

# 2022 年度如皋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、2022 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2022 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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表
- 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、财政拨款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 2022 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”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关政策草案，负责农林水利综合执法。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等工作。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，参与制定有关农业生产资料地方标准并组织实施。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、农药、兽药的相关许可与监督管理，以及肥料、饲料及饲料添加剂的相关监督管理。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。编制县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。组织实施国家、省市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) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 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 21 个科室：市委农办综合科（办公室、发展规划科）、市委农办督查考核科（农村社会事业促进科）、人事科、法规科（行政服务科）、政策与改革科、计划财务科（审计科）、农村合作经济指导科、乡村产业发展科、市场与信息化科（对外交流合作科）、科技教育科（种业管理科）、农产品质量安全监管科、园艺科（种植业管理科）、畜牧兽医科（重大动物疫病防控办公室）、渔业渔政科、农机科、农田建设管理科（耕地质量科）、农业项目建设监督评价科、扶贫工作科、安全生产监管科、直属机关党委、老干部科。下设如皋市农村经营管理站。本部门下属单位包括：如皋市农业技术推广中心、如皋市家畜改良站、如皋市蚕桑技术指导站、如皋市畜牧兽医站、如皋市水产技术指导站、如皋市农林科技与信息中心、如皋市农林水利综合执法大队、如皋市种子管理站、如皋市农村能源技术指导站、如皋市农业农村局（乡镇兽医站）、如皋市农业机械化技术推广站、如皋市机电排灌管理站。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 13 家，具体包括：如皋市农业农村局（本级）、如皋市农业技术推广中心、如皋市家畜改良站、如皋市蚕桑技术指导站、如皋市畜牧兽医站、如皋市水产技术指导站、如皋市农林科技与信息中心、如皋市农林水利综合执法大队、如皋市种子管理站、如皋市农村能源技术指导站、如皋市农业农村局

（乡镇兽医站）、如皋市农业机械化技术推广站、如皋市机电排灌管理站。

### 三、2022 年度主要工作完成情况

今年以来，市农业农村局紧紧围绕乡村振兴“二十字”总要求，紧扣全年目标任务，精心谋划、扎实举措，持之以恒推动农业强、农村美、农民富，乡村振兴各项工作均取得了良好进展。

1. 现代农业发展高质高效。一是重要农产品稳产保供持续推进。严格贯彻粮食生产“稳面积、稳产量、稳政策”工作要求，2022 年全市粮食面积 150.9 万亩、总产预计 68.56 万吨，分别比上年增加 0.945 万亩、0.884 万吨。大豆播种面积 9.68 万亩，落实大豆玉米复合种植面积 6015 亩，完成省下达目标。全市建成规模设施蔬菜园区 178 个，建设万亩省级“菜篮子”工程永久性蔬菜基地 1 个、上海蔬菜外延基地 4 个。截至目前，全市能繁母猪存栏 2.63 万头，完成率达 101.15%，生猪规模养殖场保有量完成任务，全年已出栏生猪 41.56 万头。三季度，全市实现农林牧渔业增加值 55.73 亿元，增长 4.8%；农林牧渔专业及辅助性活动增加值 4.59 亿元，增长 10.2%。绿色优质农产品比重达 65.6%。二是产业兴旺链条持续拓展。探索构建花木盆景和“三黑三白（黑猪黑鱼黑塌菜、白米白菜白萝卜）”的产业新格局。稳步推进中国盆景艺术大师五年培养和中国小微盆景集散中心建设计划，花木园区转型升级基地面积达 2000 亩。大力推进中国小微盆景集散中心核心区招商入驻，培育盆景线上销售 1000 万元以上企业 3 家。形成“如皋盆景直播分享中心”盆景商贸综合体直播带货新

模式，辐射带动花卉苗木线上销售同步快速增长。继续做好黑塌菜、香堂芋、白萝卜、白蒲黄芽菜、东串猪等地方种质资源的提纯复壮和开发利用，建立地方特色农产品繁种基地。如皋黑塌菜入选省特色农产品优势区名单，5万吨黑鱼食品园项目主体封顶，正在设备安装，预计2023年5月份投产。“如皋黑猪”养殖规模近2万头，开设“如皋黑猪”专营店3家。优质食味水稻种植面积占比达80%，成立黑塌菜、黑鱼、大米品质保险工作推进组，制定如皋大米品质标准，开展黑塌菜冻菜品样全指标检测，确定“水之梦”“水如意”免浆黑鱼片等保险对象，制定产品企业标准《黑鱼鱼片》。一二三产融合步伐加快，累计创成国家地理标志证明商标6个、国家地理标志农产品4个、省级农业品牌5个。积极搭建本地优质农产品直供社区软件平台“寻味如皋”。“如皋白萝卜”被授予省级农业区域公用品牌，“绿野长寿蔬菜”荣登省农业品牌目录名单。建成农产品产地冷藏保鲜设施冷库14个、总容积4263立方米。三是载体建设持续发展。全年新开工农业农村重大项目30个、续建项目3个，其中省级示范项目2个，年度计划投资23.53亿元。2022年度在建高标准农田11.12万亩，首创“一循环、两调节”农田退水循环利用系统，落实城北街道天河桥村万顷良田耕地质量监测点。成功入选省级农业生产全程全面机械化示范创建县，新建省级“全程机械化+综合农事”综合农事服务中心1家、南通市级4家、如皋市级特色农业机械化示范园区9家，培育特色农机经营服务组织2个。

2. 生态宜居环境持续改善。一是体制机制不断优化。印发



《如皋市农村人居环境整治提升五年行动暨生态宜居美丽乡村建设实施方案》《如皋市 2022 年农村人居环境整治提升工作考核细则（试行）》等，进一步完善“月度考核、双月现场推进、季度村（社区）大讲坛观摩”工作机制，横向到边、纵向到底的工作网络持续织密。二是治理成效不断向好。聚焦“4+2+N”整治重点，全力攻坚破落建筑、渔网渔簖、露天粪坑、建筑垃圾、河坡垦种、草垛乱堆以及被撤并老集镇改造提升等工作任务。扎实开展垃圾分类，全市生活垃圾运输车辆实现联网闭环管理，“组保洁、村收集、镇转运、市处理”的垃圾无害化处理体系不断完善，实行垃圾分类村（社区）比例达 55%，培育“三定一督”试点小区 54 个、垃圾分类示范村居 25 个。积极创建生态宜居美丽乡村示范培育镇 1 个、省级培育村（社区）18 个、南通市级培育村（社区）6 个。新授牌高标准“美丽庭院示范户”100 户。加强农业面源污染治理，全市绿色种养循环农业试点面积 5.62 万亩，畜禽粪污综合利用率 98.95%。秸秆综合利用率达 96.8%，新时家庭农场的“猪-沼-电-果”生态绿色可持续发展典型案例入选 2022 年省级乡村产业绿色发展典型案例。新增建设绿色防控示范区 6 个。三是短板弱项不断补齐。扎实推动农村厕所革命，积极规划农村公厕布点，集中力量对建新不埋旧、新老并存旱厕进行填埋，截至目前，全市改造农村户厕 13404 座。

3. 富民强村成效持续彰显。一是帮扶力度持续加大。出台《关于促进村级集体经济发展壮大的实施办法（试行）》，深化“百企联百村共走振兴路”行动，筛选第一批 100 个村（社区）

和 100 家企业参与联建，截至目前，落实项目村企 63 组、投资金额 655 万元。磨头兴韩、石庄洪港等 9 个村入选“十四五”期间省重点帮促村。如城街道、搬经镇率先开展乡村公益医疗互助试点，“双联双助”实现帮村帮户全覆盖。编制《2022-2024 年省委驻如皋市乡村振兴工作队资金项目库清单》和《如皋市 2023-2025 年乡村振兴衔接资金项目库清单》，分别上报项目 25 个、54 个。建成强村加油站 4 个。积极开展农产品营销促销工作，与南通汽运集团合作打造保供上海直通渠道，疫情期间，保供上海农产品 4100 余吨。获批培育南通市级乡村振兴示范村 9 个、先进村 16 个，持续打造示范村 4 个，培育村项目总投资 1.4 亿元。二是新型经营主体加快培育。不断增强农业龙头企业带动力，截至目前，全市各级农业龙头企业 85 家，累计创建各级示范社 117 家、农民专业合作社综合社 23 家、南通市新型合作农场 81 个。新增示范家庭农场省级 4 家、南通市级 12 家、如皋市级 98 家。培训高素质农民 2301 人。截止目前，全市农产品网上销售额达到 5.7 亿，网上营销主体 146 家。建成省级休闲农业和乡村旅游示范点 2 个。完成搬经镇 2020 年国家级产业强镇项目建设。源味有限公司获省级创新创业项目创意大赛二等奖。三是农村改革深入推进。稳妥推进农村集体经营性建设用地入市、农村产权线上交易、整市屋顶分布式光伏开发试点等工作，截至目前，农村产权交易项目累计 24961 宗，农村承包土地经营权流转 40.75 万亩，完成总交易额 30.87 亿元。积极推进省改革试验课题农民专业合作社综合社建设试点创建工作，建成农民专业合作社综合社 21 家，拨付资金 310

万元，构建综合社功能“四项机制”。列入 2022 年度省级农村宅基地线上审批和管理改革试点市。全市推广运用“清单制”村（社区）达 90%以上，26 个村级组织开展“积分制”试点。1-9 月份农村居民人均可支配收入 21147.9 元，同比增长 6.5%，南通排名第二。

农业农村条线将以国家农业绿色发展先行区建设为引领，以做大做强做优花木盆景和“三黑三白”产业为基础，对照全省推进乡村振兴战略实绩考核各项要求，扎实有序推进乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作，加快推动农业特色产业上规模、主导产业创品牌、优势产业出效益，不断巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推动人居环境整治提升走在南通前列。全力促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，奋力谱写如皋农业农村中国式现代化新篇章。

第二部分  
如皋市农业农村局  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：如皋市农业农村局

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	48,836.42	一、一般公共服务支出	52.50
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		八、社会保障和就业支出	956.46
		九、卫生健康支出	437.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	44,552.22
		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	2,842.84
		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>48,836.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>48,841.47</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	296.17	年末结转和结余	291.12
<b>总计</b>	<b>49,132.59</b>	<b>总计</b>	<b>49,132.59</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  
金额单位：万元

部门名称：如皋市农业农村局

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		48,836.42	48,836.42						
201	一般公共服务支出	52.50	52.50						
20132	组织事务	52.50	52.50						
2013299	其他组织事务支出	52.50	52.50						
208	社会保障和就业支出	956.46	956.46						
20805	行政事业单位养老支出	956.46	956.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.62	637.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.84	318.84						
210	卫生健康支出	437.45	437.45						
21011	行政事业单位医疗	437.45	437.45						
2101101	行政单位医疗	88.45	88.45						
2101102	事业单位医疗	315.82	315.82						
2101103	公务员医疗补助	33.18	33.18						
213	农林水支出	44,547.17	44,547.17						
21301	农业农村	33,258.43	33,258.43						
2130101	行政运行	2,852.23	2,852.23						
2130102	一般行政管理事务	889.59	889.59						
2130104	事业运行	5,792.85	5,792.85						
2130106	科技转化与推广服务	3,578.18	3,578.18						
2130108	病虫害控制	633.86	633.86						
2130109	农产品质量安全	26.34	26.34						
2130110	执法监管	1,215.80	1,215.80						
2130121	农业结构调整补贴	324.97	324.97						
2130122	农业生产发展	8,035.22	8,035.22						

2130135	农业资源保护修复与利用	3,430.88	3,430.88						
2130153	农田建设	4,422.89	4,422.89						
2130199	其他农业农村支出	2,055.62	2,055.62						
21303	水利	151.56	151.56						
2130306	水利工程运行与维护	1.36	1.36						
2130316	农村水利	150.20	150.20						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,006.28	3,006.28						
2130505	生产发展	2,594.00	2,594.00						
2130506	社会发展	412.28	412.28						
21307	农村综合改革	1,811.25	1,811.25						
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,123.25	1,123.25						
2130706	对村集体经济组织的补助	378.00	378.00						
2130799	其他农村综合改革支出	310.00	310.00						
21308	普惠金融发展支出	6,319.65	6,319.65						
2130803	农业保险保费补贴	6,319.65	6,319.65						
221	住房保障支出	2,842.84	2,842.84						
22102	住房改革支出	2,842.84	2,842.84						
2210201	住房公积金	897.75	897.75						
2210202	提租补贴	1,380.88	1,380.88						
2210203	购房补贴	564.21	564.21						

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：如皋市农业农村局

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		48,841.47	15,343.32	33,498.15			
201	一般公共服务支出	52.50		52.50			
20132	组织事务	52.50		52.50			
2013299	其他组织事务支出	52.50		52.50			
208	社会保障和就业支出	956.46	956.46				
20805	行政事业单位养老支出	956.46	956.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.62	637.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.84	318.84				
210	卫生健康支出	437.45	437.45				
21011	行政事业单位医疗	437.45	437.45				
2101101	行政单位医疗	88.45	88.45				
2101102	事业单位医疗	315.82	315.82				
2101103	公务员医疗补助	33.18	33.18				
213	农林水支出	44,552.22	11,106.57	33,445.65			
21301	农业农村	33,263.48	10,961.75	22,301.73			
2130101	行政运行	2,844.66	2,844.66				



2130102	一般行政管理事务	889.76		889.76			
2130104	事业运行	5,805.30	5,713.45	91.85			
2130106	科技转化与推广服务	3,578.18	1,312.96	2,265.22			
2130108	病虫害控制	633.86		633.86			
2130109	农产品质量安全	26.34		26.34			
2130110	执法监管	1,215.80	1,090.68	125.12			
2130121	农业结构调整补贴	324.97		324.97			
2130122	农业生产发展	8,035.22		8,035.22			
2130135	农业资源保护修复与利用	3,430.88		3,430.88			
2130153	农田建设	4,422.89		4,422.89			
2130199	其他农业农村支出	2,055.62		2,055.62			
21303	水利	151.56	144.82	6.74			
2130306	水利工程运行与维护	1.36		1.36			
2130316	农村水利	150.20	144.82	5.38			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,006.28		3,006.28			
2130505	生产发展	2,594.00		2,594.00			
2130506	社会发展	412.28		412.28			
21307	农村综合改革	1,811.25		1,811.25			
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,123.25		1,123.25			
2130706	对村集体经济组织的补助	378.00		378.00			
2130799	其他农村综合改革支出	310.00		310.00			
21308	普惠金融发展支出	6,319.65		6,319.65			

2130803	农业保险保费补贴	6,319.65		6,319.65			
221	住房保障支出	2,842.84	2,842.84				
22102	住房改革支出	2,842.84	2,842.84				
2210201	住房公积金	897.75	897.75				
2210202	提租补贴	1,380.88	1,380.88				
2210203	购房补贴	564.21	564.21				

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：如皋市农业农村局

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	48,836.42	一、一般公共服务支出	52.50	52.50		
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	956.46	956.46		
		九、卫生健康支出	437.45	437.45		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	44,552.22	44,552.22		
		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	2,842.84	2,842.84		
		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>	48,836.42	<b>本年支出合计</b>	48,841.47	48,841.47		
年初财政拨款结转和结余	286.11	年末财政拨款结转和结余	281.06	281.06		
一、一般公共预算财政拨款	286.11					
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>	49,122.53	<b>总计</b>	49,122.53	49,122.53		

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：如皋市农业农村局

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		48,841.47	15,343.32	33,498.15
201	一般公共服务支出	52.50		52.50
20132	组织事务	52.50		52.50
2013299	其他组织事务支出	52.50		52.50
208	社会保障和就业支出	956.46	956.46	
20805	行政事业单位养老支出	956.46	956.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.62	637.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.84	318.84	
210	卫生健康支出	437.45	437.45	
21011	行政事业单位医疗	437.45	437.45	
2101101	行政单位医疗	88.45	88.45	
2101102	事业单位医疗	315.82	315.82	
2101103	公务员医疗补助	33.18	33.18	
213	农林水支出	44,552.22	11,106.57	33,445.65
21301	农业农村	33,263.48	10,961.75	22,301.73
2130101	行政运行	2,844.66	2,844.66	
2130102	一般行政管理事务	889.76		889.76
2130104	事业运行	5,805.30	5,713.45	91.85

2130106	科技转化与推广服务	3,578.18	1,312.96	2,265.22
2130108	病虫害控制	633.86		633.86
2130109	农产品质量安全	26.34		26.34
2130110	执法监管	1,215.80	1,090.68	125.12
2130121	农业结构调整补贴	324.97		324.97
2130122	农业生产发展	8,035.22		8,035.22
2130135	农业资源保护修复与利用	3,430.88		3,430.88
2130153	农田建设	4,422.89		4,422.89
2130199	其他农业农村支出	2,055.62		2,055.62
21303	水利	151.56	144.82	6.74
2130306	水利工程运行与维护	1.36		1.36
2130316	农村水利	150.20	144.82	5.38
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,006.28		3,006.28
2130505	生产发展	2,594.00		2,594.00
2130506	社会发展	412.28		412.28
21307	农村综合改革	1,811.25		1,811.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,123.25		1,123.25
2130706	对村集体经济组织的补助	378.00		378.00
2130799	其他农村综合改革支出	310.00		310.00
21308	普惠金融发展支出	6,319.65		6,319.65
2130803	农业保险保费补贴	6,319.65		6,319.65
221	住房保障支出	2,842.84	2,842.84	
22102	住房改革支出	2,842.84	2,842.84	
2210201	住房公积金	897.75	897.75	
2210202	提租补贴	1,380.88	1,380.88	

2210203	购房补贴	564.21	564.21	
---------	------	--------	--------	--

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：如皋市农业农村局

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	15,343.31	14,739.31	604.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	12,693.90	12,693.90	
30101	基本工资	1,914.95	1,914.95	
30102	津贴补贴	3,736.55	3,736.55	
30103	奖金	1,602.97	1,602.97	
30106	伙食补助费	175.41	175.41	
30107	绩效工资	1,323.07	1,323.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	697.73	697.73	
30109	职业年金缴费	339.80	339.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	436.43	436.43	
30111	公务员医疗补助缴费	37.50	37.50	
30112	其他社会保障缴费	63.25	63.25	
30113	住房公积金	1,858.26	1,858.26	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	507.98	507.98	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	601.48		601.48
30201	办公费	43.34		43.34
30202	印刷费	9.98		9.98
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.82		0.82
30206	电费	9.19		9.19
30207	邮电费	9.55		9.55
30208	取暖费			
30209	物业管理费	7.23		7.23
30211	差旅费	24.09		24.09
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	6.94		6.94
30214	租赁费	0.96		0.96



30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	8.22		8.22
30217	公务接待费	30.90		30.90
30218	专用材料费	0.02		0.02
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	0.04		0.04
30226	劳务费			
30227	委托业务费	24.40		24.40
30228	工会经费	132.21		132.21
30229	福利费	40.91		40.91
30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
30239	其他交通费用	213.51		213.51
30240	税金及附加费用	7.70		7.70
30299	其他商品和服务支出	23.04		23.04
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2,045.41	2,045.41	
30301	离休费	79.07	79.07	
30302	退休费	1,763.43	1,763.43	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	67.76	67.76	
30305	生活补助	118.29	118.29	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	0.24	0.24	
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	16.62	16.62	
<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>	2.52		2.52
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2.52		2.52

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>			
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>			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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：如皋市农业农村局

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		48,841.47	15,343.32	33,498.15
201	一般公共服务支出	52.50		52.50
20132	组织事务	52.50		52.50
2013299	其他组织事务支出	52.50		52.50
208	社会保障和就业支出	956.46	956.46	
20805	行政事业单位养老支出	956.46	956.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.62	637.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	318.84	318.84	
210	卫生健康支出	437.45	437.45	
21011	行政事业单位医疗	437.45	437.45	
2101101	行政单位医疗	88.45	88.45	
2101102	事业单位医疗	315.82	315.82	
2101103	公务员医疗补助	33.18	33.18	
213	农林水支出	44,552.22	11,106.57	33,445.65
21301	农业农村	33,263.48	10,961.75	22,301.73
2130101	行政运行	2,844.66	2,844.66	
2130102	一般行政管理事务	889.76		889.76
2130104	事业运行	5,805.30	5,713.45	91.85
2130106	科技转化与推广服务	3,578.18	1,312.96	2,265.22
2130108	病虫害控制	633.86		633.86
2130109	农产品质量安全	26.34		26.34
2130110	执法监管	1,215.80	1,090.68	125.12
2130121	农业结构调整补贴	324.97		324.97
2130122	农业生产发展	8,035.22		8,035.22
2130135	农业资源保护修复与利用	3,430.88		3,430.88
2130153	农田建设	4,422.89		4,422.89
2130199	其他农业农村支出	2,055.62		2,055.62
21303	水利	151.56	144.82	6.74
2130306	水利工程运行与维护	1.36		1.36
2130316	农村水利	150.20	144.82	5.38

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,006.28		3,006.28
2130505	生产发展	2,594.00		2,594.00
2130506	社会发展	412.28		412.28
21307	农村综合改革	1,811.25		1,811.25
2130701	对村级公益事业建设的补助	1,123.25		1,123.25
2130706	对村集体经济组织的补助	378.00		378.00
2130799	其他农村综合改革支出	310.00		310.00
21308	普惠金融发展支出	6,319.65		6,319.65
2130803	农业保险保费补贴	6,319.65		6,319.65
221	住房保障支出	2,842.84	2,842.84	
22102	住房改革支出	2,842.84	2,842.84	
2210201	住房公积金	897.75	897.75	
2210202	提租补贴	1,380.88	1,380.88	
2210203	购房补贴	564.21	564.21	

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：如皋市农业农村局

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	15,343.31	14,739.31	604.00
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	12,693.90	12,693.90	
30101	基本工资	1,914.95	1,914.95	
30102	津贴补贴	3,736.55	3,736.55	
30103	奖金	1,602.97	1,602.97	
30106	伙食补助费	175.41	175.41	
30107	绩效工资	1,323.07	1,323.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	697.73	697.73	
30109	职业年金缴费	339.80	339.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	436.43	436.43	
30111	公务员医疗补助缴费	37.50	37.50	
30112	其他社会保障缴费	63.25	63.25	
30113	住房公积金	1,858.26	1,858.26	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	507.98	507.98	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	601.48		601.48
30201	办公费	43.34		43.34
30202	印刷费	9.98		9.98
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.82		0.82
30206	电费	9.19		9.19
30207	邮电费	9.55		9.55
30208	取暖费			
30209	物业管理费	7.23		7.23
30211	差旅费	24.09		24.09
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	6.94		6.94
30214	租赁费	0.96		0.96
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	8.22		8.22

30217	公务接待费	30.90		30.90
30218	专用材料费	0.02		0.02
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	0.04		0.04
30226	劳务费			
30227	委托业务费	24.40		24.40
30228	工会经费	132.21		132.21
30229	福利费	40.91		40.91
30231	公务用车运行维护费	2.43		2.43
30239	其他交通费用	213.51		213.51
30240	税金及附加费用	7.70		7.70
30299	其他商品和服务支出	23.04		23.04
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2,045.41	2,045.41	
30301	离休费	79.07	79.07	
30302	退休费	1,763.43	1,763.43	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	67.76	67.76	
30305	生活补助	118.29	118.29	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	0.24	0.24	
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	16.62	16.62	
<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>	2.52		2.52
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2.52		2.52
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>			
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>			
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			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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。

## 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：如皋市农业农村局

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					
39.90	0.00	2.43	0.00	2.43	37.47	9.04	19.47	33.33	0.00	2.43	0.00	2.43	30.90	6.00	9.72

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)	2
国内公务接待批次(个)	446	国内公务接待人次(人)	4,170
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)	34	参加会议人次(人)	1,086
组织培训次数(个)	31	参加培训人次(人)	1,474

注：本表反映本年度财政拨款“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：如皋市农业农村局

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				

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：如皋市农业农村局

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				

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。

## 财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：如皋市农业农村局

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		244.06
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	241.54
30201	办公费	10.58
30202	印刷费	8.13
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.48
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.16
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.12
30214	租赁费	
30215	会议费	4.78
30216	培训费	6.15
30217	公务接待费	17.60
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	22.91
30228	工会经费	49.26
30229	福利费	9.07
30231	公务用车运行维护费	2.20
30239	其他交通费用	95.31
30240	税金及附加费用	2.76
30299	其他商品和服务支出	10.03
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	2.52
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	2.52
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）使用财政拨款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：如皋市农业农村局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	715.79
（一）政府采购货物支出	605.18
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	110.61
二、政府采购授予中小企业合同金额	233.88
其中：授予小微企业合同金额	210.49

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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 49,132.59 万元。与上年相比，收、支总计各减少 15,674.19 万元，减少 24.19%。其中：

#### （一）收入决算总计 49,132.59 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 48,836.42 万元。与上年相比，减少 15,684.25 万元，减少 24.31%，变动原因：一是本年未安排政府性基金预算财政拨款收入；二是因政策性调资、在职人员减少等原因，人员经费减少；三是部分项目未能完工，资金需结转至下年使用。

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 296.17 万元。与上年相比，增加 10.06 万元，增长 3.52%，变动原因：局本级和乡镇兽医站上年年中有部分人员退休导致基本支出结转结余数增加。

#### （二）支出决算总计 49,132.59 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 48,841.47 万元。与上年相比，减少 15,669.14 万元，减少 24.29%，变动原因：一是本年未安排政府性基金预算财政拨款收入；二是因政策性调资、在职人员减少等原因，人员经费减少；三是部分项目未能完工，资金需结转至下年使用。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

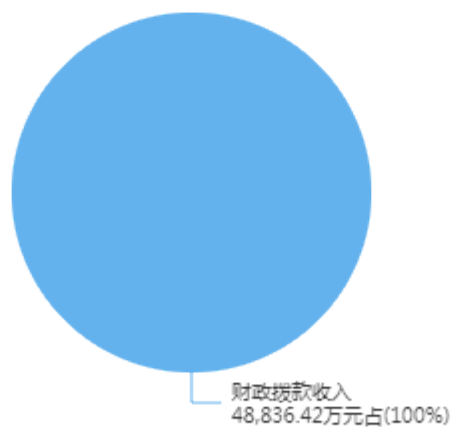
3. 年末结转和结余 291.12 万元。结转和结余事项：全部为历年结转结余滚存数，其中局本级结转结余 156.6 万元，乡镇兽医站结转结余 126.48 万元，农村能源技术指导站结转结余 8.04 万元；按资金性质分为：基本支出结转 291.12 万元，项目支出结转 0 万元。与上年相比，减少 5.05 万元，减少 1.71%，变动原因：局本级本年基本支出结转结余数增加 7.39 万元；乡镇兽医站因用于弥补人员经费不足导致年末结转结余数减少 12.44 万元。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入决算合计 48,836.42 万元，其中：财政拨款收入 48,836.42 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

### 收入决算图

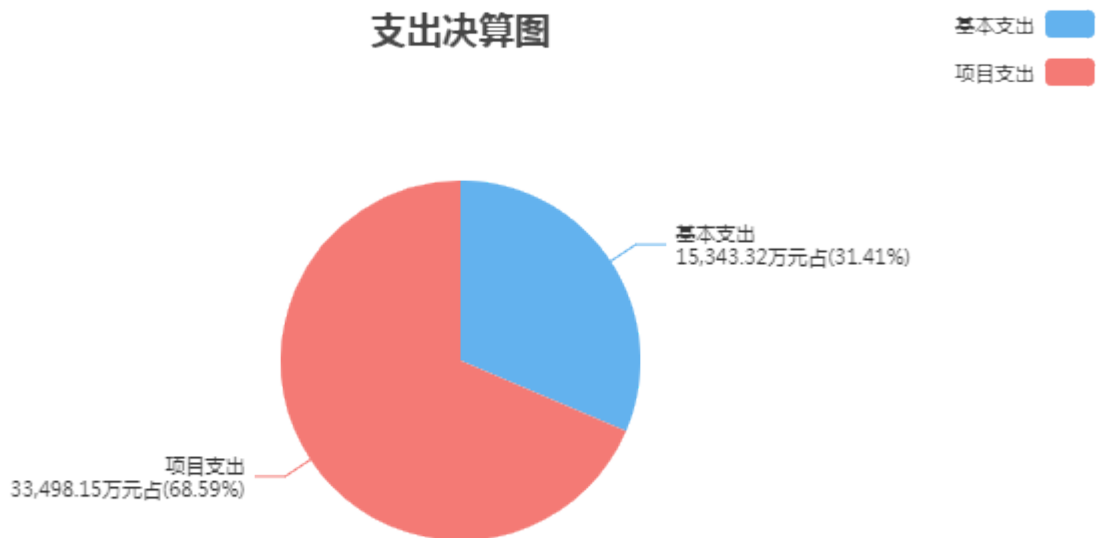
财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 48,841.47 万元，其中：基本支出 15,343.32 万元，占 31.41%；项目支出 33,498.15 万元，占 68.59%；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

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 49,122.53 万元。与上年相比，收、支总计各减少 15,674.19 万元，减少 24.19%，变动原因：一是本年未安排政府性基金预算财政拨款收入；二是因政策性调资、在职人员减少等原因，人员经费减少；三是部分项目未能完工，资金需结转至下年使用。

#### 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。

2022 年度财政拨款支出决算 48,841.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 67,084.94 万

元相比，完成年初预算的 72.81%。其中：

### （一）一般公共服务支出（类）

组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 52.5 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：当年上级追加乡村振兴工作经费 52.5 万元。

### （二）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 637.62 万元，支出决算 637.62 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

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 318.84 万元，支出决算 318.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

### （三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 88.45 万元，支出决算 88.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 316.77 万元，支出决算 315.82 万元，完成年初预算的 99.7%。决算数与年初预算数的差异原因：家畜改良站公务员医疗补助暂时未好缴纳，形成决算数与年初预算数的差异。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算 33.18 万元，支出决算 33.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

#### （四）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 2,908.17 万元，支出决算 2,844.66 万元，完成年初预算的 97.82%。决算数与年初预算数的差异原因：因政策性调资，离退休人员减少等原因导致人员经费减少。

2. 农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 892.7 万元，支出决算 889.76 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数与年初预算数的差异原因：单位压减机关工作经费。

3. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 5,527.22 万元，支出决算 5,805.3 万元，完成年初预算的 105.03%。决算数与年初预算数的差异原因：下属单位在职人员基础性绩效补发追加，退休人员一次性补贴及提租补贴增加等政策性调资导致人员经费增加。

4. 农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算 100 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：因疫情影响，该专项资金延期支付。

5. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 1,310.03 万元，支出决算 3,578.18 万元，完成年初预算的 273.14%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转上级追加项目资金 391.15 万元，主要用于省级农业科技创新与推广等支

出；当年上级追加项目资金 1833.6 万元，主要用于乡村振兴示范先进村奖补、中央农业生产发展等支出；下属单位在职人员基础性绩效补发追加，退休人员一次性补贴及提租补贴增加等政策性调资导致人员经费增加。

6. 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 2,217 万元，支出决算 633.86 万元，完成年初预算的 28.59%。决算数与年初预算数的差异原因：中央动物防疫、省级农业公共服务专项中的部分项目未完工，导致资金未能拨付。

7. 农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 0 万元，支出决算 26.34 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：上年结转上级追加农产品质量安全建设整县推进项目资金 26.34 万元。

8. 农业农村（款）执法监管（项）。年初预算 1,202.91 万元，支出决算 1,215.8 万元，完成年初预算的 101.07%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转变型拖拉机驾驶证清理费用专项资金 8.22 万元；农林水利综合执法大队新进执法监管人员基本支出的增加。

9. 农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 324.97 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：上年结转上级追加省级现代农业发展专项资金 324.97 万元。

10. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算

12,334 万元，支出决算 8,035.22 万元，完成年初预算的 65.15%。决算数与年初预算数的差异原因：中央农业生产发展、省级现代农业生产发展等专项中的部分项目未完工，导致资金未能拨付。

11. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 3,813 万元，支出决算 3,430.88 万元，完成年初预算的 89.98%。决算数与年初预算数的差异原因：中央农业资源及生态保护、省级农业生态保护与资源利用专项中的部分项目未完工，导致资金未能拨付。

12. 农业农村（款）农田建设（项）。年初预算 25,450 万元，支出决算 4,422.89 万元，完成年初预算的 17.38%。决算数与年初预算数的差异原因：农田建设项目需要跨年度实施，资金结转至下年使用。

13. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 3,000 万元，支出决算 2,055.62 万元，完成年初预算的 68.52%。决算数与年初预算数的差异原因：人居环境整治项目年终考核未结束，导致资金未能拨付。

14. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 1.5 万元，支出决算 1.36 万元，完成年初预算的 90.67%。决算数与年初预算数的差异原因：农业机械化技术推广站相关费用支出减少。

15. 水利（款）农村水利（项）。年初预算 217.71 万元，

支出决算 150.2 万元，完成年初预算的 68.99%。决算数与年初预算数的差异原因：机电排灌管理站本年度泵改项目经费未能兑付。

16. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2,594 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：追加上级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金 2594 万元。

17. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算 505 万元，支出决算 412.28 万元，完成年初预算的 81.64%。决算数与年初预算数的差异原因：防返贫专项资金结余。

18. 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 3,368 万元，支出决算 1,123.25 万元，完成年初预算的 33.35%。决算数与年初预算数的差异原因：一事一议项目需要跨年度实施，资金结转至下年使用。

19. 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 378 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：上级追加项目资金，用于扶持村集体经济发展补助。

20. 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 310 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：上级追加项目资金，用于农村改革试验重点项目奖补。

21. 普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 6,319.65 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：上级追加项目资金，用于农业保险保费补贴。

#### （五）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 897.75 万元，支出决算 897.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 1,380.88 万元，支出决算 1,380.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 564.21 万元，支出决算 564.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 15,343.31 万元，其中：

（一）人员经费 14,739.31 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 604 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、专用燃料费、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。

### 七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 48,841.47 万元。与上年相比，减少 9,294.14 万元，减少 15.99%，变动原因：一是因政策性调资、在职人员减少等原因导致人员经费减少；二是部分项目未能完工，资金需结转至下年使用。

### 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 15,343.31 万元，其中：

(一) 人员经费 14,739.31 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 604 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、专用燃料费、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。

## 九、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

### （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 33.33 万元（其中：一般公共预算支出 33.33 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 3.29 万元，变动原因：本部门加强管理，降低公务接待标准，减少接待次数，压减经费开支。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 2.43 万元，占“三公”经费的 7.29%；公务接待费支出 30.9 万元，占“三公”经费的 92.71%。

### （二）财政拨款“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（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用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 2.43 万元（其中：一般公共预算支出 2.43 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.43 万元（其中：一般公共预算支出 2.43 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 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 2.43 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 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出预算 37.47 万元（其中：一般公共预算支出 37.47 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 30.9 万元（其中：一般公共预算支出 30.9 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 82.47%，决算数与预算数的差异原因：本部门各单位根据要求降低公务接待标准，减少接待次数，压减费用。其中：国内公务接待支出 30.9 万元，接待 446 批次，4170 人次，开支内容：主要为接待上级部门检查指导、考察调研等活动的餐费支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

### （三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 9.04 万元（其中：一般公共预算支出 9.04 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 6 万元（其中：一般公共预算支出 6 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 66.37%，决算数与预算数的差异原因：本部门各单位减少会议次数，压减会议费用。2022 年度全年召开会议 34 个，参加会议 1086 人次，开支内容：主要用于支付会议伙食费、交通费、材料印刷费等。

### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 19.47 万元（其中：一般公共预算支出 19.47 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 9.72 万元（其中：一般公共预算支出 9.72 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 49.92%，决算数与预算数的差异原因：本部门压减培训费用，部分下属单位未安排培训活动。2022 年度全年组织培训 31 个，组织培训 1474 人次，开支内容：主要用于支付培训师资费、伙食费、资料费、交通费、住宿费等。

## 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 6,375 万元，减少 100%，变动原因：本年未安排

政府性基金预算财政拨款收入。

### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 244.06 万元（其中：一般公共预算支出 244.06 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 53.95 万元，减少 18.1%，变动原因：农林水利综合执法大队专项业务费用列入项目支出。

### 十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 715.79 万元，其中：政府采购货物支出 605.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 110.61 万元。政府采购授予中小企业合同金额 233.88 万元，占政府采购支出总额的 32.67%，其中：授予小微企业合同金额 210.49 万元，占授予中小企业合同金额的 90%。

### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 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

2022 年度，本部门共 2 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 22,889 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 69 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 40,141.38 万元；本部门共开展 1 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 64,510.61 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）使用财政拨款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、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

**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。

二十一、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職業年金支出。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映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。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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，疫苗（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)农业结构调整补贴(项)：**反映政府对农业结构调整给予的补贴。

**三十三、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。

**三十四、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：**反映用于耕地质量保护、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。

**三十五、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。

**三十六、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。

**三十七、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

**三十八、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：**反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

**三十九、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：**反映用于农村欠发达地区发展种植业、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。

**四十、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)社会发展(项)：**反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

四十五、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。

四十六、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。

四十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放

的用于购买住房的补贴。