

旌德县农业农村水利局
2023 年部门预算公开

2023 年 01 月

目 录

第一部分 旌德县农业农村水利局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 旌德县农业农村水利局 2023 年收支总表
2. 旌德县农业农村水利局 2023 年收入总表
3. 旌德县农业农村水利局 2023 年支出总表
4. 旌德县农业农村水利局 2023 年财政拨款收支总表
5. 旌德县农业农村水利局 2023 年一般公共预算支出表
6. 旌德县农业农村水利局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 旌德县农业农村水利局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 旌德县农业农村水利局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 旌德县农业农村水利局 2023 年基本支出表
10. 旌德县农业农村水利局 2023 年项目支出表
11. 旌德县农业农村水利局 2023 年政府采购支出表
12. 旌德县农业农村水利局 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明

4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 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 旌德县农业农村水利局部门概况

一、主要职责

（一）、执行农业政策法规，拟订农业发展中长期规划并指导实施。

（二）、发展现代农业，指导农业生产。负责农产品质量、农业生产资料安全监管；负责农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和农业防灾减灾；负责农机推广和农业安全生产；组织指导开展农村能源科技开发，技术培训和技术服务；负责审核能源工程项目并监督实施，配合有关部门对能源技术、产品及工程标准质量监督管理。

（三）、履行涉水事务统一管理的职能，依法对全县水资源实行统一规划，合理开发和科学管理，负责全县水域、水工程管理以及水利水电发展规划、建设等行业管理，指导全县防汛抗旱工作，负责县城供水，主管全县水土保持工作，对全县河道采砂实施监管。

（四）、负责全县美丽乡村建设各类工作。

（五）、负责全县农业综合开发编制、立项、组织实施和检查验收等。

（六）、完善农村经营管理体制。

（七）、管理农业农村经济信息。

（八）、指导农业专业队伍和农村实用人才队伍建设。

。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县农业农村水利局

2023 年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县农业农村水利局（本级）	行政单位
2	旌德县农业机械服务中心	参照公务员法管理的事业单位
3	旌德县动物疫病预防与控制中心	公益一类事业单位
4	旌德县农产品质量安全检验检测中心	公益一类事业单位
5	旌德县农业资源与生态保护	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）、农作物新品种、新技术引进、试验、示范和推广；土壤普查及肥力监测；农业植物有害生物的监测、防治与减灾；植物检疫；农业环境监测与保护。

（二）、执行动物卫生法规、方针政策；拟定地区重大动物疫病防控和扑灭计划；负责监督和管理动物防疫、检疫，兽医医政和兽药药政，动物产品安全监督管理

，兽医实验室生物安全管理，兽医队伍建设与管理。

（三）、贯彻落实农机政策和法律、法规；负责农机成果引进、试验、示范、推广；开展农机安全监管，农机职业技术培训；农机具购置补贴政策宣传和落实等。

（四）、执行《渔业法》等法律法规，制定水产发展计划。做好渔业防疫、水产品检疫和鱼药、鱼饲料的监督管理，负责水产科技成果引进、试验、示范、推广；开展渔政监督管理、水生资源养护及修复等工作。

（五）、指导茶叶生产和茶产业发展。

（六）、负责全县农村能源与再生能源开发利用，重点指导秸秆综合利用。

（七）、承担农村基层干部培训、中等专业学历教育，协助开展农业技术培训，依托高校开展成人学历教育等。

（八）、贯彻执行农业法律法规、负责农产品质量和农资市场的安全监管、“三品一标”质量认证体系建设等。

（九）、依法对全县水资源实行统一管理，负责全县水域、水工程管理以及水利建设等行业管理，指导全县 2023 年防汛抗旱工作，负责县城供水，主管全县水土保

持工作，对全县河道采砂实施监管。

（十）、负责 2023 年全县美丽乡村建设各类工作。

（十一）、负责 2023 年全县高标农田建设编制、立项、组织实施和检查验收等工作。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表一：

旌德县农业农村水利局 2023 年收支总表

编制部门：旌德县农业农村水利局

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	2622.14	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	892.6	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	647.89
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	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	892.6
		十三、农林水支出	1814.84
		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	159.41
		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	
本年收入小计	3514.74	本年支出小计	3514.74
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	3514.74	支出总计	3514.74
------	---------	------	---------

部门公开表二：

旌德县农业农村水利局 2023 年收入总表

部门：旌德县农业农村水利局

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	3514.74		2622.14	892.6								
212	城乡社区支出	892.6			892.6								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	892.6			892.6								
2120804	农村基础设施建设	892.6			892.6								
213	农林水支出	1814.84		1814.84									
21301	农业农村	1804.84		1804.84									
2130101	行政运行	356.8		356.8									
2130104	事业运行	1080.17		1080.17									
2130106	科技转化与推广服务	26		26									
2130108	病虫害控制	33.87		33.87									
2130109	农产品质量安全	44		44									
2130110	执法监管	30		30									
2130122	农业生产发展	205		205									
2130124	农村合作经济	5		5									
2130126	农村社会事业	19		19									
2130135	农业资源保护修复与利用	5		5									
21303	水利	10		10									
2130309	水利执法监管	10		10									
208	社会保障与就业支出	647.89		647.89									
20805	行政事业单位养老支出	643.63		643.63									
2080501	行政单位离退休	288.03		288.03									

2080502	事业单位离退休	46.2		46.2								
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	206.27		206.27								
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	103.13		103.13								
20830	财政代缴社会保险费支出	4.26		4.26								
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	4.26		4.26								
221	住房保障支出	159.41		159.41								
22102	住房改革支出	159.41		159.41								
2210201	住房公积金	159.41		159.41								

部门公开表三：

旌德县农业农村水利局 2023 年支出总表

部门：旌德县农业农村水利局

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	3514.74	2189.27	1325.47
212	城乡社区支出	892.6		892.6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	892.6		892.6
2120804	农村基础设施建设	892.6		892.6
213	农林水支出	1814.84	1381.97	432.87
21301	农业农村	1804.84	1381.97	422.87
2130101	行政运行	356.8	336.8	20
2130104	事业运行	1080.17	1045.17	35
2130106	科技转化与推广服务	26		26
2130108	病虫害控制	33.87		33.87
2130109	农产品质量安全	44		44
2130110	执法监管	30		30
2130122	农业生产发展	205		205
2130124	农村合作经济	5		5
2130126	农村社会事业	19		19
2130135	农业资源保护修复与利用	5		5
21303	水利	10		10
2130309	水利执法监管	10		10
208	社会保障与就业支出	647.89	647.89	
20805	行政事业单位养老支出	643.63	643.63	
2080501	行政单位离退休	288.03	288.03	
2080502	事业单位离退休	46.2	46.2	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	206.27	206.27	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	103.13	103.13	
20830	财政代缴社会保险费支出	4.26	4.26	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	4.26	4.26	
221	住房保障支出	159.41	159.41	
22102	住房改革支出	159.41	159.41	
2210201	住房公积金	159.41	159.41	

部门公开表四：

旌德县农业农村水利局 2023 年财政拨款收支总表

部门：旌德县农业农村水利局

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	2622.14	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	38.3	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	892.6	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	647.89	647.89		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	892.6		892.6	
		十三、农林水支出	1814.84	1814.84		
		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	159.41	159.41		
		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				
本年收入小计	3514.74	本年支出小计	3514.74	2622.14	892.6	
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	3514.74	本年支出小计	3514.74	2622.14	892.6	

部门公开表五：

旌德县农业农村水利局 2023 年一般公共预算支出表

部门：旌德县农业农村水利局

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	2622.14	2189.27	432.87
213	农林水支出	1814.84	1381.97	432.87
21301	农业农村	1804.84	1381.97	422.87
2130101	行政运行	356.8	336.8	20
2130104	事业运行	1080.17	1045.17	35
2130106	科技转化与推广服务	26		26
2130108	病虫害控制	33.87		33.87
2130109	农产品质量安全	44		44
2130110	执法监管	30		30
2130122	农业生产发展	205		205
2130124	农村合作经济	5		5
2130126	农村社会事业	19		19
2130135	农业资源保护修复与利用	5		5
21303	水利	10		10
2130309	水利执法监管	10		10
208	社会保障与就业支出	647.89	647.89	
20805	行政事业单位养老支出	643.63	643.63	
2080501	行政单位离退休	288.03	288.03	
2080502	事业单位离退休	46.2	46.2	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	206.27	206.27	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	103.13	103.13	
20830	财政代缴社会保险费支出	4.26	4.26	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	4.26	4.26	
221	住房保障支出	159.41	159.41	
22102	住房改革支出	159.41	159.41	
2210201	住房公积金	159.41	159.41	

部门公开表六：

旌德县农业农村水利局 2023 年一般公共预算基本支出表

编制部门：旌德县农业农村水利局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	2189.27
301	工资福利支出	1807.83
30101	基本工资	549.34
30102	津贴补贴	185.93
30103	奖金	573.3
30106	伙食补助	9.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.28
30109	职业年金支出	103.13
30112	职工其他社保缴费	4.27
30113	住房公积金	159.39
30199	其他工资福利支出	16.7
302	商品和服务支出	46.81
30201	办公费	1.85
30205	水费	0.12
30206	电费	1.9
30211	差旅费	0.2
30215	会议费	0.71
30217	公务接待费	18.63
30228	工会经费	20
30231	公务用车维护运行费	3
30239	其他交通费	0.4
303	对个人和家庭支出	334.63
30301	离退休费	334.23
30399	其他对个人和家庭支出	0.4

部门公开表七：

旌德县农业农村水利局 2023 年政府性基金预算支出表

部门：旌德县农业农村水利局

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	892.6	0	892.6
212	城乡社区支出	892.6		892.6
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	892.6		892.6
2120804	农村基础设施建设	892.6		892.6

部门公开表八：

旌德县农业农村水利局 2023 年国有资本经营预算支出表

部门：旌德县农业农村水利局

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	0	0	0

旌德县农业农村水利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。

部门公开表九：

旌德县农业农村水利局 2023 年基本支出表

编制部门：旌德县农业农村水利局

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	2189.27	2189.27
301	工资福利支出	1807.83	1807.83
30101	基本工资	549.34	549.34
30102	津贴补贴	185.93	185.93
30103	奖金	573.3	573.3
30106	伙食补助	9.49	9.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.28	206.28
30109	职业年金支出	103.13	103.13
30112	职工其他社保缴费	4.27	4.27
30113	住房公积金	159.39	159.39
30199	其他工资福利支出	16.7	16.7
302	商品和服务支出	46.81	46.81
30201	办公费	1.85	1.85
30205	水费	0.12	0.12
30206	电费	1.9	1.9
30211	差旅费	0.2	0.2
30215	会议费	0.71	0.71
30217	公务接待费	18.63	18.63
30228	工会经费	20	20
30231	公务车维护运行费	3	3
30239	其他交通费	0.4	0.4
303	对个人和家庭支出	334.63	334.63
30301	离退休费	334.23	334.23
30399	其他对个人和家庭支出	0.4	0.4

旌德县农业农村水利局 2023 年项目支出表

部门：旌德县农业农村水利局

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	1325.47	432.87	892.6						
美丽乡村建设专项工作经费	旌德县农业农村水利局	12	12							
农村承包土地纠纷仲裁处理工作经费	旌德县农业农村水利局	5	5							
农业科技推广专项经费	旌德县农业农村水利局	25	25							
农产品品牌建设	旌德县农业农村水利局	1	1							
农产品质量安全监管经费	旌德县农业农村水利局	20	20							
农产品质量安全监督性抽检经费	旌德县农业农村水利局	24	24							
农业综合执法经费	旌德县农业农村水利局	30	30							
农村集体“三资、集体财务审计、农民负担监督卡”经费	旌德县农业农村水利局	5	5							
特种渔业资源保护经费	旌德县农业农村水利局	5	5							
河长制工作经费	旌德县农业农村水利局	10	10							
灵芝产业扶持	旌德县农业农村水利局	100	100							
大宗土地流转奖补	旌德县农业农村水利	10	10							

	局									
规范化合作社奖补	旌德县农业农村水利局	10	10							
规范化家庭农场奖补	旌德县农业农村水利局	35	35							
农特产品展示展销	旌德县农业农村水利局	10	10							
防汛抗旱工作经费	旌德县农业农村水利局	25	25							
保障性大棚蔬菜补助	旌德县农业农村水利局	15	15							
监督性县域乡镇污水处理设施及配套管网 PPP 项目	旌德县农业农村水利局	892.6		892.6						
农机购置补贴工作经费	旌德县农业机械服务中心	4	4							
农机监理及农机推广日常工作经费	旌德县农业机械服务中心	16	16							
动物卫生监督所	旌德县动物疫病预防与控制中心	10	10							
生猪定点屠宰经费	旌德县动物疫病预防与控制中心	8	8							
村级动物防疫补助	旌德县动物疫病预防与控制中心	8.37	8.37							
动物防疫经费	旌德县动物疫病预防与控制中心	25.5	25.5							
秸秆综合利用专项工作经费	旌德县农业生态与资源保护站	3	3							
农业资源及生态保护专项工作经费	旌德县农业生态与资源保护站	16	16							

部门公开表十一：

旌德县农业农村水利局 2023 年政府采购支出表

部门：旌德县农业农村水利局

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	0	0				

旌德县农业农村水利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采购支出，故本表无数据。

部门公开表十二：

旌德县农业农村水利局 2023 年政府购买服务支出表

部门：旌德县农业农村水利局

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	0			

旌德县农业农村水利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 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，旌德县农业农村水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县农业农村水利局 2023 年收支总预算 3514.74 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、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

旌德县农业农村水利局 2023 年收入预算 3514.74 万元，其中：

一般公共预算拨款收入 2622.14 万元，占 74.60%，比 2022 年预算增加 887.50 万元，增长 51.16%，增长原因主要是人员工资福利的增长、新增项目。政府性基金预算拨款收入 892.6 万元，占 25.40%，比 2022 年预算增加 892.60 万元，增长 100.00%，增长原因主要是新增政府性基金项目。

三、关于 2023 年支出总表的说明

旌德县农业农村水利局 2023 年支出预算 3514.74 万元，比 2022 年预算增加 1780.10 万元，增长 102.62%，增长原因主要是人员工资福利的增长、新增项目。其中，基本支出 2189.27 万元，占 62.29%，主要用于职工工资福利和单位运行费。项目支出 1325.47 万元，占 37.71%，主要用于专项业务类和项目支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

旌德县农业农村水利局 2023 年财政拨款收支预算

3514.74 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入 2622.14 万元、政府性基金预算拨款收入 892.6 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3514.74 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 647.89 万元，占 18.43%；城乡社区支出 892.6 万元，占 25.40%；农林水支出 1814.84 万元，占 51.64%；住房保障支出 159.41 万元，占 4.54%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 1780.10 万元，增长 102.62%。主要原因：人员工资福利的增长、新增项目。

五、关于 2023 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。

旌德县农业农村水利局 2023 年一般公共预算支出 2622.14 万元，比 2022 年预算增加 887.50 万元，增长 51.16%，主要原因：人员工资福利的增长、新增项目。

（二）一般公共预算支出结构情况。

农林水支出 1814.84 万元，占 69.21%；社会保障与就业支出 647.89 万元，占 24.71%；住房保障支出 159.41 万元，占 6.08%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

- 1. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）**
2023 年预算 356.8 万元，比 2022 年预算增加 29.54 万元，增长 9.03%，增长原因主要是人员奖金纳入了预算。
- 2. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）** 2023 年预算 1080.17 万元，比 2022 年预算增加 348.79 万元，增长 47.69%，增长原因主要是人员奖金纳入了预算。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2023 年预算 26 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是本年度预算与上年持平。
4. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023 年预算 33.87 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是本年度预算与上年持平。
5. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2023 年预算 44 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是本年度预算与上年持平。
6. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）2023 年预算 30 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是本年度预算与上年持平。
7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023 年预算 205 万元，比 2022 年预算增加 205.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是新增项目类支出。
8. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2023 年预算 5 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是本年度预算与上年持平。
9. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023 年预算 19 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是本年度预算与上年持平。
10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023 年预算 5 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是本年度预算与上年持平。
11. 农林水支出（类）水利（款）水利执法监管（项）2023 年预算 10 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，原因主要是本年度预算与上年持平。
12. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 288.03 万元，

比 2022 年预算增加 221.62 万元，增长 333.71%，增长原因主要是退休人员福利增长。

13. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 46.2 万元，比 2022 年预算增加 38.60 万元，增长 507.89%，增长原因主要是退休人员福利增长。

14. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023 年预算 206.27 万元，比 2022 年预算增加 61.58 万元，增长 42.56%，增长原因主要是人员工资增长。

15. 社会保障与就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023 年预算 103.13 万元，比 2022 年预算增加 35.98 万元，增长 53.58%，增长原因主要是人员工资增长。

16. 社会保障与就业支出（类）财政代缴社会保险费支出

（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2023 年预算 4.26 万元，比 2022 年预算增加 0.46 万元，增长 12.11%，增长原因主要是人员工资增长。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）2023 年预算 159.41 万元，比 2022 年预算增加 0.48 万元，增长 0.30%，增长原因主要是人员工资增长。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县农业农村水利局 2023 年一般公共预算基本支出 2189.27 万元。

工资福利支出 1807.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金支出、职工其他社保缴费、住房公积金、其

他工资福利支出。

商品和服务支出 46.81 万元，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务车维护运行费、其他交通费。

对个人和家庭支出 334.63 万元，主要包括离退休费、其他对个人和家庭支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

旌德县农业农村水利局 2023 年政府性基金支出 892.6 万元，比 2022 年预算增加 892.60 万元，增长 100.00%，主要原因：新增政府性基金项目。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）农村基础设施建设（项）2023 年预算 892.6 万元，比 2022 年预算增加 892.60 万元，增长 100.00%，增长原因主要是新增政府性基金项目。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县农业农村水利局 2023 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 2023 年基本支出表的说明

旌德县农业农村水利局 2023 年预算共安排基本支出 2189.27 万元，比 2022 年预算增加 454.63 万元，增长 26.21%，增长原因主要是人员工资福利的增长、新增项目。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

旌德县农业农村水利局 2023 年预算共安排项目支出 1325.47 万元，比 2022 年预算增加 1325.47 万元，增长 100.00%，增长原因主要是专项业务类和项目需单独列示。主要包括：本年财政拨款安排 1325.47 万元（其中，一般公共预算拨款安排 432.87 万元，政府性基金预算拨款安排 892.6 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 2023 年政府采购支出表的说明

旌德县农业农村水利局 2023 年没有安排政府采购预算支出。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

旌德县农业农村水利局 2023 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. 农业综合执法专项经费

（1）项目概述。按计划开展农业投入品例行监督检查，查处和打击生产、经营假冒伪劣农资违法行为，保护农民合法权益；查处和纠正基本农田保护、农业资源与环境保护；全面贯彻禁渔政策，查处和打击电鱼、毒鱼、炸鱼等违法犯罪行为。

（2）立项依据。《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国水利法》、《农业技术推广法》、《种子法》、《渔业法》、《农产品质量法》等法律法规和规章。

(3) 实施主体。旌德县农业农村水利局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。由县农业综合执法大队负责完成年度计划内各项执法、监督、检查工作。

(6) 年度预算安排。30 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023 年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		农业综合执法专项经费		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	30.00	
		其中：财政资金	30.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按计划开展农业投入品例行监督检查，查处和打击生产、经营假冒伪劣农资违法行为，保护农民合法权益；查处和纠正基本农田保护、农业资源与环境保护；全面贯彻禁渔政策，查处和打击电鱼、毒鱼、炸鱼等违法犯罪行为。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农业综合执法监管、查处对象	100%
		质量指标	农业综合执法监督检查、查处率	100%
		时效指标	项目实施及时性	100%
		成本指标	项目总费用	≤30 万元
	效益指标	经济效益指标	该项目为公益事业无经济效益指标	无
		社会效益指标	项目实施是否促进农业资源与生态修复	是
		生态效益指标	项目实施是否促进农业及水生态环境改善	是
		可持续影响指标	项目实施促进农业及各项资源可持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

2. 河长制工作经费

(1) 项目概述。该项目经费主要是保障指导、协调、督促河道突出问题整治、水污染综合防治、河道生态修复和河道保护管理工作。

(2) 立项依据。中共中央办公厅、国务院办公厅《关于全面推行河长制的意见》。

(3) 实施主体。旌德县农业农村水利局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。保护县域内河湖水资源，防治水污染，改善水环境，修复水生态。

(6) 年度预算安排。10 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023 年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		河长制工作经费		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政资金	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保护水资源，防治水污染，改善水环境，修复水生态。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成河湖管理长度	35 公里
		质量指标	完成水生态保护覆盖率	100%
		时效指标	项目实施完成及时性	100%
		成本指标	项目实施总费用	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	该项目为公益事业无经济效益指标	无
		社会效益指标	水清、岸绿、堤固、河畅	明显
		生态效益指标	项目实施提升水生态环境改善	明显
		可持续影响指标	项目实施是否促进我县经济可持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

3. 防汛抗旱工作经费

（1）项目概述。保障各预警系统正常运行、防汛抗旱期各项工作的开展。

（2）立项依据。《中华人民共和国防汛条例》、《安徽省防汛抗旱条例》。

（3）实施主体。旌德县农业农村水利局。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

日。

(5) 项目内容。完成本县年度内防汛抗旱各项任务。

(6) 年度预算安排。25 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023 年度)				
项目负责人：			单位（盖章）：	
项目名称		防汛抗旱工作经费		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	25.00	
		其中：财政资金	25.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本县年度内防汛抗旱各项任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全县小型水库汛期网络检测、应急除险、防汛值班等全部到位	100%
		质量指标	项目执行是否达到合格标准	是
		时效指标	项目工作完成及时性	100%
		成本指标	项目总成本	≤25 万元
	效益指标	经济效益指标	工作收益群体经济收入是否提升	是
		社会效益指标	防汛抗旱工作顺利开展，保障任务顺利完成	是
		生态效益指标	充分发挥防汛抗旱工程效益	是
		可持续影响指标	确保安全度汛	是
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

4. 农特产品展示展销会专项

（1）项目概述。年度内积极组织新型经营主体参加上海农展、合肥农展及宣城市农展、其他农产品博览会等，促进农产品流通、提高我县农产品知名度。

（2）立项依据。各级农业农村部门文件。

（3）实施主体。旌德县农业农村水利局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。主要是保障我县农产品参展主体参展的顺利开展。

(6) 年度预算安排。10 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023 年度)				
项目负责人：			单位（盖章）：	
项目名称		农特产品展示展销会专项		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政资金	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	积极组织新型经营主体参加上海农展、合肥农展及宣城市农展、其他农产品博览会等，促进农产品流通、提高我县农产品知名度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	组织新型经营主体参展数	≥30 家
		质量指标	规范新型经营主体参展	100%
		时效指标	项目工作完成及时性	100%
		成本指标	工作任务完成总成本	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否促进农民增收	是
		社会效益指标	项目实施是否促进我县农特产品知名度	是
		生态效益指标	给市民提供优质农产品	是
		可持续影响指标	保障农业经营主体进一步发展	可持续
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

5. 农产品质量安全监督性抽检经费

（1）项目概述。年度内，完成日常检测 300 个农产品各项指标，提高农产品质量安全。

（2）立项依据。《农产品质量安全检测管理办法》。

（3）实施主体。旌德县农业农村水利局。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。年度内，完成日常检测 300 个农产品各项指标。

(6) 年度预算安排。24 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023 年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		农产品质量安全监督性抽检经费		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	24.00	
		其中：财政资金	24.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	本年度内，完成日常检测 300 个农产品各项指标，提高农产品质量安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	抽检农产品样品数	≥300 个
		质量指标	抽检样品数覆盖率	100%
		时效指标	项目实施及时性	100%
		成本指标	项目实施总成本	24 万元
	效益指标	经济效益指标	提高农产品质量，促进农民增收	是
		社会效益指标	保障民众生活的农产品质量安全	明显
		生态效益指标	减少农药用药量，改善农业生态	明显
		可持续影响指标	项目实施，是否保障农业生产可持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

6. 农村“三资”、农村集体财务审计、农民负担监督卡经费

（1）项目概述。加强本年度农村三资管理、推进农村集体财务审计及农民负担监督检查工作。

（2）立项依据。《农村集体资金资产资源管理若干规定（试行）》。

（3）实施主体。旌德县农业农村水利局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。年度内，完成对农村集体三资进行监督检查管理，及农民负担监督检查工作。

(6) 年度预算安排。5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023 年度)				
项目负责人：			单位（盖章）：	
项目名称		农村“三资”、农村集体财务审计、农民负担监督卡经费		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政资金	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强本年度农村三资管理、推进农村集体财务审计及农民负担监督检查工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成三资”管理、财务审计数量（村）	68 个
		质量指标	监督检查覆盖率	100%
		时效指标	监督检查及时率	100%
		成本指标	经费支出	5 万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施对村集体经济节本增效、持续增收	明显
		社会效益指标	保障农村集体经济发展顺利、农民持续增收	明显
		生态效益指标	项目实施对改善农村集体经济发展环境	明显
		可持续影响指标	项目实施是否促进农村集体经济持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

7. 特种渔业保护专项工作经费

（1）项目概述：在重要水域实施常年禁捕，促进水生生物资源恢复。

（2）立项依据：《中华人民共和国渔业法》、《渔业资源保护法》。

（3）实施主体：旌德县农业农村水利局。

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容：在我县重要水域进行渔业种质资源保护工作。

(6) 年度预算安排：5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023 年度)				
项目负责人：			单位（盖章）：	
项目名称		农村“三资”、农村集体财务审计、农民负担监督卡经费		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政资金	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强本年度农村三资管理、推进农村集体财务审计及农民负担监督检查工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成三资”管理、财务审计数量（村）	68 个
		质量指标	监督检查覆盖率	100%
		时效指标	监督检查及时率	100%
		成本指标	经费支出	5 万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施对村集体经济节本增效、持续增收	明显
		社会效益指标	保障农村集体经济发展顺利、农民持续增收	明显
		生态效益指标	项目实施对改善农村集体经济发展环境	明显
		可持续影响指标	项目实施是否促进农村集体经济发展持续	是
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

8. 农业科技技术推广专项经费

（1）项目概述。主要开展农作物新品种实验示范，农业实用技术培训、推广等工作。

（2）立项依据。《中华人民共和国农业技术推广法》。

（3）实施主体。旌德县农业农村水利局。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容。主要开展农作物新品种实验示范，农业实用技术培训、推广等工作。

(6) 年度预算安排。25 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023 年度)				
项目负责人：			单位（盖章）：	
项目名称		农业科技技术推广专项经费		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	25.00	
		其中：财政资金	25.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要农作物新品种实验示范，农业实用技术培训，推广等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新技术、新品种推广面积	≥6 万亩
		质量指标	项目实施大过于普及率	100%
		时效指标	项目完成及时性	100%
		成本指标	项目实施总费用	≤25 万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否促进农民节本增效	是
		社会效益指标	提升农业产品对社会贡献率	明显
		生态效益指标	项目实施是否促进农业生产环境改善	是
		可持续影响指标	项目实施是否促进农业可持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	农民群众满意度	≥100%

9. 农村承包土地纠纷处理工作经费

- （1）项目概述。开展对农村承包土地纠纷进行仲裁工作。
- （2）立项依据。《中华人民共和国土地承包法》。
- （3）实施主体。旌德县农业农村水利局。
- （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。依照《中华人民共和国土地承包法》，解决好年度内承包土地纠纷仲裁工作。

(6) 年度预算安排。5 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023 年度)				
项目负责人：			单位（盖章）：	
项目名称		农村承包土地纠纷处理工作经费		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	5.00	
		其中：财政资金	5.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依照《中华人民共和国土地承包法》，解决好年度内承包土地纠纷仲裁工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成年度内土地纠纷仲裁任务	100%
		质量指标	规范完成土地仲裁任务	是
		时效指标	规范完成土地仲裁及时性	100%
		成本指标	项目支出总成本	5 万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否提升群众经济收入	是
		社会效益指标	规范完成承包土地纠纷仲裁，实现社会生产稳定	是
		生态效益指标	规范完成仲裁任务，维持农村发展稳定	是
		可持续影响指标	形项目实施，促进社会发展稳定	是
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%

10. 农产品质量安全监管经费

- （1）项目概述。开展农产品质量安全监管、检测工作。
- （2）立项依据。《农产品质量安全法》。
- （3）实施主体。旌德县农业农村水利局。
- （4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
- （5）项目内容。开展农产品质量安全监管、检测工作。

保障本县农产品质量安全检测数据达到规范要求，无公害、绿色食品和有机食品比重明显加大。

(6) 年度预算安排。20 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023 年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		农产品质量安全监管经费		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	20.00	
		其中：财政资金	20.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	该项目经费主要是保障本县农产品质量安全检测数据达到规范要求，无公害、绿色食品和有机食品比重明显加大。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农产品质量安全监管覆盖率	100%
		质量指标	农产品质量安全监管规范达标率	100%
		时效指标	项目实施及时性	100%
		成本指标	经费使用总额	20 万元
	效益指标	经济效益指标	规范农产品质量监管，提升农产品的经济价值	明显
		社会效益指标	满足百姓对农产品质量安全的需求。	是
		生态效益指标	指引农业种植合理化施用化肥、农药等减少成本、保护环境。	明显
		可持续影响指标	项目实施，保障农村持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

11. 美丽乡村建设专项工作经费

（1）项目概述。开展年度内美丽乡村建设专项各项工作任务，建设美丽乡村，持续优化农村人居环境。

（2）立项依据。《安徽省美丽乡村建设专项资金使用管理意见》第六章第十四条。

（3）实施主体。旌德县农业农村水利局。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

日。

(5) 项目内容。美丽乡村建设年度内各项工作高效有序开展。

(6) 年度预算安排。12 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023 年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		美丽乡村建设专项工作经费		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	12.00	
		其中：财政资金	12.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度内美丽乡村建设专项各项工作任务，建设美丽乡村，持续优化农村人居环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成年度美丽乡村省级中心村建设任务数	6 个
		质量指标	项目验收合格率	100%
		时效指标	项目任务完成及时性	100%
		成本指标	项目实施总成本	12 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目为公益事业无经济效益	无
		社会效益指标	提升农村人居环境质量	是
		生态效益指标	改善农村人居环境	明显
		可持续影响指标	带动省内村镇建设，保障农村可持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

12. 农产品品牌建设专项经费

（1）项目概述。通过互联网现代农业，推进“一村一品”等推进农产品品牌创建，新增地标、绿色、无公害产品的认证。

（2）立项依据。《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》。

（3）实施主体。旌德县农业农村水利局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。开展标准化基地建设；无公害农产品、绿色食品、有机食品检测和认证；农产品质量安全生产可追溯体系等工作。

(6) 年度预算安排。1 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表					
(2023 年度)					
项目责任人：				单位（盖章）：	
项目名称		农产品品牌建设专项经费			
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局		实施单位	旌德县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：		1.00	
		其中：财政资金		1.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	通过互联网现代农业，推进“一村一品“等推进农产品品牌创建，新增地标、绿色、无公害产品认证各一个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	规范建设农产品品牌数		2 个
		质量指标	任务达标率		100%
		时效指标	项目实施及时性		100%
		成本指标	项目实施总费用		1 万元
	效益指标	经济效益指标	规范农业品牌建设促进农民增收		是
		社会效益指标	项目实施是否促进我县农业品牌知名度		是
		生态效益指标	项目实施是否促进减少化肥、农药使用量，保护环境		是
		可持续影响指标	项目实施是否促进农业可持续发展		是
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%

13. 灵芝产业扶持

（1）项目概述。对本县范围内按照旌德灵芝国家农产品地理标志质量控制技术规范，从事灵芝种植、加工的企业、合作社、家庭农场等经营主体进行奖补。

（2）立项依据。《关于印发〈旌德县支持灵芝产业发展扶持政策〉的通知》（旌办发[2021]50 号）。

（3）实施主体。旌德县农业农村水利局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。对本县范围内按照旌德灵芝国家农产品地理标志质量控制技术规范，从事灵芝种植、加工的企业、合作社、家庭农场等经营主体进行验收后奖补。

(6) 年度预算安排。100 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023 年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		灵芝产业扶持		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	100.00	
		其中：财政资金	100.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	发挥我县生态资源优势，大力发展旌德灵芝产业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	扶持政策覆盖率	100%
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	年度内项目完成及时性	100%
		成本指标	奖补资金总费用	≤100 万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施提升灵芝产业经济效益	显著
		社会效益指标	项目实施带来的社会效益	显著
		生态效益指标	项目实施带来的生态效益	显著
		可持续影响指标	项目实施对我县灵芝产业可持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	受益主体满意度	≥90%

14. 支持规模化经营土地流转奖补

（1）项目概述。依据防止耕地“非农化、非粮化”工作要求，对在县产权交易中心交易，新增土地 50 亩以上、流转年限 5 年以上、从事大宗粮、油农产品生产的经营主体，县财政给予一次性 50 元/亩的补助。

（2）立项依据。《关于印发〈旌德县关于推进农业产业化加快发展的实施办法〉的通知》（旌办发[2021]51 号）。

(3) 实施主体。旌德县农业农村水利局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。对在县产权交易中心交易，新增土地 50 亩以上、流转年限 5 年以上、从事大宗粮、油农产品生产的经营主体，县财政给于一次性 50 元/亩的补助。

(6) 年度预算安排。10 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023 年度)				
项目负责人：			单位（盖章）：	
项目名称		支持规模化经营土地流转		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政资金	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	引导新型经营主体在经营规模集约、生产技术先进、质量安全保障、综合效益突出等方面发挥示范作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土地流转面积	2000 亩
		质量指标	流转面积达标率	100%
		时效指标	项目实施及时性	100%
		成本指标	奖补资金总费用	≤10 万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否提升农户经济收入	明显
		社会效益指标	项目实施是否降低农户经营市场风险	明显
		生态效益指标	项目实施带来的生态效益	显著
		可持续影响指标	项目实施影响农业可持续发展	显著
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

15. 支持农民专业合作社示范社

（1）项目概述。对新认定的农民专业合作社示范社进行奖补工作。

（2）立项依据。《关于印发〈旌德县关于推进农业产业化加快发展的实施办法〉的通知》（旌办发[2021]51 号）。

（3）实施主体。旌德县农业农村水利局。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

日。

(5) 项目内容。对新认定国家级、省级、市级农民专业合作社示范社除上级财政安排的专项补助外，县级财政分别奖励 5 万元、2 万元、1.5 万元；对认定为县级标准的合作社，均奖励 0.5 万元。

(6) 年度预算安排。10 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023 年度)				
项目责任人：		单位（盖章）：		
项目名称		支持农民专业合作社示范社		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政资金	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	加强合作社规范化建设，提升民主管理水平，推进财务、社务管理公开透明，经济实力、发展活力和带动能力明显增强，成员权益得到切实保障。深入推进示范社建设，建立一批服务成效突出、民主管理规范、经营效益明显、利益联结紧密的示范合作社。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	新增示范社个数	≥4 家
		质量指标	示范社认定达标率	100%
		时效指标	奖补发放及时性	100%
		成本指标	奖补资金总费用	10 万元
		效益指标	经济效益指标	项目实施促进合作社成员人员提升
	社会效益指标		项目实施带来的社会效益影响	显著
	生态效益指标		项目实施带来的生态效益情况	明显
	可持续影响指标		项目实施促进合作社可持续发展	显著
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥90%

16. 支持示范家庭农场奖补

(1) 项目概述。开展新认定示范家庭农场工作，对符合文件要求的算法家庭农场进行奖补。

(2) 立项依据。《关于印发〈旌德县关于推进农业产业化加快发展的实施办法〉的通知》（旌办发[2021]51号）。

(3) 实施主体。旌德县农业农村水利局。

(4) 起止时间。2023年1月1日至12月31日。

(5) 项目内容。对新认定省级、市级、县级算法家庭农场除上级财政安排的专项补助外，县级财政分别奖励2万元、1.5万元、1万元。对家庭农场级别较上一年度提升的，按照奖励级差额再给予奖励。

(6) 年度预算安排。35万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表					
(2023 年度)					
项目负责人：				单位（盖章）：	
项目名称		支持示范家庭农场奖补			
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局		实施单位	旌德县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目		项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：		35.00	
		其中：财政资金		35.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	完成年度内培育规范化家庭农场 40 个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	规范化家庭农场建设数量		≥40 家
		质量指标	规范化建设		符合规范化建设要求
		时效指标	本年度内完成		完成
		成本指标	成本控制		≤350000 元
	效益指标	经济效益指标	项目实施对提升农业经济效益程度		明显
		社会效益指标	对农民收入的提升程度		较高
		生态效益指标	项目实施对提升农业生态效益影响程度		明显
		可持续影响指标	为农民增收提供持续保障的影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%

17. 稳定保障性蔬菜大棚蔬菜基地建设

（1）项目概述。每年设立保障性设施大棚蔬菜基金 20 万元，鼓励已有基地能级提升，稳步提高地方生鲜蔬菜供应水平。

（2）立项依据。《关于印发〈旌德县关于推进农业产业化加快发展的实施办法〉的通知》（旌办发[2021]51 号）。

（3）实施主体。旌德县农业农村水利局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容。对连片种植 3 亩以上、一年种植两茬及以上、以供应本地市场为主的钢构大棚蔬菜基地给予补助。

(6) 年度预算安排。15 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023 年度)				
项目负责人：			单位（盖章）：	
项目名称		稳定保障性蔬菜大棚蔬菜基地建设		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	15.00	
		其中：财政资金	15.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	支持优质农产品基地建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障性基地建设数量	200 亩
		质量指标	项目实施达标率	100%
		时效指标	奖补资金发放及时率	100%
		成本指标	项目总费用	≤15 万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施对经营主体经济收入提升	显著
		社会效益指标	项目实施带来的社会效益	明显
		生态效益指标	项目实施带来的生态效益	显著
		可持续影响指标	项目实施对我县蔬菜蔬菜可持续发展影响	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

18. 旌德县县域乡镇污水处理设施及配套污水管网 PPP 项目

（1）项目概述。旌德县县域乡镇污水处理设施及配套污水管网 PPP 项目是对我县 9 个镇和 2 个村落进行管网、处理设施建设及污水处理等。

（2）立项依据。《一体化推进农村垃圾污水厕所专项整治加快改善农村人居环境实施方案》（皖办发[2017]27

号)。

(3) 实施主体。旌德县农业农村水利局。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容。开展污水管网、处理设施建设和污水处理等。

(6) 年度预算安排。892.6 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023 年度)				
项目负责人：			单位（盖章）：	
项目名称		旌德县县域乡镇污水处理设施及配套污水管网 PPP 项目		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业农村水利局
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	892.60	
		其中：财政资金	892.60	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障我县县域乡镇污水得到处理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	按照合同执行率	100%
		质量指标	项目实施验收合格率	100%
		时效指标	项目实施及时性	100%
		成本指标	项目实施总成本	≤892.6 万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施是否提高公共基础设施经济效益	是
		社会效益指标	项目实施缓解政府财政压力	是
		生态效益指标	项目实施提升我县水生态环境	是
		可持续影响指标	项目实施有利于我县三产可持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

19. 农机购置补贴工作经费

（1）项目概述。该项目经费主要保障农机购置补贴工作正常开展。

（2）立项依据。财政部和农业部联合印发的《农业机械工作补贴专项资金管理暂行规定》。

（3）实施主体。旌德县农业机械服务中心。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容。开展农机购置补贴宣传、受理、督查等各项业务工作。

(6) 年度预算安排。4 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023 年度)				
项目负责人：			单位（盖章）：	
项目名称		农机购置补贴工作经费		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业机械服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	4.00	
		其中：财政资金	4.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	落实农机购置补贴政策，实施好我县农机购置补贴工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农机购置补贴督查率	≥50%
		质量指标	工作落实达标率	100%
		时效指标	补贴资金发放及时率	100%
		成本指标	项目实施总成本	4 万元
	效益指标	经济效益指标	提升购机农户经济收入	稳步提升
		社会效益指标	项目实施带来的社会效益	明显
		生态效益指标	项目实施带来的生态效益	明显
		可持续影响指标	项目实施对我县农业可持续发展	明显
	满意度指标	满意度指标	受益主体满意度	≥90%

20. 农机监理及农机推广日常工作经费

（1）项目概述。该项目经费主要是保障农机监理和农机技术推广正常开展。

（2）立项依据。《中华人民共和国农业机械化促进法》、《农业机械安全监督管理条例》。

（3）实施主体。旌德县农业机械服务中心。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31

日。

(5) 项目内容。开展农机安全监理和农业机械技术推广工作。

(6) 年度预算安排。16 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023 年度)				
项目负责人：			单位（盖章）：	
项目名称		农机监理及农机推广工作经费		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业机械服务中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	16.00	
		其中：财政资金	16.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	推进农机社会化服务，提升农机化水平，保证农机安全生产平稳有序。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	农机社会化服务面积	≥10 万亩
		质量指标	农机总动力增长	≥2%
		时效指标	各相关工作完成及时性	100%
		成本指标	项目实施总成本	160000 元
	效益指标	经济效益指标	促进农户增收	≥1000 万元
		社会效益指标	项目实施带来的社会效益	明显
		生态效益指标	项目实施带来的生态效益	显著
		可持续影响指标	项目实施对我县农业可持续发展	显著
	满意度指标	满意度指标	受益主体满意度	≥90%

21. 秸秆综合利用专项工作经费

（1）项目概述。该项目经费主要是保障完成年度内秸秆综合利用工作任务，稳步提升我县农作物秸秆资源化综合利用。

（2）立项依据。秸秆综合利用相关规定。

（3）实施主体。旌德县农业生态与资源保护站。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容。开展秸秆综合利用业务指导及监督、管理等工作。

(6) 年度预算安排。3 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023 年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		秸秆综合利用专项工作经费		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业生态与资源保护站
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	3.00	
		其中：财政资金	3.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	稳步提升我县农作物秸秆资源化综合利用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	秸秆综合利用面积	≥10 万亩
		质量指标	农作物秸秆资源化综合利用率	≥92%
		时效指标	项目实施及时性	100%
		成本指标	项目总成本	3 万元
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	是
		社会效益指标	项目实施带来的社会效益	明显
		生态效益指标	项目实施带来的生态效益	明显
		可持续影响指标	项目实施对我县农业可持续发展	显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

22. 农业资源与生态保护专项工作经费

（1）项目概述。该项目经费主要是保障我县农业资源与生态保护年度内各项工作任务完成。

（2）立项依据。《安徽省农业生态环境保护条例》。

（3）实施主体。旌德县农业生态与资源保护站。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（5）项目内容。开展农业生态与资源保护各项工作。

(6) 年度预算安排。16 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023 年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		农业资源及生态保护专项工作经费		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县农业生态与资源保护站
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	16.00	
		其中：财政资金	16.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成我县农业资源与生态保护各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	秸秆综合利用利用率	≥92%
		质量指标	农业资源与生态保护工作达标率	100%
		时效指标	任务完成及时性	100%
		成本指标	项目实施总费用	16 万元
	效益指标	经济效益指标	提升农户经济收入	明显
		社会效益指标	项目实施带来的社会效益	明显
		生态效益指标	提升我县农业生态	显著
		可持续影响指标	项目实施对我县农业可持续发展	显著
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

23. 生猪定点屠宰工作经费

（1）项目概述。该项目主要是完成对全县生猪定点屠宰管理、监督、检查检测等工作任务。

（2）立项依据。《生猪屠宰管理条例》。

（3）实施主体。旌德县动物疫病预防与控制中心。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

（5）项目内容。开展生猪定点屠宰、集中检疫等工作。

(6) 年度预算安排。8 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023 年度)				
项目负责人：			单位（盖章）：	
项目名称		生猪定点屠宰工作经费		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县动物疫病预防与控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	8.00	
		其中：财政资金	8.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成对全县生猪定点屠宰进行管理、监督、检查、检测等工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	检查定点屠宰管理工作任务的次数	≥365 次
		质量指标	完成率	100%
		时效指标	项目完成时间	本年度
		成本指标	成本控制	≤80000 元
	效益指标	经济效益指标	项目实施带来的经济效益	明显
		社会效益指标	肉制品安全保障率	100%
		生态效益指标	项目实施对生态效益的影响	显著
		可持续影响指标	农民对生肉购买的安全感	满意
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

24. 动物防疫工作经费

（1）项目概述。依据《中华人民共和国动物防疫法》，为完成全县动物防疫各项工作，禽流感防疫经费 6 万元、瘦肉精检测经费 6 万元、动物防疫经费 7.5 万元和单位工作经费 6 万元。

（2）立项依据。《中华人民共和国动物防疫法》。

- (3) 实施主体。旌德县动物疫病预防与控制中心。
- (4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
- (5) 项目内容。开展禽类疫病（禽流感）的监测、瘦肉精检测等各种疫病防疫工作。
- (6) 年度预算安排。25.5 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023 年度)				
项目责任人：			单位（盖章）：	
项目名称		动物防疫工作经费		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县动物疫病预防与控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	25.50	
		其中：财政资金	25.50	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成本县内动物防疫、禽流感防治和“瘦肉精”检测工作等工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	动物防疫、禽流感防疫、瘦肉精检测工作任务数	100%
		质量指标	动物防疫、禽流感防疫、瘦肉精检测工作覆盖率	100%
		时效指标	工作任务完成时间	本年度
		成本指标	项目完成成本控制	≤255000 元
	效益指标	经济效益指标	项目实施带来的经济效益	明显
		社会效益指标	可食性动物产品安全质量提升	较高、明显、一般
		生态效益指标	项目实施对生态效益的影响	显著
		可持续影响指标	农民增收	较高、明显、一般
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

25. 动物卫生监督所工作经费

（1）项目概述。该项目主要用于动物卫生监督所日常运转工作经费。

（2）立项依据。《中华人民共和国动物防疫法》、《职业兽医管理办法》、《乡村兽医管理办法》等法律法规规

定的。

(3) 实施主体。旌德县动物疫病预防与控制中心。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容。依法实施全县动物及其产品检疫工作和监督管理工作，负责动物养殖屠宰前等环节的监督及违法违规行为的查处。

(6) 年度预算安排。10 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023 年度)				
项目负责人：			单位（盖章）：	
项目名称		动物卫生监督所工作经费		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县动物疫病预防与控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	10.00	
		其中：财政资金	10.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成 2023 年度全县动物卫生监督检查服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	动物卫生监督检查次数	≥4 次
		质量指标	动物卫生监督检查覆盖率	100%
		时效指标	项目计划完成时间	本年度
		成本指标	成本控制	≤100000 元
	效益指标	经济效益指标	项目实施带来的经济效益	明显
		社会效益指标	提升我县畜产品质量安全	较高、明显、一般
		生态效益指标	项目实施对生态效益的影响	显著
		可持续影响指标	项目实施对我县畜禽业可持续发展影响	明显
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

26. 村级动物防疫员补助经费

（1）项目概述。该项目主要是对全县村级动物防疫员工作补贴等支出。

（2）立项依据。《中华人民共和国动物防疫法》。《中华人民共和国动物防疫法》。

（3）实施主体。旌德县动物疫病预防与控制中心。

（4）起止时间。2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

(5) 项目内容。主要承担每年春秋两次重大动物疫病集中免疫、动物疫情监测采样、疫情报告和其他兽医工作。

(6) 年度预算安排。8.37 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2023 年度)				
项目负责人：		单位（盖章）：		
项目名称		村级动物防疫员补助经费		
主管部门及代码		[071]旌德县农业农村水利局	实施单位	旌德县动物疫病预防与控制中心
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	8.37	
		其中：财政资金	8.37	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成对全县村级动物防疫员工作补贴补助。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放村级动物防疫员人数	68 人
		质量指标	发放完成率	100%
		时效指标	补助发放时间	按时发放
		成本指标	成本控制	≤83680 元
	效益指标	经济效益指标	项目实施带来的经济效益	明显
		社会效益指标	为农民增收提供持续保障	持续提升
		生态效益指标	项目实施对生态效益的影响	显著
		可持续影响指标	农民增收	较高、明显、一般
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

旌德县农业农村水利局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 46.81 万元，比 2022 年预算（去年预算数 283.66 万元）减少 236.85 万元，下降 83.5%，下降主要原因是上一年度专项业务费支出纳入机关运行费，本年度专项业务费支出已单独作项目列示。

（三）政府采购情况。

旌德县农业农村水利局 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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 2022 年 12 月 31 日，旌德县农业农村水利局固定资产总金额（原值）528.21 万元，较上年增加 5.23 万元，其中，土地、房屋及构筑物 9.75 万元、通用设备 352.22 万元、专用设备 138.32 万元、其他资产 27.92 万元。

单位车改后保留车辆 5 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 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有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

2023 年部门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。

2023 年，旌德县农业农村水利局有 26 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 432.87 万元、政府性基金预算当年财政拨款 892.6 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 00 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。