

**句容市农业农村局
2021 年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实“三农”工作发展战略，统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）拟订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“三资”管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

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

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业工作的监督管理。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，指导种植业、畜牧业、渔业、农机标准化生产及建设工作。负责渔政管理和渔船监督管理，组织实施渔业捕捞许可制度。

（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、信息发布。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检测体系、监管体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。推进农业绿色发展，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。参与制定残留检测方法地方标准并按规定实施。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管理。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的相关许可与监督管

理。负责组织开展重大动物疫病应急防控工作。承担农业案件的处理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控工作，发布疫情并组织扑灭。指导动植物防疫检疫体系建设，组织种子、农机等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目规划，提出农业投资规模、方向和扶持农业农村发展财政项目的建议，按照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。组织实施中央和省投资安排的农业投资项目。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

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

（十三）承办农业涉外事务工作，组织开展农业对外交流、农业利用外资、农业“走出去”、农业贸易促进和有关国际经济技术交流合作，指导开放性农业发展。

（十四）贯彻落实扶贫工作方针政策和法律法规。研究拟订全市扶贫工作规划、专项规划和年度计划。协调拟订财政专项扶贫资金的分配、使用方案。建立健全扶贫开发协调机制，统筹推进专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。推进落实精准扶贫精准脱贫工作长效机制，探索缓解相对贫困的有效路径。建立健全扶贫工作责任制，制定和落实扶贫开发目标责任和考核评价办法。负责脱贫攻坚工作考核，组织第三方评估，实施绩效考核评价。负责全市扶贫开发宣传、培训和信息化建设等工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十六）职能转变

1．统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步，农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2．加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的

处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3. 深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

（十七）有关职责分工

与市市场监督管理局有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（人事科）、计划财务科、政策法规科（行政审批科）、农村合作经济指导科、发展规划科、乡村产业与信息科、农村社会事业促进科、科教与农产品质量监管科、种植业管理科、畜牧兽医与渔业渔政科（畜禽屠宰管理科、重大动物疫病防控办公室）、农业机械管理科、农田建设管理科、扶贫开发科（市开发茅山

老区领导小组办公室）和场圃管理科。本部门下属单位包括：句容市农业技术推广中心、句容市农业综合行政执法大队、句容市水产技术指导站、句容市畜牧兽医总站、句容市动物疫病预防控制中心和句容市农业机械安全监理所。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 7 家，具体包括：句容市农业农村局本级、句容市农业技术推广中心、句容市农业综合行政执法大队、句容市水产技术指导站、句容市畜牧兽医总站、句容市动物疫病预防控制中心和句容市农业机械安全监理所。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

1、推动农业产业化水平深度发展。一是力争新创成省级龙头企业（加工型）1 家。二是依托现有资源培育休闲农业网红“打卡地”。力争新创中国美丽休闲乡村 1 个。

2、推动全市农业机械化水平再上新台阶。推进“全程机械化+综合农事”服务中心建设。2021 年，全市建成服务中心 1 个。

3、深入推进高标准农田建设项目。2021 年度拟申报高标准农田建设项目 3 个，打造山湖路农业绿道沿线高标准农田项目区风光带。

4、开展乡村环境提升工程。一是完善农村基础设施建设。利用 3 年左右时间彻底改善农村基础设施。二是实施“生态促安”行动。打造省级生态循环农业试点示范村 1 个，市级

生态循环农业试点示范村 4 个。三是有序推进“万企联万村、共走振兴路”工作。2021 年底，全市 152 个行政村的联建体系基本形成，和连云港海州区南北联建行动取得实质性进展和阶段性成果。

5、持续提升农民培育水平。一是增强高素质人才供给。组织我市“十佳”高素质农民和农村创业致富带头人到先进国家和地区学习，交流经验和成果。二是举办第四届句容市高素质农民评选活动。

第二部分 句容市农业农村局 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：句容市农业农村局

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	7,627.14	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	22.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		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	
		十三、农林水支出	6,623.73
		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	981.41
		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	
本年收入合计	7,627.14	本年支出合计	7,627.14
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,627.14	支出总计	7,627.14

公开 03 表

支出总表

部门/单位：句容市农业农村局

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	7,627.14	5,444.17	2,182.97			
205	教育支出	22.00		22.00			
20508	进修及培训	22.00		22.00			
2050803	培训支出	22.00		22.00			
213	农林水支出	6,623.73	4,462.76	2,160.97			
21301	农业农村	6,623.73	4,462.76	2,160.97			
2130101	行政运行	729.88	729.88				
2130102	一般行政管理事务	335.74		335.74			
2130103	机关服务	58.62		58.62			
2130104	事业运行	3,994.72	3,717.28	277.44			
2130106	科技转化与推广服务	205.00		205.00			
2130108	病虫害控制	100.00		100.00			
2130109	农产品质量安全	78.90		78.90			
2130110	执法监管	134.27		134.27			
2130112	行业业务管理	140.00		140.00			
2130125	农产品加工与促销	340.00		340.00			
2130126	农村社会事业	70.00		70.00			
2130199	其他农业农村支出	436.60	15.60	421.00			
221	住房保障支出	981.41	981.41				
22102	住房改革支出	981.41	981.41				
2210201	住房公积金	329.21	329.21				
2210202	提租补贴	652.20	652.20				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：句容市农业农村局 单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7,627.14	一、本年支出	7,627.14
（一）一般公共预算拨款	7,627.14	（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	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	22.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（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	
		（十三）农林水支出	6,623.73
		（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	981.41
		（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、年终结转结余	
收 入 总 计	7,627.14	支 出 总 计	7,627.14

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：句容市农业农村局

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	7,627.14	5,444.17	4,984.71	459.46	2,182.97
205	教育支出	22.00				22.00
20508	进修及培训	22.00				22.00
2050803	培训支出	22.00				22.00
213	农林水支出	6,623.73	4,462.76	4,003.30	459.46	2,160.97
21301	农业农村	6,623.73	4,462.76	4,003.30	459.46	2,160.97
2130101	行政运行	729.88	729.88	583.30	146.58	
2130102	一般行政管理事务	335.74				335.74
2130103	机关服务	58.62				58.62
2130104	事业运行	3,994.72	3,717.28	3,420.00	297.28	277.44
2130106	科技转化与推广服务	205.00				205.00
2130108	病虫害控制	100.00				100.00
2130109	农产品质量安全	78.90				78.90
2130110	执法监管	134.27				134.27
2130112	行业业务管理	140.00				140.00
2130125	农产品加工与促销	340.00				340.00
2130126	农村社会事业	70.00				70.00
2130199	其他农业农村支出	436.60	15.60		15.60	421.00
21302	林业和草原					
2130201	行政运行					
21303	水利					
2130399	其他水利支出					
21399	其他农林水支出					
2139999	其他农林水支出					
221	住房保障支出	981.41	981.41	981.41		

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：句容市农业农村局 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	
22102	住房改革支出	981.41	981.41	981.41		
2210201	住房公积金	329.21	329.21	329.21		
2210202	提租补贴	652.20	652.20	652.20		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	5,444.17	4,984.71	459.46
301	工资福利支出	4,744.08	4,744.08	
30101	基本工资	910.73	910.73	
30102	津贴补贴	669.66	669.66	
30103	奖金	855.92	855.92	
30107	绩效工资	743.47	743.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.90	323.90	
30109	职业年金缴费	161.95	161.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.14	125.14	
30111	公务员医疗补助缴费	12.62	12.62	
30112	其他社会保障缴费	29.18	29.18	
30113	住房公积金	329.21	329.21	
30199	其他工资福利支出	582.30	582.30	
302	商品和服务支出	459.46		459.46
30201	办公费	11.30		11.30
30205	水费	1.43		1.43
30206	电费	5.55		5.55
30207	邮电费	3.57		3.57
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	2.90		2.90
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	81.31		81.31
30227	委托业务费	7.50		7.50
30228	工会经费	59.20		59.20

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	10.70		10.70
30231	公务用车运行维护费	22.40		22.40
30239	其他交通费用	173.16		173.16
30299	其他商品和服务支出	68.44		68.44
303	对个人和家庭的补助	240.63	240.63	
30301	离休费	6.09	6.09	
30302	退休费	210.63	210.63	
30305	生活补助	23.91	23.91	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：句容市农业农村局

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	7,627.14	5,444.17	4,984.71	459.46	2,182.97
205	教育支出	22.00				22.00
20508	进修及培训	22.00				22.00
2050803	培训支出	22.00				22.00
213	农林水支出	6,623.73	4,462.76	4,003.30	459.46	2,160.97
21301	农业农村	6,623.73	4,462.76	4,003.30	459.46	2,160.97
2130101	行政运行	729.88	729.88	583.30	146.58	
2130102	一般行政管理事务	335.74				335.74
2130103	机关服务	58.62				58.62
2130104	事业运行	3,994.72	3,717.28	3,420.00	297.28	277.44
2130106	科技转化与推广服务	205.00				205.00
2130108	病虫害控制	100.00				100.00
2130109	农产品质量安全	78.90				78.90
2130110	执法监管	134.27				134.27
2130112	行业业务管理	140.00				140.00
2130125	农产品加工与促销	340.00				340.00
2130126	农村社会事业	70.00				70.00
2130199	其他农业农村支出	436.60	15.60		15.60	421.00
21302	林业和草原					
2130201	行政运行					
21303	水利					
2130399	其他水利支出					
21399	其他农林水支出					
2139999	其他农林水支出					
221	住房保障支出	981.41	981.41	981.41		

一般公共预算支出表

部门/单位：句容市农业农村局单位：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	
22102	住房改革支出	981.41	981.41	981.41		
2210201	住房公积金	329.21	329.21	329.21		
2210202	提租补贴	652.20	652.20	652.20		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容市农业农村局 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	5,444.17	4,984.71	459.46
301	工资福利支出	4,744.08	4,744.08	
30101	基本工资	910.73	910.73	
30102	津贴补贴	669.66	669.66	
30103	奖金	855.92	855.92	
30107	绩效工资	743.47	743.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.90	323.90	
30109	职业年金缴费	161.95	161.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.14	125.14	
30111	公务员医疗补助缴费	12.62	12.62	
30112	其他社会保障缴费	29.18	29.18	
30113	住房公积金	329.21	329.21	
30199	其他工资福利支出	582.30	582.30	
302	商品和服务支出	459.46		459.46
30201	办公费	11.30		11.30
30205	水费	1.43		1.43
30206	电费	5.55		5.55
30207	邮电费	3.57		3.57
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	2.90		2.90
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	81.31		81.31
30227	委托业务费	7.50		7.50
30228	工会经费	59.20		59.20

一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容市农业农村局

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
30229	福利费	10.70		10.70
30231	公务用车运行维护费	22.40		22.40
30239	其他交通费用	173.16		173.16
30299	其他商品和服务支出	68.44		68.44
303	对个人和家庭的补助	240.63	240.63	
30301	离休费	6.09	6.09	
30302	退休费	210.63	210.63	
30305	生活补助	23.91	23.91	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：句容市农业农村局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
103.71		22.40		22.40	81.31	0.50	1.50

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：句容市农业农村局

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
	合 计			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：句容市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		223.03
302	商品和服务支出	223.03
30201	办公费	2.10
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30211	差旅费	1.50
30213	维修（护）费	1.00
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	39.51
30227	委托业务费	
30228	工会经费	47.20
30229	福利费	4.51
30231	公务用车运行维护费	9.60
30239	其他交通费用	97.32
30299	其他商品和服务支出	20.29

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：句容市农业农村局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									
一、货物 A									
二、工程 B									
三、服务 C									

本年度无相关预算收支。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

句容市农业农村局 2021 年度收入、支出预算总计 7627.14 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 295.11 万元，增长 4.02%。其中：

（一）收入预算总计 7627.14 万元。包括：

1. 本年收入合计 7627.14 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 7627.14 万元，与上年相比增加 295.11 万元，增长 4.02%。主要原因是人员及其经费增加、项目预算增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 7627.14 万元。包括：

1. 本年支出合计 7627.14 万元。

(1) 教育（类）支出 22 万元，主要用于农机化技术推广与培训项目。与上年相比减少 63 万元，减少 74.12%。主要原因是高素质农民培训（人才）培育项目纳入政府预算。

(2) 农林水（类）支出 6623.73 万元，主要用于本部门人员经费及本部门日常公用支出。与上年相比增加 179.87 万元，增长 2.79%。主要原因是人员及其经费增加，项目经费增加。

(3) 住房保障（类）支出 981.41 万元，主要用于本部门人员住房公积金、住房租金补贴支出。与上年相比增加 178.24 万元，增长 22.19%。主要原因是公积金、住房补贴基数增加，人员增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

句容市农业农村局 2021 年收入预算合计 7627.14 万元，包括本年收入 7627.14 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 7627.14 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%；

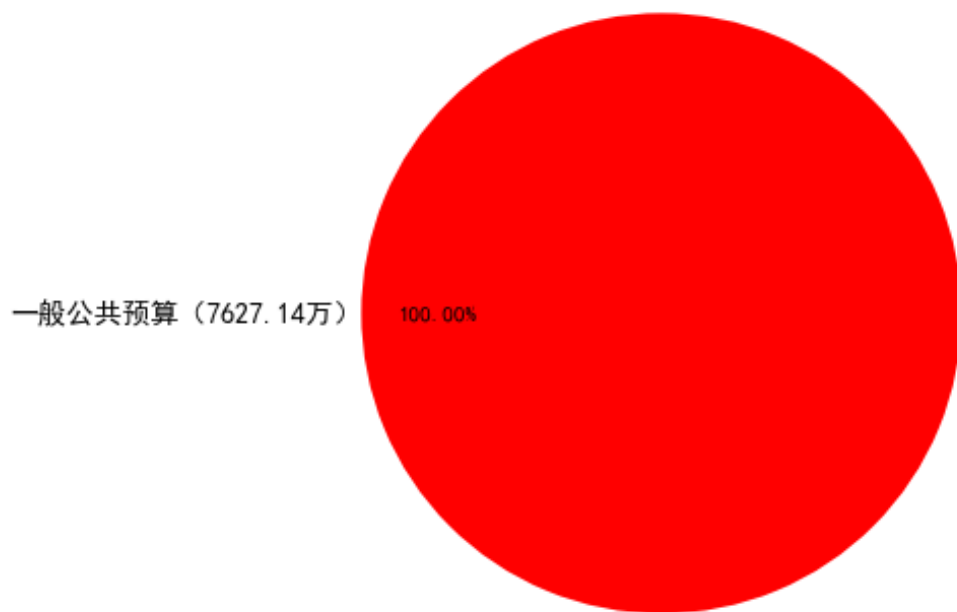


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

句容市农业农村局 2021 年支出预算合计 7627.14 万元，其中：

基本支出 5444.17 万元，占 71.38%；

项目支出 2182.97 万元，占 28.62%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

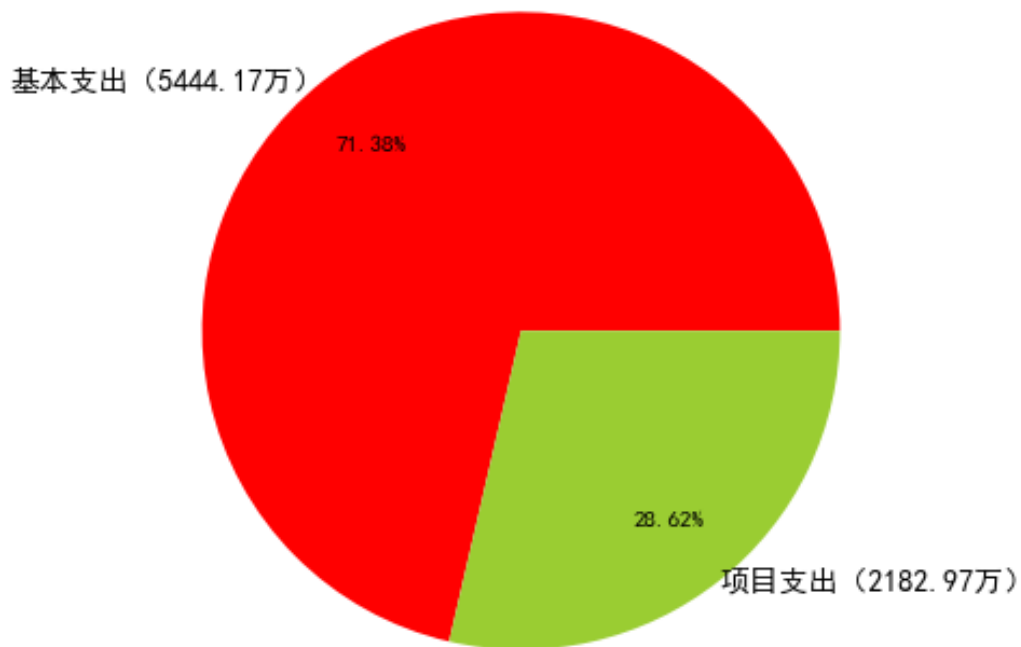


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

句容市农业农村局 2021 年度财政拨款收、支总预算 7627.14 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 295.11 万元，增长 4.02%。主要原因是人员及其经费增加、项目预算增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

句容市农业农村局 2021 年财政拨款预算支出 7627.14 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 295.11 万

元，增长 **4.02%**。主要原因是人员及其经费增加、项目预算增加。

（一）教育支出（类）

1. 进修及培训（款）培训支出（项）支出 **22 万元**，与上年相比减少 **63 万元**，减少 **74.12%**。主要原因是高素质农民培训（人才）培育项目纳入政府预算。

（二）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）支出 **729.88 万元**，与上年相比减少 **5.29 万元**，减少 **0.72%**。主要原因是行政人员经费减少。

2. 农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出 **335.74 万元**，与上年相比减少 **1.34 万元**，减少 **0.4%**。主要原因是项目经费缩减。

3. 农业农村（款）机关服务（项）支出 **58.62 万元**，与上年相比减少 **11.47 万元**，减少 **16.36%**。主要原因是项目经费缩减。

4. 农业农村（款）事业运行（项）支出 **3994.72 万元**，与上年相比增加 **148.71 万元**，增长 **3.87%**。主要原因是人员及其经费增加，项目预算增加。

5. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出 **205 万元**，与上年相比增加 **140 万元**，增长 **215.38%**。主要原因是根据市政府要求，新增加项目预算。

6. 农业农村（款）病虫害控制（项）支出 100 万元，与上年相比减少 17.5 万元，减少 14.89%。主要原因是根据市政府要求，项目经费缩减。

7. 农业农村（款）农产品质量安全（项）支出 78.9 万元，与上年相比减少 1.1 万元，减少 1.37%。主要原因是根据市政府要求，项目经费缩减。

8. 农业农村（款）执法监管（项）支出 134.27 万元，与上年相比减少 3.53 万元，减少 2.56%。主要原因是根据市政府要求，项目经费缩减。

9. 农业农村（款）行业业务管理（项）支出 140 万元，与上年相比减少 5 万元，减少 3.45%。主要原因是根据市政府要求，项目经费缩减。

10. 农业农村（款）农产品加工与促销（项）支出 340 万元，与上年相比减少 20 万元，减少 5.56%。主要原因是根据市政府要求，项目经费缩减。

11. 农业农村（款）农村社会事业（项）支出 70 万元，与上年预算数相同。

12. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 436.6 万元，与上年相比减少 15.86 万元，减少 3.51%。主要原因是因政府机构改革，科目调整所以金额相应减少。

13. 林业和草原（款）行政运行（项）支出 0 万元，与上年相比减少 9.6 万元，减少 100%。主要原因是因政府机构改革，该科目划转至自然资源和规划局。

14. 水利（款）其他水利支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 16.8 万元，减少 100%。主要原因是因政府机构改革，原水利科目变更为农业农村科目。

15. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 1.35 万元，减少 100%。主要原因是因政府机构改革，原水利科目变更为农业农村科目。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 329.21 万元，与上年相比增加 95.15 万元，增长 40.65%。主要原因是人员增加，缴费基数增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 652.2 万元，与上年相比增加 83.09 万元，增长 14.6%。主要原因是人员增加，缴费基数增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

句容市农业农村局 2021 年度财政拨款基本支出预算 5444.17 万元，其中：

（一）人员经费 4984.71 万元。主要包括：基本工资 910.73 万元、津贴补贴 669.66 万元、奖金 855.92 万元、绩效工资 743.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 323.9 万元、职业年金缴费 161.95 万元、职工基本医疗保险缴费 125.14 万元、公务员医疗补助缴费 12.62 万元、其他社会保障缴费 29.18 万元、住房公积金 329.21 万元、其他工资福利支出 582.3 万元、离休费 6.09 万元、退休费

210.63 万元、生活补助 23.91 万元。

（二）公用经费 459.46 万元。主要包括：办公费 **11.3 万元**、水费 **1.43 万元**、电费 **5.55 万元**、邮电费 **3.57 万元**、差旅费 **10 万元**、维修（护）费 **2.9 万元**、会议费 **0.5 万元**、培训费 **1.5 万元**、公务接待费 **81.31 万元**、委托业务费 **7.5 万元**、工会经费 **59.2 万元**、福利费 **10.7 万元**、公务用车运行维护费 **22.4 万元**、其他交通费用 **173.16 万元**、其他商品和服务支出 **68.44 万元**。

七、一般公共预算支出预算情况说明

句容市农业农村局 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 **7627.14 万元**，与上年相比增加 **295.11 万元**，增长 **4.02%**。主要原因是人员及其经费增加、项目预算增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

句容市农业农村局 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 **5444.17 万元**，其中：

（一）人员经费 4984.71 万元。主要包括：基本工资 **910.73 万元**、津贴补贴 **669.66 万元**、奖金 **855.92 万元**、绩效工资 **743.47 万元**、机关事业单位基本养老保险缴费 **323.9 万元**、职业年金缴费 **161.95 万元**、职工基本医疗保险缴费 **125.14 万元**、公务员医疗补助缴费 **12.62 万元**、其他社会保障缴费 **29.18 万元**、住房公积金 **329.21 万元**、其他工资福利支出 **582.3 万元**、离休费 **6.09 万元**、退休费 **210.63 万元**、生活补助 **23.91 万元**。

(二) 公用经费 459.46 万元。主要包括：办公费 11.3 万元、水费 1.43 万元、电费 5.55 万元、邮电费 3.57 万元、差旅费 10 万元、维修（护）费 2.9 万元、会议费 0.5 万元、培训费 1.5 万元、公务接待费 81.31 万元、委托业务费 7.5 万元、工会经费 59.2 万元、福利费 10.7 万元、公务用车运行维护费 22.4 万元、其他交通费用 173.16 万元、其他商品和服务支出 68.44 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

句容市农业农村局 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出 22.4 万元，占“三公”经费的 21.6%；公务接待费支出 81.31 万元，占“三公”经费的 78.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 22.4 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 22.4 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 81.31 万元，比上年预算减少 15.39 万元，主要原因是严格执行中央八项规定减少公务接待费预算。

句容市农业农村局 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

句容市农业农村局 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.5 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

句容市农业农村局 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 223.03 万元，与上年相比减少 7.93 万元，减少 3.43%。主要原因是：按市政府要求，缩减一般性支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 7 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 3 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（☐纳入、☒未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 6 个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计 405 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 18.55%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、

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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、农业行业业务管理：反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

九、病虫害控制：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

十、执法监管：反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

十一、农产品质量安全：反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。