

舟山市农业农村局 2021 年单位预算

一、舟山市农业农村局概况

(一) 主要职能

1. 统筹研究和组织全市实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。贯彻执行涉农工作的法律法规，参与起草相关地方性法规、规章草案，拟订或制定规范性文件，负责、指导农业综合执法，依法组织查处农业违法行为。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2. 统筹推动发展全市农村社会事业、公共服务、乡村文化、基础设施和乡村治理。组织实施“千村示范、万村整治”工程，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。

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及配套措施。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、集体资产管理和减轻农民负担工作。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。指导国有农场建设管理工作。

4. 负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理和农业贸易交流合作工作。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、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。负责农业机械、农药使用安全生产监督管理，负责农家乐安全管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作，

指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

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。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。指导划定农产品禁止生产区域。

7. 负责农业资源管理。指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。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可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8. 负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织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。依法开展农业行政许可及其监督管理。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。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9. 负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法组织扑灭疫情。

10. 负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、市投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展项目的建议。按权限审批农业投资项目，提出中央、省级农业投资项目资金安排和市级资金规模建议并实施监督管理。

11. 推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。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，按分工负责农业野生植物保护工作。

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，组织新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训。

13. 拟订扶贫开发工作规划和政策并组织实施，协调督促扶贫开发工作。完成上级扶贫机构交办的有关工作。会同有关部门衔接重点帮扶工作。

14. 完成市委、市政府和新区党工委、管委会交办的其他任务。

15. 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，推进农业绿色发展，提升农业发展质量，持续深化“千村示范、万村整治”工程，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，高水平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，建立农产品质量安全智慧监管体系和协同处置机制，让人民群众吃得放心、安心。

(3) 推动农业农村领域“最多跑一次”改革向纵深发展，优化农业农村政务服务体系，推动数字化转型，实现“掌上办事、掌上办公”，深入推进简政放权，加强农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和财政资金使用效益。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市农业农村局单位预算包括：本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算，其中财务非独立核算事业单位5个，分别为市农业综合行政执法队、市畜牧兽医发展中心、市扶贫开发与农业项目服务中心、市农产品质量安全管理中心和市农业技术

推广中心。

二、舟山市农业农村局 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市农业农村局 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。舟山市农业农村局 2021 年收支总预算 5051.78 万元。

(二) 关于舟山市农业农村局 2021 年收入预算情况说明

舟山市农业农村局 2021 年收入预算 5051.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4178.81 万元；上年结转 872.97 万元。

(三) 关于舟山市农业农村局 2021 年支出预算情况说明

舟山市农业农村局 2021 年支出预算 5051.78 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 203.25 万元、卫生健康支出 96.21 万元、农林水支出 4513.8 万元、住房保障支出 238.52 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2438.22 万元；日常公用支出 428.59 万元；项目支出 2184.97 万元。

结转下年 0 万元。

(四) 关于舟山市农业农村局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市农业农村局 2021 年财政拨款收支总预算 4407.71 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 4407.71 万元；支出包括：社会保障和就业支出 203.25 万元、卫生健康支出 96.21 万元、农林水支出 3869.73 万元、住房保障支出 238.52 万元。

(五) 关于舟山市农业农村局 2021 年一般公共预算当年拨款情

况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市农业农村局 2021 年一般公共预算当年拨款 4407.71 万元，比 2020 年预算增加 1168.03 万元，剔除上年结转收入同口径增加 939.13 万元，主要是人员增加、新增了动物卫生监督检查站基建项目支出。

2. 一般公共预算当年拨款情况

社会保障和就业支出 203.25 万元、卫生健康支出 96.21 万元、农林水支出 3869.73 万元、住房保障支出 238.52 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1) 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）事务 135.5 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工缴纳基本养老保险费。

(2) 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）事务 67.75 万元，主要用于单位按照国家规定标准为职工的职业年金缴费。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 18.89 万元，主要用于行政单位按照国家规定标准为职工缴纳医疗保险费等有关支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 77.32 万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助经费支出。

(5) 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）事务 2112.89 万元，主要用于单位行政及参公人员经费及机构正常运行支出。

(6) 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）事务 107 万元，主要用于农业农村局开展各项重点工作经费支出。

(7) 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）事务 215.94 万元，主要用于事业人员的绩效工资支出。

(8) 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）979.29 万元，主要用于动物卫生监督报检站建设和动物防疫、畜禽屠宰执法、畜产品检疫、农业植物疫情防控及农作物重大病虫防控与监测支出。

(9) 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）25 万元，主要用于农业综合执法工作的专用材料、被装购置和专用设备购置等支出。

(10) 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）14 万元，主要用于中央农业资源生态保护支出。

(11) 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）事务 415.61 万元，主要用于农业机械安全管理、农资经营企业监管、粮食作物救灾种子储备、改革遗留问题补助支出、农业展览展销工作经费等。

(12) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 238.3 万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金方面支出。

(13) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.22 万元，主要用于按照规定标准发放给部分干部职工的提租补贴。

(六) 关于舟山市农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市农业农村局 2021 年一般公共预算基本支出 2866.81 万元，其中：

人员经费 2440.22 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 426.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他商品和服务支出。

（七）关于舟山市农业农村局 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市农业农村局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市农业农村局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市农业农村局 2021 年“三公”经费预算数为 23.25 万元，比 2020 年预算数减少 11.25 万元，下降 33%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据疫情防控要求及外事部门安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数下降 100%。主要用于局本级机关及下属非独立核算事业单位人员的公务出国（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。减少的主要原因是受疫情影响，本单位暂无出国安排。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 11.25 万元，比上年预算数减少 10%。主要用于接待上级部门的检查指导和异地部门间的学习交流和调研等支出。减少的主要原因是预算压缩及厉行节约。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 12 万元，与上年数持平。其中，公务用车运行维护费支出

12 万元，主要用于农林业执法、森林消防特种用车和平台驻点车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。持平原因是车辆状况未发生变化。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年舟山市农业农村局本级等 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 2866.81 万元，比 2020 年预算增加 343.85 万元，增长 13.63%，主要是 2021 年在职人员增加，人员经费支出增加。

2. 政府采购情况

2021 年舟山市农业农村局政府采购预算总额 1100.9 万元，其中：政府采购货物预算 4.51 万元、政府采购工程预算 884 万元、政府采购服务预算 212.39 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市农业农村局共有车 3 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 78 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年舟山市农业农村局一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1457.90 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

6. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 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）：是指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。

12. 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）：是指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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位（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。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行支出（项）：是指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。

19. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：是指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。

20. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监督（项）：是指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。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：是指用于耕地质量保护、草原草场和用，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研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

22. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业支出（项）：是预算单位除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

23. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项及科目的其他项目支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是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。

表 01

2021 年市本级单位收支预算总表

单位名称： **【303001】舟山市农业农村局** 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4178.81	社会保障和就业支出	203.25
一般公共预算	4178.81	行政事业单位养老支出	203.25
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.5
二、专户资金		机关事业单位职业年金缴费支出	67.75
三、事业收入（不含专户资金）		卫生健康支出	96.21
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	96.21
五、其他收入		行政单位医疗	18.89
		公务员医疗补助	77.32
		农林水支出	4513.8
		农业农村	4513.8
		行政运行	2112.89
		一般行政管理事务	107
		事业运行	215.94
		病虫害控制	979.29
		执法监管	25
		农业资源保护修复与利用	14
		其他农业农村支出	1059.68
		住房保障支出	238.52
		住房改革支出	238.52
		住房公积金	238.3
		提租补贴	0.22
			5051.78
本年收入合计	4178.81	本年支出合计	5051.78
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转	872.97	结转下年	
收 入 总 计	5051.78	支 出 总 计	5,051.78

备注：本表包括局机关及下属非独立核算事业单位支出预算。

表 02

2021 年市本级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：

【303001】舟山市农业农村局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4407.71	社会保障和就业支出	203.25
一般公共预算	4407.71	行政事业单位养老支出	203.25
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.5
		机关事业单位职业年金缴费支出	67.75
		卫生健康支出	96.21
		行政事业单位医疗	96.21
		行政单位医疗	18.89
		公务员医疗补助	77.32
		农林水支出	3869.73
		农业农村	3869.73
		行政运行	2112.89
		一般行政管理事务	107
		事业运行	215.94
		病虫害控制	979.29
		执法监管	25
		农业资源保护修复与利用	14
		其他农业农村支出	415.61
		住房保障支出	238.52
		住房改革支出	238.52
		住房公积金	238.3
		提租补贴	0.22
		合计	4407.71
本年收入合计	4407.71		

备注：本表包括局机关及下属非独立核算事业单位支出预算。

表 03

2021 年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：【303001】舟山市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		4407.71	2866.81	1540.90
208	社会保障和就业支出	203.25	203.25	
20805	行政事业单位养老支出	203.25	203.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.50	135.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.75	67.75	
210	卫生健康支出	96.21	96.21	
21011	行政事业单位医疗	96.21	96.21	
2101101	行政单位医疗	18.89	18.89	
2101103	公务员医疗补助	77.32	77.32	
213	农林水支出	3869.73	2328.83	1540.90
21301	农业农村	3869.73	2328.83	1540.90
2130101	行政运行	2112.89	2112.89	
2130102	一般行政管理事务	107.00		107.00
2130104	事业运行	215.94	215.94	
2130108	病虫害控制	979.29		979.29
2130110	执法监管	25.00		25.00
2130135	农业资源保护修复与利用	14.00		14.00
2130199	其他农业农村支出	415.61		415.61
221	住房保障支出	238.52	238.52	
22102	住房改革支出	238.52	238.52	
2210201	住房公积金	238.30	238.30	
2210202	提租补贴	0.22	0.22	

备注：本表包括局机关及下属非独立核算事业单位支出预算。

表 04

2021 年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：【303001】舟山市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计				

备注：本表包括局机关及下属非独立核算事业单位支出预算。

舟山市农业农村局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 05

2021 年市本级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：【303001】舟山市农业农村局

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
合计		2866.81
301	工资福利支出	2331.35
30101	基本工资	373.38
3010101	职务(岗位)工资	170.69
3010102	级别(薪级)工资	202.69
30102	津贴补贴	251.93
3010201	工作性津贴	76.90
3010202	生活性补贴	167.19
3010203	无线通信补助费	6.58
3010206	医疗补贴	1.04
3010210	提租补贴	0.22
30103	奖金	599.41
30103	奖金	599.41
30107	绩效工资	215.94
3010701	基础性绩效工资	129.56
3010702	奖励性绩效工资	86.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.50
30109	职业年金缴费	67.75
30109	职业年金缴费	67.75
30110	职工基本医疗保险缴费	50.39
30110	职工基本医疗保险缴费	50.39
30111	公务员医疗补助缴费	17.23
30111	公务员医疗补助缴费	17.23

30112	其他社会保障缴费	17.57
3011201	工伤保险费	0.98
3011202	失业保险费	1.09
3011203	残疾人就业保障费	13.15
3011299	其他社会保障缴费	2.35
30113	住房公积金	238.30
3011301	一般住房公积金	168.88
3011302	住房补贴	69.42
30199	其他工资福利支出	363.95
3019904	机动经费	290.00
3019999	其他工资福利支出	73.95
302	商品和服务支出	426.59
30201	办公费	24.72
30201	办公费	24.72
30202	印刷费	2.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	2.00
30205	水费	2.00
30206	电费	20.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	9.00
30207	邮电费	9.00
30209	物业管理费	39.80
30209	物业管理费	39.80
30211	差旅费	10.00
30211	差旅费	10.00
30213	维修（护）费	11.00
3021301	固定资产修理和维护费用	9.00
3021302	网络信息系统运行和维护费用	2.00
30214	租赁费	2.00
30214	租赁费	2.00
30215	会议费	1.80
30215	会议费	1.80
30216	培训费	6.32
3021601	干部教育培训费	2.00
3021602	党建活动经费	4.32
30217	公务接待费	11.25

30217	公务接待费	11.25
30226	劳务费	94.02
3022601	编外人员费用	88.52
3022699	其他劳务费	5.50
30227	委托业务费	3.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	15.28
30228	工会经费	15.28
30229	福利费	93.12
30229	福利费	93.12
30231	公务用车运行维护费	12.00
3023101	公务用车运行费	9.00
3023102	公务用车维护费	3.00
30239	其他交通费用	62.80
3023901	公务交通补贴	41.21
3023902	行政单位公务租用费	6.18
3023903	事业单位公务交通费	4.80
3023999	其他交通费	10.61
30299	其他商品和服务支出	6.48
3029901	离休人员公务费	0.60
3029902	退休人员公务费	5.88
303	对个人和家庭的补助	106.87
30301	离休费	32.67
3030101	基本离休费	8.99
3030102	离休人员补贴	12.74
3030199	离休人员其他补贴	10.94
30305	生活补助	12.15
3030501	遗属补助	5.72
3030502	精简(减)人员补贴	6.43
30307	医疗费补助	28.59
3030702	退休人员基本医疗保险费	17.59
3030703	退休人员医疗补助金	9.70
3030799	其他医疗费	1.30
30399	其他对个人和家庭的补助	33.46
3039901	离退休人员春节慰问费	30.80
3039902	退休人员补助	2.23
3039903	独生子女费	0.43

310	资本性支出	2.00
31002	办公设备购置	2.00
31002	办公设备购置	2.00

备注：本表包括局机关及下属非独立核算事业单位支出预算。

表 06

2021 年市本级单位收入预算总表

单位名称：

【303001】舟山市农业农村局

单位：万元

单位名称	总 计	上年结 转	财政拨款			国有 资本 经营 预算 收入	专 户 资 金	事 业 收 入 （ 不 含 专 户 资 金）	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入
			合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	5051.78	872.97	4178.81	4178.81								
舟山市农业农村局	5051.78	872.97	4178.81	4178.81								

备注：本表包括局机关及下属非独立核算事业单位支出预算。

表 07

2021 年市本级单位支出预算总表

单位名称：

【303001】舟山市农业农村局

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	对附属单 位补助支 出	上缴上级 支出
		人员支出	日常公用支出				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	5051.78	2438.22	428.59	2184.97			
舟山市农业农村局	5051.78	2438.22	428.59	2184.97			

备注：本表包括局机关及下属非独立核算事业单位支出预算。

表 08

2021 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：【303001】舟山市农业农村局

单位：万元

项目	2021 年预算数
合计	23.25
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	11.25
3. 公务用车购置及运行维护费	12.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	12.00

备注：1. 本表包括局机关及下属非独立核算事业单位支出预算。

2. 不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

表 09

2021 年市本级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：【303001】舟山市农业农村局

单位:万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
**	**	1	2	3	**
合计		1457.90	1457.90		
舟山市农业农村局	乡村指导员工作经费	90.00	90.00		落实省、市进一步加强渔农村工作指导员工作文件精神，进一步加大工作力度，助推渔农村改革发展，促进渔农村经济社会的发展。
舟山市农业农村局	改革遗留问题补助经费	33.00	33.00		保障原种场退休职工退休人员生活费及医疗费的正常发放
舟山市农业农村局	农业农村宣传工作经费	24.00	24.00		本项目围绕十九大报告提出的实施乡村振兴战略“二十字”方针内容，通过报纸、广播、电视、网络，以集中报道、专题报道、典型报道、系列报道、制作电视专题以及活动推广等形式，宣传全市美丽海岛风景线建设、美丽乡村建设、渔农村改革创新、绿色农业发展、农产品质量安全、乡风文明、秀村治理、集体经济发展等方面的先进典型和经验，为渔农村发展、农业增效、农民增收，助推乡村振兴发挥积极作用。营造良好的舆论氛围。着力加强微信平台建设，扩大信息采集来源，提高撰写质量，切实增强信息采编的针对性；创新信息表现形式，综合运用视频、语音、漫画、图表等生动活泼的形式，不断提升信息档次，增强可读性；精心策划互动活动，不断扩大参与面，加强各级农业农村部门之间的联动。

舟山市农业 农村局	农业农村委托业务工 作经费	110.00	110.00	1. 建立“统一收集、集中处理”的无害化处理模式，完善收集体系建设及相关配套，建立健全死亡动物无害化处理长效监管机制，确保无害化处理中心有效运行，彻底杜绝随意弃置死亡动物现象。2. 落实救灾种子储备数量，加强储备种子质量管理，增强抗灾救灾能力，保障我市农业生产安全。通过检验检测，掌握全市农产品质量安全状况，开展农产品质量安全率分析，提高预警能力，有针对性做好农产品质量安全工作，不断提高农产品合格率。通过项目实施，贯彻落实“全面实施预算绩效管理”新要求，进一步强化农业项目全过程绩效评价管理，提高资金使用绩效，为现代农业发展高质量发展保驾护航，助推乡村振兴战略发展；修订完善内控手册，加强局系统财务规范化管理，对局本级及直属单位年度财务工作开展诊断和评价等。
舟山市农业 农村局	农机和农资经营管理 经费	6.00	6.00	不突破省农业厅、市政府制定的较大以上拖拉机道路交通事故起数、死亡人数等安全考核控制指标；强化农机安全监管，遏制农业机械事故发生。新增肥药两制改革农资店两家。
舟山市农业 农村局	农业综合执法工作经 费	25.00	25.00	组织开展“绿剑”集中执法行动和各项专项执法检查，发现违法行为立案查处，案件查处率 100%，投诉举报反馈率 100%，保障农业生产和农产品质量安全。

舟山市农业 农村局	动植物疫情监防控及 农畜产品检疫经费	57.00	57.00		<p>提高病虫害预报准确率，为全市农业生产服务，技术信息覆盖率达 85%以上；水稻病虫害损失控制在 5%以内；开展试验示范，推广植保新技术、新农药、新器械；全市动物疫病综合控制水平在全省处于领先地位，畜产品质量安全持续向好，全面提升我市畜牧兽医信息化监管与服务水平，全面实现畜产品质量安全可追溯；在全市建立农业植物疫情阻截监测点设立农业植物疫情监测点 8 个，开展对红火蚁、柑桔黄龙病（木虱）、梨树疫病、黄瓜绿斑驳花叶病毒病、甘薯茎腐病等疫情的监测，组织开展红火蚁、梨枝疫病、甘薯茎腐病、柑桔黄龙病、加拿大一枝黄花等疫情的普查调查，组织植物疫情防控宣传培训，开展加拿大一枝黄花、甘薯茎腐病等有害生物的防控工作。保证监测点设置使用材料、人员经费，保证疫情监测检查、疫情普查调查人员的差旅费等，提供防治有害生物的药剂及防效试验用工具材料，保证会议培训宣传工作经费。保障农业生产安全，改善了生态环境。</p>
舟山市农业 农村局	基建舟山市动物卫生 监督检查站项目	884.00	884.00		<p>1. 产出目标：完成总建筑面积 2189.46 平方米；设机动车位 16 个。2. 效益目标：（1）新建高等级生物实验室一个（2）增加外来动物及其产品报检站一座。2021 年：1. 完成全部主体结构工程；完成电梯工程、暖通工程、弱电工程等附属设施建设；2. 不发生重大质量安全事故；3. 争取于 10 月底前完成竣工验收手续</p>

舟山市农业 农村局	2020 年中央和省农业 相关专项资金（上年）	176.61	176.61		严格执行资金预算管理、资金使用无重大违规违纪问题，推广绿色高质高效技术 抓好生猪增产保供，完善动物防疫体系建设；不出现重大动物疫情，对农业农村发展促进作用明显，农业绿色生态、可持续发展明显增强，农民生产经营能力和带动能力明显增强；农民对农业农村高质量发展资金项目实施的满意度大于等于 85%。分类分导分模块培训各类农村实用人才。
舟山市农业 农村局	2020 年中央和省农业 相关专项资金-2020 年 中央动物防疫等补助 资金（上年）	34.62	34.62		支付养殖环节病死猪无害化处理费、资金使用无重大违规违纪问题，不发生大规模随意抛弃病死猪事件
舟山市农业 农村局	2020 年第二批中央农 业资源生态保护资金 （上年）	14.00	14.00		开展田间试验 20 次，完成 1 个区域耕地质量评价
舟山市农业 农村局	2020 年第二批中央动 物防疫等补助经费（上 年）	3.67	3.67		2020 年养殖环节病死猪无害化处理 15917 头，中央财政资金使用率 100%，资金使用无重大违规违纪问题，不发生大规模有意抛弃病死猪事件。

备注：本表包括局机关及下属非独立核算事业单位支出预算。