

宁国市农业农村局（本级）2023 年单位预算

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 年单位预算表

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

出表

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 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 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

1、制定和组织实施全市“三农”工作的中长期规划和年度计划。贯彻执行国家、省、宣城市“三农”工作的有关政策和法律法规，参与涉农相关政策制定。负责农业综合执法和农业行业安全生产。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。负责全市农村人居环境整治工作调查研究，起草相关政策性文件，牵头组织和指导农村人居环境整治工作。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、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，指导农村土地承包、耕地使用权流转及纠纷仲裁管理。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理。负责农村集体产权制度改革和农民负担监管，负责农村集体经济组织发展和集体资产管理。负责农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4、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。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展。参与制定地方农业生产技术标准并会同有关单位组织实施。提出农产品市场流通的政策建议，指导农业标准化生产，培育、保护农业品牌。承担农业统计和农业农村信

息化有关工作，监测分析、及时发布农业农村经济运行信息。

5、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，负责农业检验检测体系建设。负责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管理。

6、组织农业资源区划工作。负责农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地管理和农业清洁生产。指导设施农业、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。

7、负责农业投资管理，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建议，按权限承担农业投资项目相关工作，负责农业投资项目资金安排和监督管理。牵头开展农业对外合作。

8、负责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。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。负责农业防灾减灾和灾后农业生产恢复，负责动

植物重大病虫害防治和检疫体系建设，组织协调动物防疫和疫情监测并组织扑灭。

9、负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

10、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

11、职能转变：负责农村人居环境整治，加强农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市农业农村局（本级）2023 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、2023 年度主要工作任务

2023 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、中央和省市农村工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和对安徽作出的系列重要讲话指示批示，按照各级农业农村工作会议部署，围绕“追赶江浙争先江淮”目标，坚决扛稳粮食安全重任，坚决守牢不发生规模性返贫底线，深入实施“两强一增”行动，大力推进宜居宜业和美乡村建设，着力提升治理改

革发展质效，全面推进乡村振兴，推动农业强省建设迈出坚实步伐。

（一）、抓好粮食和重要农产品稳产保供

1.抓好粮食生产。牢牢树立“国之大者”思想，坚决完成上级下达的粮食播种 16.87 万亩，产量 6.63 万吨任务。2.稳定畜禽生产。抓好生猪产能调控，能繁母猪正常保有量达 0.55 万头，规模猪场保有量 4 个，确保不发生重大动物疫情。3.大力发展设施农业。加快完善大村、虹龙农事服务中心配套建设，提升全面社会化服务能力；启动港口农事服务中心建设。开展粮食烘干、农产品产地冷藏、冷链物流设施建设。继续实施“菜篮子”工程。新建或升级改造新型宽体棚或二代蔬菜设施大棚 50 亩，改造标准茶园 2 个，创建“三化茶园”，建设土壤墒情监测点 4 个和重大病虫害测报系统 1 个。4.稳步提升油料生产。确保完成国家下达的油料生产任务。

（二）、巩固拓展脱贫攻坚成果

1.坚决守住不发生规模性返贫底线。落实中央一号文件精神，始终把巩固拓展脱贫攻坚成果作为全面推进乡村振兴的底线任务。抓好动态监测帮扶和动态调整。合力确定 2023 年监测范围，深入推进网格化监测。2.落实帮扶政策。建立健全“县乡村”三级动态帮扶机制。压实帮扶责任，全面实施分类帮扶和精准帮扶，改进帮扶方式，提高帮扶工作针对性和实效性。扎实推进衔接帮扶项目实施。扎实抓好社会帮扶。

（三）、深入推进“两强一增”行动

1.推进科技强农向全链条延伸。推动新品种、新技术、新模式、新装备农业“四新”科技成果转化，农业科技进步贡献率达到 66.5%。2.推进机械强农向全过程覆盖。充分发挥农机购置补贴政策杠杆导向作用，围绕山核桃、中药材、竹笋等产业，引领我市农机企业积极参与特色农机补短板行动。持续推进山区特色经济作物机械化发展，新建全程机械化农事服务中心、烘干中心、育秧工厂各 1 个，力争 2023 年主要农作物耕种收综合机械化水平达到 83%。3.持续增加农民收入。围绕“科技下乡、能人返乡、青年留乡、企业兴乡”，出台“四乡”行动方案。继续实施农民工资性收入倍增、财产性收入扩量、经营性收入壮大、转移性收入提升行动，农村常住居民人均可支配收入增长 8%左右。

（四）、夯实农田基础设施建设

1.落实最严格的耕地保护制度。加大撂荒耕地利用力度，做到应种尽种、能种尽种。启动第三次全国土壤普查工作。2.实施高标准农田建设。新增高标准农田提质改造 1 万亩，新建 0.5 万亩。深化“小田变大田”及“大托管”服务改革，确保完成 1.6 万亩“小田变大田”改造任务。

（五）、推动乡村产业高质量发展

1.加快农业产业园区建设。扎实推进宁墩绿色食品产业园建设，完成一期基础设施和产业园标准化厂房主体建设等

工程。积极建设汪溪现代农业产业园，创成省级现代现代农业产业园。形成大村现代农业示范园设计方案，建成育秧中心、烘干中心、农事服务中心；加强部门协作，优化示范园区的水利、道路交通等基础设施建设，配合开展文旅、农旅招商引资工作。

2.深化农业产业全产业链建设。围绕“两大主导产业三大优势产业”，加大“双招双引”力度。用好长三角绿色食品加工业（小岗）大会、合肥农交会、上海农交会“一会两展”等平台。建立定期走访制度，开展企业大走访，不断优化农业企业营商环境。继续实施山核桃产业振兴五年行动计划。

3.开展品牌提升。启动“宁国山核桃”“黄花云尖”“宁前胡”等优质农产品区域公用品牌的策划设计，围绕电商等新业态持续探索升级，深入实施“互联网+”农产品出村进城工程。建立青龙农产品展示中心。

4.推动农业绿色发展。持续推进化肥农药减量增效。支持秸秆综合利用，加强畜禽养殖废弃物资源化利用，秸秆、畜禽粪污综合利用率分别达到 93%和 83%。深入实施农膜和农药包装废弃物回收行动，农膜和农药包装废弃物回收率分别达到 83%、80%。继续实施兽用抗菌药使用减量化行动，完成 15%以上规模养殖场实施减量化行动。加大农产品质量安全监管力度，提升农产品质量安全保障能力。加强耕地土壤污染防治。推动农村能源清洁低碳高效利用，争创省级绿色能源示范村镇创建。完成全省农业外来入侵物种普查工作，持续加强加拿大一枝黄花等外来入侵物种

的综合治理。实施好长江“十年禁渔”，严厉打击各类涉渔违法犯罪行为。坚持管行业必管安全，切实做好农业安全生产工作。

（六）、推进宜居宜业和美乡村建设

1.推进农村人居环境整治。持续开展农村人居环境整治提升五年行动，实施村庄土地综合整治试点。2023 年计划完成 1800 座以上厕所改造，实现年底全市 93%以上农村常住农户使用上无害化卫生厕所目标。长效推进“2251”农村厕所清掏维修管护机制。高标准建设省级中心村 6 个，新增污水处理设施 6 个。农村生活垃圾无害化处理率保持 100%。加强村庄公共空间整治，引导农户实现“四净两规范、四勤两参与”。常态化推进农业农村领域扫黑除恶。深入开展乡村治理示范创建，推广积分制、清单制等治理方式。2.突出乡村振兴示范片区引领作用。2023 年重点在“山水田园·魅力津港”“生态竹峰·秀美青龙”等乡村振兴示范片区沿线及皖南川藏线沿线打造完成 60 个自然村整治。谋划一批农业农村高质量发展、生态生活改善提升的优质项目；扎实推进 2023 年度乡村振兴重点项目。探索建立赛马机制。3.实施乡村休闲旅游精品工程。试点打造景区化村庄 5 个，支持中国美丽休闲乡村巩固提升，休闲农业和乡村旅游年营业收入达到 980 亿元。依托“国庆节”“中国农民丰收节”“春节”等，开展节庆宣传系列活动。

(七)、深化乡村治理和农村重点领域改革。

1.深入开展乡村治理示范创建。推广积分制、清单制等治理方式，形成典型经验。常态化推进农业农村领域扫黑除恶。2.稳步推进农业“标准地”改革。全面启动“小田变大田”改革试点，推动改造新增“小田变大田”1.6 万亩，逐步解决农田细碎化问题。3.推进土地规模化经营。土地适度规模经营比例达 60%以上，300 亩左右集中连片流转占比达到 40%。积极探索落实宅基地集体所有权、保障宅基地农户资格权和农民房屋财产权、适度放活宅基地和农民房屋使用权的具体路径。提高农村“三变”改革质量，力争村集体经营性总收入超 6000 万元，经营性收入 50 万元以上的集体经济强村占比达到 50%。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

宁国市农业农村局（本级）2023 年收支总表

单位:宁国市农业农村局（本级）

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	1,525.64	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	3,224.90	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	393.27
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	31.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,349.50
		十三、农林水支出	2,175.99
		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	89.29
		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	4,750.54	本年支出小计	6,039.15
上年结转	1,288.61	结转下年	
一般公共预算	1,164.01	一般公共预算	
政府性基金预算	124.60	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	6,039.15	支出总计	6,039.15

宁国市农业农村局（本级）2023 年收入总表

单位:宁国市农业农村局（本级）

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	其他资金
							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						
合计	6,039.15	4,750.54	1,525.64	3,224.90									1,288.61	1,164.01	124.60			
宁国市农业农村局	6,039.15	4,750.54	1,525.64	3,224.90									1,288.61	1,164.01	124.60			
宁国市农业农村局本级	6,039.15	4,750.54	1,525.64	3,224.90									1,288.61	1,164.01	124.60			

宁国市农业农村局（本级）2023 年支出总表

单位:宁国市农业农村局（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		6,039.15	1,117.77	4,921.38
208	社会保障和就业支出	393.27	357.27	36.00
20805	行政事业单位养老支出	346.24	346.24	
2080501	行政单位离退休	108.05	108.05	
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.20	91.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.69	144.69	
20825	其他生活救助	36.00		36.00
2082502	其他农村生活救助	36.00		36.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.03	11.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.03	11.03	
210	卫生健康支出	31.10	31.10	
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10	
2101101	行政单位医疗	15.74	15.74	
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54	
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82	
212	城乡社区支出	3,349.50		3,349.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,349.50		3,349.50
2120814	农业生产发展支出	690.10		690.10
2120816	农业农村生态环境支出	1,380.00		1,380.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,279.40		1,279.40
213	农林水支出	2,175.99	640.11	1,535.88
21301	农业农村	2,175.99	640.11	1,535.88
2130101	行政运行	548.76	408.26	140.50
2130104	事业运行	231.85	231.85	
2130122	农业生产发展	232.46		232.46
2130126	农村社会事业	133.57		133.57
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.80		20.80
2130153	农田建设	292.56		292.56
2130199	其他农业农村支出	715.99		715.99
221	住房保障支出	89.29	89.29	

22102	住房改革支出	89.29	89.29	
2210201	住房公积金	64.71	64.71	
2210202	提租补贴	24.58	24.58	

宁国市农业农村局（本级）2023 年财政拨款收支总表

单位:宁国市农业农村局（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	1,525.64	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	3,224.90	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	393.27	393.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	31.10	31.10		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3,349.50		3,349.50	
		十三、农林水支出	2,175.99	2,175.99		
		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	89.29	89.29		
		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	4,750.54	本年支出小计	6,039.15	2,689.65	3,349.50	
上年结转	1,288.61	结转下年				
一般公共预算	1,164.01	一般公共预算				
政府性基金预算	124.60	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	6,039.15	支出总计	6,039.15	2,689.65	3,349.50	

宁国市农业农村局（本级）2023 年一般公共预算支出表

单位:宁国市农业农村局（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	2,689.65	1,117.77	1,029.39	88.38	1,571.88
208	社会保障和就业支出	393.27	357.27	357.27		36.00
20805	行政事业单位养老支出	346.24	346.24	346.24		
2080501	行政单位离退休	108.05	108.05	108.05		
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	2.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.20	91.20	91.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.69	144.69	144.69		
20825	其他生活救助	36.00				36.00
2082502	其他农村生活救助	36.00				36.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.03	11.03	11.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	11.03	11.03	11.03		
210	卫生健康支出	31.10	31.10	31.10		
21011	行政事业单位医疗	31.10	31.10	31.10		
2101101	行政单位医疗	15.74	15.74	15.74		
2101102	事业单位医疗	9.54	9.54	9.54		
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82	5.82		
213	农林水支出	2,175.99	640.11	551.73	88.38	1,535.88
21301	农业农村	2,175.99	640.11	551.73	88.38	1,535.88
2130101	行政运行	548.76	408.26	343.28	64.98	140.50
2130104	事业运行	231.85	231.85	208.45	23.40	
2130122	农业生产发展	232.46				232.46
2130126	农村社会事业	133.57				133.57
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20.80				20.80
2130153	农田建设	292.56				292.56
2130199	其他农业农村支出	715.99				715.99
221	住房保障支出	89.29	89.29	89.29		
22102	住房改革支出	89.29	89.29	89.29		
2210201	住房公积金	64.71	64.71	64.71		
2210202	提租补贴	24.58	24.58	24.58		

宁国市农业农村局（本级）2023 年一般公共预算基本支出表

单位:宁国市农业农村局（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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,117.77	1,029.39	88.38
301	工资福利支出	921.06	894.56	26.50
30101	基本工资	205.40	205.40	
30102	津贴补贴	140.86	140.86	
30103	奖金	191.51	191.51	
30106	伙食补助费	26.50		26.50
30107	绩效工资	19.88	19.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.71	76.71	
30109	职业年金缴费	159.18	159.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.28	25.28	
30111	公务员医疗补助缴费	8.96	8.96	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	64.71	64.71	
302	商品和服务支出	69.23	7.35	61.88
30201	办公费	9.80		9.80
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	2.40		2.40
30217	公务接待费	11.50		11.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.56	6.56	
30229	福利费	0.19	0.19	
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	21.68		21.68
30299	其他商品和服务支出	13.10	0.60	12.50
303	对个人和家庭的补助	127.48	127.48	
30301	离休费	21.65	21.65	
30302	退休费	98.29	98.29	
30305	生活补助	1.61	1.61	
30307	医疗费补助	5.82	5.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11	

宁国市农业农村局（本级）2023 年政府性基金预算支出表

单位:宁国市农业农村局（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	3,349.50		3,349.50
212	城乡社区支出	3,349.50		3,349.50
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,349.50		3,349.50
2120814	农业生产发展支出	690.10		690.10
2120816	农业农村生态环境支出	1,380.00		1,380.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,279.40		1,279.40

宁国市农业农村局（本级）2023 年国有资本经营预算支出表

单位:宁国市农业农村局（本级）

单位: 万元

功能科目编码	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
	合 计			

注：宁国市农业农村局（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。

宁国市农业农村局（本级）2023 年基本支出表

单位:宁国市农业农村局（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		1,117.77	1,117.77
301	工资福利支出	921.06	921.06
30101	基本工资	205.40	205.40
30102	津贴补贴	140.86	140.86
30103	奖金	191.51	191.51
30106	伙食补助费	26.50	26.50
30107	绩效工资	19.88	19.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.71	76.71
30109	职业年金缴费	159.18	159.18
30110	职工基本医疗保险缴费	25.28	25.28
30111	公务员医疗补助缴费	8.96	8.96
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07
30113	住房公积金	64.71	64.71
302	商品和服务支出	69.23	69.23
30201	办公费	9.80	9.80
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	0.50	0.50
30207	邮电费	2.40	2.40
30217	公务接待费	11.50	11.50
30226	劳务费	0.50	0.50
30228	工会经费	6.56	6.56
30229	福利费	0.19	0.19
30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50
30239	其他交通费用	21.68	21.68
30299	其他商品和服务支出	13.10	13.10
303	对个人和家庭的补助	127.48	127.48
30301	离休费	21.65	21.65
30302	退休费	98.29	98.29
30305	生活补助	1.61	1.61
30307	医疗费补助	5.82	5.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11

宁国市农业农村局（本级）2023 年项目支出表

单位:宁国市农业农村局（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	4,921.38	407.87	3,224.90		1,164.01	124.60			
	宁国市农业农村局	4,921.38	407.87	3,224.90		1,164.01	124.60			
2023 年度高标准农田建设项目	宁国市农业农村局	565.50		565.50						
农业三老工龄补贴	宁国市农业农村局	32.77	32.77							
农业生产发展 2(结转)	宁国市农业农村局	0.53				0.53				
农业生产发展与改革经费	宁国市农业农村局	176.50	176.50							
美丽乡村建设	宁国市农业农村局	1,120.00		1,120.00						
乡村振兴网格员误工补贴	宁国市农业农村局	100.80	100.80							
农 田 建 设 补 助 资 金(皖财农【2021】1456 号)	宁国市农业农村局	292.56				292.56				
农业生产发展(结转)	宁国市农业农村局	10.63				10.63				
山核桃产业振兴发展及扶持壮大村集体经济	宁国市农业农村局	1,279.40		1,279.40						
基层农技推广特聘岗位补助	宁国市农业农村局	20.80	20.80							
皖财农【2021】1230 号、【2022】533 号===2022 年基层农技推广体系改革与建设任务项目	宁国市农业农村局	29.30				29.30				

长江农业面源污染治理项目 (结转)	宁国市农业农村局	638.99				638.99				
皖财农【2022】573 号===省财 政农田建设补助资金(第二批)	宁国市农业农村局	124.60					124.60			
改厕	宁国市农业农村局	260.00		260.00						
农业贷款风险补偿基金	宁国市农业农村局	77.00	77.00							
皖财农【2022】533 号===2022 年中央财政支持农民合作社家 庭农场发展项目	宁国市农业农村局	192.00				192.00				

宁国市农业农村局（本级）2023 年政府采购支出表

单位:宁国市农业农村局（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 资金	其他 资金
合计							

注：宁国市农业农村局（本级）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其他资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

宁国市农业农村局（本级）2023 年政府购买服务支出表

单位:宁国市农业农村局（本级）

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：宁国市农业农村局（本级）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其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

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，宁国市农业农村局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市农业农村局（本级）2023 年收支总预算 6039.15 万元（不含提前下达，下同），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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

宁国市农业农村局（本级）2023 年收入预算 6039.15 万元，其中：本年收入 4750.54 万元，上年结转结余 1288.61 万元。

（一）本年收入 4750.54 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1525.64 万元，占 32.12%，比 2022 年预算增加 298.32 万元，增长 24.31%，增长原因主要是政策性增资及在职职业年金坐实支出增加；政府性基金预算拨款收入 3224.9 万元，占 67.88%，比 2022 年预算减少 580.85 万元，下降 15.26%，下降原因主要是农田建设项目资金减少。

（二）上年结转结余 1288.61 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 1164.01 万元，占 90.33%，比 2022 年预算增加 1164.01 万元，增长原因主要是新增结转的长江面源污染治理项目、中央财政支持农民专业合作社家庭农民发展项目、高

标准农田建设项目等因疫情原因导致施工时间增长结转到第二年项目资金；政府性基金预算拨款收入 124.6 万元，占 9.67%，比 2022 年预算增加 124.6 万元，增长原因主要是新增结转的乡村振兴及乡村治理与扶持村集体经济发展项目的未到期的合同质保金。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市农业农村局（本级）2023 年支出预算 6039.15 万元，比 2022 年预算增加 1006.08 万元，增长 19.99%，增长原因主要是新增结转的长江面源污染治理项目、中央财政支持农民合作社家庭农民发展项目、高标准农田建设项目等项目资金。其中，基本支出 1117.77 万元，占 18.51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 4921.38 万元，占 81.49%，主要用于美丽乡村建设奖补、农村环境卫生综合治理（改厕）、乡村振兴与乡村治理及扶持村集体经济发展、高标准农田建设及管护等；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宁国市农业农村局（本级）2023 年财政拨款收支预算 6039.15 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2689.65 万元、政府性基金预算拨款 3349.5 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4750.54 万元，上年结转 1288.61

万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 393.27 万元，占 6.51%；卫生健康支出 31.1 万元，占 0.51%；城乡社区支出 3349.5 万元，占 55.46%；农林水支出 2175.99 万元，占 36.03%；住房保障支出 89.29 万元，占 1.48%。

五、关于 2023 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。

宁国市农业农村局（本级）2023 年一般公共预算支出 2689.65 万元，比 2022 年预算增加 1462.33 万元，增长 119.15%，主要原因：一是新增结转上级项目资金，二是清算期职业年金坐实支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 393.27 万元，占 14.62%；卫生健康支出 31.1 万元，占 1.16%；农林水支出 2175.99 万元，占 80.9%；住房保障支出 89.29 万元，占 3.32%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

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）2023 年预算 108.05 万元，比 2022 年预算增加 38.49 万元，增长 55.33%，增长原因主要是一是 2022 年增加 2 名退休人员；二是政策性增资。

2.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）2023 年预算 2.3 万元，比 2022 年预算增加 2.3 万元，增长原因主要是退休人员政策性增资。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算91.2万元,比2022年预算增加45.17万元,增长98.13%,增长原因主要是一是2022年新增单位工作人员;二是政策性增资,导致缴纳基数增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算144.69万元,比2022年预算增加110.95万元,增长328.84%,增长原因主要是一是新增清算期职业年金坐实支出,二是人员增加,三是政策性增资,导致缴纳基数增加。

5.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)2023年预算36万元,比2022年预算增加32.3万元,增长872.97%,增长原因主要是防止返贫动态监测户等支出增加。

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)2023年预算11.03万元,比2022年预算增加9.61万元,增长676.76%,增长原因主要是新增公务员医疗补助提高部分支出。

7.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15.74万元,比2022年预算减少10.43万元,下降39.85%,下降原因主要是取消财政配套缴纳退休人员医疗保险。

8.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 9.54 万元，比 2022 年预算增加 3.6 万元，增长 60.61%，增长原因主要是 2022 年新增单位工作人员。

9.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 5.82 万元，比 2022 年预算增加 5.82 万元，增长原因主要是新增在职人员公务员医疗补助财政配套部分。

10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023 年预算 548.76 万元，比 2022 年预算增加 137.06 万元，增长 33.29%，增长原因主要是一是政策性增资，二是新增农业生产发展改革经费项目。

11.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算 231.85 万元，比 2022 年预算增加 74.2 万元，增长 47.07%，增长原因主要是政策性增资。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023 年预算 232.46 万元，比 2022 年预算增加 232.46 万元，增长原因主要是结转的 2022 年中央财政支持合作社家庭农场等上级项目资金此项列支。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023 年预算 133.57 万元，比 2022 年预算减少 141.43 万元，下降 51.43%，下降原因主要是取消 2022 年在此项列支的乡

村振兴工作经费项目，新增乡村振兴网格员误工补贴项目，2022 年在其他农业农村支出中的农业三老工龄补贴项目调整到此项列支。

14.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2023 年预算 20.8 万元，比 2022 年预算增加 20.8 万元，增长原因主要是新增基层农技推广特聘岗位补助项目。

15.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2023 年预算 292.56 万元，比 2022 年预算增加 292.56 万元，增长原因主要是新增结转 2022 年上级农田建设补助资金。

16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023 年预算 715.99 万元，比 2022 年预算增加 608.99 万元，增长 569.15%，增长原因主要是新增结转 2022 年长江面源污染治理项目资金。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 64.71 万元，比 2022 年预算增加 9.38 万元，增长 16.95%，增长原因主要是局系统内部岗位重新调整，新增从二级单位调入工作人员。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 24.58 万元，比 2022 年预算增加 10.5 万元，增长 74.57%，增长原因主要是一是 2022 年新增单位工作人员，二是政策性增资导致计提基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市农业农村局（本级）2023 年一般公共预算基本支出 1117.77 万元，其中人员经费 1029.39 万元，公用经费 88.38 万元。

（一）人员经费 1029.39 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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 88.38 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市农业农村局（本级）2023 年政府性基金支出 3349.5 万元，比 2022 年预算减少 456.25 万元，下降 11.99%，主要原因：本级高标准农田建设项目资金减少。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）农业生产发展支出（项）2023 年预算 690.1 万元，比 2022 年预算减少 1788.65 万元，下降 72.16%，下降原因主要是一是此项列支的本级高标准农田建设项目资

金减少，二是此项列支的乡村振兴及乡村治理与扶持村集体发展项目调整到城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）列支。

（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）农业农村生态环境支出（项）2023 年预算 1380 万元，比 2022 年预算增加 103 万元，增长 8.07%，增长原因主要是本级美丽乡村建设项目资金增加。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023 年预算 1279.4 万元，比 2022 年预算增加 1279.4 万元，增长原因主要是 2022 年在城乡社区支出（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）支的乡村振兴及乡村治理与扶持村集体发展项目调整到此项列支。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市农业农村局（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 年基本支出表的说明

宁国市农业农村局（本级）2023 年预算共安排基本支出 1117.77 万元，比 2022 年预算增加 296.15 万元，增长 36.04%，增长原因主要是一是新增清算期职业年金坐实支出，二是人

员增加，三是政策性增资，导致工资福利支出增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市农业农村局（本级）2023 年预算共安排项目支出 4921.38 万元，比 2022 年预算增加 709.93 万元，增长 16.86%，增长原因主要是财政结转结余的长江面源污染治理项目资金、中央财政支持农民合作社家庭农场发展项目、高标准农田建设项目等项目资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 3632.77 万元（其中，一般公共预算拨款安排 407.87 万元，政府性基金预算拨款安排 3224.9 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 1288.61 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1164.01 万元，政府性基金预算拨款安排 124.6 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 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市农业农村局（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其他资金安排的政府采购支出，原因主要是：本年度没有政府采购预算和政府采购需求。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市农业农村局（本级）2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “美丽乡村建设”项目

（1）项目概述。2023 年以创建“最美乡村路、最美自然村、最美庭院、最美保洁员”为抓手，以“五清一改”整治为目标，提升整治 60 个自然村，在整治基础上创建 20 个最美自然村；完成 6 个 2022 年度省级中心村建设、启动 2023 年度 6 个省级中心村建设，管护提升 43 个已建省级中心村，开展美丽乡村示范区建设，重点建设 3 个乡村振兴示范区（山水田园•魅力津港乡村振兴示范片区、生态竹峰•秀美青龙乡村振兴示范片区、仙云之居•康养乡村乡村振兴示范片区），统筹抓好全市农村人居环境整治督查考核工作。

（2）立项依据。根据《中共安徽省委农村工作领导小组办公室关于印发 2022 年度全省农村人居环境整治考核实施细则的通知》、《安徽省关于印发 2019 年度全省美丽乡村建设验收办法的通知》（皖美办发〔2020〕3 号），《中共安徽省委办公厅安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省“十四五”农村人居环境整治提升行动方案的通知》（厅〔2022〕14 号）、《安徽省农业农村厅安徽省发展和改革委员会关于印发安徽省“十四五”美丽乡村建设规划的通知》（皖农社〔2022〕6 号）及省、市委农村工作领导小组要求。

（3）实施主体。宁国市农业农村局。

（4）起止时间。2023 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。2022 年度省级中心村 6 个，管护提升 43 个已建省级中心村，60 个“五清一改”村庄整治提升，美丽乡村示范区创建及农村人居环境督查考核等。

(6) 年度预算安排。1120.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		美丽乡村建设		
主管部门及代码		[081]宁国市农业农村局	实施单位	宁国市农业农村局
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:	1120.00	
		其中: 财政拨款	1120.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成美丽乡村建设			
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	完成省级中心村建设个数	6 个
			重点自然村整治个数	60 个
		质量指标	省级中心村验收合格率	100%
		时效指标	项目完成时限	2013 年 12 月
		成本指标	省级中心村建设补助标准	250 万元/个
			督查、考核乡镇、街道奖补标准	≤284 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善村容村貌, 促进旅游业发展	显著改善
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对改善农村人居环境质量持续影响状况	持续改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

2. “2023 年高标准农田建设”项目

(1) 项目概述。2023 年度高标准农田建设项目及项目管护。

(2) 立项依据。《农业农村部关于推进高标准农田改造提升的指导意见》(农建发〔2022〕5 号)、《安徽省农业农村厅关于下达 2022 年度全省农田建设任务的通知》(皖农建〔2021〕177 号)、《安徽省农业农村厅关于印发安徽省农田建设工程管护规定的通知》(皖农建〔2019〕157 号)、《安徽省农业农村厅关于印发安徽省农田建设项目管理实施办法的通知》(皖农建〔2019〕153 号)。

(3) 实施主体。宁国市农业农村局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。建设高标准农田 1.5 万亩。

(6) 年度预算安排。565.5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度高标准农田建设项目		
主管部门及代码		[081]宁国市农业农村局	实施单位	宁国市农业农村局
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：	565.50	
		其中：财政拨款	565.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成高标准农田建设及管护			
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	完成高标农田建设面积	1.5 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	1-2 年
		成本指标	财政资金亩均补助水平	≥2250 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	群众满意度	≥90%

3. “农田建设补助资金(皖财农【2021】1456号)”项目

(1) 项目概述。2022 年高标准农田建设项目。

(2) 立项依据。根据《关于下达 2021 年度全省农田建设任务的通知》(皖农建〔2021〕5 号)、《关于做好 2021 年农田建设管理工作的通知》(皖农工办函〔2021〕7 号)、《关于印发宣城市 2021 年农田建设工程实施方案的通知》(宣农〔2021〕20 号), 2021 年宁国市高标准农田建设项目建设任务 1.3 万亩, 亩均投资需达 2250 元以上, 下一年度任务需在本年度 1.3 倍以上。

(3) 实施主体。宁国市农业农村局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。建设高标准农田 1.5 万亩。

(6) 年度预算安排。292.56 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		农田建设补助资金(皖财农【2021】1456 号)		
主管部门及代码		[081]宁国市农业农村局	实施单位	宁国市农业农村局
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:	292. 56	
		其中: 财政拨款	0. 00	
		上年结转	292. 56	
		其他资金	0. 00	
年度目标	完成高标农田建设任务 1. 3 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	新建高标准农田面积	1. 3 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	2023 年 12 月底
		成本指标	财政资金亩补助水平	≥2250 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	服务对象满意度	≥90%

4. “山核桃产业振兴发展及扶持壮大村集体经济”项目

（1）项目概述。高度重视产业振兴发展，扎实推进全市“两强一增”行动，进一步加快山核桃产业高质量发展。扎实推进乡村振兴，扶持壮大村集体经济，安排扶持资金落实中央、省扶持任务，持续优化村集体经济收入结构，通过“输血”“造血”，从而达到“活血”的目的，推进村集体经济持续健康发展。

（2）立项依据。关于印发《宁国市推进科技强农机械强农促进农民增收行动方案（2022-2025年）》的通知（宁发[2022]5号）；中共安徽省委组织部 安徽省财政厅安徽省农业农村厅印发《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实施意见》的通知。

（3）实施主体。宁国市农业农村局。

（4）起止时间。2023年1月-12月。

（5）项目内容。通过发展一、二、三产融合的方式，推动山核桃产业转型升级，擦亮“宁国山核桃”优质品牌，提升宁国山核桃公共品牌影响力和知名度。实施村集体经济发展计划，通过项目扶持，全市所有村集体经营性收入均稳定在20万元以上，50万元以上的村达到38%以上，100万元的村超过9%，推进若干个有一定基础的乡镇实现50万元以上的强村全覆盖。实施村集体经济审计监督，审计比例不低于20%。

(6) 年度预算安排。1279.4 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		山核桃产业振兴发展及扶持壮大村集体经济		
主管部门及代码		[081]宁国市农业农村局	实施单位	宁国市农业农村局
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：	1279. 40	
		其中：财政拨款	1279. 40	
		上年结转	0. 00	
		其他资金	0. 00	
年度目标	通过一、二、三产融合等措施，改善山核桃林地生态环境，提升山核桃主体加工能力，宣传宁国山核桃公共品牌，提高影响力和知名度。			
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	完成禁用除草剂面积	≥10 万亩
		质量指标	山核桃品牌知名度	提高
		时效指标	任务完成及时性	2023 年 12 月底
		成本指标	项目总成本	≤1279. 4 万元
	效益指标	经济效益指标	山核桃产业总产值	增加
		社会效益指标	产区农民收入总额	提高
		生态效益指标	山核桃林区生态环境	改善
		可持续影响指标	山核桃优质率	持续改善
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

5. “长江农业面源污染治理项目(结转)”项目

(1) 项目概述。为有效治理减少农业面源污染，持续改善长江水质实施该项目。项目计划总投资 7100 万元，建设内容分为农田面源污染治理工程、畜禽养殖污染治理工程、水产养殖污染治理工程三部分。

(2) 立项依据。安徽省发改委、安徽省农业农村厅关于抓紧申报长江经济带农业面源污染治理项目 2019 年中央预算内投资计划的通知（皖发改明电【2019】19 号）、宁国市发改委关于宁国市长江经济带农业面源污染治理项目建议书的批复（发改农经【2019】4 号）。

(3) 实施主体。宁国市农业农村局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。此项目已实施 3 年，已完成 90%，预计 2023 年全部完成。项目建设内容主要是顺安公司、惠民合作社畜禽养殖场污水处理项目、安徽省司尔特肥业股份有限公司有机肥生产车间及发酵后熟及生产车间项目、安徽乾豚牧业有限公司养殖场污水处理工程项目、地表径流拦截污水收集处理工程、安徽省司尔特肥业股份有限公司畜禽粪污集中处理中心生产设备采购项目、中小型养殖场粪污处理设施项目、购置田间废弃物收集箱（移动式垃圾箱）200 个、中小型养殖场粪污处理（清粪）设备、宁国市乾豚牧业污水处理设备采购项目、中小型养殖场粪污处理（粪污运输）设

备采购项目。

(6) 年度预算安排。638.99 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		长江农业面源污染治理项目(结转)		
主管部门及代码		[081]宁国市农业农村局	实施单位	宁国市农业农村局
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:	638.99	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	638.99	
		其他资金	0.00	
年度目标	维护宁国市长江支流水阳江流域的农业生态系统,促进农业良性循环,持续改善长江水质,实现农业农村发展与资源环境相协调。			
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	建污水处理设施	8 套
		质量指标	污水处理达到标准	达标
		时效指标	完成时间	2024 年 3 月
		成本指标	项目总成本	≤638.99 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	农业良性循环	促进
		生态效益指标	宁国市水阳江流域农业生态系统	改善
		可持续影响指标	长江支流水阳江水质	持续改善
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宁国市农业农村局（本级）2023 年机关运行经费财政拨款预算 182.79 万元，比 2022 年减少 9.32 万元，下降 4.85%，下降主要原因是加强管理，节约支出。

（三）政府采购情况。

宁国市农业农村局（本级）2023 年各单位政府采购预算总额 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 31 日，宁国市农业农村局（本级）固定资产总金额（原值）127.87 万元，较上年减少 39.15 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0 万元、通用设备 103.48 万元、专用设备 0 万元、其他资产 24.39 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 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 年部门预算安排购置车辆 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有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，宁国市农业农村局（本级）9 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 407.87 万元、政府性基金预算当年财政拨款 3224.9 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 万元和其他资金安排 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、**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、“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。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外农村生活困难居民的价格临时补贴支出。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公

务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、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。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

二十五、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

二十六、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

二十七、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

二十八、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。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。