

宣城市宣州区种植业局 2025 年 单位预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

- 1.宣城市宣州区种植业局 2025 年收支总表
- 2.宣城市宣州区种植业局 2025 年收入总表
- 3.宣城市宣州区种植业局 2025 年支出总表
- 4.宣城市宣州区种植业局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市宣州区种植业局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市宣州区种植业局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市宣州区种植业局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市宣州区种植业局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市宣州区种植业局 2025 年项目支出表
- 10.宣城市宣州区种植业局 2025 年政府采购支出表
- 11.宣城市宣州区种植业局 2025 年政府购买服务支出表
- 12.宣城市宣州区种植业局 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明

- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 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

（一）参与制订农业技术推广规划、计划和技术标准，并组织实施本地农业技术推广计划，实行目标管理；

（二）选定推广项目和技术，贯彻技术标准，制定技术规程；

（三）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；

（四）试验、示范、推广农业新技术；

（五）参与农业科研成果的签定、评奖和实用技术的审定；宣传、普及农业科技知识，培训农业科技人员，总结推广先进经验；

（六）指导下级农业技术推广机构、群众性科技人员、科技示范户的农业技术推广活动；

（七）引进和推广实用的农业科学技术和农业经营管理技术，引导农民发展高产、优质、高效益的农业；

（八）为农业劳动者从事生产经营活动提供物资、技术、信息、咨询服务；

（九）加强农业技术推广基础设施管理，发挥其效能；植物病虫害监测、预报、防治；

（十）法律、法规授权或行政机关委托开展的农药、化肥、

种苗等农业生产资料监督、检查工作；

（十一）农业信息服务。

二、单位预算构成

宣城市宣州区种植业局 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

（一）进一步稳定粮油安全生产。

1. 稳定粮油播种面积。及早分解落实全年粮油播种面积任务，稳定早稻面积、推进再生稻高质量发展，提高优质专用水稻占比，提升粮食单产水平和效益。

2. 加大宣传引导，激发农户生产的积极性。加强对全区麦-稻“精耕细作”示范点、优质再生稻示范片、虾稻示范片、油-稻-再生稻生产模式等的成功技术和模式的示范推广，加强宣传引导，提高各地抓好粮食生产的积极性。

3. 高质量完成各类项目工作。尽早谋划部署，科学制定实施方案，严格实施，积极推进项目任务落到实处，发挥资金使用效益。做好各类补贴资金发放，切实保障种植粮油收益。

4. 强化粮油作物监测预警。开展作物生产动态监测、病虫害监测，密切关注粮油作物长势及病虫害发生情况，科学分析，及时发布技术指导意见。强化田管，确保安全生长，切实保障粮油生产安全。

5. 开展粮油作物新品种、新技术试验示范。积极谋划 2024 年粮油作物相关试验示范，开展油菜耐迟播品种、小麦抗赤霉病高产稳产品种、秸秆还田加旋耕等一体化作业技术应用；及早制定水稻一种两收模式、油稻稻三收模式、稻渔模式等方案，推动各项试验示范顺利实施，为科学指导粮油生产提供决策依据，推动粮油生产“精耕细作”发展。

（二）强化病虫害监测预警，持续推进绿色防控。

1. 加强监测预警，及时准确预报。做好我区主要农作物病虫害预测预报工作，完善重大病虫害疫情田间监测体系建设，开展害虫智能化监测设备的应用，提升监测智能化和标准化水平。严格按照测报规范要求，科学开展病虫害监测，突出做好突发性、暴发性、流行性病虫害监测预警。

2. 持续推进统防统治及绿色防控。加强专业化统防统治示范区建设，集成绿色防控配套技术，推广高效环境友好型农药的使用；加强全区农作物病虫害专业化统防统治体系与能力建设，加大专业化统防统治组织扶持力度；加快推进新药剂、新药剂和新技术应用。

3. 做好植物检疫工作。继续做好检疫性有害生物的普查工作；严把繁种产地检疫关，做好与种子繁殖企业结对服务，完善种子种苗繁育企业基地备案制度；严格检疫审批，规范审批流程，提高审批服务质量；加强检疫知识普及宣传。

（三）创新推广化肥减量增效技术。

1. 持续深入推进化肥减量化行动，更深层次更大范围推广水肥一体化、侧深施肥、无人机施肥、有机物发酵液滴灌、土壤改良、有机肥增量提效等技术，在经济作物有机肥增量的基础上，农机农艺融合提升水稻、小麦、油菜等大宗作物有机肥施用量，创新推广有机肥料、微生物肥料、缓释肥料等应用，促进化肥减量增效。

2. 扩大化肥施用定额制宣传力度，提升化肥定额制示范效果。继续加大土肥专业队伍技术培训，充实壮大专业队伍，同时针对广大农户开展化肥施用定额制、化肥减量增效技术等相关培训，通过现场观摩、测产等活动，展示示范方、示范片实施化肥定额的成果，让广大农户真切看到、感受到化肥定额的成效，制作印发宣传单、宣传袋、明白纸，通过网络、微信等平台广泛宣传，提升科学施肥理念，提高化肥施用定额知晓率，争取得到广大农户对化肥施用定额制工作的认可和支持。

（四）进一步推动特色产业转型升级。

1. 做好蔬菜稳产保供工作。掌握宣州区蔬菜生产情况，加强技术指导，增加蔬菜复种，提高产量，确保城区蔬菜有效供给。大力发展订单蔬菜，推进产销衔接。

2. 持续推进茶产业发展。落实绿色发展理念，加强茶园绿色防控，推进老旧茶园标准化改造升级，推进生态化、标准化茶园建设；加快推进茶叶品牌建设，提高夏秋茶资源利用。促进茶产业转型升级。

3. 积极推进水果、中药材产业提质增效。继续加大推广果园、中药材有机肥替代。积极推进水果优质新品种在我区引种试种。调整水果种植结构；鼓励种植引导道地药材品种，推进绿色种植、仿野生种植，加强中药材安全生产管理。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市宣州区种植业局 2025 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	845.90	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	163.68
		九、卫生健康支出	31.63
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1143.68
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	66.15
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	845.90	本 年 支 出 小 计	1405.14
上年结转数	559.24	结转下年	
一般公共预算	559.24	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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1405.14	支 出 总 计	1405.14

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。

宣城市宣州区种植业局 2025 年收入总表

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						
	1405.14	845.90	845.90										559.24	559.24				
宣城市宣州区农业 农村局	1405.14	845.90	845.90										559.24	559.24				
宣城市宣州区种 植业局	1405.14	845.90	845.90										559.24	559.24				

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。

宣城市宣州区种植业局 2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1405.14	820.90	584.24			
208	社会保障和就业支出	163.68	163.68				
20805	行政事业单位养老支出	163.68	163.68				
2080502	事业单位离退休	61.87	61.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.87	67.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.94	33.94				
210	卫生健康支出	31.63	31.63				
21011	行政事业单位医疗	31.63	31.63				
2101102	事业单位医疗	28.37	28.37				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26				
213	农林水支出	1143.68	559.44	584.24			
21301	农业农村	1143.63	559.44	584.19			
2130104	事业运行	584.44	559.44	25.00			
2130108	病虫害控制	1.52		1.52			
2130122	农业生产发展	406.68		406.68			
2130124	农村合作经济	150.89		150.89			
2130153	耕地建设与利用	0.09		0.09			
21309	目标价格补贴	0.06		0.06			
2130999	其他目标价格补贴	0.06		0.06			
221	住房保障支出	66.15	66.15				
22102	住房改革支出	66.15	66.15				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	52.42	52.42				
2210202	提租补贴	13.73	13.73				

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。

宣城市宣州区种植业局 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	845.90	一、本年支出	1405.14
（一）一般公共预算拨款	845.90	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	559.24	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	559.24	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	163.68
		（九）卫生健康支出	31.63
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	1143.68
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	

		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	66.15
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1405.14	支 出 总 计	1405.14

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。

宣城市宣州区种植业局 2025 年一般公共预算支出表

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	1405.14	820.90	771.09	49.81	584.24
208	社会保障和就业支出	163.68	163.68	163.68		
20805	行政事业单位养老支出	163.68	163.68	163.68		
2080502	事业单位离退休	61.87	61.87	61.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.87	67.87	67.87		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.94	33.94	33.94		
210	卫生健康支出	31.63	31.63	31.63		

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	
21011	行政事业单位医疗	31.63	31.63	31.63		
2101102	事业单位医疗	28.37	28.37	28.37		
2101103	公务员医疗补助	3.26	3.26	3.26		
213	农林水支出	1143.68	559.44	509.63	49.81	584.24
21301	农业农村	1143.63	559.44	509.63	49.81	584.19
2130104	事业运行	584.44	559.44	509.63	49.81	25.00
2130108	病虫害控制	1.52				1.52
2130122	农业生产发展	406.68				406.68
2130124	农村合作经济	150.89				150.89
2130153	耕地建设与利用	0.09				0.09
21309	目标价格补贴	0.06				0.06
2130999	其他目标价格补贴	0.06				0.06
221	住房保障支出	66.15	66.15	66.15		

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	
22102	住房改革支出	66.15	66.15	66.15		
2210201	住房公积金	52.42	52.42	52.42		
2210202	提租补贴	13.73	13.73	13.73		

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。

宣城市宣州区种植业局 2025 年一般公共预算基本支出表

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	820.90	771.09	49.81
301	工资福利支出	677.66	677.66	
30101	基本工资	192.40	192.40	
30102	津贴补贴	81.07	81.07	
30103	奖金	159.83	159.83	
30107	绩效工资	35.40	35.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.87	67.87	
30109	职业年金缴费	33.94	33.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.50	22.50	
30111	公务员医疗补助缴费	9.14	9.14	
30112	其他社会保障缴费	2.28	2.28	
30113	住房公积金	52.42	52.42	
30199	其他工资福利支出	20.81	20.81	
302	商品和服务支出	49.91	0.10	49.81
30201	办公费	10.96		10.96
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	3.40		3.40
30211	差旅费	5.50		5.50

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
30215	会议费	3.10		3.10
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	5.60		5.60
30228	工会经费	4.05		4.05
30229	福利费	0.26	0.10	0.16
30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
303	对个人和家庭的补助	93.33	93.33	
30302	退休费	67.65	67.65	
30305	生活补助	4.68	4.68	
30399	其他对个人和家庭的补助	21.00	21.00	

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。

宣城市宣州区种植业局 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	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	0.00	0.00	0.00

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。

宣城市宣州区种植业局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。

宣城市宣州区种植业局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
宣城市宣州区种植业局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。

宣城市宣州区种植业局 2025 年项目支出表

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	584.24	25.00	0.00	0.00	559.24	0.00	0.00	0.00	0.00
	宣城市宣州区种植业局	584.24	25.00			559.24				
2024 年中央财政粮油生产保障资金扩种油菜项目	宣城市宣州区种植业局	36.14				36.14				
现代种业发展项目	宣城市宣州区种植业局	2.00	2.00							
2024 年中央财政农业经营主体能力提升资金	宣城市宣州区种植业局	36.89				36.89				

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		
2024 年省财政农业高质量发展资金支持农作物重点病虫害防控	宣城市宣州区种植业局	1.52				1.52				
宣州区 2024 年农业经营主体能力提升项目	宣城市宣州区种植业局	114.00				114.00				
粮食安全生产及种植业技术推广项目	宣城市宣州区种植业局	8.00	8.00							
2024 年省财政农业高质量发展资金粮食规模经营主体补贴项目	宣城市宣州区种植业局	337.00				337.00				
宣州区 2024 年省财政农业支持粮食生产发展项目	宣城市宣州区种植业局	33.48				33.48				

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		
2024 年目标价格补贴稻谷资金预算第二批	宣城市宣州区种植业局	0.06				0.06				
2024 年扩种油菜项目	宣城市宣州区种植业局	0.06				0.06				
2024 年耕地建设与利用资金预算-耕地轮作休耕	宣城市宣州区种植业局	0.09				0.09				
菜篮子工程建设项目	宣城市宣州区种植业局	2.00	2.00							
粮食作物分乡镇遥感监测项目	宣城市宣州区种植业局	13.00	13.00							

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。

宣城市宣州区种植业局 2025 年政府采购支出表

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
宣城市宣州区种植业局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。

宣城市宣州区种植业局 2025 年政府购买服务支出表

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
合 计						

注：宣城市宣州区种植业局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。

宣城市宣州区种植业局 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
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。

宣城市宣州区种植业局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资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区种植业局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区种植业局 2025 年收支总预算 1405.14 万元，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 2025 年收入总表的说明

宣城市宣州区种植业局 2025 年收入预算 1405.14 万元，其中，本年收入 845.90 万元，上年结转收入 559.24 万元。

（一）本年收入 845.90 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 845.90 万元，比 2024 年预算减少 22.29 万元，下降 2.57%，下降的原因主要是单位在职人员减少，退休人员增加；人员经费和公用经费较上年减少。

（二）上年结转收入 559.24 万元，上年结转收入全部为一般公共预算拨款收入 559.24 万元，比 2024 年预算增加 206.88 万元，增长 58.71%，增长的原因主要是跨年度结转项目较多，项目结转金额较大。

三、关于 2025 年支出总表的说明

宣城市宣州区种植业局 2025 年支出预算 1405.14 万元，比 2024 年预算增加 184.59 万元，增长 15.12%，增长原因主要是上年度项目结转资金较多，项目结转金额较大。其

中，基本支出 820.90 万元，占 58.42%，主要用于工资福利支出和商品和服务支出，保障机构正常的日常运转；项目支出 584.24 万元，占 41.58%，主要用于省财政农业高质量发展资金粮食规模经营主体补贴项目、农业经营主体能力提升以及粮食生产发展项目等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区种植业局 2025 年财政拨款收支预算 1405.14 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 845.90 万元、上年结转收入 559.24 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 163.68 万元，占 11.65%；卫生健康支出 31.63 万元，占 2.25%；农林水支出 1143.68 万元，占 81.39%；住房保障支出 66.15 万元，占 4.71%。

五、关于 2025 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。

宣城市宣州区种植业局 2025 年一般公共预算支出 1405.14 万元，比 2024 年预算增加 184.59 万元，增长 15.12%，主要原因：上年度项目结转资金较多，项目结转金额较大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 163.68 万元，占 11.65%；卫生健康支出 31.63 万元，占 2.25%；农林水支出 1143.68 万元，占 81.39%；住房保障支出 66.15 万元，占 4.71%。

（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）2025 年预算 61.87 万元，比 2024 年预算增加 5.23 万元，增长 9.23%，增长原因主要是本年度退休人员增加，事业单位离退休经费预算增加。

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）2025 年预算 67.87 万元，比 2024 年预算增加 67.87 万元，增长原因主要是上年度未安排机关事业单位基本养老保险缴费支出预算，本年度增加。

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）2025 年预算 33.94 万元，比 2024 年预算减少 73.85 万元，下降 68.51%，下降原因主要是本年度在职人员减少，退休人员增加；在职职业年金预算支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算 28.37 万元，比 2024 年预算减少 3.92 万元，下降 12.14%，下降原因主要是本年度在职人员减少，事业单位医疗预算支出减少；本年度新增公务员医疗补助项，事业单位医疗预算支出相应减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算 3.26 万元，比 2024 年预算增加 3.26 万元，增长原因主要是上年度未安排公务员医疗补助预算支出项，本年度增加。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）

2025 年预算 584.44 万元，比 2024 年预算减少 15.02 万元，下降 2.51%，下降原因主要是本年度在职人员减少，事业运行经费支出减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
2025 年预算 1.52 万元，比 2024 年预算增加 1.52 万元，增长原因主要是上年度未安排病虫害控制预算支出项，本年度增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
2025 年预算 406.68 万元，比 2024 年预算增加 406.68 万元，增长原因主要是上年度未安排农业生产发展预算支出项，本年度增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）
2025 年预算 150.89 万元，比 2024 年预算增加 150.89 万元，增长原因主要是上年度未安排农村合作经济预算支出项，本年度增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）
2025 年预算 0.09 万元，比 2024 年预算增加 0.09 万元，增长原因主要是上年度未安排耕地建设与利用预算支出项，本年度增加。

11. 农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）
2025 年预算 0.06 万元，比 2024 年预算增加 0.06 万元，增长原因主要是上年度未安排其他目标价格补贴预算支出项，本年度增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）2025 年预算 52.42 万元，比 2024 年预算减少 3.13 万元，下降 5.63%，下降原因主要是本年度在职人员减少，住房公积金预算经费减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025 年预算 13.73 万元，比 2024 年预算减少 2.03 万元，下降 12.88%，下降原因主要是本年度在职人员减少，提租补贴经费减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市宣州区种植业局 2025 年一般公共预算基本支出 820.90 万元，其中，人员经费 771.09 万元，公用经费 49.81 万元。

（一）人员经费 771.09 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、福利费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 49.81 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市宣州区种植业局 2025 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 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市宣州区种植业局 2025 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 2025 年项目支出表的说明

宣城市宣州区种植业局 2025 年预算共安排项目支出 584.24 万元，比 2024 年预算增加 200.88 万元，增长 52.40%，增长原因主要是跨年度结转项目较多，项目结转金额较大。主要包括：本年财政拨款安排 25.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 25.00 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），财政拨款上年结转安排 559.24 万元（其中，一般公共预算拨款安排 559.24 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 2025 年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区种植业局 2025 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。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区种植业局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

宣城市宣州区种植业局 2025 年没有安排资产配置支

出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.菜篮子工程建设项目。

（1）项目概述。1、完成“菜篮子”市长负责制考核工作。2、开展蔬菜产业调研、谋划特色蔬菜产业发展。3、完成市局农村经济绩效管理考核任务。4、实施宣州区2022年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）发展设施蔬菜项目和食用菌项目。7、抓好蔬菜农产品质量安全工作，宣传配合抽检工作。8、防范自然灾害对蔬菜的影响。9、完善蔬菜大棚保险投保工作。10、组织实施蔬菜新品种引进、试验、示范推广。12、开展基层农技推广服务和蔬菜病虫害绿色防控技术，提高蔬菜种植和效益。13、大力发展食用菌产业。14、发展订单蔬菜。

（2）立项依据。《关于印发安徽省食用菌产业振兴行动实施方案（2021—2025年）的通知》（皖农工办〔2021〕46号）、《关于印发安徽省“十四五”食用菌产业发展规划的通知》（皖农工组〔2021〕8号）、关于印发《进一步加快宣城市蔬菜产业发展实施意见》的通知（宣农函〔2022〕152号）。

（3）实施主体。宣城市宣州区种植业局

（4）起止时间。2025年

（5）项目内容。1、完成“菜篮子”市长负责制考核工作。2、开展蔬菜产业调研、谋划特色蔬菜产业发展。3、

完成市局农村经济绩效管理考核任务。4、实施宣州区 2023 年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）发展设施蔬菜项目和食用菌项目。5、抓好蔬菜农产品质量安全工作，宣传配合抽检工作。6、防范自然灾害对蔬菜的影响。7、完善蔬菜大棚保险投保工作。8、组织实施蔬菜新品种引进、试验、示范推广。9、开展基层农技推广服务和蔬菜病虫害绿色防控技术，提高蔬菜种植和效益。10、大力发展食用菌产业。11、发展订单蔬菜。

（6）年度预算安排。2.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		菜篮子工程建设项目		
主管部门及代码		[081]宣城市宣州区农业农村局	实施单位	宣城市宣州区种植业局
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	1、完成“菜篮子”市长负责制考核工作。2、开展蔬菜产业调研、谋划特色蔬菜产业发展。3、完成市局农村经济绩效管理考核任务。4、实施宣州区2023年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）发展设施蔬菜项目和食用菌项目。5、抓好蔬菜农产品质量安全工作，宣传配合抽检工作。6、防范自然灾害对蔬菜的影响。7、完善蔬菜大棚保险投保工作。8、组织实施蔬菜新品种引进、试验、示范推广”。9、开展基层农技推广服务和蔬菜病虫害绿色防控技术 提高蔬菜种植和效益。10、大力发展食用菌产业。11、发展订单蔬菜。			
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	下乡技术指导蔬菜次数	≥400次
		质量指标	技术指导覆盖全区种植户率	100%
		时效指标	项目期限	1年
		成本指标	项目资金投入	2万元
	效益指标	经济效益指标	种植户收入	提高
		社会效益指标	蔬菜价格种类	稳定、丰富
		生态效益指标	环境污染程度	降低
		可持续影响指标	食用菌和设施蔬菜发展规模	扩大
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

宣城市宣州区种植业局为非参照公务员法管理事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

宣城市宣州区种植业局 2025 年政府采购预算 0.00 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 2024 年 12 月 31 日，宣城市宣州区种植业局共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，宣城市宣州区种植业局 13 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 584.24 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 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余

资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。