

附件 3

滁州市农业农村局（本级）2024 年单位 预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.滁州市农业农村局（本级）2024 年收支总表
- 2.滁州市农业农村局（本级）2024 年收入总表
- 3.滁州市农业农村局（本级）2024 年支出总表
- 4.滁州市农业农村局（本级）2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市农业农村局（本级）2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市农业农村局（本级）2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市农业农村局（本级）2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市农业农村局（本级）2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市农业农村局（本级）2024 年项目支出表
- 10.滁州市农业农村局（本级）2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市农业农村局（本级）2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
 - 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
 - 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
 - 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
 - 9.关于 2024 年项目支出表的说明
 - 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
 - 11.关于 2024 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

（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。贯彻执行国家农业农村法律法规规章，组织起草有关地方性政策草案，统筹协调和监督指导全市农业综合行政执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（二）统筹推动发展全市农村社会事业、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。参与农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导全市农业行业安全生产工作。

（三）贯彻落实中央、省、市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、休闲农业和乡镇企业发展工作，提出促进大宗农产品流通的建议，培育、

保护农业品牌。发布全市农业农村经济信息，监测分析全市农业农村经济运行。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。参与拟订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。指导全市农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责全市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。承担外来物种监管相关工作。

（八）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理，组织全市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残留限量、残留检测方法等国家标准。

组织全市兽医医政、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、监督动植物防疫检疫工作，依法发布疫情并组织扑灭。

（十）负责全市农业投资管理。提出全市农业投融资体制机制改革建议。编制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，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）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导全市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。负责全市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）指导全市农业农村人才工作。拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导全市农业教育和农业职业技能开发，指导全市新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十三）牵头开展全市农业对外合作工作。组织开展全市农业贸易促进和有关对外交流合作，参与农业对外援助工作。按照管理权限，负责农业利用外资项目工作。

（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

从预算单位构成看，滁州市农业农村局（本级）2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市农业农村局（本级）本级	行政单位

三、2024年度主要工作任务

一、坚决抓牢稳产保供。以保障粮食安全为底线，认真落实全省“千亿斤江淮粮仓”建设行动，坚持稳面积、增单产、减损耗，引导农民群众多种粮、种好粮，确保全年粮食面积1245万亩左右，总产94亿斤以上，为保障国家粮食安全多作滁州贡献。**强化农田基础设施建设。**加快推进国家级整市域高标田建设试点，强化项目建设全过程监管，确保建一块成一块、永久保护一块，全年新建和提升改造高标准农田80万亩。**强化科技装备支撑。**深入实施种业振兴行动，支持种业“保育繁推服”全产业链发展。实施“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划，构建肉牛良种繁育体系。大力发展设施农业，蔬菜、稻渔综合种养面积分别达50万亩、133万亩，食用菌、水产品产量分别达5万吨、42万吨。主要农作物耕种生产全程机械化率达87%。**强化社会化服务。**健全社会化服务体系，促

进小农户与现代农业有机衔接，推进农业适度规模经营，全市家庭农场、农民专业合作社总量发展到 2.8 万家、社会化服务组织发展到 0.6 万家。

二、壮大乡村富民产业。着眼打造长三角优质农产品供应基地，做好“粮头食尾”“畜头肉尾”“农头工尾”增值文章，落实省“秸秆变肉”暨肉牛振兴计划，重点做强农产品精深加工。**抓龙头带动。**深化农产品加工业跨越提升行动，加快培育农业产业化龙头企业，全年新增规上农产品加工业企业 30 家以上，力争全市规上农产品加工业产值增速、产值占比保持全省前列。**抓项目促动。**推进绿色食品产业全产业链发展，发挥长三角绿色食品加工业（小岗）大会等平台作用，全年新招引农产品加工项目 50 个以上；突出标准引领，推动徽派预制菜产业品牌化、集群化发展。**抓品牌驱动。**加快绿色食品、有机农产品和地理标志农产品认证，加强滁州优质农产品宣传、推介，在长三角地区新建滁州名特优农产品展示展销中心，不断提升滁字号优质农产品市场竞争力。

三、推进和美乡村建设。学习运用浙江“千万工程”经验，扎实推进“千村引领、万村升级”工程，加快建设宜居宜业和美乡村，不断提升乡村产业、乡村建设、乡村治理水平。**加快建设和美乡村。**坚持规划先行，以产业为支撑，加快推进首批 10 个省级精品示范村建设；突出向江淮分水岭风景道沿线聚集，新建 50 个和美乡村省级中心村、30 个市级精品示

范村。**持续改善人居环境。**推进农村人居环境整治提升行动，持续推广明光人居环境整治“陆郢模式”、来安农村垃圾“收转运”处理模式，完成农村改厕1.6万户；大力实施村庄清洁行动，着力探索后续管护机制。**统筹推进农业绿色发展。**强化农业面源污染治理，持续实施化肥农药减量增效行动，加强秸秆、畜禽粪污综合利用，加快农膜、农药包装物回收利用。坚持不懈巩固深化长江“十年禁渔”成果。

四、推深做实农村改革。坚持把处理好农民和土地的关系作为深化农村改革的主线，持续抓好三项“国字号”改革试点，探索出更多的农村改革“滁州模式”，促进农民持续增收、共享改革成果。**推进农村宅基地制度改革。**高质量完成农村宅基地制度改革试点任务，围绕落实所有权、保障资格权、放活使用权，加强制度探索总结。统筹推进农村乱占耕地建住宅类房屋专项整治。**深化集体产权制度改革。**巩固提升“三变”改革成果，加快农村产权交易市场规范化建设国家级整市试点，进一步激发“三资”潜能，总结推广一批多元有效的集体经济发展路径，力争当年经营性收入50万元以上集体经济强村占比达40%。**统筹实施农村其他改革。**强化农村改革集成运用，持续推进农村改革试验区建设，把二轮土地延包工作作为当前农村改革的“一号任务”；认真总结推广全市高标准农田保险试点、天长市农业设施抵押贷款试点经验做法。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

滁州市农业农村局（本级）2024 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	15010.33	一、一般公共服务支出	2.00
其中：上级转移支付收入	3993.00	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：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	611.43
		九、卫生健康支出	116.93
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	100.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出	14844.43
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	5.00
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	149.05
		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	15010.3 3	本年支出小计	15828. 83
上年结转结余	818.50	结转下年	
一般公共预算	718.50	一般公共预算	
政府性基金预算	100.00	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	15828.8 3	支出总计	15828. 83

滁州市农业农村局（本级）2024 年收入总表

单位：万元

部门（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						
合计	158 28. 83	150 10. 33	1501 0.33									818. 50	718. 50	100. 00			
滁州市农业农村局	158 28. 83	150 10. 33	1501 0.33									818. 50	718. 50	100. 00			
滁州市农业农村 局	158 28. 83	150 10. 33	1501 0.33									818. 50	718. 50	100. 00			

滁州市农业农村局（本级）2024 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
201	一般公共服务支出	2.00		2.00			
20132	组织事务	2.00		2.00			
2013201	行政运行	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	611.43	611.43				
20805	行政事业单位养老支出	611.43	611.43				
2080501	行政单位离退休	434.47	434.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.97	117.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.99	58.99				
210	卫生健康支出	116.93	116.93				
21011	行政事业单位医疗	116.93	116.93				
2101101	行政单位医疗	67.92	67.92				
2101103	公务员医疗补助	28.88	28.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.13	20.13				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120816	农业农村生态环境支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	14844.43	1199.93	13644.50			
21301	农业农村	14833.43	1199.93	13633.50			
	行政运行	1479.93	1199.9	280.00			

2130101			3			
2130105	农垦运行	80.00		80.00		
2130106	科技转化与推广服务	2077.50		2077.50		
2130108	病虫害控制	650.00		650.00		
2130109	农产品质量安全	30.00		30.00		
2130124	农村合作经济	1483.00		1483.00		
2130126	农村社会事业	4900.00		4900.00		
2130148	渔业发展	2833.00		2833.00		
2130153	耕地建设与利用	600.00		600.00		
2130199	其他农业农村支出	700.00		700.00		
21309	目标价格补贴	11.00		11.00		
2130999	其他目标价格补贴	11.00		11.00		
215	资源勘探工业信息等支出	5.00		5.00		
21505	工业和信息产业监管	5.00		5.00		
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00		5.00		
221	住房保障支出	149.05	149.05			
22102	住房改革支出	149.05	149.05			
2210201	住房公积金	103.98	103.98			
2210202	提租补贴	45.07	45.07			
	合计	15828.83	2077.33	13751.50		

单位公开表 4

滁州市农业农村局（本级）2024 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	预算数	一、本年支出	15828.83
（一）一般公共预算拨款	15010.33	（一）一般公共服务支出	2.00
（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	818.50	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	718.50	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	100.00	（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	611.43
		（九）卫生健康支出	116.93
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	100.00
		（十二）农林水支出	14844.43
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	5.00
		（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	149.05
		（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	15828.83	支 出 总 计	15828.83

滁州市农业农村局（本级）2024 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	
201	一般公共服务支出	2.00				2.00
20132	组织事务	2.00				2.00
2013201	行政运行	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	611.43	611.43	611.43		
20805	行政事业单位养老支出	611.43	611.43	611.43		
2080501	行政单位离退休	434.47	434.47	434.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.97	117.97	117.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.99	58.99	58.99		
210	卫生健康支出	116.93	116.93	116.93		
21011	行政事业单位医疗	116.93	116.93	116.93		
2101101	行政单位医疗	67.92	67.92	67.92		
2101103	公务员医疗补助	28.88	28.88	28.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.13	20.13	20.13		
213	农林水支出	14844.43	1199.93	1070.86	129.07	13644.50
21301	农业农村	14833.43	1199.93	1070.86	129.07	13633.50
2130101	行政运行	1479.93	1199.93	1070.86	129.07	280.00
2130105	农垦运行	80.00				80.00
2130106	科技转化与推广服务	2077.50				2077.50
2130108	病虫害控制	650.00				650.00
2130109	农产品质量安全	30.00				30.00
	农村合作经济	1483.00				1483.00

2130124						
2130126	农村社会事业	4900.00				4900.00
2130148	渔业发展	2833.00				2833.00
2130153	耕地建设与利用	600.00				600.00
2130199	其他农业农村支出	700.00				700.00
21309	目标价格补贴	11.00				11.00
2130999	其他目标价格补贴	11.00				11.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00				5.00
21505	工业和信息产业监管	5.00				5.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00				5.00
221	住房保障支出	149.05	149.05	149.05		
22102	住房改革支出	149.05	149.05	149.05		
2210201	住房公积金	103.98	103.98	103.98		
2210202	提租补贴	45.07	45.07	45.07		
	合计	15728.83	2077.33	1948.26	129.07	13651.50

滁州市农业农村局（本级）2024 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
301	工资福利支出	1135.58	1135.58	
30101	基本工资	287.81	287.81	
30102	津贴补贴	162.74	162.74	
30103	奖金	282.75	282.75	
30107	绩效工资	31.08	31.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.97	117.97	
30109	职业年金缴费	58.99	58.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.92	58.92	
30111	公务员医疗补助缴费	28.88	28.88	
30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
30113	住房公积金	103.98	103.98	
302	商品和服务支出	188.82	60.15	128.67
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	10.07		10.07
30216	培训费	13.32	4.32	9.00
30217	公务接待费	18.00		18.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.70	5.70	
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
30239	其他交通费用	40.09	40.09	

30299	其他商品和服务支出	29.84	10.04	19.80
303	对个人和家庭的补助	752.54	752.54	
30301	离休费	70.62	70.62	
30302	退休费	372.89	372.89	
30305	生活补助	2.29	2.29	
30307	医疗费补助	29.13	29.13	
30309	奖励金	0.11	0.11	
30399	其他对个人和家庭的补助	277.50	277.50	
310	资本性支出	0.40		0.40
31002	办公设备购置	0.40		0.40
	合计	2077.33	1948.26	129.07

单位公开表 7

滁州市农业农村局（本级）2024 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
212	城乡社区支出	100.00		100.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00
2120816	农业农村生态环境支出	100.00		100.00
	合计	100.00		100.00

滁州市农业农村局（本级）2024 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
合 计				

滁州市农业农村局（本级）2024 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		
特定目标类	农业农村工作经费	滁州市农业农村局	280.00	280.00							
特定目标类	农产品展销博览会	滁州市农业农村局	280.00	280.00							
特定目标类	大柳羊场日常经费	滁州市农业农村局	80.00	80.00							
特定目标类	2022 年省财政农业高质量发展（“两强一增”行动）	滁州市农业农村局	7.50				7.50				
特定目标类	乡村振兴战略-市级“两强一增”行动专项资金	滁州市农业农村局	2100.00	2100.00							
特定目标类	乡村振兴战略-农业农村基础设施建设	滁州市农业农村局	5500.00	5500.00							

特定目标类	扶持壮大村级集体经济项目	滁州市农业农村局	700.00	700.00							
特定目标类	石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助	滁州市农业农村局	20.00				20.00				
特定目标类	“绿色食品产业链”工作经费	滁州市农业农村局	5.00				5.00				
特定目标类	新型农业经营主体培育资金	滁州市农业农村局	505.00				505.00				
特定目标类	农村人居环境整治激励	滁州市农业农村局	100.00					100.00			
特定目标类	基层党建工作	滁州市农业农村局	2.00				2.00				
特定目标类	2023年省级发展新型农村集体经济以奖代补资金	滁州市农业农村局	114.00				114.00				
特定目标类	长江禁捕省级奖补经费	滁州市农业农村局	65.00				65.00				
特定目标类	农业经营主体能力提升资金	滁州市农业农村局	584.00	584.00							
特定目标类	2024年中央财政动物防疫等补助经费项	滁州市农业农村局	650.00	650.00							

	目										
特定目标 类	中央财政成品 油价格调整对 渔业补助资金	滁州市农业 农村局	2748.00	2748.00							
特定目标 类	粮食种植目标 价格补贴	滁州市农业 农村局	11.00	11.00							
合 计			13751.5 0	12933.00			718.50	100.00			

滁州市农业农村局（本级）2024 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
滁州市农业农村局	0.25	0.25	滁州市农业农村局				
滁州市农业农村局_综合定额（行政）	0.25	0.25	滁州市农业农村局_综合定额（行政）				
空调机	0.25	0.25	空调机				
合计	0.25	0.25					

单位公开表 11

滁州市农业农村局（本级）2024 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
合计						

（注：滁州市农业农村局（本级）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。）

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市农业农村局（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市农业农村局（本级）2024 年收支总预算 15010.33 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市农业农村局（本级）2024 年收入预算 15828.83 万元，其中：本年收入 15010.33 万元，上年结转结余 818.50 万元。

（一）本年收入 15010.33 万元，全部是一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 255.69 万元，增长 1.73%，增长原因主要是在职及离退休职工待遇增加。

（二）上年结转结余 818.50 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 718.50 万元，占 87.78%，比 2023 年预算减少 227.24 万元，下降 24.03%，下降原因主要是尽量减少延迟支付现象，敦促市级农业项目按时竣工验收支付；政府性基金预算拨款收入 100 万元，占 12.22%，比 2023 年预算增加 100 元，增长原因主要是财政追加针对农村基础设施建设投入，

以政府性基金投入。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市农业农村局（本级）2024 年支出预算 15828.83 万元，比 2023 年预算增加 1074.19 万元，增长 7.28%，增长原因主要是转业安置及新晋录用工作人员、在职及离退休职工待遇增加，人员成本增加；增加业务职能，工作经费及项目经费增加。其中，基本支出 2077.33 万元，占 13.12%，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 13751.50 万元，占 86.88%，主要用于农业项目支持。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市农业农村局（本级）2024 年财政拨款收支预算 15828.83 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 15728.83 万元、政府性基金预算拨款 100 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 15010.33 万元，上年结转 818.50 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 2.00 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 611.43 万元，占 3.87%；卫生健康支出 116.93 万元，占 0.74%；城乡社区支出 100 万元，占 0.63%；农林水支出 14844.43 万元，占 93.78%；资源勘探工业信息等支出 5 万元，占 0.03%；住房保障支出 149.05 万元，占 0.94%。

五、关于 2024 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。

滁州市农业农村局（本级）2024年一般公共预算支出15728.83万元，比2023年预算增加974.19万元，增长6.60%，主要原因：一是转业安置及新晋录用工作人员、在职及离退休职工待遇增加，人员成本增加；二是增加业务职能，工作经费及项目经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出2.00万元，占0.01%；社会保障和就业支出611.43万元，占3.89%；卫生健康支出116.93万元，占0.74%；农林水支出14844.43万元，占94.38%；资源勘探工业信息等支出5万元，占0.03%；住房保障支出149.05万元，占0.95%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算2.00万元，比2023年预算减少6.77万元，77.19%，下降原因主要是该科目为市委组织部拨付我局费用，本年度2万元主要用于绿色食品产业链党建费用，上年度8.77万元主要用于农业科技人才培养，为组织部指定专项费用，两年费用方向不一致，没有可比性。

2. 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）2024年预算434.47万元，比2023年预算减少83.77万元，下降16.17%，下降原因主要是2023年中本单位行政离休人员自然减员。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算117.97万元，比2023年预算减少7.24万元，下降5.78%，下降原因主要是本单位行政人员退休。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算58.99万元，比2023年预算减少3.62万元，下降5.78%，下降原因主要是本单位行政人员退休。

5.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算67.92万元，比2023年预算减少7.86万元，下降10.37%，下降原因主要是2023年市农业农村局本级作为行政单位，所有人员的医疗费用均以此科目下达，2024年按照工作人员实际身份核算医疗费用，因此行政单位所属非独立预算的事业人员费用剥离独立以事业单位医疗科目下达，本科目资金减少相对应的事业单位医疗科目资金增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算28.88万元，比2023年预算减少2.29万元，下降7.35%，下降原因主要是2023年市农业农村局本级作为行政单位，所有人员均有公务员补助，2024年按照工作人员实际身份核算医疗费用，因此行政单位所属非独立预算的事业人员费用剥离，本科目费用享受人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）其他行

政事业单位医疗支出（项）2024年预算20.13万元，比2023年预算增加1.53万元，增长8.23%，增长原因主要是局属事业单位新晋录用人员增加，人员费用成本增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2024年预算1479.93万元，比2023年预算增加200.07万元，增长15.63%，增长原因主要一是转业安置及新晋录用工作人员，人员成本增加；二是机构职能增加，工作经费增多。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农垦服务（项）2024年预算80万元，与2023年预算持平，该科目是市级财政对市大柳羊场有限公司定额补助项目。

10.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2024年预算2077.50万元，比2023年预算减少503.60万元，下降19.51%，下降原因主要是局本级“两强一增”行动专项资金项目列支入本科目，2024年根据勤俭节约的基本原则，压减该项目经费400万元。

11.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2024年预算650万元，比2023年预算增加76.58万元，增长13.35%，增长原因主要是该科目为中央转移支付资金科目，本年度对农作物病虫害防治中央投资增加。

12.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）2024年预算30万元，与2023年预算持平，该科目是市级安排农产品质量检验项目。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）

2024 年预算 1483 万元，比 2023 年预算增加 1226.45 万元，增长 478.05%，增长原因主要科目为省级转移支付资金科目，本年度安排农业经营主体提升、新型农业经营主体提升、省级新型农村集体经济以奖代补项目。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2024 年预算 4900 万元，与 2023 年预算持平，该科目是局本级美丽乡村建设专项与农村卫生厕所项目两个专项资金。

15.农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）2024 年预算 2833 万元，比 2023 年预算增加 148.57 万元，增长 5.60%，增长原因主要是该项目为中央转移支付项目，本年度对渔业扶持力度加大。

16.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2024 年预算 600 万元，比 2023 年预算减少 600 万元，下降 50.00%，下降原因主要是 2023 年预算包含 2022 年尚未安排拨付到位的 600 万元，该科目曾经年度科目名称为农田建设（项），本年更名。

17.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024 年预算 700 万元，比 2023 年预算减少 8.64 万元，下降 1.22%，下降原因主要是该科目去年包含前年结转的 8.64 万元。

18.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）2024 年预算 11 万元，比 2023 年预算增加 11 万元，增长原因主要是该项目以前年度为市财政带编科目，本

年度安排到本部门编制。

19.资源勘探工业信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)2024年预算5万元,比2023年预算增加5万元,增长原因主要是该项目为组织部拨付的“绿色食品产业链”专项工作经费,专款专用。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算103.98万元,比2023年预算减少5.93万元,下降5.40%,下降原因主要是在职转退休人员增加。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算45.07万元,比2023年预算减少1.45万元,下降3.12%,下降原因主要是在职转退休人员增加,退休人员提租补贴基数较在职时降低。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市农业农村局(本级)2024年一般公共预算基本支出2077.33万元,其中人员经费1948.26万元,公用经费129.07万元。

(一)人员经费1948.26万元,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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费129.07万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、

劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市农业农村局（本级）2024 年政府性基金预算拨款 100 万元，比 2023 年预算拨款增加 100 万元，主要原因是财政追加针对农村基础设施建设投入，以政府性基金投入。具体情况如下：

（一）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）2024 年预算 100 万元，比 2023 年预算增加 100 万元，增长原因主要是财政追加针对农村基础设施建设投入，以政府性基金投入。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市农业农村局（本级）2024 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 2024 年项目支出表的说明

滁州市农业农村局（本级）2024 年预算共安排项目支出 13751.50 万元，比 2023 年预算增加 1234.76 万元，增长 9.86%，增长原因主要是中央及省级对农业农村项目加大投入。主要包括：本年财政拨款安排 12955 万元（全部是一般公共预算拨款安排），财政拨款结转结余安排 818.50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 718.50 万元，政府性基金预算拨款安排 100 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市农业农村局（本级）2024 年预算安排政府采购支出 0.25 万元，比 2023 年预算增加 0.25 万元，增长原因主要是为关工委配备空调 1 台。其中，全部是一般公共预算安排

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市农业农村局（本级）2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

1. “农业农村工作经费”项目。

（1）项目概述。保障农业农村工作正常运转工作经费。

（2）立项依据。无

（3）实施主体。农业农村局

（4）起止时间。2024-2026 年

（5）项目内容。保障农业农村工作正常运转。

（6）年度预算安排。280 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称	农业农村工作经费		
主管部门及代码	[115]滁州市农业农村局	实施单位	滁州市农业农村局

项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1341.55		年度资金总额:		280.00	
		其中: 财政拨款		1341.55		其中: 财政拨款		280.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标 (2022年—2120年)				年度目标			
		保障农业农村工作正常运转				保障农业农村工作正常运转			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	蔬菜产量同比增长	≥1%	数量指标	蔬菜产量同比增长	≥1%	
				水产品同比增长	≥1%		水产品同比增长	≥1%	
				肉蛋奶产量同比增长	≥1%		肉蛋奶产量同比增长	≥1%	
				粮食总产同比增长	≥1%		粮食总产同比增长	≥1%	
		质量指标	粮食总产、肉蛋奶、水产品、蔬菜总产同比增长水平	在全省排名第一梯队(前六名)	质量指标	粮食总产、肉蛋奶、水产品、蔬菜总产同比增长水平	在全省排名第一梯队(前六名)		
时效指标	项目总体时效	年内	时效指标	项目总体时效	年内				

		成本指标	执行项目预算	按照项目预算数进行成本控制	成本指标	执行项目预算	按照项目预算数进行成本控制
效益指标		经济效益指标	农民增收	农民人均可支配收入超过全省平均值	经济效益指标	农民增收	农民人均可支配收入超过全省平均值
		社会效益指标	发展特色农业强化品牌建设	树立农业品牌效应	社会效益指标	发展特色农业强化品牌建设	树立农业品牌效应
		生态效益指标	化肥、农药使用减量	化肥、农药使用负增长	生态效益指标	化肥、农药使用减量	化肥、农药使用负增长
		可持续影响指标	群众满意度	提升新型经营主体、农户满意度	可持续影响指标	群众满意度	提升新型经营主体、农户满意度
	满意度指标	满意度指标	提升新型经营主体、农户满意度	提升新型经营主体、农户满意度	满意度指标	提升新型经营主体、农户满意度	提升新型经营主体、农户满意度

2. 农产品展销博览会”项目。

(1) 项目概述。根据农业部、省农业农村厅和市政府工作要求，以市农业农村局为主承办参加的各项农业展览、农业企业农产品展销、推介等专项工作经费。

(2) 立项依据。根据农业部、省农业农村厅和市政府工作要求。

(3) 实施主体。农业农村局

(4) 起止时间。2024-2026 年

(5) 项目内容。以市农业农村局为主承办参加的各项农业展览、农业企业农产品展销、推介等专项工作经费。

(6) 年度预算安排。280 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称	农产品展销博览会			
主管部门及代码	[115]滁州市农业农村局	实施单位	滁州市农业农村局	
项目属性	常年项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额：	1460.00	年度资金总额：	280.00
	其中：财政拨款	1460.00	其中：财政拨款	280.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标(2022 年—2120 年)		年度目标	

体 目 标	农业综合生产能力、供给体系质量和农村一二三产业融合发展水平进一步提升。				农业综合生产能力、供给体系质量和农村一二三产业融合发展水平进一步提升。		
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	参加国内外各类农展	≥7 次	数 量 指 标	参加国内外各类农展	≥7 次
		质 量 指 标	各类农展	承办或参展	质 量 指 标	各类农展	承办或 参展
		时 效 指 标	完成时效	年内	时 效 指 标	完成时效	年内
		成 本 指 标	工作经费	≥2800000 元	成 本 指 标	工作经费	≥ 2800000 元
	经 济 效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	展 会 销 售 额	≥300 万元	经 济 效 益 指 标	展 会 销 售 额	≥300 万 元
			参 展 企 业	≥50 家		参 展 企 业	≥50 家
			签 约 项 目	≥10 个		签 约 项 目	≥10 个
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	农 民 幸 福 指 数	农民收入实 现较快增 长，提升了 农民幸福指 数。	社 会 效 益 指 标	农 民 幸 福 指 数	农民收 入实现 较快增 长，提升 了农民 幸福指 数。
		生 态 效 益 指 标	农 业 绿 色、 健 康 发 展	创建循环农 业、生态农 业	生 态 效 益 指 标	农 业 绿 色、 健 康 发 展	创建循 环农业、 生态农 业

		可 持 续 影 响 指 标	一 二 三 产 业	有 效 的 促 进 一 二 三 产 业 融 合 发 展	可 持 续 影 响 指 标	一 二 三 产 业	有 效 的 促 进 一 二 三 产 业 融 合 发 展
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	农 产 品 加 工 企 业, 农 户, 新 型 农 业 经 营 主 体	≥90%	满 意 度 指 标	农 产 品 加 工 企 业, 农 户, 新 型 农 业 经 营 主 体	≥90%

3. “乡村振兴战略-市级“两强一增”行动专项资金”项目。

(1) 项目概述。支持农业农村生产发展，乡村振兴取得重要进展。

(2) 立项依据。无

(3) 实施主体。农业农村局

(4) 起止时间。2024-2026 年

(5) 项目内容。农业综合生产能力、供给体系质量和农村一二三产业融合发展水平进一步提升；农村厕所、垃圾、污水专项整治“三大革命”取得显著成效，农村基础设施全面提升，美丽乡村建设全面推进；现行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困村全部出列、定远县摘帽；农村常住居民人均可支配收入接近全省平均水平，城乡居民生活水平差距不断缩小；农村生态环境明显好转；城乡基层基本公共服务大

体均衡，城乡融合发展体制机制初步建立；农村改革继续走在全国前列。

(6) 年度预算安排。2100 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字)：

单位(盖章)：

项目名称		乡村振兴战略-市级“两强一增”行动专项资金							
主管部门及代码		[115]滁州市农业农村局		实施单位		滁州市农业农村局			
项目属性		常年项目		项目期		3 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		12000.00		年度资金总额：		2100.00	
		其中：财政拨款		12000.00		其中：财政拨款		2100.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标(2023 年—2121 年)				年度目标			
		主要是支持农业农村生产发展，通过对农产品加工企业、休闲农业和乡村旅游、优质专用小麦(水稻)生产基地、种植业调整示范、农机化示范大院、“三品一标”等奖补，科学合理的引导农业农村向有机农业、品牌农业、数字农业、产业化农业、农产品加工规模化方向发展，使农业全程机械化、农民科学化、农事产业化。				乡村振兴取得重要进展。农业综合生产能力、供给体系质量和农村一二三产业融合发展水平进一步提升；农村厕所、垃圾、污水专项整治“三大革命”取得显著成效，农村基础设施全面提升，美丽乡村建设全面推进；现行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困村全部出列、定远县摘帽；农村常住居民人均可支配收入接近全省平均水平，城乡居民生活水平差距不断缩小；农村生态环境明显好转；城乡基层基本公共服务大体均衡，城乡融合发展体制机制初步建立；农村改革继续走在全国前列。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	农产品加工业	≥30 个	数量指标	水产种质资源保护与利用品种	2 个	
				休闲农业和乡村旅游	4 个	数量指标	农作物资源保护与利用品种	4 个	

		农村人才培养	600 人		畜禽遗传保护与利用品种	5 个
		农产品抽检	≥240 个		地方重点种子企业	4 个
		特色农产品优势区	5 个		南繁基地建设	2 个
		名优特农产品	1 个		健全畜禽水产良种繁育体系	4 个
		“三品一标”农产品	100 个		农作物良种选育	9 个
		培训产业带头人	1000 人		“菜篮子”基地	12 个
		家庭农场	50 家		动物卫生监督检查站	2 个
		示范合作社	30 家		畜禽养殖新模式	6 个
		“一县一业”全产业链示范县	2 个		畜禽养殖废弃物资源化利用	≥10 个
		创建平安农机乡	2 个		水产健康养殖示范点	10 个
		农机化示范大院	10 个		粮食种植结构调整模式示范点	8 个
		农业机械化技术推广项目	21 个		优质水稻生产基地	9 个
		农作物资源保护与利用品种	4 个		优质专用小麦生产基地	4 个
		水产种质资源保护与利用品种	2 个		休闲农业和乡村旅游	4 个
		畜禽遗传保护与利用品种	5 个		农产品加工业	≥30 个
		地方重点种子企业	4 个		农村人才培养	600 人
		南繁基地建设	2 个		农产品抽检	≥240 个
		健全畜禽水产良种繁育体系	4 个		特色农产品优势区	5 个
		农作物良种选育	9 个		名优特农产品	1 个
		优质专用小麦生产基地	4 个		农业机械化技术推广项目	21 个
		优质水稻生产基地	9 个		农机化示范大院	10 个
		粮食种植结构调整模式示范点	8 个		创建平安农机乡	2 个
		水产健康养殖示范点	10 个		“一县一业”全产业链示范县	2 个
		畜禽养殖废弃物资源化利用	≥10 个		示范合作社	30 家
		畜禽养殖新模式	6 个		家庭农场	50 家
		动物卫生监督检查站	2 个		培训产业带头人	1000 人

			“菜篮子”基地	12个		“三品一标”农产品	100个
	质量指标		“一县一业”全产业链示范县产业	定远生猪、天长芡实	质量指标	南繁基地建设内容	在我辖区内注册
			农业机械化技术推广	农耕全程机械化示范推广		“菜篮子”基地种植面积	≥50亩
			培训产业带头人、农村人才培训	产业带头人、电商、农村新型实用、技术人才		畜禽养殖新模式内容	标准化养殖
			农产品抽检内容	种植业产品		畜禽养殖废弃物资源化利用率	≥85%
			农产品加工业、休闲农业和乡村旅游、动物卫生监督检疫站、农作物良种选育、健全畜禽水产良种繁育体系、农机化示范大院、创建平安农机乡、示范合作社、家庭农场、特色农产品优势区	满足国家级、省级、市级评定、认证标准		粮食种植结构调整模式示范、水产健康养殖示范	特色杂粮种植、生态健康养殖
			优质专用小麦生产基地、优质水稻生产基地	单品种种植面积大于500亩		优质专用小麦生产基地、优质水稻生产基地	单品种种植面积大于500亩
			粮食种植结构调整模式示范、水产健康养殖示范	特色杂粮种植、生态健康养殖		“一县一业”全产业链示范县产业	定远生猪、天长芡实
			畜禽养殖废弃物资源化利用率	≥85%		地方重点种子企业年销售额	≥1000万元

			禽遗传保护与利用品种、水产种质资源保护与利用品种、农作物资源保护与利用品种	滁菊种植 \geq 500亩、来安花红 \geq 50株、天长芡实 \geq 200亩、明光绿豆 \geq 1000亩、翘嘴鲌 \geq 150万尾、“定远猪” \geq 100头、皖东牛 \geq 150头、三黄鸡 \geq 630只		禽遗传保护与利用品种、水产种质资源保护与利用品种、农作物资源保护与利用品种	滁菊种植 \geq 500亩、来安花红 \geq 50株、天长芡实 \geq 200亩、明光绿豆 \geq 1000亩、翘嘴鲌 \geq 150万尾、“定远猪” \geq 100头、皖东牛 \geq 150头、三黄鸡 \geq 630只
			地方重点种子企业年销售额	\geq 1000万元		农业机械化技术推广	农耕全程机械化示范推广
			南繁基地建设内容	在我辖区内注册		农产品抽检内容	种植业产品
			“菜篮子”基地种植面积	\geq 50亩		培训产业带头人、农村人才培训	产业带头人、电商、农村新型实用、技术人才
			畜禽养殖新模式内容	标准化养殖		农产品加工业、休闲农业和乡村旅游、动物卫生监督检疫站、农作物良种选育、健全畜禽水产良种繁育体系、农机化示范大院、创建平安农机乡、示范合作社、家庭农场、特色农产品优势区	满足国家级、省级、市级评定、认证标准
		时效指标	项目完成时间	2023年底前完成	时效指标	项目完成时间	2023年底前完成

	成本指标	资金规模	4000 万元	成本指标	资金规模	4000 万元
效益指标	经济效益指标	促进农民增收	增加农民收入	经济效益指标	促进农民增收	增加农民收入
	社会效益指标	增加农民就业	增加农民就业岗位（人次）	社会效益指标	增加农民就业	增加农民就业岗位（人次）
	生态效益指标	农业绿色发展	创建循环农业、生态农业	生态效益指标	农业绿色发展	创建循环农业、生态农业
	可持续影响指标	健康可持续性发展	持续改善	可持续影响指标	健康可持续性发展	持续改善
	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意度指标	社会公众满意度	≥90%

4. “乡村振兴战略-农业农村基础设施建设”项目。

(1) 项目概述。细致谋划年度实施方案，扎实做好组织动员、资金统筹、标准执行、质量管理等工作。

(2) 立项依据。“十四五”部署要求。

(3) 实施主体。农业农村局

(4) 起止时间。2024-2026 年

(5) 项目内容。逐步将标准低、规模小、使用率低的村庄、农田、卫生厕所纳入年度计划进行改造升级，高质量推进乡村、农田、卫生厕所建设。

(6) 年度预算安排。5500 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		乡村振兴战略-农业农村基础设施建设							
主管部门及代码		[115]滁州市农业农村局			实施单位		滁州市农业农村局		
项目属性		常年项目			项目期		3 年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		20000.00	年度资金总额:		5500.00		
		其中:财政拨款		20000.00	其中:财政拨款		5500.00		
		其他资金		0.00	其他资金		0.00		
总体目标	中期目标 (2023 年—2121 年)				年度目标				
	按照“十四五”部署要求,细致谋划年度实施方案,扎实做好组织动员、资金统筹、标准执行、质量管理等工作,逐步将标准低、规模小、使用率低的村庄、农田、卫生厕所纳入年度计划进行改造升级,高质量推进乡村、农田、卫生厕所建设。				按照“十四五”部署要求,细致谋划年度实施方案,扎实做好组织动员、资金统筹、标准执行、质量管理等工作,逐步将标准低、规模小、使用率低的村庄、农田、卫生厕所纳入年度计划进行改造升级,高质量推进乡村、农田、卫生厕所建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指	数量指	高标准农田新建面积		14 万亩	数量指	高标准农田新建面积		14 万亩
			高标准农田改造面积		22.5 万亩		高标准农田改造面积		22.5 万亩

	标	标	美丽乡村建设	36个	标	农村改厕户数	15000户	
			农村改厕户数	15000户		美丽乡村建设	36个	
		质量指标	质量指标	高标准农田建设	符合验收标准	质量指标	高标准农田建设	符合验收标准
				美丽乡村	达到省级标准		美丽乡村	达到省级标准
				农村改厕	达到无害化处理标准		农村改厕	达到无害化处理标准
		时效指标	时效指标	高标准农田	先建后补，跨年补助	时效指标	美丽乡村及农村改厕	2023年底
				美丽乡村及农村改厕	2023年底		高标准农田	先建后补，跨年补助
		成本指标	成本指标	建设成本	5500万元	成本指标	建设成本	5500万元
		效益指标	经济效益指标	提升经济效益	亩产提高、提升乡村品质、提高生活质量	经济效益指标	提升经济效益	亩产提高、提升乡村品质、提高生活质量
	社会效益指标		社会效益显著	农田成片有利于机械化操作，改善农村人居环境，提高生活质量	社会效益指标	社会效益显著	农田成片有利于机械化操作，改善农村人居环境，提高生活质量	
	生态效益指标		生态健康发展	提高耕地质量，减少农业污染，改善环境	生态效益指标	生态健康发展	提高耕地质量，减少农业污染，改善环境	

	可 持 续 影 响 指 标	可 持 续 发 展	持 续 改 善	可 持 续 影 响 指 标	可 持 续 发 展	持 续 改 善
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	社 会 公 众 满 意 度	≥90%	满 意 度 指 标	社 会 公 众 满 意 度	≥90%

5. “扶持壮大村级集体经济项目”项目。

(1) 项目概述。实施扶持壮大村级集体经济项目。

(2) 立项依据。省、市党委、政府决策部署。

(3) 实施主体。农业农村局

(4) 起止时间。2024-2026 年

(5) 项目内容。通过实施扶持壮大村级集体经济项目，市级财政 800 万元资金扶持不少于 20 个村，支持村集体因地制宜发展特色农业、农产品加工、仓储保鲜、冷链物流设施设备、建设标准化厂房、购置经营性资产等项目，扶持村集体壮大经营性资产，增强“造血”功能，增加村集体经营性收入，促进实现全市年度集体经济强村目标。

(6) 年度预算安排。700 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		扶持壮大村级集体经济项目							
主管部门及代码		[115]滁州市农业农村局		实施单位		滁州市农业农村局			
项目属性		常年项目		项目期		3年			
项目资金 (万元)		中期资金总额：		2200.00		年度资金总额：		700.00	
		其中：财政拨款		2200.00		其中：财政拨款		700.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2121年）				年度目标				
	通过实施扶持壮大村级集体经济项目，市级财政800万元资金支持不少于20个村，支持村集体因地制宜发展特色农业、农产品加工、仓储保鲜、冷链物流设施设备、建设标准化厂房、购置经营性资产等项目，扶持村集体壮大经营性资产，增强“造血”功能，增加村集体经营性收入，促进实现全市年度集体经济强村目标。				通过实施扶持壮大村级集体经济项目，市级财政800万元资金支持不少于20个村，支持村集体因地制宜发展特色农业、农产品加工、仓储保鲜、冷链物流设施设备、建设标准化厂房、购置经营性资产等项目，扶持村集体壮大经营性资产，增强“造血”功能，增加村集体经营性收入，促进实现全市年度集体经济强村目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	扶持村数	≥20个	数量指标	扶持村数	≥20个		
		质量指标	项目建成	达到竣工验收标准	质量指标	项目建成	达到竣工验收标准		
		时效指标	项目完成时间	资金下达18个月内完成	时效指标	项目完成时间	资金下达18个月内完成		
		成本指标	项目成本	800万元	成本指标	项目成本	800万元		

效益指标	经济效益指标	促进增收	增加村集体经济收入	经济效益指标	促进增收	增加村集体经济收入
	社会效益指标	增加就业	增加就业	社会效益指标	增加就业	增加就业
	生态效益指标	绿色发展	促进循环农业、生态农业发展	生态效益指标	绿色发展	促进循环农业、生态农业发展
	可持续影响指标	连续发展产生可持续影响	推动村集体经济持续发展	可持续影响指标	连续发展产生可持续影响	推动村集体经济持续发展
	满意度指标	服务对象满意	≥90%	满意度指标	服务对象满意	≥90%

6. “新型农业经营主体培育资金”项目。

(1)项目概述。完成全市产业带头人 1200 人培育任务。

(2) 立项依据。省级任务下达并结合我市实际。

(3) 实施主体。农业农村局

(4) 起止时间。2024

(5) 项目内容。培训 300 名新型经营主体辅导员、45

家产业带头人培育实习实训基地共建共管共享、国家示范社奖补、100家经营主体贴息补偿。

(6) 年度预算安排。505 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		新型农业经营主体培育资金					
主管部门及代码		[115]滁州市农业农村局			实施单位		滁州市农业农村局
项目属性		常年项目			项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		805.00	年度资金总额:		505.00
		其中:财政拨款		805.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		505.00
总体目标	中期目标(2023 年—2023 年)				年度目标		
	完成全市产业带头人 1200 人培育任务,培训 300 名新型经营主体辅导员、45 家产业带头人培育实习实训基地共建共管共享、国家示范社奖补、100 家经营主体贴息补偿。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持新型经营主体个数	≥160 家	数量指标	支持新型经营主体个数	≥160 家
		质量指标	支持的家庭农场数量占县级以上示范家庭农场的比例	≥10%	质量指标	支持的家庭农场数量占县级以上示范家庭农场的比例	≥10%

	时效指标	年度资金执行效率	≥90%	时效指标	年度资金执行效率	≥90%
	成本指标	经营主体生产成本降低	≥10%	成本指标	经营主体生产成本降低	≥10%
效益指标	经济效益指标	新型经营主体增收	≥10%	经济效益指标	新型经营主体增收	≥10%
	社会效益指标	资金使用违规违纪	无	社会效益指标	资金使用违规违纪	无
	生态效益指标	适度规模经营水平	>50 亩	生态效益指标	适度规模经营水平	>50 亩
	可持续影响指标	新型农业经营主体经营能力及带动能力	户均带动 10 户以上	可持续影响指标	新型农业经营主体经营能力及带动能力	户均带动 10 户以上
	满意度指标	满意度调查	≥90%	满意度指标	满意度调查	≥90%

7. “农业经营主体能力提升资金”项目。

(1) 项目概述。提高现代设施农业发展，带动设施农业建设。

(2) 立项依据。省级任务下达并结合我市实际。

(3) 实施主体。农业农村局

(4) 起止时间。2024

(5) 项目内容。对开展现代设施农业建设的农业经营主体进行贴息补贴。

(6) 年度预算安排。584 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称	农业经营主体能力提升资金			
主管部门及代码	[115]滁州市农业农村局	实施单位	滁州市农业农村局	
项目属性	一次性项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	584.00	年度资金总额:	584.00
	其中:财政拨款	584.00	其中:财政拨款	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	584.00
总体目标	中期目标(2024 年—2024 年)		年度目标	
	目标 1: 提高现代设施农业发展, 带动设施农业建设, 目标 2: 对开展现代设施农业建设的农业经营主体进行贴息补贴 584 万元。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	年度申请设施农业贷款贴息主体数（个）	≥20 个	数量指标
质量指标	申报贴息主体资料完整率		≥95%	质量指标	申报贴息主体资料完整率	≥95%
时效指标	贴息补助及时发放率		12月底前完成支付	时效指标	贴息补助及时发放率	12月底前完成支付
成本指标	贴息资金规模		≤584 万元	成本指标	贴息资金规模	≤584 万元
效益指标	经济效益指标	带动农业经营主体年收入	≥1 万元	经济效益指标	带动农业经营主体年收入	≥1 万元
	社会效益指标	受益农业主体数量（个）	≥20 个	社会效益指标	受益农业主体数量（个）	≥20 个
	生态效益指标	生态效益	持续改善	生态效益指标	生态效益	持续改善

	可 持 续 影 响 指 标	现代设施农业建设规模	持续扩大	可 持 续 影 响 指 标	现代设施农业建设规模	持续扩 大
	满 意 度 指 标	受益农业经营主体满意度	≥95%	满 意 度 指 标	受益农业经营主体满意度	≥95%

8. “2024 年中央财政动物防疫等补助经费项目”项目。

(1) 项目概述：按照省动物疫病强制免疫计划要求，组织全市开展春、秋季规定病种的重大动物疫病集中强制免疫，指导规模养殖场按照程序免疫，强化免疫效果监测。

(2) 立项依据：皖财农[2022]1307 号

(3) 实施主体：滁州市动物疫病预防与控制中心

(4) 起止时间：2024

(5) 项目内容：全市高致病性禽流感禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫等动物疫病强制免疫群体密度为 90% 以上，免疫抗体水平达到国家规定 70% 标准。

(6) 年度预算安排：650 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		2024年中央财政动物防疫等补助经费项目					
主管部门及代码		[115]滁州市农业农村局		实施单位		滁州市农业农村局动物疫病预防与控制中心	
项目属性		一次性项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		650.00	年度资金总额:		650.00
		其中:财政拨款		650.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		0.00	其他资金		650.00
总体目标	中期目标(2024年—2024年)				年度目标		
	全市高致病性禽流感禽流感、牲畜口蹄疫、小反刍兽疫等动物疫病强制免疫群体密度为90%以上,免疫抗体水平达到国家规定70%标准。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	群体免疫密度	≥90%	数量指标	群体免疫密度	≥90%
			组织开展禽流感、口蹄疫等重大动物疫病集中免疫合格率	≥70%		组织开展禽流感、口蹄疫等重大动物疫病集中免疫合格率	≥70%
		质量指标	不发生区域性重大动物疫情	完成	质量指标	不发生区域性重大动物疫情	完成
		时效指标	2024年12月30日	年内完成	时效指标	2024年12月30日	年内完成
	成本指标	控制疫苗采购成本	≤650万元	成本指标	控制疫苗采购成本	≤650万元	

效益指标	经济效益指标	畜禽死亡率降低	≤0.33%	经济效益指标	畜禽死亡率降低	≤0.33%
	社会效益指标	重大动物疫病防控水平进一步提高	疫情保持平稳	社会效益指标	重大动物疫病防控水平进一步提高	疫情保持平稳
	生态效益指标	保障畜牧业健康发展和公共卫生安全	减少畜禽病死率	生态效益指标	保障畜牧业健康发展和公共卫生安全	减少畜禽病死率
	可持续影响指标	保障畜牧业高质量发展	完成	可持续影响指标	保障畜牧业高质量发展	完成
	满意度指标	公众和社会服务对象满意度	≥95%	满意度指标	公众和社会服务对象满意度	≥95%

9. “中央财政成品油价格调整对渔业补助资金”项目。

(1) 项目概述。中央财政成品油价格调整对渔业的补助。

(2) 立项依据。省农业农村厅下达的年度任务。

(3) 实施主体。农业农村局

(4) 起止时间。2024

(5) 项目内容。支持养殖池塘标准化改造和养殖尾水治理；支持生态健康养殖和设施渔业；支持水产种业能力建设；支持渔业数字化建设；支持渔业资源养护。

(6) 年度预算安排。2748 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人 (签字) :

单位 (盖章) :

项目名称		中央财政成品油价格调整对渔业补助资金						
主管部门及代码		[115]滁州市农业农村局			实施单位		滁州市农业农村局	
项目属性		一次性项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		2748.00	年度资金总额:		2748.00	
		其中: 财政拨款		2748.00	其中: 财政拨款		0.00	
		其他资金		0.00	其他资金		2748.00	
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)				年度目标			
	目标 1: 支持养殖池塘标准化改造和养殖尾水治理。							
	目标 2: 支持生态健康养殖和设施渔业。							
	目标 3: 支持水产种业能力建设。							
	目标 4: 支持渔业数字化建设。							
目标 5: 支持渔业资源养护。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	养殖池塘标准化改造和养殖尾水治理		≥2000 亩	数量指标	养殖池塘标准化改造和养殖尾水治理	≥2000 亩
			渔业资源养护		≥50 万尾		渔业资源养护	≥50 万尾
			渔业数字化建设		≥1 户		渔业数字化建设	≥1 户

			水产种业能力建设	≥1 个品种		水产种业能力建设	≥1 个品种
			生态健康养殖和设施渔业建设户数	≥10 户		生态健康养殖和设施渔业建设户数	≥10 户
		质量指标	完成省级核定标准	符合省级标准	质量指标	完成省级核定标准	符合省级标准
		时效指标	项目实施期内完成率	按期完成	时效指标	项目实施期内完成率	按期完成
		成本指标	补助资金规模	≤2748 万元	成本指标	补助资金规模	≤2748 万元
	效益指标	经济效益指标	提高农户经济效益	稳步提升	经济效益指标	提高农户经济效益	稳步提升
		社会效益指标	推动渔业高质量发展	稳步推进	社会效益指标	推动渔业高质量发展	稳步推进
		生态效益指标	渔业养殖水体净化	达到一般水体标准	生态效益指标	渔业养殖水体净化	达到一般水体标准
		可持续影响指标	渔业可循环立体养殖	达到循环标准	可持续影响指标	渔业可循环立体养殖	达到循环标准

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%
--	-------	-------	---------	------	-------	---------	------

（二）机关运行经费

滁州市农业农村局（本级）2024年机关运行经费财政拨款预算129.07万元，与2023年持平。

（三）政府采购情况。

滁州市农业农村局（本级）2024年各单位政府采购预算总额0.25万元。其中：政府采购货物预算0.25万元，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2023年12月31日，滁州市农业农村局（本级）共有车辆2辆，其中：执法执勤用车1辆、离退休干部用车1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）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；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。

2024年，滁州市农业农村局（本级）18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12933万元、一般公共预算结转财政拨款718.50万元、政府性基金预算

结转财政拨款 100 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。

十一、“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。