

# **宁国市农业农村局 2021 年部门预算**

2021 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. 2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

1. 宁国市农业农村局 2021 年财政拨款收支总表
2. 宁国市农业农村局 2021 年一般公共预算支出表
3. 宁国市农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市农业农村局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市农业农村局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市农业农村局 2021 年收支总表
7. 宁国市农业农村局 2021 年收入总表
8. 宁国市农业农村局 2021 年支出总表
9. 宁国市农业农村局 2021 年项目支出表
10. 宁国市农业农村局 2021 年政府采购支出表
11. 宁国市农业农村局 2021 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 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 2021 年度部门预算包括局本级预算（包含非独立核算宁国市农业产业化发展服务中心与宁国市种子公司）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	是否独立核算
1	宁国市农业农村局本级	行政单位	是
2	宁国市种植业服务中心	全额拨款事业单位	是
3	宁国市农机管理服务中心	全额拨款事业单位	是
4	宁国市农业综合执法大队	全额拨款事业单位	是
5	宁国市渔业管理服务中心	全额拨款事业单位	是
6	宁国市动物卫生监督所	全额拨款事业单位	是
7	宁国市农业产业化发展服务中心	全额拨款事业单位	否
8	宁国市农业生态与资源保护	全额拨款事业单位	是
9	宁国市种子公司	差额拨款事业单位	否

## 三、2021 年度主要工作任务

2021 年，市农业农村局将在市委、市政府的坚强领导下，紧扣“1366”工作总思路，树牢“两个 50 分”、“双一号”思想认识和工作导向，对标“四种思想弊端”“六种类型干部”找差距；立足“农业、农村”现代化，实施“1222”工程；依托“情系三农、勇作表率”党建品牌建设，开展“党建创新深化年”活动，实现农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，全面推进乡村振兴各项工作。

### **（一）、稳定重要农产品保供**

**1.压实“米袋子”。**坚持稳面积稳产量。2021 年全市粮食面积稳定在 16.94 万亩，年产量达 6.69 万吨，早稻播种 0.72 万亩。抓好草地贪夜蛾、小麦赤霉病等农作物重大病虫害疫情防控；加强监测预警，做好雨雪冰冻、干旱洪涝、农作物病虫害等自然灾害防御工作。

**2.端好“肉盘子”。**全面落实扶持生猪生产的各项政策措施，做好生猪项目跟踪服务，力争乾豚“楼房养猪”项目竣工达产，力争年底生猪出栏量达 19.5 万头，存栏量达 8 万头，全面完成省市下达的目标任务。

**3.拎稳“菜篮子”。**统筹城市郊区和优势产区协调发展，稳定设施蔬菜面积，新增全市保障性蔬菜基地 200 亩，确保总面积稳定在 3000 亩左右；抓好生产信息监测预警和产销形势分析，推进产销衔接，保障有效供应，不断档、不脱销。

### **（二）、持续提升乡村产业和绿色农业发展**

**1.乡村产业发展。**一是做大做强两大支柱产业。依托中国特色农产品优势区及全国绿色食品原料标准化生产基地，鼓励詹

氏、山里仁等龙头企业提升加工能力和仓储物流能力，线上线下同步销售，做大山核桃、香榧等坚果类全产业链，到十四五末实现坚果类产值超 50 亿元。加快思玛特种鸡项目建设，打造优质家禽品牌。发挥 20 万吨冷链仓储项目优势和司尔特有机肥生产能力，全面形成“首农种-顺安养-云燕销-司尔特处理”的家禽百亿产业“航母”。以省级现代农业产业园为载体，巩固农产品加工 20 强县成果，实施农产品加工业“五个一批”工程，争创省级长三角绿色农产品生产加工示范基地 2 家。积极招大引强，提升产业园承载能力，打造“一二三”产集群融合发展阵地，争创国家级现代农业食品产业园。二是**做优做精四大传统优势产业**。依托“黄花云尖”地理标志及“茶叶有机肥替代化肥”项目，推进名优茶生产加工及冷藏建设项目，实现高端绿色农产品优质优价；依托“宁前胡”和“宣城铁皮石斛”地理标志，探索药食同源与养生养老相结合的产业开发模式；依托“花溪谷”综合体项目，支持智慧农业管理建设，探索花卉、苗木“农旅”融合；依托今日食品、仙霞食品等竹笋和广申、竹韵等竹木龙头加工企业，做强“山笋”和竹木精深加工，打造宁墩竹产品集散地。三是**探索小农户服务大产业，与现代农业有机衔接**。培育新型农业经营主体 100 个，通过 2—3 年的努力，新增 1 家国家重点农业产业化龙头企业。院企合作，推动山核桃、中药材等经济作物的全程智能机械化。

**2.农业绿色发展。**一是以化肥农药“两减”，推进化肥农药零增长行动。继续实施好茶叶有机肥替代化肥试点县项目。新建农作物病虫害绿色防控与统防统治融合示范区 5500 亩以上，推

广稻鸭共育等模式及绿色防控集成技术和化肥减量增效集成技术应用面积 8000 亩以上，主要作物绿色防控覆盖率达到 45%，专业化统防统治覆盖率达到 45%。二是提升畜禽粪污养殖资源化利用、秸秆综合利用和受污染耕地安全利用“三利用”成效。以长江经济带农业面源污染治理项目为契机，积极争取有机肥补贴，依托司尔特公司持续推进肥料化利用，确保综合利用率达 95%以上，规模养殖场设施装备配套率达 100%。提高秸秆综合利用率和产业化、能源化利用率，农膜、农药废弃物污染防治取得切实成效。继续抓好加拿大一枝黄花防除工作。三是深入开展农产品质量监管。围绕“有机、富硒、北纬 30 度”理念，大力发展“三品一标”特色农林产品。2021 年培育“三品一标”农产品 10 个以上，依托各类农业展会、产销对接会等加强认证产品宣传推介，推动认证单位和规模以上农产品生产经营单位实现产品追溯。保障农产品质量安全。进一步健全农产品质量安全监管、监测、追溯、信用体系。在全市范围试行食用农产品合格证制度，探索以合格证管理为核心的监管新模式。深入开展农产品质量安全专项整治行动，加大农产品质量安全例行监测和监督抽查力度，确保农产品质量安全监测整体合格率在 98%以上。开展农资打假专项治理行动，加强农药、种子、肥料、兽药、饲料及饲料添加剂等农业投入品的监管检查，强化农药、种子等质量监测，严厉打击无证经营、非法生产经营使用禁限用农兽药、假冒伪劣农资、隐性添加、种子未审先推、标签标识不规范等违法行为；落实农药经营实名制购买和索证索票管理制度，全面推动农药质量追溯制度建设。四是扎实推进“十年



**禁捕”工作。**对长江流域重点水域（水阳江干流宁国市东津河与西津河交汇处以下宁国境内河道）实施禁捕。加强渔政综合管理，严格实施禁渔期制度，对电鱼、毒鱼、炸鱼等渔业违法违规行为开展执法检查和行政处罚，压实属地责任，为打好十年禁渔持久战开好局、起好步。

### **（三）、持续深化农村宅基地审批改革与农村经营制度改革**

**1. 推进农村宅基地审批改革。**建立健全农村宅基地分配、使用、流转、违法用地查处等管理制度，指导宅基地合理布局、闲置宅基地和闲置农房利用。结合自然资源部门“房地一体”确权登记工作，开展农村宅基地现状和需求情况统计调查，制订农村宅基地需求情况统计和通报制度，保障农民宅基地合理用地需求。探索放活土地经营权和闲置农房使用权有偿转让，强化宅基地管理。

**2. 深化农村集体产权制度改革。**稳步推进村委会与村股份经济合作社“功能分离、分账管理”，完善农村集体“三资”管理制度体系建设，推进村股份经济合作社规范化运营。推进集体经济强村扩面增效。实施村集体经济“1211”计划。集体经济 100% 稳定在 10 万元以上，逐步实现 50 万以上的村达到 20% 以上，其中 100 万以上的村达到 10%。稳步实施 10% 乡镇强村全覆盖。

### **（四）、开展乡村建设和乡村治理行动**

**1. 扎实开展乡村建设行动。**一是常态化开展村庄清洁工作。扎实开展“村庄清洁提升强化年”活动，持续推进“四美一改”创建，高标准建成 4 个、培育 6 个省级美丽乡村中心村，串点成线、

连线成片。提升推进“田园精品区”和“红色旅游区”美丽乡村示范区建设，实现农旅深度融合发展。**二是高标准农田建设工作。**建成 2021 年度高标准农田 0.8 万亩及水毁农田 0.5 万亩，实新增耕地 50 亩。实现农村闲置抛荒土地整治 2000 亩。**三是推进“三大革命”巩固提升。**常态化推进农村垃圾治理全覆盖管理和生活污水处理设施建设。十四五期间，实现 80%美丽乡村中心村和 100%集镇污水处理设施建设。每年完成 2000 座无害化卫生厕所改造提升，完善推进厕所粪污管护长效机制，实现无害化卫生厕所覆盖率达 95%。

**2.持续完善乡村治理体系。**探索数字乡村建设和积分制管理，坚持以“党建”为引领，全面推进“三治融合”乡村治理体系建设，落实国家乡村治理体系示范试点县建设任务，完成农业农村部中期评估及创建验收。

### **（五）、扎实开展“党建创新深化年”活动**

以“情系三农、用作表率”党建品牌创建为抓手，以“提振精神、凝聚力量、蝉联第一”为主题，以“建功新时代、再创新辉煌”解放思想大讨论为契机，加强系统自身建设，凝聚干事创业合力，学习借鉴沪苏浙“三农”工作的经验和做法，充分认清在农业农村发展水平、发展理念、干事创业方面的差距，坚持问题导向，在学习对标上下功夫；在重点工作推进落实上下功夫；在提升服务“三农”意识和能力上下功夫；在各项工作争先进位上下功夫，做到有情怀敢担当，有能力善作为，有规矩严要求，

以严谨务实高效的作风，助推宁国农业农村高质量发展。

## 第二部分 2021 年部门预算表

公开表 1

### 宁国市农业农村局 2021 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	10773.06	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	480.53	480.53		
		九、卫生健康支出	135.01	135.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	9898.19	9898.19		
		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	259.33	259.33		
		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	10773.06	本年支出小计	10773.06	10773.06		
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	10773.06	支出总计	10773.06	10773.06		

公开表 2

## 宁国市农业农村局 2021 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	480.53	480.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.64	474.64	0.00
2080501	行政单位离退休	67.06	67.06	0.00
2080502	事业单位离退休	203.27	203.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.06	189.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00
210	卫生健康支出	135.01	135.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.01	135.01	0.00
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	0.00
2101102	事业单位医疗	109.73	109.73	0.00
213	农林水支出	9,898.19	2,170.24	7,727.95
21301	农业农村	8,898.19	2,170.24	6,727.95

2130101	行政运行（农业）	1,488.78	533.98	954.80
2130104	事业运行（农业）	1,727.86	1,636.26	91.60
2130106	科技转化与推广服务	85.60	0.00	85.60
2130108	病虫害控制	115.70	0.00	115.70
2130109	农产品质量安全	20.00	0.00	20.00
2130110	执法监管	30.00	0.00	30.00
2130112	农业行业业务管理	20.00	0.00	20.00
2130122	农业生产发展	1,347.00	0.00	1,347.00
2130125	农产品加工与促销	20.00	0.00	20.00
2130135	农业资源保护修复与利用	214.75	0.00	214.75
2130153	农田建设	2,213.50	0.00	2,213.50
2130199	其他农业支出	1,615.00	0.00	1,615.00
21307	农村综合改革	1,000.00	0.00	1,000.00
2130706	对集体经济组织的补助	1,000.00	0.00	1,000.00
221	住房保障支出	259.33	259.33	0.00
22102	住房改革支出	259.33	259.33	0.00
2210201	住房公积金	196.81	196.81	0.00
2210202	提租补贴	62.52	62.52	0.00
合计		10,773.06	3,045.11	7,727.95

公开表 3

## 宁国市农业农村局 2021 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	1,838.38
30101	基本工资	671.51
30102	津贴补贴	461.40
30103	奖金	9.39

30107	绩效工资	144.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.18
30109	职业年金缴费	15.25
30110	职工基本医疗保险缴费	135.01
30112	其他社会保障缴费	6.15
30113	住房公积金	196.81
302	商品和服务支出	235.35
30201	办公费	30.10
30202	印刷费	4.00
30205	水费	1.95
30206	电费	13.10
30207	邮电费	27.50
30209	物业管理费	5.40
30211	差旅费	15.80
30213	维修(护)费	4.00
30215	会议费	4.90
30216	培训费	5.30
30217	公务接待费	28.20
30226	劳务费	9.45
30228	工会经费	21.44
30229	福利费	0.62
30231	公务用车运行维护费	26.50
30239	其他交通费用	17.19
30299	其他商品和服务支出	19.90
303	303 对个人和家庭的补助	968.38
30301	离休费	40.66
30302	退休费	11.39
30305	生活补助	26.63
30399	其他对个人和家庭的补助	889.70
310	资本性支出	3.00
31002	办公设备购置	3.00
合计		3,045.11

公开表 4

## 宁国市农业农村局 2021 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

公开表 5

## 宁国市农业农村局 2021 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。

公开表 6

## 宁国市农业农村局 2021 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	10773.06	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	480.53
		九、卫生健康支出	135.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	9898.19
		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	259.33
		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	10773.06	本年支出小计	10773.06
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	10773.06	支出总计	10773.06

## 宁国市农业农村局 2021 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	480.53		480.53				
20805	行政事业单位养老支出	474.64		474.64				
2080501	行政单位离退休	67.06		67.06				
2080502	事业单位离退休	203.27		203.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.06		189.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25		15.25				
20899	其他社会保障和就业支出	5.89		5.89				
2089901	其他社会保障和就业支出	5.89		5.89				
210	卫生健康支出	135.01		135.01				
21011	行政事业单位医疗	135.01		135.01				
2101101	行政单位医疗	25.28		25.28				
2101102	事业单位医疗	109.73		109.73				
213	农林水支出	9898.19		9898.19				

21301	农业农村	8898.19		8898.19				
2130101	行政运行（农业）	1488.78		1488.78				
2130104	事业运行（农业）	1727.86		1727.86				
2130106	科技转化与推广服务	85.60		85.60				
2130108	病虫害控制	115.70		115.70				
2130109	农产品质量安全	20.00		20.00				
2130110	执法监管	30.00		30.00				
2130112	农业行业业务管理	20.00		20.00				
2130122	农业生产发展	1347.00		1347.00				
2130125	农产品加工与促销	20.00		20.00				
2130135	农业资源保护修复与利用	214.75		214.75				
2130153	农田建设	2213.50		2213.50				
2130199	其他农业支出	1615.00		1615.00				
21307	农村综合改革	1000.00		1000.00				
2130706	对集体经济组织的补助	1000.00		1000.00				
221	住房保障支出	259.33		259.33				
22102	住房改革支出	259.33		259.33				
2210201	住房公积金	196.81		196.81				
2210202	提租补贴	62.52		62.52				
合计		10773.06		10773.06				



# 宁国市农业农村局 2021 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	480.53	480.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.64	474.64	0.00
2080501	行政单位离退休	67.06	67.06	0.00
2080502	事业单位离退休	203.27	203.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.06	189.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	0.00
210	卫生健康支出	135.01	135.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	135.01	135.01	0.00
2101101	行政单位医疗	25.28	25.28	0.00
2101102	事业单位医疗	109.73	109.73	0.00
213	农林水支出	9898.19	2,170.24	7,727.95
21301	农业农村	8898.19	2,170.24	6,727.95
2130101	行政运行（农业）	1488.78	533.98	954.80
2130104	事业运行（农业）	1727.86	1,636.26	91.60
2130106	科技转化与推广服务	85.60	0.00	85.60
2130108	病虫害控制	115.70	0.00	115.70
2130109	农产品质量安全	20.00	0.00	20.00
2130110	执法监管	30.00	0.00	30.00
2130112	农业行业业务管理	20.00	0.00	20.00
2130122	农业生产发展	1347.00	0.00	1,347.00
2130125	农产品加工与促销	20.00	0.00	20.00
2130135	农业资源保护修复与利用	214.75	0.00	214.75
2130153	农田建设	2213.50	0.00	2,213.50
2130199	其他农业支出	1615.00	0.00	1,615.00
21307	农村综合改革	1000.00	0.00	1,000.00

2130706	对村集体经济组织的补助	1000.00	0.00	1,000.00
221	住房保障支出	259.33	259.33	0.00
22102	住房改革支出	259.33	259.33	0.00
2210201	住房公积金	196.81	196.81	0.00
2210202	提租补贴	62.52	62.52	0.00
合计		10,773.06	3,045.11	7,727.95

公开表 9

## 宁国市农业农村局 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
业务类	高标农田建设十四五规划编制项目	市农业农村局机关	10.00	10.00				
业务类	农村改革与土地仲裁经费项目	市农业农村局机关	20.00	20.00				
业务类	农展及举办丰收节等费用项目	市农业农村局机关	20.00	20.00				
补贴补助类	农村“三老”工龄补助项目	市农业农村局机关	35.00	35.00				
发展建设类	农田建设及管护项目	市农业农村局机关	2203.50	2203.50				
业务类	农业生产发展（大专项）项目	市农业农村局机关	954.80	954.80				
发展建设类	乡村振兴与乡村治理及扶持壮大村集体经济项目	市农业农村局机关	1000.00	1000.00				
发展建设类	美丽乡村建设奖补资金项目	市农业农村局机关	1085.00	1085.00				
发展建设类	农村环境卫生综合整治（改厕）项目	市农业农村局机关	530.00	530.00				
业务类	农业机械试验、推广、上门检查、登记、上牌专项费用项目	市农机管理服务中心	16.60	16.60				

业务类	全市渔业管理服务、技术推广经费项目	市渔业管理服务中心	7.75	7.75				
发展建设类	沼气后续管护项目	市农业生态与资源保护站	3.00	3.00				
发展建设类	耕地土壤类别质量划分专项（耕地土壤污染防治及质量提升项目）项目	市农业生态与资源保护站	6.00	6.00				
发展建设类	生态富民家园工程项目地方配套资金项目	市农业生态与资源保护站	118.00	118.00				
发展建设类	秸秆禁烧及综合利用奖补本级配套项目	市农业生态与资源保护站	198.00	198.00				
补贴补助类	村级动物防疫员劳务补贴项目	市动物卫生监督所	14.00	14.00				
补贴补助类	动物防疫资金项目	市动物卫生监督所	40.00	40.00				
业务类	动物防疫、检疫、监督、监测、疫苗等经费项目	市动物卫生监督所	48.00	48.00				
业务类	防控非洲猪瘟等重大动物疫病、病死猪无害化处理经费项目	市动物卫生监督所	50.00	50.00				
业务类	中药材示范基地建设、试验示范项目	市种植业服务中心	2.00	2.00				
业务类	农作物重大病虫害控制项目	市种植业服务中心	3.70	3.70				
业务类	农业技术推广服务、试验示范项目	市种植业服务中心	5.60	5.60				
业务类	粮食生产功能区建设与耕地质量保护与提升经费项目	市种植业服务中心	10.00	10.00				
业务类	菜篮子工程建设项目	市种植业服务中心	68.00	68.00				
补贴补助类	农业支持保护补贴项目	市种植业服务中心	1229.00	1229.00				
业务类	农产品质量监管、检测费项目	市农业综合执法大队	20.00	20.00				
业务类	农业综合行政执法经费（含禁捕退捕专项执法经费）项目	市农业综合执法大队	30.00	30.00				
合 计			7727.95	7727.95				

## 宁国市农业农村局 2021 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	5.00	5.00			
计算机	3.00	3.00			
打印机及耗材	2.00	2.00			

公开表 11

## 宁国市农业农村局 2021 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 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市农业农村局 2021 年财政拨款收支预算 10773.06 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 10773.06 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 10773.06 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 480.53 万元，占 4.46%；卫生健康支出 135.01 万元，占 1.25%；农林水支出 9898.19 万元，占 91.88%；住房保障支出 259.33 万元，占 2.41%。

#### 二、关于 2021 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 2021 年一般公共预算拨款 10773.06 万元，比 2020 年预算拨款增加 4199.96 万元，增长 63.90%，增长原因主要提前下达上级项目资金列入年初预算。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 480.53 万元，占 4.46%；卫生健康支出 135.01 万元，占 1.25%；农林水支出 9898.19 万元，占 91.88%；住房保障支出 259.33 万元，占 2.41%。

##### （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）2021 年预算 67.06 万元，比 2020 年预算增加 45.74 万元，增长 214.54%，增长原因主要是离退休人员 2021 年一次性奖励。

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）2021 年预算 203.27 万元，比 2020 年预算增加 179.6 万元，增长 758.77%，增长原因主要是局属事业单位退休人员 2021 年一次性奖励。

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）2021 年预算 189.06 万元，比 2020 年预算增加 8.64 万元，增长 4.79%，增长原因主要是政策性增资，计提基数相应增长。

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）2021 年预算 15.25 万元，比 2020 年预算增加 7.40 万元，增长 94.27%，增长原因主要是 2021 年正常退休人数职业年金清算缴费支出预算增加。

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）2021 年预算 5.89 万元，比 2020 年预算减少 31.77 万元，下降 84.36%，下降原因主要一是 2020 年此项列支的生育保险缴费支出调整到卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）列支，二是 2020 年此项列支的机关事业单位基本养老保险缴费 19.69 万元调整到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）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）2021 年预算 25.28 万元，比 2020 年预算增加 1.16 万元，增长 4.81%，增长原因主要是政策性增资，计提基数相应增长。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 109.73 万元，比 2020 年预算增加 5.16 万元，增长 4.93%，增长原因主要是政策性增资，计提基数相应增长。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2021 年预算 1488.78 万元，比 2020 年预算减少 2105.03 万元，下降 58.57%，下降原因主要一是 2020 年此项列支的农田建设项目调整到农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）中列支，美好乡村发展建设奖补资金及农村环境卫生综合整治（改厕）项目调整到农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）列支，二是新增提前下达上级农业生产发展专项（大专项）资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021 年预算 1727.86 万元，比 2020 年预算增加 93.9 万元，增长 5.75%，增长原因主要一是 2020 年农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）中动物防疫资金项目调整到此项列支，二是政策性增资。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2021 年预算 85.6 万元，比 2020 年预算增加 56.75 万元，

增长 196.71%，增长的原因主要是 2020 年的农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）菜篮子工程建设项目调整到此项列支。

**11. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）**2021 年预算 115.7 万元，比 2020 年预算减少 138.6 万元，下降 54.5%，下降原因主要是防控非洲猪瘟专项经费预算减少。

**12. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）**2021 年预算 20 万元，比 2020 年预算增加 20 万元，增长的主要原因是 2020 年的农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）中农产品质量安全监管专项项目调整到此项列支。

**13. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）**2021 年预算 30 万元，比 2020 年预算增加 225.25 万元，增长 287.1%，增长原因主要是用于长江禁捕等农业综合执法项目经费增加。

**14. 农林水支出（类）农业农村（款）农业行业业务管理（项）**2021 年预算 20 万元，比 2020 年预算增加 20 万元。增长的主要原因是 2020 年的农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）中农村土地承包经营纠纷仲裁项目调整到此项列支。

**15. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）**2021 年预算 1347 万元，比 2020 年预算增加 1347 万元。增长的原因主要一是新增提前下达上级农业支持保护补贴项目资金 1229 万元，二是 2020 年的农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）生态富民家园工程项目地方配套资金项目调整到此项支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）2021 年预算 20 万元，比 2020 年预算增加 20 万元。增长的原因主要是 2020 年的农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）中农展及举办丰收节等费用调整到此项列支。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2021 年预算 214.75 万元，比 2020 年预算增加 210.13 万元，增长 4548.27%，增长原因主要是 2020 年的农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）中秸秆禁烧及综合利用奖补本级配套项目调整到此项列支。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2021 年预算 2213.5 万元，比 2020 年预算增加 2213.5 万元。增长主要原因：一是 2020 年农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）中农田建设项目调整到此项列支，二是新增提前下达上级农田建设项目资金。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）2021 年预算 1615 万元，比 2020 年预算增加 1240.4 万元，增长 331.13%，增长原因主要是 2020 年的农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）中美好乡村发展建设奖补资金及农村环境卫生综合整治（改厕）项目调整到此项列支。

20. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）2021 年预算 1000 万元，比 2020 年预算增加 1000 万元，增长原因主要是新增用于支持村集体经济发展项目。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021 年预算 196.81 万元，比 2020 年预算增加 49.93 万元，增长 33.99%，增长原因主要一是 2020 年的农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）中局机关住房公积金调整至此项支出。二是政策性增资，计提基数相应增长。

## **22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

2021 年预算 62.52，比 2020 年预算增加 1.79 万元，增长 2.95%，增长原因主要是政策性增资，计提基数相应增长。

## **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

宁国市农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出 3045.11 万元，其中：工资福利支出 1838.38 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、住房公积金等。商品和服务支出 235.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 968.38 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出 3 万元，主要包括办公设备购置。

## **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

宁国市农业农村局 2021 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 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明**

宁国市农业农村局 2021 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 2021 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 2021 年收支总预算 10773.06 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 2021 年收入预算情况说明**

宁国市农业农村局 2021 年收入预算 10773.06 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10773.06 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 4199.96 万元，增长 63.9%，增长原因主要是提前下达上级项目资金列入年初预算。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

宁国市农业农村局 2021 年支出预算 10773.06 万元，比 2021 年预算增加 4199.96 万元，增长 63.9%，增长原因主要是提前下达上级项目资金列入年初预算。其中，基本支出 3045.11 万元，占 28.27%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 7727.95 万元，占 71.73%，主要用于农业生产发展、农田建设、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、其他农业支出等支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

## **1、农田建设项目**

(1) 项目概述：项目包括高标准农田建设项目及农田水利“最后一公里”项目。

(2) 立项依据：《安徽省农业农村厅关于下达 2021 年度全省农田建设任务的通知》（皖农建〔2021〕5 号）、《安徽省农业农村厅关于下达 2020 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〔2020〕193 号）、《安徽省农业农村厅关于 2020 年度高标准农田建设项目实施计划的批复》（皖农建函〔2020〕104 号）

(3) 起止时间：2021 年 1 月-12 月

(4) 项目内容：建设高标准农田 1.3 万亩、农田水利“最后一公里”1 万亩。

(5) 年度预算安排：2203.5 万元。

(6) 绩效目标和指标



# 2021 年度项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	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		2203.5		年度资金总额		2203.5			
	其中：公共预算拨款		2203.5		其中：公共预算拨款		2203.5			
	基金预算拨款				基金预算拨款					
	其他资金(上级)				其他资金					
	中期目标（2021 年）					年度目标				
总体目标	目标 1：建成 1.3 万亩高标准农田 、 农田水利“最后一公里”1 万亩					目标 1：建成 1.3 万亩高标准农田 、 农田水利“最后一公里”1 万亩				
	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	指标 1：改善灌溉面积	1 万亩	增加	社会 效益	指标 1：改善灌溉面积	1 万亩	增加	
			指标 2：改善除涝面积	1 万亩	增加		指标 2：改善除涝面积	1 万亩	增加	

						指标			
		生态效益指标	指标 1：年节约水量	45 万立方米	减少	生态效益指标	指标 1：年节约水量	45 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%

## 2、乡村振兴与乡村治理及扶持壮大村集体经济项目

(1) 项目概述：根据上级要求及工作规划，扎实推进乡村振兴，实施全国乡村治理示范县创建，扶持壮大村集体经济，安排配套资金落实中央、省和宣城市扶持任务，结合工作实际自主安排扶持村，持续优化村集体经济收入结构，增强“造血”功能，推进村集体经济持续健康发展。

(2) 立项依据：中共中央国务院《乡村振兴战略规划（2018-2022 年）》，《宁国市 2020 年推进全国乡村治理体系建设试点示范工作实施行动方案》，中组部财政部农业农村部《关于坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村级集体经济的实施意见》（中组发【2018】18 号），《中共宁国市委办公室宁国市人民政府办公室关于宁国市村级集体经济发展规划（2019 年-2022 年）的通知》（宁办发〔2019〕103 号）。

(3) 起止时间：2021 年 1 月-12 月。

(4) 项目内容：实施乡村治理示范县创建工作，实施乡村振兴示范片区建设；实施村集体经济发展计划，全年扶持中央及省级扶持村 14 个，每个村配套资金 20 万元。根据宣城市扶持计划，配套宣城市级扶持村，每个村 10 万元。本级自主扶持计划不低于 5 个村，每个村 20 万元。实施村集体经济审计监督，审计比例不低于 20%。支持振宁农村集体经济发展有限公司的发展。

(5) 年度预算安排：1000 万元。

(6) 绩效目标和指标：

# 2021 年度项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	乡村振兴与乡村治理及扶持壮大村集体经济项目										
项目属性	新建项目( ) 延续项目(√)		实施单位	农业农村局			项目期		2 年		
项目资金 (万元)	中期资金总额		2000	年度资金总额			1000				
	其中：公共预算拨款		2000	其中：公共预算拨款			1000				
	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	建成全国乡村治理示范县，乡村振兴取得一定成效，村集体经济提质增效，基层党组织的组织力进一步提升。					创建 2 个宣城市乡村振兴示范片区，创建全国乡村治理示范县，村集体经济经营性收入均稳定在 10 万元以上，50 万元以上的村达到 17% 以上。					
	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:	创建全国乡村治理示范县	1 个	数量指标	指标 3:	村集体经济经营性收入 10 万元以上	105 个		
			指标 2:	创建宣城市乡村振兴示范片区	2 个		指标 4:	村集体经济经营性收入 50 万以上村	18 个		
		质量指标	指标 1:	创建全国乡村治理示范县	通过评估	质量指标	指标 3:	村集体经济经营性收入 10 万元以上	持续稳定		
			指标 2:	创建宣城市乡村振兴示范片区	通过评估		指标 4:	村集体经济经营性收入 50 万以上村	提质增效		
		时效指标	指标 1:	创建全国乡村治理示范县	全年	时效指标	指标 3:	村集体经济经营性收入 10 万元以上	全年		
			指标 2:	创建宣城市乡村振兴示范片区	全年		指标 4:	村集体经济经营性收入 50 万以上村	全年		
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 3:				
			指标 2:				指标 4:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	创建全国乡村治理示范县	提高生活水平	经济效益指标	指标 3:	村集体经济经营性收入 10 万元以上	增加农民收入		
			指标	创建宣城市乡	提高生	指标	村集体经济经营性收	增加农			

		2:	村振兴示范片区	活水平		4:	入 50 万以上村	民收入
	社会效益指标	指标 1:	创建全国乡村治理示范县	提高治理水平	社会效益指标	指标 3:	村集体经营性收入 10 万元以上	基层党组织组织力提升
		指标 2:	创建宣城市乡村振兴示范片区	提高乡村振兴质量		指标 4:	村集体经营性收入 50 万以上村	基层党组织组织力提升
	生态效益指标	指标 1:	创建全国乡村治理示范县	建设生态宜居乡村	生态效益指标	指标 3:	村集体经营性收入 10 万元以上	保护生态
		指标 2:	创建宣城市乡村振兴示范片区	建设生态宜居乡村		指标 4:	村集体经营性收入 50 万以上村	保护生态
	可持续影响指标	指标 1:	创建全国乡村治理示范县	可持续	可持续影响指标	指标 3:	村集体经营性收入 10 万元以上	推进可持续发展
		指标 2:	创建宣城市乡村振兴示范片区	可持续		指标 4:	村集体经营性收入 50 万以上村	推进可持续发展
	满意度指标	指标 1:	创建全国乡村治理示范县	满意度进一步提升	服务对象满意度指标	指标 3:	村集体经营性收入 10 万元以上	满意度进一步提升
		指标 2:	创建宣城市乡村振兴示范片区	满意度进一步提升		指标 4:	村集体经营性收入 50 万以上村	满意度进一步提升

### 3、美好乡村发展建设奖补项目

(1) 项目概述：2021 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 90 个自然村，在整治基础上创建 30 个最美自然村；完成 4 个 2020 年度省级中心村、启动 2021 年度省级中心村，培育 5 个省级中心村，管护提升 39 个已建设省级中心村，开展美丽乡村示范区建设，重点突出田园精品区，统筹抓好全市农村人居环境整治。

(2) 立项依据：根据《安徽省 2020 年农村人居环境整治省政府目标管理绩效考核实施细则》（皖农工办函〔2020〕66 号）、《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、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：2021 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，90 个“五清一改”村庄治理提升，美丽乡村示范区创建等。

(5) 年度预算安排：1085 万元。

(6) 绩效目标和指标：

## 2021 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		3285	年度资金总额			1085				
	其中：公共预算拨款		3285	其中：公共预算拨款			1085				
	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（2021 年——2023 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：“五清一改”村庄整治；实现省市级中心村建设全覆盖，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	规划保留村全达标		
			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:	提升“田园精品区”	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	创建 30 个最美自然村	
				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:	提升“田园精品区”	起标准示范引领标准	
		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	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:	提升“田园精品区”	一年		
		成本指标	指标 1:	申报省级中心村	400 万	成本指标	指标 3:	“五清一改”村庄治理	300 万		
			指标 2:	管护提升已建省级中心村和集镇建成区	39 105 万		指标 4:	提升“田园精品区”	280 万		
		效益指标	经济效益	指标 1:	申报省级中心村	提升生活水平	经济效益	指标 3:	“五清一改”村庄治理	提升生活水平	

		指标	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	指标 4:	提升“田园精品区”	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:	提升“田园精品区”	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:	提升“田园精品区”	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:	提升“田园精品区”	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	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:	提升“田园精品区”	满意率 90%以上

#### 4、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 2021 年我市无害化卫生厕所普及率要达到 90%，2021 年提升改造 2000 座无害化卫生厕所改造，对 2020 年建设验收不合格厕所提升达标。长效建立厕所粪污无害化处理，实现常态化运行。

（2）立项依据：根据《安徽省人民政府办公厅关于坚持立行立改扎实做好当前农村人居环境突出问题整改的通知》（皖政办明电〔2019〕26 号）《关于深入推进农村“厕所革命”的指导意见》（皖农社〔2019〕52 号）和《2020 年全省农村厕所改造及粪污资源化利用民生工程实施方案》（皖农社函〔2020〕143



号)文件精神及省市委农村工作领导小组要求。

(3) 起止时间：2021 年 1 月-12 月。

(4) 项目内容：提升改造 2000 座无害化卫生厕所；对 2020 年建设验收不合格厕所提升达标，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：530 万元。

(6) 绩效目标和指标：

# 2021 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		1590		年度资金总额		530		
	其中：公共预算拨款		1590		其中：公共预算拨款		530		
	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）				2021 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 2000 座厕所改造提升，2020 年建设不合格提升	数量指标	指标 2:	厕所粪污无害化处理	长效建立，保持常态化
		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	保持常态化运行
		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	500 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	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
		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	保持正常运行
		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
--	-------	-----------	-------	-----------	-----------	-----------	-------	-----------	-------

## 5、农作物秸秆禁烧及综合利用提升工程奖补资金项目

(1) 项目概述：为充分调动各级政府、企业、社会公众推进农作物秸秆产业化利用的积极性，推动秸秆产业化利用增值，有效促进生态环境改善、农民增收和农业可持续发展，发挥财政资金的精准扶持作用。

(2) 立项依据：安徽省财政厅、农业农村厅《关于印发安徽省农作物秸秆综合利用奖补资金管理办法的通知》(皖财农[2020]1204号)、安徽省农业农村厅、财政厅《关于印发2020年安徽省农作物秸秆综合利用奖补资金实施方案的通知》(皖农科[2020]183号)。

(3) 起止时间：2021年1月-12月。

(4) 项目内容：1、企业产业化利用奖补50万；2、重点项目奖补(秸秆收储中心奖补)30万；3、离田归集奖补40万；4、秸秆博览会参展、第三方审核费用等30万；5、机械化还田奖补48万。

(5) 年度预算安排：198万元。

# 2021 年度项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称			农作物秸秆综合利用奖补资金项目				
主管部门及代码			宁国市农业农村局		实施单位	宁国市农业生态与资源保护站	
项目属性					项目期	2021	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	594	年度资金总额:	198	
			其中: 财政拨款	594	其中: 财政拨款	198	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)				年度目标		
	秸秆综合利用率≥91% 秸秆产业化率≥42%				秸秆综合利用率≥91% 秸秆产业化率≥42%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	秸秆综合利用率	≥91%	数量指标	秸秆综合利用率	≥91%
			秸秆产业化率	≥42%		秸秆产业化率	≥42%
		质量指标	符合项目要求		质量指标	符合项目要求	
		时效指标	按时完成		时效指标	按时完成	
		成本指标	资金完成率	100%	成本指标	资金完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	促进产业发展和农民增收	8 个企业、50 户种植大户	经济效益指标	促进产业发展和农民增收	8 个企业、50 户种植大户
			变废为宝			变废为宝	
		社会效益指标	带动妇女参与	60 人以上	社会效益指标	带动妇女参与	60 人以上
		生态效益指标	秸秆焚烧点	0 个	生态效益指标	秸秆焚烧点	0 个

		可持续影响 指标	变废为宝		可持续影响 指标	变废为宝	
			保护环境			保护环境	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象	100%	服务对象 满意度指标	服务对象	100%

## 6、防控非洲猪瘟等重大动物疫病、病死猪无害化处理经费项目

（1）项目概述： 我市从 2012 年 6 月正式开展了生猪规模化养殖场及屠宰企业无害化处理补助确认及统计上报工作。确保畜产品质量安全，促进畜牧业持续健康发展，维护公共卫生安全。

（2）立项依据：安徽省农业委员会、安徽省财政厅“皖农财[2012]146 号”《关于做好生猪规模化养殖场无害化处理补助相关工作的通知》、安徽省财政厅财农[2016]1528 号文件《安徽省财政厅关于追减 2016 年中央财政屠宰环节病死猪无害化处理补贴资金的通知》、2019 市长办公会议纪要第一号

（3）起止时间：2021 年 1 月-12 月

（4）项目内容：对生猪规模化养殖场、屠宰环节无害化处理补助确认及统计上报,并进行发放。非洲猪瘟防控物资储备,生猪自给率达到 95%以上。

（5）年度预算安排：50 万元

（6）绩效目标和指标

# 2021 年度项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	防控非洲猪瘟等重大动物疫病、病死猪无害化处理经费									
项目属性	新建项目( ) 延续项目(√)	实施单位	宁国市动物卫生监督所			项目期			1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额		年度资金总额			50				
	其中：公共预算拨款		其中：公共预算拨款			50				
	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（2021 年——2023 年）					2021 年度目标				
总体目标	目标 1： 生猪自给率达到 95%以上。 目标 2： 不发生畜产品质量安全事件					目标 1： 生猪自给率达到 95%以上。 目标 2： 不发生畜产品质量安全事件				
	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：生猪出栏量	≥ 31.8 万头	≥ 31.8 万头	数量指标	指标 1：生猪出栏量	≥10.6 万头	≥10.6 万头	
			指标 2：检疫率	≥ 95%	≥ 95%		指标 2：检疫率	≥95%	≥95%	
		质量指标	指标 1：出栏生猪健康	检 疫 合 格 率 100%	检 疫 合 格 率 100%	质量指标	指标 1：出栏生猪健康	检 疫 合 格 率 100%	检 疫 合 格 率 100%	
		时效指标	指标 1：年度资金执行率（%）	100 %	100%	时效指标	指标 1：年度资金执行率（%）	100%	100%	
		效益指标	社会效益指标	指标 1：畜产品质量安全监管	不发 生 畜 产 品 质 量 安 全 事 件	不发 生 畜 产 品 质 量 安 全 事 件	社会效益指标	指标 1：畜产品质量安全监管	不发 生 畜 产 品 质 量 安 全 事 件	不发 生 畜 产 品 质 量 安 全 事 件
生态	指标 1：污染控制		无死	无死	生态	指标 1：污染控制	无死猪	无死猪		

		效益 指标	情况	猪污 染环 境	猪污 染环 境	效益 指标	情况	污染环 境	污染环 境
		可 持续 影响 指标	指标 1：建立畜 产品质量安全追 溯体系	本市 全覆 盖	本市 全覆 盖	可持 续影 响指 标	指标 1：建立畜 产品质量安全追 溯体系	本市全 覆盖	本市全 覆盖
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：服务对 象满意度指标	≥ 90%	≥ 90%	服务 对象 满意 度指 标	指标 1：服务对 象满意度指标	≥90%	≥90%

## 7、菜篮子工程建设项目

(1) 项目概述：通过项目实施，能持续加强我市蔬菜生产能力建设，稳定和巩固保障性蔬菜基地面积，提升蔬菜基地基础设施水平，增强菜农发展蔬菜生产的意愿，促进农业增收和现代蔬菜产业发展；通过加强基地抽检和自检，保障我市蔬菜产品质量安全，维护公众健康，提升农产品质量安全水平；达到“菜篮子”市长负责制考核要求。

(2) 立项依据：宁政办【2013】43号宁国市人民政府《关于进一步加快蔬菜产业发展的若干意见》；宁政办【2015】20号《宁国市保障性蔬菜基地挂牌保护认定和管理办法（暂行）》等；《国务院办公厅关于印发“菜篮子”市长负责制考核办法的通知》（国办发〔2017〕1号）；关于印发《“菜篮子”市长负责制考核办法实施细则》农市发[2017]1号等文件要求。

(3) 起止时间：2021年1月-12月。

(4) 项目内容：2021年新增保障性蔬菜基地200亩；对1000亩保障性设施蔬菜生产基地进行挂牌保护；对蔬菜生产环节进行农残检测，开展蔬菜生产的技术服务和宣传培训，提升蔬菜基地基础设施1处。

(5) 年度预算安排：68万元。

(6) 绩效目标和指标：



# 2021 年度项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	菜篮子工程建设项目									
项目属性	新建项目(√) 延续项目（）		实施单位	种植业服务中心			项目期		1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额			年度资金总额			68			
	其中：公共预算拨款			其中：公共预算拨款			68			
	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（2021 年——2023 年）					2021 年度目标				
总体目标	目标 1：通过项目实施，能持续加强我市蔬菜生产能力建设，稳定和巩固保障性蔬菜基地面积，提升蔬菜基地基础设施水平，增强菜农发展蔬菜生产的意愿，促进农业增收和现代蔬菜产业发展；目标 2：通过加强基地抽检和自检，保障我市蔬菜产品质量安全，维护公众健康，提升农产品质量安全水平；目标 3：达到“菜篮子”市长负责制考核要求。					目标 1：通过项目实施，能持续加强我市蔬菜生产能力建设，稳定和巩固保障性蔬菜基地面积，提升蔬菜基地基础设施水平，增强菜农发展蔬菜生产的意愿，促进农业增收和现代蔬菜产业发展；目标 2：通过加强基地抽检和自检，保障我市蔬菜产品质量安全，维护公众健康，提升农产品质量安全水平；目标 3：达到“菜篮子”市长负责制考核要求。				
	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: 新建蔬菜基地(亩)	600	600	数量指标	指标 1: 新建蔬菜基地(亩)	200	200	
			指标 2: 对老设施蔬菜生产基地挂牌保护（亩）	3000	3000		指标 2: 对老设施蔬菜生产基地挂牌保护（亩）	1000	1000	
			指标 3: 抽检样品（个）	6000	6000		指标 3: 抽检样品（个）	2000	2000	
			指标 4: 基地基础设施提升	3 个	3 个		指标 4: 基地基础设施提升	1 个	1 个	
	质量指标		指标 1: 标准化蔬菜基地（亩）	1000	1000	质量指标	指标 1: 标准化蔬菜基地（亩）	1000	1000	
			指标 2: 抽检规模以上蔬菜基地覆盖率（%）	100	100		指标 2: 抽检规模以上蔬菜基地覆盖率（%）	100	100	

		时效指标	指标 1: 年度资金执行率（%）	100	100	时效指标	指标 1: 年度资金执行率（%）	100	100	
		成本指标	指标 1: 新建设施蔬菜基地	10 万元	10 万元	成本指标	指标 1: 新建设施蔬菜基地	10 万元	10 万元	
			指标 2: 老设施蔬菜生产基地挂牌保护	45 万	45 万		指标 2: 老设施蔬菜生产基地挂牌保护	45 万	45 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 设施大棚每亩年产值（万元）	≥ 1.8	≥ 1.8	经济效益指标	指标 1: 设施大棚每亩年产值（万元）	≥1.8	≥1.8	
		社会效益指标	指标 1: 地产蔬菜供应	持续增加	持续增加	社会效益指标	指标 1: 地产蔬菜供应	持续增加	持续增加	
			指标 2: 有效提高蔬菜产品质量安全水平	检测合格率≥98%	检测合格率≥98%		指标 2: 有效提高蔬菜产品质量安全水平	检测合格率≥98%	检测合格率≥98%	
		生态效益指标	指标 1: 标准化生产水平	提高	提高	生态效益指标	指标 3: 标准化生产水平	提高	提高	
			指标 2: 蔬菜生产绿色防控	应用水平提高	应用水平提高		指标 4: 蔬菜生产绿色防控	应用水平提高	应用水平提高	
		可持续影响指标	指标 1: 保障性蔬菜基地面积	稳步提高	稳步提高	可持续影响指标	指标 1: 保障性蔬菜基地面积	稳步提高	稳步提高	
			指标 2: 蔬菜产品质量安全水平	持续提高	持续提高		指标 2: 蔬菜产品质量安全水平	持续提高	持续提高	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民对地产蔬菜产品供应满意度	≥ 90%	≥ 90%	服务对象满意度指标	指标 1: 市民对地产蔬菜产品供应满意度	≥90%	≥90%
				指标 2: 市民对地产蔬菜产品质量安全满意度	≥ 95%	≥ 95%		指标 2: 市民对地产蔬菜产品质量安全满意度	≥95%	≥95%

## 8、农业支持保护补贴

(1) 项目概述：通过农业支持保护补贴资金的发放，引导农民综合采取秸秆还田、深松整地、减少化肥农药用量、施用有机肥等措施，切实加强农业生态资源保护，自觉提升耕地地力。

(2) 立项依据：根据《《财政部 农业部关于全面推开农业

“三项补贴”改革工作的通知》（财农〔2016〕26号），安徽省财政厅 安徽省农业委员会关于印发《安徽省农业“三项补贴”改革实施方案》的通知（财农〔2016〕857号）等文件要求。

（3）起止时间：2021年1月-12月。

（4）项目内容：对2020年5月1日—2021年4月30日间拥有耕地承包权的种地农民进行补助。享受补贴的农民要做到耕地不撂荒，地力不降低。

（5）年度预算安排：1229万元。

（6）绩效目标和指标：

# 2021 年度项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	农业支持保护补贴									
项目属性	新建项目(√) 延续项目（）		实施单位	种植业服务中心			项目期	1 年		
项目资金（万元）	中期资金总额				年度资金总额		1229			
	其中：公共预算拨款				其中：公共预算拨款		1229			
	基金预算拨款				基金预算拨款		0			
	其他资金				其他资金		0			
	中期目标（2021 年——2023 年）					2021 年度目标				
总体目标	对拥有耕地承包权的重地农民进行补助，引导农户不撂荒耕地，以绿色方式为引导，提高耕地地力。					对 2020 年 5 月 1 日—2021 年 4 月 30 日间拥有耕地承包权的种地农民进行补助，发挥资金效益。				
	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: 补贴农户数（万户）	≥3.5	≥3.5	数量指标	指标 1: 补贴农户数（万户）	≥3.5	≥3.5	
			指标 2: 补贴面积（万亩）	≥8	≥8		指标 2: 补贴面积（万亩）	≥8	≥8	
		质量指标	指标 1: 补贴资金及时兑现	在上级规定时间内完成	在上级规定时间内完成	质量指标	指标 1: 补贴资金及时兑现	在上级规定时间内完成	在上级规定时间内完成	
		时效指标	指标 1: 年度资金执行率（%）	100	100	时效指标	指标 1: 年度资金执行率（%）	100	100	
		成本指标	指标 1: 补贴标准	市域内统一标准	市域内统一标准	成本指标	指标 1: 补贴标准	市域内统一标准	市域内统一标准	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 减少农户种植成本（元/亩）	100	100	经济效益指标	指标 2: 减少农户种植成本（元/亩）	100	100	
		社会效益指标	指标 1: 农户种粮积极性	提高	提高	社会效益指标	指标 1: 农户种粮积极性	提高	提高	
		生态效益指标	指标 1: 秸秆综合利用率	提高	提高	生态效益指标	指标 1: 秸秆综合利用率	提高	提高	
		可持续影响	指标 1: 耕地地力提升	明显	明显	可持续影响	指标 1: 耕地地力提升	较好	较好	

	响指 标				响指 标			
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 补贴对象 满意率	≥90%	≥90%	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 补贴对象满 意率	≥90%	≥90%

## （二）机关运行经费。

宁国市农业农村局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 238.35 万元，比 2020 年减少 3.49 万元，下降 1.49%，下降主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费支出。

## （三）政府采购情况。

宁国市农业农村局 2021 年各单位政府采购预算总额 5 万元。其中：政府采购货物预算 5 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。

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）。

2021 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。

### （五）绩效目标设置情况。

2021 年，宁国市农业农村局 27 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 7727.95 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、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。

**三、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。

**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。

**五、机关运行经费：**机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、福利费、劳务费、福利费、一般设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他商品服务支出。