

附件 1

宿州市农业综合开发局 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 度主要工作任务

第二部分 2024 部门(单位)预算表

- 1.宿州市农业综合开发局 2024 年财政拨款收支总表
- 2.宿州市农业综合开发局 2024 年一般公共预算支出预算表
- 3.宿州市农业综合开发局 2024 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.宿州市农业综合开发局 2024 年财政府性基金预算支出表
- 5.宿州市农业综合开发局 2024 年部门预算收支预算总表
- 6.宿州市农业综合开发局 2024 年部门收入预算表
- 7.宿州市农业综合开发局 2024 年部门支出预算表
- 8.宿州市农业综合开发局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宿州市农业综合开发局 2024 年项目支出表
- 10.宿州市农业综合开发局 2024 年政府采购支出表
- 11.宿州市农业综合开发局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2024 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2024 年一般公共预算基本支出预算表的说明
- 4.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

- 5.关于 2024 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2024 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2024 年部门支出预算表的说明
- 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.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

农田建设,是指各级人民政府为支持农业可持续发展,改善农田基础设施条件,提高农田综合生产能力,贯彻落实“藏粮于地、藏粮于技”战略,安排资金对农田进行综合治理和保护的活动。

宿州市农业综合开发局主要负责指导本地区农田建设工作,承担省级下放或委托的项目初步设计审批、竣工验收等职责,对本地区农田建设项目进行监督检查和统计汇总等。

二、单位预算构成

从预算单位构成看,宿州市农业综合开发局 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	宿州市农业综合开发局	参照公务员办法管理的事业单位

三、2024 年度主要工作任务

(一) 督导、管理全市 2023 年度高标准农田建设项目 37.6 万亩按时竣工并验收。

(二) 督导、管理全市 2023 年度小型农田水利工程按时竣工并考核。

(三) 督导、管理全市 2024 年度高标准农田建设项目 37.1 万亩按时申报、开工。

第二部分 2024 年单位预算表

表 1

2024 年部门财政拨款收支预算总表

部门(单位)名称:501019-宿州市农业综合开发局

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	104.62	104.62		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	104.62	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	104.62	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	104.62	(五) 教育支出				
国库管理非税收入		(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出	14.27	14.27		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	2.52	2.52		

表 2

2024 年部门一般公共预算支出预算表

部门（单位）名称：501019-宿州市农业综合
合开发局

单位：万
元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	104.62	84.62	20.00
208	社会保障和就业支出	14.27	14.27	
20805	行政事业单位养老支出	14.27	14.27	
2080501	行政单位离退休	3.29	3.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	
210	卫生健康支出	2.52	2.52	
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92	
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	
213	农林水支出	79.80	59.80	20.00
21301	农业农村	79.80	59.80	20.00
2130101	行政运行	59.80	59.80	
2130153	耕地建设与利用	20.00		20.00
221	住房保障支出	8.03	8.03	
22102	住房改革支出	8.03	8.03	
2210201	住房公积金	6.29	6.29	
2210202	提租补贴	1.74	1.74	

表 3

2024 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）名称：501019-宿州市农业综合
开发局

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	84.62
301	工资福利支出	67.21
30101	基本工资	17.84
30102	津贴补贴	3.61
30102	津贴补贴	8.57
30102	津贴补贴	1.57
30103	奖金	1.49
30103	奖金	14.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.32
30109	职业年金缴费	3.66
30110	职工基本医疗保险缴费	1.92
30111	公务员医疗补助缴费	0.60
30112	其他社会保障缴费	0.06
30113	住房公积金	6.29
302	商品和服务支出	13.00
30201	办公费	1.00
30207	邮电费	0.25
30209	物业管理费	0.50
30228	工会经费	0.36
30228	工会经费	0.24
30229	福利费	0.03
30239	其他交通费用	7.52
30299	其他商品和服务支出	3.00
30299	其他商品和服务支出	0.10
303	对个人和家庭的补助	4.42
30302	退休费	0.08
30302	退休费	3.20
30302	退休费	0.17
30305	生活补助	0.85
30307	医疗费补助	0.11

表 4

2024 年政府性基金预算支出表

部门（单位）名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宿州市农业综合开发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。

表 5

2024 年部门收支预算总表

部门（单位）名称:501019-宿州市农业综合
开发局单位:万
元

收 入			
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	104.62	(一) 一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(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	14.27
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	2.52
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	79.80
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(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	

						预算)								
合计		104.62	104.62											
208	社会保障和就业支出	14.27	14.27											
20805	行政事业单位养老支出	14.27	14.27											
2080501	行政单位离退休	3.29	3.29											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66											
210	卫生健康支出	2.52	2.52											
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52											
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92											
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60											
213	农林水支出	79.80	79.80											
21301	农业农村	79.80	79.80											
2130101	行政运行	59.80	59.80											
2130153	耕地建设与利用	20.00	20.00											
221	住房保障支出	8.03	8.03											

22102	住房改革支出	8.03	8.03										
2210201	住房公积金	6.29	6.29										
2210202	提租补贴	1.74	1.74										

表 7

2024 年部门支出预算总表

部门（单位）名称:501019-宿州市农业
综合开发局

单位:万
元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		104.62	84.62	20.00
208	社会保障和就业支出	14.27	14.27	
20805	行政事业单位养老支出	14.27	14.27	
2080501	行政单位离退休	3.29	3.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.32	7.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.66	3.66	
210	卫生健康支出	2.52	2.52	
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92	
2101103	公务员医疗补助	0.60	0.60	
213	农林水支出	79.80	59.80	20.00
21301	农业农村	79.80	59.80	20.00
2130101	行政运行	59.80	59.80	
2130153	耕地建设与利用	20.00		20.00

221	住房保障支出	8.03	8.03	
22102	住房改革支出	8.03	8.03	
2210201	住房公积金	6.29	6.29	
2210202	提租补贴	1.74	1.74	

表 8

2024 年部门国有资本经营收支预算表

部门（单位）名称：501019-宿州市农业综合开发局

单位：万元

科目编码	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

注:说明：宿州市农业综合开发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。

表 9

2024 年项目支出表

部门（单位）名称：501019-宿州市农业综合开发局

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				

		代 码	名 称	代 码	名 称	代 码		服 务 内 容		

宿州市农业综合开发局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门(单位)预算情况说明

一、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宿州市农业综合开发局 2024 年财政拨款收支预算 104.62 万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款 104.62 万元。按资金年度分为:本年财政拨款收入 104.62 万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出 14.27 万元,占 13.64%;卫生健康支出 2.52 万元,占 2.41%;住房保障支出 8.03 万元,占 7.67%;农林水支出 79.80 万元,占 76.28%。

二、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。

宿州市农业综合开发局 2024 年一般公共预算支出 104.62 万元,比 2023 年预算减少 43.38 万元,下降 29.31%,主要原因:一是人员工资变动;二是项目经费减少。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 14.27 万元,占 13.64%;卫生健康支出 2.52 万元,占 2.41%;住房保障支出 8.03 万元,占 7.67%;农林水支出 79.80 万元,占 76.28%。

(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)2024 年预算 3.29 万元,为 2024 年预算新增事项。原因为增加一名退休人员。

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(项)2024 年预算 7.32 万元,比 2023 年预算减少 2.33 万元,下降 31.83%,下降原因主要是人员工资变动,计提机关事业单位基本养老保险缴费支出的工资总额减

少。

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)2024年预算3.66万元,比2023年预算减少1.17万元,下降24.22%,增长原因主要是人员工资变动,计提机关事业单位职业年金缴费支出的工资总额减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算2.55万元,比2023年预算减少0.63万元,下降24.71%,减少原因主要是在职人员工资变动,计提医疗保险的工资总额减少。

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)2024年预算0.8万元,比2023年预算减少0.2万元,下降25%,减少原因主要是调出一人。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算9.05万元,比2023年预算减少1.02万元,下降11.27%,增长原因主要是缴费基数降低。

7.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)2024年预算121.13万元,比2023年预算减少41.33万元,下降34.12%,下降原因主要是一是人员工资变动;二是项目经费减少。。

三、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宿州市农业综合开发局2024年一般公共预算基本支出84.62万元,其中,人员经费67.21万元,公用经费17.41万元。

(一)人员经费67.21万元,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、住房公积金和对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 17.41 万元，主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

四、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宿州市农业综合开发局 2024 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。

五、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宿州市农业综合开发局所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。宿州市农业综合开发局站 2024 年收支总预算 104.62 万元，收入包括一般公共预算拨款收入。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、农林水支出。

六、关于 2024 年收入总表的说明

宿州市农业综合开发局 2024 年收入预算 104.62 万元，其中，本年收入 104.62 万元。

本年收入 104.62 万元，主要包括:一般公共预算拨款收入 104.62 万元，占 100%，比 2023 年预算减少 23.39 万元，减少 18.27%，减少原因主要是一是人员工资变动；二是项目经费减少。

七、关于 2024 年支出总表的说明

宿州市农业综合开发局 2024 年支出预算 104.62 万元，比 2023 年预算减少 43.38 万元，下降 29.31%，下降原因主要是一

是人员工资变动；二是项目经费减少。其中，基本支出 84.62 万元，占 80.88%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 20 万元，占 19.12%，主要用于开展单位工作职能。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宿州市农业综合开发局 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

宿州市农业综合开发局 2024 年预算共安排项目支出 20 万元，比 2023 年预算减少 24.99 万元，减少 55.55%，减少原因主要一是压减预算，二是减少上年度结转资金。主要包括：本年财政拨款安排 20 万元（其中，一般公共预算拨款安排 20 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宿州市农业综合开发局 2024 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 2024 年政府购买服务支出表的说明

宿州市农业综合开发局 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “农田建设项目管理费”项目。

（1）项目概述。2024 年市农业综合开发局农田建设项目管理工作经费。

（2）立项依据。《中华人民共和国农业农村部令》（2019 年

第4号)。

(3)起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

(4)实施主体。宿州市农业综合开发局

(5)项目内容。2023、2024年度农田建设项目督导检查、考核等履行单位基本职能支出。

(6)年度预算安排为20万元。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		农田建设项目管理费								
主管部门		宿州市农业农村局			实施单位		宿州市农业综合开发局			
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		75		年度资金总额:		20		
		其中:财政拨款		75		其中:财政拨款		20		
		其他资金				其他资金				
总体目标		中期目标(2024年—2026年)				年度目标				
		目标1: 督导、管理2024-2026年度高标准农田建设项目110万亩按时竣工; 目标2: 督导、考核2024年度小型农田水利工程完成情况。				目标1: 督导、管理2023年度高标准农田建设项目37.6万亩按时竣工; 目标2: 督导、考核2024年度小型农田水利工程完成情况; 目标3: 完成2024年度高标准农田建设项目设计37.1万亩市级评审				
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: 督导、管理2024年-2026	110万亩	110万亩	数量指标	指标1: 督导、管理农田建设项目	74.7万亩	74.7万亩

		年农田建设项目						
	质量指标	指标 1: 资金使用管理	规范	规范	质量指标	指标 1: 资金使用管理	规范	规范
	时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2026 年底	2026 年底	时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2024 年底	2024 年底
	成本指标	指标 1: 行政运行和后勤保障相关必要支出	厉行节约, 据实保障	厉行节约, 据实保障	成本指标	指标 1: 行政运行和后勤保障相关必要支出	厉行节约, 据实保障	厉行节约, 据实保障
		指标 2: 工作开展各项办公费、差旅费等支出	≤75 万元	≤75 万元		指标 2: 工作开展各项办公费、差旅费等支出	≤20 万元	≤20 万元
	社会效益指标	指标 1: 项目区受益人口数	逐年增加	逐年增加	社会效益指标	指标 1: 工程建设质量	逐年增加	逐年增加
	生态效益指标	指标 1: 良种种植面积	逐年增加	逐年增加	生态效益指标	指标 1: 良种种植面积	逐年增加	逐年增加
		指标 2: 项目区绿化	逐年增加	逐年增加		指标 2: 项目区绿化	逐年增加	逐年增加
	可持续影响指标	指标 1: 农田综合生产能力	提高农田综合生产能力, 生态环境持续改善, 促进农田增产。	提高农田综合生产能力, 生态环境持续改善, 促进农田增产。	可持续影响指标	指标 1: 农田综合生产能力	提高农田综合生产能力, 生态环境持续改善, 促进农田	提高农田综合生产能力, 生态环境持续改善, 促进农田

							增产。	增产。
		指标 2: 农田基础设施条件	改善农田基础设施条件, 促进农民增收。	改善农田基础设施条件, 促进农民增收。		指标 2: 农田基础设施条件	改善农田基础设施条件, 促进农民增收。	改善农田基础设施条件, 促进农民增收。
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度指标	≥85%	≥85%	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度指标	≥80%	≥80%

(二)机关运行经费。

宿州市农业综合开发局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 13.00 万元, 比 2023 年预算减少 1.96 万元, 下降 13.10%, 下降主要原因是压减预算。

(三)政府采购情况。

宿州市农业综合开发局 2024 年政府采购预算 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 2023 年 12 月 31 日, 宿州市农业综合开发局共有车辆 0 辆, 其中: 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0

辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆(只列报车辆不为 0 的车型)。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2024 年部门(单位)预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元,其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆(只列报车辆不为 0 的车型);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,宿州市农业综合开发局 1 个项目实行了绩效管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 20 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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。(根据部门预算实际对重要的支出功能科目进行解释)