中，一般公共预算拨款安排47.2万元，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

宣城市农业农村局本级2023年预算安排政府采购支出3.96万元，比2022年预算增加0.06万元，增长1.54%，增长原因主要是设备老旧报废待更新。

十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宣城市农业农村局本级2023年预算安排政府购买服务支出28万元，比2022年预算增加28.00万元，增长100.00%，增长原因主要是农展购买服务。

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。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。支付展馆租赁、展会装修、会议、工作人员差旅费等相关费用。

(6) 年度预算安排。年初预算80万元。

(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			农展						
主管部门及代码			[037]宣城市农业农村局		实施单位	宣城市农业农村局			
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：	80	年度资金总额：	80.00			
			其中：财政拨款	80	其中：财政拨款	80.00			
			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				
	申请80万元财政资金，主要用于组织企业参加农产品展示展销会（合肥农展），其中参展企业数量40家以上，推介农产品品牌次数2次以上，合肥农展全上市市级以上龙头企业知晓度60%以上，农产品参展产品获金奖数20个左右；从而促进企业销售收入，提升我市区域农产品公共品牌知名度。				申请80万元财政资金，主要用于组织企业参加农产品展示展销会（合肥农展），其中参展企业数量40家以上，推介农产品品牌次数2次以上，合肥农展全上市市级以上龙头企业知晓度60%以上，农产品参展产品获金奖数20个左右；从而促进企业销售收入，提升我市区域农产品公共品牌知名度。				
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	参加展会次数		≥2次	数量指标	参加展会次数		≥2次
			质量指标	主展馆内设备故障率			0%	质量指标	主展馆内设备故障率
		预计布展总面积		≥600m²	预计布展总面积	≥600m²			
				展位制作完成率		100%	展位制作完成率		100%
		时效指标	合肥农展参与及时性		2023年第三季度	时效指标	合肥农展参与及时性		2023年第三季度
			宣城展馆展览综合服务完成及时性		2023年第三季度		宣城展馆展览综合服务完成及时性		2023年第三季度
			资金拨付及时性		服务完成后60个工作日内		资金拨付及时性		服务完成后60个工作日内
		成本指标	项目总成本		≤80万元	成本指标	项目总成本		≤80万元
			展馆租赁费		≤61万元		展馆租赁费		≤61万元
	合肥展馆余款		≤9万元	合肥展馆余款			≤9万元		

			工作人员住宿成本	≤350元/天		工作人员住宿成本	≤350元/天
			合肥农展差旅费	≤2万元		合肥农展差旅费	≤2万元
			合肥农展住宿费	≤8万元		合肥农展住宿费	≤8万元
	效益指标	经济效益指标	参展主体实现展期内销售收入	≥400万元	经济效益指标	参展主体实现展期内销售收入	≥400万元
		社会效益指标	推介农产品品牌个数	≥2个	社会效益指标	推介农产品品牌个数	≥2个
			展会知晓度	≥60%		展会知晓度	≥60%
			宣城市农产品参展产品获金奖数	20个		宣城市农产品参展产品获金奖数	20个
			宣城企业参加合肥农展企业数量	≥40家		宣城企业参加合肥农展企业数量	≥40家
		生态效益指标	本项指标不适用此项目	本项指标不适用此项目	生态效益指标	本项指标不适用此项目	本项指标不适用此项目
	可持续影响指标	对特色产业、产业化新成果、商品流通的持续影响程度	效果明显	可持续影响指标	对特色产业、产业化新成果、商品流通的持续影响程度	效果明显	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%	满意度指标	企业满意度	≥90%

2. 招商引资专项经费

(1) 项目概述。宣城市农业农村局为绿色食品产业链招商组牵头单位。根据历年市直招商引资工作考核办法的通知，安排的招商工作经费。

(2) 立项依据。历年市直招商引资工作考核办法的通知。

(3) 实施主体。宣城市农业农村局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。用于招商差旅、接待等。

(6) 年度预算安排。3万元。

(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		招商引资专项经费					
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局		实施单位		宣城市农业农村局	
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：	3	年度资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款	3	其中：财政拨款		3.00	
		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		
	申请3万元财政资金；主要用于招商推介差旅费及接待费；提升招商专班能力，完成招商考核任务。				申请3万元财政资金；主要用于招商推介差旅费及接待费；提升招商专班能力，完成招商考核任务。		
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	全年招商次数	≥24次	数量指标	全年招商次数	≥24次
			接待客商	≥3次/月		接待客商	≥3次/月
		质量指标	资金使用合规性	合规	质量指标	资金使用合规性	合规
		时效指标	招商频次	≥2次/月	时效指标	招商频次	≥2次/月
		成本指标	项目总成本	≤3万元	成本指标	项目总成本	≤3万元
			招商差旅费	≤1.5万元		招商差旅费	≤1.5万元
			招商接待	≤1.5万元		招商接待	≤1.5万元
			接待成本	≤130元/人		接待成本	≤130元/人
	效益指标	经济效益指标	带动投资	明显	经济效益指标	带动投资	明显
		社会效益指标	新兴产业招引项目	≥3个	社会效益指标	新兴产业招引项目	≥3个
			接待客商数	≥40人		接待客商数	≥40人
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	对地区经济发展的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对地区经济发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	招商企业满意度	≥90%	满意度指标	招商企业满意度	≥90%
项目负责人:							

3. 农业经营主体培育

(1) 项目概述。农业经营主体培育坚持基本制度、坚持市场导向、坚持因地制宜、坚持落地见效的基本原则，围绕帮助农民、提高农民、富裕农民，综合运用多种政策工具，与“三变”改革政策结合，加快完善新型农业经营主体政策体系，大力培育发展家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，实现小农户和现代农业发展有机衔接，加快推进农业农村现代化。

(2) 立项依据。根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅印发〈关于加快构建政策体系培育新型农业经营主体的实施意见〉的通知》（皖办发〔2017〕61号）、《中共宣城市委办公室、宣城市人民政府办公室印发〈关于大力培育新型农业经营主体的实施意见〉的通知》（宣办发〔2018〕17号）、《关于深入推进家庭农场和农民合作社高质量发展的实施意见》（皖农工办〔2020〕32号）精神，市财政每年安排农业产业化发展专项资金，各县市区相应配

套，用于新型农业经营主体培育。

(3) 实施主体。宣城市农业农村局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。印刷费支出、差旅费支出、其他商品和服务支出等。

(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		农业经营主体培育					
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局		实施单位		宣城市农业农村局	
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：		20	年度资金总额：		20.00
		其中：财政拨款		20	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		
	申请20万元财政资金。主要用于组织新型农业经营主体参加“耕耘者”培训，参加上海合肥农展，上海农展。顺利实施农民经营主体各项工作和活动，计划评定市级示范，组织参加“头雁”培训。实现新增市级农民合作社示范社5个左右、市级示范家庭农场50个左右，有效带动经营主体，促进经营主体发展。				申请20万元财政资金。主要用于组织新型农业经营主体参加“耕耘者”培训，参加上海合肥农展，上海农展。顺利实施农民经营主体各项工作和活动，计划评定市级示范，组织参加“头雁”培训。实现新增市级农民合作社示范社5个左右、市级示范家庭农场50个左右，有效带动经营主体，促进经营主体发展。		
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	示范评定次数	2次/年	数量指标	示范评定次数	2次/年
			参加农展次数	≥2次		参加农展次数	≥2次
		质量指标	参加农展出勤率	100%	质量指标	参加农展出勤率	100%
			7个县市区示范评定覆盖率	100%		7个县市区示范评定覆盖率	100%
		时效指标	合肥农展参展及时性	2023年12月底前	时效指标	合肥农展参展及时性	2023年12月底前
			示范评定及时性	2023年12月底前		示范评定及时性	2023年12月底前
		成本指标	项目总成本	≤20万元	成本指标	项目总成本	≤20万元
			评定材料印刷	≤1万元		评定材料印刷	≤1万元
			检查调研差旅	≤4万元		检查调研差旅	≤4万元
			委托宣传推广业务	≤3万元		委托宣传推广业务	≤3万元
	效益指标	经济效益指标	带动农业经营主体增收	明显	经济效益指标	带动农业经营主体增收	明显
			宣城企业参展数量	≥25家		宣城企业参展数量	≥25家
		社会效益指标	新增市级家庭农场示范	≥50个	社会效益指标	新增市级家庭农场示范	≥50个
			新增市级合作社示范	≥5个		新增市级合作社示范	≥5个

		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	促进农业经营主体示范带动能力提升	明显	可持续影响指标	促进农业经营主体示范带动能力提升	明显
	满意度指标	满意度指标	农业经营主体满意度	≥90%	满意度指标	农业经营主体满意度	≥90%
项目负责人:							

4. 农村改革及农民负担

(1) 项目概述。农村“三变”改革项目是指资源变资产、资金变股金、农民变股东。“三变”改革能激发农民内生动力，更有助于壮大农村集体经济，而政府在农业上的财政补贴和各项建设投入，也更能最大化地实现土地产出的共享效益，实现共同增收。做好农村“三变”改革相关工作，提升改革成效，为发展壮大村级集体经济打好基础。

农村土地承包管理进一步完善农村土地承包经营权确权颁证后续工作，健全土地承包经营权登记制度，强化对土地承包经营权的物权保护，加强农村土地确权成果应用，积极引导农村土地流转，加大我市农业适度规模经营，为推进农业现代化、维护农村和谐稳定提供保障。

农民负担主要是立足于加强新时代农民负担监督管理工作，关乎农村社会和谐稳定和农民合法权益的维护，是深入贯彻党的十九大精神、实施乡村振兴战略的必然要求，是强化乡村治理、全面建成小康社会的重要任务。对涉农项目的管理和指导，更好发挥涉农项目的经济效益、社会效益和生态效益，促进乡村振兴。

发展壮大村级集体经济是新时代实施乡村振兴战略的重要支撑，是提升农村基层党组织组织力的重要保障，是引领广大农民实现共同富裕的重要途径，是促进城乡融合发展的必由之路。

(2) 立项依据。根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅印发〈关于推进农村资源变资产资金变股金农民变股东改革工作的指导意见〉的通知》（皖办发

〔2018〕21号）的要求，要把“三变”改革纳入各地年度目标管理绩效考核内容，加大考核指标的评分权重；要把加强各地农经管理体系建设，充实基层队伍和指导力量，安排专项工作经费，保障“三变”改革顺利开展。

根据《安徽省农业农村厅关于2018年度农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作考评情况的通报》（皖农政改函〔2019〕

309号）的要求，按规定要将调解仲裁工作经费纳入本级财政预算，保障工作开展。同时为规范农村土地承包经营权流转行为，维护流转双方当事人合法权益，促进农业和农村经济发展，根据《农村土地承包法》及有关规定，农村土地承包经营权中依法形成的流转关系应当受到保护，应切实发挥推动依法规范做好土地承包经营纠纷调解仲裁工作的作用，把矛盾化解在基层，为建设平安乡村作贡献，以扎实有效的工作成绩推动新时代农村经济社会持续健康发展。

根据《安徽省农民负担监督管理领导小组关于做好2018年农民负担监管工作的意见》（皖农监〔2018〕2号）精神，要进一步加强农民负担监督管理工作，保证工作经费，加强教育培训，提高服务指导能力，推动农民负担监管工作深入开展，切实维护农民合法权益，不断增强农民群众获得感、幸福感和安全感。

根据《关于印发《开展“一抓六动”专项行动扶持壮大村级集体经济“双十双百”工程实施方案》的通知》（宣集体经济办〔2019〕1号）市级财政统筹安排，每年重点扶强扶优100个村，市级重点扶持村，各级财政一次性补助不低于20万元，其中市级财政给予一定补助。

（3）实施主体。宣城市农业农村局。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

（5）项目内容。印刷费支出、邮电费支出、差旅费支出、维修（护）费支出、会议培训支出、其他商品和服务支

出等。

(6) 年度预算安排。35万元。

(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			农村改革及农民负担						
主管部门及代码			[037]宣城市农业农村局		实施单位	宣城市农业农村局			
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：	35	年度资金总额：	35.00			
			其中：财政拨款	35	其中：财政拨款	35.00			
			其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023-2023年）				年度目标				
	申请项目资金35万元。主要用于顺利实施农村改革各项工作和活动。开展农村集体资产年度清查。加强“三资”监管,在全市范围内大力推广裕农通平台。做好全国农村集体产权管理信息系统平台身份认证查重等工作。加强集体资产股权证书管理,实行农村集体经济事务分离。农村宅基地申请审批结果录入安徽省农村宅基地信息管理平台。实现村集体经济发展壮大,促进农民不断增收。				申请项目资金35万元。主要用于顺利实施农村改革各项工作和活动。开展农村集体资产年度清查。加强“三资”监管,在全市范围内大力推广裕农通平台。做好全国农村集体产权管理信息系统平台身份认证查重等工作。加强集体资产股权证书管理,实行农村集体经济事务分离。农村宅基地申请审批结果录入安徽省农村宅基地信息管理平台。实现村集体经济发展壮大,促进农民不断增收。				
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	召开调度推进会议次数		≥2次	数量指标	召开调度推进会议次数		≥2次
			运行平台数		≥2个		运行平台数		≥2个
			涉及年度考核任务数		≥3项		涉及年度考核任务数		≥3项
		质量指标	平台运行合格率		100%	质量指标	平台运行合格率		100%
			会议出勤率		≥95%		会议出勤率		≥95%
		时效指标	会议及时性		2023年三季度前	时效指标	会议及时性		2023年三季度前
			监督检查调研及时性		2023年12月底前		监督检查调研及时性		2023年12月底前
		成本指标	项目总成本		≤35万元	成本指标	项目总成本		≤35万元
			调度推进会议		≤5万元		调度推进会议		≤5万元
			平台运维		≤4万元		平台运维		≤4万元
			监督检查调研差旅		≤7.7万元		监督检查调研差旅		≤7.7万元
			印刷耗材		≤2万元		印刷耗材		≤2万元
			会议标准		≤400元/人、天		会议标准		≤400元/人、天
	效益指标	经济效益指标	促进农村居民可支配收入增速		农民收入增幅达8%	经济效益指标	促进农村居民可支配收入增速		农民收入增幅达8%
			对农村集体经济发展水平影响		稳定		对农村集体经济发展水平影响		稳定
		社会效益指标	7个县市区平台使用率		100%	社会效益指标	7个县市区平台使用率		100%
			提升我市经管队伍业务熟练度		明显		提升我市经管队伍业务熟练度		明显

		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	促进农村集体经济发展	明显	可持续影响指标	促进农村集体经济发展	明显
	满意度指标	满意度指标	村集体经济组织满意度	≥90%	满意度指标	村集体经济组织满意度	≥90%
项目负责人:							

5. 农田水利及项目监管

(1) 项目概述。农田水利建设坚持以提高粮食产能为目标，以提升建设质量为核心，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略。加强规划布局，坚持建管并重，统筹整合资金项目，强化项目全程管理。突出抓好耕地保护、耕地质量提升和高效节水灌溉，加快补齐农业基础设施短板，提高水土资源利用效率，切实增强农田防灾抗灾减灾能力，为实施乡村振兴战略，推动农业高质量发展，保障国家粮食安全提供坚实基础。同时近年来，各级政府在农业农村领域投入的资金日益增多，为保障资金安全和使用效果，亟需加强监督力度。

(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〔2022〕5号）；《安徽省农田建设项目管理实施办法》（皖农建〔2019〕153号）、《关于下达2022年度全省农田建设任务的通知》（皖农建〔2021〕177号）；《安徽省农业农村厅关于印发2022年全省农田建设管理工作要点的通知》（皖农建函〔2022〕115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），省预下达我市2023年17.6万亩高标准农田建设任务。

(3) 实施主体。宣城市农业农村局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。开展市级项目评审，开展市级项目验收，组织（月、季、年度）会议、项目监管、实地督导及市

内外调研等工作；项目管理日常工作。

(6) 年度预算安排。23万元。

(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			农田水利及项目监管						
主管部门及代码			[037]宣城市农业农村局		实施单位	宣城市农业农村局			
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：	23	年度资金总额：	23.00			
			其中：财政拨款	23	其中：财政拨款	23.00			
			其他资金	0.00	其他资金	0.00			
总体目标	中期目标（2023-2023年）				年度目标				
	申请23.0万元财政资金，主要用于农田水利及其他中央预算内投资等项目日常调度、监管、业务培训等工作；逐步推进农田水利基础设施补短板工作，提升农业建设项目实施质量，实现项目规范建设，持续发挥工程效益，带动项目区内农业经济发展，促进农民增收。				申请23.0万元财政资金，主要用于农田水利及其他中央预算内投资等项目日常调度、监管、业务培训等工作；逐步推进农田水利基础设施补短板工作，提升农业建设项目实施质量，实现项目规范建设，持续发挥工程效益，带动项目区内农业经济发展，促进农民增收。				
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	项目计划备案审查次数		≥2次	数量指标	项目计划备案审查次数		≥2次
			组织调研工作次数		≥1次		组织调研工作次数		≥1次
			开展项目检查次数		≥12次		开展项目检查次数		≥12次
			承担业务考核事项		2项		承担业务考核事项		2项
			日常运行维护系统平台个数		3个		日常运行维护系统平台个数		3个
		质量指标	会议出勤率		≥80%	质量指标	会议出勤率		≥80%
			项目计划备案审查合格率		100%		项目计划备案审查合格率		100%
			中央预算内项目开工率		≥60%		中央预算内项目开工率		≥60%
			项目论证审查质量达标率		≥80%		项目论证审查质量达标率		≥80%
			中央预算内申报项目个数		≥4个		中央预算内申报项目个数		≥4个
		时效指标	中央预算内项目进展上报频次		1次/月	时效指标	中央预算内项目进展上报频次		1次/月
			一产固定资产投资调度会议频次		1次/季		一产固定资产投资调度会议频次		1次/季
			系统平台调度更新频次		1次/月		系统平台调度更新频次		1次/月
			项目计划备案审查及时性		按时上报项目申报计划		项目计划备案审查及时性		按时上报项目申报计划
		成本指标	项目总成本		≤23万元	成本指标	项目总成本		≤23万元
			项目审查		≤3万元		项目审查		≤3万元
			系统平台运维		≤2万元		系统平台运维		≤2万元
			印刷耗材		≤2万元		印刷耗材		≤2万元
			会议		≤2万元		会议		≤2万元
			项目检查调研差旅		≤3万元		项目检查调研差旅		≤3万元

	效益指标	经济效益指标	此项指标不适用	此项指标不适用	经济效益指标	此项指标不适用	此项指标不适用
		社会效益指标	改善农田水利基础设施覆盖面积	17.6万亩	社会效益指标	改善农田水利基础设施覆盖面积	17.6万亩
			项目受益行政村数量	91个		项目受益行政村数量	91个
			提升粮食综合生产能力	显著		提升粮食综合生产能力	显著
			改善农田水利基础设施	显著		改善农田水利基础设施	显著
			提升项目实施规范水平	明显		提升项目实施规范水平	明显
		生态效益指标	新增和改善排水达标面积	≥70%	生态效益指标	新增和改善排水达标面积	≥70%
			新增和改善灌溉达标面积	≥70%		新增和改善灌溉达标面积	≥70%
		可持续影响指标	对提升项目监管水平及能力的持续影响程度	显著	可持续影响指标	对提升项目监管水平及能力的持续影响程度	显著
	满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	>90%	满意度指标	群众满意度 (%)	>90%

6. 产业提升

(1) 项目概述。乡村振兴战略是习近平同志2017年10月18日在党的十九大报告中提出的战略。农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，实施乡村振兴战略。2022年4月1日，根据党中央、国务院和省委、省政府关于实施乡村振兴战略部署安排，结合我市实际，中共宣城市委、宣城市人民政府制定了《关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的实施方案》（宣发〔2022〕1号），方案明确提出“要加快发展乡村产业”，同日市委农村工作领导小组办公室下发《关于印发宣城市乡村产业振兴2022年工作实施方案的通知》（宣农发〔2022〕8号），提出了26项重点任务。

(2) 立项依据。根据中共宣城市委、宣城市人民政府制定的《中共宣城市委 宣城市人民政府关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见》（宣发〔2021〕1号）精神和《关于印发宣城市乡村产业振兴2022年工作实施方案的通知》（宣农发〔2022〕8号）精神，紧紧把握长三角一体化发展机遇，以推动农业高质量发展为主题，围绕

农村一二三产业融合发展,以乡村优势特色资源为依托,着力推进优质粮油、畜禽、特种水产、果蔬、茶叶、木竹、中药材、林特产品、食用菌和烟叶等优势特色产业链发展,着力提升长三角绿色农产品生产加工供应基地的建设水平,构建完善现代乡村产业体系,为促进全市乡村振兴、为打造安徽乡村振兴宣城样板提供有力支撑。

(3) 实施主体。宣城市农业农村局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。统筹协调乡村产业提升行动,示范创建、加强产业提升行动典型宣传。

(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			产业提升						
主管部门及代码			[037]宣城市农业农村局		实施单位		宣城市农业农村局		
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：		20		年度资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款		20		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				
	申请20万元财政资金，主要用于开展各类示范创建、召开推进乡村振兴工作会议等，实现提升各县市区开展示范创建，督促各县市区提升推动农业农村各项工作的积极性。				申请20万元财政资金，主要用于开展各类示范创建、召开推进乡村振兴工作会议等，实现提升各县市区开展示范创建，督促各县市区提升推动农业农村各项工作的积极性。				
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	举行会议的场次数		≥4场	数量指标	举行会议的场次数		≥4场
			农业农村宣传片		1部		农业农村宣传片		1部
			开展示范创建次数		≥3次		开展示范创建次数		≥3次
		质量指标	省级示范创建成功率		≥60%	质量指标	省级示范创建成功率		≥60%
			会议出勤率		≥95%		会议出勤率		≥95%
			宣传片验收合格率		100%		宣传片验收合格率		100%
		时效指标	会议培训召开的及时性		2023年12月31日前	时效指标	会议培训召开的及时性		2023年12月31日前
			示范创建时效性		根据相关文件要求按时完成		示范创建时效性		根据相关文件要求按时完成
		成本指标	成本指标	总成本		≤20万元	成本指标	总成本	
	会议培训			≤5万元	会议培训			≤5万元	
	工作差旅			≤4万元	工作差旅			≤4万元	

			印刷耗材	≤3万元		印刷耗材	≤3万元
			委托业务宣传等	≤6万元		委托业务宣传等	≤6万元
			参加会议自助餐标准	≤50元/人、天		参加会议自助餐标准	≤50元/人、天
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		社会效益指标	宣传片播放的次数	≥50次	社会效益指标	宣传片播放的次数	≥50次
			长三角绿色农产品生产加工示范基地	10个		长三角绿色农产品生产加工示范基地	10个
			省级休闲农业示范园区	2个		省级休闲农业示范园区	2个
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	对促进各县市区开展示范创建，推动农业农村各项工作的影响程度	明显	可持续影响指标	对促进各县市区开展示范创建，推动农业农村各项工作的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意率（%）	≥90%	满意度指标	群众满意率（%）	≥90%
项目负责人：							

7. 职称评审

（1）项目概述。职称是衡量专业技术人员学术技术水平和专业能力的主要标志，职称评审结果是专业技术人员聘用、考核、晋升的重要依据。宣城市农业系列中级职称评审委员会、宣城市农业工程专业中级职称评审委员会由市人社局授权组建，负责管理全市范围内农业系列和农业工程专业中级及市级初级职称评审工作。

（2）立项依据。关于开展全市农业系列中初级专业技术资格评审工作的相关通知、《关于同意调整宣城市农业系列中级职称评审委员会评委库的复函》（宣人社秘〔2022〕147号）、《关于同意组建宣城市农业工程专业中级职称评审委员会的复函》（宣人社秘〔2022〕148号）、《安徽省农业农村厅 安徽省人力资源和社会保障厅关于印发安徽省农业系列专业技术资格评审标准条件和安徽省农业工程专业专业技术资格评审标准条件的通知》（皖农人〔2020〕141号）、《安徽省职称评审委员会组织管理办法》（皖人社发〔2018〕3号）。

（3）实施主体。宣城市农业农村局。

（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。评审会议费、劳务费（评审费）支出。

(6) 年度预算安排。2万元。

(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			职称评审				
主管部门及代码			[037]宣城市农业农村局		实施单位	宣城市农业农村局	
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：	2	年度资金总额：	2.00	
			其中：财政拨款	2	其中：财政拨款	2.00	
			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		
	申请2万元财政资金，主要用于会议支出、评审费用支出等，完成全市农业系列、农业工程专业中初级职称评审工作，提高农业专业技术人员收入，提升工作积极性，稳定农业专业技术人员队伍。				申请2万元财政资金，主要用于会议支出、评审费用支出等，完成全市农业系列、农业工程专业中初级职称评审工作，提高农业专业技术人员收入，提升工作积极性，稳定农业专业技术人员队伍。		
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	聘请专家数量	≥8人	数量指标	聘请专家数量	≥8人
			评审天数	≥1天		评审天数	≥1天
		质量指标	通过人员条件符合率	100%	质量指标	通过人员条件符合率	100%
		时效指标	评审会完成及时性	第四季度	时效指标	评审会完成及时性	第四季度
		成本指标	职称评审总支出	≤2万元	成本指标	职称评审总支出	≤2万元
			会议支出	≤0.5万元		会议支出	≤0.5万元
			评审费支出	≤1.5万元		评审费支出	≤1.5万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		社会效益指标	通过评审人数	≥30人	社会效益指标	通过评审人数	≥30人
		生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	生态效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	对提升农业农村专业技术人员工作积极性	明显	可持续影响指标	对提升农业农村专业技术人员工作积极性	明显
	满意度指标	满意度指标	参加职称评审评定人员满意度	≥90%	满意度指标	参加职称评审评定人员满意度	≥90%

8. 农业综合行政执法能力建设经费(含执法培训经费、检验检测经费、执法人员着装经费等)

(1) 项目概述。为深化农业综合执法改革，整合职能，创新机制，构建权责明晰、上下贯通、指挥顺畅、运行

高效、保障有力的农业综合执法体系，组建一支政治信念坚定、业务技能娴熟、执法行为规范、人民群众满意的农业综合执法队伍，实现执法机构规范设置、执法职能集中行使、执法人员严格管理、执法条件充分保障，为加快推进全市农业农村现代化、推进乡村治理体系和治理能力现代化提供法治保障。

(2) 立项依据。《中共中央办公厅国务院办公厅关于深化农业综合行政执法改革的指导意见》（中办发〔2018〕61号）、《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》（国办发〔2018〕118号）、《中共宣城市市委 宣城市人民政府关于深化市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等5个领域综合行政执法改革实施意见的批复》（宣〔2019〕54号）、《农业农村部关于实施农业综合行政执法能力提升行动的通知》（农法发〔2020〕3号）。

(3) 实施主体。宣城市农业综合行政执法支队。

(4) 起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。执法培训、其他执法工作支出。

(6) 年度预算安排。10万元。

(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			农业综合行政执法能力建设经费							
主管部门及代码			[037]宣城市农业农村局		实施单位		宣城市农业农村局			
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：		10		年度资金总额：		10.00	
			其中：财政拨款		10		其中：财政拨款		10.00	
			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				
	申请预算资金10万元，主要用于组织开展执法抽检、执法宣传、案件查处、能力培训等执法工作，强化监督检查，保障农产品质量安全；强化体系建设，加强法律宣传与执法培训；强化案件查处，持续推进重点领域执法；深入实施能力提升行动，不断提高执法队伍综合素质。					申请预算资金10万元，主要用于组织开展执法抽检、执法宣传、案件查处、能力培训等执法工作，强化监督检查，保障农产品质量安全；强化体系建设，加强法律宣传与执法培训；强化案件查处，持续推进重点领域执法；深入实施能力提升行动，不断提高执法队伍综合素质。				
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	委托检验数量（农资产品）	≥50个	数量指标	委托检验数量（农资产品）	≥50个
			培训课时数量	≥60课时		培训课时数量	≥60课时
			普法宣传场次	≥5场次		普法宣传场次	≥5场次
		质量指标	宣传信息报送达标率	≤100%	质量指标	宣传信息报送达标率	≤100%
			培训课时时长	1小时/课时		培训课时时长	1小时/课时
			检测结果正确率	≤100%		检测结果正确率	≤100%
		时效指标	普法宣传及时性	按年初计划完成	时效指标	普法宣传及时性	按年初计划完成
			检测报告寄送及时性	按合同规定时间寄送		检测报告寄送及时性	按合同规定时间寄送
			培训完成及时性	按年初计划完成		培训完成及时性	按年初计划完成
		成本指标	项目总成本	≤10万元	成本指标	项目总成本	≤10万元
			培训活动计划成本	≤5万元		培训活动计划成本	≤5万元
			普法宣传无纺布袋成本	≤9元/个		普法宣传无纺布袋成本	≤9元/个
			样品检测成本	≤600元/个		样品检测成本	≤600元/个
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目
		社会效益指标	违法案件查处办结率	≤100%	社会效益指标	违法案件查处办结率	≤100%
			投诉举报电话回复率	≤100%		投诉举报电话回复率	≤100%
			群众政策知晓度	≤100%		群众政策知晓度	≤100%
		生态效益指标	此指标不适用此项目	此指标不适用此项目	生态效益指标	此指标不适用此项目	此指标不适用此项目
		可持续影响指标	对帮助群众维权影响程度	明显	可持续影响指标	对帮助群众维权影响程度	明显
			对帮助群众挽回经济损失影响程度	明显		对帮助群众挽回经济损失影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%
项目负责人：							

9. 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。2023年1月1日至2023年12月31日。

(5) 项目内容。支付展会装修、广告宣传、工作人员差旅费等相关费用。

(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			农展						
主管部门及代码			[037]宣城市农业农村局		实施单位		宣城市农业农村局		
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：		20.00		年度资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款		20.00		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				
	申请20万元财政资金，主要用于弥补组织企业参加农产品展示展销会（上海农展）经费，其中参展企业数量50家以上，推介农产品品牌次数2次以上，上海农展全市市级以上龙头企业知晓度60%以上，农产品参展产品获金奖数20个左右；从而促进企业销售收入，提升我市区域农产品公共品牌知名度。				申请20万元财政资金，主要用于弥补组织企业参加农产品展示展销会（上海农展）经费，其中参展企业数量50家以上，推介农产品品牌次数2次以上，上海农展全市市级以上龙头企业知晓度60%以上，农产品参展产品获金奖数20个左右；从而促进企业销售收入，提升我市区域农产品公共品牌知名度。				
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	参加展会次数		1次	数量指标	参加展会次数		1次
		质量指标	主展馆内设备故障率		0%	质量指标	主展馆内设备故障率		0%
			预计布展总面积		≥600m²		预计布展总面积		≥600m²
			展位制作完成率		100%		展位制作完成率		100%
		时效指标	上海农展参与及时性		2023年第四季度	时效指标	上海农展参与及时性		2023年第四季度
			宣城展馆展览综合服务完成及时性		2023年第四季度		宣城展馆展览综合服务完成及时性		2023年第四季度
			资金拨付及时性		服务完成后60个工作日内		资金拨付及时性		服务完成后60个工作日内
		成本指标	展会总成本		≤20万元	成本指标	展会总成本		≤20万元

			上海农展差旅费	≤2万元			上海农展差旅费	≤2万元
			上海农展住宿费	≤8万元			上海农展住宿费	≤8万元
			工作人员住宿成本	≤350元/天			工作人员住宿成本	≤350元/天
	效益指标	经济效益指标	参展主体实现展期内销售收入	≥400万元		经济效益指标	参展主体实现展期内销售收入	≥400万元
		社会效益指标	宣城企业参加合肥农展企业数量	≥50家		社会效益指标	宣城企业参加合肥农展企业数量	≥50家
			推介农产品品牌个数	≥2个			推介农产品品牌个数	≥2个
			展会知晓度	≥60%			展会知晓度	≥60%
		生态效益指标	宣城市农产品参展产品获金奖数	20个		生态效益指标	宣城市农产品参展产品获金奖数	20个
			本项指标不适用此项目	本项指标不适用此项目			本项指标不适用此项目	本项指标不适用此项目
		可持续影响指标	对特色产业、产业化新成果、商品流通的持续影响程度	效果明显		可持续影响指标	对特色产业、产业化新成果、商品流通的持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥90%		满意度指标	企业满意度	≥90%
项目负责人：								

10. 2022年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）

（1）项目概述。为扎实推进科技强农、机械强农、促进农民增收行动，推动农业农村现代化，实现农业高质量发展，2022年省财政安排农业高质量发展（“两强一增”行动）资金，加强政策扶持，推进任务落实。

（2）立项依据。农业高质量发展（“两强一增”行动）项目实施工作的通知》（皖农计财函〔2022〕393号）、《安徽省财政厅关于下达2022年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）金预算的通知》（皖财农〔2022〕286号）、《安徽省科技强农机械强农促进农民增收行动方案》、《贯彻落实习近平总书记重要回信精神多种粮种好粮实施方案》。

（3）实施主体。宣城市农业农村局。

（4）起止时间。2023年1月1日-2023年12月31日。

（5）项目内容。主要用于推广宣传，与市电视台和宣城市日报社合作社。多角度采访报道我市在“两强一增”等方面开展的工作和取得的成效。

（6）年度预算安排。27.2万元。

(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		2022年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）						
主管部门及代码		[037]宣城市农业农村局		实施单位		宣城市农业农村局		
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：		27.2	年度资金总额：		27.20	
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		0.00	
		其他资金		27.2	其他资金		27.20	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标			
	申请27.2万元财政资金。主要用于推广宣传，与市电视台和宣城市日报社合作。多角度采访报道我市在“两强一增”等方面开展的工作和取得的成效。				申请27.2万元财政资金。主要用于推广宣传，与市电视台和宣城市日报社合作。多角度采访报道我市在“两强一增”等方面开展的工作和取得的成效。			
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	委托宣传推广媒体数量	≥2家	数量指标	委托宣传推广媒体数量	≥2家	
		质量指标	宣传内容	推出“两强一增”系列报道	质量指标	宣传内容	推出“两强一增”系列报道	
		时效指标	宣传推广频率	每月更新	时效指标	宣传推广频率	每月更新	
		成本指标	项目资金成本	≤27.2万元	成本指标	项目资金成本	≤27.2万元	
			宣传推广	≤25万元		宣传推广	≤25万元	
			印刷耗材	≤1.2万元		印刷耗材	≤1.2万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	经济效益指标	本指标不适用此项目	本指标不适用此项目	
		社会效益指标	对传递农业信息的效果	明显	社会效益指标	对传递农业信息的效果	明显	
			两年公众号累计阅读	≥8万次		两年公众号累计阅读	≥8万次	
		生态效益指标	生态指标不适用此项目	生态指标不适用此项目	生态效益指标	生态指标不适用此项目	生态指标不适用此项目	
	可持续影响指标	对宣传我市农业发展新动态的影响	明显	可持续影响指标	对宣传我市农业发展新动态的影响	明显		
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	满意度指标	群众满意度	≥90%	
	项目负责人：							

(二) 机关运行经费。

宣城市农业农村局本级2023年机关运行经费财政拨款预算94.87万元,比2022年预算(去年预算数97.26万元)减少

2.39万元，下降2.46%，下降主要原因是不含离退休公用经费。

（三）政府采购情况。

宣城市农业农村局本级2023年政府采购预算3.96万元。其中：政府采购货物预算3.96万元，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，宣城市农业农村局本级固定资产总金额（原值）282.46万元，较上年增加137.11万元，其中，土地、房屋及构筑物11.84万元、通用设备240.58万元、专用设备0万元、其他资产30.04万元。

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1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0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，宣城市农业农村局本级有9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240.2万元、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。

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。