

宣城市农业农村局 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. 宣城市农业农村局 2020 年财政拨款收支总表
2. 宣城市农业农村局 2020 年一般公共预算支出表
3. 宣城市农业农村局 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市农业农村局 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市农业农村局 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市农业农村局 2020 年收支总表
7. 宣城市农业农村局 2020 年收入总表
8. 宣城市农业农村局 2020 年支出总表
9. 宣城市农业农村局 2020 年政府采购支出表
10. 宣城市农业农村局 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) 统筹研究和组织实施全市“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。统筹实施乡村振兴战略，扎实推进美丽乡村建设。贯彻执行国家和省农业农村法律法规规章，组织起草有关地方性法规规章草案，统筹协调和监督指导农业综合行政执法。参与涉农相关政策制定。

(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。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三) 贯彻执行深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的有关政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五) 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。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业

产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（六）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。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准，参与拟定地方农业生产技术标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、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。指导农产品产地环境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。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，监督实施有关农业生产资料和兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法等国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责全市执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）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，统筹整合农业投资项目，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金

安排和监督管理。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导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。

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

（十三）牵头开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，承担农业援外项目和农业利用外资项目有关工作。

（十四）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。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宣城市农业农村局 2020 年度部门预算包括局机关预算和局属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 8 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市农业农村局	行政单位
2	宣城市农机管理局	公益一类参公管理事业单位
3	宣城市畜牧兽医局	公益一类参公管理事业单位
4	宣城市种植业局	公益一类事业单位

5	宣城市渔业渔政局	公益一类事业单位
6	宣城市南漪湖管理站	公益一类事业单位
7	宣城市农产品质量安全监管局	公益一类事业单位
8	宣城市农村生态能源局	公益一类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

1、围绕建设长三角绿色农产品生产加工供应基地，加快乡村产业发展。一是抓生产基地建设。围绕茶叶、家禽、特种水产等特色优势产业，进一步提升基地标准化、绿色化、规模化水平。同步抓好高标准农田、农田水利“最后一公里”建设。二是抓农产品加工转化。继续实施农产品加工业“五个一批”工程，大力开展农业招商引资，提高加工比重。三是抓农产品市场开拓。进一步拓宽农产品与长三角市场的对接渠道，强化名优农产品的宣传推介。四是抓三产融合。积极打造面向长三角休闲农业与乡村旅游目的地。加强信息进村入户工程实施，支持鼓励发展农产品上行的电子商务。同时，加强农业园区转型升级。五是抓产业发展服务。加大农业新品种、新技术、新装备推广使用力度，引导新型农业经营主体开展社会化服务。继续扩大家禽价格指数等特色农业保险覆盖率，积极筹划建立市农业担保机构。

2、对标完成三年行动目标任务，强化人居环境整治工作。一是分类推进。有针对性的抓好一类县、二类县整治工作的分类指导，积极做好“三大革命、三大行动”的统筹兼顾、一体推进。二是突出重点。全面完成农村改厕任务，实现生活垃圾处置体系全覆盖，进一步提高垃圾分类试点普及率。乡镇政府

驻地污水处理设施实现全覆盖，“五清一改”村庄整治率、村庄规划管理率均达到100%。美丽乡村中心村建设增加省级创建比例，重点抓好10个美丽乡村示范片区建设。三是抓好统筹。加强多部门的沟通协调，做好全面推进。加强工作督查，实时跟踪调度。加强工程质量管控和宣传引导，建立健全各项长效机制。

3、着眼农业发展方式转变，推进农业绿色发展。一是抓好秸秆、畜禽粪污两利用。大力实施秸秆综合利用提升工程，全面推行畜禽养殖废弃物资源化利用。同时抓好非洲猪瘟等重大动物疫病防控，做好生猪产能恢复工作，加强长江流域禁捕工作。二是抓好农产品品牌建设。加强农产品质量安全监管，开展示范创建，力争实现省级农产品质量安全监管县全覆盖，支持有条件的县市争创国家级安全县。鼓励开展品牌认证工作。同时，持续打造“生态宣城 绿色产品”大品牌，加快“宣城冰鲜鸡”“泾县兰香”“旌德灵芝”“广德黄金芽”等区域公共品牌创建。三是抓好化肥农药减量增效。推广测土配方施肥技术，做好病虫害专业化统防统治、绿色防控，确保化肥农药使用量零增长。

4、巩固完善农业农村基本经营制度，推深做实农村重点改革。一是巩固三权分置成果，做好第二轮土地承包到期后再延长三十年政策的试点工作（旌德）。二是提升农村集体产权制度和“三变”改革成效，在项目选择、产业帮扶、联接农户、与村级集体经济组织合作等方面做好文章，适时开展改革“回头看”。三是提请出台全市农村宅基地管理实施意见，加强宅基

地的管理使用。同时，探索农村闲置宅基地（房屋）盘活利用机制，做好试点完善和巩固提高工作。四是在大力培育农业新型经营主体上继续发力，积极争创省级、培育市级农民示范合作社、家庭农场。有针对性地加强农民教育培训，加强与小农户的利益联接机制建设。五是构建扶持壮大村级集体经济的综合支撑体系，结合“三变”改革，进一步提升村集体的自我造血能力。

5、统筹推进乡村振兴战略实施，确保取得重要进展。一是抓好乡村振兴各项工作的统筹调度，贯彻落实好《宣城市乡村振兴战略规划（2018年-2022年）》。二是继续开展“十镇百村”示范创建，发挥示范引领作用。三是做好脱贫攻坚与乡村振兴战略实施的有效衔接，在重点确保贫困户脱贫、贫困村出列的基础上，突出围绕主体、工作机制、工作重点等方面。四是高质量编制“十四五”农业农村经济发展规划，与乡村振兴战略规划相衔接，突出高质量发展主题。五是提升乡村治理能力，继续巩固我市“党建+三治”好的做法，提高农村基层治理能力和治理体系的现代化水平。六是抓好农村创新创业，大力实施“三乡工程”促振兴，鼓励市民下乡、大学生创业，举办市第二届创新创业大赛。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市农业农村局 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	3003.79	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	201.00	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	355.38	355.38		
		九、卫生健康支出	83.13	83.13		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2344.85	2344.85		
		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	220.43	220.43		
		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	3003.79	本年支出小计	3003.79	3003.79		
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	3003.79	支出总计	3003.79	3003.79		

部门公开表 2

宣城市农业农村局 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	355.38	315.16	40.22
20805	行政事业单位养老支出	344.84	304.62	40.22
2080501	行政单位离退休	27.65	27.65	
2080502	事业单位离退休	112.55	72.33	40.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.64	204.64	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.54	10.54	
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.52	4.52	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.91	0.91	
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.11	5.11	
210	卫生健康支出	83.13	83.13	
21011	行政事业单位医疗	83.13	83.13	
2101101	行政单位医疗	15.14	15.14	
2101102	事业单位医疗	67.99	67.99	
213	农林水支出	2,344.85	1,675.85	669.00
21301	农业农村	2,344.85	1,675.85	669.00
2130101	行政运行（农业）	323.37	320.37	3.00
2130104	事业运行（农业）	754.70	754.70	
2130106	科技转化与推广服务	168.66	82.66	86.00
2130108	病虫害控制	15.00		15.00
2130109	农产品质量安全	268.57	177.57	91.00
2130110	执法监管	457.55	340.55	117.00
2130199	其他农业支出	357.00		357.00
221	住房保障支出	220.43	220.43	
22102	住房改革支出	220.43	220.43	
2210201	住房公积金	183.78	183.78	
2210202	提租补贴	36.65	36.65	
合计		3,003.79	2,294.57	709.22

宣城市农业农村局 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	1,885.37
30101	基本工资	707.89
30102	津贴补贴	260.20
30103	奖金	57.52
30107	绩效工资	307.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	204.64
30110	职工基本医疗保险缴费	83.13
30112	其他社会保障缴费	10.54
30113	住房公积金	183.78
30199	其他工资福利支出	70.00
302	商品和服务支出	286.97
30201	办公费	8.70
30202	印刷费	0.20
30204	手续费	0.20
30205	水费	2.40
30206	电费	3.00
30207	邮电费	3.80
30209	物业管理费	37.49
30211	差旅费	0.20
30213	维修(护)费	40.70
30215	会议费	3.00
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	22.90
30226	劳务费	2.20
30228	工会经费	24.44
30229	福利费	18.32
30231	公务用车运行维护费	6.00

30239	其他交通费用	38.19
30299	其他商品和服务支出	73.23
303	对个人和家庭的补助	112.23
30301	离休费	29.34
30302	退休费	32.23
30305	生活补助	7.08
30309	奖励金	0.70
30399	其他对个人和家庭的补助支出	42.88
310	资本性支出	10.00
31002	办公设备购置	10.00
合计		2,294.57

部门公开表 4

宣城市农业农村局 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
	无			
合计				

备注：宣城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。

部门公开表 5

宣城市农业农村局 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

	无			
合计				

备注：宣城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。

部门公开表 6

宣城市农业农村局 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	3,003.79	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	83.35	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	355.38
		九、卫生健康支出	83.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2,428.20
		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	220.43
		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	3,087.14	本年支出小计	3,087.14
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	3,087.14	支出总计	3,087.14

宣城市农业农村局 2020 年收入预算总表

单位：万元

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	355.38		355.38				
20805	行政事业单位养老支出	344.84		344.84				
2080501	行政单位离退休	27.65		27.65				
2080502	事业单位离退休	112.55		112.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.64		204.64				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.54		10.54				
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.52		4.52				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.91		0.91				
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.11		5.11				
210	卫生健康支出	83.13		83.13				
21011	行政事业单位医疗	83.13		83.13				

2101101	行政单位医疗	15.14		15.14				
2101102	事业单位医疗	67.99		67.99				
213	农林水支出	2,428.20		2,344.85			83.35	
21301	农业农村	2,428.20		2,344.85			83.35	
2130101	行政运行（农业）	323.37		323.37				
2130104	事业运行（农业）	754.70		754.70				
2130106	科技转化与推广 服务	168.66		168.66				
2130108	病虫害控制	15.00		15.00				
2130109	农产品质量安全	268.57		268.57				
2130110	执法监管	457.55		457.55				
2130199	其他农业支出	440.35		357.00			83.35	
221	住房保障支出	220.43		220.43				
22102	住房改革支出	220.43		220.43				
2210201	住房公积金	183.78		183.78				
2210202	提租补贴	36.65		36.65				
	合计	3,087.14		3,003.79			83.35	

宣城市农业农村局 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	355.38	315.16	40.22
20805	行政事业单位养老支出	344.84	304.62	40.22
2080501	行政单位离退休	27.65	27.65	
2080502	事业单位离退休	112.55	72.33	40.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.64	204.64	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.54	10.54	
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.52	4.52	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.91	0.91	
2082703	财政对生育保险基金的补助	5.11	5.11	
210	卫生健康支出	83.13	83.13	
21011	行政事业单位医疗	83.13	83.13	
2101101	行政单位医疗	15.14	15.14	
2101102	事业单位医疗	67.99	67.99	
213	农林水支出	2,428.20	1,675.85	752.35
21301	农业农村	2,428.20	1,675.85	752.35
2130101	行政运行（农业）	323.37	320.37	3.00
2130104	事业运行（农业）	754.70	754.70	
2130106	科技转化与推广服务	168.66	82.66	86.00
2130108	病虫害控制	15.00		15.00
2130109	农产品质量安全	268.57	177.57	91.00
2130110	执法监管	457.55	340.55	117.00
2130199	其他农业支出	440.35		440.35
221	住房保障支出	220.43	220.43	
22102	住房改革支出	220.43	220.43	
2210201	住房公积金	183.78	183.78	
2210202	提租补贴	36.65	36.65	
合计		3,087.14	2,294.57	792.57

宣城市农业农村局 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	22.10	22.10			
综合定额	10.00	10.00			
办公设备	0.50	0.50			
空调	0.50	0.50			
台式电脑	2.00	2.00			
台式电脑	0.80	0.80			
激光打印机	0.10	0.10			
台式电脑	0.40	0.40			
打印机	0.10	0.10			
台式计算机	0.40	0.40			
电脑台式	2.00	2.00			
空调	0.90	0.90			
办公自动化	1.00	1.00			
空调	0.60	0.60			
打印机	0.10	0.10			
空调	0.60	0.60			
渔业资源增殖生态保护	5.10	5.10			
渔业资源保护	1.00	1.00			
办公桌椅	1.65	1.65			
打印机	0.15	0.15			

计算机	0.80	0.80			
中型打印机	0.30	0.30			
空调	1.20	1.20			
农民经营主体培育	3.00	3.00			
软件	1.00	1.00			
台式电脑	1.00	1.00			
软件	1.00	1.00			
动物防疫	2.00	2.00			
笔记本电脑	1.00	1.00			
激光打印机	0.20	0.20			
台式电脑	0.80	0.80			
农展	2.00	2.00			
笔记本电脑	1.00	1.00			
打印机	0.50	0.50			
台式电脑	0.50	0.50			

部门公开表 10

宣城市农业农村局 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
合肥农展	非政府采购	2020 年 1-12 月	50	50			

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

宣城市农业农村局 2020 年财政拨款收支预算 3003.79 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3003.79 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 3003.79 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 355.38 万元，占 11.83%；卫生健康支出 83.13 万元，占 2.77%；农林水支出 2344.85 万元，占 78.06%；住房保障支出 220.43 万元，占 7.34%。

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。

宣城市农业农村局 2020 年一般公共预算拨款 3003.79 万元，比 2019 年预算拨款增加 230.16 万元，增长 8.30%，主要原因：人员增加各项经费增加、机构改革职能增多项目增多。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 355.38 万元，占 11.83%；卫生健康支出 83.13 万元，占 2.77%；农林水支出 2344.85 万元，占 78.06%；住房保障支出 220.43 万元，占 7.34%。

（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（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）2020 年预算 27.65 万元，比 2019 年预算增加 0.91 万元，增长 3.4%，增长（下降）原因主要是离退休人员离退休费增加。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退（02）2020 年预算 112.55 万元，比 2019 年预算增加 1.94 万元，增长 1.75%，增长原因主要是离退休人员离退休费增加。

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2020 年预算 204.64 万元，比 2019 年预算增加 204.64 万元，增长 100%，增长原因主要是此科目从农林水支出中分离单列出来。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）2020 年预算 4.52 万元，比 2019 年预算增加 4.52 万元，增长 100%，增长原因主要是新增项。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）2020 年预算 0.91 万元，比 2019 年预算增加 0.91 万元，增长 100%，增长原因主要是新增项。

社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对生育保险基金的补助（03）2020 年预算 5.11 万元，比 2019 年预算增加 5.11 万元，增长 100%，增长原因主要是新增项。

2. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2020 年预算 15.14 万元，比 2019 年预算增加 15.14 万元，增长 100%，增长原因主要是此科目从农林水支出中分离单列出来。

卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2020 年预算 67.99 万元，比 2019 年预算增加 67.99 万元，增长 100%，增长原因主要是此科目从农林水支出中分离单列出来。

3. 农林水支出（213）农业农村（01）行政运行（农业）（01）2020 年预算

323.37 万元，比 2019 年预算减少 29.82 万元，下降 8.44%，下降原因主要是医疗、养老、公积金、提租补贴从农林水支出中分离单列出来。

农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（农业）（04）2020 年预算 754.7 万元，比 2019 年预算减少 195.1 万元，下降 20.54%，下降原因主要是医疗、养老、公积金、提租补贴从农林水支出中分离单列出来。

农林水支出（213）农业农村（01）科技转化与推广服务（06）2020 年预算 168.66 万元，比 2019 年预算减少 17.25 万元，下降 9.28%，下降原因主要是医疗、养老、公积金、提租补贴从中分离单列出来；项目间预算调整。

农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）2020 年预算 15 万元，比 2019 年预算减少 15 万元，下降 50%，下降原因主要是项目间预算调整。

农林水支出（213）农业农村（01）农产品质量安全（09）2020 年预算 268.57 万元，比 2019 年预算减少 31.29 万元，下降 10.43%，下降原因主要是医疗、养老、公积金、提租补贴从中分离单列出来。

农林水支出（213）农业农村（01）执法监管（10）2020 年预算 457.55 万元，比 2019 年预算减少 56.97 万元，下降 11.07%，下降原因主要是医疗、养老、公积金、提租补贴从中分离单列出来。

农林水支出（213）农业农村（01）其他农业支出（99）2020 年预算 357 万元，比 2019 年预算增加 54 万元，增长 17.82%，增长原因主要是机构改革，新增项目；项目间预算调整。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2020 年预算 183.78 万元，比 2019 年预算增加 183.78 万元，增长 100%，增长原因主要是此科目从其他科目分离单列出来。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）提租补贴（02）2020年预算36.65万元，比2019年预算增加36.65万元，增长100%，增长原因主要是此科目从其他科目分离单列出来。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市农业农村局2020年一般公共预算基本支出2294.57万元，其中：

工资福利支出1885.37万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出286.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、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112.23万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出10万元，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

宣城市农业农村局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

宣城市农业农村局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，宣城市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市农业农村局2020年收支总预算3087.14万元，收入包括一般公共预算

算拨款收入、财政专户管理非税收入，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。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

宣城市农业农村局 2020 年收入预算 3087.14 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3003.79 万元，占 97.3%，比 2019 年预算增加 230.16 万元，增长 8.3%，增长原因主要是人员增加各项经费增加、机构改革职能增多项目增多；政财政专户管理非税收入 83.35 万元，占 2.7%，比 2019 年预算增加 83.35 万元，增长 100%，增长原因主要是农业试验中心品种转让收入。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

宣城市农业农村局 2020 年支出预算 3087.14 万元，比 2019 年预算增加 313.51 万元，增长 11.3%，增长原因主要是人员增加各项经费增加、机构改革职能增多项目增多。其中，基本支出 2294.57 万元，占 74.33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 792.57 万元，占 25.67%，主要用于农林水项目。

九、其他重要事项情况说明

（一）“农展”项目及绩效目标情况。

1、项目概述：为宣传推广我市农业企业，以“展示成就、扩大开放、创新发展、合作共赢”为目标，以“政府引导、企业主体”为方向，围绕实施乡村振兴战略，扎实推进农业供给侧结构性改革，促进产业兴旺，展示农业产业化发展成就，打造农业产业化龙头企业交流合作平台，组织我市农业产业化龙头企业、合作社等参加在合肥和上海举办的中国安徽名优农产品暨农业产业化交易会，进一步扩大农业对外开放，推进农业产业化加快发展。

2、立项依据：每年中国安徽名优农产品暨农业产业化交易会组委会印发当

年度《中国安徽名优农产品暨农业产业化交易会总体方案》，分别在合肥和上海举办中国安徽名优农产品暨农业产业化交易会，我市需组团参加展会。

- 3、起止时间：2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
- 4、项目内容：支付展会装修、广告宣传、工作人员差旅费 等相关费用。
- 5、年度预算安排：2020 年部门预算编制项目专项经费预算 100 万元。
- 6、绩效目标和指标：合肥农交会组织 40 家以上农业产业化龙头企业（合作社、家庭农场）参加，上海农交会组织 60 家以上农业产业化龙头企业（合作社、家庭农场），参展产品 300 个左右。

项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称		农展		
主管部门		宣城市农业农村局	实施单位	宣城市农业农村局
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	2020年1-12月
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	100万元
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	100万元
	其他资金		其他资金	
总	中期目标 (2020 年—2022 年或 2024 年)		年度目标	

体 目 标	目标 1: 目标 2: 目标 3:					合肥农交会组织 40 家以上农业产业化龙头企业（合作社、家庭农场）参加，上海农交会组织60家以上农业产业化龙头企业（合作社、家庭农场）。			
绩 效 指 标	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
	产 出 指 标	数 量 指标	指标 1:			数 量 指标	指标	参加企业数量	合肥 40 家以上， 上海60 家以上
			指标 2:						
								
		质 量 指标	指标 1:			质 量 指标	指标	参加企业类型	企业需为市级以上龙头企业，合作社(家庭农场)需为市级以上示范社（家庭农场）
			指标 2:						
								
		时 效 指标	指标 1:			时 效 指标	指标	参加展会时间	根据省组委会部署，按时参加展会
			指标 2:						
								
		成 本 指标				成 本 指标	指标	参加展会费用	≤100 万元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指标	指标 1:			经 济 效 益 指标	指标	企业经济效益	企业效益增加
			指标 2:						
								
		社 会 效 益 指标	指标 1:			社 会 效 益 指标	指标	企业品牌影响力	促进我市农业企业品牌影响力提升
			指标 2:						
								
		生 态 效 益 指标	指标 1:			生 态 效 益 指标	指标	企业绿色发展	促进企业绿色发展，提升产品质量
			指标 2:						
								
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1:			可持 续影 响指 标	指标	项目持续影响力	常年组织企业参加展会，帮助企业发展
			指标 2:						
								

	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	指标	服务对象满意度	≥95%
			指标 2:						
								

（二）机关运行经费。

宣城市农业农村局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 286.97 万元，比 2019 年增加 3.54 万元，增长 1.25%，增长主要原因是人员的增加。

（三）政府采购情况。

宣城市农业农村局 2020 年各单位政府采购预算总额 22.1 万元。其中：政府采购货物预算 22.1 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市农业农村局共有车辆 7 辆，其中：一般公务用车 7 辆。单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 18 万元，其中：一般公务用车 1 辆；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。

宣城市农业农村局 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了“农展”1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 100 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

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。