

宁国市农业农村局  
2022年单位预算公开

2022年02月

# 目 录

## 第一部分 宁国市农业农村局单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

## 第二部分 2022年单位预算表

1. 宁国市农业农村局2022年收支总表
2. 宁国市农业农村局2022年收入总表
3. 宁国市农业农村局2022年支出总表
4. 宁国市农业农村局2022年财政拨款收支总表
5. 宁国市农业农村局2022年一般公共预算支出表
6. 宁国市农业农村局2022年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市农业农村局2022年政府性基金预算支出表
8. 宁国市农业农村局2022年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市农业农村局2022年基本支出表
10. 宁国市农业农村局2022年项目支出表
11. 宁国市农业农村局2022年政府采购支出表
12. 宁国市农业农村局2022年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于2022年基本支出表的说明
10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宁国市农业农村局单位概况

## 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单位组织实施。提出农产品市场流通的政策建议，指导农业标准化生产，培育、保护农业品牌。承担农业统计和农业农村信息化有关工作，监测分析、及时发布农业农村经济运行信息。

（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、单位预算构成

从预算单位构成看，宁国市农业农村局2022年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市农业农村局本级	行政单位
2	宁国市农业产业化发展服务中心	全额拨款事业单位

### 三、2022年度主要工作任务

2022年，我市“三农”工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持农业农村优先发展，实施“科技强农机械强农促进农民增收”行动，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐。力争粮食产量保持稳定，农村居民人均可支配收入与经济增长基本同步。

（一）、打造农业高质高效示范。做大做强山核桃、畜禽养殖两大优势产业，支持竹子、茶叶、中药材等特色产业发展，持续构建现代农业产业体系，力争新增省级以上农业龙头企业2家，农产品加工产值增长8%以上，积极争创国家级现代农业产业园、省级农业科技园区。提质扩面山核桃托管经营，建成生态种植示范基地2个、绿色食品加工园区1个，支持詹氏与“三只松鼠”深度合作。加快思玛特禽业二期建设，启动博农牧业搬迁，高标准打造汪溪绿色智慧养殖产业园区。聚力打造农林产品区域公共品牌1个，新增“三品一标”认证5个。新增高标中农田建设1.3万亩，撂荒地整治2300亩。

（二）、打造乡村宜居宜业示范。大力开展乡村建设行动，高水平编制村庄及乡村振兴示范区规划，推动基础设施、基本公共服务向乡村延伸，梯次分步、统筹联动建设“六大片区”。持续推进“五清一改”“三大革命”“三大行动”，高标准建设省级中心村4个、中心村污水处理设施4处，提升无害化卫生厕所1900座。

（三）、打造农民富裕富足示范。深入推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，落实“四个不摘”，健全

防返贫动态监测和帮扶机制。积极推动农村集体经营性建设用地入市，健全土地经营权流转服务体系。持续巩固农村“三变”改革成果，提高农村集体经济组织经营能力，力争村集体经营性总收入超过4600万元，新增村集体经济强村5个以上。支持资本下乡、能人兴乡，大力发展休闲农业、乡村旅游等新业态新模式。深入实施国家电子商务进农村综合示范项目，推动网络、物流延伸覆盖，新增农村电商100家。



## 第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

### 宁国市农业农村局2022年收支总表

单位：宁国市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1227.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	3805.75	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	154.44
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	32.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3805.75
		十三、农林水支出	971.35
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	69.41
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出小计	5033.07	本年支出小计	5033.07
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	5033.07	支出合计	5033.07

宁国市农业农村局2022年收入总表

单位：宁国市农业农村局

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	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	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	5033. 07		1227. 32	3805. 75								
208	社会保障和就业支出	154. 44		154. 44									
20805	行政事业单位养老支出	149. 33		149. 33									
2080501	行政单位离退休	69. 56		69. 56									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 03		46. 03									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 74		33. 74									
20825	其他生活救助	3. 7		3. 7									
2082502	其他农村生活救助	3. 7		3. 7									
20899	其他社会保障和就业支出	1. 42		1. 42									
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 42		1. 42									
210	卫生健康支出	32. 12		32. 12									
21011	行政事业单位医疗	32. 12		32. 12									
2101101	行政单位医疗	26. 17		26. 17									
2101102	事业单位医疗	5. 94		5. 94									
212	城乡社区支区	3805. 75			3805. 75								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3805. 75			3805. 75								
2120814	农业生产发展支出	2478. 75			2478. 75								
2120815	农村社会事业支出	50			50								
2120816	农业农村生态环境支出	1277			1277								
213	农林水支出	971. 35		971. 35									
21301	农业农村	971. 5		971. 35									
2130101	行政运行	411. 7		411. 7									

2130104	事业运行	157.65		157.65									
2130124	农村合作经济	10		10									
2130125	农产品加工与促销	10		10									
2130126	农村社会事业	275		275									
2130135	农业资源保护修复与利用	255		255									
2130199	其他农业农村支出	107		107									
221	住房保障支出	69.41		69.41									
22102	住房改革支出	69.41		69.41									
2210201	住房公积金	55.33		55.33									
2210202	提租补贴	14.08		14.08									

## 宁国市农业农村局2022年支出总表

单位：宁国市农业农村局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	5033.07	821.62	4211.45
208	社会保障和就业支出	154.44	150.74	3.7
20805	行政事业单位养老支出	149.33	149.33	
2080501	行政单位离退休	69.56	69.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.74	33.74	
20825	其他生活救助	3.7		3.7
2082502	其他农村生活救助	3.7		3.7
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
210	卫生健康支出	32.12	32.12	
21011	行政事业单位医疗	32.12	32.12	
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17	
2101102	事业单位医疗	5.95	5.95	
212	城乡社区支出	3805.75		3805.75
21208	国有土地使用仅出让收入安排的支出	3805.75		3805.75
2120814	农业生产发展支出	2478.75		2478.75
2120815	农村社会事业支出	50		50
2120816	农业农村生态环境支出	1277		1277
213	农林水支出	971.35	569.35	402
21301	农业农村	971.35	569.35	402
2130101	行政运行	411.7	411.7	
2130104	事业运行	157.65	157.65	
2130124	农村合作经济	10		10
2130125	农产品加工与促销	10		10
2130126	农村社会事业	275		275
2130199	其他农业农村支出	107		107
221	住房保障支出	69.41	69.41	
22102	住房改革支出	69.41	69.41	
2210201	住房公积金	55.33	55.33	
2210202	提租补贴	14.08	14.08	

## 宁国市农业农村局2022年财政拨款收支总表

单位：宁国市农业农村局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1227.32	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	3805.75	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0	0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	154.44	154.44	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	32.12	32.12	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	3805.75	0	3805.75	
		十三、农林水支出	971.35	971.35	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	
		二十、住房保障支出	69.41	69.41	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	
本年收入小计	5033.07	本年支出小计	5033.07	1227.32	3805.75	
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	5033. 07	支出合计	5033. 07	1227. 32	3805. 75	

## 宁国市农业农村局2022年一般公共预算支出表

单位：宁国市农业农村局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1227.32	821.62	405.7
208	社会保障和就业支出	154.44	150.74	3.7
20805	行政事业单位养老支出	149.33	149.33	
2080501	行政单位离退休	69.56	69.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.74	33.74	
20825	其他生活救助	3.7		3.7
2082502	其他农村生活救助	3.7		3.7
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	
210	卫生健康支出	32.12	32.12	
21011	行政事业单位医疗	32.12	32.12	
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17	
2101102	事业单位医疗	5.94	5.94	
213	农林水支出	971.35	569.35	402
21301	农业农村	971.35	569.35	402
2130101	行政运行	411.7	411.7	
2130104	事业运行	157.65	157.65	
2130124	农村合作经济	10		10
2130125	农产品加工与促销	10		10
2130126	农村社会事业	275		275
2130199	其他农业农村支出	107		107
221	住房保障支出	69.41	69.41	
22102	住房改革支出	69.41	69.41	
2210201	住房公积金	55.33	55.33	
2210202	提租补贴	14.08	14.08	



## 宁国市农业农村局2022年一般公共预算基本支出表

单位: 宁国市农业农村局

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	821.62
301	工资福利支出	668.79
30101	基本工资	156.47
30102	津贴补贴	118.07
30103	奖金	206.11
30106	伙食补助费	19
30107	绩效工资	12.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.03
30109	职业年金缴费	23.02
30110	职工基本医疗保险缴费	20.31
30112	其他社会保障缴费	12.13
30113	住房公积金	55.33
302	商品服务支出	64.79
30201	办公费	8.5
30202	印刷费	1
30205	水费	0.5
30206	电费	4
30217	公务接待费	9.5
30228	工会经费	5.32
30229	福利费	0.16
30231	公务车运行维护费	2.5
30239	其他交通费用	21.73
30299	其他商品和服务支出	11.59
303	对个人和家庭补助支出	88.04
30301	离休费	25.74
30302	退休费	48.78
30305	生活补助	1.61
30307	医疗费补助	11.81
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.1

## 宁国市农业农村局2022年政府性基金预算支出表

单位：宁国市农业农村局

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	3805.75	0	3805.75
212	城乡社区支出	3805.75		3805.75
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3805.75		3805.75
2120814	农业生产发展支出	2478.75		2478.75
2120815	农村社会事业支出	50		50
2120816	农业农村生态环境支出	1277		1277

## 宁国市农业农村局2022年国有资本经营预算支出表

单位：宁国市农业农村局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

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拨款安排的支出，故本表无数据。

## 宁国市农业农村局2022年基本支出表

单位：宁国市农业农村局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	821.62	821.62
301	工资福利支出	668.79	668.79
30101	基本工资	156.47	156.47
30102	津贴补贴	118.07	118.07
30103	奖金	206.11	206.11
30106	伙食补助费	19	19
30107	绩效工资	12.32	12.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.03	46.03
30109	职业年金缴费	23.02	23.02
30110	职工基本医疗保险缴费	20.31	20.31
30112	其他社会保障缴费	12.13	12.13
30113	住房公积金	55.33	55.33
302	商品服务支出	64.79	64.79
30201	办公费	8.5	8.5
30202	印刷费	1	1
30205	水费	0.5	0.5
30206	电费	4	4
30217	公务接待费	9.5	9.5
30228	工会经费	5.32	5.32
30229	福利费	0.16	0.16
30231	公务车运行维护费	2.5	2.5
30239	其他交通费用	21.73	21.73
30299	其他商品和服务支出	11.59	11.59
303	对个人和家庭补助支出	88.04	88.04
30301	离休费	25.74	25.74
30302	退休费	48.78	48.78
30305	生活补助	1.61	1.61
30307	医疗费补助	11.81	11.81
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.1	0.1

宁国市农业农村局2022年项目支出表

单位：宁国市农业农村局

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	4211.45	405.7	3805.75						
高标准农田建设及管护	宁国市农业农村局	1068.75		1068.75						
乡村振兴工作经费	宁国市农业农村局	275	275	1068.75						
农展及开办丰收节费用	宁国市农业农村局	10	10							
乡村振兴与乡村治理及扶持壮大村集体经济项目	宁国市农业农村局	1410		1410						
农村改革与集体“三资”管理	宁国市农业农村局	10	10							
农村环境卫生综合整治（改厕）	宁国市农业农村局	327		327						
美丽乡村建设奖补	宁国市农业农村局	950		950						
农村老农民技术员、老拖拉机手、老兽医工龄补助	宁国市农业农村局	35	35							
农业贷款风险补偿基金	宁国市农业农村局	72	72							
支持少数民族发展专项	宁国市农业农村局	50		50						
困难群众春节慰问	宁国市农业农村局	3.7	3.7							

## 宁国市农业农村局2022年政府采购支出表

单位：宁国市农业农村局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	5	5			0	0
宁国市农业农村局		5	5				
宁国市农业农村局	农村改革与集体“三资”管理	5	5				

## 宁国市农业农村局2022年政府购买服务支出表

单位：宁国市农业农村局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				

宁国市农业农村局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

### 一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市农业农村局所有收入和支出均纳入单位预算管理。宁国市农业农村局2022年收支总预算5033.07万元（不含提前下达，下同），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、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

### 二、关于2022年收入总表的说明

宁国市农业农村局2022年收入预算5033.07万元，其中：

一般公共预算拨款收入1227.32万元，占24.39%，比2021年预算减少5445.13万元，下降81.61%，下降原因主要是一是高标准农田建设及管护、美丽乡村建设奖补、农村环境卫生综合治理（改厕）、乡村振兴及扶持村集体经济发展等常年项目资金调整为政府性基金收入（土地出让收入）安排，二是提前下达上级项目资金未列入单位预算。政府性基金预算拨款收入3805.75万元，占75.61%，比2021年预算增加3805.75万元，增长100.00%，增长原因主要是主要是高标准农田建设及管护、美丽乡村建设奖补、农村环境卫生综合治理（改厕）、乡村振兴及扶持村集体经济发展等常年项目资金调整为政府性基金收入（土地出让收入）安排。

### 三、关于2022年支出总表的说明

宁国市农业农村局2022年支出预算5033.07万元，比2021年预算减少1639.38万元，下降24.57%，下降原因主要是提前下达上级项目资金支出未列入单位预算支出。其中，基本支出821.62万元，占16.32%，主要用于用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出4211.45万元，占



83.68%，主要用于高标准农田建设及管护、美丽乡村建设奖补、农村环境卫生综合治理（改厕）、乡村振兴与乡村治理及扶持村集体经济发展等。

#### **四、关于2022年财政拨款收支总表的说明**

宁国市农业农村局2022年财政拨款收支预算5033.07万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入1227.32万元、政府性基金预算拨款收入3805.75万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5033.07万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出154.44万元，占3.07%；卫生健康支出32.12万元，占0.64%；城乡社区支出3805.75万元，占75.61%；农林水支出971.35万元，占19.30%；住房保障支出69.41万元，占1.38%。与2021年预算相比，收、支总计各减少1639.38万元，下降24.57%。主要原因：提前下达上级项目资金支出未列入单位预算支出。

#### **五、关于2022年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

宁国市农业农村局2022年一般公共预算支出1227.32万元，比2021年预算减少5445.13万元，下降81.61%，主要原因：一是高标准农田建设及管护、美丽乡村建设奖补、农村环境卫生综合治理（改厕）、乡村振兴及扶持村集体经济发展等常年项目资金调整为政府性基金收入（土地出让收入）安排，二是提前下达上级项目资金未列入单位预算。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出154.44万元，占12.58%；卫生健康支出32.12万元，占2.62%；农林水支出971.35万元，占79.14%；住房保障支出69.41万元，占5.66%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

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）2022年预算69.56万元，比2021年预算增加2.50万元，增长3.73%，增长原因主要是离休干部一次性奖励纳入单位预算。

2. 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）2022年预算46.03万元，比2021年预算增加46.03万元，增长100.00%，增长原因主要是主要是政策性增资与在职人员增加，计提基数相应增长。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算33.74万元，比2021年预算增加33.74万元，增长100.00%，增长原因主要是主要是2022年在职职工职业年金纳入单位预算。

4. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2022年预算3.7万元，比2021年预算增加3.70万元，增长100.00%，增长原因主要是新增困难群众春节慰问支出。

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）2022年预算1.42万元，比2021年预算增加0.88万元，增长162.96%，增长原因主要是在职人员增加及失业保险与工伤保险缴费比例提高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算26.17万元，比2021年预算增加2.86万元，增长12.27%，增长原因主要是政策性增资与在职人员增加，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）2022年预算5.94万元，比2021年预算增加0.75万元，增长14.45%，增长原因主要是局系统内部人员调动，

人员减少，计提基数相应减少。

#### **8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**

2022年预算411.7万元，比2021年预算减少1034.41万元，下降71.53%，下降原因主要是一是提前下达上级项目资金未列入单位预算，二是局属单位的2022年目标考核奖励支出调整到农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）列支。

#### **9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

2022年预算157.65万元，比2021年预算增加15.54万元，增长10.94%，增长原因主要是一是农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）中的局属单位农业产业化发展服务中心的2022年目标考核奖励支出调整到此项列支，二是政策性增资。

#### **10. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济**

**（项）**2022年预算10万元，比2021年预算增加10.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年的农林水支出（类）农业农村（款）农业行业业务管理（项）中农村改革与集体“三资”管理等项目调整到此项列支。

#### **11. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销**

**（项）**2022年预算10万元，比2021年预算减少10万元，下降50%，下降原因主要是本级农展及开办丰收节费用项目预算减少。

#### **12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业**

**（项）**2022年预算275万元，比2021年预算增加275.00万元，增长100.00%，增长原因主要是单位职能增加，新增用于乡村振兴工作的项目资金275万元。

#### **13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支**

**出（项）**2022年预算107万元，比2021年预算减少1508万元，下降93.37%，下降原因主要是2021年此项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

政府性基金预算支出安排。

**14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算55.33万元，比2021年预算增加8.39万元，增长17.87%，增长原因主要是人员增加及将职工政策性收入全部纳入计提基数，计提基数相应增长。

**15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022年预算14.08万元，比2021年预算增加1.17万元，增长9.06%，增长原因主要是局属差额拨款单位种子公司退休人员提租补贴未合并纳入单位预算。

## **六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明**

宁国市农业农村局2022年一般公共预算基本支出821.62万元。

工资福利支出668.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品服务支出64.79万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出88.04万元，主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

## **七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明**

宁国市农业农村局2022年政府性基金支出3805.75万元，比2021年预算增加3805.75万元，增长100.00%，主要原因：一是2021年农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）中的高标准农田建设及管护项目调整到此项列支；二是2021年度农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出

（项）中的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；三是2021度农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）中的乡村振兴与乡村治理及扶持村集体经济发展项目调整到此项列支。具体情况如下：

**1. 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）**2022年预算2478.75万元，比2021年预算增加2478.75万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）中的高标准农田建设及管护项目、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）中的乡村振兴与乡村治理及扶持村集体经济发展项目调整到此项列支。

**2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）**2022年预算50万元，比2021年预算增加50.00万元，增长100.00%，增长原因主要是新增用于帮扶少数民族乡镇发展专项项目。

**3. 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）**2022年预算1277万元，比2021年预算增加1277.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年度农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）中的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。

## **八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明**

宁国市农业农村局2022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2022年基本支出表的说明**

宁国市农业农村局2022年预算共安排基本支出821.62万

元，比2021年预算增加7.47万元，增长0.92%，增长原因主要是政策性增资与在职人员增加，2022年在职职工职业年金纳入单位预算。

## **十、关于2022年项目支出表的说明**

宁国市农业农村局2022年预算共安排项目支出4211.45万元，比2021年预算减少1646.85万元，下降28.11%，下降原因主要是主要是提前下达的2022年上级项目资金支出未列入单位预算支出。主要包括：本年财政拨款安排 4211.45万元（其中，一般公共预算拨款安排405.7万元，政府性基金预算拨款安排3805.75万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

## **十一、关于2022年政府采购支出表的说明**

宁国市农业农村局2022年预算安排政府采购支出5万元，比2021年预算增加2.00万元，增长66.67%，增长原因主要是增加采购打印纸等办公耗材。全部为一般公共预算安排。

## **十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明**

宁国市农业农村局2022年没有安排政府购买服务预算支出。

## **十三、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “高标准农田建设及管护”项目**

（1）项目概述。2022年度高标准农田建设项目及项目管护。

(2) 立项依据。《安徽省农业农村厅关于下达2022年度全省农田建设任务的通知》（皖农建〔2021〕177号）、《安徽省农业农村厅关于印发安徽省农田建设工程管护规定的通知》（皖农建〔2019〕157号）、《安徽省农业农村厅关于印发安徽省农田建设项目管理实施办法的通知》（皖农建〔2019〕153号）。

(3) 实施主体。宁国市农业农村局。

(4) 起止时间。2022年1月-12月。

(5) 项目内容。建设高标准农田1.3万亩。

(6) 年度预算安排。1068.75万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表									
(2022年度)									
项目名称	高标准农田建设及管护								
实施单位	宁国市农业农村局								
项目属性	常年项目								
项目资金	中期资金总额：	3000.0	年度资金总额：	1068.75					
(万元)	其中：财政拨款	3000.0	其中：财政拨款	1068.75					
	其他资金		其他资金						
总	中期目标（2022年—2024年）					年度目标			
标	目标1：完成上级每年下达的高标准农田建设任务					目标1：2022年高标准农田建设任务13000亩，主要建设地点分别位于霞西镇、中溪镇、汪溪街道、天湖街道，计划通过水利、道路、农业、科技等措施，提升项目区农业基础设施水平，提高粮食生产能力。			
绩	一级	二级	三级指标	指标值	绩效标准	二级	三级指标	指标值	绩效标准
效	指标	指标				指标			
指	产	数量	完成高标准农田建设面积	4万亩	达到	数量	完成高标准农田建设面积	1.3万亩	达到
标	出	指标				指标			
	指	质量	项目验收合格率	95%	达到	质量	项目验收合格率	95%	达到
	标	指标				指标			
		时效	任务完成及时性	3-4年	符合	时效	任务完成及时性	1-2年	符合
		指标				指标			
		成本	财政资金亩均补助水平	2250元	达到	成本	财政资金亩均补助水平	2250元	达到
		指标				指标			
	效	经济效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	符合	经济效益指标	粮食综合生产能力	明显提升	符合
	益								

	指	社会效	田间道	90%	达到	社会效	田间道	90%	达到
	标	益指标	路通达			益指标	路通达		
		生态效	耕地质	逐步提	符合	生态效	耕地质	逐步提	符合
		益指标	量	升		益指标	量	升	
		可持续	水资源	逐步提	符合	可持续	水资源	逐步提	符合
		影响	利用率	升		影响	利用率	升	
		指标				指标			
	满意度	服务对象	群众满	90%	达到	服务对象	群众满	90%	达到
	指标	满意度	意度			满意度	意度		

## 2. “乡村振兴与乡村治理及扶持壮大村集体经济项目”项目。

（1）项目概述。根据上级要求及工作规划，扶持特色产业发展，重点扶持以山核桃为主的坚果产业发展，通过招商引资、园区建设、品牌宣传等进一步推动山核桃产业持续健康发展。同时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。国务院《关于促进乡村产业振兴的指导意见》（国发〔2019〕12号），宁国市人民政府《宁国山核桃产业振兴五年行动计划》（宁政办秘〔2019〕76号文件）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）和《中共宁国市委办公室宁国市人民政府办公室关于印发宁国市村级集体经济高质量发展两年行动计划实施方案》（宁办发〔2021〕64号）文件和落实宣城市组织部长在全市集体经济会议上的讲话精神。

（3）实施主体。宁国市农业农村局。

（4）起止时间。2022年1月-12月。

（5）项目内容。实施山核桃产业再振兴计划，通过加大招商引资、园区建设、品牌宣传等措施进一步推动山核桃



产业发展，力争以山核桃为主的坚果产业全产业链产值增幅超8%，山核桃深加工水平进一步提高，机械化、科技化、智能化水平进一步优化。实施村集体经济发展计划，通过项目扶持，力争全市村集体经济经营性收入超过4600万元，所有村集体经济经营性收入均稳定在10万元以上，收入结构进一步优化；全市50万元以上的村超过25%，村村达30万元以上的乡镇达30%以上，村村达50万元以上的乡镇达10%以上。实施村集体经济审计监督，审计比例不低于20%。

（6）年度预算安排。1410万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表									
(2022年度)									
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							
实施单位		市农业农村局							
项目属性		常年项目							
项目资金			中期资金总额：	2000.0		年度资金总额：		1410.0	
(万元)			其中：财政拨款	2000.0		其中：财政拨款		1410.0	
			其他资金	0.0		其他资金		0.0	
总	中期目标（2022年—2023年）					年度目标			
标	目标1：村集体经济经营性收入10万元以上的优村100%。					目标1：所有村集体经济经营性收入均稳定在10万元以上，			
	目标2：全市50万元以上的强村超过25%，村村达30万元以上的乡镇达40%以上，村村达50万元以上的乡镇达15%以上。					目标2：全市50万元以上的强村超过25%，村村达30万元以上的乡镇达30%以上，村村达50万元以上的乡镇达10%以上。			
	目标3：促进本地区山核桃产业良性发展。					目标3：带动本地区山核桃农业经营主体发展，扩大宁国山核桃影响力。			
绩	一级	二级	三级指标	指标值	绩效标准	二级	三级指标	指标值	绩效标准
效	指标	指标				指标			
指	产	数量	指标1：	村集体经济经营性收入10万元以上的优村100%。	105个	数量	指标1：	所有村集体经济经营性收入均稳定在10万元以上	105个

标	出	指标		全市50万元以上的强村超过25%，村村达30万元以上的乡镇达40%以上，村村达50万元以上的乡镇达15%以上	32个、8个、	指标		全市50万元以上的强村超过25%，村村达30万元以上的乡镇达30%以上，村村达50万元以上的乡镇达10%以上	30个、6个、
	指		指标2:		3个		指标2:		2个
	标		指标3:	辐射带动山桃农业经营主体	5家以上		指标3:	辐射带动山桃农业经营主体	5家以上
		质量	指标1:	村集体经济收入10万元以上的优村100%	完成指标	质量	指标1:	所有村集体经济收入均在10万元以上	完成指标
		指标	指标2:	全市50万元以上的强村超过25%，村村达30万元以上的乡镇达40%以上，村村达50万元以上的乡镇达15%以上	完成指标	指标	指标2:	全市50万元以上的强村超过25%，村村达30万元以上的乡镇达30%以上，村村达50万元以上的乡镇达10%以上	完成指标
		时效	指标1:	村集体经济收入10万元以上的优村100%	2年	时效	指标1:	所有村集体经济收入均在10万元以上	全年
		指标	指标2:	全市50万元以上的强村超过25%，村村达30万元以上的乡镇达40%以上，村村达50万元以上的乡镇达15%以上	2年	指标	指标2:	全市50万元以上的强村超过25%，村村达30万元以上的乡镇达30%以上，村村达50万元以上的乡镇达10%以上	全年
		成本				成本			
		指标	指标1:	项目总成本	不超过2000万元	指标	指标1:	项目总成本	不超过1410万元

	效			村集体 经营性 收入 10万 元以上 的 100%， 全市 50万 元以上 的 超过 25%， 村达 30万 元以上 的 乡镇 达40% 以上， 村村 达50万 元以上 的 乡镇 达15% 以上。	村经 提集 集活 行 力	经济效		所有村 集体经 营性收 入均在 10万元 以上， 全市 50万 元以上 的 超过 25%， 村村 达30万 元以上 的 乡镇 达30% 以上， 村村 达50万 元以上 的 乡镇 达10% 以上。	村经 提集 集活 行 力
	益	经济效 益指标	指标1:		村经 提集 集活 行 力	益指标	指标1:		
	指	社会效 益指标	指标1:	村集体 经营性 收入 10万 元以上 的 100%， 全市 50万 元以上 的 超过 25%， 村达 30万 元以上 的 乡镇 达40% 以上， 村村 达50万 元以上 的 乡镇 达15% 以上。	基 层 党 组 织 能 力 提 升	社会效	指标1:	所有村 集体经 营性收 入均在 10万元 以上， 全市 50万 元以上 的 超过 25%， 村村 达30万 元以上 的 乡镇 达30% 以上， 村村 达50万 元以上 的 乡镇 达10% 以上。	基 层 党 组 织 能 力 提 升
	标		指标2:	提高山 核桃企 业的影 响力	明显	益指标	指标2:	提高山 核桃企 业的影 响力	明显

		生态效益指标	指标1:	村集体经济收入10万元以上的优村100%，全市50万元以上的强村超过25%，村村达30万元以上的乡镇达40%以上，村村达50万元以上的乡镇达15%以上。	加强生态环境保护，生态环境	生态效益指标	指标1:	所有村集体经济收入均在10万元以上，全市50万元以上的强村超过25%，村村达30万元以上的乡镇达30%以上，村村达50万元以上的乡镇达10%以上。	加强生态环境保护，生态环境
			指标2:	对山核桃产业发展的影响力	明显		指标2:	对山核桃产业发展的影响力	明显
		可持续影响	指标1:	村集体经济收入10万元以上的优村100%，全市50万元以上的强村超过25%，村村达30万元以上的乡镇达40%以上，村村达50万元以上的乡镇达15%以上。	推进村经济持续发展	可持续影响	指标1:	所有村集体经济收入均在10万元以上，全市50万元以上的强村超过25%，村村达30万元以上的乡镇达30%以上，村村达50万元以上的乡镇达10%以上。	推进村经济持续发展
		指标				指标			

				村集体 经营性 收入 10万 元以上 的优 村100%， 全市 50万 元以上 的强 村超 过25%， 村达 30万 元以上 的乡 镇达 40% 以上， 村村 达50 万元 以上 的乡 镇达 15% 以上。		服务对 象满意		所有村 集体经 营性收 入均稳 定在10 万元以 上，全 市50万 元以上 的强村 超过25%， 村村达 30万 元以上 的乡镇 达30% 以上， 村村达 50万 元以上 的乡镇 达10% 以上。	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标1:		满意度 进一步 提升	度指标	指标1:		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。2022年以创建“最美乡村路、最美自然村、最美庭院、最美保洁员”为抓手，以“五清一改”整治为目标，提升整治60个自然村，在整治基础上创建20个最美自然村；完成4个2021年度省级中心村建设、启动2022年度6个省级中心村建设，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，重点建设3个乡村振兴示范区

(山水田园？魅力津港乡村振兴示范片区、生态竹峰？秀美青龙乡村振兴示范片区、仙云之居？康养乡村乡村振兴示范片区)，统筹抓好全市农村人居环境整治。

(2) 立项依据。根据《中共安徽省委农村工作领导小组办公室关于印发 2021 年度全省农村人居环境整治和美丽乡村建设考核实施细则的通知》、《安徽省关于印发2019年度全省美丽乡村建设验收办法的通知》（皖美办发〔2020〕3号），《中共安徽省委、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) 实施主体。各乡镇、街道。

(4) 起止时间。2022年1月-12月。

(5) 项目内容。2021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，60个“五清一改”村庄治理提升，美丽乡村示范区创建等。

(6) 年度预算安排。950万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表										
(2022年度)										
项目名称			美丽乡村建设							
实施单位			宁国市农业农村局							
项目属性			延续项目							
项目资金			中期资金总额：	3300.0		年度资金总额：		950.0		
(万元)			其中：财政拨款	3300.0		其中：财政拨款		950.0		
			其他资金	0.0		其他资金		0.0		
总		中期目标（2022年—2024年）					年度目标			
标		目标1：所有的中心村达到省、市级中心村建设标准					目标1：完成2021年4个省级中心村建设			
		目标2：规划保留的自然村提升整治，达到“五清一改”标准					目标2：规划保留的自然村提升整治，达到“五清一改”标准			
绩	一级	二级	三级指标	指标值	绩效标准	二级	三级指标	指标值	绩效标准	
效	指标	指标				指标				
指	产	数量	指标1：创建省级中心村	16个	通过省验收	数量	指标1：创建省级中心村	4个	通过省验收	
标	出	指标	指标2：整治自然村	170个	通过验收	指标	指标2：整治自然村	60个	通过验收	
	指		指标3：创建最美自然村	≥60个	通过验收		指标3：创建最美自然村	≥20个	通过验收	
	标	质量	指标1：资金支出合规性	3300万	验收后根据文件拨付	质量	指标1：资金支出合规性	950万	验收后根据文件拨付	
		指标				指标				
		时效	指标1：资金兑付及时性	3300万	每年12月中旬拨付完毕	时效	指标1：资金兑付及时性	950万	12月中旬拨付完毕	
		指标				指标				
		成本	指标1：补助补贴标准	年初文件规定	符合	成本	指标1：补助补贴标准	年初文件规定	符合	
		指标				指标				
	效	经济效益指标	指标1：对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度	明显	经济效益	指标1：对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	影响程度	明显	
	益					益指标				

	指		指标 1: 提高 群众生 活水平 促进建 设改善 和会的 和程度	影响程 度	较高	社会效 益指标	指标 1: 提高 群众生 活水平 促进建 设改善 和会的 和程度	影响程 度	较高
	标	社会效 益指标							
		生态效 益指标	指标 1: 对美 化环境 保护的 资源改 善	影响程 度	明显	生态效 益指标	指标 1: 对美 化环境 保护的 资源改 善	影响程 度	明显
		可持续 影响指 标	指标 1: 为公 共服务 保障人 民提供 长期保 障	影响程 度	明显	可持续 影响指 标	指标 1: 为公 共服务 保障人 民提供 长期保 障	影响程 度	明显
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 群众 满意度	90%	不低于	服务对 象满意 度指标	指标 1: 群众 满意度	90%	不低于

#### 4. 农村环境卫生综合整治（改厕）项目

（1）项目概述。根据宁国市《关于高质量推进“十四五”农村“厕所革命”工作的指导意见》（宁农居办

〔2021〕17号）文件要求，2022年我市计划实施1900座无害化卫生厕所改造提升，主要是对四类人群（五保、低保、残疾、特困）厕所进行改造提升。完善农村厕所清掏维修长效管护机制，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）实施主体。各乡镇、街道。

（4）起止时间。2022年1月-12月。

（5）项目内容。提升改造1900座无害化卫生厕所，主要是对四类人群（五保、低保、残疾、特困）厕所进行改造

提升；完善农村厕所清掏维修长效管护机制，实现常态化运行。

(6) 年度预算安排。418万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表									
(2022年度)									
项目名称		农村环境卫生综合整治（改厕）							
实施单位		宁国市农业农村局							
项目属性		延续项目							
项目资金			中期资金总额：	1254.0	年度资金总额：		418.0		
(万元)			其中：财政拨款	1254.0	其中：财政拨款		327.0		
			其他资金		其他资金		91.0		
总	中期目标（2022年—2024年）					年度目标			
标	目标1：每年完成约1900座无害化卫生厕所改造，十四五末无害化卫生厕所普及率达95%以上。					目标1：改造1900座无害化卫生厕所。			
	目标2：农村厕所清掏维修长效管护机制常态运行。					目标2：农村厕所清掏维修长效管护机制常态运行。			
绩	一级	二级	三级指标	指标值	绩效标准	二级	三级指标	指标值	绩效标准
效	指标	指标				指标			
指	产	数量	指标1：农村改厕	5700座	1900座/年	数量	指标1：农村改厕	1900座	通过验收
	指		指标2：改厕维修机制	54万	18万/年		指标2：改厕维修机制	18万	根据实际发生额
	标	质量	指标1：农村改厕	5700座	国家标准	质量	指标1：改厕长效管护机制	厕所粪污无害化处理	保持常态化运行
		指标				指标			
		时效	指标1：农村改厕	5700座	2024年12月以前	时效	指标1：农村改厕	1900座	12月以前
		指标				指标			
		成本	指标1：农村改厕	5700座	1800元/座	成本	指标1：农村改厕	1900座	1800元/座
		指标	指标2：改厕粪污清掏长效管护机制	900户	700元/户	指标	指标2：改厕粪污清掏长效管护机制	300户	700元/户
	效	经济效益指标	指标1：厕所粪污无害化处理	5700户	提供有机肥	经济效益	指标1：厕所粪污无害化处理	1900户	提供有机肥
	益					益指标			
	指	社会效益指标	指标1：厕所粪污无害化处理	5700户	保持常态运行	社会效益	指标1：厕所粪污无害化处理	1900户	保持常态运行
	标					益指标			



		生态效益指标	指标1: 厕所粪污无害化处理率	5700户	纳入生态环境保护督查	生态效益指标	指标1: 厕所粪污无害化处理率	1900户	纳入生态环境保护督查
		可持续影响指标	指标1: 厕所粪污无害化处理率	5700户	可持续	可持续影响指标	指标1: 厕所粪污无害化处理率	1900户	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 厕所粪污无害化处理率	90%	不低于	服务对象满意度指标	指标1: 厕所粪污无害化处理率	90%	不低于

## 5. “乡村振兴工作经费”项目。

(1) 项目概述。为进一步完善防返贫监测网格化管理机制，健全四级网格组织体系，将全市农户按20—40户划分一个网格，实行多网融合。建立全市组级网格员实行考评奖补制度，进一步激发网格员参与全面推行乡村振兴网格化管理工作的热情。

(2) 立项依据。根据《中共安徽省委农村工作领导小组关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施意见》（皖农工组〔2021〕2号）和《关于进一步加强防止返贫监测网格化管理的通知》（宁乡振〔2021〕1号）要求，加强网格化管理体系建设，夯实网格化管理基础，提升网格化管理服务水平。

(3) 实施主体。宁国市农业农村局。

(4) 起止时间。2022年1月—12月。

(5) 项目内容。对全市3259名组级网格员实行年度考评，对网格员在组级网格服务中的交通、通讯等费用给予适当奖补。

(6) 年度预算安排。275万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2022年度)				
项目名称	乡村振兴工作经费			
实施单位	宁国市农业农村局			
项目属性	新建			
项目资金	中期资金总额：	765.0	年度资金总额：	275.0



	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众 满意度	满意	95%	服务对	指标 1: 群众 满意度	满意	90%
--	-----------	-------------------	--------------------	----	-----	-----	--------------------	----	-----

## （二）机关运行经费。

宁国市农业农村局2022年机关运行经费财政拨款预算64.79万元，比2021年预算（去年预算数73.59万元）减少8.8万元，下降11.96%，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2022年政府采购预算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。

截至2021年12月31日，宁国市农业农村局固定资产总金额（原值）176.85万元，较上年减少127.83万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备135.89万元、专用设备5.42万元、其他资产35.54万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2022年，宁国市农业农村局有11个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款405.7万元、政府性基金预算当年财政拨款3805.75万元、国有资本经营预算当

年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入:**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入:**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转:**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年:**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出:**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出:**指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费:**为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。