

广德市农业农村局本级 2022 年单位预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分单位概况

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. 广德市农业农村局本级 2022 年收支总表
2. 广德市农业农村局本级 2022 年收入总表
3. 广德市农业农村局本级 2022 年支出总表
4. 广德市农业农村局本级 2022 年财政拨款收支总表
5. 广德市农业农村局本级 2022 年一般公共预算支出表
6. 广德市农业农村局本级 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市农业农村局本级 2022 年政府性基金预算支出表
8. 广德市农业农村局本级 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市农业农村局本级 2022 年项目支出表
10. 广德市农业农村局本级 2022 年政府采购支出表
11. 广德市农业农村局本级 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 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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工作。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 and 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、单位预算构成

广德市农业农村局本级 2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（一）进一步加快农业产业发展。一是稳定粮食生产。调整优化种植结构，发展绿色优质农产品生产，继续打造优质水稻生产基地，示范推广“水稻+”绿色高质高效生产模式。二是提升茶产业质量。放大“中国黄金芽第一县”品牌效应，全面融入长三角，主攻“广德黄金芽”公共品牌策划营销，提升品牌知名度，形成以广德黄金芽为主导产品的绿色优质高效产业集群。依托我市丰富的茶资源、悠久的茶文化，以茶+文化、茶+旅游、茶+互联网为主线，发展茶文化体验、茶艺培训、休闲茶旅等新业态。三是关注规上农产品加工业，打造长三角绿色农产品生产加工供应基地。加大“双招双引”力度，力争到 2022 年培育规上农产品加工企业 72 家；继续做好安泰农业、徽白茶产业化联合体、荣达禽业绿色农产品供应基地建设，力争 2022 年创成长三角绿色农产品生产加工供应基地 2 个。

（二）进一步完善农业基础设施建设。严格落实永久基本农田保护制度，进一步加强耕地质量保护和提升。一是继续做好 2021 年度高标准农田建设项目的调度、推进、验收、档案资料收集、资金拨付等扫尾工作，保质保量完成建设任务。二是推进我市 2022 年新建高标准农田 3 万亩建设任务，项目投入总计 6750 万元。

（三）进一步保障农产品质量安全。落实“治违禁控药残促提升三年行动”，大力推广绿色生产技术，持续开展农资市场专项整治活动，加大假冒伪劣农资打击力度，规范农资市场秩序；结合“非洲猪瘟”疫病防控，强化主要道口值班巡查，打击违规运输畜禽及私屠滥宰等不法行为。同时，要保持农业行政执法的高压态势，严厉打击非法捕鱼行为，切实保护全市优质的动植物种质资源和良好的农业生态环境。

（四）进一步深化农村综合改革。一是农村集体产权制度、“三变”改革和发展壮大村级集体经济。继续加强政策

研究，大胆创新，总结好经验成效。以项目为支撑，以具体改革试点为抓手，以农村产业发展带头人和新型经营主体为纽带，创新工作机制，激活农村“三资”，不断壮大村集体经济收入，力争年经营性收入50万元以上的经济强村突破40个。二是农村宅基地管理和农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用。持续推进农村宅基地申请审批工作，保障农户户有所居；稳慎推进农村闲置宅基地和闲置住宅盘活利用试点，探索实现工商业主投资农村创业、新业态助推农村发展、各类主体共享乡村发展成果的新型乡村经济发展路子。

（五）进一步完善农村人居环境。一是美丽乡村建设。结合全市乡村振兴“三带两区”建设方案，2022年计划申报实施12个省级美丽乡村，建设12个“生态美”超市。二是整治提升重点自然村。计划开展200个重点自然村整治提升，改善农村人居环境、提升群众生活质量。三是继续推进农村改厕。高质量推进农村厕所革命，优先推进基层组织能力强、农民群众意愿高、后续管护有保障的村庄。2022年计划实施农村厕所无害化改造5000座。

（六）进一步抓好乡村振兴示范区建设。实施好“五大提升行动”，打造“产业强、生态美、乡风好、治理优、农民富”美丽幸福新广德。围绕“成规模、有特色、高水平”的建设目标，加快推进新杭、东亭、卢村等三个特色产业、农旅融合、生态康养类型的乡村振兴示范片区建设。同时，紧盯“三带两区”规划建设，以系统集成思维不断整合交通、水利等重点项目，统筹乡村振兴各级资金开展示范片区建设，打造乡村振兴“广德样板”。

（七）进一步做好低收入群体帮扶。持续做好防致贫动态监测和困难帮扶。进一步完善网格化管理机制，加强低收入群体的动态监测，实施“一户一方案、一人一措施”，确保各项帮扶措施落实到位、取得实效。

第二部分 2022年单位预算表

广德市农业农村局本级 2022 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	9879.26	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	159.97
		九、卫生健康支出	57.97
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	9570.58
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	90.74
		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、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	9879.26	本 年 支 出 小 计	9879.26
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	9879.26	支 出 总 计	9879.26

广德市农业农村局本级 2022 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
广德市农业农村局	9879.26	9879.26	9879.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

广德市农业农村局本级 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	9,879.26	1,039.	8,840.			
208	社会保障和就业支出	159.97	159.9				
20805	行政事业单位养老支出	158.82	158.8				
	行政单位离退休	61.75	61.75				
	事业单位离退休	2.68	2.68				
	机关事业单位基本养老保险缴费	62.92	62.92				
	机关事业单位职业年金缴费支出	31.46	31.46				
20899	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
	其他社会保障和就业支出	1.15	1.15				
210	卫生健康支出	57.97	57.97				
21011	行政事业单位医疗	57.97	57.97				
	行政单位医疗	41.55	41.55				
	事业单位医疗	16.42	16.42				
213	农林水支出	9,570.58	730.5	8,840.			
21301	农业农村	4,010.58	730.5	3,280.			
	行政运行	2,859.31	459.3	2,400.			
	事业运行	271.27	271.2				
	农业生产发展	740.00		740.0			
	其他农业农村支出	140.00		140.0			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,510.00		5,510.			
	农村基础设施建设	4,000.00		4,000.			
	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,510.00		1,510.			
21399	其他农林水支出	50.00		50.00			
	其他农林水支出	50.00		50.00			
221	住房保障支出	90.74	90.74				
22102	住房改革支出	90.74	90.74				
	住房公积金	73.22	73.22				
	提租补贴	17.52	17.52				

广德市农业农村局本级 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9,879.26	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	9,879.26	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	159.97
		（九）卫生健康支出	57.97
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	9570.58
		（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	90.74
		（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）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	9,879.26	支 出 总 计	9,879.26

广德市农业农村局本级 2022 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	9,879.26	1,039.26			8,840.00
208	社会保障和就业支出	159.97	159.97			
20805	行政事业单位养老支出	158.82	158.82			
2080501	行政单位离退休	61.75	61.75			
2080502	事业单位离退休	2.68	2.68			
2080505	机关事业单位基本养	62.92	62.92			
2080506	机关事业单位职业年	31.46	31.46			
20899	其他社会保障和就业支	1.15	1.15			
2089999	其他社会保障和就业	1.15	1.15			
210	卫生健康支出	57.97	57.97			
21011	行政事业单位医疗	57.97	57.97			
2101101	行政单位医疗	41.55	41.55			
2101102	事业单位医疗	16.42	16.42			
213	农林水支出	9,570.58	730.58			8,840.00
21301	农业农村	4,010.58	730.58			3,280.00
2130101	行政运行	2,859.31	459.31			2,400.00
2130104	事业运行	271.27	271.27			
2130122	农业生产发展	740.00				740.00
2130199	其他农业农村支出	140.00				140.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5,510.00				5,510.00
2130504	农村基础设施建设	4,000.00				4,000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡	1,510.00				1,510.00
21399	其他农林水支出	50.00				50.00
2139999	其他农林水支出	50.00				50.00
221	住房保障支出	90.74	90.74			
22102	住房改革支出	90.74	90.74			
2210201	住房公积金	73.22	73.22			
2210202	提租补贴	17.52	17.52			

广德市农业农村局本级 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,039.26		
301	工资福利支出	831.19		
30101	基本工资	230.74		
30102	津贴补贴	109.71		
30103	奖金	212.31		
30107	绩效工资	69.11		
30108	机关事业单位基本养老保险	62.92		
30109	职业年金缴费	31.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.27		
30111	公务员医疗补助缴费	12.29		
30112	其他社会保障缴费	1.15		
30113	住房公积金	73.22		
302	商品和服务支出	119.40		
30209	物业管理费	6.00		
30216	培训费	5.86		
30217	公务接待费	40.20		
30227	委托业务费	1.80		
30228	工会经费	4.69		
30229	福利费	5.86		
30231	公务用车运行维护费	29.00		
30239	其他交通费用	24.60		
30299	其他商品和服务支出	1.40		
303	对个人和家庭的补助	88.67		
30301	离休费	13.94		
30302	退休费	54.92		
30305	生活补助	2.41		
30307	医疗费补助	17.40		

广德市农业农村局本级 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市农业农村局本级没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市农业农村局本级 2022 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：广德市农业农村局本级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。

广德市农业农村局本级 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
事业发展类	农业管理工作经费	广德市农业农村局	200.00	200.00							
事业发展类	核拨--农展会及农民丰收节	广德市农业农村局	60.00	60.00							
事业发展类	核拨--农村人居环境和美丽乡村建设项目	广德市农业农村局	4,000.00	4,000.00							
事业发展类	核拨--农田水利建设（高标准农田、最后一公里）	广德市农业农村局	1,000.00	1,000.00							
事业发展类	“劝耕贷”风险补偿基金	广德市农业农村局	50.00	50.00							
事业发展类	世行生态家园还贷准备金	广德市农业农村局	80.00	80.00							
事业发展类	茶产业发展扶持经费	广德市农业农村局	500.00	500.00							
事业发展类	秸秆综合利用县级奖补资金	广德市农业农村局	240.00	240.00							
事业发展类	县域结对帮扶资金	广德市农业农村局	1,510.00	1,510.00							
事业发展类	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作	广德市农业农村局	200.00	200.00							
事业发展类	发展壮大村集体经济专项资金	广德市农业农村局	1,000.00	1,000.00							
合 计			8,840.00	8,840.00							

广德市农业农村局本级 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
广德市农业农村局		20.00	20.00				
广德市农业农村局	农业管理工作经费	20.00	20.00				
合 计		20.00	20.00				

广德市农业农村本级 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
广德市农业农村局综合定额（行政）	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务			12.40
广德市农业农村局综合定额（事业）	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务			1.80
农业管理工作经费	政府履职辅助性服务	工程服务	工程监理服务			15.00
农业管理工作经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务			7.60
农业管理工作经费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	会计服务			10.00
农业管理工作经费	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务			20.00
核拨--农展会及农民丰收节	政府履职辅助性服务	会计审计服务	审计服务			2.00
合 计						

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，广德市农业农村局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市农业农村局 2022 年收支总预算 9879.26 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出 159.97 万元、卫生健康支出 57.97 万元、住房保障支出 90.74 万元、农林水支出 9570.58 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市农业农村局 2022 年收入预算 9879.26 万元，其中，本年收入 9879.26 万元。收入全部为一般公共预算拨款收入 9879.26 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 3567.36 万元，增长 56.52%，增长原因主要是职能增加，项目数量增多，项目资金增大。

三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市农业农村局 2022 年支出预算 9879.26 万元，比 2021 年预算增加 3567.36 万元，增长 56.52%，增长原因主要是职能增加，项目数量增多，项目资金增大。其中，基本支出 1039.26 万元，占 10.51%，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 8840 万元，占 89.48%，主要用于人居环境、美好乡村、高标农田、茶产业等项目的建设。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

广德市农业农村局 2022 年财政拨款收支预算 9879.26 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 159.97 万元，占 1.62%；卫生健康支出 57.97 万元，占 0.59%；住房保障支出 90.74 万元，占 0.92%；农林水支出 9570.58 万元，占 96.87%。

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。

广德市农业农村局 2022 年一般公共预算支出 9879.26 万元，比 2021 年预算增加 3567.36 万元，增长 56.52%，增长原因主要是职能增加，项目数量增多，项目资金增大。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 159.97 万元，占 1.62%；卫生健康支出 57.97 万元，占 0.59%；住房保障支出 90.74 万元，占 0.92%；农林水支出 9570.58 万元，占 96.87%。

（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 61.75 万元，比 2021 年预算增加 49.13 万元，增长 389.30%，增长原因主要是人员增加及科目变更。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算 2.68 万元，比 2021 年预算增加 2.68 万元，此项为新增项，增长原因主要是科目变更。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 62.92 万元，比 2021 年预算增加 8.59 万元，增长 15.82%，

增长原因主要是人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 31.46 万元，比 2021 年预算增加 31.46 万元，此项为新增项，增长原因主要是科目变更。

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 1.15 万元，比 2021 年预算减少 1.15 万元，下降 50%，下降原因主要是财政核定数减少。

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 41.55 万元，比 2021 年预算增加 7.15 万元，增长 20.82%，增长原因主要是人员增加。

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 16.42 万元，比 2021 年预算增加 16.42 万元，此项为新增项，增长原因主要是人员增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2022 年预算 2859.31 万元，比 2021 年预算增加 2334.98 万元，增长 445.32%，增长原因主要是项目增加科目调整、人员增加。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2022 年预算 271.27 万元，比 2021 年预算增加 148.51 万元，增长 120.97%，增长原因主要是科目调整、人员增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2022 年预算 740 万元，比 2021 年预算增加 240 万元，增长 48%，增长原因主要是项目增多，项目金额增大。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支

出（项）2022 年预算 140 万元，比 2021 年预算增加 140 万元，此项为新增项，增长原因主要是科目调整。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）2022 年预算 4000 万元，比 2021 年预算增加 4000 万元，此项为新增项。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022 年预算 1510 万元，比 2021 年预算增加 1510 万元，此项为新增项。

14. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）2022 年预算 50 万元，比 2021 年预算增加 50 万元，此项为新增项。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 73.22 万元，比 2021 年预算增加 29.52 万元，增长 67.55%，增长原因主要是人员增加，基数增加。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 17.52 万元，比 2021 年预算增加 1.92 万元，增长 12.32%，增长原因主要是人员增加，基数增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市农业农村局本级 2022 年一般公共预算基本支出 1039.26 万元，其中，人员经费 919.85 万元，公用经费 119.40 万元。

（一）人员经费 919.85 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 119.40 万元，主要包括：物业管理费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市农业农村局本级 2022 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。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市农业农村局本级 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 年项目支出表的说明

广德市农业农村局本级 2022 年预算共安排项目支出 8840 万元，比 2021 年预算增加 2700 万元，增长 47.36%，增长原因主要是职能增加、项目增多、项目金额增大。主要包括：本年财政拨款安排 8840 万元，全部为一般公共预算拨款安排资金。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

广德市农业农村局本级 2022 年预算安排政府采购支出 20 万元，比 2021 年预算增加 20 万元，此项为新增项，增长原因主要是科目调整。支出全部为一般公共预算安排，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市农业农村局 2022 年预算安排政府购买服务支出 68.8 万元，比 2021 年预算增加 68.8 万元，此项为新增项，增长原因主要是科目调整。

十二、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、《广德市2021年茶产业发展实施意见》（广农工办【2021】29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：2022年1月-2022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：茶叶一产产值达到14亿元以上，综合产值达到30亿元以上；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，广德黄金芽品牌影响力得到显著5、优化产业布局。

项目支出绩效目标表

(2022 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（2022 年—2024 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 35 亿元以上；					目标 1：茶叶一产产值达到 14 亿元以上，综合产值达到 30 亿元以上；			
	目标 2：绿色防控茶园面积占总面积 85%以上；					目标 2：绿色防控茶园面积占总面积 75%以上			
	目标 3：清洁化自动化连续生产线达到 12 条以上；					目标 3：清洁化自动化连续生产线达到 5 条以上；			
	目标 4：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 4：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 5：产业布局与产业集聚显著优化					目标 5：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	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 2022 年度全省农田建设任务的通知》（皖农建〔2021〕177 号）。

(3) 起止时间：2022 年-2023 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：1000 万，其中小型农田水利工程建设 250 万，田间道路 275 万，土地平整和土壤改良 75 万，农田防护与生态环境保护 22.5 万，科技措施 37.5 万，农田输配电 25 万，灌溉和排水 315 万。

(6) 绩效目标和指标：新建高标准农田面积 ≥ 1.5 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。

项目支出绩效目标表

(2022 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			□新增项目 √ 延续项目			项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	3000 万		年度资金总额:		1000 万	
			其中:财政拨款	3000 万		其中:财政拨款		1000 万	
			其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标 (2022 年—2024 年)					年度目标			
	新建高标准农田 4.5 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。					新建高标准农田 1.5 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。			
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	新建高标准农田面积	≧4.5 万亩	计划标准	数量指标	新建高标准农田面积	≧1.5 万亩	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	≧100%	计划标准	质量指标	工程验收合格率	≧100%	计划标准
			经费支出的合规性	严格执行财经法规	计划标准		经费支出的合规性	严格执行财经法规	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	及时	计划标准	时效指标	项目完成及时性	及时	计划标准
		成本指标	财政资金亩均补助标准	≦2250 元	计划标准	成本指标	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	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	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	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	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	受益农民满意度	≧95%	计划标准	服务对象满意度指标	受益农民满意度	≧95%	计划标准

3. “农村人居环境和美丽乡村建设”项目。

(1) **项目概述：**深化农村改厕、生活垃圾、污水治理“三大革命”和村庄规划建设提升、村庄清洁、畜禽粪污资源化利用“三大行动”，持续加大美丽乡村建设，巩固拓展农村人居环境整治三年行动成果，分解任务、明确责任、全面发动、扎实推进，全力提升农村人居环境质量。

(2) **立项依据：**《安徽省农村人居环境整治提升五年行动实施方案》《安徽省“十四五”美丽乡村建设规划》

(3) **起止时间：**2022年至2024年

(4) **项目内容：**重点自然村整治提升工程、农村非卫生厕所无害化改造、美丽乡村建设、村庄规划编制等

(5) **年度预算安排：**4000万元/年。

(6) **绩效目标和指标：**本年度计划完成农村改厕 5000座，重点自然村整治 200 个。

项目支出绩效目标表

(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:		4000	年度资金总额:		4000	
			其中: 财政拨款		4000	其中: 财政拨款		4000	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）					年度目标			
	高质量完成农村改厕 10000 座，持续改善村容村貌，整治提升自然村 450 个。					高质量完成农村改厕 5000 座，持续改善村容村貌，整治提升自然村 200 个。			
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	新建厕所的数量	≥10000 个	计划标准	数量指标	新建厕所的数量	≥5000 个	计划标准
			自然村整治点的数量	≥450 个	计划标准		自然村整治点的数量	≥200 个	计划标准
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	计划标准	质量指标	工程验收合格率	≥100%	计划标准
		时效指标	项目完成及时性	及时	计划标准	时效指标	项目完成及时性	及时	计划标准
		成本指标	项目总成本	≤4000 万元	计划标准	成本指标	项目总成本	≤4000 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	提高资金使用效益	明显	计划标准	经济效益指标	提高资金使用效益	明显	计划标准
		社会效益指标	提高农村人居环境整治效果	明显	计划标准	社会效益指标	提高农村人居环境整治效果	明显	计划标准
		可持续影响指标	持续改善农村人居环境	明显	计划标准	可持续影响指标	持续改善农村人居环境	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对农村人居环境满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	群众对农村人居环境满意度	≥90%	计划标准

（二）机关运行经费。

广德市农业农村局本级 2022 年机关运行经费财政拨款预算 1039.26 万元，比 2021 年预算增加 427.36 万元，增长 69.84%，增长主要原因是职能增加，人员增多。

（三）政府采购情况。

广德市农业农村局本级 2022 年政府采购预算 20 万元。
其中：政府采购货物预算 20 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市农业农村局本级共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年农业和农村局本级预算安排购置公务用车、通用设备、专用设备 0 辆、0 台（套）、购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，广德市农业农村局 11 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 8840 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。