

旌德县农业农村局 2025 年
部门预算

2025 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.旌德县农业农村局 2025 年收支总表
- 2.旌德县农业农村局 2025 年收入总表
- 3.旌德县农业农村局 2025 年支出总表
- 4.旌德县农业农村局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县农业农村局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县农业农村局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县农业农村局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县农业农村局 2025 年项目支出表
- 10.旌德县农业农村局 2025 年政府采购支出表
- 11.旌德县农业农村局 2025 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县农业农村局 2025 年资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 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 部门概况

一、主要职责

(一) 统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的全县“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻落实国家农业农村水利和乡村振兴有关法律法规规章，统筹协调和监督指导全县农业、水利综合行政执法。参与全县涉农、水利相关政策制定，组织编制全县农业农村发展战略规划和河流流域综合规划以及防洪规划等规划。

(二) 指导全县农业农村水利建设和粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整、农业资源的合理配置和产品品质的改善，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系、监督体系，指导农业标准化、规模化生产。指导乡村特色产业、农产品加工业、生态休闲农业和新型农业经营主体发展工作，培育和保护农业品牌。组织拟订促进农畜产品加工业发展政策、规划并组织实施；引导产业结构调整、区域布局、优质产品生产、加工基地建设和技术创新。提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，并指导、组织实施。预测并发布主要农产品及农业生产资料供求情况等农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业水利统计和农业农村水利信息化有关工作。

（三）贯彻落实党和国家有关发展农机化的方针、政策和法律、法规；负责全县农机科技成果的引进、试验、示范、推广，规范农机服务市场，指导农业机械化新技术、新机具推广应用；开展农机供应、维修市场监管和职业技术培训；开展农机具购置补贴政策宣传、落实和实施等。

（四）承担农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控、水产养殖病害防治和农业防灾减灾的职责。协调农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理工作；组织协调动物防疫检疫、疫情监测；组织协调农作物重大病虫草鼠害测报防治和动植物调运检疫工作；组织协调水生动物疫（病）情监测、预报、防治和处置；监测报告农业灾情；组织种子等救灾物资储备，指导紧急救灾和灾后农业生产恢复工作

（五）承担拟订并组织实施农业生态与资源保护规划职责。组织指导农业面源污染治理工作，指导农业生态建设，促进生态农业和循环农业的发展；拟订耕地及基本农田质量保护与改良措施，指导保障性蔬菜基地建设、渔业水域的开发利用，组织保护水生野生动植物工作；指导农村可再生能源综合开发与利用。

（六）负责农业、水利项目投资建设管理。编制全县农业、水利投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目的建设规划，提出农业投资方向、规模、扶持农业农村水利发展财政项目的建议；负责全县农业水利项目的储备、申报、统计工

作；对全县农业水利投资项目实施工作进行指导、监督、检查和验收；提出农业水利投融资体制机制改革建议。

（七）组织制定全县农业农村水利事业的科技教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策并组织实施。组织协调农业水利专业技术人员的继续教育和农民技术培训工作，指导高素质农民培育、农业水利科技人才培养和农村实用人才培训工作。指导全县农业水利科技创新体系和产业技术体系建设，实施科教兴农战略，组织实施农业水利领域的高新技术和应用技术研究、农业水利科技成果转化和技术推广；负责农业水利科技成果管理，指导技术推广体系改革与建设；负责农业转基因生物安全监督管理；负责农业水利服务体系的建设和管理。

（八）贯彻执行农业农村水利工作的法律法规文件，开展农业农村水利安全生产、行政监督和执法工作。负责农药、肥料、种子市场、种子质量的市场监管及农业生态和资源保护；负责农作物新品种引种、试验、示范、推广和保护；负责动物卫生监督、畜禽屠宰、农机安全生产和渔政监管工作。协调法律法规授权的农机管理、渔政管理、动物检疫、植物检疫以及兽药鱼药、饲料及饲料添加剂、种畜禽等行政执法工作。负责农产品质量安全监督管理，开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布有关农畜水产品质量安全状况信息。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组

织实施。指导农产品质量检验检测体系建设，制定农畜水产品质量安全监测计划并组织实施。依法实施符合安全标准的农畜水产品认证和监督管理。负责农业投入品监管，“三品一标”质量认证体系建设。按照国家和省、市资源与环境保护的有关法律法规和标准，组织拟订全县重要河流湖泊水功能区的划分并监督实施，核定水域纳污容量；提出限制排污总量建议，指导饮用水水源地保护工作。指导水政监察和水行政执法工作，负责重大涉水违法事件的查处，协调行政区域内的水事纠纷。指导农业水利行政执法体系及队伍建设。

（九）拟订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建议，稳定和完善农村基本经营制度。指导农村土地承包、耕地使用权流转及纠纷仲裁管理；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理，指导村级财务管理；指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织和农产品行业协会建设与发展；指导农村集体产权制度改革和农村宅基地改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理与财务管理工作。

（十）按照“三条红线”要求，实行最严格的水资源管理制度，统一管理全县水资源。建立水资源规划体系，严格执行建设项目水资源论证审批；制定全县主要河流水量分配方案，建立用水总量控制指标体系；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；制定和完善重点河流、

水库等工程水资源调度方案和应急预案，对水资源实行统一调度。推进节水型社会建设，建立健全节约用水的体制和机制，依法对节约用水实行统一管理和监督。积极推进水价改革和节水减排，落实农业节水政策措施，发展农业节水灌溉。负责全县水土保持工作；拟订水土保持规划、措施并组织实施；组织全县水土流失的监测和综合防治，组织指导全县水土保持重点治理区的工作。

（十一）承担全县水利水电建设资金的使用监督和管理，负责水行政主管部门所有行政许可事项的审批，包括：河道采砂许可、取水许可、河道管理范围内工程建设方案审核，开发建设项目水土保持方案审批和验收，江河湖泊新建、改建、扩建排污口审核、水利工程建设审批；负责非行政许可河道、湖泊、滩地临时占用审批。负责行政许可受理业务的联系、协调、督办；负责受理许可业务的发证工作。

（十二）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，协调相关部门组织开展定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（十三）承担同级农业农村水利涉外事务，参与农业农村

水利贸易谈判工作，组织开展全县农业农村水利工作对外经济、技术交流与合作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县农业农村局 2025 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 5 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
|----|----------------|---------------|
| 1 | 旌德县农业农村局本级 | 行政单位 |
| 2 | 旌德县农业机械服务中心 | 参照公务员法管理的事业单位 |
| 3 | 旌德县农业广播电视学校 | 公益一类事业单位 |
| 4 | 旌德县农业资源与生态保护站 | 公益一类事业单位 |
| 5 | 旌德县动物疫病预防与控制中心 | 公益一类事业单位 |

三、2025 年度主要工作任务

（一）农作物新品种、新技术引进、试验、示范和推广；土壤普查及肥力监测；农业植物有害生物的监测、防治与减灾；植物检疫；农业环境监测与保护。

（二）执行动物卫生法规、方针政策；拟定地区重大动物疫病防控和扑灭计划；负责监督和管理动物防疫、检疫，兽医医政和兽药药政，动物产品安全监督管理，兽医实验室生物安全管理，兽医队伍建设与管理。

（三）贯彻落实农机政策和法律、法规；完成 2025 年度农机购置补贴工作、农机安全生产工作。

（四）执行《渔业法》等法律法规，制定水产发展计划；开展渔政监督管理、水生资源养护及修复等工作。

（五）指导茶叶生产和茶产业发展。

（六）负责全县农村能源与再生能源开发利用，重点指导沼气池和服务网点建设；完成年度内地膜回收利用及秸秆综合利用相关工作。

（七）承担农村基层干部培训、中等专业学历教育，协助开展农业技术培训，依托高校开展成人学历教育等。

（八）贯彻执行农业法律法规、负责农产品质量和农资市场的安全监管、“三品一标”质量认证体系建设等。

（九）依法对全县水资源实行统一管理，负责全县水域、水工程管理以及水利建设等行业管理，指导全县 2025 年防

汛抗旱工作，负责县城供水，主管全县水土保持工作，对全县河道采砂实施监管。

（十）完成 2025 年财政衔接资金项目资金分配建议、项目实施全过程监管等工作。

（十一）完成 2025 年高标农田综合开发编制、立项、组织实施和检查验收等工作。

（十二）指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织和农产品行业协会建设与发展；指导农村集体经济组织发展和集体资产管理与财务管理工作。

（十三）完成 2025 年全县宜居宜业和美乡村建设各项工作。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县农业农村局 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 | 3766.59 | 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 | 1464.90 | 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 | 714.61 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| 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 | 4382.97 |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | 10297.87 |
| 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 | 0.01 |
| 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 | 141.73 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 1.21 |
| | | 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 | 5231.49 | 本 年 支 出 小 计 | 15538.41 |
| 上年结转数 | 10306.92 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 7388.84 | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | 2918.08 | 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 | 15538.41 | 支 出 总 计 | 15538.41 |

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。

旌德县农业农村局 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 | | | | | | |
| | 15538.41 | 5231.49 | 3766.59 | 1464.90 | | | | | | | | | 10306.92 | 7388.84 | 2918.08 | | | |
| 旌德县农业农村局 | 15538.41 | 5231.49 | 3766.59 | 1464.90 | | | | | | | | | 10306.92 | 7388.84 | 2918.08 | | | |
| 旌德县农业农村 局 | 14952.84 | 4645.93 | 3181.03 | 1464.90 | | | | | | | | | 10306.92 | 7388.84 | 2918.08 | | | |
| 旌德县农业机械 服务中心 | 111.71 | 111.71 | 111.71 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------------------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|------|--|--|--|--|--|--------|-----|-----|-----|-----|----|
| | | 小计 | 一般公共 | 政府性 | 国有资 | 财政专 | 其他收入 | | | | | | 小计 | 一般公 | 政府性 | 国有资 | 财政专 | 单位 |
| 旌德县农业生态 与资源保护站 | 86.44 | 86.44 | 86.44 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旌德县农业广播 电视学校 | 43.61 | 43.61 | 43.61 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 旌德县动物疫病 预防与控制中心 | 343.79 | 343.79 | 343.79 | | | | | | | | | | | | | | | |

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。

旌德县农业农村局 2025 年支出总表

单位：万元

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 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 | 15538.41 | 2320.19 | 13218.22 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 714.61 | 615.21 | 99.40 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 590.44 | 590.44 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 311.40 | 311.40 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.44 | 26.44 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.40 | 168.40 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.20 | 84.20 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 120.41 | 21.01 | 99.40 | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 120.41 | 21.01 | 99.40 | | | |

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 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 |
|---------|--------------------------|----------|---------|---------|----------|--------|-----------|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.76 | 3.76 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.76 | 3.76 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4382.97 | | 4382.97 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3882.97 | | 3882.97 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3544.02 | | 3544.02 | | | |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 128.95 | | 128.95 | | | |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 210.00 | | 210.00 | | | |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 2121904 | 农村基础设施建设支出 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 10297.87 | 1563.24 | 8734.63 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 6174.70 | 1563.24 | 4611.45 | | | |

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 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 |
|---------|----------|---------|---------|---------|--------------|--------|---------------|
| 2130101 | 行政运行 | 355.56 | 355.56 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 1207.68 | 1207.68 | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 6.89 | | 6.89 | | | |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2130119 | 防灾减灾 | 43.75 | | 43.75 | | | |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 270.00 | | 270.00 | | | |
| 2130122 | 农业生产发展 | 473.43 | | 473.43 | | | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 507.60 | | 507.60 | | | |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 474.00 | | 474.00 | | | |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 54.60 | | 54.60 | | | |
| 2130148 | 渔业发展 | 8.11 | | 8.11 | | | |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 2495.21 | | 2495.21 | | | |

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 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 |
|---------|------------|---------|------|---------|--------------|--------|---------------|
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 274.86 | | 274.86 | | | |
| 21302 | 林业和草原 | 14.98 | | 14.98 | | | |
| 2130207 | 森林资源管理 | 14.98 | | 14.98 | | | |
| 21303 | 水利 | 2349.59 | | 2349.59 | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2130305 | 水利工程建设 | 316.95 | | 316.95 | | | |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 295.64 | | 295.64 | | | |
| 2130310 | 水土保持 | 146.99 | | 146.99 | | | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 54.95 | | 54.95 | | | |
| 2130316 | 农村水利 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 1071.87 | | 1071.87 | | | |
| 2130322 | 水利安全监督 | 441.21 | | 441.21 | | | |

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 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 |
|---------|--------------------|---------|--------|---------|----------|--------|-----------|
| 2130335 | 农村供水 | 16.98 | | 16.98 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1758.61 | | 1758.61 | | | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 683.61 | | 683.61 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1075.00 | | 1075.00 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.01 | | 0.01 | | | |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 0.01 | | 0.01 | | | |
| 2159802 | 制造业 | 0.01 | | 0.01 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 141.73 | 141.73 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 141.73 | 141.73 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 141.73 | 141.73 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.21 | | 1.21 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.21 | | 1.21 | | | |

| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 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 |
|---------|------------|------|------|------|--------------|--------|---------------|
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 1.21 | | 1.21 | | | |

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。

旌德县农业农村局 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 | 5231.49 | 一、本年支出 | 15538.41 |
| （一）一般公共预算拨款 | 3766.59 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 1464.90 | （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 | 10306.92 | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 7388.84 | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 2918.08 | （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 | 714.61 |
| | | （九）卫生健康支出 | |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | 4382.97 |
| | | （十二）农林水支出 | 10297.87 |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.01 |
| | | （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 | 141.73 |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十一) 灾害防治及应急管理支出 | 1.21 |
| | | (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 | 15538.41 | 支 出 总 计 | 15538.41 |

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。

旌德县农业农村局 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 | 11155.43 | 2320.19 | 1955.97 | 364.22 | 8835.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 714.61 | 615.21 | 615.21 | | 99.40 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 590.44 | 590.44 | 590.44 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 311.40 | 311.40 | 311.40 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 168.40 | 168.40 | 168.40 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.20 | 84.20 | 84.20 | | |

| 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 | |
| 20808 | 抚恤 | 120.41 | 21.01 | 21.01 | | 99.40 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 120.41 | 21.01 | 21.01 | | 99.40 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | | |
| 213 | 农林水支出 | 10297.87 | 1563.24 | 1199.02 | 364.22 | 8734.63 |
| 21301 | 农业农村 | 6174.70 | 1563.24 | 1199.02 | 364.22 | 4611.45 |
| 2130101 | 行政运行 | 355.56 | 355.56 | 261.56 | 94.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 1207.68 | 1207.68 | 937.46 | 270.22 | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 6.89 | | | | 6.89 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 3.00 | | | | 3.00 |
| 2130119 | 防灾减灾 | 43.75 | | | | 43.75 |
| 2130121 | 农业结构调整补贴 | 270.00 | | | | 270.00 |
| 2130122 | 农业生产发展 | 473.43 | | | | 473.43 |

| 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 | |
| 2130124 | 农村合作经济 | 507.60 | | | | 507.60 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 474.00 | | | | 474.00 |
| 2130135 | 农业生态资源保护 | 54.60 | | | | 54.60 |
| 2130148 | 渔业发展 | 8.11 | | | | 8.11 |
| 2130153 | 耕地建设与利用 | 2495.21 | | | | 2495.21 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 274.86 | | | | 274.86 |
| 21302 | 林业和草原 | 14.98 | | | | 14.98 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 14.98 | | | | 14.98 |
| 21303 | 水利 | 2349.59 | | | | 2349.59 |
| 2130301 | 行政运行 | 4.00 | | | | 4.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 316.95 | | | | 316.95 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 295.64 | | | | 295.64 |
| 2130310 | 水土保持 | 146.99 | | | | 146.99 |

| 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 | |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 54.95 | | | | 54.95 |
| 2130316 | 农村水利 | 1.00 | | | | 1.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 1071.87 | | | | 1071.87 |
| 2130322 | 水利安全监督 | 441.21 | | | | 441.21 |
| 2130335 | 农村供水 | 16.98 | | | | 16.98 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1758.61 | | | | 1758.61 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 683.61 | | | | 683.61 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1075.00 | | | | 1075.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 141.73 | 141.73 | 141.73 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 141.73 | 141.73 | 141.73 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 141.73 | 141.73 | 141.73 | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1.21 | | | | 1.21 |

| 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 | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 1.21 | | | | 1.21 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 1.21 | | | | 1.21 |

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。

旌德县农业农村局 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 | 2320.19 | 1955.97 | 364.22 |
| 301 | 工资福利支出 | 1698.82 | 1597.12 | 101.70 |
| 30101 | 基本工资 | 481.61 | 481.61 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 113.31 | 84.79 | 28.52 |
| 30103 | 奖金 | 360.96 | 360.96 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 73.18 | | 73.18 |
| 30107 | 绩效工资 | 248.20 | 248.20 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 168.40 | 168.40 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 84.20 | 84.20 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.76 | 3.76 | |
| 30113 | 住房公积金 | 141.73 | 141.73 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 23.46 | 23.46 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 177.56 | 0.10 | 177.46 |
| 30201 | 办公费 | 17.63 | | 17.63 |
| 30202 | 印刷费 | 7.60 | | 7.60 |
| 30205 | 水费 | 0.90 | | 0.90 |
| 30206 | 电费 | 8.08 | | 8.08 |
| 30207 | 邮电费 | 24.30 | | 24.30 |

| 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 |
| 30211 | 差旅费 | 15.40 | | 15.40 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.20 | | 2.20 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 24.23 | | 24.23 |
| 30226 | 劳务费 | 2.92 | | 2.92 |
| 30227 | 委托业务费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30228 | 工会经费 | 28.94 | | 28.94 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.30 | | 15.30 |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.07 | | 16.07 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.29 | 0.10 | 6.19 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 441.61 | 358.75 | 82.86 |
| 30301 | 离休费 | 13.29 | 13.29 | |
| 30302 | 退休费 | 324.45 | 324.45 | |
| 30305 | 生活补助 | 21.01 | 21.01 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 82.86 | | 82.86 |
| 310 | 资本性支出 | 2.20 | | 2.20 |
| 31002 | 办公设备购置 | 2.20 | | 2.20 |

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。

旌德县农业农村局 2025 年政府性基金预算支出表

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 | 4382.98 | 0.00 | 4382.98 |
| 212 | 城乡社区支出 | 4382.97 | | 4382.97 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3882.97 | | 3882.97 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 3544.02 | | 3544.02 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 128.95 | | 128.95 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 210.00 | | 210.00 |
| 21219 | 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 | 500.00 | | 500.00 |
| 2121904 | 农村基础设施建设支出 | 500.00 | | 500.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.01 | | 0.01 |

| 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 |
| 21598 | 超长期特别国债安排的支出 | 0.01 | | 0.01 |
| 2159802 | 制造业 | 0.01 | | 0.01 |

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。

旌德县农业农村局 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 |
|--------|--------|------|------|----------------|
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 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。
旌德县农业农村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。

旌德县农业农村局 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 | 13218.22 | 1446.40 | 1464.90 | 0.00 | 7388.84 | 2918.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 旌德县农业农村局 | 13128.82 | 1357.00 | 1464.90 | | 7388.84 | 2918.08 | | | |
| 农村饮水安全资金（市级） | 旌德县农业农村局 | 1.00 | | | | 1.00 | | | | |
| 2024 年中央财政水利救灾资金（第三批） | 旌德县农业农村局 | 0.80 | | | | 0.80 | | | | |
| 2024 年中央财政耕地建设与利用资金 | 旌德县农业农村局 | 85.28 | | | | 85.28 | | | | |
| 2023 年一般债资金项目 | 旌德县农业农村局 | 527.09 | | | | 527.09 | | | | |

| 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 | | |
| 2023 年小型水库除险加固专项 | 旌德县农业农村局 | 295.64 | | | | 295.64 | | | | |
| 2023 高标农田建设专项 3 | 旌德县农业农村局 | 7.72 | | | | 7.72 | | | | |
| 2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 旌德县农业农村局 | 1075.00 | 1075.00 | | | | | | | |
| 长江禁捕省级奖补资金 | 旌德县农业农村局 | 5.00 | | | | 5.00 | | | | |
| 2025 年农村农业老技术员工龄补助 | 旌德县农业农村局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 2024 年中央财政粮油生产保障资金 | 旌德县农业农村局 | 166.00 | | | | 166.00 | | | | |
| 2024 年省财政农业高质量发展资金 | 旌德县农业农村局 | 347.86 | | | | 347.86 | | | | |

| 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 | | |
| 农业水价综合改革专项资金 | 旌德县农业农村局 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 2024 年超长期特别国债资金 (支持农业机械报废更新) | 旌德县农业农村局 | 0.01 | | | | | 0.01 | | | |
| 2024 年中央财政农业防灾减 灾和水利救灾资金(动物防疫 补助) | 旌德县农业农村局 | 13.00 | | | | 13.00 | | | | |
| 2024 年省级水利发展资金 | 旌德县农业农村局 | 15.00 | | | | 15.00 | | | | |
| 2023 年省级财政农村人居环境 建设补助资金 | 旌德县农业农村局 | 210.00 | | | | | 210.00 | | | |
| 农业经营主体能力提升 | 旌德县农业农村局 | 300.00 | | | | 300.00 | | | | |
| 2024 年中央财政农业防灾救 灾资金(第一批) | 旌德县农业农村局 | 7.18 | | | | 7.18 | | | | |

| 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 年中央财政农业防灾救灾资金（第七批） | 旌德县农业农村局 | 18.99 | | | | 18.99 | | | | |
| 2024 年度烟叶奖补 | 旌德县农业农村局 | 270.00 | 270.00 | | | | | | | |
| 2024 年中央财政耕地建设与利用资金（二）） | 旌德县农业农村局 | 1571.62 | | | | 1571.62 | | | | |
| “秸秆变肉”暨肉牛振兴计划资金 | 旌德县农业农村局 | 474.00 | | | | 474.00 | | | | |
| 2023 年水资源规划管理及节约保护省级补助资金 | 旌德县农业农村局 | 3.45 | | | | 3.45 | | | | |
| 2023 年耕地质量保护 | 旌德县农业农村局 | 21.00 | | | | 21.00 | | | | |
| 2024 年农业生态资源保护资金（地膜回收） | 旌德县农业农村局 | 18.60 | | | | 18.60 | | | | |

| 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 | | |
| 旌德县县域乡镇污水处理设施及配套管网 PPP 项目 | 旌德县农业农村局 | 964.90 | | 964.90 | | | | | | |
| 2024 年中央财政粮油生产补助资金(油菜扩种) | 旌德县农业农村局 | 22.61 | | | | 22.61 | | | | |
| 2024 年中央财政农业防灾减灾资金(动物防疫补助) | 旌德县农业农村局 | 20.02 | | | | 20.02 | | | | |
| 2024 年省级农村 24 小时供水保障资金 | 旌德县农业农村局 | 1968.27 | | | | | 1968.27 | | | |
| 和美乡村精品示范村资金 | 旌德县农业农村局 | 652.33 | | | | 652.33 | | | | |
| 2023 年中央财政中小河流治理专项 | 旌德县农业农村局 | 101.34 | | | | 101.34 | | | | |

| 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 年市级农村饮水工程运行维护经费 | 旌德县农业农村局 | 4.00 | | | | 4.00 | | | | |
| 2024 年农作物秸秆综合利用（市级） | 旌德县农业农村局 | 17.00 | | | | | 17.00 | | | |
| 2023 年兴隆河小流域水土保持治理专项 | 旌德县农业农村局 | 2.96 | | | | 2.96 | | | | |
| 2023 年中央财政水利发展资金(二) | 旌德县农业农村局 | 94.34 | | | | 94.34 | | | | |
| 2024 年旌德县其他重点防洪工程治理项目(省级) | 旌德县农业农村局 | 1512.28 | | | | 1512.28 | | | | |
| 旌德县玉水河水毁护岸及拦河坝灾后应急恢复项目 | 旌德县农业农村局 | 1.21 | | | | 1.21 | | | | |

| 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 年水资源规划管理及节约保护补助资金（取水在线监测） | 旌德县农业农村局 | 34.50 | | | | 34.50 | | | | |
| 2024 年中央财政农业经营主体能力提升 | 旌德县农业农村局 | 227.25 | | | | 227.25 | | | | |
| 高标农田建设（一般债） | 旌德县农业农村局 | 31.28 | | | | 31.28 | | | | |
| 2023 年中央财政水利发展资金 | 旌德县农业农村局 | 28.98 | | | | 28.98 | | | | |
| 2024 年省财政和美乡村（农村人居环境）建设资金 | 旌德县农业农村局 | 610.85 | | | | | 610.85 | | | |
| 2024 年高标农田建设（市级） | 旌德县农业农村局 | 79.65 | | | | | 79.65 | | | |

| 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 年成品油价格调整对渔业补助资金 | 旌德县农业农村局 | 8.11 | | | | 8.11 | | | | |
| 2024 年省级水利补助资金 | 旌德县农业农村局 | 144.03 | | | | 144.03 | | | | |
| 2024 年中央财政农业防灾救灾（第三批） | 旌德县农业农村局 | 14.98 | | | | 14.98 | | | | |
| 2024 年省财政农田建设补助及管护资金 | 旌德县农业农村局 | 303.50 | | | | 303.50 | | | | |
| 2023 年新型农业经营主体培育 | 旌德县农业农村局 | 186.60 | | | | 186.60 | | | | |
| 2024 年现代农业专项资金-黄牛产业发展 | 旌德县农业农村局 | 32.30 | | | | | 32.30 | | | |

| 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 年中央财政水利发展资金 | 旌德县农业农村局 | 109.28 | | | | 109.28 | | | | |
| 2025 年高标农田建设补助资金（县） | 旌德县农业农村局 | 500.00 | | 500.00 | | | | | | |
| 2024 年长江禁捕重点水域禁捕奖补资金 | 旌德县农业农村局 | 10.00 | | | | 10.00 | | | | |
| | 旌德县农业机械服务中心 | 1.40 | 1.40 | | | | | | | |
| 2025 年老拖拉机手工龄补助 | 旌德县农业机械服务中心 | 1.40 | 1.40 | | | | | | | |
| | 旌德县动物疫病预防与控制中心 | 88.00 | 88.00 | | | | | | | |

| 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 | | |
| 农村老兽医工龄补助经费 | 旌德县动物疫病预防与控制中心 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 退休老兽医养老金经费 | 旌德县动物疫病预防与控制中心 | 48.00 | 48.00 | | | | | | | |

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。

旌德县农业农村局 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 | 2.20 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 旌德县农业农村局_综合定额（事业） | 台式计算机 | 1.20 | 1.20 | | | | |
| 旌德县动物疫病预防与控制中心_综合定额（事业） | 台式计算机 | 0.40 | 0.40 | | | | |
| 旌德县动物疫病预防与控制中心_综合定额（事业） | 组合家具 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 旌德县动物疫病预防与控制中心_综合定额（事业） | A4 彩色打印机 | 0.40 | 0.40 | | | | |

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。

旌德县农业农村局 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：旌德县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。

旌德县农业农村局 2025 年资产配置支出表

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量 （台、件） | 金额 |
|--------------|--------|----------|------|
| 通用设备 | 台式电脑 | 4 | 1.60 |
| 通用设备 | 打印机 | 2 | 0.40 |
| 家具、用具、装具及动植物 | 办公桌椅 | 1 | 0.20 |
| 合 计 | | 2.20 | |

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。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县农业农村局 2025 年收支总预算 15538.41 万元，收入包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

旌德县农业农村局 2025 年收入预算 15538.41 万元，其中，本年收入 5231.49 万元，上年结转收入 10306.92 万元。

（一）本年收入 5231.49 万元，一般公共预算拨款收入 3766.59 万元，占 72.00%，比 2024 年预算增加 474.10 万元，增长 14.40%，增长的原因主要是增加了财政衔接推进乡村振兴补助资金项目县级预算资金；政府性基金预算拨款收入 1464.90 万元，占 28.00%，比 2024 年预算增加 237.20 万元，增长 19.32%，增长的原因主要是本年度增加了政府性基金安排的 2025 年高标农田建设项目县级配套资金。

（二）上年结转收入 10306.92 万元，政府性基金预算拨款收入 2918.08 万元，占 28.31%，比 2024 年预算增

加 1801.59 万元，增长 161.36%，增长的原因主要是主要是农村 24 小时供水保障资金项目、省级中心村建设等项目为夸年度实施的项目；一般公共预算拨款收入 7388.84 万元，占 71.69%，比 2024 年预算减少 3316.23 万元，下降 30.98%，下降的原因主要是上一年度未完工的一般公共预算项目资金减少。。

三、关于 2025 年支出总表的说明

旌德县农业农村局 2025 年支出预算 15538.41 万元，比 2024 年预算减少 803.34 万元，下降 4.92%，下降原因主要是上一年度未完工结转的项目资金减少。其中，基本支出 2320.19 万元，占 14.93%，主要用于单位人员工资福利、正常运转经费等支出；项目支出 13218.22 万元，占 85.07%，主要用于其他重点防洪工程治理项目、高标农田建设项目、财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、中小河流治理项目、人居环境整治项目、乡镇污水处理管网建设及运维费等项目支出。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

旌德县农业农村局 2025 年财政拨款收支预算 15538.41 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 11155.43 万元；政府性基金预算拨款 4382.98 万元、收入按资金年度分为：本年财政拨款收入 5231.49 万元、上年结转收入 10306.92 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 714.61 万元，占 4.60%；城乡社区支出 4382.97 万元，占 28.21%；农林水支出 10297.87 万元，

占 66.27%; 资源勘探工业信息等支出 0.01 万元, 占 0.00%; 住房保障支出 141.73 万元, 占 0.91%; 灾害防治及应急管理支出 1.21 万元, 占 0.01%。

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。

旌德县农业农村局 2025 年一般公共预算支出 11155.43 万元, 比 2024 年预算减少 2842.13 万元, 下降 20.30%, 主要原因: 上一年度结转到本年度支付的项目资金减少。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 714.61 万元, 占 6.41%; 农林水支出 10297.87 万元, 占 92.31%; 住房保障支出 141.73 万元, 占 1.27%; 灾害防治及应急管理支出 1.21 万元, 占 0.01%。

(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)2025 年预算 311.40 万元, 比 2024 年预算增加 16.07 万元, 增长 5.44%, 增长原因主要是单位行政退休人员增加。

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)2025 年预算 26.44 万元, 比 2024 年预算增加 5.44 万元, 增长 25.90%, 增长原因主要是单位事业退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算 168.40 万元，比 2024 年预算减少 20.99 万元，下降 11.08%，下降原因主要是单位退休人员增加。

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）2025 年预算 84.20 万元，比 2024 年预算减少 10.49 万元，下降 11.08%，下降原因主要是单位退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2025 年预算 120.41 万元，比 2024 年预算增加 10.37 万元，增长 9.42%，增长原因主要是优抚人员增加。

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）2025 年预算 3.76 万元，比 2024 年预算增加 3.76 万元，增长原因主要是 2024 年度社会保障和就业支出功能科目为细化，本年度细化到该项。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2025 年预算 355.56 万元，比 2024 年预算减少 21.67 万元，下降 5.74%，下降原因主要是单位职工公积金基数调整。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2025 年预算 1207.68 万元，比 2024 年预算增加 130.61 万元，增长 12.13%，增长原因主要是人员工资福利增长。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2025 年预算 6.89 万元，比 2024 年预算减少 36.11 万元，下降 83.98%，下降原因主要是该项资金为 2024 年中追加

的省财政农业高质量发展资金（农作物重点病虫害防控）项目结转。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2025 年预算 3.00 万元，比 2024 年预算增加 3.00 万元，增长原因主要是该资金为 2024 年省财政农业高质量发展（农产品质量安全监管）项目结转。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）
2025 年预算 43.75 万元，比 2024 年预算增加 36.75 万元，
增长 525.00%，增长原因主要是该资金为上年度农业防灾
救灾项目资金结转。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）2025 年预算 270.00 万元，与上年持平。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2025 年预算 473.43 万元，比 2024 年预算增加 3.72 万元，增长 0.79%，增长原因主要是该资金为上年度农业生产发展项目资金结转。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2025年预算507.60万元，比2024年预算增加239.53万元，增长89.35%，增长原因主要是该资金为上年度农村合作经济项目资金结转。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）2025 年预算 474.00 万元，比 2024 年预算增加 474.00 万元，增长原因主要是是该资金为上年度省级财政肉牛产业发展项目资金结转。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项） 2025 年预算 54.60 万元，比 2024 年预算减少 144.08 万元，下降 72.52%，下降原因主要是该资金为上年度农业生态资源保护项目资金结转金额减少。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项） 2025 年预算 8.11 万元，比 2024 年预算减少 24.28 万元，下降 74.96%，下降原因主要是该资金为上年度渔业发展项目资金结转金额减少。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项） 2025 年预算 2495.21 万元，比 2024 年预算增加 1178.41 万元，增长 89.49%，增长原因主要是该资金为上年度耕地建设与利用项目资金结转数增加。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项） 2025 年预算 274.86 万元，比 2024 年预算增加 186.18 万元，增长 209.95%，增长原因主要是该资金为上年度其他农业农村支出项目资金结转增加。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理(项) 2025 年预算 14.98 万元，比 2024 年预算增加 14.98 万元，增长原因主要是该资金为上年度中央财政农业防灾减灾（第三批）项目资金结转。

21. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项） 2025 年预算 4.00 万元，比 2024 年预算增加 4.00 万元，增长原因主要是该资金为 2024 年市级农村饮水工程运行维护项目资金结转。

22. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项） 2025 年预算 316.95 万元，比 2024 年预算增加 63.01 万元，增长 24.81%，增长原因主要是该资金为上年度水利工程建设项目资金结转增加。

23. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项） 2025 年预算 295.64 万元，比 2024 年预算减少 180.36 万元，下降 37.89%，下降原因主要是上年度水利工程运行维护项目资金结转到本年度支付的资金减少。

24. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项） 2025 年预算 146.99 万元，比 2024 年预算减少 7500.71 万元，下降 98.08%，下降原因主要是该资金为上年度水土保持项目资金结转减少。

25. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项） 2025 年预算 54.95 万元，比 2024 年预算增加 51.00 万元，增长 1291.14%，增长原因主要是上一年度水资源节约管理与保护专项资金结转增加。

26. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项） 2025 年预算 1.00 万元，比 2024 年预算增加 1.00 万元，增长原因主要是该资金为 2024 年市级农村饮水安全资金结转。

27. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项） 2025 年预算 1071.87 万元，比 2024 年预算增加 1071.87 万元，增长原因主要是该资金为 2024 年度国债项目省级配套资金结转。

28. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）

2025 年预算 441.21 万元，比 2024 年预算增加 441.21 万元，增长原因主要是该资金为上年度水利安全监督专项资金结转。

29. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）2025 年预算 16.98 万元，比 2024 年预算减少 120.16 万元，下降 87.62%，下降原因主要是该资金为上年度中央财政水利发展资金项目结转。

30. 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）2025 年预算 683.61 万元，比 2024 年预算增加 683.61 万元，增长原因主要是该资金为上一年度和美乡村精品示范村项目和高标农田建设专项资金结转。

31. 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支出（项）2025 年预算 1075.00 万元，比 2024 年预算增加 1075.00 万元，增长原因主要是 2024 年 7 月乡村振兴局合并到本单位，2025 年度新增项目资金预算。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算 141.73 万元，比 2024 年预算减少 17.71 万元，下降 11.11%，下降原因主要是单位职工退休及在职职工公积金基数调整。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）2025 年预算 1.21 万元，比 2024 年预算增加 1.21 万元，增长原因

主要是该资金为上年度玉水河护岸修复专项资金结转到本年度支付。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县农业农村局 2025 年一般公共预算基本支出 2320.19 万元，其中，人员经费 1955.97 万元，公用经费 364.22 万元。

（一）人员经费 1955.97 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费 364.22 万元，主要包括：津贴补贴、伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县农业农村局 2025 年政府性基金支出 4382.98 万元，比 2024 年预算增加 2038.79 万元，增长 86.97%，主要原因：上年度年中追加的政府性基金预算安排的人居环境整治专项、中小河流治理工程项目、省财政 24 小时农村供水保障等项目资金结转至本年度支出。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）农村基础设施建设支出（项）2025 年预算 3544.02 万元，比 2024 年预算增加 2420.13 万元，增长 215.34%，增长原因主要是上年度农村基础设施建设专项资金结转到本年度支出。

（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）农业生产发展支出（项）2025 年预算 128.95 万元，比 2024 年预算增加 8.65 万元，增长 7.19%，增长原因主要是上年度年中追加的农田建设与利用项目资金结转至本年度支出。

（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）农业农村生态环境支出（项）2025 年预算 210.00 万元，比 2024 年预算减少 590.00 万元，下降 73.75%，下降原因主要是该资金为上年度省级中心村建设专项资金结转到本年度支出。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2025 年预算 500.00 万元，比 2024 年预算增加 500.00 万元，增长原因主要是该预算资金为新增 2025 年高标准农田建设项目县级配套资金。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）2025 年预算 0.01 万元，比 2024 年预算增加 0.01 万元，增长原因主要是该资金为上年度超长期国债农业机械报废更新专项资金结转。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县农业农村局 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

旌德县农业农村局 2025 年预算共安排项目支出 13218.22 万元，比 2024 年预算减少 974.95 万元，下降 6.87%，下降原因主要是上年度年中追加的项目资金结转本年度支出数减少。主要包括：本年财政拨款安排 2911.30 万元(其中，一般公共预算拨款安排 1446.40 万元，政府性基金预算拨款安排 1464.90 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 10306.92 万元(其中，一般公共预算拨款安排 7388.84 万元，政府性基金预算拨款安排 2918.08 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

旌德县农业农村局 2025 年预算安排政府采购支出 2.20 万元，比 2024 年预算增加 2.20 万元，增长原因主要是单位部分办公设备报废更新需要。其中，一般公共预算安排 2.20 万元，占 100.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

旌德县农业农村局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年资产配置支出表的说明

旌德县农业农村局 2025 年预算安排资产配置支出

2.20 万元，比 2024 年预算增加 2.20 万元，增长原因主要是单位部分办公设备更新需要。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金。

（1）项目概述。脱贫攻坚取得全面胜利后，“三农”工作重心历史性转向全面推进乡村振兴。为巩固脱贫攻坚成果，推动乡村产业、人才、文化、生态、组织等全面振兴，财政衔接推进乡村振兴补助资金投入与项目实施，破解乡村发展瓶颈；资金来源于中央、省、市、县各级财政预算安排，2025 年我县级财政安排 1075 万元，用于高质量完成本年度财政衔接推进乡村振兴工作。

（2）立项依据。《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》等系列文件。

（3）实施主体。旌德县农业农村局

（4）起止时间。2025 年 1 月至 12 月

（5）项目内容。高质量完成本年度财政衔接推进乡村振兴工作:健全监测帮扶机制、稳定脱贫劳动力就业、支持产业发展、补齐基础设施短板等；支持衔接推进乡村振兴、全面落实监管责任，加大检查力度，不断提高监管水平，增强人民群众对财政衔接推进乡村振兴工作的满意度。

（6）年度预算安排。1075.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

| (2025年度) | | | | |
|--------------|--|---------------------|---------------------|----------|
| 项目名称 | | 2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金 | | |
| 主管部门及代码 | | [071]旌德县农业农村局 | 实施单位 | 旌德县农业农村局 |
| 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: | | 1075.00 | |
| | 其中:财政拨款 | | 1075.00 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 高质量完成本年度财政衔接推进乡村振兴工作。全面落实监管责任,加大检查力度,不断提高监管水平,增强人民群众对财政衔接推进乡村振兴工作的满意度。 | | | |
| 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 | 项目带动脱贫户增收人数 | 3745人 |
| | | 质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% |
| | | | 产业项目当年收益用于脱贫户对象比例 | 100% |
| | | 时效指标 | 按照要求及时发放补助资金 | 100% |
| | | | 项目收益按时发放补助资金 | 100% |
| | | 成本指标 | 项目实施总成本 | 1075万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高涉及农户家庭致富能力,带动农户增收 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 提高农村基础设施,改善农村生活条件 | 明显 |
| | | | 带动脱贫户增收程度 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 项目实施对区域内农业生态提升程度 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 持续巩固脱贫攻坚成果,促进乡村振兴 | 显著 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益群众满意度 | ≥90% |

2.2025 年高标农田建设补助资金（县）。

（1）项目概述。根据《旌德县高标准农田建设十年规划（2021-2030 年）》，旌德县 2025 年度计划建设高标准农田 1.5 万亩，其中新建高标准农田任务 0.5 万亩，改造提升高标准农田任务 1 万亩。资金来源于中央、省、市县，县级先行配套 500 万元。

（2）立项依据。《国家高标准农田建设通则》、《耕地建设与利用资金管理办法》、《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》等。

（3）实施主体。旌德县农业农村局

（4）起止时间。2025 年 1 月至 12 月

（5）项目内容。新建高标准农田任务 0.5 万亩，改造提升高标准农田任务 1 万亩。

（6）年度预算安排。500.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

| (2025年度) | | | | |
|--------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 项目名称 | | 2025年高标准农田建设补助资金（县） | | |
| 主管部门及代码 | | [071]旌德县农业农村局 | 实施单位 | 旌德县农业农村局 |
| 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: | 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 | 新建高标准农田任务0.5万亩，改造提升高标准农田任务1万亩。 | | | |
| 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 | 5000亩 |
| | | | 改造提升高标农田面积 | 10000亩 |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目实施及时性 | 及时 |
| | | 成本指标 | 项目实施总成本 | ≤500万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对农民经济收入提升影响 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 项目实施对我县粮食综合生产能力提升影响 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 项目实施对我县耕地质量提升影响 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 项目实施对我县水资源利用率提升影响 | 显著 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥90% |

3.旌德县县域乡镇污水处理设施及配套管网 PPP 项目。

（1）项目概述。旌德县县域乡镇污水处理设施及配套污水管网 PPP 项目主要建设：白地镇、庙首镇、孙村镇、俞村镇、蔡家桥镇、三溪镇、云乐镇、兴隆镇、版书镇 9 个乡镇驻地及江村、朱旺村 2 个村污水处理设施及配套污水管网。污水处理总设计规模为 2150m³/d，配套污水管网总长度约 179.6km。项目采用 BOT+TOT 的运作方式，合作期限 30 年，其中建设期 2 年，运营期 28 年。

（2）立项依据。《关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》（财金[2019]10 号）。

（3）实施主体。旌德县农业农村局

（4）起止时间。2025 年 1 月至 12 月

（5）项目内容。保障本年度县域乡镇污水处理管网及运行稳定，完成本年度各项任务。

（6）年度预算安排。964.90 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 项目名称 | | 旌德县县域乡镇污水处理设施及配套管网PPP项目 | | |
| 主管部门及代码 | | [071]旌德县农业农村局 | 实施单位 | 旌德县农业农村局 |
| 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: | 964.90 | |
| | | 其中:财政拨款 | 964.90 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障本年度县域乡镇污水处理管网及运行稳定 完成本年度各项任务。 | | | |
| 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 | 按照合同执行率 | 100% |
| | | 质量指标 | 项目实施验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目实施及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 项目实施总成本 | ≤964.9万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对提高公共基础设施经济效益,改善或提升程度(显著、明显、一般) | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 项目实施缓解政府财政压力,改善或提升程度(显著、明显、一般) | 明显 |
| | | | 减轻水环境污染,改善或提升程度(显著、明显、一般) | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 项目实施提升我县水生态环境改善或提升程度(显著、明显、一般) | 显著 |
| | 可持续影响指标 | 项目实施保障我县三产可持续发展,改善或提升程度(显著、明显、一般) | 显著 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |

4.和美乡村精品示范村资金。

（1）项目概述。根据省委省政府出台了实施“千村引领、万村升级”工程的《意见》。旌德县柳溪村和美乡村精品示范村建设项目列入了我省首批次和美乡村精品示范村建设名单，通过和美乡村精品示范村建设项目实施，使柳溪村整体达到生态宜居、产业兴旺、乡村文明、治理有效、生活富裕的和美乡村。

（2）立项依据。省委省政府出台实施的“千村引领、万村升级”工程的《意见》。

（3）实施主体。旌德县农业农村局

（4）起止时间。2025 年 1 月至 12 月

（5）项目内容。通过和美乡村精品示范村建设，完成对农业经济提升明显，村民人均收入增长 5%，公共服务满意度达到 95%。

（6）年度预算安排。652.34 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

| (2025年度) | | | | |
|--------------|--|---------------|----------------------|----------|
| 项目名称 | | 和美乡村精品示范村资金 | | |
| 主管部门及代码 | | [071]旌德县农业农村局 | 实施单位 | 旌德县农业农村局 |
| 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: | 652.34 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 652.34 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 通过和美乡村精品示范村建设,完成对农业经济提升明显,村民人均收入增长5%,公共服务满意度达到95%。 | | | |
| 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 | 完成和美乡村精品示范村建设 | 1个 |
| | | 质量指标 | 通过考核验收达标率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目实施及时性 | 100% |
| | | 成本指标 | 项目实施总成本 | 652.34万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对项目区农业经济效益提升程度 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 产业布局和规划建设水平 | 提升 |
| | | 生态效益指标 | 项目实施对项目区农业生态改善提升作用影响 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 项目实施对我县农业农村可持续发展影响 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% |

5.2024 年中央财政耕地建设与利用资金（二）。

（1）项目概述。为保障我县 2024 年耕地建设与利用项目实施，中央财政安排资金主要用于新增高标准农田建设 9000 亩；耕地轮作面积 0.8 万亩。

（2）立项依据。《安徽省财政厅关于下达 2024 年中央财政耕地建设与利用资金预算的通知》（皖财农[2024]）432 号。

（3）实施主体。旌德县农业农村局

（4）起止时间。2025 年 1 月至 12 月

（5）项目内容。完成 2024 年度耕地建设与利用项目建设任务。

（6）年度预算安排。1571.62 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

| (2025年度) | | | | |
|--------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------|
| 项目名称 | | 2024年中央财政耕地建设与利用资金（二） | | |
| 主管部门及代码 | | [071]旌德县农业农村局 | 实施单位 | 旌德县农业农村局 |
| 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： | 1571.62 | |
| | | 其中：财政拨款 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 1571.62 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 完成2024年度耕地建设与利用项目建设任务。 | | | |
| 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 | 耕地质量提升外业调查采样和内业测试化验点位数 | 357个 |
| | | | 田间试验数量 | 5个 |
| | | | 农户施肥调查数量 | 80户 |
| | | | 耕地轮作试点面积 | 0.8万亩 |
| | | | 改造提升高标准农田面积 | 0.7万亩 |
| | | | 新建高标准农田面积 | 0.2万亩 |
| | | 质量指标 | 高标准农田建设项目验收合格率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 高标准农田建设任务完成及时性 | 2年 |
| | | 成本指标 | 项目实施总成本 | ≤1571.62万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施对区域内农业经济发展影响 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 |
| | | | 粮食综合生产能力 | 明显提升 |
| | | 生态效益指标 | 项目实施对区域内农业生态提升影响 | 明显 |
| | | 可持续影响指标 | 项目实施对我县农业可持续发展影响 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 高标准农田建设受益群众满意度 | ≥90% |

6.2024 年中央财政粮油生产保障资金。

（1）项目概述。完成 0.6 万亩扩种油菜、重点绿色作物高产高效行动推进县作物种类数量 1 个。

（2）立项依据。《安徽省财政厅关于下达 2024 年中央财政粮油生产保障资金预算的通知》（皖财农[2024]405 号）。

（3）实施主体。旌德县农业农村局

（4）起止时间。2025 年

（5）项目内容。完成 0.6 万亩扩种油菜、重点绿色作物高产高效行动推进县作物种类数量 1 个。

（6）年度预算安排。166.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

| (2025年度) | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------|
| 项目名称 | | 2024年中央财政粮油生产保障资金 | | |
| 主管部门及代码 | | [071]旌德县农业农村局 | 实施单位 | 旌德县农业农村局 |
| 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: | 166.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 0.00 | |
| | | 上年结转 | 166.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 完成0.6万亩扩种油菜、重点绿色作物高产高效行动推进县作物种类数10个。 | | | |
| 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 | 扩种油菜任务面积 | 0.6万亩 |
| | | | 重点作物绿色高产高效行动推进县数量 | 1个 |
| | | 质量指标 | 项目实施验收合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 项目实施及时性 | 100% |
| | | 成本指标 | 成本 | ≤166万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 重点作物绿色高产高效项目区病虫害危害损失率 | <5% |
| | | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 无 |
| | | | 集成推广多套绿色高质高效模式 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续影响指标 | 项目实施对我县粮油生产可持续发展影响 | 明显 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指导服务对象满意度 | ≥90% |

7.退休老兽医养老金经费。

（1）项目概述。随着社会老龄化的加剧，老年人的养老问题已成为社会关注的焦点。对于那些曾经为畜牧业发展做出贡献的退休老兽医来说，他们的养老问题更值得我们关注。为了保障这些老兽医的晚年生活，提高他们的生活质量，我们编制了《退休老兽医养老金经费》项目。

（2）立项依据。《中华人民共和国老年人权益保障法》、《关于加强农业科技人才队伍建设的意见》、《农业部关于进一步做好基层农业技术推广体系改革与建设工作的通知》。

（3）实施主体。旌德县动物疫病预防与控制中心

（4）起止时间。2025 年 1 月至 12 月。

（5）项目内容。保障已达到退休年龄的 22 名农村老兽医养老金发放到位。

（6）年度预算安排。48.00 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 项目名称 | | 退休老兽医养老金经费 | | |
| 主管部门及代码 | | [071]旌德县农业农村水利局 | 实施单位 | 旌德县动物疫病预防与控制中心 |
| 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: | 48.00 | |
| | | 其中:财政拨款 | 48.00 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 保障已达到退休年龄的22名农村老兽医养老金发放到位。 | | | |
| 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 | 享受老兽医养老金人数 | 22人 |
| | | | 老兽医养老金发放次数 | 12次 |
| | | 质量指标 | 老兽医养老金发放到位率 | 100% |
| | | 时效指标 | 老兽医养老金发放及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 老兽医养老金发放总费用 | ≤48万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升退休老兽医养老金收入 | 明显 |
| | | 社会效益指标 | 维护老兽医队伍的稳定性 | 明显 |
| | | | 项目实施对退休老兽医的生活保障 | 明显 |
| | | 生态效益指标 | 本项目不涉及 | 不涉及 |
| | | 可持续影响指标 | 项目实施对我县经济社会可持续发展影响 | 明显 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益主体满意度 | ≥90% |

（二）机关运行经费。

旌德县农业农村局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 364.22 万元，比 2024 年预算增加 200.44 万元，增长 122.38%，增长主要原因是本年度预算结构调整，专项业务费用纳入单位公用经费。

（三）政府采购情况。

旌德县农业农村局 2025 年政府采购预算 2.20 万元。其中：政府采购货物预算 2.2 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，旌德县农业农村局共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 年部门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，旌德县农业农村局 55 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 1446.40 万元、政府性基金预算当年财政拨款 1464.90 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。

旌德县农业农村局 2025 年度项目支出绩效目标

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额 (单位：万元) |
| 1 | 退休老兽医养老金经费 | 48.00 |
| 2 | 农村老兽医工龄补助经费 | 40.00 |
| 3 | 2025 年老拖拉机手工龄补助 | 1.40 |
| 4 | 2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 1075.00 |
| 5 | 2025 年高标农田建设补助资金（县） | 500.00 |
| 6 | 2025 年农村农业老技术员工龄补助 | 10.00 |
| 7 | 2024 年度烟叶奖补 | 270.00 |
| 8 | 农业水价综合改革专项资金 | 2.00 |
| 9 | 旌德县县域乡镇污水处理设施及配套管网 PPP 项目 | 964.90 |
| 10 | 2024 年市级农村饮水工程运行维护经费 | 4.00 |
| 11 | 2024 年现代农业专项资金-黄牛产业发展 | 32.30 |
| 12 | 2024 年省级水利发展资金 | 15.00 |
| 13 | 2024 年水资源规划管理及节约保护补助资金（取水在线监测） | 34.50 |
| 14 | 长江禁捕省级奖补资金 | 5.00 |
| 15 | 2024 年长江禁捕重点水域禁捕奖补资金 | 10.00 |
| 16 | 2024 年超长期特别国债资金（支持农业机械报废更新） | 0.01 |

| | | |
|----|---------------------------------|---------|
| 17 | 2024 年高标农田建设（市级） | 79.65 |
| 18 | 2024 年农作物秸秆综合利用（市级） | 17.00 |
| 19 | “秸秆变肉”暨肉牛振兴计划资金 | 474.00 |
| 20 | 2024 年中央财政水利救灾资金（第三批） | 0.80 |
| 21 | 2024 年省财政农田建设补助及管护资金 | 303.50 |
| 22 | 2024 年成品油价格调整对渔业补助资金 | 8.11 |
| 23 | 2024 年省财政和美乡村（农村人居环境）建设资金 | 610.85 |
| 24 | 旌德县玉水河水毁护岸及拦河坝灾后应急恢复项目 | 1.21 |
| 25 | 高标农田建设（一般债） | 31.28 |
| 26 | 和美乡村精品示范村资金 | 652.34 |
| 27 | 2024 年中央财政农业防灾救灾资金（第七批） | 18.99 |
| 28 | 农业经营主体能力提升 | 300.00 |
| 29 | 农村饮水安全资金（市级） | 1.00 |
| 30 | 2024 年中央财政农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助） | 13.00 |
| 31 | 2024 年农业生态资源保护资金（地膜回收） | 18.60 |
| 32 | 2024 年中央财政粮油生产保障资金 | 166.00 |
| 33 | 2024 年中央财政耕地建设与利用资金（二） | 1571.62 |
| 34 | 2024 年省级农村 24 小时供水保障资金 | 1968.27 |
| 35 | 2024 年中央财政农业防灾救灾（第三批） | 14.98 |
| 36 | 2024 年省财政农业高质量发展资金 | 347.86 |
| 37 | 2024 年中央财政农业防灾救灾资金(第一批) | 7.18 |
| 38 | 2024 年旌德县其他重点防洪工程治理项目(省级) | 1512.28 |
| 39 | 2024 年中央财政农业防灾减灾资金(动物防疫补助) | 20.02 |

| | | |
|----|--------------------------|----------|
| 40 | 2024 年中央财政农业经营主体能力提升 | 227.25 |
| 41 | 2024 年中央财政粮油生产补助资金(油菜扩种) | 22.61 |
| 42 | 2024 年中央财政水利发展资金 | 109.28 |
| 43 | 2024 年省级水利补助资金 | 144.03 |
| 44 | 2024 年中央财政耕地建设与利用资金 | 85.28 |
| 45 | 2023 年水资源规划管理及节约保护省级补助资金 | 3.45 |
| 46 | 2023 年一般债资金项目 | 527.09 |
| 47 | 2023 年省级财政农村人居环境建设补助资金 | 210.00 |
| 48 | 2023 年新型农业经营主体培育 | 186.60 |
| 49 | 2023 年耕地质量保护 | 21.00 |
| 50 | 2023 年中央财政水利发展资金(二) | 94.34 |
| 51 | 2023 高标农田建设专项 3 | 7.72 |
| 52 | 2023 年中央财政中小河流治理专项 | 101.34 |
| 53 | 2023 年兴隆河小流域水土保持治理专项 | 2.96 |
| 54 | 2023 年小型水库除险加固专项 | 295.64 |
| 55 | 2023 年中央财政水利发展资金 | 28.98 |
| | 总计 | 13218.22 |