

**舒城县农业农村局（本级）
2023 年单位预算公开**

2023 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
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年预算报表

- 1.舒城县农业农村局（本级）2023 年收支总表
- 2.舒城县农业农村局（本级）2023 年收入总表
- 3.舒城县农业农村局（本级）2023 年支出总表
- 4.舒城县农业农村局（本级）2023 年财政拨款收支总表
- 5.舒城县农业农村局（本级）2023 年一般公共预算支出表
- 6.舒城县农业农村局（本级）2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.舒城县农业农村局（本级）2023 年政府性基金预算支出表
- 8.舒城县农业农村局（本级）2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.舒城县农业农村局（本级）2023 年基本支出总表
- 10.舒城县农业农村局（本级）2023 年项目支出总表
- 11.舒城县农业农村局（本级）2023 年政府采购支出表
- 12.舒城县农业农村局（本级）2023 年政府购买服务支出表

13.舒城县农业农村局（本级）2023 年“三公”经费支出预算表

14.舒城县农业农村局（本级）2023 年项目支出绩效目标表

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 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.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

根据舒城县县委办公室办（2019）41 文件规定，舒城县农业农村局（本级）部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市关于农业农村经济发展的方针政策和法律法规，负责农业和农村经济政策调研，研究拟订我县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划和年度发展计划，经批准后组织实施。

（二）研究拟订我县农业产业政策和农业开发规划，组织指导农业产业结构和农村经济结构调整；按管理权限，负责管理农业和农村经济建设重大项目，管理农业场、站等。

（三）研究提出深化农村经济体制改革的意见；指导农业社会化服务体系、农村集体（合作）经济组织和新型农民经营主体建设；稳定和完善以家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制，调节农村经济利益关系，指导、监督农村土地承包、承包地经营权流转、集体财务、集体资产管理减轻农民负担。

（四）组织起草制订社会主义新农村建设的工作计划目标管理、新农村各项规划，并组织实施和督查工作进展情况。

（五）研究制定我县农业产业发展、技术推广和农业产业化经营的具体措施；组织实施科教兴农战略，大力发展农村成人教育，强化农民科技培训；参与农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导全县农业（包括农业机械）行业安全生产工作。组织协调依产品市场体系建设，搞好农业产前、产中、产后一

体化服务:负责农业优质化工程、畜牧业转型升级、水产跨越工程、种子工程、农业机械化建设以及病虫监测、土壤监测和农业统计;预测并发布农业各行业技术、产品及农业生产资料供求状况等农业经济信息。

(六)参与拟定县级农业地方技术标准及产品质量标准加强农产品质量安全监督、检查、监测,加强农业转基因生物安全监督管理;负责农业各产业的名优产品,无公害农产品、绿色食品、有机食品质量监管工作及其质量认证的申报和组织管理工作。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业等发展工作。

(七)负责全县种子、农药、肥料、农膜、兽药(鱼药)饲料及饲料添加剂、农业投入品、农业机械等农业生产资料质量的监测、鉴定、市场准入认定和执法监督管理;负责县内农业生产资料的供销服务体系建设、安全保障供应。

(八)负责全县动植物新品种的保护、开发、利用和管理;负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全县动植物防疫检疫体系建设,组织协调动植物的防疫检疫工作,加强疫情监测、调查、控制、组织扑灭工作;负责畜禽屠宰、兽医医政、兽药药政、渔政渔港等监督管理工作。

(九)负责全县设施农业、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。指导全县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。负责全县农业转基因生物安全监督管理。

(十)负责全县农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目。

(十一)组织农业系统专业技术人员职称申报和农民技术人员资格评审工作;组织农民技术培训;参与并协助乡镇抓好农技推广体系建设,同时指导和督促其业务工作开展。

(十二)会同有关部门组织实施农业资料区划定和土地等级评定工作;会同有关部门贮备、安排农业生产救灾物资。

(十三)承担生猪定点屠宰监督管理。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务

(十五)职能转变。

1.统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

2.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险让人民群众吃得放心、安心。

3.深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

(十六)与县市场监督管理局有关职责分工。

1.县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入

批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由县市场监督管理局监督管理。

2.县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3.两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、单位预算构成

舒城县农业农村局（本级）单位性质为行政单位。截至2022年12月，舒城县农业农村局（本级）实有各类人员292人，其中在职181人、离休1人、退休110人。

三、2023年度主要工作任务

（一）目标任务

2023年全县粮食播种面积稳定在94万亩，产量36.5万吨；发展优质专用粮食70万亩，因地制宜发展再生稻3万亩。大力发展特色蔬菜，设施蔬菜面积达到22.5万亩。稳步食用菌发展，食用菌产量1.24万亩、产值1.55亿元。蔬菜年产值44亿，优质粮油年综合产值40亿元，茶叶年综合产值26亿元，油茶年综合产值达9.7亿元。新增绿色养殖池塘标准化改造面积600亩；新增稻渔综合种养基地面积5000亩，累计达到6.8万亩。

（二）主要思路

2023年，我局将继续以乡村振兴为统领，深入实施“两强一增”行动，大力推进“138+N”和“6969”工程，围绕

重点项目建设推动农业农村重点工作实施，着力完善基础设施建设，继续推进五大主导产业发展，保障主要农产品有效供给，壮大农业经营主体，推进“两园”建设，加强改善农村人居环境整治，深化农村土地制度、集体产权制度和农业经营制度改革。

（三）重点工作

1、抓紧抓实粮食生产。一是千方百计多种粮、种好粮。坚持良种良法配套、农机农艺融合和增产增效并重，推动全县粮食播种面积、粮食生产质量和粮食生产效益的稳步提升，带动广大农户多种粮、种好粮。2023 年全县粮食播种面积稳定在 94 万亩，产量 36.5 万吨。发展早稻 4.2 万亩，发展优质专用粮食 70 万亩，再生稻 3 万亩。大力推进科技强粮、机械强粮行动，积极创建麦稻单一品种整乡镇推进和万亩示范片，积极推进农作物制度创新,推广应用间种、套种、轮作等模式。全县优质、高产粮食主推品种进一步优化，粮食作物良种覆盖率稳定在 98%以上；水稻直播面积占比控制在 30%以下。二是持续夯实农业基础设施。做好 2023 年度高标准农田建设申报、立项、设计、建设、验收等工作，建设任务 7 万亩（其中新建 5 万亩，提质改造 2 万亩），财政投资 17580 万元。实施舒城县 2023 年“小田变大田”试点项目，项目治理面积 3 万亩，总投资 7500 万元。实施舒城县 2023 年农田水利“最后一米”项目。

2、扎实推进“两强一增”行动。深入实施“科技特派员+”制度，完善基层科技特派员服务网络，畅通农业科技

成果转化最后一公里。建设数据乡村平台，推进数据乡村试点村、试点企业建设，加强对企业数字化运用培育、完善功能建设，增强数据应用，对接茶叶、中药材、蔬菜、小龙虾等细分行业产业互联网平台，力争形成一套具有地方特色的数字乡村建设模式。继续推进经营主体农业数字应用场景，全年力争完成 10 个以上农业数字应用场景建设，新建农业物联网系统 1 个。推动农产品销售企业与大型企业、商超开展产销对接活动，借助网络营销平台拓展产品销路，通过出口贸易、快递配送、农超对接等方式对接高端消费市场。实现农村产品网络销售额 41.42 亿元。继续实施好机械强农行动，2023 年新建育秧中心 3 个，新建粮食烘干中心 3 个，新增全程机械化综合农事服务中心 2 个，大型复式智能高效机械占比达到 3.2%。主要农作物耕种收机械化率达到 83.5%以上，畜牧业和渔业生产全程机械化率达到 50%。实现农村居民人均可支配收入增幅 10%。

3、全面加快乡村产业发展。一是加强各类农业经营主体培育，加大对已认定产业带头人提升培训力度，积极引导示范合作社、家庭农场规范发展。力争 2023 省级农业产业化龙头企业达到 24 家（新增 2 家），县级以上龙头企业达到 247 家；农产品加工规上企业达到 85 家（新增 4 家），规上企业产值增长 10%以上；力争新增 10 亿元企业 1 家，5 亿元企业 1-2 家，亿元企业 3-5 家；全年农产品加工产值达到 260 亿元。家庭农场达到 1450 家，农民专业合作社达到 1120 家。二是加快农业特色产业发展。打造畜禽、蔬菜、茶

叶、油茶等特色主导产业集群，引导规范农村土地规模化流转，土地流转总面积达到 49.5 万亩，土地流转和规模经营水平提高 3-4 个百分点。促进“一县一业（特）”发展，实现蔬菜年产值 44 亿，优质粮油年综合产值 40 亿元，茶叶年综合产值 26 亿元，油茶年综合产值达 9.7 亿元。三是加快农产品品牌建设，新增绿色有机认证产品 10 个，“二品一标”累计 135 个以上，绿色食品续展率 90%以上、有机再认证率 85%以上。新申报全国名特优新目录产品 1 个。新培育有影响力的“皖美农产品”2 个。启动 10 万亩茶叶创建全国绿色食品原料标准化生产基地申报工作。继续实施舒城小兰花农产品地理标志保护工程。四是继续加强园区建设，推进 13 平方公里农产品加工园区建设，壮大园区企业规模，提升园区产值，全年产值力争达到 95 亿元。做大做强我县农产品加工业规模，提升综合产值，带动农业产业发展和农民增收。五是开展与上海市在农业领域深度合作。建成长三角绿色农产品生产加工示范基地 5 个以上（新增 2 个以上），实现向长三角（苏浙沪）销售绿色农产品 68 亿元以上。

4、推进一二三产融合发展。争取创建农业农村部国家现代农业产业园，加快优质粮油、绿色蔬菜、农产品深加工三大产业一二三产融合发展，推动 120.98 平方公里的国家农业科技园区核心区转型升级，年综合产值达 62 亿元。合作共建六安—上海国家农村产业融合发展示范园，集中打造六安—上海合作共建农村产业融合发展示范园，建成全县农业对口接待的桥梁纽带平台。鼓励通过“电商+”“文旅+”等

渠道，融合发展乡村富民产业。改造提升古香香、九一六、河棚茶主题公园、万佛山茶文化馆、石关茶谷小院、孔府茶业体验中心等建设水平，整合打造舒城兰花谷茶旅精品线路。发展休闲农业和乡村旅游，力争乡村旅游游客接待量突破 869 万人次，乡村旅游综合收入提高到 43 亿元。

5、抓好农村人居环境整治。积极争取农村人居环境整治整县制推进，2023 年实施农村 8000 户改厕，农村生活污水和垃圾治理有效。实施化肥农药“两减量”，农药化肥利用率均达到 42%；继续实施有机肥替代化肥、农作物秸秆和畜禽粪污资源化“两利用”，畜禽粪污综合利用率达到 82%、秸秆综合利用率达到 95%以上。加强农膜和农药包装废弃物“两回收”，农药包装废弃物回收率达到 80%、废弃农膜回收率达到 85%；开展农膜等农业废弃物回收兑换超市试点工作。实施秸秆固化成型燃料生产点清洁化工程。

6、持续推进乡村改革建设。一是提升农村集体产权制度改革规范化水平，释放农村集体产权制度改革红利，扩大村集体经济组织和村委会“账务分设”范围。二是规范农村“三资”管理。完善“三资管理”平台的功能，推进农村财务管理规范化、制度化。三是持续推进乡村治理工作。培育推广典型，聚焦乡村治理的重要领域、关键环节和难点堵点，积极探索治理的方法路径，打造和推广一批可复制推广的乡村治理经验模式。

第二部分 2023 年单位预算表

舒城县农业农村局（本级）2023 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

1.舒城县农业农村局（本级）2023 年收支总表（附件表 1）

2.舒城县农业农村局（本级）2023 年收入总表（附件表 2）

3.舒城县农业农村局（本级）2023 年支出总表（附件表 3）

4.舒城县农业农村局（本级）2023 年财政拨款收支总表（附件表 4）

5.舒城县农业农村局（本级）2023 年一般公共预算支出表（附件表 5）

6.舒城县农业农村局（本级）2023 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）

7.舒城县农业农村局（本级）2023 年政府性基金预算支出表（附件表 7）

8.舒城县农业农村局（本级）2023 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9.舒城县农业农村局（本级）2023 年基本支出总表（附件表 9）

10.舒城县农业农村局（本级）2023 年项目支出总表（附件表 10）

11.舒城县农业农村局（本级）2023 年政府采购支出表（附件表 11）

12.舒城县农业农村局（本级）2023 年政府购买服务支出表（附件表 12）

13.舒城县农业农村局（本级）2023 年“三公”经费支出预算表（附件表 13）

14.舒城县农业农村局（本级）2023 年项目支出绩效目标表（附件表 14）

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，舒城县农业农村局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。舒城县农业农村局（本级）2023 年收支总预 4998.78 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

舒城县农业农村局（本级）2023 年收入预算 4998.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3938.78 万元，占 78.79%，较 2022 年预算减少 13971.92 万元，下降 78%，下降原因主要是 2023 年未预算节能环保支出，农林水支出项目减少；政府性基金预算拨款收入 1060 万元，占 21.21%，较 2022 年预算减少 940 万元，下降 47%，下降原因主要是 2023 年政府性基金为上年结转结余收入，未另外预算政府性基金预算拨款收入。

三、关于 2023 年支出总表的说明

舒城县农业农村局（本级）2023 年支出预算 4998.78 万元，较 2022 年预算减少 14911.92 万元，下降 74.89%，下降原因主要是 2023 年未预算节能环保支出，农林水支出项目减少，2023 年政府性基金为上年结转结余收入，未另外预算政府性基金预算拨款收入。其中，基本支出 3015.18 万元，

占 60.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、社会保障和就业支出等；项目支出 1983.60 万元，占 39.68%，主要用于城乡社区支出、农林水支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

舒城县农业农村局（本级）2023 年财政拨款收支预算 4998.78 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3938.78 万元、政府性基金预算拨款 1060 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 3542.78 万元，上年结转 1456 万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 695.55 万元，占 13.91%；卫生健康支出 100.05 万元，占 2%；城乡社区支出 1060 万元，占 21.21%；农林水支出 2917.75 万元，占 58.37%；住房保障支出 225.43 万元，占 4.51%。

与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 14911.92 万元，下降 74.89%。主要原因：一是 2023 年未预算节能环保支出，农林水支出项目减少；二是 2023 年政府性基金为上年结转结余收入，未另外预算政府性基金预算拨款收入。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

舒城县农业农村局（本级）2023 年一般公共预算拨款 3938.78 万元，较 2022 年预算拨款减少 13971.92 万元，下降 78%，主要原因：一是 2023 年未预算节能环保支出；二是农林水支出项目减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 695.55 万元，占 17.66%；卫生健

康支出 100.05 万元，占 2.54%；住房保障支出 225.43 万元，占 5.72%；农林水支出 2917.75 万元，占 74.08%。

（三）一般公共预算拨款具体情况。

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）2023 年预算 244.69 万元，较 2022 年预算增加 216.35 万元，增长 763.41%，增长原因主要是 2022 年新增退休人员，财政提高离退休人员补贴。

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 300.57 万元，较 2022 年预算增加 69.14 万元，增长 29.88%，增长原因主要是新增退休人员，养老保险缴存比例提高。

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 150.29 万元，较 2022 年预算增加 34.57 万元，增长 29.87%，增长原因主要是新增退休人员，养老保险缴存比例提高。

4. 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 10.57 万元，较 2022 年预算减少 2.69 万元，下降 20.29%，下降原因主要是在职行政人员因人员退休总人数减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 85.46 万元，较 2022 年预算增加 2.17 万元，增长 2.61%，增长原因主要是 2022 年新招录事业单位人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）2023 年预算 1.27 万元，较 2022 年预算减少 0.09 万元，下降 6.62%，下降原因主要是在职行政人员因人员退休总人数减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023 年预算 2.74 万元，较 2022 年预算减少 0.02 万元，下降 0.72%，下降原因主要是新增退休人员。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算 236.78 万元，较 2022 年预算减少 66.37 万元，下降 21.89%，下降原因主要是厉行节约，减少公用经费支出。

9.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 150 万元，较 2022 年预算增加 150 万元，增长原因主要是 2022 年未预算该项目。

10.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算 1757.37 万元，较 2022 年预算增加 402.43 万元，增长 29.70%，增长原因主要是事业经费支出增加。

11.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2023 年预算 21.60 万元，较 2022 年预算增加 21.60 万元，增长原因主要是 2022 年未预算该项目。

12.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023 年预算 260 万元，较 2022 年预算持平，主要原因是本年未变动。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023 年预算 30 万元，较 2022 年预算持平，主要原因是保障

居民粮食安全支出本年未变动。

14.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2023年预算 30 万元，较 2022 年预算增加 30 万元，增长原因主要是 2022 年未预算该项目。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023 年预算 20 万元，较 2022 年预算增加 20 万元，增长原因主要是 2022 年未预算该项目。

16.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2023 年预算 396 万元，较 2022 年预算增加 396 万元，增长原因主要是该项目为 2022 年结转结余资金项目。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023 年预算 16 万元，较 2022 年预算减少 246 万元，下降 93.89%，下降原因主要是将预算项目明细化到各具体项目中。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2023 年预算 0 万元，较 2022 年预算减少 656 万元，下降 100%，下降原因主要是 2023 年未安排该项目。

19.农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2023 年预算 0 万元，较 2022 年预算减少 150 万元，下降 100%，下降原因主要 2023 年未安排该项目。

20.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）2023 年预算 0 万元，较 2022 年预算减少 10157 万元，下降 100%，下降原因主要是 2023 年未安排该项目。

21.农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴

(项) 2023 年预算 0 万元, 较 2022 年预算减少 2637 万元, 下降 100%, 下降原因主要是 2023 年未安排该项目。

22.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项) 2023 年预算 0 万元, 较 2022 年预算减少 20 万元, 下降 100%, 下降原因主要是减少新型农业经营主体高质量发展专项业务经费。

23.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项) 2023 年预算 0 万元, 较 2022 年预算减少 1420 万元, 下降 100%, 下降原因主要是 2023 年未安排该项目。

24.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项) 2023 年预算 0 万元, 较 2022 年预算减少 10.88 万元, 下降 100%, 下降原因主要是 2023 年未安排该项目。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2023 年预算 225.43 万元, 较 2022 年预算增加 51.86 万元, 增长 29.88%, 增长原因主要是人员增加, 住房公积金等相应保障支出增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

舒城县农业农村局(本级) 2023 年一般公共预算基本支出 3015.18 万元, 其中, 人员经费 2857.11 万元, 公用经费 158.07 万元。

(一) 人员经费 2857.11 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、医疗费、离休费、生活补助、医疗费补助、对

其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 158.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

舒城县农业农村局（本级）2023 年政府性基金预算拨款 1060 万元，较 2022 年预算拨款减少 940 万元，下降 47%，下降原因主要是 2023 年政府性基金为上年结转结余收入，未另外预算政府性基金预算拨款收入。具体情况如下：

（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）农业农村生态环境支出（项）2023 年预算 1060 万元，较 2022 年预算增加 1060 万元，增长原因主要是 2022 年无该项政府性基金项目支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023 年预算 0 万元，较 2022 年预算减少 2000 万元，下降 100%，下降原因主要是上年结转结余收入统筹项目调整。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

舒城县农业农村局（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 年项目支出表的说明

舒城县农业农村局（本级）2023 年预算共安排项目支出 1983.60 万元，较 2022 年预算减少 15685.28 万元，下降

88.77%，下降原因主要是项目数量减少，项目总金额减少。主要包括：本年财政拨款安排 527.60 万元（其中，一般公共预算拨款安排 527.60 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，单位资金安排 0 万元，财政拨款结转结余安排 1456 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

舒城县农业农村局（本级）2023 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 2023 年政府购买服务支出表的说明

舒城县农业农村局（本级）2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2023 年“三公”经费支出预算情况说明

2023 年，舒城县农业农村局（本级）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 20.25 万元，与 2022 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 15 万元，公务用车购置及运行费 5.25 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和县委县政府要求。

（二）公务接待费。支出预算 15 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是严格控制公务接待开支，减少不必要的公务接待。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和严格执行

县直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 5.25 元，与 2022 年相比持平，经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和县委县政府要求。其中：公务用车运行费 5.25 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比持平，主要原因是本年未安排该项经费。用于购置机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。

（一）项目绩效目标编制情况

2023 年舒城县农业农村局（本级）编制项目绩效目标 11 个，预算资金 1983.60 万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023 年舒城县农业农村局（本级）本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 158.07 万元，较 2022 年减少 21.69 万元，下降 12.07%，下降主要原因是厉行节约，从严

控制。

（三）政府采购情况。

2023 年舒城县农业农村局（本级）政府采购预算总额 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 2022 年 12 月，舒城县农业农村局（本级）固定资产总金额 795.30 万元，较上年减少 402.54 万元，其中，土地、房屋及构筑物 444.79 万元、通用设备 304.70 万元、专用设备 32.11 万元、其他资产 13.70 万元。

单位车改后保留车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 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）。

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。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

附表：舒城县农业农村局（本级）2023 年预算报表（14 张）