

2022 年度南通市农业农村局部门预算公开

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、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 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

(1) 贯彻落实“三农”工作发展战略，统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、规章草案，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。

(2) 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。

(3) 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。负责农业行业安全生产监督管理工作。

(4) 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。

(5) 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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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，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。

（12）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。

（13）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。

（14）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。

(15) 牵头拟定本部门、本行业落实安全生产责任制和相关法律法规的工作规划，指导本部门、本行业安全生产综合监管工作，组织开展本部门、本行业安全检查和专项检查，参与各类安全生产事故调查工作，综合协调本部门、本行业安全生产工作。

(16) 完成市委、市政府交办的其他任务。

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：市委农办综合处（发展规划处）、市委农办督查考核处（农村社会事业促进处）、办公室、人事处、法规处（行政服务处）、政策与改革处（农村合作经济指导处）、计划财务处（审计处）、乡村产业发展处、市场与信息化处（对外交流合作处）、科技教育处（种业管理处）、农产品质量安全监管处、种植业管理处、畜牧兽医处（重大动物疫病防控办公室）、渔业处、渔政监督管理处、农机行业发展处（农机装备处）、农机监督管理处、农田建设管理处（耕地质量处）、农业项目建设监督评价处、扶贫工作处、安全生产监管处、机关党委、老干部处和安全生产监管处。本部门下属单位包括：南通市农业综合行政执法支队，南通市动物疫病预防控制中心，南通市农机化技术推广中心，南通市农村合作经济经营管理站，南通市作物栽培技术指导站，南通市耕地质量保护站，南通市园艺蚕桑指导站，南通市水产技术推广指导站，南通市农业科技与对外合作交流中心，南通市农产品质量检验检测中心，南通市水产品质量检测中心和南通市蔬菜科学研究所。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制

范围的预算单位共计 4 家，具体包括：南通市农业农村局（本级），南通市农业综合行政执法支队，南通市动物疫病预防控制中心，南通市农机化技术推广中心。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

2022 年，我们将认真贯彻落实市第十三次党代会精神，以勇当全省“争当表率、争做示范、走在前列”排头兵的使命担当，全面推进乡村振兴，努力促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，奋力谱写南通农业农村现代化建设新篇章。

1. 突出责任担当，着力提升稳产保供能力。将保障重要农产品有效供给作为第一要务，毫不放松抓好“米袋子”“菜篮子”生产。坚持系统化集成，把生态、智慧、美丽等元素叠加进来，积极打造全省高标准农田建设区域化整体推进示范区，力争创建全国示范区，新建高标准农田面积 40.7 万亩。加强狼山鸡、京海黄鸡、海门山羊等地方种质资源保护和利用，大力支持绿色优质农产品基地建设，推动农产品质量追溯“四挂钩”管理，培育一批有影响力的“通”字号农产品品牌。

2. 突出绿色发展，着力改善农村生态环境。坚决落实长江十年禁渔，加强长江禁捕信息化系统建设，逐步构建专群结合、人技并重、群防群治、联防联控的长效监管机制。深化农村人居环境整治，对照五年提升行动目标任务，聚焦厕所革命、秸秆综合利用、村容村貌提升等重点难点，引导农户对破落房屋、“三棚”等规范整治，排出年度计划，明确责任、压实推进。优化农业生产方式，推进国家农业绿色发展先行区、省级生态循环农业

试点村建设。

3. 突出动能培育，着力优化乡村产业结构。以一二三产业融合发展为路径，聚焦重点产业，聚力集群成链，发掘功能价值，不断提升乡村产业发展层次。发展“7+2”农业产业联盟，创建现代产业示范园、产业强镇、“一村一品”示范村，推进农产品产地初加工和精深加工。发展高效精品农业、生态绿色农业、休闲旅游农业、高科技现代农业等都市农业新业态，重点培育全县域、跨区域乡村休闲旅游农业精品线路。发展数字农业，加快现代农业“机器换人”进程，推进农产品电子商务。

4. 突出先行探索，着力建设宜居宜业乡村。大力实施乡村建设行动，积极培育示范村和先进村，明后年计划培育 50 个示范村，100 个先进村，培育周期为 2 年，形成一批可借鉴、可复制、可推广的典型经验做法。持续深化农村改革，指导启东推进“第二轮承包到期后再延长三十年”试点，加强农村宅基地管理，全面推进“政经分离”改革，丰富完善乡村治理新路径。积极发展家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体，推进多种形式的适度规模经营。

5. 突出共同富裕，着力推进富民强村帮促。加大农民就业创业政策扶持，千方百计拓宽农民增收渠道，农村居民人均可支配收入增幅与经济增长同步。加强“强村加油站”建设管理，发展新型合作农场，拓宽村集体经济增收渠道。深化农村集体产权制度改革，最大限度地让广大集体经济组织成员享有改革发展的成果。推进农业农村重大项目落地建设，围绕稳产保供、要害工

程、绿色发展、产业融合、乡村建设等重点领域，实现农业农村重大项目个数和规模稳步增长。

第二部分
2022 年度
南通市农业农村局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：南通市农业农村局

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	12,522.92	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	
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	9,715.99
		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	2,806.93
		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	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	12,522.92	本年支出合计	12,522.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	12,522.92	支出总计	12,522.92

公开 02 表

收入总表

部门：南通市农业农村局

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		12,522.92	12,522.92	12,522.92														
080	南通市农业农村局	12,522.92	12,522.92	12,522.92														
080001	南通市农业农村局	6,628.79	6,628.79	6,628.79														
080014	南通市农业综合行政执法支队	4,889.56	4,889.56	4,889.56														
080017	南通市动物疫病预防控制中心	471.83	471.83	471.83														
080018	南通市农机化技术推广中心	532.74	532.74	532.74														

公开 03 表

支出总表

部门：南通市农业农村局

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		12,522.92	9,317.98	3,204.94			
213	农林水支出	9,715.99	6,511.05	3,204.94			
21301	农业农村	9,715.99	6,511.05	3,204.94			
2130101	行政运行	7,383.50	5,981.17	1,402.33			
2130102	一般行政管理事务	1,568.26		1,568.26			
2130104	事业运行	675.03	529.88	145.15			
2130106	科技转化与推广服务	89.20		89.20			
221	住房保障支出	2,806.93	2,806.93				
22102	住房改革支出	2,806.93	2,806.93				
2210201	住房公积金	1,034.83	1,034.83				
2210202	提租补贴	1,772.10	1,772.10				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：南通市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	12,522.92	一、本年支出	12,522.92
（一）一般公共预算拨款	12,522.92	（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	
（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	9,715.99
		（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	2,806.93
		(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	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	12,522.92	支出总计	12,522.92

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：南通市农业农村局

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		12,522.92	9,317.98	8,397.40	920.58	3,204.94
213	农林水支出	9,715.99	6,511.05	5,590.47	920.58	3,204.94
21301	农业农村	9,715.99	6,511.05	5,590.47	920.58	3,204.94
2130101	行政运行	7,383.50	5,981.17	5,140.06	841.11	1,402.33
2130102	一般行政管理事务	1,568.26				1,568.26
2130104	事业运行	675.03	529.88	450.41	79.47	145.15
2130106	科技转化与推广服务	89.20				89.20
221	住房保障支出	2,806.93	2,806.93	2,806.93		
22102	住房改革支出	2,806.93	2,806.93	2,806.93		
2210201	住房公积金	1,034.83	1,034.83	1,034.83		
2210202	提租补贴	1,772.10	1,772.10	1,772.10		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南通市农业农村局

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	9,317.98	8,397.40	920.58
301	工资福利支出	7,495.35	7,495.35	
30101	基本工资	1,150.05	1,150.05	
30102	津贴补贴	2,761.32	2,761.32	
30103	奖金	258.14	258.14	
30107	绩效工资	179.64	179.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.30	439.30	
30109	职业年金缴费	219.67	219.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	247.12	247.12	
30111	公务员医疗补助缴费	137.30	137.30	
30112	其他社会保障缴费	40.12	40.12	
30113	住房公积金	1,034.83	1,034.83	
30199	其他工资福利支出	1,027.86	1,027.86	
302	商品和服务支出	920.58		920.58
30201	办公费	48.47		48.47
30202	印刷费	11.42		11.42
30204	手续费	1.05		1.05
30205	水费	5.50		5.50
30206	电费	34.00		34.00
30207	邮电费	53.50		53.50
30211	差旅费	33.30		33.30
30213	维修（护）费	7.63		7.63
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	25.54		25.54
30216	培训费	37.50		37.50
30217	公务接待费	7.34		7.34
30218	专用材料费	2.50		2.50
30226	劳务费	7.00		7.00

30227	委托业务费	24.55		24.55
30228	工会经费	75.05		75.05
30229	福利费	118.35		118.35
30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20
30239	其他交通费用	282.45		282.45
30299	其他商品和服务支出	130.23		130.23
303	对个人和家庭的补助	902.05	902.05	
30301	离休费	205.34	205.34	
30302	退休费	521.38	521.38	
30305	生活补助	13.14	13.14	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	162.11	162.11	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：南通市农业农村局 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		12,522.92	9,317.98	8,397.40	920.58	3,204.94
213	农林水支出	9,715.99	6,511.05	5,590.47	920.58	3,204.94
21301	农业农村	9,715.99	6,511.05	5,590.47	920.58	3,204.94
2130101	行政运行	7,383.50	5,981.17	5,140.06	841.11	1,402.33
2130102	一般行政管理事务	1,568.26				1,568.26
2130104	事业运行	675.03	529.88	450.41	79.47	145.15
2130106	科技转化与推广服务	89.20				89.20
221	住房保障支出	2,806.93	2,806.93	2,806.93		
22102	住房改革支出	2,806.93	2,806.93	2,806.93		
2210201	住房公积金	1,034.83	1,034.83	1,034.83		
2210202	提租补贴	1,772.10	1,772.10	1,772.10		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：南通市农业农村局

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		9,317.98	8,397.40	920.58
301	工资福利支出	7,495.35	7,495.35	
30101	基本工资	1,150.05	1,150.05	
30102	津贴补贴	2,761.32	2,761.32	
30103	奖金	258.14	258.14	
30107	绩效工资	179.64	179.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	439.30	439.30	
30109	职业年金缴费	219.67	219.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	247.12	247.12	
30111	公务员医疗补助缴费	137.30	137.30	
30112	其他社会保障缴费	40.12	40.12	
30113	住房公积金	1,034.83	1,034.83	
30199	其他工资福利支出	1,027.86	1,027.86	
302	商品和服务支出	920.58		920.58
30201	办公费	48.47		48.47
30202	印刷费	11.42		11.42
30204	手续费	1.05		1.05
30205	水费	5.50		5.50
30206	电费	34.00		34.00
30207	邮电费	53.50		53.50
30211	差旅费	33.30		33.30
30213	维修（护）费	7.63		7.63
30214	租赁费	4.00		4.00
30215	会议费	25.54		25.54
30216	培训费	37.50		37.50
30217	公务接待费	7.34		7.34
30218	专用材料费	2.50		2.50
30226	劳务费	7.00		7.00

30227	委托业务费	24.55		24.55
30228	工会经费	75.05		75.05
30229	福利费	118.35		118.35
30231	公务用车运行维护费	11.20		11.20
30239	其他交通费用	282.45		282.45
30299	其他商品和服务支出	130.23		130.23
303	对个人和家庭的补助	902.05	902.05	
30301	离休费	205.34	205.34	
30302	退休费	521.38	521.38	
30305	生活补助	13.14	13.14	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助	162.11	162.11	

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：南通市农业农村局

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
18.54	0.00	11.20	0.00	11.20	7.34	126.81	188.65

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：南通市农业农村局 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			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：南通市农业农村局

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				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：南通市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		841.11
302	商品和服务支出	841.11
30201	办公费	40.00
30202	印刷费	9.00
30204	手续费	1.05
30205	水费	5.00
30206	电费	26.00
30207	邮电费	47.00
30211	差旅费	28.50
30213	维修（护）费	6.00
30214	租赁费	4.00
30215	会议费	22.93
30216	培训费	33.86
30217	公务接待费	6.07
30218	专用材料费	2.50
30226	劳务费	7.00
30227	委托业务费	24.55
30228	工会经费	67.10
30229	福利费	105.30
30231	公务用车运行维护费	8.70
30239	其他交通费用	278.45
30299	其他商品和服务支出	118.10

注：1. “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 13 表

政府采购支出表

部门：南通市农业农村局

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					121.91				121.91
货物类					76.26				76.26
南通市农业农村局					32.26				32.26
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	部门集中采购	4.50				4.50
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	部门集中采购	9.80				9.80
	办公设备购置	办公设备购置	激光打印机	部门集中采购	6.10				6.10
	办公设备购置	办公设备购置	其他计算机设备及软件	部门集中采购	1.00				1.00
	办公设备购置	办公设备购置	复印机	部门集中采购	4.00				4.00
	办公设备购置	办公设备购置	投影仪	部门集中采购	0.60				0.60
	办公设备购置	办公设备购置	数字照相机	部门集中采购	0.40				0.40
	办公设备购置	办公设备购置	碎纸机	部门集中采购	0.36				0.36
	办公设备购置	办公设备购置	其他办公设备	部门集中采购	0.80				0.80
	办公设备购置	办公设备购置	金属骨架沙发类	部门集中采购	3.20				3.20
	办公设备购置	办公设备购置	其他家具用具	部门集中采购	1.50				1.50
南通市农业综合行政执法支队					41.50				41.50
	着装费	被装购置费	制服	分散采购	36.50				36.50
	办公设备购置	办公设备购置	便携式计算机	部门集中采购	2.10				2.10
	办公设备购置	办公设备购置	激光打印机	部门集中采购	1.10				1.10

	办公设备购置	办公设备购置	复印机	部门集中采购	1.00				1.00
	办公设备购置	专用设备购置	农林牧渔专用仪器	分散采购	0.80				0.80
南通市动物疫病预防控制中心					1.30				1.30
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	部门集中采购	0.45				0.45
	办公设备购置	办公设备购置	其他打印设备	部门集中采购	0.60				0.60
	办公设备购置	办公设备购置	扫描仪	部门集中采购	0.25				0.25
南通市农机化技术推广中心					1.20				1.20
	办公设备购置	办公设备购置	其他打印设备	部门集中采购	1.20				1.20
服务类					45.65				45.65
南通市动物疫病预防控制中心					45.65				45.65
	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	部门集中采购	45.65				45.65

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市农业农村局 2022 年度收入、支出预算总计 12,522.92 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2,047.21 万元，增长 19.54%。

其中：

（一）收入预算总计 12,522.92 万元。包括：

1. 本年收入合计 12,522.92 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 12,522.92 万元，与上年相比增加 2,047.21 万元，增长 19.54%。主要原因是下属执法支队新增崇川农业执法大队转隶人员，新增长江执法 003 船，招录职务船员以及长江巡护人员，人员经费和日常运行经费均增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 12,522.92 万元。包括：

1. 本年支出合计 12,522.92 万元。

(1) 农林水支出（类）支出 9,715.99 万元，主要用于单位人员经费，公用经费，项目经费的列支。与上年相比增加 1,788.85 万元，增长 22.57%。主要原因是下属执法支队新增崇川农业执法大队转隶人员，新增长江执法 003 船，招录职务船员以及长江巡护人员，人员经费和日常运行经费均增加。

(2) 住房保障支出（类）支出 2,806.93 万元，主要用于职工的提租补贴和住房公积金。与上年相比增加 258.36 万元，增长 10.14%。主要原因是下属执法支队新增崇川农业执法大队转隶人员。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通市农业农村局 2022 年收入预算合计 12,522.92 万元，包括本年收入 12,522.92 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 12,522.92 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

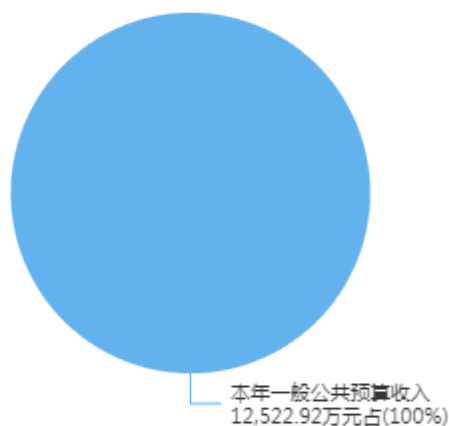
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

南通市农业农村局 2022 年支出预算合计 12,522.92 万元，其中：

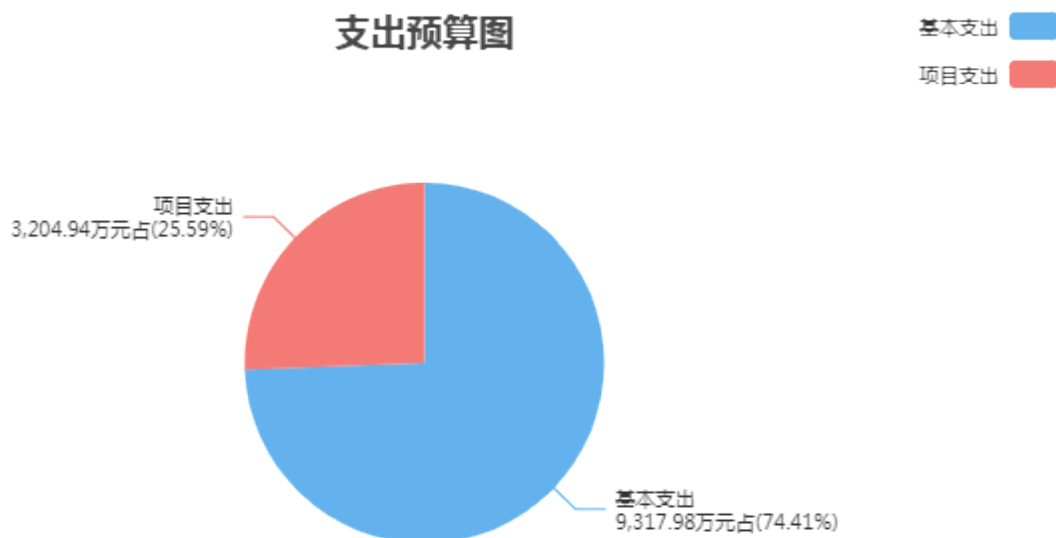
基本支出 9,317.98 万元，占 74.41%；

项目支出 3,204.94 万元，占 25.59%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市农业农村局 2022 年度财政拨款收、支总预算 12,522.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,047.21 万元，增长 19.54%。主要原因是下属执法支队新增崇川农业执法大队转隶人员，新增长江执法 003 船，招录职务船员以及长江巡护人员，人员经费和日常运行经费均增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市农业农村局 2022 年财政拨款预算支出 12,522.92 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,047.21 万元，增长 19.54%。主要原因是下属执法支队新增崇川农业执法大队转隶人员，新增长江执法 003 船，招录职务船员以及长江巡护人员，人员经费和日常运行经费均增加。

其中：

（一）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）支出 7,383.5 万元，与上年相比增加 1,664.91 万元，增长 29.11%。主要原因是下属执法支队新增崇川农业执法大队转隶人员，新增长江执法 003 船，招录职务船员以及长江巡护人员，人员经费和日常运行经费均增加。

2. 农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出 1,568.26 万元，与上年相比增加 67.6 万元，增长 4.5%。主要原因是通用项目、职能项目经费的增加。

3. 农业农村（款）事业运行（项）支出 675.03 万元，与上年相比增加 56.34 万元，增长 9.11%。主要原因是纳入机关核算的事业单位人员经费、公用经费的增长。

4. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出 89.2 万元，与上年预算数相同。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1,034.83 万元，与上年相比增加 116.87 万元，增长 12.73%。主要原因是下属执法支队新增崇川农业执法大队转隶人员。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,772.1 万元，与上年相比增加 141.49 万元，增长 8.68%。主要原因是下属执法支队新增崇川农业执法大队转隶人员。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市农业农村局 2022 年度财政拨款基本支出预算 9,317.98 万元，其中：

（一）人员经费 8,397.4 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 920.58 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市农业农村局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 12,522.92 万元，与上年相比增加 2,047.21 万元，增长 19.54%。主要原因是下属执法支队新增崇川农业执法大队转隶人员，新增长江执法 003 船，招录职务船员以及长江巡护人员，人员经费和日常运行经费均增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市农业农村局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 9,317.98 万元，其中：

（一）人员经费 8,397.4 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 920.58 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市农业农村局 2022 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%；公务用车购置及运行维护费支出 11.2 万元，占“三公”经费的 60.41%；公务接待费支出 7.34 万元，占“三公”经费的 39.59%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 11.2 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 11.2 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 7.34 万元，比上年预算增加 0.47 万元，主要原因是疫控中心畜禽遗传资源调查接待上级来人较多。

南通市农业农村局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 126.81 万元，比上年预算减少 2.18 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费。

南通市农业农村局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 188.65 万元，比上年预算增加 6.49 万元，主要原因是下属执法支队新增崇川农业执法大队转隶人员。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市农业农村局 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市农业农村局 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 841.11 万元。与上年相比增加 157.97 万元，增长 23.12%。主要原因是下属执法支队新增崇川农业执法大队转隶人员，日常办公经费相应增加。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 121.91 万元，其中：拟采购货物支出 76.26 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 45.65 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 2 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 11 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 4 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 12,522.92 万元；本部门共 49 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 3,204.94 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

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维护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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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。

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。