

宣城市宣州区农业综合开发办公室 2024 年单位
预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市宣州区农业综合开发办公室 2024 年收支总表
- 2.宣城市宣州区农业综合开发办公室 2024 年收入总表
- 3.宣城市宣州区农业综合开发办公室 2024 年支出总表
- 4.宣城市宣州区农业综合开发办公室 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区农业综合开发办公室 2024 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区农业综合开发办公室 2024 年政府购买服务支出表

12.宣城市宣州区农业综合开发办公室 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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

宣城市宣州区农业综合开发办公室 2024 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	事业单位

三、2024 年度主要工作任务

- （一）续建 2023 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 2024 年高标准农田建设工作，同时做好农田建设工程管护工作。
- （三）谋划 2025 年农田建设工作。
- （四）继续开展宣州区第三次全国土壤普查工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区农业综合开发办公室 2024 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	3,926.03	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	
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	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	750.80
		十三、农林水支出	6,216.48
		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	2.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		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	3,926.03	本 年 支 出 小 计	6,969.28
上年结转	3,043.25	结转下年	
一般公共预算	2,292.45	一般公共预算	
政府性基金预算	750.80	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	6,969.28	支 出 总 计	6,969.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区农业综合开发办公室 2024 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	单位 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 收入						
合计	6,969.28	3,926.03	3,926.03										3,043.25	2,292.45	750.80			
宣城市宣州区农业农村局	6,969.28	3,926.03	3,926.03										3,043.25	2,292.45	750.80			
宣城市宣州区农业综合 开发办公室	6,969.28	3,926.03	3,926.03										3,043.25	2,292.45	750.80			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区农业综合开发办公室 2024 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

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,969.28	88.44	6,880.84
212	城乡社区支出	750.80		750.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	750.80		750.80
2120814	农业生产发展支出	750.80		750.80
213	农林水支出	6,216.48	88.44	6,128.04
21301	农业农村	6,216.48	88.44	6,128.04
2130104	事业运行	105.44	88.44	17.00
2130111	统计监测与信息服务	210.00		210.00
2130153	耕地建设与利用	4,979.04		4,979.04
2130199	其他农业农村支出	922.00		922.00
219	援助其他地区支出	2.00		2.00
21999	其他支出	2.00		2.00
		2.00		2.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区农业综合开发办公室 2024 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	3,926.03	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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	750.80		750.80	
		十三、农林水支出	6,216.48	6,216.48		
		十四、交通运输支出				

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
		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	2.00	2.00		
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		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	3,926.03	本年支出小计	6,969.28	6,218.48	750.80	

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
上年结转	3,043.25	结转下年				
一般公共预算	2,292.45	一般公共预算				
政府性基金预算	750.80	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	6,969.28	支出总计	6,969.28	6,218.48	750.80	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区农业综合开发办公室 2024 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	6,218.48	88.44	79.94	8.50	6,130.04
213	农林水支出	6,216.48	88.44	79.94	8.50	6,128.04
21301	农业农村	6,216.48	88.44	79.94	8.50	6,128.04
2130104	事业运行	105.44	88.44	79.94	8.50	17.00
2130111	统计监测与信息服务	210.00				210.00
2130153	耕地建设与利用	4,979.04				4,979.04
2130199	其他农业农村支出	922.00				922.00
219	援助其他地区支出	2.00				2.00
21999	其他支出	2.00				2.00
		2.00				2.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区农业综合开发办公室 2024 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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	88.44	79.94	8.50
301	工资福利支出	79.45	79.45	
30101	基本工资	34.06	34.06	
30102	津贴补贴	8.98	8.98	
30103	奖金	7.86	7.86	
30107	绩效工资	4.45	4.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.09	8.09	
30109	职业年金缴费	4.05	4.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68	
30111	公务员医疗补助缴费	0.39	0.39	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	6.24	6.24	
30199	其他工资福利支出	2.39	2.39	
302	商品和服务支出	8.99	0.49	8.50
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.47	0.47	
30229	福利费	0.02	0.02	
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区农业综合开发办公室 2024 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
	合计	750.80		750.80
212	城乡社区支出	750.80		750.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	750.80		750.80
2120814	农业生产发展支出	750.80		750.80

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区农业综合开发办公室 2024 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

功能科目分类		国有资本经营预算财政拨款支出		
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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 2024 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	6,880.84	3,837.59			2,292.45	750.80			
	宣城市宣州区农业综合 开发办公室	6,880.84	3,837.59			2,292.45	750.80			
2023 年宣州区高标准农田建设 项目皖财农[2023]513 号	宣城市宣州区农业综合 开发办公室	922.00				922.00				
2024 年农田建设工程管护项目	宣城市宣州区农业综合 开发办公室	10.00	10.00							
退还履约保证金项目	宣城市宣州区农业综合 开发办公室	2.00	2.00							
2024 年农田建设事业费	宣城市宣州区农业综合 开发办公室	7.00	7.00							
2023 年宣州区高标准农田建设 项目(现代农业专项市级资金)	宣城市宣州区农业综合 开发办公室	240.80					240.80			
2024 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	3,375.00	3,375.00							
2023 年高标准农田建设项目皖 财农[2022]1283 号	宣城市宣州区农业综合 开发办公室	647.01				647.01				
2023 年宣州区高标准农田建设 项目皖财农[2023]148 号	宣城市宣州区农业综合 开发办公室	723.44				723.44				
2023 年宣州区高标准农田建设 项目皖财农[2023]479 号	宣城市宣州区农业综合 开发办公室	510.00					510.00			
宣州区第三次全国土壤普查项 目	宣城市宣州区农业综合 开发办公室	220.00	220.00							
2021 年宣州区高标准农田建设 项目尾款	宣城市宣州区农业综合 开发办公室	223.59	223.59							

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		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

宣城市宣州区农业综合开发办公室 2024 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						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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 2024 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	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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。

宣城市宣州区农业综合开发办公室 2024 年通用资产配置支出表

单位：宣城市宣州区农业综合开发办公室

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
宣城市宣州区农业综合开发办公室没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 6,969.28 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，支出包括：城乡社区支出，农林水支出，援助其他地区支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市宣州区农业综合开发办公室 2024 年收入预算 6,969.28 万元，其中，本年收入 3,926.03 万元，上年结转结余 3,043.25 万元。

（一）本年收入 6,969.28 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 3,926.03 万元，比 2023 年预算增加 3,792.29 万元，增长 2,835.57%，增长原因主要是新增了高标准农田建设项目和宣州区第三次全国土壤普查项目预算。

（二）上年结转结余 3,043.25 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2,292.45 万元，占 75.33%，主要包括耕地建设与利用支出 1370.45 万元，其他农业农村支出 922 万元。原因主要是 2023 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 2024 年继续执行；政府性基金预算拨款收入 750.80 万元，占 24.67%，主要包括农业生产发展支出 750.8 万元。原因主要是 2023 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 2024 年继续执行。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市宣州区农业综合开发办公室 2024 年支出预算 6,969.28 万元，比 2023 年预算增加 2,474.5 万元，增长 55.05%，增长原因主要是新增了高标准农田建设项目和宣州区第三次全国土壤普查项目支出预算。其中，基本支出 88.44 万元，占 1.27%，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 6,880.84 万元，占 98.73%，主要用于耕地建设与利用方面支出。

四、关于 2024 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 2024 年财政拨款收支预算 6,969.28 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3,926.03 万元，上年结转收入 3,043.25 万元。支出按功能分类分为：城乡社区支出 750.80 万元，占 10.77%；农林水支出 6,216.48 万元，占 89.20%；援助其他地区支出 2.00 万元，占 0.03%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 2,474.5 万元，增长 55.05%，主要原因：新增了高标准农田建设项目和宣州区第三次全国土壤普查项目预算。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 6,218.48 万元,比 2023 年预算增加 2,099.7 万元,增长 50.98%,主要原因:新增了高标准农田建设项目和宣州区第三次全国土壤普查项目预算。

（二）一般公共预算支出结构情况

农林水支出 6,216.48 万元,占 99.97%;援助其他地区支出 2.00 万元,占 0.03%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 105.44 万元,比 2023 年预算增加 38.08 万元,增长 56.53%,增长原因主要是落实津补贴政策增加人员类支出。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）2024 年预算 210.00 万元,比 2023 年预算增加 190 万元,增长 950.00%,增长原因主要是新增了宣州区第三次全国土壤普查项目。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024 年预算 4,979.04 万元,比 2023 年预算增加 968.99 万元,增长 24.16%,增长原因主要是新增了高标准农田建设项目和宣州区第三次全国土壤普查项目支出预算。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算 922.00 万元,比 2023 年预算增加 922 万

元，增长原因主要是上级指标结转本年继续执行。

5. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）2024 年预算 2.00 万元，比 2023 年预算增加 2 万元，增长原因主要是新增了退还履约保证金项目。

六、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 88.44 万元。其中，人员经费 79.94 万元，公用经费 8.50 万元。

（一）人员经费 79.94 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、其他工资福利支出、工会经费、福利费。

（二）公用经费 8.50 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、关于 2024 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 2024 年政府性基金支出 750.80 万元，比 2023 年预算增加 750.8 万元，主要原因：上级指标结转本年继续执行。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）2024 年预算 750.80 万元，比 2023 年预算增加 750.8 万元，增长原因主要是上级指标

结转本年继续执行。

八、关于 2024 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 2024 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 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 6,880.84 万元，比 2023 年预算增加 2,466.63 万元，增长 55.88%，增长原因主要是新增了高标准农田建设项目和宣州区第三次全国土壤普查项目支出预算。主要包括：本年财政拨款安排 3,837.59 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3,837.59 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 3,043.25 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2,292.45 万元，政府性基金预算拨款安排 750.80 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 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 2024 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。

十一、关于 2024 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 2024 年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区农业综合开发办公室 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 2024 年宣州区高标准农田建设项目项目

（1）项目概述。2024 年宣州区高标准农田建设项目，建设任务 3.8 万亩，其中新建高标准农田 2.8 万亩，改造提升高标准农田 1 万亩。

（2）立项依据。《安徽省农业农村厅关于预下达 2024 年度全省农田建设任务的通知》（皖农建函〔2023〕747 号）。

（3）实施主体。宣城市宣州区农业综合开发办公室。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。按照《高标准农田建设通则》GB/T30600—2022）要求，实行田土水路林电技管综合配套，完善农田基础设施。建设内容包括田块整治、土壤改良、灌溉和排水、田间道路、农田输配电、农田防护与生态环境保护等。

（6）年度预算安排。财政拨款 3375 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		2024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
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3375.00	
		其中:财政拨款	3375.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	新建商标准农田2.8万亩,改造提升高标准农田1万亩			
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	改造提升高标准农田面积	1万亩
			新建高标准农田面积	2.8万亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	任务完成及时性	2025年底前
		成本指标	项目总成本	≤10450万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升
			田间道路通达度	≥90%
		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	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥90%

（二）机关运行经费

宣城市宣州区农业综合开发办公室 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区农业综合开发办公室 2024 年没有安排政府采购预算支出，原因主要是无需政府采购。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市宣州区农业综合开发办公室固定资产总金额 0.15 万元，较上年增加 0.15 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.00 万元、通用设备 0.15 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 0.00 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）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 年部门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 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，宣城市宣州区农业综合开发办公室 11 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 6,130.84 万元、政府性基金预算当年财政拨款 750.00 万元、

国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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。

十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

十二、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

十三、农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

十四、农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

十五、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

附件：

宣城市宣州区农业综合开发办公室 2024 年度项目支出绩效
目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位: 万元)
1	2024 年宣州区高标准农田建设项目	3375
2	宣州区第三次全国土壤普查项目	220
3	2024 年农田建设工程管护项目	10
4	2024 年农田建设事业费	7
5	退还履约保证金项目	2
6	2021 年宣州区高标准农田建设项目尾款	223. 59
7	2023 年宣州区高标准农田建设项目皖财农[2023]513 号	922
8	2023 年宣州区高标准农田建设项目皖财农[2023]479 号	510
9	2023 年高标准农田建设项目皖财农[2022]1283 号	647. 01
10	2023 年宣州区高标准农田建设项目(现代农业专项市级资金)	240. 8
11	2023 年宣州区高标准农田建设项目皖财农[2023]148 号	723. 44

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		宣州区第三次全国土壤普查项目		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	220.00	
		其中:财政拨款	220.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	到2025年实现对全区耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”，查明土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础数据。2024年完成内业测试化验。			
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	调查采集检测表层样本点数量	≥866个
			调查采集检测剖面样本数量	≥50个
		质量指标	样本点调查采集检测合格率	≥95%
		时效指标	任务完成及时性	2025年底前
		成本指标	项目成本	≤220万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对摸清土壤性状、类型产生积极影响	较高
		生态效益指标	全面掌握土壤特性和质量变化，发挥土壤生产、环保、生态等功能，促进“碳中和”	促进
		可持续影响指标	为土壤环境污染治理和预防提供参考依据	提供依据
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		2021年宣州区高标准农田建设项目尾款		
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:	223. 59	
		其中: 财政拨款	223. 59	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	新建高标准农田4万亩尾款。			
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	新增高标准农田面积	4万亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	资金支付及时性	2024年年底前
		成本指标	项目成本	≤223. 59万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升
		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
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		2024年农田建设工程管护项目		
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:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	巩固农田建设成果,保障已建成的高标准农田长久持续发挥效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管护面积	≤15万亩
		质量指标	验收合格率	≥95%
		时效指标	任务完成时效	2024年底前
		成本指标	项目总成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升农户种粮积极性	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障农田基础设施持续发挥效益	保障
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	>90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年农田建设事业费		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区农业综合开发办公室
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:	7.00	
		其中:财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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
	产出指标	数量指标	组织实施农田建设任务	3.8万亩
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	资金支付及时性	及时
		成本指标	项目成本	7万元
	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提升工作效率	提升
		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
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		退还履约保证金项目		
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	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	退还履约保证金2万元。			
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	退还履约保证金笔数	1笔
		质量指标	经费支出合规性	例规
		时效指标	经费支出时限	2024年底前
		成本指标	项目成本	2万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对国家机关公信力影响程度	较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有利于树立国家机关信誉度	有利
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年宣州区高标准农田建设项目皖财农[2023]513号		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区农业综合开发办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	922.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面完成新建高标准农田2.5万亩,改造提升高标准农田1万亩。			
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	改造提升高标准农田面积	1万亩
			新建高标准农田面积	2.5万亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	任务完成及时性	一至二年
		成本指标	财政资金亩均补助水平	2500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升
			田间道路通达度	≥90%
		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	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年宣州区高标准农田建设项目皖财农[2023]479号		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区农业综合开发办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	510.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面完成新建高标准农田2.5万亩,改造提升高标准农田1万亩。			
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	改造提升高标准农田面积	1万亩
			新建高标准农田面积	2.5万亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	任务完成及时性	一至二年
		成本指标	财政资金亩均补助水平	2500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升
			田间道路通达度	≥90%
		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	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		2023年高标准农田建设项目皖财农[2022]1283号		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区农业综合开发办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	647.01	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面完成新建高标准农田2.5万亩,改造提升高标准农田1万亩。			
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	改造提升高标准农田	1万亩
			新建高标准农田	2.5万亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	任务完成时限	2024年底前
		成本指标	项目总酿成	≤8750万元
	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	田间道路通达度	≥90%
		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
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年宣州区高标准农田建设项目(现代农业专项市级资金)		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区农业综合开发办公室
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:	240. 80	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	全面完成新建高标准农田2. 5万亩, 改造提升高标准农田1万亩。			
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	完成省厅下达的建设任务	3. 5万亩
		质量指标	市级检查验收通过率	100%
		时效指标	补助资金拨付日期	2023年12月20日前
		成本指标	农田建设市级配套	240. 8万元
	效益指标	经济效益指标	对项目区内粮食增产影响程度	显著
		社会效益指标	改善农田水利基础设施覆盖面积	3. 5万亩
		生态效益指标	改善耕地质量	显著
		可持续影响指标	高标项目持续发挥作用期限	五至十年
	满意度指标	满意度指标	项目区内群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		2023年宣州区高标准农田建设项目皖财农[2023]148号		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区农业综合开发办公室
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	723.44	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	全面完成新建高标准农田2.5万亩,改造提升高标准农田1万亩。			
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	改造提升高标准农田面积	1万亩
			新建高标准农田面积	2.5万亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	任务完成及时性	2024年底前
		成本指标	项目总成本	≤8750万元
	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	田间道路通达度	≥90%
		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
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		2024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
项目来源		本级申报项目	项目期	2年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3375.00	
		其中:财政拨款	3375.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	新建商标准农田2.8万亩,改造提升高标准农田1万亩			
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	改造提升高标准农田面积	1万亩
			新建高标准农田面积	2.8万亩
		质量指标	项目验收合格率	≥95%
		时效指标	任务完成及时性	2025年底前
		成本指标	项目总成本	≤10450万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	粮食综合生产能力	明显提升
			田间道路通达度	≥90%
		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	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	≥90%