

# **宁国市农业农村局 2020 年部门预算**

2020 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 宁国市农业农村局 2020 年财政拨款收支总表
2. 宁国市农业农村局 2020 年一般公共预算支出表
3. 宁国市农业农村局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市农业农村局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市农业农村局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市农业农村局 2020 年收支总表
7. 宁国市农业农村局 2020 年收入总表
8. 宁国市农业农村局 2020 年支出总表
9. 宁国市农业农村局 2020 年政府采购支出表
10. 宁国市农业农村局 2020 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 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）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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部门组织实施。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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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等工作。

（十）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。

（十一）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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市农业农村局 2020 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单位共 9 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	市农业农村局本级	行政单位
2	市种植业服务中心	全额拨款事业单位
3	市农机管理服务中心	全额拨款事业单位
4	市农业综合执法大队	全额拨款事业单位
5	市渔业管理服务中心	全额拨款事业单位
6	市动物卫生监督所	全额拨款事业单位
7	市农业产业化发展服务中	全额拨款事业单位
8	市农业生态与资源保护站	全额拨款事业单位
9	市种子公司	差额拨款事业单位

## 三、2020 年度主要工作任务

在市委市政府的领导下，贯彻落实“对标苏浙沪、争当排头兵”的发展理念，扎实推进乡村振兴战略，坚持以农业园区转型升级为关键，促进产业兴旺，坚持以农村人居环境整治为基础，助推生态宜居，坚持以农村精神文明建设为抓手，构建乡风文明坚持以深化改革为根本，落实治理有效，坚持以“农业+”发展为方向，实现生活富裕。

## 第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 宁国市农业农村局 2020 年财政拨款收支总表

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	6573.0 980	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		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	270.910 1	270.91 01		
		九、卫生健康支出	128.694 2	128.69 42		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	5,965.8 850	5,965. 8850		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		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	207.608 7	207.60 87		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支 出				

		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	6573.0 980	本年支出小计	6,573.0 980	6,573. 0980		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		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	6573.0 98	支出总计	6,573.0 980	6,573. 0980		

部门公开表 2

## 宁国市农业农村局 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	270.9101	270.9101	
20805	行政事业单位养老支出	233.2533	233.2533	
2080501	行政单位离退休	21.3167	21.3167	
2080502	事业单位离退休	23.6660	23.6660	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.4244	180.4244	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.8462	7.8462	
20899	其他社会保障和就业支出	37.6568	37.6568	
2089901	其他社会保障和就业支出	37.6568	37.6568	
210	卫生健康支出	128.6942	128.6942	
21011	行政事业单位医疗	128.6942	128.6942	
2101101	行政单位医疗	24.1206	24.1206	
2101102	事业单位医疗	104.5736	104.5736	
213	农林水支出	5,965.8850	1,914.2650	4,051.6200
21301	农业农村	5,965.8850	1,914.2650	4,051.6200
2130101	行政运行（农业）	3,593.8056	348.9056	3,244.9000

2130104	事业运行（农业）	1,633.9594	1,565.3594	68.6000
2130106	科技转化与推广服务	28.8500		28.8500
2130108	病虫害控制	254.3000		254.3000
2130110	执法监管	7.7500		7.7500
2130121	农业结构调整补贴	68.0000		68.0000
2130135	农业资源保护修复与利用	4.6200		4.6200
2130199	其他农业支出	374.6000		374.6000
221	住房保障支出	207.6087	207.6087	
22102	住房改革支出	207.6087	207.6087	
2210201	住房公积金	146.8771	146.8771	
2210202	提租补贴	60.7316	60.7316	
合计		6,573.0980	2,521.4780	4,051.6200

部门公开表 3

## 宁国市农业农村局 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	1,878.2301
30101	基本工资	681.9545
30102	津贴补贴	471.9284
30103	奖金	9.6773
30107	绩效工资	150.7605
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.3919
30109	职业年金缴费	25.3995
30110	职工基本医疗保险缴费	128.6942
30112	其他社会保障缴费	17.9703
30113	住房公积金	190.4535



302	商品和服务支出	241.8405
30201	办公费	28.1500
30202	印刷费	8.3000
30204	手续费	0.5000
30205	水费	2.4000
30206	电费	14.6900
30207	邮电费	29.1200
30209	物业管理费	9.6700
30211	差旅费	13.5000
30213	维修(护)费	3.0000
30215	会议费	6.1000
30216	培训费	6.2500
30217	公务接待费	28.9000
30226	劳务费	0.8200
30228	工会经费	21.8321
30229	福利费	0.6384
30231	公务用车运行维护费	25.0000
30239	其他交通费用	17.2200
30299	其他商品和服务支出	25.7500
303	对个人和家庭的补助	397.3074
30301	离休费	40.1267
30302	退休费	1.5620
30305	生活补助	27.0540
30399	其他对个人和家庭的补助	328.5647
310	资本性支出	4.1000
31002	办公设备购置	4.1000
合计		2,521.4780

## 宁国市农业农村局 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市农业农村局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据

## 宁国市农业农村局 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市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支出，故本表无数据。

# 宁国市农业农村局 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,573.0980	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	270.9101
		九、卫生健康支出	128.6942
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5,965.8850
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	207.6087
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	6,573.0980	本年支出小计	6,573.0980
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		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	6,573.0980	支出总计	6,573.0980

## 宁国市农业农村局 2020 年收入预算总表

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	270.9101		270.9101				
20805	行政事业单位养老支出	233.2533		233.2533				
2080501	行政单位离退休	21.3167		21.3167				
2080502	事业单位离退休	23.6660		23.6660				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.4244		180.4244				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.8462		7.8462				
20899	其他社会保障和就业支出	37.6568		37.6568				
2089901	其他社会保障和就业支出	37.6568		37.6568				
210	卫生健康支出	128.6942		128.6942				
21011	行政事业单位医疗	128.6942		128.6942				
2101101	行政单位医疗	24.1206		24.1206				

2101102	事业单位医疗	104. 5736		104. 5736				
213	农林水支出	5, 965. 885 0		5, 965. 885 0				
21301	农业农村	5, 965. 885 0		5, 965. 885 0				
2130101	行政运行（农业）	3, 593. 805 6		3, 593. 805 6				
2130104	事业运行（农业）	1, 633. 959 4		1, 633. 959 4				
2130106	科技转化与推广服 务	28. 8500		28. 8500				
2130108	病虫害控制	254. 3000		254. 3000				
2130110	执法监管	7. 7500		7. 7500				
2130121	农业结构调整补贴	68. 0000		68. 0000				
2130135	农业资源保护修复 与利用	4. 6200		4. 6200				
2130199	其他农业支出	374. 6000		374. 6000				
221	住房保障支出	207. 6087		207. 6087				
22102	住房改革支出	207. 6087		207. 6087				
2210201	住房公积金	146. 8771		146. 8771				
2210202	提租补贴	60. 7316		60. 7316				
合计		6, 573. 098 0		6, 573. 098 0				

# 宁国市农业农村局 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	270.9101	270.9101	
20805	行政事业单位养老支出	233.2533	233.2533	
2080501	行政单位离退休	21.3167	21.3167	
2080502	事业单位离退休	23.6660	23.6660	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.4244	180.4244	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.8462	7.8462	
20899	其他社会保障和就业支出	37.6568	37.6568	
2089901	其他社会保障和就业支出	37.6568	37.6568	
210	卫生健康支出	128.6942	128.6942	
21011	行政事业单位医疗	128.6942	128.6942	
2101101	行政单位医疗	24.1206	24.1206	
2101102	事业单位医疗	104.5736	104.5736	
213	农林水支出	5,965.8850	1,914.2650	4,051.6200
21301	农业农村	5,965.8850	1,914.2650	4,051.6200
2130101	行政运行（农业）	3,593.8056	348.9056	3,244.9000
2130104	事业运行（农业）	1,633.9594	1,565.3594	68.6000
2130106	科技转化与推广服务	28.8500		28.8500
2130108	病虫害控制	254.3000		254.3000
2130110	执法监管	7.7500		7.7500
2130121	农业结构调整补贴	68.0000		68.0000
2130135	农业资源保护修复与利用	4.6200		4.6200
2130199	其他农业支出	374.6000		374.6000
221	住房保障支出	207.6087	207.6087	
22102	住房改革支出	207.6087	207.6087	
2210201	住房公积金	146.8771	146.8771	
2210202	提租补贴	60.7316	60.7316	

合计	6,573.0980	2,521.4780	4,051.6200
----	------------	------------	------------

部门公开表 9

## 宁国市农业农村局 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	20.0000	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000
宁国市农业农村局	20.0000	20.0000	0.0000	0.0000	0.0000
“两区”补划作业费	15.0000	15.0000	0.0000	0.0000	0.0000
“两区”数据库更新	5.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000

部门公开表 10

## 宁国市农业农村局 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：宁国市农业农村局没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市农业农村局 2020 年财政拨款收支预算 6573.0980 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6573.0980 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 6573.0980 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 270.9101 万元，占 4.12%；卫生健康支出 128.6942 万元，占 1.96%；农林水支出 5965.8850 万元，占 90.76%；住房保障支出 207.6087 万元，占 3.16%。

#### 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市农业农村局 2020 年一般公共预算拨款 6573.0980 万元，比 2019 年预算拨款增加 3334.0222 万元，增长 102.93%，主要原因：机构改革，单位职能转变，新增农村人居环境整治、农业综合开发、农田整治、农田水利建设等工作。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 270.9101 万元，占 4.12%；卫生健康支出 128.6942 万元，占 1.96%；农林水支出 5965.8850 万元，占 90.76%；住房保障支出 207.6087 万元，占 3.16%。

##### （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）2020年预算21.3167万元，比2019年预算增加0.947万元，增长4.65%，增长原因主要是离休人员增资。

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）2020年预算23.666万元，比2019年预算减少6.9585万元，下降22.72%，下降原因主要是局属事业单位市聘退休人员工资预算划转人社局。

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）2020年预算180.4244万元，比2019年预算减少48.2309万元，下降21.1%，下降原因主要是此项部分支出调整到其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）列支。

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）2020年预算7.8462万元，比2019年预算减少3.1538万元，下降28.67%，下降原因主要是2020年正常退休人数比2019年度减少，导致职业年金清算缴费支出预算减少。

5. 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）2020年预算37.6568万元，比2019年预算增加20.9158万元，增长124.94%，增长原因主要是部分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）支出调整到此项列支。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2020 年预算 24.1206 万元，比 2019 年预算增加 13.8171 万元，增长 134.1%，增长原因主要：一是机构改革，机关公务员人数增加；二是退休人员医疗保险缴纳纳入此项列支。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2020 年预算 104.5736 万元，比 2019 年预算增加 41.1219 万元，增长 64.81%，增长原因主要是退休人员医疗保险缴纳纳入此项列支。

**8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**2020 年预算 3593.8056 万元，比 2019 年预算增加 3230.2876 万元，增长 888.62%，增长原因主要是机构改革，单位职能转变，新增农村人居环境整治项目、高标准农田整治项目、农田水利最后一公里项目、长江经济带农业面源污染治理项目等预算。

**9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**2020 年预算 1633.9594 万元，比 2019 年预算增加 386.6571 万元，增长 31.00%，增长原因主要是新增 2018 年度目标考核奖励预算。

**10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）**2020 年预算 28.85 万元，比 2019 年预算减少 67.15 万元，下降 69.95%，下降原因主要是粮食生产功能区和重要农产品生产保护区划定项目预算大幅减少。

**11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**2020 年预算 82254.3 万元，比 2019 年预算增加 172.3 万元，增长

210.12%，增长原因主要是新增防控非洲猪瘟专项经费预算。

**12. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）**2020年预算7.75万元，比2019年预算减少44.25万元，下降85.1%，下降原因主要是《青龙湾水库渔业发展规划》编制经费项目属2019年度新建项目，已完工。

**13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）**2020年预算68万元，比2019年预算增加1万元，新增原因主要是上年度的农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）中农村产权制度改革及土地流转仲裁项目支出预算调整到农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），上年度农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）中菜篮子工程建设项目调整到此项列支。

**14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）**2020年预算4.62万元，比2019年预算减少0.38万元，下降7.6%，下降原因主要是耕地质量等级调查评价工作预算减少。

**15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）**2020年预算374.6万元，比2019年预算减少154.4万元，下降29.19%，下降原因主要是上年度的农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）中秸秆焚烧和综合利用奖补经费项目预算大幅下降；菜篮子工程建设项目、农业“三老”人员工龄补助等项目预算调整到农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

**16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

2020 年预算 146.8771 万元，比 2019 年预算增加 9.0009 万元，增长 6.53%，增长原因主要是政策性增资，计提基数相应增长。

### **17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2020 年预算 60.7316 万元，比 2019 年预算增加 4.385 万元，增长 7.78%，增长原因主要是政策性增资，计提基数相应增长。

## **三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明**

宁国市农业农村局 2020 年一般公共预算基本支出 2521.478 万元，其中：

工资福利支出 1878.2301 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 241.8405 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 397.3074 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出 4.1 万元，主要包括办公设备购置。

## **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

宁国市农业农村局 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明**

宁国市农业农村局 2020 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。

## **六、关于 2020 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，宁国市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市农业农村局 2020 年收支总预算 6573.0980 万元，收入来源一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。

## **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

宁国市农业农村局 2020 年收入预算 6573.0980 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6573.0980 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 3334.0222 万元，增长 102.93%，增长原因主要是主要原因：机构改革，单位职能转变，新增农村人居环境整治项目、高标准农田整治项目、农田水利最后一公里项目、长江经济带农业面源污染治理项目等收入。

## **八、关于 2020 年支出预算情况说明**

宁国市农业农村局 2020 年支出预算 6573.0980 万元，比 2019 年预算增加 3334.0222 万元，增长 102.93%，增长原因主要是主要原因：机构改革，单位职能转变，新增农村人居环境整治项目、高标准农田整治项目、农田水利最后一公里项目、长江经济带农业面源污染治理项目等支出。其中，基本支出 2521.478 万元，占 38.36%，主要用于本单位职工工资及社会保障支出、保障机构运转、完成日常工作任务等；项目支出 4051.62

万元，占 61.64%，主要用于农业生产发展、农村生态环境整治、农业科技转化与推广、病虫害控制、执法监管、农业结构调整补贴、其他农业支出等支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）绩效目标设置情况。

#### 1、美好乡村发展建设奖补项目

（1）项目概述：2020 年突出抓好 2019 年度 4 个省级中心村建设，同时申报 4 个 2020 年度省级中心村，管护提升 39 个已建省级中心村和集镇建成区；推进市县自主中心村建设，着力整治 150 个自然村，在田园精品区创建基础上着手创建“红色旅游区；抓好全市农村人居环境整治。

（2）立项依据：根据《安徽省农村人居环境整治三年行动方案》（皖办发〔2018〕26 号），《中共安徽省委、安徽省人民政府关于全面推进美好乡村建设的决定》（皖发〔2012〕18 号）、《安徽省人民政府关于印发〈安徽省美好乡村建设规划（2012-2020 年）〉的通知》（皖政〔2012〕97 号）及省、市委农村工作领导小组要求。

（3）起止时间：2020 年 1 月-12 月。

（4）项目内容：2020 年度省级中心村 4 个，管护提升 39 个已建省级中心村和集镇建成区，150 个“五清一改”村庄治理，美丽乡村示范区创建等。

（5）年度预算安排：1100 万元。

（6）绩效目标和指标：

# 2020 年度项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	美好乡村发展建设奖补资金								
项目属性	新建项目( ) 延续项目(√)	实施单位	农业农村局			项目期			3 年
项目资金 (万元)	中期资金总额	4500	年度资金总额			1100			
	其中：公共预算拨款	4500	其中：公共预算拨款			1100			
	基金预算拨款	0	基金预算拨款			0			
	其他资金	0	其他资金			0			
	中期目标（2020 年——2022 年）					2020 年度目标			
总体目标	农村人居环境整治显著提升					建设省级中心村和管护提升，管护提升集镇建成区；“五清一改”村庄整治；稳步推进美丽乡村示范区创建等			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	建成省级中心村	4 个通过省验收	数量指标	指标 3:	“五清一改”村庄治理	规划保留村全覆盖
			指标 2:	管护提升已建省级中心村和集镇建成区	39 个得到有效管护		指标 4:	创建“红色旅游区”	稳步推进，力争建成 1 个
		质量指标	指标 1:	申报省级中心村	通过省验收	质量指标	指标 3:	“五清一改”村庄治理	基本得到治理

			指标 2:	管护提升已建省级中心村和集镇建成区	得到有效管护		指标 4:	创建“红色旅游区”	示范区得到治理
		时效指标	指标 1:	申报省级中心村	全年	时效指标	指标 3:	“五清一改”村庄治理个	一年
			指标 2:	管护提升已建省级中心村和集镇建成区	全年		指标 4:	创建“红色旅游区”	一年
		成本指标	指标 1:	申报省级中心村	800 万	成本指标	指标 3:	“五清一改”村庄治理	200 万
			指标 2:	管护提升已建省级中心村和集镇建成区	117 万		指标 4:	创建“红色旅游区”	150 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	申报省级中心村	提升生活水平	经济效益指标	指标 3:	“五清一改”村庄治理	提升生活水平
			指标 2:	管护提升已建省级中心村和集镇建成区	提升生活水平		指标 4:	创建“红色旅游区”	提升生活水平
		社会效益指标	指标 1:	申报省级中心村	提升生活水平	社会效益指标	指标 3:	“五清一改”村庄治理	提升生活水平
			指标 2:	管护提升已建省级中心村和集镇建成区	提升生活水平		指标 4:	创建“红色旅游区”	提升生活水平
		生态效益指标	指标 1:	申报省级中心村	保护生态	生态效益指标	指标 3:	“五清一改”村庄治理	保护生态
			指标 2:	管护提升已建省级中心村和集镇建成区	保护生态		指标 4:	创建“红色旅游区”	保护生态
		可持续影响指标	指标 1:	申报省级中心村	可持续	可持续影响指标	指标 3:	“五清一改”村庄治理 150 个	可持续
			指标 2:	管护提升已建省级中心村和集镇建成区	可持续		指标 4:	创建“红色旅游区”	可持续
		满意度指标	指标 1:	申报省级中心村	满意率 95%以上	服务对象满意度指标	指标 3:	“五清一改”村庄治理 150 个	满意率 90%以上
			指标 2:	管护提升已建省级中心村和集镇建成区	满意率 95%以上		指标 4:	创建“红色旅游区”	满意率 90%以上



## 2、农村环境卫生综合整治（改厕）项目

（1）项目概述：根据省市领导组要求，到 2020 年我市无害化卫生厕所普及率将达到 90%，2020 年整合项目完成 8000 座无害化卫生厕所改造。探索建立厕所粪污无害化处理，拟在部分乡镇和村开展厕所粪污无害化处理试点。

（2）立项依据：根据《安徽省农村人居环境整治三年行动方案》（皖办发〔2018〕26 号）和《宣城市深入推进农村“厕所革命”实施方案》（宣农办〔2019〕58 号）文件精神及省委农村工作领导小组要求。

（3）起止时间：2020 年 1 月-12 月。

（4）项目内容：改造 8000 座无害化卫生厕所；开展部分乡镇试点厕所粪污无害化处理等。

（5）年度预算安排：558.9 万元。

（6）绩效目标和指标：

# 2020 年度项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	农村环境卫生综合整治（改厕）									
项目属性	新建项目（ ） 延续项目（√）		实施单位	农业农村局				项目期	3 年	
项目资金（万元）	中期资金总额		1650			年度资金总额		558.9		
	其中：公共预算拨款		1650			其中：公共预算拨款		558.9		
	基金预算拨款		0			基金预算拨款		0		
	其他资金		0			其他资金		0		
	中期目标（2018 年——2020 年）					2020 年度目标				
总体目标	无害化卫生厕所普及率 90%以上，厕所粪污无害化处理					改造 3000 座无害化卫生厕所，部分乡镇试点厕所粪污无害化处理、第三方机构审计验收及民生工程标识牌制作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:	无害化卫生厕所	完成 8000 座厕所改造	数量指标	指标 2:	厕所粪污无害化处理	探索建立	
		质量指标	指标 1:	无害化卫生厕所	《技术导则》标准	质量指标	指标 2:	厕所粪污无害化处理	探索机制，部分建立	
		时效指标	指标 1:	无害化卫生厕所改造	2022 年	时效指标	指标 2:	厕所粪污无害化处理	2020 年 12 月以前	
		成本指标	指标 1:	无害化卫生厕所改造	1440 万	成本指标	指标 2:	厕所粪污无害化处理	100 万	
	效益指标	经济效益	指标 1:	无害化卫生厕所改造	提供有机肥	经济效益指标	指标 2:	厕所粪污无害化处理	提供有机肥	

	指标							
	社会效益指标	指标 1:	无害化卫生厕所改造	减少疾病传播	社会效益指标	指标 2:	厕所粪污无害化处理	初步建立管护长效机制
	生态效益指标	指标 1:	无害化卫生厕所改造	纳入生态环境保护督查	生态效益指标	指标 2:	厕所粪污无害化处理	纳入生态环境保护督查
	可持续影响指标	指标 1:	无害化卫生厕所改造	可持续	可持续影响指标	指标 2:	厕所粪污无害化处理	可持续
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	无害化卫生厕所改造	满意率 95%以上	服务对象满意度指标	指标 2:	厕所粪污无害化处理	90%以上

### 3、高标准农田建设项目

(1) 项目概述：2020 年宁国市高标准农田建设项目拟建设高标准农田面积 1 万亩，位于霞西镇、宁墩镇、胡乐镇等乡镇。

(2) 立项依据：《安徽省农业农村厅关于下达 2020 年度高标准农田建设任务的通知》（皖农建〔2019〕154 号）。

(3) 起止时间：2020 年 5 月-2021 年 9 月

(4) 项目内容：排水沟、灌溉渠道、机耕桥、土壤改良、管道灌溉、机耕路、农田林网建设等。

(5) 年度预算安排：230 万元。

(6) 绩效目标和指标：

# 2020 年度项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	高标准农田建设项目								
项目属性	新建项目（√） 延续项目（）		实施单位	宁国市农业农村局			项目期	1 年	
项目资金 （万元）	中期资金总额		1500		年度资金总额		1500		
	其中：公共预算拨款		230		其中：公共预算拨款		230		
	基金预算拨款				基金预算拨款				
	其他资金(上级)		1270		其他资金		1270		
	中期目标（2020 年——2021 年）					年度目标			
总体目标	目标 1：建成 2 万亩高标准农田					目标 1：建成 2 万亩高标准农田			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：灌溉设计保证率	85%	达到	数量指标	指标 1：灌溉设计保证率	85%	达到
			指标 2：灌溉设施	配套	齐全		指标 2：灌溉设施	配套	齐全
			指标 2：排水设计	十年一遇	满足		指标 2：排水设计	十年一遇	满足
		质量指标	指标 1：《高标准农田建设通则》	符合	符合	质量指标	指标 1：《高标准农田建设通则》	符合	符合
			指标 2：《高标准农田建设标准》	符合	符合		指标 2：《高标准农田建设标准》	符合	符合
			指标 3：《农田排水工程技术规范》	符合	符合		指标 3：《农田排水工程技术规范》	符合	符合
	效益指标	经济效益指标	指标 1：新增种植业总产值	增加	增加	经济效益指标	指标 1：新增种植业总产值	增加	增加
			指标 2：项目区农民收入增加总额	增加	增加		指标 2：项目区农民收入增加总额	增加	增加
		社会效益	指标 1：改善灌	0.5 万	增加	社会效益	指标 1：改善灌溉	0.5 万	增加

		效益指标	灌溉面积	亩		指标	面积	亩	
			指标 2: 改善除涝面积	0.7 万亩	增加		指标 2: 改善除涝面积	0.7 万亩	增加
		生态效益指标	指标 1: 年节约水量	50 万立方米	减少	生态效益指标	指标 1: 年节约水量	50 万立方米	减少
		可持续影响指标	指标 1: 农产品优质率	100%	达到	可持续影响指标	指标 1: 农产品优质率	100%	达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对高标准农田建设满意度	满意	95%	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对高标准农田建设满意度	满意	95%

#### 4、农田水利最后一公里项目

(1) 项目概述：2019 年宁国市农田水利最后一公里项目建设任务 4.5 万亩，位于霞西镇、宁墩镇、南极乡、甲路镇、梅林镇、万家乡、云梯畚族乡、仙霞镇等乡镇。

(2) 立项依据：实施依据为安徽省农业农村厅《关于下达 2019 年度安徽省农田水利“最后一公里”建设任务的通知》（皖农建函【2019】920 号）。

(3) 起止时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

(4) 项目内容：整治山塘 2 口，重建堰 6 座，新建蓄水池 1 座，机井 2 眼；清淤衬砌渠道 7.8 公里；清淤衬砌排水沟 2.235 公里，修建护岸 101 处；新建机耕桥 1 座。

(5) 年度预算安排：720 万元。

(6) 绩效目标和指标：

# 2020 年度项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	农田水利最后一公里项目										
项目属性	新建项目（ ） 延续项目（√ ）		实施单位	宁国市农业农村局			项目期	4 年			
项目资金 （万元）	中期资金总额		10500		年度资金总额		6300				
	其中：公共预算拨款		7000		其中：公共预算拨款		720				
	基金预算拨款				基金预算拨款						
	其他资金		3500		其他资金		5580				
	中期目标（2019 年——2022 年）					年度目标					
总体目标	目标 1： 完成 7.5 万亩农田水利最后一公里建设任务					目标 1：完成 4.5 万亩农田水利最后一公里建设任务					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准		
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：灌溉水利用系数	0.59	达到	数量指标	指标 1：灌溉水利用系数	0.59	达到		
			指标 2：灌溉设施	配套	齐全		数量指标	指标 2：灌溉设施	配套	齐全	
			指标 3：农田防洪标准	10-20 年一遇	满足			数量指标	指标 3：农田防洪标准	10-20 年一遇	满足
		质量指标	指标 1：《渠道防渗工程技术规范》	符合	符合	质量指标			指标 1：《渠道防渗工程技术规范》	符合	符合
			指标 2：《灌溉与排水工程设计规范》	符合	符合		质量指标		指标 2：《灌溉与排水工程设计规范》	符合	符合
			指标 3：《农田排水工程技术规范》	符合	符合			质量指标	指标 3：《农田排水工程技术规范》	符合	符合
	效益指标	经济效益指标	指标 1：新增种植业总产值	增加	增加	经济效益指标			指标 1：新增种植业总产值	增加	增加
			指标 2：项目区农民收入增加总额	增加	增加		经济效益指标		指标 2：项目区农民收入增加总额	增加	增加

		额						
	社会效益指标	指标 1: 改善灌溉面积	3 万亩	改善	社会效益指标	指标 1: 改善灌溉面积	1.5 万亩	改善
		指标 2: 改善除涝面积	4.6 万亩	改善		指标 2: 改善除涝面积	2.3 万亩	改善
	生态效益指标	指标 1: 年节约水量	250 万立方米	减少	生态效益指标	指标 1: 年节约水量	120 万立方米	减少
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对农田水利最后一公理满意度	满意	基本	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对农田水利最后一公理满意度	满意	基本

## 5、宁国市长江经济带农业面源污染治理项目

(1) 项目概述：项目以农田面源污染治理工程、畜禽养殖污染治理工程和水产养殖污染治理工程为建设内容，在项目区统筹支持推进农业面源污染治理设施建设。批复总投资为 7100 万元，其中，中央预算内投资 3500 万元，县级投资 1000 万元，企业自有投资 2600 万元。项目分两个年度实施，文件要求中央补助投资主要支持公益性基础设施建设，并重点支持畜禽养殖污染治理，用于畜禽养殖污染的中央补助投资原则上不低于中央补助投资总规模的 65%。

(2) 立项依据：安徽省发展改革委、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）、宁国市发展和改革委员会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）、安徽省发展改革委、安徽省农业农村厅关于下达农业可持续发展专项（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

发改投资〔2019〕399号)

(3) 起止时间：2019年8月至2020年12月

(4) 项目内容：①. 农田面源污染治理工程：**a**、地表径流污水收集及处理设施建设工程：分别在宁国市港口镇山门村（2套）、宁墩镇宁墩村、万家乡集镇建成区、汪溪街道姚高村、中溪镇凤凰村、南山街道万福村和仙霞镇杨山村建设生活污水处理设施共8套。**b**、农业废弃物收集工程：购置200个田间废弃物收集箱（移动式垃圾箱），在全县范围内设置。

②. 畜禽养殖污染治理工程：**a**、在梅林镇建设畜禽粪污集中处理中心1个。**b**、大中型规模养殖企业（生猪存栏1万头以上、家禽年出栏1000万羽以上）的养殖场畜禽粪便处理设施14处。**c**、中小型规模养殖企业养殖场畜禽粪便处理设施9处。

③. 水产养殖污染治理工程：位于方塘乡簸箕口青龙湾水库上游，主要建设内容为水产养殖尾水处理曝气和排污设施。

年度预算安排：580万元。

(6) 绩效目标和指标：



# 2020 年度项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	宁国市长江经济带农业面源污染治理项目				
项目属性	新建项目（ ） 延续项目（√）	实施单位	宁国市农业农村局（实施主体）	项目期	2 年
项目资金 （万元）	中期资金总额	7100	年度资金总额	3550	
	其中：公共预算拨款	1000	其中：公共预算拨款	580	
	基金预算拨款		基金预算拨款		
	其他资金	6100	其他资金	2970	
	中期目标（2019 年——2020 年）			年度目标	
总体目标	到 2020 年，农业农村面源污染得到有效治理，种养业布局进一步优化，农业农村废弃物资源化利用水平明显提高，绿色发展取得积极成效，对流域水质的污染显著降低。具体目标为：畜禽粪污综合利用率提高到 80%以上，规模养殖场粪污处理设			根据《关于加快推进长江经济带农业面源污染治理的指导意见》部署和国家发展改革委、农业农村部要求，支持项目县为单位开展农业农村面源污染治理，进一步优化种养布局，推行绿色生产生活方式，持续改善长江水质，助力	

	施装备配套率提高到 95%以上；化肥农药利用率提高到 40%以上，测土配方施肥技术覆盖率提高到 90%以上；行政村农村人居环境整治实现全覆盖，垃圾污水治理水平稳步提升。					长江经济带高质量发展。同时，年度投资计划执行良好，建立可持续的工程建后管护长效机制。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：按照实施方案进度计划率	≥80%	85%	数量指标	指标 1：按照实施方案进度计划率	≥80%	85%
	效益指标	社会效益指标	指标 1：测土配方施肥技术覆盖率	≥90%	95%	社会效益指标	指标 1：测土配方施肥技术覆盖率	≥90%	95%
			指标 2：病虫害绿色防控覆盖率	≥30%	35%		指标 2：病虫害绿色防控覆盖率	≥30%	35%
			指标 3：专业化统防统治率	≥40%	40%		指标 3：专业化统防统治率	≥40%	40%
			指标 4：秸秆综合利用率	≥85%	90%		指标 4：秸秆综合利用率	≥85%	90%
			指标 5：畜禽粪污综合利用率	≥75%	95%		指标 5：畜禽粪污综合利用率	≥75%	95%
			指标 6：规模化养殖场粪污处理设备配套率	≥95%	98%		指标 6：规模化养殖场粪污处理设备配套率	≥95%	98%
			指标 7：项目区农田地膜残留量（以 2017 年为基准年）	实现零增长或负增长	负增长		指标 7：项目区农田地膜残留量（以 2017 年为基准年）	实现零增长或负增长	负增长
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥90%	95%	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥90%	95%

（二）机关运行经费。

宁国市农业农村局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 241.8405 万元，比 2019 年增加 8.5414 万元，增长 3.66%，增长机构改革新增人员综合定额增加。

### **（三）政府采购情况。**

宁国市农业农村局 2020 年各单位政府采购预算总额 20 万元。其中：政府采购服务预算 20 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

宁国市农业农村局共有车辆 12 辆，其中：一般公务用车 8 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**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、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**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：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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。