

# 2023 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、2023 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 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 2023 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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，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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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、安全生产监管处和执法监督处。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 2023 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,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、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年,我们将认真学习贯彻党的二十大精神,坚持问题导向,强化责任担当,高质量推进农业农村工作,大力建设农业强市,奋力谱写新时代乡村振兴新篇章。

(一) 围绕稳产保供提质,抓关键措施落实。稳面积固产能。深化落实粮食安全的政治责任,稳定扩大优质稻麦生产,调整优化大豆玉米带状复合种植技术,确保完成省下达的粮食生产目标任务。树立大食物观,扩大油料面积,稳定蔬菜、畜禽、水产品等重要农产品生产。强科技重装备。加大种质资源保护利用和良种选育推广力度,打造区域公用品牌。创建省农业生产全程全面机械化先行市。推进区域化农技服务中心建设,打通科技服务“最后一公里”。保耕地提质量。以年亩产 1000 公斤粮食产能为核心建设标准,高水平打造全省高标准农田建设区域化整体推进示范区,实施高标准农田建设三年行动

方案，打造一批示范方，争取全国整区域推进试点。推广测土配方施肥技术，提升耕地质量。

（二）围绕农业高质高效，抓产业提档升级。加快培育农业全产业链。突出“7+2”产业联盟建设，推动优质粮油、蔬菜园艺、生态畜禽、现代渔业等优势主导产业延链、补链、优链、强链。充分发挥农业产业化企业龙头示范作用，做大做强9家省级农产品加工集中区。加快发展新产业新业态。推动农业与旅游、文化、教育、康养等深度融合，进一步提升南通休闲农业知名度。加强与知名电商平台、快递企业的合作，推广直播带货、社区团购等新业态。加快打造现代农业园区。积极推动主体入园、项目进园、要素聚园，逐步构建国家、省、市三级“1+6+8”的园区体系，引领现代农业发展。

（三）围绕宜居宜业和美，抓乡村建设行动。大力建设乡村振兴示范村先进村。突出产业发展和基础设施建设，继续培育和提升50个乡村振兴示范村、100个先进村，探索推进示范村连片打造，争创国家乡村振兴示范县和省级乡村振兴示范镇、村。全力建设“三美一高”乡村。聚焦厕所革命、村容村貌提升、长效管护等重点任务，强化片区统筹、融合治理，持续提升农村人居环境质量。推进市辖区长江禁捕视频监控系统建设，不断完善长江禁捕长效机制。聚力建设数字乡村。积极发展数字农业，促进设施农业、畜牧业、渔业智能化改造。加快构建乡村数字经济、智慧绿色乡村、乡村数字生活服务、乡村数字治理等数字场景和数字基地。

（四）围绕农民共同富裕，抓资源要素集聚。强化政策带动。实施我市农民收入十年倍增计划，发展富民产业和村集体经济，提升农民创业就业能力，健全重点地区帮促制度惠民，实现农村居民人均可支配收入增幅与经济增长同步。强化项目建设。超前谋划重大项目，确保新建项目个数、规模实现正增长。扩大农业农村有效投资，用好土地出让收入用于农业农村比例政策，落实金融服务乡村振兴战略协议，支持实施一批重大项目。强化主体培育。鼓励支持家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体发展壮大，加强培训指导，狠抓规范提升，全面提高农业规模效益。

（五）围绕激发农村活力，抓改革创新示范。深化农村土地制度改革。全面推广如东农村承包经营权纠纷调解仲裁庭的建设经验，推动全市仲裁庭实体化运作，打造南通农村承包土地纠纷调解仲裁新模式。继续探索农村承包权再延长 30 年的具体路径。推进宅基地线上审批和流转线上交易试点，盘活农村闲置房地资源。提升乡村治理效能。因地制宜推广运用“积分制”等做法经验，积极争创一批全国乡村治理示范镇村，丰富完善“1+4+1”的乡村治理体系。探索集体经济发展新路径。突出物业经济、资源经济、服务经济、飞地经济、融合经济等路径，鼓励抱团发展、深化村企合作，促进村级集体经济发展。

（六）围绕提升本质安全，抓农业风险防控。狠抓海洋渔业安全生产监管。压实压紧部门监管责任、属地管理责任和船

东船长主体责任，巩固提升“三类船舶”整治成果，全面整治渔船借名登记和租赁经营，维护海洋渔业安全秩序。狠抓农机安全作业。加强源头管理，推行农机网格化监管，推进农机执法行动，深化国家级“平安农机”示范市建设。狠抓农药和农业危化品使用安全。以安全生产基础薄弱企业为重点，聚焦农药、液氨等领域，排查整治安全隐患和突出问题，确保农业安全生产持续稳定。

第二部分  
2023 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   | 13,164.30 | 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        | 10,422.99 |
|                |           | 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       | 2,741.31  |
|                |           | 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    |           |
|                |           | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |           |
| 本年收入合计         | 13,164.30 | 本年支出合计          | 13,164.30 |
| 上年结转结余         |           | 年终结转结余          |           |
| 收入总计           | 13,164.30 | 支出总计            | 13,164.30 |

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<br>码 | 部门名称              | 合计        | 本年收入      |            |             |                  |              |          |              |            |                  |          | 上年结转结余 |            |             |                  |              |          |
|----------|-------------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|--------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|
|          |                   |           | 小计        | 一般公共预<br>算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户管<br>理资金 | 事业<br>收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金 | 单位<br>资金 |
| 合计       |                   | 13,164.30 | 13,164.30 | 13,164.30  |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 080      | 南通市农业农村局          | 13,164.30 | 13,164.30 | 13,164.30  |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 080001   | 南通市农业农村局          | 7,117.28  | 7,117.28  | 7,117.28   |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 080014   | 南通市农业综合行政执法<br>支队 | 4,908.90  | 4,908.90  | 4,908.90   |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 080017   | 南通市动物疫病预防控制<br>中心 | 572.48    | 572.48    | 572.48     |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |
| 080018   | 南通市农机化技术推广中<br>心  | 565.64    | 565.64    | 565.64     |             |                  |              |          |              |            |                  |          |        |            |             |                  |              |          |

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<br>经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|--------|---------------|
| 合计      |          | 13,164.30 | 10,333.18 | 2,831.12 |              |        |               |
| 213     | 农林水支出    | 10,422.99 | 7,591.87  | 2,831.12 |              |        |               |
| 21301   | 农业农村     | 10,422.99 | 7,591.87  | 2,831.12 |              |        |               |
| 2130101 | 行政运行     | 7,996.36  | 6,922.85  | 1,073.51 |              |        |               |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 1,529.23  |           | 1,529.23 |              |        |               |
| 2130104 | 事业运行     | 897.40    | 669.02    | 228.38   |              |        |               |
| 221     | 住房保障支出   | 2,741.31  | 2,741.31  |          |              |        |               |
| 22102   | 住房改革支出   | 2,741.31  | 2,741.31  |          |              |        |               |
| 2210201 | 住房公积金    | 1,010.10  | 1,010.10  |          |              |        |               |
| 2210202 | 提租补贴     | 1,731.21  | 1,731.21  |          |              |        |               |

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        | 13,164.30 | 一、本年支出          | 13,164.30 |
| （一）一般公共预算拨款   | 13,164.30 | （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       | 10,422.99 |
|               |           | （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       | 2,741.31  |
|      |           | (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    |           |
|      |           | (三十) 抗疫特别国债安排的支出  |           |
|      |           | 二、年终结转结余          |           |
| 收入总计 | 13,164.30 | 支出总计              | 13,164.30 |

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      |          | 13,164. 30 | 10,333. 18 | 9,456. 33 | 876. 85 | 2,831. 12 |
| 213     | 农林水支出    | 10,422. 99 | 7,591. 87  | 6,715. 02 | 876. 85 | 2,831. 12 |
| 21301   | 农业农村     | 10,422. 99 | 7,591. 87  | 6,715. 02 | 876. 85 | 2,831. 12 |
| 2130101 | 行政运行     | 7,996. 36  | 6,922. 85  | 6,113. 50 | 809. 35 | 1,073. 51 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 1,529. 23  |            |           |         | 1,529. 23 |
| 2130104 | 事业运行     | 897. 40    | 669. 02    | 601. 52   | 67. 50  | 228. 38   |
| 221     | 住房保障支出   | 2,741. 31  | 2,741. 31  | 2,741. 31 |         |           |
| 22102   | 住房改革支出   | 2,741. 31  | 2,741. 31  | 2,741. 31 |         |           |
| 2210201 | 住房公积金    | 1,010. 10  | 1,010. 10  | 1,010. 10 |         |           |
| 2210202 | 提租补贴     | 1,731. 21  | 1,731. 21  | 1,731. 21 |         |           |

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           |                | 10,333.18  | 9,456.33 | 876.85 |
| 301          | 工资福利支出         | 8,528.21   | 8,528.21 |        |
| 30101        | 基本工资           | 1,197.08   | 1,197.08 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 2,642.55   | 2,642.55 |        |
| 30103        | 奖金             | 990.09     | 990.09   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 164.10     | 164.10   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 541.46     | 541.46   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 270.75     | 270.75   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 246.14     | 246.14   |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 136.75     | 136.75   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 34.40      | 34.40    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 1,010.10   | 1,010.10 |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1,294.79   | 1,294.79 |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 876.85     |          | 876.85 |
| 30201        | 办公费            | 56.01      |          | 56.01  |
| 30202        | 印刷费            | 12.50      |          | 12.50  |
| 30203        | 咨询费            | 1.00       |          | 1.00   |
| 30205        | 水费             | 2.50       |          | 2.50   |
| 30206        | 电费             | 13.61      |          | 13.61  |
| 30207        | 邮电费            | 56.50      |          | 56.50  |
| 30209        | 物业管理费          | 2.00       |          | 2.00   |
| 30211        | 差旅费            | 30.00      |          | 30.00  |
| 30213        | 维修（护）费         | 24.16      |          | 24.16  |
| 30214        | 租赁费            | 5.00       |          | 5.00   |
| 30215        | 会议费            | 18.57      |          | 18.57  |
| 30216        | 培训费            | 24.78      |          | 24.78  |
| 30217        | 公务接待费          | 7.12       |          | 7.12   |
| 30218        | 专用材料费          | 4.48       |          | 4.48   |
| 30226        | 劳务费            | 12.00      |          | 12.00  |
| 30227        | 委托业务费          | 30.46      |          | 30.46  |
| 30228        | 工会经费           | 72.84      |          | 72.84  |

|       |             |        |        |        |
|-------|-------------|--------|--------|--------|
| 30229 | 福利费         | 165.00 |        | 165.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 11.20  |        | 11.20  |
| 30239 | 其他交通费用      | 201.22 |        | 201.22 |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 125.90 |        | 125.90 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 928.12 | 928.12 |        |
| 30301 | 离休费         | 194.86 | 194.86 |        |
| 30302 | 退休费         | 551.88 | 551.88 |        |
| 30305 | 生活补助        | 14.40  | 14.40  |        |
| 30309 | 奖励金         | 0.09   | 0.09   |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 166.89 | 166.89 |        |

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      |          | 13,164.30 | 10,333.18 | 9,456.33 | 876.85 | 2,831.12 |
| 213     | 农林水支出    | 10,422.99 | 7,591.87  | 6,715.02 | 876.85 | 2,831.12 |
| 21301   | 农业农村     | 10,422.99 | 7,591.87  | 6,715.02 | 876.85 | 2,831.12 |
| 2130101 | 行政运行     | 7,996.36  | 6,922.85  | 6,113.50 | 809.35 | 1,073.51 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 1,529.23  |           |          |        | 1,529.23 |
| 2130104 | 事业运行     | 897.40    | 669.02    | 601.52   | 67.50  | 228.38   |
| 221     | 住房保障支出   | 2,741.31  | 2,741.31  | 2,741.31 |        |          |
| 22102   | 住房改革支出   | 2,741.31  | 2,741.31  | 2,741.31 |        |          |
| 2210201 | 住房公积金    | 1,010.10  | 1,010.10  | 1,010.10 |        |          |
| 2210202 | 提租补贴     | 1,731.21  | 1,731.21  | 1,731.21 |        |          |

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           |                | 10,333.18    | 9,456.33 | 876.85 |
| 301          | 工资福利支出         | 8,528.21     | 8,528.21 |        |
| 30101        | 基本工资           | 1,197.08     | 1,197.08 |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 2,642.55     | 2,642.55 |        |
| 30103        | 奖金             | 990.09       | 990.09   |        |
| 30107        | 绩效工资           | 164.10       | 164.10   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 541.46       | 541.46   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 270.75       | 270.75   |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 246.14       | 246.14   |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 136.75       | 136.75   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 34.40        | 34.40    |        |
| 30113        | 住房公积金          | 1,010.10     | 1,010.10 |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 1,294.79     | 1,294.79 |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 876.85       |          | 876.85 |
| 30201        | 办公费            | 56.01        |          | 56.01  |
| 30202        | 印刷费            | 12.50        |          | 12.50  |
| 30203        | 咨询费            | 1.00         |          | 1.00   |
| 30205        | 水费             | 2.50         |          | 2.50   |
| 30206        | 电费             | 13.61        |          | 13.61  |
| 30207        | 邮电费            | 56.50        |          | 56.50  |
| 30209        | 物业管理费          | 2.00         |          | 2.00   |
| 30211        | 差旅费            | 30.00        |          | 30.00  |
| 30213        | 维修（护）费         | 24.16        |          | 24.16  |
| 30214        | 租赁费            | 5.00         |          | 5.00   |
| 30215        | 会议费            | 18.57        |          | 18.57  |
| 30216        | 培训费            | 24.78        |          | 24.78  |
| 30217        | 公务接待费          | 7.12         |          | 7.12   |
| 30218        | 专用材料费          | 4.48         |          | 4.48   |
| 30226        | 劳务费            | 12.00        |          | 12.00  |
| 30227        | 委托业务费          | 30.46        |          | 30.46  |
| 30228        | 工会经费           | 72.84        |          | 72.84  |
| 30229        | 福利费            | 165.00       |          | 165.00 |

|       |             |        |        |        |
|-------|-------------|--------|--------|--------|
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 11.20  |        | 11.20  |
| 30239 | 其他交通费用      | 201.22 |        | 201.22 |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 125.90 |        | 125.90 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 928.12 | 928.12 |        |
| 30301 | 离休费         | 194.86 | 194.86 |        |
| 30302 | 退休费         | 551.88 | 551.88 |        |
| 30305 | 生活补助        | 14.40  | 14.40  |        |
| 30309 | 奖励金         | 0.09   | 0.09   |        |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 166.89 | 166.89 |        |

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 |       |        |        |
| 18.32    | 0.00     | 11.20        | 0.00    | 11.20     | 7.12  | 132.48 | 183.20 |

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<br>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    |           | 809.35   |
| 302   | 商品和服务支出   | 809.35   |
| 30201 | 办公费       | 50.00    |
| 30202 | 印刷费       | 11.00    |
| 30203 | 咨询费       | 1.00     |
| 30205 | 水费        | 1.00     |
| 30206 | 电费        | 7.70     |
| 30207 | 邮电费       | 50.00    |
| 30209 | 物业管理费     | 2.00     |
| 30211 | 差旅费       | 30.00    |
| 30213 | 维修（护）费    | 21.00    |
| 30214 | 租赁费       | 5.00     |
| 30215 | 会议费       | 18.07    |
| 30216 | 培训费       | 23.44    |
| 30217 | 公务接待费     | 6.07     |
| 30218 | 专用材料费     | 4.48     |
| 30226 | 劳务费       | 12.00    |
| 30227 | 委托业务费     | 30.46    |
| 30228 | 工会经费      | 64.62    |
| 30229 | 福利费       | 145.86   |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.70     |
| 30239 | 其他交通费用    | 201.22   |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 115.73   |

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            |        |        |          |          | 397.61   |       |      |           | 397.61 |
| 货物            |        |        |          |          | 35.96    |       |      |           | 35.96  |
| 南通市农业农村局      |        |        |          |          | 28.11    |       |      |           | 28.11  |
|               | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 便携式计算机   | 集中采购机构采购 | 15.40    |       |      |           | 15.40  |
|               | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 复印机      | 集中采购机构采购 | 1.00     |       |      |           | 1.00   |
|               | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 投影仪      | 集中采购机构采购 | 1.60     |       |      |           | 1.60   |
|               | 办公设备购置 | 办公设备购置 | A3 黑白打印机 | 集中采购机构采购 | 0.60     |       |      |           | 0.60   |
|               | 办公设备购置 | 办公设备购置 | A4 黑白打印机 | 集中采购机构采购 | 1.75     |       |      |           | 1.75   |
|               | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 碎纸机      | 集中采购机构采购 | 0.36     |       |      |           | 0.36   |
|               | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 办公桌      | 集中采购机构采购 | 2.00     |       |      |           | 2.00   |
|               | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 会议桌      | 集中采购机构采购 | 3.00     |       |      |           | 3.00   |
|               | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 三人沙发     | 集中采购机构采购 | 2.40     |       |      |           | 2.40   |
| 南通市农业综合行政执法支队 |        |        |          |          | 3.45     |       |      |           | 3.45   |
|               | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 便携式计算机   | 集中采购机构采购 | 1.65     |       |      |           | 1.65   |
|               | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 其他照相机及器材 | 集中采购机构采购 | 0.80     |       |      |           | 0.80   |
|               | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 其他打印机    | 集中采购机构采购 | 0.80     |       |      |           | 0.80   |
|               | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 其他传真通信设备 | 集中采购机构采购 | 0.20     |       |      |           | 0.20   |
| 南通市动物疫病预防控制中心 |        |        |          |          | 3.90     |       |      |           | 3.90   |
|               | 办公设备购置 | 办公设备购置 | 台式计算机    | 集中采购机构采购 | 0.70     |       |      |           | 0.70   |

|               |           |        |          |          |        |  |  |  |        |
|---------------|-----------|--------|----------|----------|--------|--|--|--|--------|
|               | 办公设备购置    | 办公设备购置 | 复印机      | 集中采购机构采购 | 3.20   |  |  |  | 3.20   |
| 南通市农机化技术推广中心  |           |        |          |          | 0.50   |  |  |  | 0.50   |
|               | 办公设备购置    | 办公设备购置 | A4 黑白打印机 | 集中采购机构采购 | 0.50   |  |  |  | 0.50   |
| 服务            |           |        |          |          | 361.65 |  |  |  | 361.65 |
| 南通市农业综合行政执法支队 |           |        |          |          | 310.00 |  |  |  | 310.00 |
|               | 三艘执法船运行专项 | 维修（护）费 | 其他服务     | 集中采购机构采购 | 310.00 |  |  |  | 310.00 |
| 南通市动物疫病预防控制中心 |           |        |          |          | 51.65  |  |  |  | 51.65  |
|               | 物业管理费     | 物业管理费  | 物业管理服务   | 分散采购     | 51.65  |  |  |  | 51.65  |

## 第三部分 2023 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 2023 年度收入、支出预算总计 13,164.3 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 641.38 万元，增长 5.12%。

其中：

#### （一）收入预算总计 13,164.3 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 13,164.3 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 13,164.3 万元，与上年相比增加 641.38 万元，增长 5.12%。主要原因是人员经费增加。

（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 13,164.3 万元。包括：

##### 1. 本年支出合计 13,164.3 万元。

（1）农林水支出（类）支出 10,422.99 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 707 万元，增长 7.28%。主要原因是人员经费增加。

(2) 住房保障支出（类）支出 2,741.31 万元，主要用于职工的提租补贴和住房公积金。与上年相比减少 65.62 万元，减少 2.34%。主要原因是在职人员退休、退休人员去世。

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 2023 年收入预算合计 13,164.3 万元，包括本年收入 13,164.3 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 13,164.3 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%；

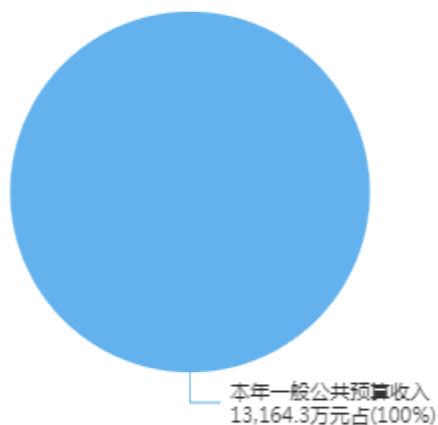
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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



### 三、支出预算情况说明

南通市农业农村局 2023 年支出预算合计 13,164.3 万元，其中：

基本支出 10,333.18 万元，占 78.49%；

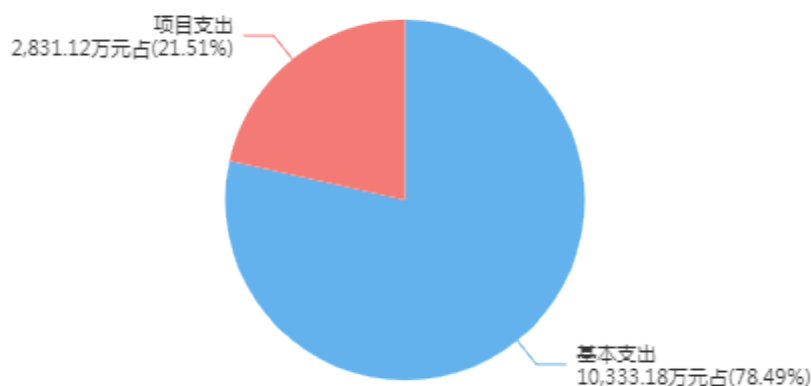
项目支出 2,831.12 万元，占 21.51%；

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%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市农业农村局 2023 年度财政拨款收、支总预算 13,164.3 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 641.38 万元，增长 5.12%。主要原因是人员经费增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市农业农村局 2023 年财政拨款预算支出 13,164.3 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 641.38 万元，增长 5.12%。主要原因是人员经费增加。

其中：

##### （一）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）支出 7,996.36 万元，与上年相比增加 612.86 万元，增长 8.3%。主要原因是人员经费增加。

2. 农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出 1,529.23 万元，与上年相比减少 39.03 万元，减少 2.49%。主要原因是项目经

费压减。

3. 农业农村（款）事业运行（项）支出 897.4 万元，与上年相比增加 222.37 万元，增长 32.94%。主要原因是纳入机关核算的事业单位人员经费增加。

4. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出 0 万元，与上年相比减少 89.2 万元，减少 100%。主要原因是项目被取消。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 1,010.1 万元，与上年相比减少 24.73 万元，减少 2.39%。主要原因是在职人员退休。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,731.21 万元，与上年相比减少 40.89 万元，减少 2.31%。主要原因是退休人员去世。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市农业农村局 2023 年度财政拨款基本支出预算 10,333.18 万元，其中：

（一）人员经费 9,456.33 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 876.85 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、一般公共预算支出预算情况说明

南通市农业农村局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 13,164.3 万元，与上年相比增加 641.38 万元，增长 5.12%。主要原因是人员经费增加。

## 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 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 10,333.18 万元，其中：

（一）人员经费 9,456.33 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 876.85 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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。

## 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 2023 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 61.14%；公务接待费支出 7.12 万元，占“三公”经费的 38.86%。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 7.12 万元，比上年预算减少 0.22 万元，主要原因是厉行节约，进一步压减公务接待费。

南通市农业农村局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 132.48 万元，比上年预算增加 5.67 万元，主要原因是疾控中心会议安排增加。

南通市农业农村局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 183.2 万元，比上年预算减少 5.45 万元，主要原因是厉行节约，进一步压减培训费。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市农业农村局 2023 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 2023 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

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 809.35 万元。与上年相比减少 31.76 万元，减少 3.78%。主要原因是厉行节约，进一步压减公用经费。

## 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 397.61 万元，其中：拟采购货物支出 35.96 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 361.65 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，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 0 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 12 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 5 台（套）。

## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 13,164.3 万元；本部门共 41 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2,831.12 万元，占财政性资金（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、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。

十二、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。