

附件 1

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

根据市委办文件规定，农业农村局**主要职责**是：

（一）制定农业科研育种工作规划、计划；开展各项育种试验，品种审定申报、品种推广等；开展农业科研育种工作宣传。

（二）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。贯彻执行农业农村法律法规规章，组织起草、制定本市“三农”政策，统筹协调和监督指导农业综合执法。参与涉农相关政策制定。

（三）统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施，牵头组织改善全市农村人居环境。指导农业行业安全生产工作。

（四）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。负责农民承包地、农村宅基地改革有关工作。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。

（五）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业产业化龙头企业发展工作。培育、宣传、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。

（六）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。指导渔政监督管理。

（七）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。指导全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。开展农产品生产过程检验检测工作，完善检验检测体系建设。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。

（八）组织农业生态文明建设。开展农业环境保护工作。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，负责全市水生野生动植物保护、耕地及主要粮食生产和重要农产品生产保护工作。指导全市农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导全市设施农业、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。

（九）负责有关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 and 动物诊疗机构管理。

（十）负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导全市动植物防疫检疫体系建设，组织、实施植物防疫检疫工作。

（十一）负责全市农业投资项目。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的建议，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）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。

（十三）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，广德市农业农村局 2021 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 6 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市农业农村局本级	行政
2	农业技术服务中心	事业
3	畜牧兽医水产服务中心	事业
4	农业机械服务中心	事业
5	农业综合行政执法大队	事业
6	农业科学研究所	事业

三、2021 年度主要工作任务

（一）坚持以产业兴旺为重点，让农业“强起来”。一是坚持粮食安全基石不动摇。全市粮食种植面积稳定在 50 万亩左右，总产量达 18.5 万吨以上。二是藏粮于地、于技，建设高标准农田 1.5 万亩。三是优化发展畜禽产业。推动生猪建设项目顺利实施，通过“公司+农户”等形式，带动中小养殖户补栏增养，确保完成生猪保供任务。推动家禽规模化、标准化养殖，全面提升家禽规范化发展水平。实施畜禽粪污资源化利

用整县推进项目，确保畜禽粪污综合利用率达到 98%以上。四是重点打造茶叶产业高质量发展。全力打造“中国黄金芽第一县”品牌和“广德白茶”、“广德云雾”公共品牌。到 2025 年，全市茶叶种植面积稳定在 11 万亩，综合效益达到 21 亿元以上。五是加强农产品质量安全监管。开展农产品抽检监测，试行食用农产品合格证制度，筑牢农产品安全防线。

（二）坚持以改善农村环境为关键，让农村“美起来”。一是扎实推进美丽乡村建设。2021 年，新建省级美丽乡村中心村 10 个。二是持续改善农村人居环境。完成 5000 座农村非卫生厕所改造，实施不少于 100 个自然村重点整治提升，打造美丽宜居的农村环境。

（三）坚持以多渠道增加农民收入为目标，让农民“富起来”。一是深入实施长三角绿色农产品生产加工供应基地“158”行动、农产品加工业“五个一批”工程，强化政策支撑、资金保障和土地供给等，大力引进、发展农产品精深加工企业；二是加快邱村现代农业产业园建设，开展畜禽规模化养殖示范区升级改造、优质水稻种植基地优化提升以及产业加工集聚区建设等，构建生产、加工、收储、物流、销售于一体的农业全产业链。

（四）坚持以全面深化改革为主线，让农村“活起来”。一是发展壮大村级集体经济。强化农村集体产权制度改革成果运用，加大对村集体投资，实现年经营性收入 10 万元以上、50 万元以上村分别达 88 个、25 个。二是稳步推进农村宅基地改革。精准调配力量，集中优势兵力，扎实做好全市农村宅基地管理工作。

第二部分 2021 年部门预算表

广德市农业农村局 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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款	8901.28	一、一般公共服务支出				
其中:国库管理非税收入	10.16	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	289.44	289.44		
		九、卫生健康支出	142.19	142.19		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	8222.33	8222.33		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	247.32	247.32		
		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、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、债务发行费用支出				
		二十七、抗疫特别国债安排支出				
本年收入小计	8901.28	本年支出小计	8901.28	8901.28		
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	8901.28	支出总计	8901.28	8901.28		

广德市农业农村局 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
	合计	8,901.28	2,460.82	6,440.46
	社会保障和就业支出	289.44	289.44	
	行政事业单位养老支出	286.37	286.37	
2080501	行政单位离退休	12.62	12.62	
2080502	事业单位离退休	32.51	32.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.75	227.75	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.49	13.49	
	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	
2089999	其他社会保障和就业支出★	3.07	3.07	
	卫生健康支出	142.19	142.19	
	行政事业单位医疗	142.19	142.19	
2101101	行政单位医疗	34.39	34.39	
2101102	事业单位医疗	107.80	107.80	
	农林水支出	8,222.33	1,781.87	6,440.46
	农业农村	8,222.33	1,781.87	6,440.46
2130101	行政运行（农业）	524.33	324.33	200.00
2130104	事业运行（农业）	2,198.00	1,457.54	740.46
2130122	农业生产发展	500.00		500.00
2130126	农村社会事业	3,000.00		3,000.00
2130153	农田建设	2,000.00		2,000.00
	住房保障支出	247.32	247.32	
	住房改革支出	247.32	247.32	
2210201	住房公积金	182.65	182.65	
2210202	提租补贴	64.67	64.67	

广德市农业农村局 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	
	合计	2,460.82
	301 工资福利支出	2,029.84
30101	30101 基本工资	825.78
30102	30102 津贴补贴	165.80
30103	30103 奖金	9.66
30107	30107 绩效工资	520.77
30108	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	227.75
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	97.43
30113	30113 住房公积金	182.65
	302 商品和服务支出	302.30
30201	30201 办公费	63.15
30205	30205 水费	0.20
30206	30206 电费	5.00
30207	30207 邮电费	1.96
30209	30209 物业管理费	20.00
30211	30211 差旅费	16.00
30213	30213 维修(护)费	4.00
30214	30214 租赁费	10.00
30215	30215 会议费	5.80
30216	30216 培训费	8.60
30217	30217 公务接待费	27.70
30226	30226 劳务费	10.69
30228	30228 工会经费	50.95
30229	30229 福利费	7.45
30231	30231 公务用车运行维护费	14.00
30239	30239 其他交通费用	22.30
30299	30299 其他商品和服务支出	34.50
	303 对个人和家庭的补助	128.68
30301	30301 离休费	23.74
30302	30302 退休费	101.87
30305	30305 生活补助	3.07

广德市农业农村局 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	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

注：广德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。

广德市农业农村局 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

注：广德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。

广德市农业农村局 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	8901.28	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	289.44
		九、卫生健康支出	142.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	8222.33
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	247.32
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8901.28	本年支出合计	8901.28
上年结余收入		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	8901.28	支出总计	8901.28

广德市农业农村局 2021 年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年 结余	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有经 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							
	合计	8,901.28		8,901.28				
	社会保障和就业支出	289.44		289.44				
	行政事业单位养老支出	286.37		286.37				
2080501	行政单位离退休	12.62		12.62				
2080502	事业单位离退休	32.51		32.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.75		227.75				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.49		13.49				
	其他社会保障和就业支出	3.07		3.07				
2089999	其他社会保障和就业支出★	3.07		3.07				
	卫生健康支出	142.19		142.19				
	行政事业单位医疗	142.19		142.19				
2101101	行政单位医疗	34.39		34.39				
2101102	事业单位医疗	107.80		107.80				
	农林水支出	8,222.33		8,222.33				
	农业农村	8,222.33		8,222.33				
2130101	行政运行（农业）	524.33		524.33				
2130104	事业运行（农业）	2,198.00		2,198.00				
2130122	农业生产发展	500.00		500.00				
2130126	农村社会事业	3,000.00		3,000.00				
2130153	农田建设	2,000.00		2,000.00				
	住房保障支出	247.32		247.32				
	住房改革支出	247.32		247.32				
2210201	住房公积金	182.65		182.65				
2210202	提租补贴	64.67		64.67				

广德市农业农村局 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			
	合计	8,901.28	2,460.82	6,440.46
	社会保障和就业支出	289.44	289.44	
	行政事业单位养老支出	286.37	286.37	
2080501	行政单位离退休	12.62	12.62	
2080502	事业单位离退休	32.51	32.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.75	227.75	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.49	13.49	
	其他社会保障和就业支出	3.07	3.07	
2089999	其他社会保障和就业支出★	3.07	3.07	
	卫生健康支出	142.19	142.19	
	行政事业单位医疗	142.19	142.19	
2101101	行政单位医疗	34.39	34.39	
2101102	事业单位医疗	107.80	107.80	
	农林水支出	8,222.33	1,781.87	6,440.46
	农业农村	8,222.33	1,781.87	6,440.46
2130101	行政运行（农业）	524.33	324.33	200.00
2130104	事业运行（农业）	2,198.00	1,457.54	740.46
2130122	农业生产发展	500.00		500.00
2130126	农村社会事业	3,000.00		3,000.00
2130153	农田建设	2,000.00		2,000.00
	住房保障支出	247.32	247.32	
	住房改革支出	247.32	247.32	
2210201	住房公积金	182.65	182.65	
2210202	提租补贴	64.67	64.67	

广德市农业农村局 2021 年部门项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	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		6440.46	6440.46	0.00	0.00	0.00	0.00
事业发展类	核拨--农田水利建设（高标准农田、最后一公里）	农业农村局	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他类	核拨--茶产业发展专项	农业农村局	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常运转类	农业管理工作经费	农业农村局	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业发展类	农田水利建设工作经费	农业农村局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业发展类	核拨--美好乡村建设（农村人居环境）	农业农村局	3000.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业发展类	核拨--项目前期编制、招投标及审计相关费用	农业农村局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
事业发展类	核拨--农展会及农民丰收节	农业农村局	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他类	核拨--农村老农技术员工龄补助资金	农业技术服务中心	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常运转类	农业绿色生产方式推广工作经费	农业技术服务中心	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
日常运转类	村级防疫员工资	畜牧兽医水产局	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常运转类	动物检疫经费	畜牧兽医水产局	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常运转类	办公场所维修经费	畜牧兽医水产局	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00
日常运转类	核拨--市级财政配套疫苗经费	畜牧兽医水产局	60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00
补贴补助类	核拨--农村老兽医工龄补助资金	畜牧兽医水产局	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00
补贴补助类	核拨--生猪养殖和屠宰环节无害化处理县级配套	畜牧兽医水产局	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常运转类	动物防疫检疫及监测工作经费	畜牧兽医水产局	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
日常运转类	农机推广工作经费	农业机械服务中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常运转类	农业机械安全监理工作经费	农业机械服务中心	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00
日常运转类	农机补贴工作经费	农业机械服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
补贴补助类	核拨--老拖拉机手工龄补贴	农业机械服务中心	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常运转类	农业综合监督执法、农产品质量安全监管工作经费	农业综合行政执法大队	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00
其他类	核拨--农产品质量安全监测经费	农业综合行政执法大队	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他类	农业废弃物回收工作经费	农业综合行政执法大队	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常运转类	农业综合执法工作经费	农业综合行政执法大队	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
日常运转类	农业科研试验经费	农业科学研究所	25.85	25.85	0.00	0.00	0.00	0.00

广德市农业农村局 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	国有资本经营预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
合计	60.00	60.00		60.00		
	60.00	60.00		60.00		
农产品质量安全监测	60.00	60.00		60.00		

广德市农业农村局 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	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入

注：广德市农业农村局部门预算未安排政府购买服务项目预算，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

广德市农业农村局 2021 年财政拨款收支预算 8901.28 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 8901.28 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 8901.28 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：农林水支出 8222.33 万元，占 92.37%；社会保障和就业支出 289.44 万元，占 3.25%；卫生健康支出 142.19 万元，占 1.6%；住房保障支出 247.32 万元，占 2.78%。

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。

广德市农业农村局 2021 年一般公共预算拨款 8901.28 万元，比 2020 年预算拨款增加 5977.67 万元，增长 204.46%。主要原因：机构合并，职能增加，项目数量增多，项目资金增大。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

农林水支出 8222.33 万元，占 92.37%；社会保障和就业支出 289.44 万元，占 3.25%；卫生健康支出 142.19 万元，占 1.6%；住房保障支出 247.32 万元，占 2.78%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2021 年预算 524.33 万元，比 2020 年预算增加 75.53 万元，增长

16.83 %，增长原因主要是：机构合并，人员增加。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算 2198 万元，比 2020 年预算增加 748.65 万元，增长 51.65%，增长原因主要是：机构合并，人员增加。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2021 年预算 500 万元，比 2020 年预算增加 500 万元，增长 100%，增长原因主要是：2021 年新增项目。

4、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2021 年预算 3000 万元，比 2020 年预算增加 3000 万元，增长 100%，增长原因主要是：2021 年新增项目。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2021 年预算 2000 万元，比 2020 年预算增加 2000 万元，增长 100%，增长原因主要是：2021 年新增项目。

6、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 12.62 万元，比 2020 年预算增加 0.3 万元，增长 2.44%，增长原因主要是人员增加。

7、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 32.51 万元，比 2020 年预算增加 0.34 万元，增长 1.06%，增长原因基数增长。

8、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 227.75 万元，比 2020 年预算减少 6.97 万元，下降 2.97%，下降原因主要是财政核定数减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2021年预算13.49万元，比2020年预算增加13.49万元，增长100%，增长原因主要是核算科目的变更。

10、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3.07万元，比2020年预算减少0.47万元，下降13.28%，下降原因主要是相关费用减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算182.65万元，比2020年预算增加1.58万元，增长0.87%，增长原因主要是：人员增加及基数增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算64.67万元，比2020年预算增加2.69万元，增长4.34%，增长原因主要是：人员增加及基数增加。

13、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34.39万元，比2020年预算增加12.84万元，增长59.58%，增长原因主要是人员增加及基数增加。

14、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107.8万元，比2020年预算减少3.79万元，下降3.4%，下降原因主要是财政核定数减少。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出 2460.82 万元，其中：

工资福利支出 2029.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出 302.30 万元，主要包括：办公费、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、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 128.68 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市农业农村局 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

广德市农业农村局 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，广德市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市农业农村局 2021 年收支总预算 8901.28 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

广德市农业农村局 2021 年收入预算 8901.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8901.28 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 5977.67 万元，增长 204.46%，增长原因主要是机构撤并，人员增加，项目数量及金额增加。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市农业农村局 2021 年支出预算 8901.28 万元，比 2020 年预算增加 5977.67 万元，增长 204.46%，增长原因主要是机构撤并，人员增加，项目数量及金额增加。其中，基本支出 2460.82 万元，占 27.65%，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 6440.46 万元，占 72.35%，主要用于农村社会事业、农田水利等项目支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “茶产业”项目

（1）项目概述

为贯彻实施乡村振兴战略，加快我市优势特色茶产业发展，实现布局优化、绿色发展与品牌竞争力增强，促进茶产业提质增效与农民增收，设立茶产业专项资金项目，开展茶产业提质增效行动，提升区域茶叶品牌竞争力，把茶叶资源优势转化为产业优势，助力乡村振兴战略落地生根。

（2）立项依据

2018 年 6 月，广德县人民政府印发《广德县茶产业提质增效三年行动计（2018—2020 年）》广政〔2018〕42 号。从

基地优化培育、三产融合发展、品牌强化建设、质量安全提升、主体多元培育五个方面开展茶产业提质增效行动。

(3) 起止时间

2021 年 1 月-2021 年 12 月

(4) 项目内容

提升茶叶加工质量水平，建设清洁化加工生产线、加工厂房；支持茶叶特色村镇基地与三产融合发展；加强区域公用品牌建设；支持茶叶协会开展品牌推广等服务活动。

(5) 年度预算安排

提升茶叶加工质量水平 200 万元，支持茶叶特色村镇基地与三产融合发展 220 万元，加强品牌推介 40 万元，实施“双品牌”战略 20 万元，支持茶叶协会作用充分发挥 10 万元，三大区域公用品牌统一包装盒补贴 10 万元。

(6) 绩效目标和指标

2021 年度茶叶一产产值达到 12 亿元以上，综合产值达到 18 亿元以上；良种比例提高到 75%以上；绿色防控茶园面积占总面积 75%以上；清洁化自动化连续生产线达到 5 条以上；着力打造县级区域公用品牌，参加省级以上茶叶博览会或召开品牌推介会 3 次以上，广德黄金芽品牌影响力得到显著增强；优化产业布局，形成中北部生态良种集中区。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		茶产业发展专项							
主管部门		农业农村局			实施单位		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		3 年		
项目资金 (万元)		中期资金 总额:	1500		年度资金总额:		500		
		其中: 财政 拨款	1500		其中: 财政拨款		500		
		其他资金			其他资金				
总体 目标	中期目标 (2019 年—2021 年)					年度目标			
	目标 1: 茶叶一产产值达到 15 亿元以上, 综合产值达到 26 亿元以上; 目标 2: 良种比例提高到 80%以上; 目标 3: 绿色防控茶园面积占总面积 85%以上; 目标 4: 清洁化自动化连续生产线达到 12 条以上; 目标 5: 着力打造区域公用品牌, 广德黄金芽品牌影响力得到显著增强 目标 6: 产业布局与产业集聚显著优化					目标 1: 茶叶一产产值达到 12 亿元以上, 综合产值达到 18 亿元以上; 目标 2: 良种比例提高到 75%以上; 目标 3: 绿色防控茶园面积占总面积 75%以上 目标 4: 清洁化自动化连续生产线达到 5 条以上; 目标 5: 着力打造县级区域公用品牌, 广德黄金芽品牌影响力得到显著增强 目标 6: 优化产业布局			
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	茶园面积	≥13 万亩	计划标准	数量指标	茶园面积	≥12 万亩	计划标准
		质量指标	绿色防控 覆盖率	≥85%	计划标准	质量指标	绿色防控 覆盖率	≥75%	计划标准
			清洁化连续 化生产线	≥12 条	计划标准		清洁化连续 化生产线	≥5 条	计划标准
		时效指标	经费支出 及时性	按计划完成 支出	计划标准	时效指标	经费支出 及时性	按计划完成 支出	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤1500 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤500 万元	计划标准
	效益指标	经济效益 指标	茶叶亩综合 效益	≥2 万元	计划标准	经济效益 指标	茶叶亩综合 效益	≥1.5 万元	计划标准
		社会效益 指标	品牌影响力	显著	计划标准	社会效益 指标	品牌影响力	显著	计划标准
		生态效益 指标	茶园生态环 境改善程度	明显	计划标准	生态效益 指标	茶园生态环 境改善程度	明显	计划标准
		可持续影响 指标	茶产业 持续性	较强	计划标准	可持续影响 指标	茶产业 持续性	较强	计划标准
	满意度指标	服务对象满 意度指标	受益主体 满意度	≥90%	计划标准	服务对象满 意度指标	受益主体 满意度	≥90%	计划标准

2. “农田水利建设”项目。

(1) 项目概述：农田水利建设（高标准农田、农田水利“最后一公里”建设）是党和国家实施“藏粮于地、藏粮于技”战略的重要保障，是夯实国家粮食安全的重要举措；紧紧围绕全面实施乡村振兴战略，立足农业高质量发展要求，以提升粮食综合生产能力为主线，加强规划布局，完善建设内容，加大投入力度，强化全程管理，深化探索创新，加快补齐农业基础设施短板，切实增强农田防灾抗灾减灾能力，为实施乡村振兴战略、推动农业高质量发展、促进农业农村现代化建设奠定坚实基础。

(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）。

(3) 起止时间：2021 年-2022 年。

(4) 项目内容：土地平整、土壤改良、灌溉和排水、田间道路、农田防护与生态环境保护、农田输配电、科技推广措施以及小型农田水利工程建设。

(5) 年度预算安排：2000 万，其中小型农田水利工程建设 500 万，田间道路 550 万，土地平整和土壤改良 150 万，农田防护与生态环境保护 45 万，科技措施 75 万，农田输配电 50 万，灌溉和排水 630 万。

(6) 绩效目标和指标：新建高标准农田面积 ≥ 1 万亩，治理小型农田灌排区面积 ≥ 0.6 万亩，提高水资源利用率，提高高标准农田建设田间道路通达度及耕地质量，实现土地增产、农民增收。

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		农田水利建设							
主管部门		广德市农业农村局			实施单位			各乡镇	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期			长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		6000 万		年度资金总额:		2000 万	
		其中: 财政拨款		6000 万		其中: 财政拨款		2000 万	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2021 年—2023 年)					年度目标			
	目标 1: 夯实农业基础, 保障重要农产品有效供给; 改善农业生产条件; 助推乡村振兴					目标 1: 夯实农业基础, 保障重要农产品有效供给; 改善农业生产条件; 助推乡村振兴			
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: 新建高标准农田面积	≥3 万亩	计划标准	数量指标	指标 1: 新建高标准农田面积	≥1 万亩	计划标准
			指标 2: 治理小型农田灌排区面积	≥2 万亩	计划标准		指标 2: 治理小型农田灌排区面积	≥0.6 万亩	计划标准
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	≥100%	计划标准	质量指标	指标 1: 工程验收合格率	≥100%	计划标准
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	计划标准	时效指标	指标 1: 项目完成及时性	及时	计划标准
		成本指标	指标 1: 财政资金亩均补助标准	≤2250 元	计划标准	成本指标	指标 1: 财政资金亩均补助标准	≤2250 元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高高标准农田建设田间道路通达度	较高	计划标准	社会效益指标	指标 1: 提高高标准农田建设田间道路通达度	明显	计划标准
		生态效益指标	指标 1: 高标准农田建设提高耕地质量	较高	计划标准	生态效益指标	指标 1: 高标准农田建设提高耕地质量	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益农民满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 受益农民满意度	≥95%	计划标准

（二）机关运行经费。

广德市农业农村局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 8901.28 万元，比 2020 年预算拨款增加 5977.67 万元，增长 204.46%。主要原因是：机构撤并，人员增加，项目数量及金额增加。

（三）政府采购情况。

广德市农业农村局 2021 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年底，广德市农业农村局机关无公务车辆。其二级机构（事业单位）共有 5 台车辆；无单位价值 50 万元以上的通用设备，无单位价值 100 万元以上的专用设备。

2021 年部门预算未安排购置公务用车，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备；未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

广德市农业农村局 25 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 6440.46 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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。