

2021 年度  
张家港市农业农村局  
部门决算公开

# 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 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

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

(2) 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。

(3) 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。负责农民承包地改革和管理工作。负责农村宅基地改革相关工作。负责农村集体产权制度改革，指导监督农村集体经济组织发展和集体资产管理。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。

(4) 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。

(5) 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，指导种植业、畜牧业、渔业、农机标准化生产及建设工作。负责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。

(6)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地方标准。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。

(7)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。

(8)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。做好有关农业生产资料地方标准的监督实施工作。做好兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准的组织实施。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、饲料等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。

(9)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渔业安全工作。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。

(10) 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 and 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，做好农业投资项目资金安排和监督管理。组织实施各级投资安排的农业投资项目。

(11) 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。

(12) 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等工作。

(13) 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。

(14) 贯彻落实扶贫工作有关方针政策和法律法规。拟订全市扶贫工作政策、规划、专项规划和年度计划并监督实施，协调拟订财政扶持资金分配使用方案等。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。负责扶贫开发宣传、培训和信息化建设。

(15) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(16) 职能转变。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。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。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融合，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，切实提升各级支农政策效果和资金使用效益。

(17) 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进入批发、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。与市交通运输局有关职责分工。市农业农村局负责渔船检验和监督管理工作，市交通运输局做好渔船检验相关衔接工作。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、农村发展研究科、综合业务科、行政监管科、合作经济与产业发展科、农产品质量监管科(农药管理科)、农村集体资产管理和财务审计

科(扶贫科)、农机化与农田建设管理科、机关党总支(党建科)。

本部门下属单位包括:张家港市农业科技教育站、张家港市种子管理站、张家港市耕地质量保护站、张家港市农业机械技术推广站、张家港市农业试验站、张家港市植保植检站、张家港市蔬菜指导站、张家港市作物栽培技术指导站、张家港市农业综合行政执法大队(参公)、张家港市农村经营管理指导站(参公)、张家港市水产技术指导站、张家港市畜牧兽医站。

2. 从决算单位构成看, 纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 14 家, 具体包括: 农业农村局部门本级、张家港市农业科技教育站、张家港市种子管理站、张家港市耕地质量保护站、张家港市农业机械技术推广站、张家港市农业试验站、张家港市植保植检站、张家港市蔬菜指导站、张家港市作物栽培技术指导站、张家港市农业综合行政执法大队(参公)、张家港市农村经营管理指导站(参公)、张家港市水产技术指导站、张家港市畜牧兽医站、张家港市镇畜牧兽医站管理委员会。

### 三、2021 年度主要工作完成情况

(一) 聚焦丰产丰收, 展现“稳产保供”新作为。

夯实稳产高产基础。坚持藏粮于地、藏粮于技, 实行粮食安全党政同责, 预计全年粮食种植 45.56 万亩, 产量 21.8 万吨, 超额完成目标任务。加快推进“三高一美”示范基地建设, 预计全年建设高标准农田 3.98 万亩, 改造高标准池塘 1030 亩, 新(改、扩)建优质蔬菜基地 1500 亩。扶持发展粮食生产服务组织, 建立 5 亩以上集中育秧点 121 个, 全市水稻集中育供秧比例

超过 45%。抓住种子和耕地两个要害。开展果品、畜禽、水产种质资源普查。实施稻麦统一供种 47.49 万亩，完成 10 个小麦、82 个水稻新品种（系）品比试验，为解决种业卡脖子问题贡献力量；获评特色优势种苗中心省级 4 家、苏州市级 2 家。坚决防止耕地“非粮化”，建立 274 个耕地质量综合监测点，构建集地情、墒情、肥情、环情于一体的耕地质量监测体系。实施耕地轮作休耕 4.93 万亩，全市 87%以上的种粮耕地实施了一次轮休。

## （二）聚焦提质增效，实现“现代农业”新突破。

打造科技农业。张家港市现代农业产业示范园挂牌首批省级现代农业产业示范园，凤凰水蜜桃产业园区入选苏州市级新一轮转型升级示范园建设名单。实施江苏省现代农业产业技术体系项目。提升农机装备水平，全市粮食生产耕种收机械化水平 99.38%，特色农业机械化水平 68%。打造绿色农业。建设水稻、桃和蔬菜等 5 个省级病虫害绿色防控示范区，集成推广应用一系列绿色防控技术。我市入选全国、全省农作物病虫害“绿色防控示范县”。成功申报农业农村部绿色种养循环农业试点项目，开展善港村省级生态循环农业示范点建设。预计全年推广商品有机肥 1.5 万吨、配方肥 1.15 万吨，测土配方施肥技术覆盖率 96%以上。新增绿色、有机食品 7.9 万亩，预计全市绿色优质农产品比重 68%。开展食用农产品“治违禁控药残促提升”三年行动，农产品质量安全检测合格率 100%。获评 2021“江苏美味菜园”3 家。打造都市农业。入选全国农村创业创新典型县。培育新型农业经营主体。全市拥有各级农业龙头企业 62 家、农业产业化联合体 14



家、农民专业合作社示范社 70 家、示范家庭农场 265 家。推动农文旅融合发展。获评苏州市休闲农业精品村 2 个、江苏省乡村休闲旅游农业“一园两基地”3 家，新增苏州市共享农庄（乡村民宿）4 家、苏州市休闲农业与乡村旅游精品线路 2 条。预计全年实现各类休闲农业主体综合收入 8.9 亿元。

### （三）聚焦生态宜居，迈出“美村建设”新步伐。

开展农村人居环境整治。以“四清一治一改”为重点，实施新一轮农村人居环境整治提升五年行动，常态化开展“晴雨榜”考评，申报苏州市农村人居环境整治提升工作示范镇 2 个、示范村 25 个，我市将作为苏南地区代表在全省农村人居环境（厕所革命）现场会上作交流发言，预计年内实现特色宜居乡村全覆盖。推进特色田园乡村建设。开展已建美村“回头看”，复核认定苏州市特色康居示范区 15 个、特色康居乡村 515 个。建成苏州市特色康居乡村 49 个、特色康居示范区 3 个。推进农房集中规划建设。制定试点工作方案，确定 11 个优选建设点位。

### （四）聚焦富裕富足，实现“强村发展”新跨越。

加快村级集体经济转型升级。推动村级经济发展重大项目建设，今年超 2000 万元的重大项目共有 37 个（其中规划项目 28 个），预算投资额 38.16 亿元。预计全市村均可支配收入 1350 万元左右。助力挂钩帮扶脱贫转化。抓好新一轮结对挂钩帮扶，确认 6 个苏州市级经济薄弱村、60 个市镇两级经济相对一般村，指导开展多种形式的协作帮扶。规范开展“阳光惠农”系统监管，完成沿河对口协作任务。善港村荣获“全国脱贫攻坚先进集体”称号。

体”。加强农村集体“三资”监管。张家港市农村集体“三资”智慧监管平台上线运行，提升了村集体账款收缴率、资产利用率，相关经验做法得到苏州市委许书记认可，在苏州地区推广。开展村办集体企业风险防控排查整顿。

#### （五）聚焦创新引领，彰显“农村改革”新担当。

开展国家数字乡村试点和国家智慧农业改革试点。研究制定工作方案，初步完成常阴沙、永联村两个先行样板点位建设，启动建设 12 家智慧农村示范村、10 家智慧型现代农业示范基地，善港村获得苏州市智慧农业品牌称号。承办全省数字乡村现场会，入选省级以上典型案例 5 个，其中国家级 3 个，新华社、农民日报等中央媒体刊发宣传。全市新增 16 家智能化农业基地，物联网技术应用覆盖率达 38.86%。争当农村改革先行区。我市桃综合气象指数保险试点通过全国农村改革试验区到期试验任务验收，申报 2 项省级农村改革试验任务，入选江苏农村改革试验案例 1 个。严格落实长江“禁渔令”。完善联合执法机制，构建市镇村长江禁渔工作体系。安全生产常抓不懈。全市农业领域安全生产形势持续稳定向好。抓好农村地区疫情防控。

#### （六）聚焦城乡融合，凝聚“乡村振兴”新合力。

召开全市农村工作会议暨率先基本实现农业农村现代化工作推进会，跟踪协调解决基层推进乡村振兴过程中遇到的难题。研究出台《张家港市率先基本实现农业农村现代化 2021 年度工作意见》，将率先基本实现农业农村现代化重点指标纳入镇（区）绩效考核。推广产村融合、能人带动等八大强村发展路径，选派 15

名“驻村第一书记”到乡村振兴第一线。入选一批乡村治理全国、全省典型案例。

一年来，我市加快推动了农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展、城乡全面融合，但对标高质量发展要求，仍然存在一些不足，主要包括：农业现代化水平还不高，农业基础和装备建设还存在一些短板，农业农村发展土地、资金等关键要素供给不足；村级经济发展总体后劲不足，村与村之间发展不平衡；村容村貌改善难度大、负担重、易反弹；苏州各板块乡村振兴实绩考核竞争激烈，我市优势不明显。

第二部分  
张家港市农业农村局  
2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：张家港市农业农村局

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	16,858.76	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	20.00
八、其他收入	93.14	八、社会保障和就业支出	946.73
		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	14,308.88
		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	2,492.21
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>16,951.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,767.82</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	815.92	年末结转和结余	
<b>总计</b>	<b>17,767.82</b>	<b>总计</b>	<b>17,767.82</b>

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

部门名称：张家港市农业农村局

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		16,951.90	16,858.76						93.14
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00						
20701	文化和旅游	20.00	20.00						
2070108	文化活动	20.00	20.00						
208	社会保障和就业支出	946.73	942.75						3.98
20805	行政事业单位养老支出	902.65	898.67						3.98
2080501	行政单位离退休	24.19	24.19						
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.45	612.80						2.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.83	261.50						1.33
20808	抚恤	44.08	44.08						
2080801	死亡抚恤	44.08	44.08						
213	农林水支出	13,492.96	13,407.06						85.90
21301	农业农村	13,483.96	13,398.06						85.90
2130101	行政运行	2,552.45	2,552.45						
2130102	一般行政管理事务	290.38	290.38						
2130104	事业运行	4,324.57	4,261.66						62.90
2130106	科技转化与推广服务	423.95	400.95						23.00

2130108	病虫害控制	376.73	376.73						
2130109	农产品质量安全	3,609.26	3,609.26						
2130110	执法监管	364.16	364.16						
2130111	统计监测与信息服务	14.89	14.89						
2130112	行业业务管理	1.00	1.00						
2130122	农业生产发展	300.20	300.20						
2130124	农村合作经济	159.60	159.60						
2130125	农产品加工与促销	41.63	41.63						
2130126	农村社会事业	258.51	258.51						
2130135	农业资源保护修复与利用	576.35	576.35						
2130153	农田建设	93.52	93.52						
2130199	其他农业农村支出	96.76	96.76						
21305	扶贫	9.00	9.00						
2130599	其他扶贫支出	9.00	9.00						
221	住房保障支出	2,492.21	2,488.95						3.26
22102	住房改革支出	2,492.21	2,488.95						3.26
2210201	住房公积金	579.96	576.70						3.26
2210202	提租补贴	1,912.25	1,912.25						

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

部门名称：张家港市农业农村局

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		17,767.82	10,847.97	6,919.85			
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00			
20701	文化和旅游	20.00		20.00			
2070108	文化活动	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	946.73	946.73				
20805	行政事业单位养老支出	902.65	902.65				
2080501	行政单位离退休	24.19	24.19				
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615.45	615.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.83	262.83				
20808	抚恤	44.08	44.08				
2080801	死亡抚恤	44.08	44.08				
213	农林水支出	14,308.88	7,409.03	6,899.85			
21301	农业农村	14,299.88	7,409.03	6,890.85			
2130101	行政运行	2,726.99	2,726.99				
2130102	一般行政管理事务	290.38		290.38			
2130104	事业运行	4,667.08	4,667.08				



2130106	科技转化与推广服务	587.61	14.96	572.66		
2130108	病虫害控制	376.73		376.73		
2130109	农产品质量安全	3,609.26		3,609.26		
2130110	执法监管	364.16		364.16		
2130111	统计监测与信息服务	14.89		14.89		
2130112	行业业务管理	45.50		45.50		
2130122	农业生产发展	361.08		361.08		
2130124	农村合作经济	159.60		159.60		
2130125	农产品加工与促销	41.63		41.63		
2130126	农村社会事业	258.51		258.51		
2130135	农业资源保护修复与利用	576.35		576.35		
2130153	农田建设	93.52		93.52		
2130199	其他农业农村支出	126.59		126.59		
21305	扶贫	9.00		9.00		
2130599	其他扶贫支出	9.00		9.00		
221	住房保障支出	2,492.21	2,492.21			
22102	住房改革支出	2,492.21	2,492.21			
2210201	住房公积金	579.96	579.96			
2210202	提租补贴	1,912.25	1,912.25			

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

部门名称：张家港市农业农村局

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	16,858.76	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	20.00	20.00		
		八、社会保障和就业支出	942.75	942.75		
		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	13,948.85	13,948.85		
		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	2,488.95	2,488.95		
		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				
<b>本年收入合计</b>	16,858.76	<b>本年支出合计</b>	17,400.55	17,400.55		
年初财政拨款结转和结余	541.79	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	541.79					
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						
<b>总计</b>	17,400.55	<b>总计</b>	17,400.55	17,400.55		

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

部门名称：张家港市农业农村局

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		17,400.55	10,503.70	6,896.85
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070108	文化活动	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	942.75	942.75	
20805	行政事业单位养老支出	898.67	898.67	
2080501	行政单位离退休	24.19	24.19	
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612.80	612.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.50	261.50	
20808	抚恤	44.08	44.08	
2080801	死亡抚恤	44.08	44.08	
213	农林水支出	13,948.85	7,072.00	6,876.85
21301	农业农村	13,939.86	7,072.00	6,867.86
2130101	行政运行	2,726.99	2,726.99	
2130102	一般行政管理事务	290.38		290.38
2130104	事业运行	4,330.05	4,330.05	
2130106	科技转化与推广服务	564.62	14.96	549.66

2130108	病虫害控制	376.73		376.73
2130109	农产品质量安全	3,609.26		3,609.26
2130110	执法监管	364.16		364.16
2130111	统计监测与信息服务	14.89		14.89
2130112	行业业务管理	45.50		45.50
2130122	农业生产发展	361.08		361.08
2130124	农村合作经济	159.60		159.60
2130125	农产品加工与促销	41.63		41.63
2130126	农村社会事业	258.51		258.51
2130135	农业资源保护修复与利用	576.35		576.35
2130153	农田建设	93.52		93.52
2130199	其他农业农村支出	126.59		126.59
21305	扶贫	9.00		9.00
2130599	其他扶贫支出	9.00		9.00
221	住房保障支出	2,488.95	2,488.95	
22102	住房改革支出	2,488.95	2,488.95	
2210201	住房公积金	576.70	576.70	
2210202	提租补贴	1,912.25	1,912.25	

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

部门名称：张家港市农业农村局

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	10,503.70	9,878.72	624.98
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	9,337.42	9,337.42	
30101	基本工资	994.34	994.34	
30102	津贴补贴	3,896.37	3,896.37	
30103	奖金	1,539.21	1,539.21	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	981.79	981.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	635.70	635.70	
30109	职业年金缴费	285.66	285.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	203.61	203.61	
30111	公务员医疗补助缴费	0.09	0.09	
30112	其他社会保障缴费	42.31	42.31	
30113	住房公积金	590.84	590.84	
30114	医疗费	0.05	0.05	
30199	其他工资福利支出	167.46	167.46	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	589.69		589.69
30201	办公费	40.08		40.08
30202	印刷费	1.05		1.05
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.98		0.98
30206	电费	7.65		7.65
30207	邮电费	31.99		31.99
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	35.96		35.96
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.76		2.76
30214	租赁费	2.30		2.30

30215	会议费	2.34		2.34
30216	培训费	3.21		3.21
30217	公务接待费	6.21		6.21
30218	专用材料费	17.63		17.63
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10.44		10.44
30227	委托业务费	3.41		3.41
30228	工会经费	71.71		71.71
30229	福利费	172.39		172.39
30231	公务用车运行维护费	30.65		30.65
30239	其他交通费用	125.93		125.93
30240	税金及附加费用	0.22		0.22
30299	其他商品和服务支出	22.76		22.76
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	541.30	541.30	
30301	离休费	22.52	22.52	
30302	退休费	362.84	362.84	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	65.14	65.14	
30305	生活补助	56.45	56.45	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.14	0.14	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.14	0.14	
30310	个人农业生产补贴	8.50	8.50	
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	25.57	25.57	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	35.29		35.29
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	26.15		26.15

31003	专用设备购置	9.13		9.13
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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

部门名称：张家港市农业农村局

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		17,400.55	10,503.70	6,896.85
207	文化旅游体育与传媒支出	20.00		20.00
20701	文化和旅游	20.00		20.00
2070108	文化活动	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	942.75	942.75	
20805	行政事业单位养老支出	898.67	898.67	
2080501	行政单位离退休	24.19	24.19	
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612.80	612.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.50	261.50	
20808	抚恤	44.08	44.08	
2080801	死亡抚恤	44.08	44.08	
213	农林水支出	13,948.85	7,072.00	6,876.85
21301	农业农村	13,939.86	7,072.00	6,867.86
2130101	行政运行	2,726.99	2,726.99	
2130102	一般行政管理事务	290.38		290.38
2130104	事业运行	4,330.05	4,330.05	
2130106	科技转化与推广服务	564.62	14.96	549.66
2130108	病虫害控制	376.73		376.73
2130109	农产品质量安全	3,609.26		3,609.26
2130110	执法监管	364.16		364.16
2130111	统计监测与信息服务	14.89		14.89
2130112	行业业务管理	45.50		45.50
2130122	农业生产发展	361.08		361.08
2130124	农村合作经济	159.60		159.60
2130125	农产品加工与促销	41.63		41.63
2130126	农村社会事业	258.51		258.51
2130135	农业资源保护修复与利用	576.35		576.35
2130153	农田建设	93.52		93.52
2130199	其他农业农村支出	126.59		126.59

21305	扶贫	9.00		9.00
2130599	其他扶贫支出	9.00		9.00
221	住房保障支出	2,488.95	2,488.95	
22102	住房改革支出	2,488.95	2,488.95	
2210201	住房公积金	576.70	576.70	
2210202	提租补贴	1,912.25	1,912.25	

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

部门名称：张家港市农业农村局

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	10,503.70	9,878.72	624.98
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	9,337.42	9,337.42	
30101	基本工资	994.34	994.34	
30102	津贴补贴	3,896.37	3,896.37	
30103	奖金	1,539.21	1,539.21	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	981.79	981.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	635.70	635.70	
30109	职业年金缴费	285.66	285.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	203.61	203.61	
30111	公务员医疗补助缴费	0.09	0.09	
30112	其他社会保障缴费	42.31	42.31	
30113	住房公积金	590.84	590.84	
30114	医疗费	0.05	0.05	
30199	其他工资福利支出	167.46	167.46	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	589.69		589.69
30201	办公费	40.08		40.08
30202	印刷费	1.05		1.05
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.98		0.98
30206	电费	7.65		7.65
30207	邮电费	31.99		31.99
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	35.96		35.96
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.76		2.76
30214	租赁费	2.30		2.30
30215	会议费	2.34		2.34
30216	培训费	3.21		3.21

30217	公务接待费	6.21		6.21
30218	专用材料费	17.63		17.63
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10.44		10.44
30227	委托业务费	3.41		3.41
30228	工会经费	71.71		71.71
30229	福利费	172.39		172.39
30231	公务用车运行维护费	30.65		30.65
30239	其他交通费用	125.93		125.93
30240	税金及附加费用	0.22		0.22
30299	其他商品和服务支出	22.76		22.76
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	541.30	541.30	
30301	离休费	22.52	22.52	
30302	退休费	362.84	362.84	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	65.14	65.14	
30305	生活补助	56.45	56.45	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	0.14	0.14	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.14	0.14	
30310	个人农业生产补贴	8.50	8.50	
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	25.57	25.57	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	35.29		35.29
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	26.15		26.15
31003	专用设备购置	9.13		9.13
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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

金额单位：万元

部门名称：张家港市农业农村局

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					
157.77	0.00	118.10	65.60	52.50	39.67	24.00	186.74	118.24	0.00	98.59	65.26	33.34	19.64	20.26	145.49

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)	6	公务用车保有量(辆)	15
国内公务接待批次(个)	219	国内公务接待人次(人)	2,056
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)	26	参加会议人次(人)	769
组织培训次数(个)	67	参加培训人次(人)	4,155

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

部门名称：张家港市农业农村局

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。  
 本部门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

部门名称：张家港市农业农村局

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。  
 本部门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

部门名称：张家港市农业农村局

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		250.52
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	243.65
30201	办公费	24.03
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.06
30206	电费	0.14
30207	邮电费	12.34
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	24.22
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.80
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.89
30218	专用材料费	5.81
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.05
30227	委托业务费	3.41
30228	工会经费	20.20
30229	福利费	73.50
30231	公务用车运行维护费	12.88
30239	其他交通费用	57.32
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	6.87
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	6.87
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	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

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

部门名称：张家港市农业农村局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	183.89
（一）政府采购货物支出	182.39
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	1.50
二、政府采购授予中小企业合同金额	
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 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 17,767.82 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2,570.83 万元，增长 16.92%。其中：

#### （一）收入决算总计 17,767.82 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 16,951.9 万元。与上年相比，增加 2,644.25 万元，增长 18.48%，变动原因：新增域外生猪供应补贴 3240 万元，事业运行支出减少。

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 815.92 万元。与上年相比，减少 73.42 万元，减少 8.26%，变动原因：上年度行政运行及事业运行年末结转结余减少。

#### （二）支出决算总计 17,767.82 万元。包括：

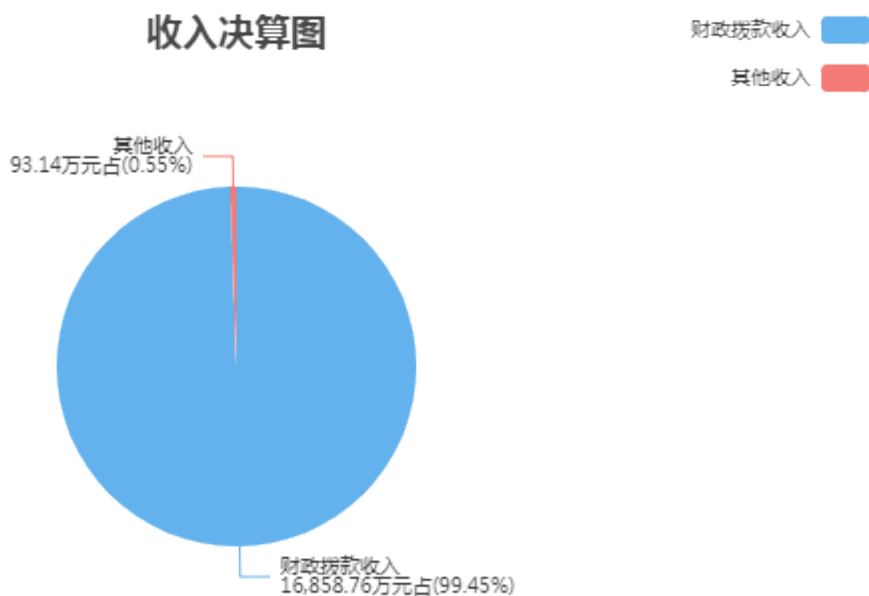
1. 本年支出决算合计 17,767.82 万元。与上年相比，增加 3,268.72 万元，增长 22.54%，变动原因：新增域外生猪供应补贴 3240 万元等。

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。与上年相比，减少 697.89 万元，减少 100%，变动原因：预算一体化系统改革，年末结转结余全额上收。

### 二、收入决算情况说明

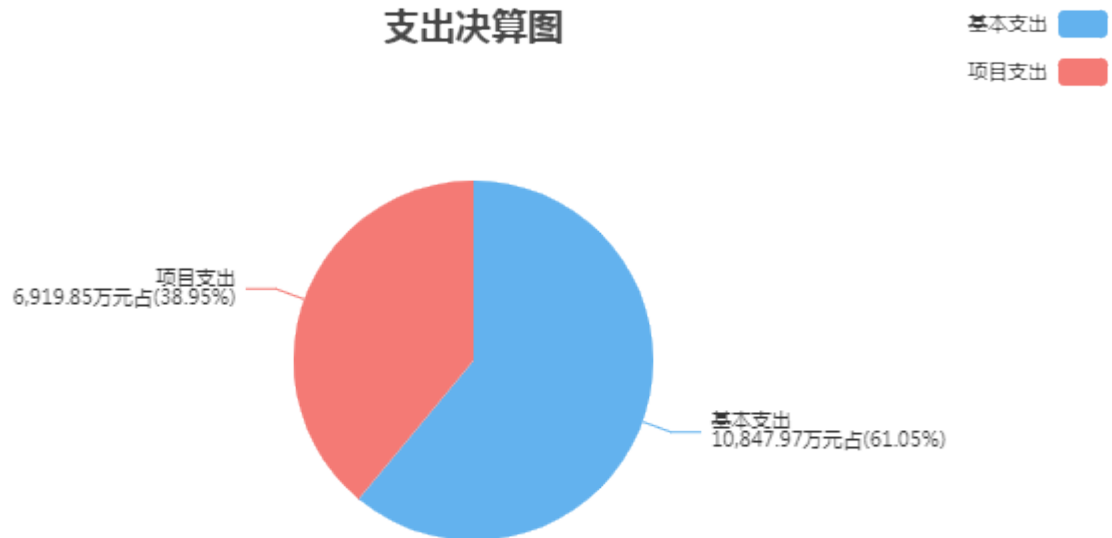
2021 年度本年收入决算合计 16,951.9 万元，其中：财政拨款收入 16,858.76 万元，占 99.45%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 93.14 万元，占 0.55%。



### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 17,767.82 万元，其中：基本支出 10,847.97 万元，占 61.05%；项目支出 6,919.85 万元，占 38.95%；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%。

支出决算图



#### 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 17,400.55 万元。与上年相比，收、支总计各增加 2,974.87 万元，增长 20.62%，变动原因：新增域外生猪供应补贴 3240 万元，事业运行支出减少。

#### 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 17,400.55 万元，占本年支出合计的 97.93%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 21,936.55 万元相比，完成年初预算的 79.32%。其中：

### （一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）文化活动（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：新增中国农民丰收节项目。

### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 189.32 万元，支出决算 24.19 万元，完成年初预算的 12.78%。决算数与年初预算数的差异原因：预决算口径差异，提租补贴决算时归于津贴补贴项下。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 378.57 万元，支出决算 0.18 万元，完成年初预算的 0.05%。决算数与年初预算数的差异原因：预决算口径差异，提租补贴决算时归于津贴补贴项下。

3. 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 521.5 万元，支出决算 612.8 万元，完成年初预算的 117.51%。决算数与年初预算数的差异原因：基本养老保险缴费支出按照组织人社部门实际测算数字按实支出。

4. 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 260.79 万元，支出决算 261.5 万元，完成年初预算的 100.27%。决算数与年初预算数的差异原因：职

业年金缴费支出按照组织人社部门实际测算数字按实支出。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 44.08 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：年初未安排预算，实际发生追加预算。

### （三）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 2,545.05 万元，支出决算 2,726.99 万元，完成年初预算的 107.15%。决算数与年初预算数的差异原因：人员新增以及日常运行经费增加。

2. 农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 532.3 万元，支出决算 290.38 万元，完成年初预算的 54.55%。决算数与年初预算数的差异原因：新增数字乡村项目，部分项目支出功能分类调整。

3. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 4,616.5 万元，支出决算 4,330.05 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数与年初预算数的差异原因：住房补贴取消以及公积金基数调整。

4. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 47.3 万元，支出决算 564.62 万元，完成年初预算的 1,193.7%。决算数与年初预算数的差异原因：省级农民培训和基层农技推广上级补助增加。



5. 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 60 万元，支出决算 376.73 万元，完成年初预算的 627.88%。决算数与年初预算数的差异原因：病虫害绿色防控上级补助增加。

6. 农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 100 万元，支出决算 3,609.26 万元，完成年初预算的 3,609.26%。决算数与年初预算数的差异原因：新增域外生猪供应补贴项目。

7. 农业农村（款）执法监管（项）。年初预算 50 万元，支出决算 364.16 万元，完成年初预算的 728.32%。决算数与年初预算数的差异原因：新增渔政执法船和趸船建造工程项目。

8. 农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 14.89 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：新增耕地质量检测项目。

9. 农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 45.5 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：新增农产品质量安全建设资金上级补助。

10. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 200 万元，支出决算 361.08 万元，完成年初预算的 180.54%。决算数与年初预算数的差异原因：新增农业生产和公共服务项目上级补助。

11. 农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算 0 万元，支出决算 159.6 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：新增现代农业发展专项高效设施建设和一二三产融合发展上级补助。

12. 农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算 0 万元，支出决算 41.63 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：年初招商引资预算项目经费调整功能分类。

13. 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 4,200 万元，支出决算 258.51 万元，完成年初预算的 6.16%。决算数与年初预算数的差异原因：村级经济发展专项资金通过财力结算直接拨付乡镇。

14. 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 576.35 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：新增商品有机肥推广、稻麦良种补贴、以及农膜回收利用项目。

15. 农业农村（款）农田建设（项）。年初预算 5,700 万元，支出决算 93.52 万元，完成年初预算的 1.64%。决算数与年初预算数的差异原因：高标准农田建设补助资金通过财力结算直接拨付乡镇。

16. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 40 万元，支出决算 126.59 万元，完成年初预算的 316.48%。决

算数与年初预算数的差异原因：新增畜禽粪污资源化利用上级补助以及长江禁渔退捕清算资金。

17. 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成率）。决算数与年初预算数的差异原因：新增经济一般村补助项目。

#### （四）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 565.85 万元，支出决算 576.7 万元，完成年初预算的 101.92%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整以及人员增减变动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 1,929.37 万元，支出决算 1,912.25 万元，完成年初预算的 99.11%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整以及人员增减变动。

### 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 10,503.7 万元，其中：

（一）人员经费 9,878.72 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖

励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 624.98 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

### 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 17,400.55 万元。与上年相比，增加 3,534.32 万元，增长 25.49%，变动原因：商品和服务支出增加，包括新增域外生猪供应补贴等。

### 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 10,503.7 万元，其中：

(一) 人员经费 9,878.72 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 624.98 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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 118.24 万元。与上年相比，增加 15.99 万元，变动原因：公务用车购置增加。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 98.59 万元，占“三公”经费的 83.39%；公务接待费支出 19.64 万元，占“三公”经费的 16.61%。

### （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 118.1 万元，支出决算 98.59 万元，完成预算的 83.48%，决算数与预算数的差异原因：公务用车运行维护费减少。其中：

（1）公务用车购置支出决算 65.26 万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 6 辆，开支内容：张家港市农

业综合行政执法大队 2 辆、张家港市畜牧兽医站 3 辆、张家港市农业试验站 1 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 33.34 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 15 辆。

3. 公务接待费支出预算 39.67 万元，支出决算 19.64 万元，完成预算的 49.51%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，压降经费。其中：国内公务接待支出 19.64 万元，接待 219 批次，2056 人次，开支内容：接待外单位调研、人居环境整治督查、上级部门检查；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 24 万元，支出决算 20.26 万元，完成预算的 84.42%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，压降经费。2021 年度全年召开会议 26 个，参加会议 769 人次，开支内容：召开人居环境整治工作会议、乡镇农村条线人员布置协调会议、市委农村工作会议等。

### (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 186.74

万元，支出决算 145.49 万元，完成预算的 77.91%，决算数与预算数的差异原因：培训场次和人员减少。2021 年度全年组织培训 67 个，组织培训 4155 人次，开支内容：培训农技推广和新型职业农民等。

#### 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。与上年决算数相同。

#### 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 250.52 万元。与上年相比，减少 126.25 万元，减少 33.51%，变动原因：一般性支出压减，厉行节约。

#### 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 183.89 万元，其中：政府采购货物支出 182.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.5 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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，本部门共有车辆 16 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 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 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，本部门共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门共对上年度已实施完成的 3 个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计 10,322.61 万元；本部门共开展 1 项部门整体支出绩效自评，涉及财政性资金合计 17,400.55 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、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化**

活动(项)：反映举办大型文化艺术活动的支出。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资

产维护等方面的支出。

**二十八、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。

**二十九、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。

**三十、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。

**三十一、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)：**反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

**三十二、农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)：**反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

**三十三、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。

**三十四、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。

**三十五、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。

**三十六、农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)：**反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

**三十七、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：**反映用于农村社会事业发展的支出。

**三十八、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。

**三十九、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。

**四十、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。

**四十一、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

**四十二、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。

**四十三、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。