

广德市农业农村局(本级)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. 广德市农业农村局（本级）2024 年收支总表
2. 广德市农业农村局（本级）2024 年收入总表
3. 广德市农业农村局（本级）2024 年支出总表
4. 广德市农业农村局（本级）2024 年财政拨款收支总表
5. 广德市农业农村局（本级）2024 年一般公共预算支出表
6. 广德市农业农村局（本级）2024 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市农业农村局（本级）2024 年政府性基金预算支出表
8. 广德市农业农村局（本级）2024 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市农业农村局（本级）2024 年基本支出表
10. 广德市农业农村局（本级）2024 年项目支出表
11. 广德市农业农村局（本级）2024 年政府采购支出
12. 广德市农业农村局（本级）2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年预算情况说明

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 年基本支出表的说明
10. 关于 2024 年项目支出表的说明
11. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2024 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

第一部分单位概况

一、主要职责

根据市委办文件规定，广德市农业农村局主要职责是

（一）制定农业科研育种工作规划、计划；开展各项育种试验，品种审定申报、品种推广等；开展农业科研育种工作宣传。

（二）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。贯彻执行农业农村法律法规规章，组织起草、制定本市“三农”政策，统筹协调和监督指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

（三）统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施，牵头组织改善全市农村人居环境。指导农业行业安全生产工作。

（四）贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革有关工作。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。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化龙头企业发展工作。培育、宣传、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。

（六）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，指导农业标准指导渔政监督管理。

（七）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。指导全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。开展农产品生产过程检验检测工作，完善检验检测体系建设。参与制定地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。

（八）组织农业生态文明建设。开展农业环境保护工作。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，负责全市水生野生动植物保护、耕地及主要粮食生产和重要农产品生产保护工作。指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全市设施农业、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。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。执行有关农业生产资料标准并监督实施。贯彻落实兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业 and 动物诊疗机构管理。

（十）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全市动植物防疫检疫体系建设，组织、实施植物防疫检疫工作。

（十一）负责全市农业投资项目。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，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，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）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。

二、单位预算构成

单位预算构成：从预算单位构成看，广德市农业农村局（本级）2024 年度部门预算包仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）是全面落实粮食安全“党政同责”。积极争取并实施好高标准农田建设，高效推进 3.5 万亩新建、提质改造高标准农田任务；在粮食产区建设 1-2 个粮食生产全程化托管中心，不断提升粮食规模化、标准化种植业水平。用足用好强农惠农政策，激励种粮大户多种粮、种好粮，确保全市粮食播种面积、产量稳定在 55 万亩、23 万吨以上。

（二）是推进“千万工程”建设宜居宜业和美乡村。以“千万工程”为引领、“竹乡画廊”建设为契机，围绕走好质量兴农、城乡融合、绿色发展、文化兴盛、乡村善治、共同富裕“六个之路”，强化组织领导、资金和用地保障，全力创建彰显山水徽韵的宜居宜业和美乡村。完成和美乡村省级中心村建设、农村改厕、自然村整治任务等工作任务，推进桃园村省级和美乡村精品示范村建设。

（三）是提升乡村产业发展水平。依托现代农业产业园建设，坚持招大引强，对于在行业内有影响力的企业，在用地等方面给予倾斜政策，吸引优势或龙头企业入驻；积极创造有利条件，充分挖掘发展潜力，分类施策，加大农业产业化龙头企业培育力度；推进长三角绿色食品产业园建设，将发展绿色食品产业作为延伸和拓展农业产业链的重要突破

口，做好“粮头食尾”“畜头肉尾”“农头工尾”增值大文章。

（四）是增强特色产业竞争力。与中茶所、安农大等科研院所开展深度合作，充分发挥鲁成银专家工作站的作用，促进茶科技发展，提升茶叶品质；不断完善广德黄金芽茶叶交易市场建设，鼓励茶叶电商发展，拓展市场空间；加大宣传推广力度，举办、参加各类茶事活动，进一步打响广德黄金芽区域公用品牌，提升影响力和竞争力。

（五）是多举措增加农民收入。建立扶持壮大村集体经济农业特色产业项目库，重点扶持村（社区）发展特色农业产业，统筹利用涉农资金、整合各类政策，不断推进新型农村集体经济发展；以推动农业经营主体高质量发展为主线，提升合作社发展水平，促进家庭农场发展规范化，充分发挥辐射带动作用，带领村民发展产业，稳定就业，促进增收。

（六）是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。持续开展常态化预警监测，及时发现致贫风险等各类隐患，制定防范预案，落实帮扶措施，将风险化解在萌芽状态；提升县域结对帮扶成效，结合广德市与砀山县资源禀赋，深化多层次、宽领域交流合作，充分发挥比较优势，推动资源深度融合，实现协同发展、合作共赢；积极谋划衔接资金项目库，拟建设项目8个，同时加大对衔接资金帮扶项目的后期管护监管及联农带农情况的督导检查，争取衔接资金帮扶项目发挥最大效益。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

广德市农业农村局（本级）2024 年收支总表

单位名称：广德市农业农村局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	11,633.29	一、一般公共服务支出	30.80
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	223.39
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	46.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,310.20
		十三、农林水支出	11,665.87
		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	133.45
		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	11,633.29	本年支出小计	15,410.15
上年结转	3,776.87	结转下年	
一般公共预算	3,076.87	一般公共预算	
政府性基金预算	700.00	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	15,410.15	支出总计	15,410.15

广德市农业农村局（本级）2024 年收入总表

单位名称：广德市农业农村局（本级）单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入																
		小计	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	财 政专 户管 理资 金	其他收入						上年结转结余					
							小 计	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他	小 计	一 般公 共预 算	政 府基 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	15,410.15	11,633.29	11,633.29										3,776.87	3,076.87	700.00			
广德市农业农村局	15,410.15	11,633.29	11,633.29										3,776.87	3,076.87	700.00			
广德市农业农村局	15,410.15	11,633.29	11,633.29										3,776.87	3,076.87	700.00			

广德市农业农村局（本级）2024 年支出总表

单位名称：广德市农业农村局（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	15,410.15	1,103.29	14,306.87
201	一般公共服务支出	30.80	30.80	
20113	商贸事务	30.80	30.80	
2011350	事业运行	30.80	30.80	
208	社会保障和就业支出	223.39	223.39	
20805	行政事业单位养老支出	220.05	220.05	
2080501	行政单位离退休	83.50	83.50	
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.37	82.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.18	41.18	
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	
210	卫生健康支出	46.44	46.44	
21011	行政事业单位医疗	46.44	46.44	
2101101	行政单位医疗	28.64	28.64	
2101102	事业单位医疗	17.80	17.80	
212	城乡社区支出	3,310.20		3,310.20
21203	城乡社区公共设施	2,610.20		2,610.20
2120303	小城镇基础设施建设	2,610.20		2,610.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00
2120816	农业农村生态环境支出	700.00		700.00
213	农林水支出	11,665.87	669.20	10,996.66
21301	农业农村	4,645.87	669.20	3,976.66
2130101	行政运行	660.89	415.38	245.51
2130104	事业运行	448.32	253.83	194.49
2130122	农业生产发展	500.00		500.00
2130124	农村合作经济	113.13		113.13
2130126	农村社会事业	1,000.00		1,000.00
2130135	农业生态资源保护	15.00		15.00
2130153	耕地建设与利用	1,696.54		1,696.54
2130199	其他农业农村支出	212.00		212.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,720.00		6,720.00
2130504	农村基础设施建设	5,000.00		5,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	1,720.00		1,720.00
21399	其他农林水支出	300.00		300.00
2139999	其他农林水支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	133.45	133.45	
22102	住房改革支出	133.45	133.45	
2210201	住房公积金	114.42	114.42	
2210202	提租补贴	19.03	19.03	

广德市农业农村局（本级）2024 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市农业农村局（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	11,633.29	一、一般公共服务支出	30.80	30.80		
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	223.39	223.39		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	46.44	46.44		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3,310.20	2,610.20	700.00	
		十三、农林水支出	11,665.87	11,665.87		
		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	133.45	133.45		
		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	11,633.29	本年支出小计	15,410.15	14,710.15	700.00	
上年结转	3,776.87	结转下年				
一般公共预算	3,076.87	一般公共预算				
政府性基金预算	700.00	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	15,410.15	本年支出小计	15,410.15	14,710.15	700.00	

广德市农业农村局（本级）2024 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市农业农村局（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	14,710.15	1,103.29	987.54	115.74	13,606.87
201	一般公共服务支出	30.80	30.80		30.80	
20113	商贸事务	30.80	30.80		30.80	
2011350	事业运行	30.80	30.80		30.80	
208	社会保障和就业支出	223.39	223.39	223.39		
20805	行政事业单位养老支出	220.05	220.05	220.05		
2080501	行政单位离退休	83.50	83.50	83.50		
2080502	事业单位离退休	13.00	13.00	13.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.37	82.37	82.37		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.18	41.18	41.18		
20899	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	3.34		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.34	3.34	3.34		
210	卫生健康支出	46.44	46.44	46.44		
21011	行政事业单位医疗	46.44	46.44	46.44		
2101101	行政单位医疗	28.64	28.64	28.64		
2101102	事业单位医疗	17.80	17.80	17.80		
212	城乡社区支出	2,610.20				2,610.20
21203	城乡社区公共设施	2,610.20				2,610.20
2120303	小城镇基础设施建设	2,610.20				2,610.20
213	农林水支出	11,665.87	669.20	584.26	84.94	10,996.66
21301	农业农村	4,645.87	669.20	584.26	84.94	3,976.66
2130101	行政运行	660.89	415.38	330.43	84.94	245.51
2130104	事业运行	448.32	253.83	253.83		194.49
2130122	农业生产发展	500.00				500.00
2130124	农村合作经济	113.13				113.13
2130126	农村社会事业	1,000.00				1,000.00
2130135	农业生态资源保护	15.00				15.00
2130153	耕地建设与利用	1,696.54				1,696.54
2130199	其他农业农村支出	212.00				212.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,720.00				6,720.00
2130504	农村基础设施建设	5,000.00				5,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,720.00				1,720.00
21399	其他农林水支出	300.00				300.00
2139999	其他农林水支出	300.00				300.00
221	住房保障支出	133.45	133.45	133.45		
22102	住房改革支出	133.45	133.45	133.45		
2210201	住房公积金	114.42	114.42	114.42		
2210202	提租补贴	19.03	19.03	19.03		

广德市农业农村局（本级）2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市农业农村局（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表		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,103.29	987.54	115.74
301	工资福利支出	903.83	873.03	30.80
30101	基本工资	226.90	226.90	
30102	津贴补贴	93.12	93.12	
30103	奖金	204.64	204.64	
30106	伙食补助费	30.80		30.80
30107	绩效工资	70.62	70.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.37	82.37	
30109	职业年金缴费	41.18	41.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.61	26.61	
30111	公务员医疗补助缴费	11.57	11.57	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30113	住房公积金	114.42	114.42	
302	商品和服务支出	72.94		72.94
30201	办公费	7.20		7.20
30209	物业管理费	20.00		20.00
30216	培训费	5.51		5.51
30228	工会经费	11.51		11.51
30229	福利费	8.63		8.63
30239	其他交通费用	20.10		20.10
303	对个人和家庭的补助	114.51	114.51	
30302	退休费	104.52	104.52	
30305	生活补助	1.73	1.73	
30307	医疗费补助	8.27	8.27	
310	资本性支出	12.00		12.00
31002	办公设备购置	12.00		12.00

广德市农业农村局（本级）2024 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市农业农村局（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
	合计	700.00		700.00
212	城乡社区支出	700.00		700.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	700.00		700.00
2120816	农业农村生态环境支出	700.00		700.00

广德市农业农村局（本级）2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称： 广德市农业农村局（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

注：广德市农业农村局（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。

广德市农业农村局（本级）2024 年基本支出表

单位名称：广德市农业农村局（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	1,103.29	1,103.29
301	工资福利支出	903.83	903.83
30101	基本工资	226.90	226.90
30102	津贴补贴	93.12	93.12
30103	奖金	204.64	204.64
30106	伙食补助费	30.80	30.80
30107	绩效工资	70.62	70.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.37	82.37
30109	职业年金缴费	41.18	41.18
30110	职工基本医疗保险缴费	26.61	26.61
30111	公务员医疗补助缴费	11.57	11.57
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61
30113	住房公积金	114.42	114.42
302	商品和服务支出	72.94	72.94
30201	办公费	7.20	7.20
30209	物业管理费	20.00	20.00
30216	培训费	5.51	5.51
30228	工会经费	11.51	11.51
30229	福利费	8.63	8.63
30239	其他交通费用	20.10	20.10
303	对个人和家庭的补助	114.51	114.51
30302	退休费	104.52	104.52
30305	生活补助	1.73	1.73
30307	医疗费补助	8.27	8.27
310	资本性支出	12.00	12.00
31002	办公设备购置	12.00	12.00

广德市农业农村局（本级）2024 年项目支出表

单位名称：广德市农业农村局（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	14,306.87	10,530.00			3,076.87	700.00			
	广德市农业农村局	14,306.87	10,530.00			3,076.87	700.00			
县域结对帮扶资金	广德市农业农村局	1,520.00	1,520.00							
茶产业发展项目	广德市农业农村局	300.00	300.00							
中央财政农业经营主体能力提升资金新型农业经营主体培育(中央待分)	广德市农业农村局	320.00				320.00				
2023年高标准农田建设项目补助资金(中央)	广德市农业农村局	1,134.85				1,134.85				
中央财政农业经营主体能力提升资金(2023年基层农技推广体系改革与建设)(中央)	广德市农业农村局	56.39				56.39				
2023年财政支持设施条件改善项目(中央)	广德市农业农村局	56.74				56.74				
广德市农产品质量安全中心“双认证”项目	广德市农业农村局	80.00	80.00							
农作物秸秆综合利用奖补资金	广德市农业农村局	480.00	480.00							
2023年中央财政农业生态资源保护资金(地膜科学使用回收)(中央)	广德市农业农村局	15.00				15.00				
农田水利项目(高标准农田建设项目、农田水利“最后一米”建设项目)	广德市农业农村局	1,000.00	1,000.00							
2023年高标准农田建设项目补助资金2(中央)	广德市农业农村局	216.54				216.54				
农业管理工作经费	广德市农业农村局	300.00	300.00							
农村人居环境建设补助(省级)	广德市农业农村局	700.00					700.00			
2022年乡村振兴战略实绩考核奖励资金(省级)	广德市农业农村局	37.00				37.00				
农村人居环境整治(美丽乡村建设)项目	广德市农业农村局	5,000.00	5,000.00							
世行贷款“生态家园富民工程项目”	广德市农业农村局	90.00	90.00							
扶持壮大村集体经济项目	广德市农业农村局	1,000.00	1,000.00							
2023年高标准农田建设项目补助资金(省级)	广德市农业农村局	1,155.35				1,155.35				
农展会及农民丰收节项目	广德市农业农村局	60.00	60.00							
现代农业高质量发展扶持资金	广德市农业农村局	500.00	500.00							
2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金	广德市农业农村局	0.00	0.00							
2023年农作物秸秆综合利用奖补资金(省级)	广德市农业农村局	85.00				85.00				
乡村振兴产业项目	广德市农业农村局	200.00	200.00							

广德市农业农村局（本级）2024 年政府采购支出表

单位名称：广德市农业农村局（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 非税 收入	其他 资金
合计		47.00	47.00				
广德市农业农村局_综合定额（行政）	台式计算机	9.60	9.60				
广德市农业农村局_综合定额（行政）	A4 黑白打印机	1.50	1.50				
广德市农业农村局_综合定额（行政）	基础软件	0.90	0.90				
广德市农产品质量安全中心“双认证”项目	其他信息化设备	35.00	35.00				

广德市农业农村局（本级）2024 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市农业农村局（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

注：广德市农业农村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。

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，广德市农业农村局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市农业农村局（本级）2024 年收支总预算 15410.15 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

广德市农业农村局（本级）2024 年收入预算 15410.15 万元，其中，本年收入 11633.29 万元，上年结转结余 3776.87 万元。

（一）本年收入 11633.29 万元全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 612.98 万元，下降 5.01%，下降原因主要是科目调整。

（二）上年结转结余 3776.87 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3076.87 万元，占 81.47%，主要包括中央、省转移支付资金，原因主要是用于农田建设、新型经营主体培育等；政府性基金预算拨款收入 700 万元，占 18.53%，主要包括农田建设资金，原因主要是农田建设需要。

三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市农业农村局（本级）2024 年支出预算 15410.15 万元，比 2023 年预算增加 894.1 万元，增长 6.16%，增长原因主要是项目增加，预算资金同比增加。其中，基本支出 1103.29

万元，占 7.16%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 14306.86 万元，占 92.84%，主要用于人居环境建设、农田建设、茶产业发展等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市农业农村局（本级）2024 年财政拨款收支预算 15410.15 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 14710.15 万元、政府性基金预算拨款 700 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 11633.29 万元，上年结转 3776.86 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 30.8 万元，占 0.20%；社会保障和就业支出 223.39 万元，占 1.45%；卫生健康支出 46.44 万元，占 0.3%；城乡社区支出 3310.2 万元，占 21.48%；农林水支出 11665.87 万元，占 75.7%；住房保障支出 133.45 万元，占 0.87%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 894.1 万元，增长 6.16 %。主要原因：一是职能增加；二是项目数量增多。

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。

广德市农业农村局（本级）2024 年一般公共预算支出 14710.15 万元，比 2023 年预算增加 194.1 万元，增长 1.34%，主要原因：一是职能增加；二是项目数量增多。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 30.8 万元，占 0.20%；社会保障和就业支出 223.39 万元，占 1.45%；卫生健康支出 46.44 万元，占 0.3%；城乡社区支出 3310.2 万元（含上年结转政府性基金），

占 21.48%；农林水支出 11665.87 万元，占 75.7%；住房保障支出 133.45 万元，占 0.87%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 894.1 万元，增长 6.16 %。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项) 2024 年预算 30.8 万元，比 2023 年预算增加 30.8 万元，此款为新增项，增长原因主要是科目调整。

2. 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 83.5 万元，比 2023 年预算减少 12.5 万元，下降 13.01%，下降原因主要是自然减员。

3. 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) 2024 年预算 13 万元，与 2023 年预算持平。

4. 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) 2024 年预算 82.37 万元，比 2023 年预算增加 6.29 万元，增长 8.27 %，增长原因主要是缴费基数提高。

5. 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 41.18 万元，比 2023 年预算增加 3.14 万元，增长 8.27%，增长原因主要是缴费基数提高。

6. 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) 2024 年预算 3.34 万元，比 2023 年预算减少 0.15 万元，下降 4.28%，下降原因主要是

自然减员。

7. 卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 28.64 万元，比 2023 年预算增加 1.3 万元，增长 4.7%，增长原因主要是缴费基数提高。

8. 卫生和健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 17.8 万元，比 2023 年预算增加 1.97 万元，增长 12.4%，增长原因主要是缴费基数提高。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2024 年预算 2610.2 万元，比 2023 年预算增加 2610.2 万元，此款为新增项，增长原因主要是科目调整。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024 年预算 660.89 万元，比 2023 年预算减少 149.15 万元，下降 18.41%，下降原因主要是科目调整。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算 448.327 万元，比 2023 年预算增加 183.68 万元，增长 69.41%，增长原因主要是科目调整。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2024 年预算 500 万元，比 2023 年预算减少 129 万元，下降 20.51%，下降原因主要是科目调整。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2024 年预算 113.13 万元，比 2023 年预算增加 113.13 万元，此款为新增项，增长原因主要是科目调整。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）

2024 年预算 1000 万元，比 2023 年预算减少 300 万元，下降 23.07%，下降原因主要是科目调整。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）2024 年预算 15 万元，比 2023 年预算增加 15 万元，此款为新增项，增长原因主要是科目调整。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024 年预算 1696.54 万元，比 2023 年预算减少 60.38 万元，下降 3.44%，下降原因主要是科目调整。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算 212 万元，比 2023 年预算减少 224.75 万元，下降 51.46%，下降原因主要是科目调整。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2024 年预算 5000 万元，比 2023 年预算增加 2400 万元，增长 92.31%，增长原因主要是科目调整。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2024 年预算 1720 万元，比 2023 年预算增加 5 元，增长 0.3%，增长原因主要是科目调整。

20. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2024 年预算 300 万元，比 2023 年预算增加 300 万元，此款为新增项，增长原因主要是科目调整。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 114.42 万元，比 2023 年预算增加 27.15 万元，增长 31.1%，增长原因主要是缴费基数提高。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2024 年预算 19.03 万元，比 2023 年预算减少 0.5 万元，下降 2.67%，下降原因主要是自然减员。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市农业农村局（本级）2024 年一般公共预算基本支出 1103.29 万元。其中，人员经费 987.54 万元，公用经费 115.74 万元。

（一）人员经费 987.54 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、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 115.74 万元，主要包括：伙食补助费办公费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

广德市农业农村局（本级）2024 年政府性基金支出 700 万元，与 2023 年预算对比减少 3088.92 万元，此项为上年结转资金，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）2024 年预算 700 万元，比 2023 年预算减少 3088.92 万元，下降 81.52%，原因主要是上年预算结转。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市农业农村局（本级）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 年基本支出表的说明

广德市农业农村局（本级）2024 年预算共安排基本支出 1103.29 万元，比 2023 年预算增加 67.22 万元，增长 6.49%，增长原因主要是项目增多，费用相应增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市农业农村局（本级）2024 年预算共安排项目支出 14306.87 万元，比 2023 年预算增加 826.89 万元，增长 6.13%，增长原因主要是项目增多，资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 10530.01 万元（其中，一般公共预算拨款安排 10530.01 万元），财政拨款结转结余安排 3776.86 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3076.86 万元，政府性基金预算拨款安排 700 万元）。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市农业农村局（本级）2024 年预算安排政府采购支出 47 万元，比 2023 年预算增加 35 万元，增长 291.7%，增长原因主要是新设置机构购买设备需要。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市农业农村局（本级）2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是无政府购买服务。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “农村人居环境整治(美丽乡村建设)”项目。

(1) 项目概述：深入开展和美乡村建设、农村非卫生厕所无害化改造、农村人居环境整治工作，全面补齐农村人居环境突出短板，全面改善我市农村生产生活条件，加快构建我市宜居宜业和美乡村建设新格局。

(2) 立项依据：《安徽省农村人居环境整治提升五年行动实施方案》《安徽省“十四五”美丽乡村建设规划》。

(3) 实施主体：市农业农村局及有建设任务的乡镇、街道及太极洞管委会。

(4) 起止时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容：重点自然村整治提升工程、农村非卫生厕所无害化改造、和美乡村中心村建设。

(6) 年度预算安排：5000 万元/年。

(7) 绩效目标：本年度完成农村非卫生厕所无害化改造约 5000 座，实施重点自然村整治提升约 250 个，新建省级和美乡村中心村约 10 个、广德市级和美乡村中心村约 4 个，建设“生态美超市”约 10 个。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		农村人居环境整治(美丽乡村建设)项目		
主管部门及代码		[046]广德市农业农村局	实施单位	广德市农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5000.00	
	其中:财政拨款		5000.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2024年度,申请5000万元财政资金,用于建设农村改厕约5000座,自然村整治约250个,省级美丽乡村约10个,建设“生态美超市”约10个等,以持续改善农村人居环境,提高居民生活质量。			
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	农村改厕数量	≥5000座
			自然村整治提升数量	≥250个
			建设生态美超市的数量	≥10个
			建设省级美丽中心村数量	≥10个
		质量指标	改厕验收合格率	≥98%
			省级美丽乡村验收合格率	≥98%
		时效指标	项目完工的时效性	2024年12月31日
			经费支出的及时性	2024年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤5000万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高居民生活质量的程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续改善农村人居环境的程度	明显
	满意度指标	满意度指标	当地群众满意度	≥90%

2. “县域结对帮扶”项目。

（1）项目概述。以资金项目投入、园区（基地）共建等形式支持砀山县乡村特色产业发展壮大、传统产业转型升级。

（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《关于深化县域结对帮扶巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴的实施意见》的通知（厅【2021】10号）文件要求，帮扶县以2020年财政帮扶资金规模为基础，建立帮扶资金投入增长机制并将投入资金列入年度预算。

（3）实施主体。砀山县乡村振兴局

（4）起止时间。2024年2月-2024年12月

（5）项目内容。帮扶支持砀山县发展壮大特色产业、转型升级传统产业，依托乡村产业发展壮大带动乡村劳动力稳定实现就业增收，帮助农民特别是脱贫人口和农村低收入人口稳定就业。

（6）年度预算安排。安排县域结对帮扶资金1520万元。

（7）绩效目标。带动砀山县农户增收，特别是脱贫户通过就业等方式增加收入，辐射带动农户、经营主体发展产业。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		县域结对帮扶资金		
主管部门及代码		[046]广德市农业农村局	实施单位	广德市农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1520.00	
		其中:财政拨款	1520.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年度, 申请1520万元, 用于支持1个县域结对帮扶县, 建设1个产业园项目, 以帮扶砀山巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴。			
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	帮扶县的个数	≥1个
			帮扶产业园的个数	≥1个
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规
			项目实施与方案的一致性	一致
		时效指标	经费支出的及时性	2024年12月31日
			项目实施的时效性	2024年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤1520万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进相关产业园的的发展	较明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进当地农业农村的可持续发展程度	较明显
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥90%

3. “扶持壮大村集体经济”项目。

(1) 项目概述。2024 年初本级财政批复项目奖金 1000 万元。主要用于中央及省重点扶持村项目奖金配套、本级扶持村项目资金、村“两委”班子成员绩效奖励和考察培训学习费用。

(2) 立项依据。为深入贯彻落实习近平总书记关于发展壮大村级集体经济的重要指示精神，发展壮大村级集体经济，提升基层党组织凝聚服务群众的能力，根据《中共中央组织部 财政部 农业农村部关于坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村级集体经济的通知》、安徽省《扶持壮大村级集体经济“百千万”工程实施方案》和宣城市《关于开展“一抓六动”专项行动扶持壮大村级集体经济的实施方案》，我市制定了《广德县村级集体经济发展专项规划（2019-2022 年）》。

(3) 实施主体。本市范围内的村集体经济组织。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 -2024 年 12 月。

(5) 项目内容。通过项目扶持村集体经济发展，项目主要包括资源开发类项目、盘活资产类项目、生产经营类项目、服务创收类项目、乡村旅游类项目、异地置业类项目、科研创新类项目、其他有效促进村集体增收的项目等几个类型。

(6) 年度预算安排。本市财政安排资金 1000 万元，中央和省资金暂未下达。

(7) 绩效目标。

通过项目资金扶持，促进村级集体经济发展壮大，促进村级集体经济总收入增长 $\geq 5\%$ ，经济强村数量 ≥ 2 个。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		扶持壮大村集体经济项目		
主管部门及代码		[046]广德市农业农村局	实施单位	广德市农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1000.00	
	其中:财政拨款		1000.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2024年度, 申请1000万元财政资金, 用于扶持2个经济强村, 村集体经济增长5%, 以 不断促进村级集体经济的发展壮大。			
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	村集体经济增长	≥5%
			经济强村数量	≥2个
		质量指标	项目实施与方案的一致性	一致
			经费支出的合规性	严格执行财经法规制度
		时效指标	项目完成的及时性	2024年12月31日
			经费支出的时效性	2024年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤1000万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	较明显
		社会效益指标	提升基层党组织凝聚力	较明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进农业农村的可持续发展	较显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

4. “农田水利（高标准农田建设项目、农田水利“最后一米”建设项目）”项目

（1）项目概述：农田水利项目（高标准农田建设项目、农田水利“最后一米”建设项目）是党和国家实施“藏粮于地、藏粮于技”战略的重要保障，是夯实国家粮食安全的重要举措；紧紧围绕全面实施乡村振兴战略，立足农业高质量发展要求，以提升粮食综合生产能力为主线，加强规划布局，完善建设内容，加大投入力度，强化全程管理，深化探索创新，加快补齐农业基础设施短板，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、促进农业农村现代化建设奠定坚实基础。

（2）立项依据：《安徽省农业农村厅关于下达 2023 年度全省农田建设任务的通知》（皖农建〔2022〕177 号）。

（3）起止时间：2024 年 1 月 -2024 年 12 月。

（4）项目内容：土地平整、土壤改良、灌溉和排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电、科技推广措施以及小型农田水利工程建设。

（5）年度预算安排：1000 万，计划用于新建及改造提升 4000 亩高标准农田建设，高标准农田建设区域涉及乡镇达 4 个及以上

（6）绩效目标和指标：新建高标准农田面积 ≥ 0.4 万亩，灌溉排水整治比例达 60% 及以上，土壤改良比例达 10% 及以上，改良田间道路比例达 30% 及以上，从而达到提升高标准农田建设水平、作物经济价值的意义，进一步提高粮食综合生产能力，实现土地增产、农民增收。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		农田水利项目(高标准农田建设项目、农田水利“最后一米”建设项目)		
主管部门及代码		[046]广德市农业农村局	实施单位	广德市农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1000.00	
		其中:财政拨款	1000.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年度,申请1000万元财政资金,计划用于新建及改造提升4000亩高标准农田建设,高标准农田建设以涉及乡镇达4个及以上,灌溉排水整治比例达60%及以上,土壤改良比例达10%及以上,改良田间道路比例达30%及以上,从而达到提升高标准农田建设水平、作物经济价值的意义,进一步提高粮食综合生产能力。			
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	灌溉排水的比例	≥60%
			土壤改良的比例	≥10%
			田间道路的比例	≥30%
			新建高标农田的面积	≥0.4万亩
			新建高标农田的乡镇的个数	≥4个
		质量指标	工程验收合格率	≥90%
			经费支出的合规性	严格执行财经法规制度
		时效指标	项目完成的及时性	2024年12月31日
			经费支出的时效性	2024年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤1000万元
			亩均投入	≥2500元
	效益指标	经济效益指标	提高高标准农田建设水平、提升作物经济价值的影响程度	明显
		社会效益指标	提高粮食综合生产能力提升程度	明显
		生态效益指标	田间用水保证程度	较明显
			田间道路优化程度	较明显
			土壤肥力提升的程度	较明显
		可持续影响指标	对农业种植结构的持续影响	明显
	满意度指标	满意度指标	受益农民满意度	≥90%

5. “现代农业高质量发展扶持”项目

(1) 项目概述：用于支持现代农业高质量发展。

(2) 立项依据：《安徽省实施〈中华人民共和国乡村振兴促进法〉办法》第四十六条：县级以上人民政府应当设立专项资金或者乡村振兴基金，引导社会资本增加对乡村振兴的投入，重点支持乡村产业发展和公共基础设施建设。

(3) 实施主体：符合政策要求的，在本市注册并在本市域内从事农业生产、加工、经营的新型农业经营主体、村集体经济组织、单位和个人。

(4) 起止时间：2024 年 1 月 -2024 年 12 月。

(5) 项目内容：主要包含培优新型经营主体、推进绿色生态发展、支持现代农业基地园区建设、壮大农产品加工业、推进科技强农机械强农、促进农村产业融合发展等 6 个方面。

(6) 年度预算安排：市本级预算安排 500 万元。

(7) 绩效目标：计划对 20 家农业经营主体、1 家村集体发展晋级及若干三品一标认证及做大品牌、保障性蔬菜生产、机械强农、农产品加工业进行奖补，以激励农业主体、村集体做大做强，示范带动全市现代农业高质量发展，为乡村振兴筑牢产业根基。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		现代农业高质量发展扶持资金		
主管部门及代码		[046]广德市农业农村局	实施单位	广德市农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	500.00	
		其中:财政拨款	500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年度, 申请500万元财政资金, 用于对20家农业经营主体、1家村集体发展晋级及若干三品一标认证及做大品牌、保障性蔬菜生产、机械强农、农产品加工业进行奖补, 以激励农业主体、村集体做大做强, 示范带动全市现代农业高质量发展, 为乡村振兴筑牢产业根基。			
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	符合现代农业奖补的农业经营主体的个数	≥25家
			符合现代农业奖补的村集体组织的个数	≥1个
		质量指标	经营主体的合规性	按规定执行
			经费支出的合规性	严格执行财经法规
		时效指标	项目完成的及时性	2024年12月31日
			经费支出的时效性	2024年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤500万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	明显
		社会效益指标	提高经营主体积极性	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推进农业高质量发展	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

6. “农作物秸秆综合利用奖补”项目

(1) 项目概述。加快推进秸秆综合利用，对于稳定农业生态平衡、缓解资源约束、减轻环境压力都具有十分重要的意义。近年来，国家、省市高度重视秸秆综合利用工作，出台了系列政策文件，将秸秆综合利用纳入乡村振兴、县域经济及环保等多项考核。根据《安徽省人民政府办公厅关于印发〈安徽省秸秆综合利用奖补资金实施方案〉的通知》和宣城市《关于印发 2023 年宣城市秸秆综合利用奖补资金实施方案的通知》等有关规定，明确要求地方财政配套，配套比例也进一步明确。

(2) 立项依据。安徽省财政厅安徽省农业农村厅关于印发《2023 年安徽秸秆综合利用省级奖补资金实施方案》（皖农计财函【2023】904 号）、《2023 年宣城市秸秆综合利用奖补资金实施方案》（宣农【2023】38 号）。2、《关于印发〈广德市农作物秸秆综合利用奖补资金管理细则〉的通知》（财农[2023]223 号）、《广德市农作物秸秆综合利用奖补资金实施办法》（广农政【2023】77 号）。

(3) 实施主体。奖补对象为符合条件的秸秆综合利用主体或个人。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 -2024 年 12 月

(5) 项目内容。主要用于“秸秆变肉”饲料化以及其它产业化利用奖补、秸秆标准化收储中心（点）建设、收储运、打捆机购置等事项的奖补支出和省委、省政府确定的秸秆综合利用有关事项

(6) 年度预算安排。市本级预算安排 480 万元；

(7) 绩效目标。促进农民增收，发挥示范带动作用，改善生态环境，促进秸秆利用的持续发展。同时，通过项目实施，完成乡村振兴、县域经济及环保各项考核任务，秸秆综合利用率保持在 96%以上。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		农作物秸秆综合利用奖补资金		
主管部门及代码		[046]广德市农业农村局	实施单位	广德市农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		480.00	
	其中:财政拨款		480.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2024年,申请480万元财政资金,用于建设2个秸秆标准化收储中心,签约1个秸秆博览会签约项目,秸秆机械打捆离田奖补6万亩,秸秆产业化利用量2.6万吨,秸秆打捆机购置奖补5台,建临时收储点6个,以实现秸秆综合利用率达96%。			
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	建设秸秆标准化收储中心	≥2个
			秸秆产业化利用量	≥2.6万吨
			秸秆博览会签约项目	≥1个
			秸秆机械打捆离田奖补	≥6万亩
			秸秆打捆机购置奖补	≥5台
			临时收储点	≥6个
		质量指标	项目实施与方案的一致性	一致
			经费支出的合规性	严格执行财经法规制度
		时效指标	经费支出的实效性	2024年12月31日
			项目完工的及时性	2024年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤480万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	较明显
		社会效益指标	发挥示范带动作用	较明显
		生态效益指标	生态环境改善程度	较明显
		可持续影响指标	促进秸秆利用的持续发展程度	较明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

7. “农业管理工作经费”项目

(1) 项目概述：主要用于保障全局农业管理各项工作的经费支出。

(2) 立项依据：根据全局全年工作需要安排。

(3) 实施主体：广德市农业农村局。

(4) 起止时间：2024 年 1 月 -2024 年 12 月。

(5) 项目内容：主要用于保障全局开展美丽乡村建设、农村改厕、人居环境整治、产业振兴发展、三资管理及农民负担、审计、土地承包、三变、应急物资储备、安全生产培训检查、人才引进、学习培训、走访调研。

(6) 年度预算安排：市本级预算安排 300 万元。

(7) 绩效目标：保障农业管理各项工作的正常开展。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		农业管理工作经费		
主管部门及代码		[046]广德市农业农村局	实施单位	广德市农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年,申请300万元财政资金,用于开展10次培训,审计10个项目,招聘人才引进、事业编制6人,走访调研10次,对15个项目开展绩效评价等工作,以保障单位的正常运转。			
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	学习、培训的次数	≥10次
			审计项目的个数	≥10个
			人才引进、事业招聘人员的个数	≥2个
			走访、调研的次数	≥10次
			绩效评价的数量	≥15个
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行财经法规制度
			人才引进的合规性	合规
		时效指标	经费支出的时效性	2024年12月31日
			项目完成的及时性	2024年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤300万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障单位正常运转的程度	较好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动农业农村事业可持续发展的程度	较明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

8. “茶产业发展”项目。

（1）项目概述：为贯彻实施乡村振兴战略，加快我市优势特色茶产业发展，实现布局优化、绿色发展与品牌竞争力增强，促进茶产业提质增效与农民增收，设立茶产业专项资金项目，开展茶产业提质增效行动，提升区域茶叶品牌竞争力，把茶叶资源优势转化为产业优势，助力乡村振兴战略。

（2）立项依据：《关于印发广德市推动茶产业振兴实施方案的通知》（政办〔2022〕20号）。

（3）实施主体：广德市农业农村局。

（4）起止时间：2024年1月-2024年12月。

（5）项目内容：品牌建设推广；支持茶叶生产加工机械化提升；支持产学研融合发展；开展茶园绿色防控；支持茶叶协会发展；项目实施管理。

（6）年度预算安排：市本级预算安排300万元。

（7）绩效目标：茶叶一产产值达到15亿元以上，综合产值达到35亿元以上；绿色防控茶园面积占总面积85%以上，茶叶机制率达到98%以上；清洁化自动化连续化生产线达到8条以上；着力打造区域公用品牌，提升广德黄金芽品牌影响力。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		茶产业发展项目		
主管部门及代码		[046]广德市农业农村局	实施单位	广德市农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	300.00	
		其中:财政拨款	300.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年度,申请300万元财政资金,用于茶产业品牌推广、茶产业加工能力提升(建8条茶产业生产线,茶园面积达12.9万亩)、产学研融合发展、茶园绿色防控、广德黄金芽交易市场建设、支持茶叶协会发展等,以提高茶产业综合产值,提升“广德黄金芽第一县”品牌影响力,推动广德茶产业高质量发展。			
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	茶园面积	≥12.9万亩
			茶叶加工生产线的条数	≥8条
		质量指标	茶叶机制率	≥98%
			茶园绿色防控覆盖率	≥85%
		时效指标	项目完成的及时性	2024年12月31日
			经费支出的时效性	2024年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤300万元
	效益指标	经济效益指标	茶叶亩产综合效益	≥1.9万元
		社会效益指标	茶叶品牌影响力	显著提升
		生态效益指标	茶园生态环境改善程度	明显
		可持续影响指标	促进茶产业可持续性发展的程度	较强
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

9. “乡村振兴产业”项目。

(1) 项目概述：重点加快广德市乡村振兴示范片区产业项目建设，改善农村基础设施、带动困难群众就业、促进群众增收、扶持壮大村级集体经济。

(2) 立项依据：为深入贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的重要指示精神，坚持“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总方针，把乡村产业发展放在最突出的位置。并根据我市乡村振兴产业发展实施方案及上级文件要求组织实施。

(3) 实施主体：广德市农业农村局、相关乡镇（街道）、太极洞管委会。

(4) 起止时间：2024 年 1 月 -2024 年 12 月。

(5) 项目内容：支持培育特色产业项目，大力改善农村基础设施，充分挖掘各乡镇产业资源禀赋，不断加快全市乡村经济和社会事业持续健康高质量发展。

(6) 年度预算安排：市本级预算安排 200 万元。

(7) 绩效目标：发挥项目资金作用最大化，全面提升全市乡村振兴项目档次，带动周边困难群众就业，促进群众增收，落实联农带农机制，群众满意度 95%，同时壮大村集体经济收入，助推乡村全面振兴。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		乡村振兴产业项目		
主管部门及代码		[046]广德市农业农村局	实施单位	广德市农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200.00	
		其中:财政拨款	200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年度,申请200万元财政资金,用于支持2个农旅项目,扶持1个特色产业,助力乡村振兴,壮大村集体经济,实现联农带农机制,重点突出帮助群众务工就业及监测对象的帮扶。			
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	支持农旅项目的个数	≥2个
			特色产业的个数	≥1个
		质量指标	项目完工质量	合格
			经费支出的合规性	严格执行财经法律法规
		时效指标	项目完工的及时性	2025年12月31日
			经费支出的及时性	2025年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤200万元
	效益指标	经济效益指标	促进当地农民增收	较明显
		社会效益指标	带动当地农民就业	较明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进农业农村可持续发展	较明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

10. “世行贷款生态家园富民工程”项目。

(1) 项目概述：此项工作 2022 年从市财政局转至市农业农村局，为政府统借统还项目。项目已完成，目前根据省财政厅下达的年度还贷数额还贷，还贷资金由县级财政资金安排。

(2) 立项依据：根据 2009 年 10 月安徽省财政厅与广德县人民政府签订的《关于世界银行贷款“生态家园富民工程项目”的转贷协议》等。

(3) 实施主体：广德市农业农村局、广德市财政局。

(4) 起止时间：2024 年 1 月 -2024 年 12 月。

(5) 项目内容：世行贷款还贷。

(6) 年度预算安排：市本级预算安排 90 万元。

(7) 绩效目标：用于世行贷款“生态家园富民工程项目”还贷，计划还 2 次，共还贷约 90 万人民币，以达到按合同规定及时还贷。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		世行贷款“生态家园富民工程项目”		
主管部门及代码		[046]广德市农业农村局	实施单位	广德市农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	90.00	
		其中:财政拨款	90.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年度,申请90万元财政资金,用于世行贷款“生态家园富民工程项目”还贷,计划还2次,共还贷约90万人民币,以达到按合同规定,及时还贷的承诺。			
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	上半年还贷次数	1次
			下半年还贷次数	1次
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行财经法制度
			贷款的合规性	合规
		时效指标	经费支出的时效性	2024年12月31日
			项目完成的及时性	2024 年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤90万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效化解债务	较明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进农村农业发展	较明显
	满意度指标	满意度指标	还款对象满意度	≥90%

11. “广德市农产品质量安全中心双认证”项目。

(1) 项目概述。农产品质量安全既要“产出来”也要“管出来”，农产品质检体系是发现问题隐患、开展风险预警、加强风险防控、组织风险评估和加强执法监管的重要技术支撑。2017 年我市整合了市监、农业系统内的乡镇快检室，通过购买服务形式，年检测数超过12万份以上，定量检测1144批次，大大提升了乡镇检测服务能力水平。但是，对照省市有关文件精神及要求，我市基层农产品质检体系建设仍然存在运行管理滞后、人员素质不高、“双认证”工作推进缓慢等问题。通过项目建设，设立广德市农产品质量安全中心，强化县级公共服务检测中心的稳定和通过‘双认证’（CMA、CATL），提升县域农产品质量公共检测水平，夯实农产品质量安全技术支持保障。

(2) 立项依据。安徽省农业农村厅关于进一步加强和规范基层农产品质量安全检验检测体系建设管理的通知（皖农质函【2021】486号）、关于加快县级农产品质量安全检测机构资质“双认证”工作的通知（宣农质【2021】4号）。

(3) 实施主体。市农业农村局。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。租用办公用房及实验室场地；购买气相色谱仪1台、氮发生器1台等其他若干仪器设备耗材；购买“双认证”技术服务；开展实验室适应性改造，以提升县级农产品质量监管、监测水平。

(6) 年度预算安排。80万元。

(7) 绩效目标。建成广德市农产品质量安全中心，加挂“广德市农产品检测中心”牌子，顺利通过县级农产品质检机构“双认证”（CMA、CATL）工作，并正常运行。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		广德市农产品质量安全中心“双认证”项目		
主管部门及代码		[046]广德市农业农村局	实施单位	广德市农业农村局
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:		80.00	
	其中:财政拨款		80.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	2024年度,申请80万元,用于购买气相色谱仪1台、氮发生器1台等其他若干仪器设备耗材;购买“双认证”技术服务1次;进行实验室适应性改造1次。以提升县级农产品质量监管、监测水平。			
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	“双认证”技术服务	≥1次
			购买气相色谱仪	1台
			氮发生器	1台
		质量指标	项目实施与方案的一致性	一致
			经费支出的合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标	经费支出的及时性	2023年12月31日
			项目完成的及时性	2023年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤80万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升县级农产品质量监管、监测水平	较明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障本地农产品质量安全水平	较明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象的满意度	≥90%

12. “农展会及农民丰收节”项目。

(1) 项目概述: 组织广德市农业产业化龙头企业、合作社、家庭农场等农业经营主体参加合肥、上海农展及其他地方农展; 举办中国农民丰收节活动。

(2) 立项依据: 每年根据省市相关文件精神, 组织落实各项农展、举办中国农民丰收节。

(3) 实施主体: 广德市农业农村局。

(4) 起止时间: 2024 年 1 月 -2024 年 12 月。

(5) 项目内容: 组织开展安徽名优农产品及农业产业交易会(合肥)、上海农产品交易会及各地组织的农产品展示展销会等; 举办中国农民丰收节活动。

(6) 年度预算安排: 市本级预算安排 60 万元。主要用于各农展、丰收节展位费和特装制作费、办公费、差旅费等支出。

(7) 绩效目标: 通过组织参加各项农展、举办中国农民丰收节等活动, 加大宣传, 展示我市农业产业化发展成就, 提升我市农产品品牌效应, 促进农业现代化发展。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		农展会及农民丰收节项目		
主管部门及代码		[046]广德市农业农村局	实施单位	广德市农业农村局
项目来源		本级申报项目	项目期	3年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024年度,申请60万元财政资金,计划共参加或举办3次农展,组织 15家 企业(新型农业经营主体)参加。举办1次广德市中国农民丰收节活动,以提升参展企业及商品的知名度、影响力,推动现代农业高质量发展。			
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	参加或举办展会的数量	≥3次
			参展企业(新型农业经营主体)数量	≥15个
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行财经法规制度
			展会展览与实施方案的一致性	一致
		时效指标	展会展览完成时间	2024年12月31日
			经费支出的时效性	2024年12月31日
		成本指标	项目总成本	≤60万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对参展企业、参展商品知名度的影响	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动现代农业的可持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	参展企业(新型农业经营主体)满意度	≥90%

13、“2024 财政衔接推进乡村振兴补助”项目。

(1) 项目概述：重点加快广德市乡村振兴示范片区特色产业项目建设，带动困难群众就近就业、促进群众增收、扶持壮大村级集体经济收入。

(2) 立项依据：为深入贯彻落实习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作的重要指示精神，坚持“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总方针，把乡村产业发展放在最突出的位置。并根据安徽省财政厅关于提前下达 2024 年中央、省财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知，皖财农【2023】1286 号及皖财农【2023】1408 号两个上级文件要求组织实施。

(3) 实施主体：广德市农业农村局、相关乡镇（街道）、太极洞管委会。

(4) 起止时间：2024 年 1 月 -2024 年 12 月。

(5) 项目内容：支持培育特色民宿产业项目，充分挖掘各乡镇产业资源禀赋，不断加快全市乡村经济和社会事业持续健康高质量发展。

(6) 年度预算安排：1 元（待后期上级转移支付资金下达后实施该项目）

(7) 绩效目标：发挥项目资金作用最大化，全面提升全市乡村振兴项目档次，将带动周边困难群众就近就业，促进群众增收，落实联农带农机制，群众满意度 95%，促进乡村旅游业发展。同时壮大村集体经济收入，助推乡村全面振兴。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		2024_财政衔接推进乡村振兴补助资金		
主管部门及代码		[046]广德市农业农村局	实施单位	广德市农业农村局
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:	0.0001	
		其中:财政拨款	0.0001	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度,申请0.0001万元财政资金(待后期上级转移支付资金下达后确定金额),主要用于在甘溪村汤家边民宿街建设2栋民宿,建设面积约1560平方,高三层半,建成后约30个客房。以达到:项目建成后预计年营业额超100万元,壮大村集体经济约30万元,带动就业约100人。			
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	甘溪康养民宿建设项目建筑面积	≥1560平方
			甘溪康养村民宿数量	2栋
		质量指标	项目验收合格率	100%
			项目与实施方案的一致性	一致
		时效指标	经费支出的时效性	2024年12月31日
			项目完成的及时性	2024年12月31日
		成本指标	项目总成本	≥0.0001万元
	效益指标	经济效益指标	增加村集体经济收益	明显
		社会效益指标	带动周边农户就业	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	带动康养村文旅产业发展	明显
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥95%

（二）机关运行经费。

广德市农业农村局（本级）2024 年机关运行经费财政拨款预算 115.74 万元，比 2023 年预算增加 27.34 万元，增长 30.93%，增长主要原因是项目增多，费用增加。

（三）政府采购情况。

广德市农业农村局(本级)2024 年政府采购预算 47 万元。其中：政府采购货物预算 47 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，广德市农业农村局（本级）固定资产总金额（原值）217.57 万元，较上年增加 5.65 万元，其中，土地、房屋及构筑物 84.34 万元、通用设备 126 万元、专用设备 0 万元、其他资产 7.18 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 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 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。

2024 年，广德市农业农村局（本级）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 10530 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、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。

三、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。

四、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。

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。

八、机关运行经费：为保障行政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、办公用房物业管理费以及其他费用。