

2021 年宣城市种植业管理服务中心 预算公开

2021 年2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2021年度主要工作任务

第二部分2021年单位预算表

- 1.宣城市种植业管理服务中心2021年财政拨款收支总表
2. 宣城市种植业管理服务中心2021年一般公共预算支出表
3. 宣城市种植业管理服务中心2021年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市种植业管理服务中心2021年政府性基金预算支出表
5. 宣城市种植业管理服务中心2021年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市种植业管理服务中心2021年收支总表
7. 宣城市种植业管理服务中心2021年收入总表
8. 宣城市种植业管理服务中心2021年支出总表
9. 宣城市种植业管理服务中心2021年政府采购支出表
10. 宣城市种植业管理服务中心2021年政府购买服务支出表
- 11.宣城市种植业管理服务中心2021年项目支出表

第三部分2021年单位预算情况说明

- 1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
- 2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
- 3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4. 关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）外部政府权力

市种植业管理服务中心有1项政府权力，属行政许可类，名称为农业植物检疫审批。以市政府网站当年公布的《宣城市 财政局政府权力清单和责任清单》为准。

（二）内部管理事项

制定种植业（含蔬菜）发展的政策、规划、计划并组织实施；开展种植业科学技术研究、试验示范、技术推广；提供农村成人教育服务、大中专学历教育信息、农民职业教育培训和农业公共信息服务；组织种植业技术专业培训和技能鉴定。

二、2021 年度主要工作任务

1.稳定粮食生产。主抓粮食面积不下降，以小麦秋种、水稻春夏播为重点，推进优质水稻生产示范片建设9个以上，辐射面积110万亩以上；支持糯稻、再生稻、虾田稻产业提升，通过绿色生产、防灾减灾，力争粮食单产和效益双提升；积极争取2021年绿色高质高效行动项目，统筹做好示范、观摩培训和技

术服务；加强苗情、灾后恢复生产等农情信息和技术建议 发布，做好主体结对帮扶5个以上。

2.持续推进化肥农药减量增效。一是以耕地质量保护与提升减肥增效示范县为重点，继续做好测土配方施肥、水稻侧深施肥、有机肥替代、水肥一体化等技术推广与应用；完善全市耕地质量、土壤墒情监测网络，持续开展墒情监测与信息發布工作；做好田间调查、取土化验、试验示范等，分析测算主要农作物化肥利用率。二是全力抓好重大病虫监测预警，及时科学发布预警信息；充分利用现代媒体，加强先进植保技术、病虫防控关键技术宣传，组织开展防治技术培训；大力推进绿防 和统防融合，发展全程承包防治服务，探索、运行补贴机制；开展新产品、新技术试验筛选，推广生物农药、高效低风险农 药，以及及低容量喷雾、静电喷雾等先进施药技术；做好检疫 性有害生物普查和防控。

3.全力抓好茶产业提质增效。组织开展清洁化加工厂、茶园基地建设，推广良种茶园、标准生态茶园建设技术，病虫草绿色防控、有机肥替代化肥技术，以及茶叶清洁化、规模化、连续化、自动化、标准化加工，指导名优绿茶、出口茶、红茶、机采优质茶等多茶类、多品类开发生产；大力宣传推介区域公用品牌和企业品牌，组织参加第四届中国（杭州）国际茶博会、安徽（合肥）茶博会。

4.大力发展蔬菜产业。持续实施城区保障性蔬菜基地能级 提升工程；利用我市自然资源和区位优势，积极发展芦笋、香菇等

特色蔬菜，创立品牌，提升产品附加值；组织举办蔬菜技术培训班，开展考察活动，加强与蔬菜强省、强市交流互动；继续开展蔬菜新品种的引种试验示范工作。

5.促进特色经济作物发展。一是发展优质药材。开展前胡、

黄精、菊花等中药材生产技术推广试验示范；加强中药材技术服务推广队伍建设，积极推广先进技术，提高中药材品质、产量；进一步加强与科研院所的交流和合作；鼓励龙头企业、合作社投资产品深加工开发研究，延伸产业链。

第二部分2021年单位预算表

单位公开表1

宣城市种植业管理服务中心2021年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|---------------|--------|---------------|--------|--------------|-------------------|----------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 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 |
| 一、一般公共预算拨款 | 921.80 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 其中:国库管理非税收入 | 94.00 | 二、外交支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | | | | |
| 三、国有资本经营拨款收入 | | 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 | 177.80 | 177.80 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 29.40 | 29.40 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--|--|
| | | 十二、农林水支出 | 644.55 | 644.55 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 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 | 70.05 | 70.05 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十二、其他支出 | | | | |
| | | 二十三、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十四、债务付息支出 | | | | |
| 本年收入小计 | 921.80 | 本年支出小计 | 921.80 | 921.80 | | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 921.80 | 支出总计 | 921.80 | 921.80 | | |

单位公开表 2

宣城市种植业管理服务中心2021年一般公共预算支出 表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 177.80 | 177.80 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 175.24 | 175.24 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 107.07 | 107.07 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.17 | 68.17 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.40 | 29.40 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.40 | 29.40 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.40 | 29.40 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 644.55 | 507.55 | 137.00 |
| 21301 | 农业农村 | 644.55 | 507.55 | 137.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 507.55 | 507.55 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 67.00 | 0.00 | 67.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 70.05 | 70.05 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.05 | 70.05 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.86 | 57.86 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 12.19 | 12.19 | 0.00 |
| 合计 | | 921.80 | 784.80 | 137.00 |

单位公开表 3

宣城市种植业管理服务中心2021年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 预算数 |
|--------|----------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 301 | 工资福利支出 | 603.07 |
| 30101 | 基本工资 | 244.54 |
| 30102 | 津贴补贴 | 25.62 |
| 30103 | 奖金 | 19.81 |
| 30107 | 绩效工资 | 155.11 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.17 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.40 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.56 |
| 30113 | 住房公积金 | 57.86 |
| 302 | 商品和服务支出 | 134.90 |
| 30201 | 办公费 | 1.50 |

| | | |
|-------|------------|--------|
| 30206 | 电费 | 2.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 6.85 |
| 30213 | 维修(护)费 | 11.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.50 |
| 30228 | 工会经费 | 8.13 |
| 30229 | 福利费 | 6.09 |
| 30239 | 其他交通费用 | 11.05 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 85.78 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.83 |
| 30301 | 离休费 | 19.34 |
| 30302 | 退休费 | 20.04 |
| 30305 | 生活补助 | 3.07 |
| 30309 | 奖励金 | 0.24 |
| 30399 | 他对个人和家庭的补助 | 1.14 |
| 310 | 资本性支出 | 3.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.00 |
| 合计 | | 784.80 |

单位公开表 4

宣城市种植业管理服务中心2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算拨款支出 | | |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

备注说明：“宣城市种植业管理服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

单位公开表 5

宣城市种植业管理服务中心2021年国有资本经营预算 支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合计 | | | | |

备注说明：“宣城市种植业管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

单位公开表 6

宣城市种植业管理服务中心2021年收支总表

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 | 921.80 | 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、财政专户管理非税收入 | 149.00 | 四、公共安全支出 | |
| 五、其他收入 | | 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 | 177.80 |
| | | 九、卫生健康支出 | 29.40 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |

| | | | |
|---------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | 十二、农林水支出 | 793.55 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探信息等支出 | |
| | | 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 | 70.05 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | | |
| 本年收入小计 | 1070.80 | 本年支出小计 | 1070.80 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户 | | 财政专户 | |
| 其他 | | 其他 | |
| | | | |
| 收入总计 | 1070.80 | 支出总计 | 1070.80 |

宣城市种植业管理服务中心2021年收入预算总表

单位：万元

| 功能科目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理非税收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|------|------------|-------------|--------------|------------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 177.80 | 0.00 | 177.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 175.24 | 0.00 | 175.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 107.07 | 0.00 | 107.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.17 | 0.00 | 68.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.56 | 0.00 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.40 | 0.00 | 29.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.40 | 0.00 | 29.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.40 | 0.00 | 29.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 793.55 | 0.00 | 644.55 | 0.00 | 0.00 | 149.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------|---------|------|--------|------|------|--------|------|
| 21301 | 农业农村 | 793.55 | 0.00 | 644.55 | 0.00 | 0.00 | 149.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 507.55 | 0.00 | 507.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 216.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 149.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 70.05 | 0.00 | 70.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.05 | 0.00 | 70.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.86 | 0.00 | 57.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 12.19 | 0.00 | 12.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | | 1070.80 | 0.00 | 921.80 | 0.00 | 0.00 | 149.00 | 0.00 |

单位公开表 7

宣城市种植业管理服务中心2021年支出预算总表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 177.80 | 177.80 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 175.24 | 175.24 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 107.07 | 107.07 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.17 | 68.17 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.56 | 2.56 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.40 | 29.40 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.40 | 29.40 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.40 | 29.40 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 793.55 | 507.55 | 286.00 |
| 21301 | 农业农村 | 793.55 | 507.55 | 286.00 |
| 2130104 | 事业运行 | 507.55 | 507.55 | 0.00 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 216.00 | 0.00 | 216.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 70.05 | 70.05 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 70.05 | 70.05 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.86 | 57.86 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 12.19 | 12.19 | 0.00 |
| 合计 | | 1070.80 | 784.80 | 286.00 |

单位公开表 9

宣城市种植业管理服务中心2021年部门政府采购支出表

单位：万元

| 支出项目/ /政府采购项目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 财政专户管 理非税收入 | 其他收入 |
|--------------------|------|--------|-------------|----------------|------|
| 合计 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 农业农村局 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 种植业管理服务中心 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 打印机 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电脑 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

单位公开表 10

宣城市种植业管理服务中心2021年部门政府购买服务支出表

单位：万元

| 支出项目 | 购买方式 | 购买服务 起止时间 | 合计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 财政专户 管理非税 收入 | 其他收入 |
|------|------|--------------|----|------------|-------------|--------------------|------|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

宣城市种植业管理服务中心2021年项目支出表

单位：万元

| 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|------------------|-----------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 宣城市种植业科技成果转化再发展 | 种植业管理服务中心 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.00 | 0.00 |
| 城区保障性蔬菜基地才能提升 | 种植业管理服务中心 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宣城市农作物病虫害绿色防控 | 种植业管理服务中心 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宣城市水稻绿色增产模式攻关与示范 | 种植业管理服务中心 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宣城市无公害茶叶基地建设 | 种植业管理服务中心 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|--------|--------|------|------|------|------|------|--------|------|
| 宣城市高效特色农业科研示范基地建设 | 种植业管理服务中心 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宣城市耕地保护与质量提升 | 种植业管理服务中心 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 宣城市中药材优势资源保护与优势产业发展 | 种植业管理服务中心 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合 计 | | 286.00 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.00 | 0.00 |

第三部分2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市种植业管理服务种子中心2021年财政拨款收支预算921.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 921.8 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出177.8 万元，占19.3%；卫生健康支出29.40万元，占3.2%；住房保障支出70.05 万元，占 7.6%；农林水支出 644.55，占 69.9%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市种植业管理服务中心2021年一般公共预算拨款 921.8万元，比 2020年预算拨款增加 10.74 万元，增长 1.0%，主要原因： 一般公共预算基本支出增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 177.80 万元，占 20%；卫生健康支出 29.40 万元，占 3%；住房保障支出 70.05 万元，占 7.0%；农林水支出 644.55，占 70%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2021 年预算 29.40 万元，比 2020 年预算增加 1.77 万元，增长 6.0%，增长原因主要是医疗保险支出增加。

2.农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）2021 年预算 507.55 万元，比 2020 年预算增加 2.84 万元，增长 0.56%，增长原因主要是基本支出增加；

农林水支出（213）农业农村（01）科技转化与推广服务（06）2021年预算 50 万元，比 2020 年预算减少 5 万元，减少 9.09%，减少原因主要是耕地项目支出减少；

农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）2021 年预算 10 万元，比 2020 年预算减少 5 万元，减少 60%，减少原因主要是植物保护项目支出减少；

农林水支出（213）农业农村（01）农产品质量安全（09）2021

年预算 10 万元，与 2020 年预算持平，持平原因是项目无增减；

农林水支出（213）农业农村（01）其他农业支出（99）2021 年预算 216 万元，比 2020 年预算增加 74.65 万元，增加 52.81%，增加原因主要是科技成果转化项目支出增加；

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）事业单位离退休（02）2021 年预算 107.07 万元，比 2020 年预算增加 7.86 万元，增长 7.92%，增长原因主要是退休人员退休费增加；

社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021 年预算 68.17 万元，比 2020 年预算增加 0.15 万元，增长 0.22%，增长原因主要是养老保险支出增加。

社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2021 年预算 2.56 万元，比 2020 年预算减少 1.7 万元，减少 39.90%，减少原因主要是生育保险减少。

4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021 年预算 57.86 万元，比 2020 年预算增加 0.79 万元，增长 1.38%，增长原因主要是住房公积金支出增加。

住房保障支出（221）住房改革支出（02）提租补贴（02）2021年预算 12.19 万元，比 2020 年预算增加 0.03 万元，增长 0.25%，增长原因主要是房补支出增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市种植业管理服务中心2021年一般公共预算基本支出784.8 万元，其中：工资福利支出 603.07 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、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。商品和服务支出134.9 万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、公务接待费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 43.83 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。资本性支出 3 万元，主要包括：办公设备购置 3 万元。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市种植业管理服务中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市种植业管理服务中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市种植业管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市种植业管理服务中心2021年收支总预算 1070.8 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入；支出包括：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。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣城市种植业管理服务中心2021年收入预算 1070.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 921.8 万元，占 86%，比 2020 年预算增加 10.74 万元，增长 1.0%，增长原因主要是基本支出增加；财政专户管理非税收入149 万元，占14%，比2020 年预算增加65.65 万元，增长 79%，增长原因主要是科技成果转化收入增加。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市种植业管理服务中心2021年支出预算 1070.8 万元，比 2020 年预算增加 76.39 万元，增长 8.0%，增长原因主要是科技成果转化支出增加。其中，基本支出 784.8 万元，占 73.0%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出286万元，占27%，主要用于茶叶、蔬菜、水稻、耕地、中药材、科研示范基地、科技成果转化等项目的开展。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费。

宣城市种植业管理服务中心2021年机关运行经费财政拨款预算 134.90 万元，比 2020 年增加 44.62 万元，增长 49.42%，增长主要原因是其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况。

宣城市种植业管理服务中心2021年各单位政府采购预算总额3万元。其中：政府采购货物预算 3 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

宣城市种植业管理服务中心共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

宣城市种植业管理服务中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、事业运行经费：事业运行经费是指各部门的公用经费，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以及其他费用。