

2021 年度
南通市海门区农业农村局
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、2021 年度主要工作完成情况

第二部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费、会议费、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、一般公共预算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 2021 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

(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政策性文件，负责农业综合执法。参与涉农财税、收储、金融保险等政策制定。(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。负责农产品质量安全的监测、追溯、风险评估。组织实施农产品质量安全标准。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，监督实施有关农业生产资料标准。组织兽医医政、兽药药政工作，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。（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，按规定发布疫情并组织扑灭。承

担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。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。组织实施上级财政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，负责农业教育和农业职业技能开发，负责开展新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。（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）、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区委农办综合科、办公室、农村合作经济指导科、财务审计科、产业与市场信息科、种植业管理科、科技教育科、农产品质量安全监管科、畜牧兽医科、渔业和渔政监管科、农机行业发展科、农田建设管理科、老干部科、安全生产监管科和扶贫工作科及机关党总支。本

部门下属单位包括：南通市海门区农业综合执法大队、南通市海门区农业干部学校、南通市海门区农业技术推广中心、南通市海门区长江三角洲白山羊繁殖研究所、南通市海门区农业科学研究所、南通市海门区水产技术、南通市海门区蔬菜生产技术指导站、南通市海门区作物栽培技术指导站、南通市海门区农业科教信息站、南通市海门区植物保护站、南通市海门区蚕桑技术指导站、南通市海门区土壤肥料技术指导站、南通市海门区畜牧兽医站、南通市海门区农村能源技术指导站、11 个派驻各区镇畜牧兽医服务站。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 16 家，具体包括：南通市海门区农业农村局（本级）、南通市海门区农业综合执法大队、南通市海门区农业干部学校、南通市海门区农业技术推广中心、南通市海门区农业科学研究所、南通市海门区水产技术、南通市海门区蔬菜生产技术指导站、南通市海门区作物栽培技术指导站、南通市海门区农业科教信息站、南通市海门区植物保护站、南通市海门区蚕桑技术指导站、南通市海门区土壤肥料技术指导站、南通市海门区畜牧兽医站、南通市海门区农村能源技术指导站、南通市海门区乡镇畜牧兽医站管理组。

三、2021 年度主要工作完成情况

2021 年，我区乡村振兴工作实绩列全省综合排名第一等次，进入区综合考核先进单位行列，获评区委争先进位奖、创新奖二等奖。

一、高要求落实稳产保供，稳定“菜篮子”保障粮食安全生产的基础进一步夯实

坚持把粮食和重要农产品有效供给作为首要任务和头等大事，切实扛起“米袋子”、“菜篮子”稳产保供属地责任。2021年，我们斩获了省农技推广一等奖1个、南通农技推广二、三等奖各1个。海蜜9号获省“好品种及瓜王”称号。

一是粮食总产稳中有增。全区累计建成水稻绿色高质高效示范片5个，示范片单产增产8%以上，完成全年粮食面积79.2万亩、总产量5.036亿斤，绿色优质农产品占比87.07%（南通第一，全省第一方阵）。

二是蔬菜水产稳定发展。引导种植大户、家庭农场、新型合作农场、农业企业等规模经营主体扩大各类蔬菜种植，合理安排不同茬口的蔬菜播种模式，推进设施农业提档升级和“菜篮子”工程绿色蔬菜保供基地建设，全区绿色蔬菜发展态势良好。全年蔬菜播种面积约51.61万亩次，总产量107.72万吨，总产值18.77亿元。水产养殖面积稳定在5.4万亩左右，实现水产品总产量4.5万吨。

三是畜禽产能稳中有升。提档升级长江三角洲白山羊保种繁殖研究所，建设海门山羊产业研究院、畜禽保种场及海门山羊良种繁育体系。目前，全区畜牧生态健康养殖比重达100%，全区未发生非洲猪瘟疫情，生猪生产健康发展。全区全年生猪存栏15.91万头，出栏31.33万头。山羊存栏37.97万只，同比增长0.32%，出栏59.18万只，同比增长13.85%。家禽存栏373.65万只，出栏

1096.18 万只。

四是农机新装备及技术示范推广。重点推广高性能收割机、大马力拖拉机及配套还田机具、植保无人机、无人插秧机、北斗导航系统等，实现主要粮食生产全程机械化提档升级及农机智能化水平提升。全区新增收割机 15 台，大中小拖拉机 130 余台，植保机 44 台，无人插秧机 4 台。建设 30 亩的密苗机插水稻示范方、50 亩的“无人化农场”水稻机械化生产示范方各 1 个。

三、高水平推进农业农村项目建设，现代农业产业发展水平进一步提升

坚持把产业兴旺作为乡村振兴的基础，推动现代农业产业发展转型提效。2021 年，海门区省级现代农业产业示范园获评全省优秀等次。入选全国农民专业合作社质量提升整县推进试点单位、全国农产品产地冷藏保鲜设施整县推进试点县。江苏京海禽业集团有限公司、海门“5G+无人农场”、汤西鸡场三个智能应用点入选全省智能农业百佳典型案例。

一是农村产业带动能力提升。全年累计实施实施农业农村重大项目 30 个，年度投资额 23.16 亿元（项目数和投资额均居南通前列）。全区 11 个省级以上农业龙头企业加工销售收入 70.14 亿元，同比增长 16.30%，超过省定指标值 7.5%的近 9 个百分点。先后成功申报省级农业龙头企业 1 家、南通市级农业龙头企业 2 家、新认定海门区级农业龙头企业 9 家。20 个农产品产地冷藏保鲜项目已全面完成主体工程建设。推进省级现代农业产业园区建设，重点实施了 10 个项目，投资额达 2000 万元。

二是农业综合竞争能力提升。坚持走科技支农、质量兴农、品牌强农之路，中国肉鸡种业高质量发展研究院、全省首家山羊产业研究院先后在海成立。地标产品“海门黄鸡”成功申报省级区域公用品牌。培训高素质农民（新型职业农民）近 3000 人，培育数量进度均列南通市第一。

三是现代种业发展能力提升。推进以农科所、普农农业、为群种业等育苗单位为主体的集约化育苗中心建设。新建种质资源中期库 1 个，新增地方特色种质资源 10 个，总数达 91 个。在补南村建立繁育基地 14 亩，培育各类优质种苗 150 万株。海门山羊地理标志农产品保护工程项目有序推进，全区海门山羊群体规模已经由 2020 年年底的 900 只增长至 1440 只，增长率达 37.5%，种群遗传性状保持稳定。

四是一二三产融合能力提升。常乐镇中南村获评中国美丽休闲乡村，君峰农业和颐生文化成功申报 2021 年江苏省主题创意农园。积极推进国家级“互联网+”农产品出村进城工程试点县工作，完善基层电商服务体系、拓展农产品供销渠道，发展乡村休闲旅游。全区实现年农产品电子商务交易额约 8.28 亿元。

四、高质量实施乡村振兴示范建设行动，农业农村发展面貌进一步焕新

坚持以实施乡村振兴示范建设行动为重点和抓手，全力破解制约农业农村高质量发展和城乡一体化发展的短板问题，着力推动巩固脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴有效衔接，积极探索具有时代特征、海门特色的乡村振兴之路，为高质量对接沪苏、高

质量优江拓海、高质量融入南通主城，勇当“**争当表率、争做示范、走在前列**”领跑者夯实基础、提供支撑。2021 年，海门区获评全国“村庄清洁行动先进县”（南通唯一，全省 4 家）。

一是高标准农田建设取得新成效。率先在全省实行集中代建和标后管理，实现“建好、用好、管好”。全区成片土地流转和土地规模经营达 80%以上，农田基础设施建设明显加强，农村环境面貌明显改善。高水平打造全省高标准农田建设区域化整体推进示范区。2020 年立项的 5.3 万亩高标准农田建设项目，率先接受南通市级验收并顺利通过验收；2021 年立项的 6.1 万亩高标准农田已基本完成，高效节水灌溉面积完成 1.36 万亩。全省 5000 万亩高标准农田建设现场会在海召开。

二是乡村振兴示范（先进）村建设展现新亮点。全力推进 15 个市级示范村、先进村创建，通过分类施策、滚动培育，加快打造了一批特色鲜明、优势互补、功能复合的乡村振兴示范带、示范片。全区示范建设开工建设项目 130 个项目，竣工 128 个。共招引落地超百万元产业类项目 15 个（其中超 1000 万元 5 个）。

三是农村人居环境呈现新面貌。启动农村人居环境整治提升五年行动，聚焦厕所革命、垃圾处理、生活污水治理、水环境改善等重点工作，健全长效管理机制。农村垃圾集中收运和无害化处理率达到 100%，常乐镇被列为省级垃圾分类示范创建达标镇。全区年内完成分散农户污水治理 1.96 万户，生态河道覆盖率达 42.58%，美丽宜居乡村建成率达 86.25%。

五、高起点谋划农村改革路径，村集体经济组织发展后劲进

进一步增强

坚持把把加快农村改革作为推进乡村振兴战略深入实施的主题中之义。切实以完善产权制度和要素市场化配置为重点，破除体制机制弊端，突破利益固化藩篱，充分激发农业农村发展新活力，为乡村振兴提供制度保障。2021 年，土地流转履约保险入选全省农村改革试验区典型案例。被授予“全省脱贫攻坚暨对口帮扶支援合作先进集体”称号。

一是稳步推进土地制度改革。创新实施“土地流转履约保险”，做到应保尽保，降低了土地流转风险。全年土地流转参保面积 4.94 万亩，保额（流转租金）4302.82 万元，保费 108.09 万元。30 家新型农业经营主体参保家庭农场综合保险。

二是发展壮大村集体经济。深入推进壮大村级集体经济三年行动计划。全面推行“政经分离”试点。建设强村加油站 3 个，项目进度南通领先。8 个示范村集体收入均超 150 万元，光伏电站建设实现全覆盖。新型合作农场稳定在 75 家，经营面积 3.28 万亩。2021 年，全区 238 个村的村营收入达到 36315.64 万元，村均收入 152.59 万元。200 万元以上村数为 34 个，300 万元以上村数为 10 个。

三是纵深推进乡村治理试点。深化全国首批乡村治理体系建设试点，一体推进“党建引领、自治法治德治智治融合、村级集体经济充分发展”的“1+4+1”乡村治理体系建设，常乐镇和余东镇富民村成功入选第二批全国乡村治理示范镇、村。

四是精准巩固脱贫成果。坚决落实习近平总书记“四个不

摘”要求，在悦来镇启动防贫险试点，以保险的方式托住贫困底线。财政投入 225 万元持续带动相对贫困户 888 户、1525 人增收，开发公益性岗位并实现就业安置 125 个。

六、高密度抓好农业领域安全生产，农业生产生活秩序进一步稳定

坚持以农业安全生产专项整治三年行动为抓手，聚焦重点领域、关键节点、薄弱环节，举一反三全面开展海洋渔业、农机、农业企业、农村能源、农村大棚、农药使用、畜禽屠宰等行业领域安全生产隐患排查整治，积极配合排查农村领域安全风险，列出问题清单，采取切实有效措施，全面彻底消除风险隐患，从源头上防范事故发生。

一是打好长江禁捕持久战。建立长江禁捕区域联合工作机制，公安、海事、市场监管等多部门跨区域联合执法 50 余次。建设“智慧苍穹”长江大保护平台，形成长江沿岸智能化、全天候、全方位的巡查防控体系。立案查处长江渔业案件 41 起，持续保持打击长江违法捕捞的高压态势。

二是狠抓海洋渔业安全执法。开展全覆盖渔船安全执法检查 62 次，立案查处海洋渔业安全案件 32 起，移交公安追究刑事责任 1 起，立案侦查犯罪线索 1 起。深化非法船舶整治“雷霆行动”，开展海洋异地挂靠渔船、乡镇渔船、涉渔三无船舶“三清零”整治行动，查处“三无船舶”18 艘，扣押拆解浮子筏 63 艘。

三是严把农资、农产品质量安全关。强化农资产品执法检查，出动农业执法人员 528 人次，检查农资门店及企业 610 家

次，抽检农药、兽药、肥料、饲料品种 300 余个，查处相关案件 31 起。加强全区大棚农产品质量安全执法检查，执法检查各类生产企业 320 家次，检查大棚 348 户，面积达 7834.26 亩，累计抽取果蔬、畜产品、水产品等样品 476 批次，查处相关案件 8 起。

四是紧抓农机、农业企业安全生产。对烘干中心、农机合作社等重点场所开展滚动式检查，排查 189 家次，整改隐患 54 个。对上道路行使拖拉机开展不定期联合执法检查，全力消除农机安全生产隐患，立案查处农机案件 27 起。对全区农业、渔业、畜禽屠宰行业 5 家涉及危化品使用的企业开展隐患排查整治，共检查 42 家次，整改隐患 39 个。检查农业龙头企业安全生产 94 家次，整改隐患 104 个。

第二部分
南通市海门区农业农村局
2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南通市海门区农业农村局

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	31,062.18	一、一般公共服务支出	
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	144.33	八、社会保障和就业支出	807.76
		九、卫生健康支出	428.49
		十、节能环保支出	10.00
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	26,371.17
		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	4.85
		十九、住房保障支出	3,584.24
		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	
本年收入合计	31,206.51	本年支出合计	31,206.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	31,206.51	总计	31,206.51

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

部门名称：南通市海门区农业农村局

金额单位：万元

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		31,206.51	31,062.18						144.33
208	社会保障和就业支出	807.76	802.70						5.06
20805	行政事业单位养老支出	785.14	780.07						5.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.71	535.34						3.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.43	244.74						1.69
20809	退役安置	0.60	0.60						
2080905	军队转业干部安置	0.60	0.60						
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22.03	22.03						
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	22.03	22.03						
210	卫生健康支出	428.49	424.23						4.26
21011	行政事业单位医疗	428.49	424.23						4.26
2101101	行政单位医疗	92.20	92.20						
2101102	事业单位医疗	199.74	195.84						3.90
2101103	公务员医疗补助	136.55	136.19						0.36
211	节能环保支出	10.00	10.00						
21103	污染防治	10.00	10.00						
2110399	其他污染防治支出	10.00	10.00						
213	农林水支出	26,371.17	26,259.62						111.55

21301	农业农村	23,192.32	23,080.76						111.55
2130101	行政运行	1,600.73	1,600.73						
2130102	一般行政管理事务	178.76	178.76						
2130104	事业运行	4,940.72	4,842.67						98.05
2130106	科技转化与推广服务	576.38	562.88						13.50
2130108	病虫害控制	630.85	630.85						
2130109	农产品质量安全	282.13	282.13						
2130110	执法监管	1,424.57	1,424.57						
2130111	统计监测与信息服务	5.88	5.88						
2130119	防灾救灾	3.70	3.70						
2130122	农业生产发展	3,812.73	3,812.73						
2130124	农村合作经济	552.34	552.34						
2130126	农村社会事业	2,567.50	2,567.50						
2130135	农业资源保护修复与利用	1,711.27	1,711.27						
2130153	农田建设	44.00	44.00						
2130199	其他农业农村支出	4,860.76	4,860.76						
21303	水利	9.61	9.61						
2130399	其他水利支出	9.61	9.61						
21308	普惠金融发展支出	109.10	109.10						
2130803	农业保险保费补贴	109.10	109.10						
21399	其他农林水支出	3,060.14	3,060.14						
2139999	其他农林水支出	3,060.14	3,060.14						
220	自然资源海洋气象等支出	4.85	4.85						
22001	自然资源事务	4.85	4.85						

2200106	自然资源利用与保护	4.85	4.85						
221	住房保障支出	3,584.24	3,560.79						23.45
22102	住房改革支出	3,584.24	3,560.79						23.45
2210201	住房公积金	895.49	889.14						6.35
2210202	提租补贴	1,671.75	1,654.65						17.10
2210203	购房补贴	1,017.00	1,017.00						

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：南通市海门区农业农村局

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		31,206.51	12,361.81	18,844.70			
208	社会保障和就业支出	807.76	807.16	0.60			
20805	行政事业单位养老支出	785.14	785.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	538.71	538.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.43	246.43				
20809	退役安置	0.60		0.60			
2080905	军队转业干部安置	0.60		0.60			
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22.03	22.03				
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	22.03	22.03				
210	卫生健康支出	428.49	428.49				
21011	行政事业单位医疗	428.49	428.49				
2101101	行政单位医疗	92.20	92.20				
2101102	事业单位医疗	199.74	199.74				
2101103	公务员医疗补助	136.55	136.55				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21103	污染防治	10.00		10.00			
2110399	其他污染防治支出	10.00		10.00			

213	农林水支出	26,371.17	7,541.91	18,829.26			
21301	农业农村	23,192.32	7,541.91	15,650.41			
2130101	行政运行	1,600.73	1,600.73				
2130102	一般行政管理事务	178.76		178.76			
2130104	事业运行	4,940.72	4,940.72				
2130106	科技转化与推广服务	576.38		576.38			
2130108	病虫害控制	630.85		630.85			
2130109	农产品质量安全	282.13		282.13			
2130110	执法监管	1,424.57	1,000.46	424.12			
2130111	统计监测与信息服务	5.88		5.88			
2130119	防灾救灾	3.70		3.70			
2130122	农业生产发展	3,812.73		3,812.73			
2130124	农村合作经济	552.34		552.34			
2130126	农村社会事业	2,567.50		2,567.50			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,711.27		1,711.27			
2130153	农田建设	44.00		44.00			
2130199	其他农业农村支出	4,860.76		4,860.76			
21303	水利	9.61		9.61			
2130399	其他水利支出	9.61		9.61			
21308	普惠金融发展支出	109.10		109.10			
2130803	农业保险保费补贴	109.10		109.10			
21399	其他农林水支出	3,060.14		3,060.14			
2139999	其他农林水支出	3,060.14		3,060.14			

220	自然资源海洋气象等支出	4.85		4.85			
22001	自然资源事务	4.85		4.85			
2200106	自然资源利用与保护	4.85		4.85			
221	住房保障支出	3,584.24	3,584.24				
22102	住房改革支出	3,584.24	3,584.24				
2210201	住房公积金	895.49	895.49				
2210202	提租补贴	1,671.75	1,671.75				
2210203	购房补贴	1,017.00	1,017.00				

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：南通市海门区农业农村局

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	31,062.18	一、一般公共服务支出				
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	802.70	802.70		
		九、卫生健康支出	424.23	424.23		
		十、节能环保支出	10.00	10.00		
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	26,259.62	26,259.62		
		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	4.85	4.85		

		十九、住房保障支出	3,560.79	3,560.79		
		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				
本年收入合计	31,062.18	本年支出合计	31,062.18	31,062.18		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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						
总计	31,062.18	总计	31,062.18	31,062.18		

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：南通市海门区农业农村局

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		31,062.18	12,230.97	18,831.20
208	社会保障和就业支出	802.70	802.10	0.60
20805	行政事业单位养老支出	780.07	780.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.34	535.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.74	244.74	
20809	退役安置	0.60		0.60
2080905	军队转业干部安置	0.60		0.60
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22.03	22.03	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	22.03	22.03	
210	卫生健康支出	424.23	424.23	
21011	行政事业单位医疗	424.23	424.23	
2101101	行政单位医疗	92.20	92.20	
2101102	事业单位医疗	195.84	195.84	
2101103	公务员医疗补助	136.19	136.19	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21103	污染防治	10.00		10.00
2110399	其他污染防治支出	10.00		10.00
213	农林水支出	26,259.62	7,443.86	18,815.76

21301	农业农村	23,080.76	7,443.86	15,636.91
2130101	行政运行	1,600.73	1,600.73	
2130102	一般行政管理事务	178.76		178.76
2130104	事业运行	4,842.67	4,842.67	
2130106	科技转化与推广服务	562.88		562.88
2130108	病虫害控制	630.85		630.85
2130109	农产品质量安全	282.13		282.13
2130110	执法监管	1,424.57	1,000.46	424.12
2130111	统计监测与信息服务	5.88		5.88
2130119	防灾救灾	3.70		3.70
2130122	农业生产发展	3,812.73		3,812.73
2130124	农村合作经济	552.34		552.34
2130126	农村社会事业	2,567.50		2,567.50
2130135	农业资源保护修复与利用	1,711.27		1,711.27
2130153	农田建设	44.00		44.00
2130199	其他农业农村支出	4,860.76		4,860.76
21303	水利	9.61		9.61
2130399	其他水利支出	9.61		9.61
21308	普惠金融发展支出	109.10		109.10
2130803	农业保险保费补贴	109.10		109.10
21399	其他农林水支出	3,060.14		3,060.14
2139999	其他农林水支出	3,060.14		3,060.14
220	自然资源海洋气象等支出	4.85		4.85
22001	自然资源事务	4.85		4.85
2200106	自然资源利用与保护	4.85		4.85

221	住房保障支出	3,560.79	3,560.79	
22102	住房改革支出	3,560.79	3,560.79	
2210201	住房公积金	889.14	889.14	
2210202	提租补贴	1,654.65	1,654.65	
2210203	购房补贴	1,017.00	1,017.00	

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：南通市海门区农业农村局

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	12,230.97	11,661.69	569.28
301	工资福利支出	10,653.47	10,653.47	
30101	基本工资	1,335.40	1,335.40	
30102	津贴补贴	2,725.64	2,725.64	
30103	奖金	1,881.65	1,881.65	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,553.29	1,553.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535.34	535.34	
30109	职业年金缴费	244.74	244.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	293.33	293.33	
30111	公务员医疗补助缴费	132.16	132.16	
30112	其他社会保障缴费	35.93	35.93	
30113	住房公积金	889.14	889.14	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,026.86	1,026.86	
302	商品和服务支出	569.09		569.09
30201	办公费	89.08		89.08
30202	印刷费	3.23		3.23
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	6.04		6.04
30207	邮电费	4.44		4.44
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	9.32		9.32
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.07		4.07
30214	租赁费	2.41		2.41

30215	会议费	2.34		2.34
30216	培训费	4.65		4.65
30217	公务接待费	11.76		11.76
30218	专用材料费	0.53		0.53
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	0.15		0.15
30226	劳务费	7.11		7.11
30227	委托业务费	13.59		13.59
30228	工会经费	69.22		69.22
30229	福利费	25.80		25.80
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	189.98		189.98
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	122.40		122.40
303	对个人和家庭的补助	1,008.22	1,008.22	
30301	离休费	99.74	99.74	
30302	退休费	735.81	735.81	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	49.58	49.58	
30305	生活补助	111.27	111.27	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
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	11.82	11.82	
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出	0.20		0.20
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.20		0.20

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			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

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：南通市海门区农业农村局

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		31,062.18	12,230.97	18,831.20
208	社会保障和就业支出	802.70	802.10	0.60
20805	行政事业单位养老支出	780.07	780.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535.34	535.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.74	244.74	
20809	退役安置	0.60		0.60
2080905	军队转业干部安置	0.60		0.60
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22.03	22.03	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	22.03	22.03	
210	卫生健康支出	424.23	424.23	
21011	行政事业单位医疗	424.23	424.23	
2101101	行政单位医疗	92.20	92.20	
2101102	事业单位医疗	195.84	195.84	
2101103	公务员医疗补助	136.19	136.19	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21103	污染防治	10.00		10.00
2110399	其他污染防治支出	10.00		10.00
213	农林水支出	26,259.62	7,443.86	18,815.76
21301	农业农村	23,080.76	7,443.86	15,636.91
2130101	行政运行	1,600.73	1,600.73	
2130102	一般行政管理事务	178.76		178.76
2130104	事业运行	4,842.67	4,842.67	
2130106	科技转化与推广服务	562.88		562.88
2130108	病虫害控制	630.85		630.85
2130109	农产品质量安全	282.13		282.13
2130110	执法监管	1,424.57	1,000.46	424.12
2130111	统计监测与信息服务	5.88		5.88
2130119	防灾救灾	3.70		3.70
2130122	农业生产发展	3,812.73		3,812.73
2130124	农村合作经济	552.34		552.34

2130126	农村社会事业	2,567.50		2,567.50
2130135	农业资源保护修复与利用	1,711.27		1,711.27
2130153	农田建设	44.00		44.00
2130199	其他农业农村支出	4,860.76		4,860.76
21303	水利	9.61		9.61
2130399	其他水利支出	9.61		9.61
21308	普惠金融发展支出	109.10		109.10
2130803	农业保险保费补贴	109.10		109.10
21399	其他农林水支出	3,060.14		3,060.14
2139999	其他农林水支出	3,060.14		3,060.14
220	自然资源海洋气象等支出	4.85		4.85
22001	自然资源事务	4.85		4.85
2200106	自然资源利用与保护	4.85		4.85
221	住房保障支出	3,560.79	3,560.79	
22102	住房改革支出	3,560.79	3,560.79	
2210201	住房公积金	889.14	889.14	
2210202	提租补贴	1,654.65	1,654.65	
2210203	购房补贴	1,017.00	1,017.00	

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：南通市海门区农业农村局

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	12,230.97	11,661.69	569.28
301	工资福利支出	10,653.47	10,653.47	
30101	基本工资	1,335.40	1,335.40	
30102	津贴补贴	2,725.64	2,725.64	
30103	奖金	1,881.65	1,881.65	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,553.29	1,553.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535.34	535.34	
30109	职业年金缴费	244.74	244.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	293.33	293.33	
30111	公务员医疗补助缴费	132.16	132.16	
30112	其他社会保障缴费	35.93	35.93	
30113	住房公积金	889.14	889.14	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	1,026.86	1,026.86	
302	商品和服务支出	569.09		569.09
30201	办公费	89.08		89.08
30202	印刷费	3.23		3.23
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	6.04		6.04
30207	邮电费	4.44		4.44
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	9.32		9.32
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4.07		4.07
30214	租赁费	2.41		2.41
30215	会议费	2.34		2.34
30216	培训费	4.65		4.65

30217	公务接待费	11.76		11.76
30218	专用材料费	0.53		0.53
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	0.15		0.15
30226	劳务费	7.11		7.11
30227	委托业务费	13.59		13.59
30228	工会经费	69.22		69.22
30229	福利费	25.80		25.80
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	189.98		189.98
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	122.40		122.40
303	对个人和家庭的补助	1,008.22	1,008.22	
30301	离休费	99.74	99.74	
30302	退休费	735.81	735.81	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	49.58	49.58	
30305	生活补助	111.27	111.27	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
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	11.82	11.82	
307	债务利息及费用支出			
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			
310	资本性支出	0.20		0.20
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.20		0.20
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			
312	对企业补助			
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			
399	其他支出			
39906	赠与			
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			
39999	其他支出			

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。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：南通市海门区农业农村局

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					
31.82	0.00	2.40	0.00	2.40	29.42	34.73	83.02	20.87	0.00	2.40	0.00	2.40	18.47	16.74	54.63

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)	1
国内公务接待批次(个)	189	国内公务接待人次(人)	2,087
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)	116	参加会议人次(人)	5,349
组织培训次数(个)	51	参加培训人次(人)	3,386

注：本表反映本年度一般公共预算“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；决算数是包括当年一般公共预算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：南通市海门区农业农村局

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	2
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：南通市海门区农业农村局

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	2
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。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：南通市海门区农业农村局

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		202.07
302	商品和服务支出	202.07
30201	办公费	21.67
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.67
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.55
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.09
30214	租赁费	
30215	会议费	1.51
30216	培训费	3.06
30217	公务接待费	7.27
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.75
30227	委托业务费	6.76
30228	工会经费	20.97
30229	福利费	11.40
30231	公务用车运行维护费	2.40
30239	其他交通费用	79.13
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	41.84
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
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	
312	对企业补助	
399	其他支出	

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。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：南通市海门区农业农村局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	575.61
（一）政府采购货物支出	298.42
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	277.20
二、政府采购授予中小企业合同金额	74.38
其中：授予小微企业合同金额	

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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 31,206.51 万元。与上年相比，收、支总计各增加 10,507.28 万元，增长 50.76%。其中：

（一）收入决算总计 31,206.51 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 31,206.51 万元。与上年相比，增加 10,507.28 万元，增长 50.76%，变动原因：政府专项资金提升人居环境、南通先进村示范村、扶持村集体经济项目等以及上级转移支付项目资金列入部门支出。

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 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 31,206.51 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 31,206.51 万元。与上年相比，增加 10,507.28 万元，增长 50.76%，变动原因：政府专项资金提升人居环境、南通先进村示范村、扶持村集体经济项目等以及上级转移支付项目资金列入部门支出。

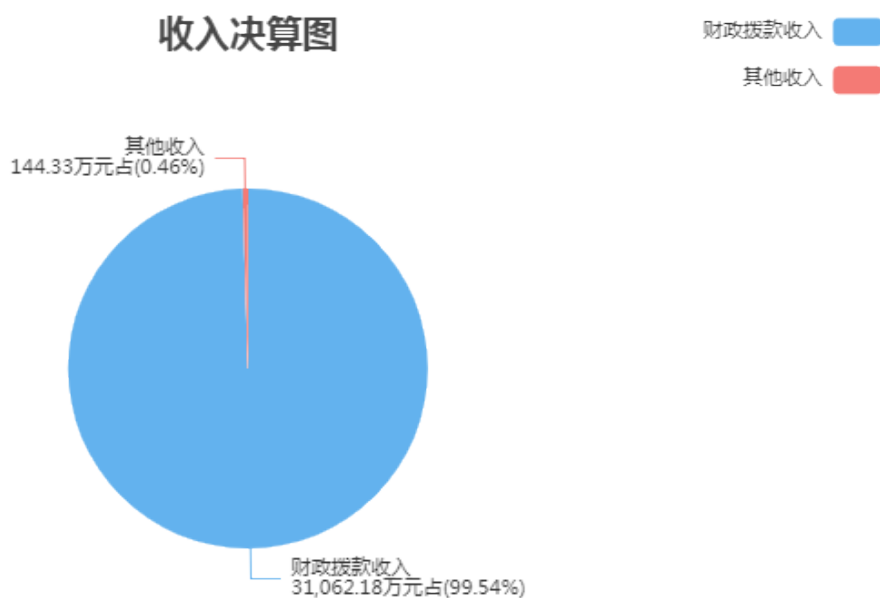
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入决算合计 31,206.51 万元，其中：财政拨款收入 31,062.18 万元，占 99.54%；上级补助收入 0 万元，

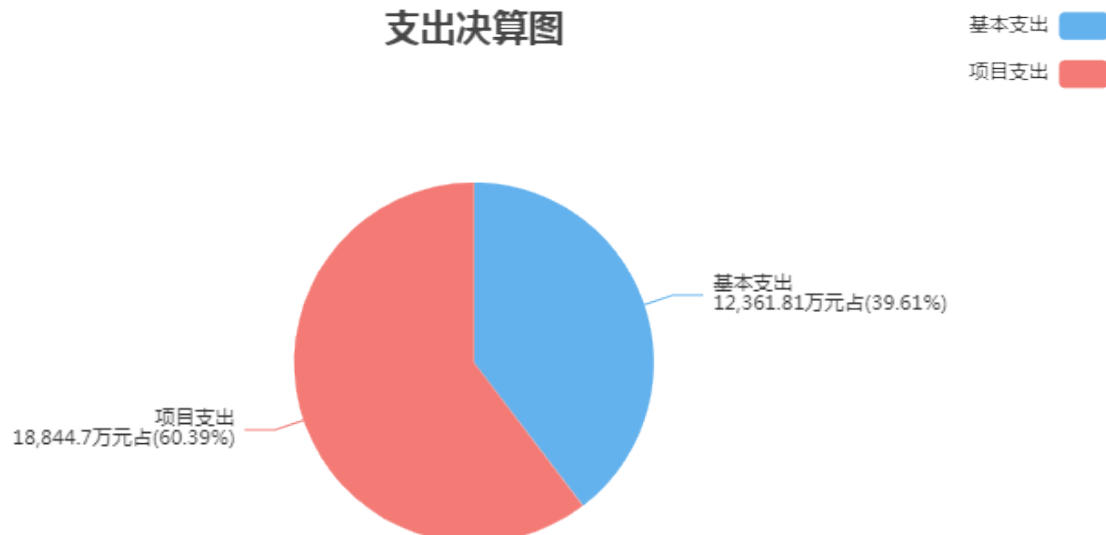
占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 144.33 万元，占 0.46%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出决算合计 31,206.51 万元，其中：基本支出 12,361.81 万元，占 39.61%；项目支出 18,844.7 万元，占 60.39%；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%。

支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 31,062.18 万元。与上年相比，收、支总计各增加 10,527.3 万元，增长 51.27%，变动原因：政府专项资金提升人居环境、南通先进村示范村、扶持村集体经济项目等以及上级转移支付项目资金列入部门支出。

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。

2021 年度财政拨款支出决算 31,062.18 万元，占本年支出合计的 99.54%。与 2021 年度财政拨款支出年初预算 31,622.89

万元相比，完成年初预算的 98.23%。其中：

（一）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 567.1 万元，支出决算 535.34 万元，完成年初预算的 94.4%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增减以及基数下调。

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 277.83 万元，支出决算 244.74 万元，完成年初预算的 88.09%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增减以及基数下调。

3. 退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.6 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：增加退役军人补助支出。

4. 财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 22.03 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：增加原在社保处发放工资的企业离休人员工资费用。

（二）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 92.54 万元，支出决算 92.2 万元，完成年初预算的 99.63%。

决算数与年初预算数的差异原因：当年退休人员，减少支出。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 166.3 万元，支出决算 195.84 万元，完成年初预算的 117.76%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增减。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 154.13 万元，支出决算 136.19 万元，完成年初预算的 88.36%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增减。

（三）节能环保支出（类）

污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 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 1,575.15 万元，支出决算 1,600.73 万元，完成年初预算的 101.62%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增减。

2. 农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 227 万元，支出决算 178.76 万元，完成年初预算的 78.75%。决算数与年初预算数的差异原因：受污染耕地涉及采购，节约资金；化肥减量增效、绿色防控示范区项目未使用本年预算资金，调减预算。

3. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 5,131.38 万元，支出决算 4,842.67 万元，完成年初预算的 94.37%。决算数

与年初预算数的差异原因：人员增减。

4. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 575.85 万元，支出决算 562.88 万元，完成年初预算的 97.75%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目中的会议培训费用因疫情原因未发生。

5. 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 636.11 万元，支出决算 630.85 万元，完成年初预算的 99.17%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目未全部使用，节约支出。

6. 农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 284.03 万元，支出决算 282.13 万元，完成年初预算的 99.33%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目未全部使用，节约支出。

7. 农业农村（款）执法监管（项）。年初预算 1,399.48 万元，支出决算 1,424.57 万元，完成年初预算的 101.79%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目未全部使用，节约支出。

8. 农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算 5.9 万元，支出决算 5.88 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数与年初预算数的差异原因：节约支出。

9. 农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 3.7 万元，支出决算 3.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

10. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 3,815.04 万元，支出决算 3,812.73 万元，完成年初预算的 99.94%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目未全部使用，节约支出。

11. 农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算 780.65 万元，支出决算 552.34 万元，完成年初预算的 70.75%。决算数与年初预算数的差异原因：物业补助项目发生当年未达账项，下年支付。

12. 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 2,574.23 万元，支出决算 2,567.5 万元，完成年初预算的 99.74%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目未全部使用，节约支出。

13. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 1,738.19 万元，支出决算 1,711.27 万元，完成年初预算的 98.45%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目未全部使用，节约支出。

14. 农业农村（款）农田建设（项）。年初预算 44 万元，支出决算 44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

15. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 4,868.81 万元，支出决算 4,860.76 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目未全部使

用，节约支出。

16. 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算 9.61 万元，支出决算 9.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

17. 普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算 109.1 万元，支出决算 109.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

18. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 3,060.64 万元，支出决算 3,060.14 万元，完成年初预算的 99.98%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目未全部使用，节约支出。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算 5.09 万元，支出决算 4.85 万元，完成年初预算的 95.28%。决算数与年初预算数的差异原因：项目资金未全部使用，节约支出。

（六）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 902.56 万元，支出决算 889.14 万元，完成年初预算的 98.51%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增减。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 1,588.34 万元，支出决算 1,654.65 万元，完成年初预算的

104.17%。决算数与年初预算数的差异原因：增加退休人员支出。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 1,020.13 万元，支出决算 1,017 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增减。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出决算 12,230.97 万元，其中：

（一）人员经费 11,661.69 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 569.28 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、专用燃料费、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、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算 31,062.18 万元。与上年相比，增加 10,527.3 万元，增长 51.27%，变动原因：政府专项资金提升人居环境、南通先进村示范村、扶持村

集体经济项目等以及上级转移支付项目资金列入部门支出。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 12,230.97 万元，其中：

（一）人员经费 11,661.69 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 569.28 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、专用燃料费、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、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 20.87 万元。与上年相比，减少 0.85 万元，变动原因：减少不必要接待，节约开支。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 2.4 万元，占

“三公”经费的 11.5%；公务接待费支出 18.47 万元，占“三公”经费的 88.5%。

（二）一般公共预算“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，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算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 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 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。本年度使用一般公共预算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 2.4 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 2021 年 12 月 31 日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 29.42 万元，支出决算 18.47 万元，完成预算的 62.78%，决算数与预算数的差异原因：减少不必要接待，节约开支。其中：国内公务接待支出 18.47 万元，接待 189 批次，2087 人次，开支内容：上级来人餐费等；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算 34.73 万

元，支出决算 16.74 万元，完成预算的 48.2%，决算数与预算数的差异原因：精简会议，节约开支。2021 年度全年召开会议 116 个，参加会议 5349 人次，开支内容：业务相关会议场租、餐费等。

（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算 83.02 万元，支出决算 54.63 万元，完成预算的 65.8%，决算数与预算数的差异原因：减少不必要的培训，节约费用。2021 年度全年组织培训 51 个，组织培训 3386 人次，开支内容：业务相关培训场租、培训讲课费等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 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、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

2021 年度机关运行经费支出决算 202.07 万元。与上年相比，减少 6.1 万元，减少 2.93%，变动原因：人员增减。

十三、政府采购支出决算情况说明

2021 年度政府采购支出总额 575.61 万元，其中：政府采购货物支出 298.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购

服务支出 277.2 万元。政府采购授予中小企业合同金额 74.38 万元，占政府采购支出总额的 12.92%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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

2021 年度，本部门共 3 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 16,427 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 77 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 27,903.11 万元；本部门共开展 0 项部门整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 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）使用一般公共预算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、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、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职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)：反映财政对其他基本养老保险基金的补助支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)：反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及

其产品检疫、检测等方面的支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服
务(项)：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

三十五、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助、海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

三十六、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。

三十七、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管

理、宅基地管理等方面的支出。

三十八、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)：反映用于农村社会事业发展的支出。

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

四十、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。

四十一、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。

四十二、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

四十三、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。

四十四、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

四十五、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的

支出。

四十六、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。

四十七、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。

四十八、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。