|  |
| --- |
|  |
| **2021年度 海安市农业农村局(机关) 单位决算公开** |

## **目 录**

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、一般公共预算机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

#### **第一部分 单位概况**

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。组织起草农业农村有关规范性文件，负责农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

（二）贯彻落实扶贫工作方针政策和法律法规，拟订全市扶贫工作规划和年度计划。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，推进落实精准扶贫精准脱贫工作长效机制。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，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。

（三）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。

（四）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。负责农民承包地管理和仲裁工作、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。

（五）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。

（六）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。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理，承担渔业船舶检验和监督管理职责。

（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。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。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（八）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及农产品禁止生产区划定。推广休耕轮作提高耕地地力，促进农业可持续发展。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。

（九）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。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。负责重大动物疫病应急防控工作。指导和督办重大农业案件的处理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和协调渔业生产安全搜救工作。组织重大动植物疫病的防控工作，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。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目规划，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、省投资安排的农业投资项目。

（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）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，指导开放型农业发展，协助实施农业援外项目。

（十五）负责农业行业安全生产监督管理工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构十四个，包括办公室（人事科）、市委农办综合科、计划财务科（审计科）、法规科（行政服务科）、乡村产业发展科（项目农业办公室）、政策与改革科、农产品质量安全管理科（科技教育科）、种植业科、畜牧兽医科（重大动物疫病防控办公室）、渔业渔政监督管理科、农机科、农田建设管理科、扶贫工作科、机关党委。本单位无下属单位。

三、2021年度主要工作完成情况

（一）、特色亮点工作

1.农业产业结构持续优化，构建“一根丝、一条鱼、一只蛋、一滴油、一粒米”“五个一”产业体系。

2.高标准农田及高效节水灌溉建设、农村人居环境整治工作获省政府督查激励，在全省率先全域通过三年行动目标任务调度销号。

3.天成集团入围国家级农业龙头企业，南通唯一，同时获省农业龙头企业联农带农典型案例，海安俞万家庭农场入选全国农民合作社和家庭农场典型案例。

4.成功获批国家绿色种养循环农业试点县项目。

5.雅周现代农业产业示范园获得首批省级现代农业产业示范园认定，并获批为全省数字农业农村基地。

6.李堡镇杨庄村获评全国乡村治理示范村和省特色田园乡村、周吴村荣获全国一村一品示范村。

7.开展政经分离试点，61%的村实现村股份经济社与村民委员会职能分开，分账管理。

8.全国农业社会化服务创新体系试点项目落户海安，组建五大区域农业服务中心，深入推进农业供给侧结构性改革。海安高鑫农机专业合作社联合社的经营服务模式，被省农业农村厅作为典型案例予以推广。

9.实施品牌发展战略，着手拟建特色农产品展馆，成立海安现代农业发展有限公司，打造“寻味海安”区域公用品牌，累计建成14个生鲜驿站并投入使用，其中海安10个，南通4个。“寻味海安”农产品直供社区软硬件平台入选省“数字农业农村新技术新产品新模式优秀案例”推介名录，南通唯一。

10.《农民日报》头版头条刊登“从百万雄鸡下江南到百业兴旺百村靓”报道，介绍海安农业农村高质量发展经验。

（二）、主要指标完成情况

1、优化品种结构，粮茧生产再获丰收。着力调优粮食品种布局，稳步提升粮食综合生产能力。全年粮食播种面积119.67万亩，产量12.474亿斤，分别超出目标1000亩、40万斤，稻麦年单产连续十六年全省第一。优质强筋小麦、优质食味稻种植占比达80%、95%以上。深入开展扩桑三年行动，全年投产桑园面积6万亩，养蚕13万张，生产蚕茧5200吨，产值3.1亿元。

2、稳定生猪生产，保障“一篮菜”供给。强化重大动物疫病防控，逐步恢复生猪产能。预计年底存栏生猪达30万头，出栏45万头左右，全年饲养量有望恢复至常年水平。全年水产品产量48850吨，比去年同期增加3%，特色水产品养殖占比达82.8%。大力发展高效设施蔬菜，全年蔬菜播种面积达30.75万亩次，设施园艺达6万亩，全年产量70万吨，与去年持平略增。全市绿色优质农产品比重达68.3%。

3、推进项目建设，产业融合走向纵深。强势推进项目农业建设。全市新建农业农村重大项目39个，续建项目6个。截至目前，已完工项目27个，年度计划总投资44.15亿元，已完成投资34.8亿元，年度计划投资完成率78.8%。项目数和完成总投资均居南通市前列。加快推进现代农业园区建设，着力培育新型经营主体，制定农业龙头企业梯度培育计划。发展新增新型合作农场19个，新增119个县级示范家庭农场，新增国家级农民合作社示范社3家。

4、实施乡村建设，“两村”建设提升成效。围绕“典型引路、示范带动”，投入1.14亿元同步推进全市50个乡村振兴示范村、先进村建设工作。各村围绕目标节点，共排定建设项目333个，其中南通市级“8+10”个示范村、先进村排定项目160个，80个项目已完成。大力建设人居环境示范点，新增示范点84个，成就一批“谭港模式”“刘圩经验”“杨庄路径”等品牌，丁所、唐庄村获评省传统保护村落。

5、推动藏粮于地，产能基础不断夯实。新建高标准农田5.1万亩，高标准农田建设标准提高到3500元/亩。重点打造品建村2100亩开发区洋蛮河街道高标准农田示范区，已初步建成并投入使用。推进农业机械化水平提升。持续强化农机管理、推广、安全监管和适用技术培训，推动农机化向“两全两高”发展，农业综合机械化水平超91%，特色农业机械化率达65.9%。

6、激活乡村振兴新动能，续写强村富民华章。加快构建农村低收入人口增收和经济薄弱村发展长效机制。全面推进低收入人口认定和动态监测，摸底排查新增低保边缘家庭和支出型困难家庭7913户，签订授权书1064户。深入推进全市农村集体产权制度改革，前三季度股金分红总额1896万元，累计分红12796万元。落实经济薄弱村扶持政策，建成3个“强村加油站”建设，帮扶9个村，每村年保底收益35万元。预估全年实现村营收入2.6亿元。加快新型职业农民培育，认定新型职业农民208人，并纳入社保对接，财政补贴30%。

**第二部分**

**海安市农业农村局(机关)**

**2021年度单位决算表**

|  |
| --- |
| **收入支出决算总表** |
|  |  | 公开01表 |
| 单位名称：海安市农业农村局(机关) | 金额单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 30,498.50 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 | 228.89 | 八、社会保障和就业支出 | 492.78 |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 28,676.67 |
|  |  | 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 | 1,557.94 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 30,727.39 | **本年支出合计** | 30,727.39 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
|  |  |  |  |
| **总计** | 30,727.39 | **总计** | 30,727.39 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 单位名称：海安市农业农村局(机关) | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 30,727.39 | 30,498.50 |  |  |  |  |  | 228.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 492.78 | 492.78 |  |  |  |  |  |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 492.78 | 492.78 |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 312.31 | 312.31 |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 180.47 | 180.47 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 28,676.67 | 28,447.78 |  |  |  |  |  | 228.89 |
| 21301 |  农业农村 | 27,154.99 | 26,926.10 |  |  |  |  |  | 228.89 |
| 2130101 |  行政运行 | 3,641.59 | 3,530.80 |  |  |  |  |  | 110.79 |
| 2130102 |  一般行政管理事务 | 1,061.50 | 943.40 |  |  |  |  |  | 118.10 |
| 2130106 |  科技转化与推广服务 | 824.69 | 824.69 |  |  |  |  |  |  |
| 2130108 |  病虫害控制 | 578.64 | 578.64 |  |  |  |  |  |  |
| 2130109 |  农产品质量安全 | 172.37 | 172.37 |  |  |  |  |  |  |
| 2130112 |  行业业务管理 | 1,826.00 | 1,826.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130119 |  防灾救灾 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130122 |  农业生产发展 | 3,848.00 | 3,848.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130124 |  农村合作经济 | 2,028.56 | 2,028.56 |  |  |  |  |  |  |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 5,116.00 | 5,116.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130153 |  农田建设 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 7,952.64 | 7,952.64 |  |  |  |  |  |  |
| 21305 |  扶贫 | 381.68 | 381.68 |  |  |  |  |  |  |
| 2130502 |  一般行政管理事务 | 1.68 | 1.68 |  |  |  |  |  |  |
| 2130505 |  生产发展 | 380.00 | 380.00 |  |  |  |  |  |  |
| 21307 |  农村综合改革 | 1,140.00 | 1,140.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130701 |  对村级公益事业建设的补助 | 610.00 | 610.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130706 |  对村集体经济组织的补助 | 510.00 | 510.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,557.94 | 1,557.94 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 1,557.94 | 1,557.94 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 409.63 | 409.63 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 1,148.31 | 1,148.31 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 单位名称：海安市农业农村局(机关) | 金额单位：万元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 30,727.39 | 5,692.31 | 25,035.08 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 492.78 | 492.78 |  |  |  |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 492.78 | 492.78 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 312.31 | 312.31 |  |  |  |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 180.47 | 180.47 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 28,676.67 | 3,641.59 | 25,035.08 |  |  |  |
| 21301 |  农业农村 | 27,154.99 | 3,641.59 | 23,513.40 |  |  |  |
| 2130101 |  行政运行 | 3,641.59 | 3,641.59 |  |  |  |  |
| 2130102 |  一般行政管理事务 | 1,061.50 |  | 1,061.50 |  |  |  |
| 2130106 |  科技转化与推广服务 | 824.69 |  | 824.69 |  |  |  |
| 2130108 |  病虫害控制 | 578.64 |  | 578.64 |  |  |  |
| 2130109 |  农产品质量安全 | 172.37 |  | 172.37 |  |  |  |
| 2130112 |  行业业务管理 | 1,826.00 |  | 1,826.00 |  |  |  |
| 2130119 |  防灾救灾 | 95.00 |  | 95.00 |  |  |  |
| 2130122 |  农业生产发展 | 3,848.00 |  | 3,848.00 |  |  |  |
| 2130124 |  农村合作经济 | 2,028.56 |  | 2,028.56 |  |  |  |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 5,116.00 |  | 5,116.00 |  |  |  |
| 2130153 |  农田建设 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 7,952.64 |  | 7,952.64 |  |  |  |
| 21305 |  扶贫 | 381.68 |  | 381.68 |  |  |  |
| 2130502 |  一般行政管理事务 | 1.68 |  | 1.68 |  |  |  |
| 2130505 |  生产发展 | 380.00 |  | 380.00 |  |  |  |
| 21307 |  农村综合改革 | 1,140.00 |  | 1,140.00 |  |  |  |
| 2130701 |  对村级公益事业建设的补助 | 610.00 |  | 610.00 |  |  |  |
| 2130706 |  对村集体经济组织的补助 | 510.00 |  | 510.00 |  |  |  |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 1,557.94 | 1,557.94 |  |  |  |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 1,557.94 | 1,557.94 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 409.63 | 409.63 |  |  |  |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 1,148.31 | 1,148.31 |  |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 单位名称：海安市农业农村局(机关) | 金额单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | 决算数 |
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 30,498.50 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 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 | 492.78 | 492.78 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | 28,447.78 | 28,447.78 |  |  |
|  |  | 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 | 1,557.94 | 1,557.94 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 30,498.50 | **本年支出合计** | 30,498.50 | 30,498.50 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 30,498.50 | **总计** | 30,498.50 | 30,498.50 |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款支出决算表（功能科目）** |
|  |  | 公开05表 |
| 单位名称：海安市农业农村局(机关) |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 30,498.50 | 5,581.52 | 24,916.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 492.78 | 492.78 |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 492.78 | 492.78 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 312.31 | 312.31 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 180.47 | 180.47 |  |
| 213 | 农林水支出 | 28,447.78 | 3,530.80 | 24,916.98 |
| 21301 |  农业农村 | 26,926.10 | 3,530.80 | 23,395.30 |
| 2130101 |  行政运行 | 3,530.80 | 3,530.80 |  |
| 2130102 |  一般行政管理事务 | 943.40 |  | 943.40 |
| 2130106 |  科技转化与推广服务 | 824.69 |  | 824.69 |
| 2130108 |  病虫害控制 | 578.64 |  | 578.64 |
| 2130109 |  农产品质量安全 | 172.37 |  | 172.37 |
| 2130112 |  行业业务管理 | 1,826.00 |  | 1,826.00 |
| 2130119 |  防灾救灾 | 95.00 |  | 95.00 |
| 2130122 |  农业生产发展 | 3,848.00 |  | 3,848.00 |
| 2130124 |  农村合作经济 | 2,028.56 |  | 2,028.56 |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 5,116.00 |  | 5,116.00 |
| 2130153 |  农田建设 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 7,952.64 |  | 7,952.64 |
| 21305 |  扶贫 | 381.68 |  | 381.68 |
| 2130502 |  一般行政管理事务 | 1.68 |  | 1.68 |
| 2130505 |  生产发展 | 380.00 |  | 380.00 |
| 21307 |  农村综合改革 | 1,140.00 |  | 1,140.00 |
| 2130701 |  对村级公益事业建设的补助 | 610.00 |  | 610.00 |
| 2130706 |  对村集体经济组织的补助 | 510.00 |  | 510.00 |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,557.94 | 1,557.94 |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 1,557.94 | 1,557.94 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 409.63 | 409.63 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 1,148.31 | 1,148.31 |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **财政拨款基本支出决算表（经济科目）** |
|  |  |  | 公开06表 |
| 单位名称：海安市农业农村局(机关) | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 财政拨款基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 5,581.52 | 5,341.67 | 239.85 |
| **301** | **工资福利支出** | 4,724.58 | 4,724.58 |  |
| 30101 |  基本工资 | 727.39 | 727.39 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,387.97 | 1,387.97 |  |
| 30103 |  奖金 | 1,090.87 | 1,090.87 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 |  绩效工资 | 192.40 | 192.40 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 312.31 | 312.31 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 180.47 | 180.47 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 127.16 | 127.16 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 93.91 | 93.91 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 409.62 | 409.62 |  |
| 30114 |  医疗费 |  |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 202.48 | 202.48 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 239.85 |  | 239.85 |
| 30201 |  办公费 | 44.89 |  | 44.89 |
| 30202 |  印刷费 |  |  |  |
| 30203 |  咨询费 |  |  |  |
| 30204 |  手续费 |  |  |  |
| 30205 |  水费 | 0.47 |  | 0.47 |
| 30206 |  电费 | 3.84 |  | 3.84 |
| 30207 |  邮电费 | 4.59 |  | 4.59 |
| 30208 |  取暖费 |  |  |  |
| 30209 |  物业管理费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 30211 |  差旅费 | 5.19 |  | 5.19 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 |  维修（护）费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30214 |  租赁费 |  |  |  |
| 30215 |  会议费 |  |  |  |
| 30216 |  培训费 |  |  |  |
| 30217 |  公务接待费 |  |  |  |
| 30218 |  专用材料费 |  |  |  |
| 30224 |  被装购置费 |  |  |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 |  劳务费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 30227 |  委托业务费 | 3.39 |  | 3.39 |
| 30228 |  工会经费 | 37.52 |  | 37.52 |
| 30229 |  福利费 | 6.84 |  | 6.84 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 99.70 |  | 99.70 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 30.41 |  | 30.41 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 617.09 | 617.09 |  |
| 30301 |  离休费 | 153.88 | 153.88 |  |
| 30302 |  退休费 | 380.28 | 380.28 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 | 70.07 | 70.07 |  |
| 30305 |  生活补助 | 12.36 | 12.36 |  |
| 30306 |  救济费 |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 |  助学金 |  |  |  |
| 30309 |  奖励金 |  |  |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.50 | 0.50 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 |  国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 |  国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** |  |  |  |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 |  办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 |  专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 |  基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 |  大型修缮 |  |  |  |
| 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 |  物资储备 |  |  |  |
| 31009 |  土地补偿 |  |  |  |
| 31010 |  安置补助 |  |  |  |
| 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 |  拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 |  公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 |  其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 |  文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 |  无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 |  其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 |  资本金注入 |  |  |  |
| 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 |  费用补贴 |  |  |  |
| 31205 |  利息补贴 |  |  |  |
| 31299 |  其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39906 |  赠与 |  |  |  |
| 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39999 |  其他支出 |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出决算表（功能科目）** |
|  |  |  | 公开07表 |
| 单位名称：海安市农业农村局(机关) | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 30,498.50 | 5,581.52 | 24,916.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 492.78 | 492.78 |  |
| 20805 |  行政事业单位养老支出 | 492.78 | 492.78 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 312.31 | 312.31 |  |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 180.47 | 180.47 |  |
| 213 | 农林水支出 | 28,447.78 | 3,530.80 | 24,916.98 |
| 21301 |  农业农村 | 26,926.10 | 3,530.80 | 23,395.30 |
| 2130101 |  行政运行 | 3,530.80 | 3,530.80 |  |
| 2130102 |  一般行政管理事务 | 943.40 |  | 943.40 |
| 2130106 |  科技转化与推广服务 | 824.69 |  | 824.69 |
| 2130108 |  病虫害控制 | 578.64 |  | 578.64 |
| 2130109 |  农产品质量安全 | 172.37 |  | 172.37 |
| 2130112 |  行业业务管理 | 1,826.00 |  | 1,826.00 |
| 2130119 |  防灾救灾 | 95.00 |  | 95.00 |
| 2130122 |  农业生产发展 | 3,848.00 |  | 3,848.00 |
| 2130124 |  农村合作经济 | 2,028.56 |  | 2,028.56 |
| 2130135 |  农业资源保护修复与利用 | 5,116.00 |  | 5,116.00 |
| 2130153 |  农田建设 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2130199 |  其他农业农村支出 | 7,952.64 |  | 7,952.64 |
| 21305 |  扶贫 | 381.68 |  | 381.68 |
| 2130502 |  一般行政管理事务 | 1.68 |  | 1.68 |
| 2130505 |  生产发展 | 380.00 |  | 380.00 |
| 21307 |  农村综合改革 | 1,140.00 |  | 1,140.00 |
| 2130701 |  对村级公益事业建设的补助 | 610.00 |  | 610.00 |
| 2130706 |  对村集体经济组织的补助 | 510.00 |  | 510.00 |
| 2130799 |  其他农村综合改革支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,557.94 | 1,557.94 |  |
| 22102 |  住房改革支出 | 1,557.94 | 1,557.94 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 409.63 | 409.63 |  |
| 2210202 |  提租补贴 | 1,148.31 | 1,148.31 |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出决算表（经济科目）** |
|  | 公开08表 |
| 单位名称：海安市农业农村局(机关) | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 一般公共预算财政拨款基本支出 |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 5,581.52 | 5,341.67 | 239.85 |
| **301** | **工资福利支出** | 4,724.58 | 4,724.58 |  |
| 30101 |  基本工资 | 727.38 | 727.38 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 1,387.97 | 1,387.97 |  |
| 30103 |  奖金 | 1,090.87 | 1,090.87 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 |  绩效工资 | 192.40 | 192.40 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 312.31 | 312.31 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 180.47 | 180.47 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 127.16 | 127.16 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  |  |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 93.91 | 93.91 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 409.62 | 409.62 |  |
| 30114 |  医疗费 |  |  |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 202.48 | 202.48 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 239.85 |  | 239.85 |
| 30201 |  办公费 | 44.89 |  | 44.89 |
| 30202 |  印刷费 |  |  |  |
| 30203 |  咨询费 |  |  |  |
| 30204 |  手续费 |  |  |  |
| 30205 |  水费 | 0.47 |  | 0.47 |
| 30206 |  电费 | 3.84 |  | 3.84 |
| 30207 |  邮电费 | 4.59 |  | 4.59 |
| 30208 |  取暖费 |  |  |  |
| 30209 |  物业管理费 | 0.88 |  | 0.88 |
| 30211 |  差旅费 | 5.19 |  | 5.19 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 |  维修（护）费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 30214 |  租赁费 |  |  |  |
| 30215 |  会议费 |  |  |  |
| 30216 |  培训费 |  |  |  |
| 30217 |  公务接待费 |  |  |  |
| 30218 |  专用材料费 |  |  |  |
| 30224 |  被装购置费 |  |  |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 |  劳务费 | 0.13 |  | 0.13 |
| 30227 |  委托业务费 | 3.39 |  | 3.39 |
| 30228 |  工会经费 | 37.52 |  | 37.52 |
| 30229 |  福利费 | 6.84 |  | 6.84 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 |  |  |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 99.70 |  | 99.70 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 30.41 |  | 30.41 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 617.09 | 617.09 |  |
| 30301 |  离休费 | 153.88 | 153.88 |  |
| 30302 |  退休费 | 380.28 | 380.28 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 |  抚恤金 | 70.07 | 70.07 |  |
| 30305 |  生活补助 | 12.36 | 12.36 |  |
| 30306 |  救济费 |  |  |  |
| 30307 |  医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 |  助学金 |  |  |  |
| 30309 |  奖励金 |  |  |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.50 | 0.50 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 |  国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 |  国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** |  |  |  |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 |  办公设备购置 |  |  |  |
| 31003 |  专用设备购置 |  |  |  |
| 31005 |  基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 |  大型修缮 |  |  |  |
| 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 |  物资储备 |  |  |  |
| 31009 |  土地补偿 |  |  |  |
| 31010 |  安置补助 |  |  |  |
| 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 |  拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 |  公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 |  其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 |  文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 |  无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 |  其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 |  资本金注入 |  |  |  |
| 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 |  费用补贴 |  |  |  |
| 31205 |  利息补贴 |  |  |  |
| 31299 |  其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39906 |  赠与 |  |  |  |
| 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39999 |  其他支出 |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表** |
| 公开09表 |
| 单位名称：海安市农业农村局(机关) | 金额单位：万元 |
| 预算数 | 决算数 |
| “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
| “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 | “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 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 14.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.67 | 13.85 | 8.50 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 13.85 | 8.50 |

相关统计数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 0 |
| 国内公务接待批次(个) | 132 | 国内公务接待人次(人) | 1,086 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
| 召开会议次数(个) | 53 | 参加会议人次(人) | 3,196 |
| 组织培训次数(个) | 54 | 参加培训人次(人) | 2,263 |

注：本表反映本年度一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府性基金预算支出决算表** |
|  |  |  | 公开10表 |
| 单位名称：海安市农业农村局(机关) | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 2 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

|  |
| --- |
| **国有资本经营预算支出决算表** |
|  |  |  | 公开11表 |
| 单位名称：海安市农业农村局(机关) | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 2 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

|  |
| --- |
| **一般公共预算机关运行经费支出决算表** |
|  | 公开12表 |
| 单位名称：海安市农业农村局(机关) | 金额单位：万元 |
| 项 目 | 机关运行经费支出决算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 239.85 |
| **302** | **商品和服务支出** | 239.85 |
| 30201 |  办公费 | 44.89 |
| 30202 |  印刷费 |  |
| 30203 |  咨询费 |  |
| 30204 |  手续费 |  |
| 30205 |  水费 | 0.47 |
| 30206 |  电费 | 3.84 |
| 30207 |  邮电费 | 4.59 |
| 30208 |  取暖费 |  |
| 30209 |  物业管理费 | 0.88 |
| 30211 |  差旅费 | 5.19 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |
| 30213 |  维修（护）费 | 2.00 |
| 30214 |  租赁费 |  |
| 30215 |  会议费 |  |
| 30216 |  培训费 |  |
| 30217 |  公务接待费 |  |
| 30218 |  专用材料费 |  |
| 30224 |  被装购置费 |  |
| 30225 |  专用燃料费 |  |
| 30226 |  劳务费 | 0.13 |
| 30227 |  委托业务费 | 3.39 |
| 30228 |  工会经费 | 37.52 |
| 30229 |  福利费 | 6.84 |
| 30231 |  公务用车运行维护费 |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 99.70 |
| 30240 |  税金及附加费用 |  |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 30.41 |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| **310** | **资本性支出** |  |
| 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 31002 |  办公设备购置 |  |
| 31003 |  专用设备购置 |  |
| 31005 |  基础设施建设 |  |
| 31006 |  大型修缮 |  |
| 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 31008 |  物资储备 |  |
| 31009 |  土地补偿 |  |
| 31010 |  安置补助 |  |
| 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 31013 |  公务用车购置 |  |
| 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 31022 |  无形资产购置 |  |
| 31099 |  其他资本性支出 |  |
| **312** | **对企业补助** |  |
| **399** | **其他支出** |  |

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |
| --- |
| **政府采购支出决算表** |
|  |  |  | 公开13表 |
| 单位名称：海安市农业农村局(机关) | 单位：万元 |
| 项目 | 金 额 |
| 一、政府采购支出合计 | 132.63 |
|  （一）政府采购货物支出 | 12.32 |
|  （二）政府采购工程支出 |  |
|  （三）政府采购服务支出 | 120.31 |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 | 132.63 |
|  其中：授予小微企业合同金额 |  |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### **第三部分 2021年度单位决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度收入、支出决算总计30,727.39万元。与上年相比，收、支总计各增加5,659万元，增长22.57%。其中：

**（一）收入决算总计30,727.39万元。包括：**

1.本年收入决算合计30,727.39万元。与上年相比，增加5,659万元，增长22.57%，变动原因：主要是省市专款拨款收入增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

**（二）支出决算总计30,727.39万元。包括：**

1.本年支出决算合计30,727.39万元。与上年相比，增加5,659万元，增长22.57%，变动原因：主要是省市专款支出增加。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

**二、收入决算情况说明**

2021年度本年收入决算合计30,727.39万元，其中：财政拨款收入30,498.5万元，占99.26%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入228.89万元，占0.74%。



**三、支出决算情况说明**

2021年度本年支出决算合计30,727.39万元，其中：基本支出5,692.31万元，占18.53%；项目支出25,035.08万元，占81.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入、支出决算总计30,498.5万元。与上年相比，收、支总计各增加5,911.02万元，增长24.04%，变动原因：省市拨入专款增加。

**五、财政拨款支出决算情况说明**

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2021年度财政拨款支出决算30,498.5万元，占本年支出合计的99.26%。与2021年度财政拨款支出年初预算5,853.68万元相比，完成年初预算的521.01%。其中：

**（一）社会保障和就业支出（类）**

1.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）。年初预算234.41万元，支出决算312.31万元，完成年初预算的133.23%。决算数与年初预算数的差异原因：人员录入增加，增加相应的养老保险费用，另基数调增，增加保险费用。

2.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）。年初预算117.21万元，支出决算180.47万元，完成年初预算的153.97%。决算数与年初预算数的差异原因：人员录入增加，增加相应的职业年金费用，另基数调增，增加职业年金缴费支出。

**（二）农林水支出（类）**

1.农业农村（款）行政运行（项）。年初预算2,999.96万元，支出决算3,530.8万元，完成年初预算的117.69%。决算数与年初预算数的差异原因：人员录入增加，增加相应的五险一金及日常公用费用支出。

2.农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算970.13万元，支出决算943.4万元，完成年初预算的97.24%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休及离休人员死亡，减少相应的人员费用支出。

3.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算0万元，支出决算824.69万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：主要是增加省级农业科技创新与推广项目资金。

4.农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0万元，支出决算578.64万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：主要是增加中央对地方转移支付项目资金。

5.农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算0万元，支出决算172.37万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：主要是增加省对市县转移支付项目资金。

6.农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算0万元，支出决算1,826万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：主要是增加省市专项资金拨款。

7.农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0万元，支出决算95万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：增加中央农业生产和水利救灾资金。

8.农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算3,848万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：主要是增加上级专项拨款资金。

9.农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算0万元，支出决算2,028.56万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：主要是增加省市专项拨款资金。

10.农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0万元，支出决算5,116万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：主要是增加省对市县专项转移支付资金。

11.农业农村（款）农田建设（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：增加高标准农田建设管护工作奖补资金。

12.农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0万元，支出决算7,952.64万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：主要是增加示范村先进村奖补资金等项目。

13.扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算1.68万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：增加东西部扶贫协作项目资金。

14.扶贫（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算380万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：增加黄桥茅山老区补助资金。

15.农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0万元，支出决算610万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：增加省级一事一议财政奖补专项资金。

16.农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算0万元，支出决算510万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：增加扶持村级集体经济发展补助资金。

17.农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）。决算数与年初预算数的差异原因：增加农村改革试验区重点项目奖补资金。

**（三）住房保障支出（类）**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算376.5万元，支出决算409.63万元，完成年初预算的108.8%。决算数与年初预算数的差异原因：人员录入增加，增加相应的住房公积金费用支出。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算1,155.47万元，支出决算1,148.31万元，完成年初预算的99.38%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休，减少提租补贴费用。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出决算5,581.52万元，其中：

（一）人员经费5,341.67万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费239.85万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算30,498.5万元。与上年相比，增加7,350.22万元，增长31.75%，变动原因：主要是增加省市专项拨款资金。

**八、一般公共预算基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5,581.52万元，其中：

（一）人员经费5,341.67万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费239.85万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

**九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

**（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。**

2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算11万元。与上年决算数相同。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出11万元，占“三公”经费的100%。

**（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。**

1．因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出预算14.67万元，支出决算11万元，完成预算的74.98%，决算数与预算数的差异原因：响应政府号召，本着节约原则，压减接待费支出。其中：国内公务接待支出11万元，接待132批次，1086人次，开支内容：主要是接待上级业务主管部门检查督查相关业务工作；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。

**（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。**

2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算13.85万元，支出决算13.85万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。2021年度全年召开会议53个，参加会议3196人次，开支内容：主要是乡村振兴先进村示范村有关工作布置会议、迎接上级人居环境检查布置会、庆祝建党100周年活动费用、省蚕桑产业高质量发展现场推进会，“三资”管理专项检查会议、秸秆综合利用工作会议、农业农村工作会议等。

**（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。**

2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算8.5万元，支出决算8.5万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。2021年度全年组织培训54个，组织培训2263人次，开支内容：主要是人居环境业务工作观摩培训、行政执法工作专题培训、农机报废更新业务培训、全市市级以上农业龙头企业安全生产培训、农机安全管理培训等。

**十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年相比，减少1,439.2万元，减少100%，变动原因：减少抗疫特别国债专项资金支出。

**十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

**十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明**

2021年度机关运行经费支出决算239.85万元。与上年相比，增加6.18万元，增长2.64%，变动原因：新增录入人员，增加相应的人员及公用经费。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

2021年度政府采购支出总额132.63万元，其中：政府采购货物支出12.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120.31万元。政府采购授予中小企业合同金额132.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**十四、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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）。

**十五、预算绩效评价工作开展情况**

2021年度，本单位共3个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计444.61万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本单位共对上年度已实施完成的96个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计25,035.08万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计30,727.39万元。

#### **第四部分 名词解释**

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、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。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、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。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**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发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十八、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。

**十九、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十二、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十三、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：**反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

**二十四、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：**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。

**二十五、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：**反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

**二十六、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)：**反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

**二十七、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)：**反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助、海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

**二十八、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：**反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

**二十九、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)：**反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

**三十、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：**反映用于耕地质量监测、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

**三十一、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)：**反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

**三十二、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

**三十三、农林水支出(类)扶贫(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**三十四、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)：**反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

**三十五、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)：**反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

**三十六、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)：**反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

**三十七、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：**反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

**三十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。