

2023 年度如皋市农业农村局单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、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 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

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、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括市委农办综合科（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，本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

今年以来，市农业农村局深入学习党的二十大精神和习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，贯彻落实中央、省、南通市农村工作会议精神，在市委市政府的坚强领导下，围绕全面推进乡村振兴的目标任务，持续探索建设农业强市、推进农业农村现代化建设，各项工作稳中向好。

1. 综合产能稳步提升。2023 年预计实现农林牧渔业增加值超 100 亿元，增长 5.2%。预计完成粮食播种面积 151.02 万亩，其中，夏粮面积 69.99 万亩，秋粮面积预计 81.03 万亩，优质食味水稻占比达 80%。落实大豆玉米带状复合种植超 1.1 万亩，油菜面积 9.73 万亩，我市高产创建示范方在南通粮油高产竞赛中均名列

前茅。生猪养殖持续稳固，截至目前，全市生猪出栏 52.64 万头，完成序时任务的 105.27%。全力推进高标准农田建设，做好全国第三批土壤普查工作。接续推进地方种质资源的提纯复壮和开发利用，获批第三批省特色优势种苗中心认定单位 5 家。

2. 科技装备持续夯实。新增省级特色农业全程机械化示范基地 4 个，培育特色农机服务组织 4 家，创建南通市级综合农事服务中心 3 家。花生生产实现耕、种、管、收全程机械化新突破，新增机械化试验示范基地 4 个。大力推进加快推进“全程机械化+综合农事”服务中心建设，建设南通市级综合农事服务中心 3 家。加快传统农机智能化、绿色化转型升级，新增智能农机装备 344 台，建成南通市级“无人化”农场 9 个，清洁能源烘干机占比 71.86%。持续推进省级产地冷藏项目，完成 8 个库体建设，达成绩效考核目标率的 160%，累计新增蔬菜、水果等贮藏容积超 22000 立方米。

3. 产业主体不断壮大。围绕省级现代农业产业高质量发展示范园创建，依托“万顷良田”优势资源，与北大荒、国家富硒中心开展战略合作。白蒲镇稻米产业高质量发展示范园获南通市级认定，如皋市高沙土特色农产品示范园获南通市级立项。全力推动新型经营主体高质量发展，新增南通市级农业龙头企业 5 家，新增省级、南通市级示范家庭农场分别为 6 家、9 家，建设高素质农民实训基地 4 个，培训高素质农民 2569 人、新型农业经营主体带头人 380 人。

4. 宜居水平显著提升。学习贯彻好浙江“千万工程”经验，

高质量推进 25 个南通市级乡村振兴示范村先进村建设。接续推进“4+2+N”人居环境综合整治，用好“积分制”“村庄清洁日”“庭院评比”三大法宝，完成农村户厕改造 31050 座，完成南通下达任务的 151.5%，农村人居环境短板弱项持续补齐。成功召开苏中片区农村人居环境整治提升现场推进会。国家级农业绿色发展先行区建设工作顺利通过国家评审，落实水稻绿色高质高效创建示范片 2.2 万亩，全市秸秆综合利用率达 97.4%，畜禽粪污资源化利用率超 96%，绿色优质农产品比重达 69.82%，新时家庭农场入选全国第五届生态低碳农业研讨会“生态农场创新创业典型案例”。

5. 竞争能力显著增强。持续推进花木盆景、“三黑三白”等农业特色产业农业标准化、绿色化、品牌化升级。落实花木盆景转型升级近 1000 亩，开票近 18 亿元，成功举办 2023 全国精品盆景展暨盆景交易大会，磨头镇(花木)入选首批国家农业产业强镇；如皋黑塌菜入选农业农村部 2023 年农业品牌精品培育计划名单、2023 江苏农业品牌精品培育名单，中皋牌黑塌菜系列产品在省第十三届园艺博览会获一等奖。黑鱼品质保险正式推行，5 万吨黑鱼食品加工园如期建成，黑鱼系列产品预计年销售量 1.5 万吨，交易额 3 亿元；黑猪产能持续扩大，3 家黑猪经营门店经营情况良好。白萝卜、白蒲黄芽菜等特色种质资源保护和开发利用的力度进一步加大。

6. 综合效益显著提升。今年年末，预计全市农村居民人均可支配收入 29934 元，同比增长 7.6%，全市所有村（社区）集体经

济收入预计均超过 65 万元。截止目前，入库农业农村重大项目 33 个，计划年度总投资 24.55 亿元。1-9 月份，全市规模以上农产品加工业营业收入 133.16 亿元。农产品电子商务发展势头强劲，1-9 月份，全市农产品电子商务销售额 5.4 亿元，本地优质农产品直供社区平台“寻味如皋”正式上线运营，打造特色农产品行业账号 7 个，触达人群达 350 万人次。农业产业融合水平持续提升，如皋“如北磨”入选全省首批休闲农业精品区名单，春华萝卜系列和花名堂水培小微盆景系列成功入选“苏韵乡情百优乡产”。

市农业农村局将持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记关于“三农”工作重要论述，以全面推进乡村振兴战略为指引，持续探索具有如皋特色的农业强市之路，加快构建以农业园区为载体的农产品生产、加工、销售产业体系，持之以恒建设宜居宜业和美乡村，拓宽思路增加农民收入，力争今年如皋乡村振兴战略实绩考核南通排名保二争一、全省进入综合排名第一等次，市级机关目标责任制考核保持第一等次，开拓 2024 年农业农村工作新局面。

第二部分
如皋市农业农村局
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：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	70,667.50	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	19,551.01	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	3.00
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	342.55
		九、卫生健康支出	109.01
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	19,551.01
		十二、农林水支出	69,379.46
		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	780.98
		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	90,218.51	本年支出合计	90,218.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	156.60	年末结转和结余	156.60
总计	90,375.11	总计	90,375.11

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

单位名称：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		90,218.51	90,218.51						
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						
206	科学技术支出	3.00	3.00						
20607	科学技术普及	3.00	3.00						
2060702	科普活动	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	342.55	342.55						
20805	行政事业单位养老支出	342.55	342.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.36	228.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.19	114.19						
210	卫生健康支出	109.01	109.01						
21011	行政事业单位医疗	109.01	109.01						
2101101	行政单位医疗	71.51	71.51						
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66						
2101103	公务员医疗补助	23.84	23.84						
212	城乡社区支出	19,551.01	19,551.01						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,567.54	18,567.54						
2120804	农村基础设施建设支出	32.07	32.07						
2120814	农业生产发展支出	17,216.47	17,216.47						
2120816	农业农村生态环境支出	1,319.00	1,319.00						
21211	农业土地开发资金安排的支出	983.47	983.47						

2121100	农业土地开发资金安排的支出	983.47	983.47						
213	农林水支出	69,379.46	69,379.46						
21301	农业农村	56,559.32	56,559.32						
2130101	行政运行	2,632.68	2,632.68						
2130102	一般行政管理事务	857.01	857.01						
2130105	农垦运行	98.51	98.51						
2130106	科技转化与推广服务	434.45	434.45						
2130108	病虫害控制	2,721.68	2,721.68						
2130109	农产品质量安全	18.63	18.63						
2130122	农业生产发展	20,573.36	20,573.36						
2130135	农业资源保护修复与利用	7,215.53	7,215.53						
2130153	农田建设	17,031.85	17,031.85						
2130199	其他农业农村支出	4,975.62	4,975.62						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,236.16	2,236.16						
2130505	生产发展	2,010.00	2,010.00						
2130506	社会发展	16.16	16.16						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	210.00	210.00						
21307	农村综合改革	3,095.91	3,095.91						
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,520.15	2,520.15						
2130706	对村集体经济组织的补助	270.00	270.00						
2130707	农村综合改革示范试点补助	215.76	215.76						
2130799	其他农村综合改革支出	90.00	90.00						
21308	普惠金融发展支出	7,470.49	7,470.49						
2130803	农业保险保费补贴	7,470.49	7,470.49						
21399	其他农林水支出	17.58	17.58						
2139999	其他农林水支出	17.58	17.58						
221	住房保障支出	780.98	780.98						
22102	住房改革支出	780.98	780.98						

2210201	住房公积金	246.64	246.64						
2210202	提租补贴	387.37	387.37						
2210203	购房补贴	146.97	146.97						

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

单位名称：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		90,218.51	3,865.22	86,353.29			
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			
206	科学技术支出	3.00		3.00			
20607	科学技术普及	3.00		3.00			
2060702	科普活动	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	342.55	342.55				
20805	行政事业单位养老支出	342.55	342.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.36	228.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.19	114.19				
210	卫生健康支出	109.01	109.01				
21011	行政事业单位医疗	109.01	109.01				
2101101	行政单位医疗	71.51	71.51				
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66				
2101103	公务员医疗补助	23.84	23.84				

212	城乡社区支出	19,551.01		19,551.01		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,567.54		18,567.54		
2120804	农村基础设施建设支出	32.07		32.07		
2120814	农业生产发展支出	17,216.47		17,216.47		
2120816	农业农村生态环境支出	1,319.00		1,319.00		
21211	农业土地开发资金安排的支出	983.47		983.47		
213	农林水支出	69,379.46	2,632.68	66,746.78		
21301	农业农村	56,559.32	2,632.68	53,926.64		
2130101	行政运行	2,632.68	2,632.68			
2130102	一般行政管理事务	857.01		857.01		
2130105	农垦运行	98.51		98.51		
2130106	科技转化与推广服务	434.45		434.45		
2130108	病虫害控制	2,721.68		2,721.68		
2130109	农产品质量安全	18.63		18.63		
2130122	农业生产发展	20,573.36		20,573.36		
2130135	农业资源保护修复与利用	7,215.53		7,215.53		
2130153	农田建设	17,031.85		17,031.85		
2130199	其他农业农村支出	4,975.62		4,975.62		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,236.16		2,236.16		
2130505	生产发展	2,010.00		2,010.00		
2130506	社会发展	16.16		16.16		

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	210.00		210.00			
21307	农村综合改革	3,095.91		3,095.91			
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,520.15		2,520.15			
2130706	对村集体经济组织的补助	270.00		270.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	215.76		215.76			
2130799	其他农村综合改革支出	90.00		90.00			
21308	普惠金融发展支出	7,470.49		7,470.49			
2130803	农业保险保费补贴	7,470.49		7,470.49			
21399	其他农林水支出	17.58		17.58			
2139999	其他农林水支出	17.58		17.58			
221	住房保障支出	780.98	780.98				
22102	住房改革支出	780.98	780.98				
2210201	住房公积金	246.64	246.64				
2210202	提租补贴	387.37	387.37				
2210203	购房补贴	146.97	146.97				

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

单位名称：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	70,667.50	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	19,551.01	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	3.00	3.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	342.55	342.55		
		九、卫生健康支出	109.01	109.01		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	19,551.01		19,551.01	
		十二、农林水支出	69,379.46	69,379.46		
		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	780.98	780.98		
		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	90,218.51	本年支出合计	90,218.51	70,667.50	19,551.01	
年初财政拨款结转和结余	156.60	年末财政拨款结转和结余	156.60	156.60		
一、一般公共预算财政拨款	156.60					
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	90,375.11	总计	90,375.11	70,824.11	19,551.01	

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

单位名称：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		90,218.51	3,865.22	86,353.29
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
206	科学技术支出	3.00		3.00
20607	科学技术普及	3.00		3.00
2060702	科普活动	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	342.55	342.55	
20805	行政事业单位养老支出	342.55	342.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.36	228.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.19	114.19	
210	卫生健康支出	109.01	109.01	
21011	行政事业单位医疗	109.01	109.01	
2101101	行政单位医疗	71.51	71.51	
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66	
2101103	公务员医疗补助	23.84	23.84	
212	城乡社区支出	19,551.01		19,551.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,567.54		18,567.54

2120804	农村基础设施建设支出	32.07		32.07
2120814	农业生产发展支出	17,216.47		17,216.47
2120816	农业农村生态环境支出	1,319.00		1,319.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	983.47		983.47
2121100	农业土地开发资金安排的支出	983.47		983.47
213	农林水支出	69,379.46	2,632.68	66,746.78
21301	农业农村	56,559.32	2,632.68	53,926.64
2130101	行政运行	2,632.68	2,632.68	
2130102	一般行政管理事务	857.01		857.01
2130105	农垦运行	98.51		98.51
2130106	科技转化与推广服务	434.45		434.45
2130108	病虫害控制	2,721.68		2,721.68
2130109	农产品质量安全	18.63		18.63
2130122	农业生产发展	20,573.36		20,573.36
2130135	农业资源保护修复与利用	7,215.53		7,215.53
2130153	农田建设	17,031.85		17,031.85
2130199	其他农业农村支出	4,975.62		4,975.62
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,236.16		2,236.16
2130505	生产发展	2,010.00		2,010.00
2130506	社会发展	16.16		16.16
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	210.00		210.00
21307	农村综合改革	3,095.91		3,095.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,520.15		2,520.15
2130706	对村集体经济组织的补助	270.00		270.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	215.76		215.76

2130799	其他农村综合改革支出	90.00		90.00
21308	普惠金融发展支出	7,470.49		7,470.49
2130803	农业保险保费补贴	7,470.49		7,470.49
21399	其他农林水支出	17.58		17.58
2139999	其他农林水支出	17.58		17.58
221	住房保障支出	780.98	780.98	
22102	住房改革支出	780.98	780.98	
2210201	住房公积金	246.64	246.64	
2210202	提租补贴	387.37	387.37	
2210203	购房补贴	146.97	146.97	

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

单位名称：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	3,865.22	3,723.23	141.99
301	工资福利支出	2,774.65	2,774.65	
30101	基本工资	372.18	372.18	
30102	津贴补贴	1,097.60	1,097.60	
30103	奖金	427.06	427.06	
30106	伙食补助费	36.91	36.91	
30107	绩效工资	21.97	21.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.36	228.36	
30109	职业年金缴费	114.19	114.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.17	85.17	
30111	公务员医疗补助缴费	23.84	23.84	
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
30113	住房公积金	267.49	267.49	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	97.49	97.49	
302	商品和服务支出	141.50		141.50
30201	办公费	6.90		6.90
30202	印刷费	0.84		0.84
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.74		4.74
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.45		0.45
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	4.20		4.20
30217	公务接待费	14.00		14.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.44		0.44
30227	委托业务费			
30228	工会经费	24.36		24.36
30229	福利费	16.05		16.05
30231	公务用车运行维护费	1.66		1.66
30239	其他交通费用	61.66		61.66
30240	税金及附加费用	1.81		1.81
30299	其他商品和服务支出	0.89		0.89
303	对个人和家庭的补助	948.58	948.58	
30301	离休费	49.29	49.29	
30302	退休费	880.07	880.07	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	2.79	2.79	
30305	生活补助	16.11	16.11	
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	0.32	0.32	
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	0.49		0.49
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.49		0.49

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			
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

单位名称：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		70,667.50	3,865.22	66,802.28
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
206	科学技术支出	3.00		3.00
20607	科学技术普及	3.00		3.00
2060702	科普活动	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	342.55	342.55	
20805	行政事业单位养老支出	342.55	342.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.36	228.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.19	114.19	
210	卫生健康支出	109.01	109.01	
21011	行政事业单位医疗	109.01	109.01	
2101101	行政单位医疗	71.51	71.51	
2101102	事业单位医疗	13.66	13.66	
2101103	公务员医疗补助	23.84	23.84	
213	农林水支出	69,379.46	2,632.68	66,746.78
21301	农业农村	56,559.32	2,632.68	53,926.64
2130101	行政运行	2,632.68	2,632.68	
2130102	一般行政管理事务	857.01		857.01
2130105	农垦运行	98.51		98.51
2130106	科技转化与推广服务	434.45		434.45
2130108	病虫害控制	2,721.68		2,721.68
2130109	农产品质量安全	18.63		18.63
2130122	农业生产发展	20,573.36		20,573.36
2130135	农业资源保护修复与利用	7,215.53		7,215.53
2130153	农田建设	17,031.85		17,031.85
2130199	其他农业农村支出	4,975.62		4,975.62
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,236.16		2,236.16
2130505	生产发展	2,010.00		2,010.00

2130506	社会发展	16.16		16.16
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	210.00		210.00
21307	农村综合改革	3,095.91		3,095.91
2130701	对村级公益事业建设的补助	2,520.15		2,520.15
2130706	对村集体经济组织的补助	270.00		270.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	215.76		215.76
2130799	其他农村综合改革支出	90.00		90.00
21308	普惠金融发展支出	7,470.49		7,470.49
2130803	农业保险保费补贴	7,470.49		7,470.49
21399	其他农林水支出	17.58		17.58
2139999	其他农林水支出	17.58		17.58
221	住房保障支出	780.98	780.98	
22102	住房改革支出	780.98	780.98	
2210201	住房公积金	246.64	246.64	
2210202	提租补贴	387.37	387.37	
2210203	购房补贴	146.97	146.97	

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

单位名称：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	3,865.22	3,723.23	141.99
301	工资福利支出	2,774.65	2,774.65	
30101	基本工资	372.18	372.18	
30102	津贴补贴	1,097.60	1,097.60	
30103	奖金	427.06	427.06	
30106	伙食补助费	36.91	36.91	
30107	绩效工资	21.97	21.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.36	228.36	
30109	职业年金缴费	114.19	114.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.17	85.17	
30111	公务员医疗补助缴费	23.84	23.84	
30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
30113	住房公积金	267.49	267.49	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	97.49	97.49	
302	商品和服务支出	141.50		141.50
30201	办公费	6.90		6.90
30202	印刷费	0.84		0.84
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	4.74		4.74
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.45		0.45
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	4.20		4.20

30217	公务接待费	14.00		14.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.44		0.44
30227	委托业务费			
30228	工会经费	24.36		24.36
30229	福利费	16.05		16.05
30231	公务用车运行维护费	1.66		1.66
30239	其他交通费用	61.66		61.66
30240	税金及附加费用	1.81		1.81
30299	其他商品和服务支出	0.89		0.89
303	对个人和家庭的补助	948.58	948.58	
30301	离休费	49.29	49.29	
30302	退休费	880.07	880.07	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	2.79	2.79	
30305	生活补助	16.11	16.11	
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	0.32	0.32	
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	0.49		0.49
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.49		0.49
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			
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、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位名称：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					
16.20	0.00	2.20	0.00	2.20	14.00	3.50	4.20	15.66	0.00	1.66	0.00	1.66	14.00	3.50	4.20

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)	172	国内公务接待人次(人)	1,668
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)	12	参加会议人次(人)	442
组织培训次数(个)	3	参加培训人次(人)	196

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

单位名称：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		19,551.01		19,551.01
212	城乡社区支出	19,551.01		19,551.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,567.54		18,567.54
2120804	农村基础设施建设支出	32.07		32.07
2120814	农业生产发展支出	17,216.47		17,216.47
2120816	农业农村生态环境支出	1,319.00		1,319.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	983.47		983.47
2121100	农业土地开发资金安排的支出	983.47		983.47

注：本表反映本年度政府性基金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。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：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。
 本单位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

单位名称：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		141.99
302	商品和服务支出	141.50
30201	办公费	6.90
30202	印刷费	0.84
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.74
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.45
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	3.50
30216	培训费	4.20
30217	公务接待费	14.00
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.44
30227	委托业务费	
30228	工会经费	24.36
30229	福利费	16.05
30231	公务用车运行维护费	1.66
30239	其他交通费用	61.66
30240	税金及附加费用	1.81
30299	其他商品和服务支出	0.89
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.49
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	0.49
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

单位名称：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	792.77
（一）政府采购货物支出	141.70
（二）政府采购工程支出	430.75
（三）政府采购服务支出	220.32
二、政府采购授予中小企业合同金额	545.92
其中：授予小微企业合同金额	491.33

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 90,375.11 万元。与上年相比，收、支总计各增加 53,093.94 万元，增长 142.41%。其中：

(一) 收入决算总计 90,375.11 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 90,218.51 万元。与上年相比，增加 53,086.54 万元，增长 142.97%，变动原因：一是本年安排政府性基金预算财政拨款收入；二是一般公共预算财政拨款项目收入增加。

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 156.6 万元。与上年相比，增加 7.4 万元，增长 4.96%，变动原因：上年基本支出结转结余数增加。

(二) 支出决算总计 90,375.11 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 90,218.51 万元。与上年相比，增加 53,093.94 万元，增长 143.02%，变动原因：一是本年安排政府性基金预算财政拨款收入；二是一般公共预算财政拨款项目收入增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

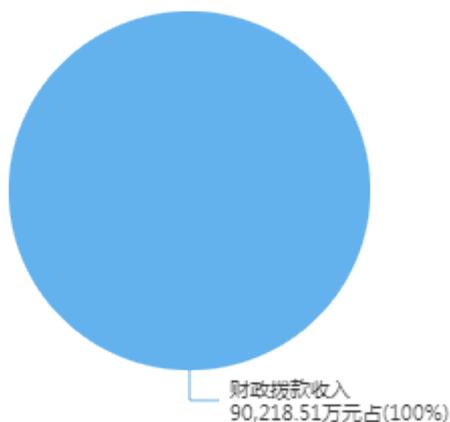
3. 年末结转和结余 156.6 万元。结转和结余事项：全部是历年结转结余滚存数，其中基本支出结转 156.6 万元，项目支出结转 0 万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 90,218.51 万元，其中：财政拨款收入 90,218.51 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%。

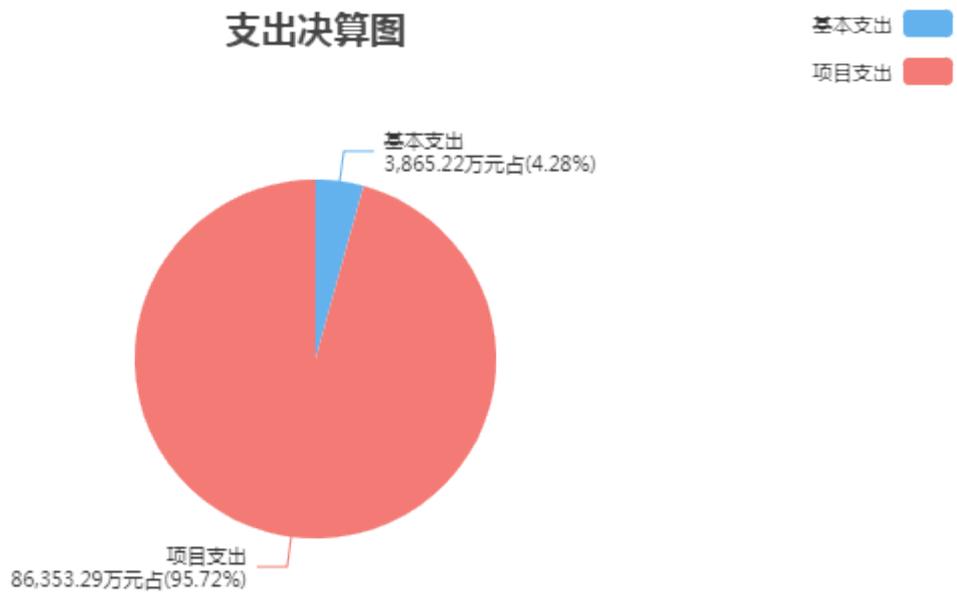
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 90,218.51 万元，其中：基本支出 3,865.22 万元，占 4.28%；项目支出 86,353.29 万元，占 95.72%；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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 90,375.11 万元。与上年相比，收、支总计各增加 53,093.94 万元，增长 142.41%，变动原因：一是本年安排政府性基金预算财政拨款收入；二是一般公共预算财政拨款项目收入增加。

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。

2023 年度财政拨款支出决算 90,218.51 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 62,521.43 万元相比，完成年初预算的 144.3%。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）科学技术支出（类）

科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（三）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 145.34 万元，支出决算 228.36 万元，完成年初预算的 157.12%。决算数与年初预算数的差异原因：本级追加养老保险缴费基数调整及补缴 2022 年 1 月至 2023 年 2 月差额 83.02 万元。

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 72.68 万元，支出决算 114.19 万元，完成年初预算的 157.11%。决算数与年初预算数的差异原因：本级追加职业年金缴费基数调整及补缴 2022 年 1 月至 2023 年 2 月差额 41.51 万元。

（四）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 71.51 万元，支出决算 71.51 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 13.66 万元，支出决算 13.66 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与年初预算数相同。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 23.84 万元，支出决算 23.84 万元，完成年初预算的 100%。
决算数与年初预算数相同。

（五）城乡社区支出（类）

1. 农业土地开发资金安排的支出（款）。年初预算 1,000 万元，支出决算 983.47 万元，完成年初预算的 98.35%。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。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 32.07 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：当年追加农田建设专项资金 32.07 万元。

3. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算 7,641.5 万元，支出决算 17,216.47 万元，完成年初预算的 225.3%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转农田建设专项资金 9574.97 万元。

4. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生

态环境支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,319 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：当年上级追加上级财政衔接推进乡村振兴补助 1319 万元。

（六）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 2,616.49 万元，支出决算 2,632.68 万元，完成年初预算的 100.62%。决算数与年初预算数的差异原因：当年本级追加人员经费。

2. 农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 854.1 万元，支出决算 857.01 万元，完成年初预算的 100.34%。决算数与年初预算数的差异原因：当年本级追加乡村振兴工作经费。

3. 农业农村（款）农垦运行（项）。年初预算 100 万元，支出决算 98.51 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：农场事业费项目结余。

4. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 500 万元，支出决算 434.45 万元，完成年初预算的 86.89%。决算数与年初预算数的差异原因：省级农业科技创新与推广项目结余，结转下年使用。

5. 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 2,400 万元，支出决算 2,721.68 万元，完成年初预算的 113.4%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转省级农业公共服务专项资

金。

6. 农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 0 万元，支出决算 18.63 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。

7. 农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算 126 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：该项目指标调至下属单位农业技术推广中心。

8. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 6,380 万元，支出决算 20,573.36 万元，完成年初预算的 322.47%。决算数与年初预算数的差异原因：当年上级追加中央农业生产发展、省级现代农业发展等专项资金。

9. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 8,162.33 万元，支出决算 7,215.53 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数与年初预算数的差异原因：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。

10. 农业农村（款）农田建设（项）。年初预算 15,000 万元，支出决算 17,031.85 万元，完成年初预算的 113.55%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转农田建设专项资金。

11. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 4,000 万元，支出决算 4,975.62 万元，完成年初预算的

124.39%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转省级农业公共服务、人居环境、省级现代农业产业技术体系建设等专项资金。

12. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 2,000 万元，支出决算 2,010 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数与年初预算数的差异原因：当年上级追加上级财政衔接推进乡村振兴补助专项资金。

13. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。年初预算 100 万元，支出决算 16.16 万元，完成年初预算的 16.16%。决算数与年初预算数的差异原因：防返贫专项资金结余。

14. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 210 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：当年上级追加村集体经济发展专项资金 210 万元。

15. 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 2,000 万元，支出决算 2,520.15 万元，完成年初预算的 126.01%。决算数与年初预算数的差异原因：当年上级追加村级公益事业一事一议奖补资金。

16. 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算 1,000 万元，支出决算 270 万元，完成年初预算的 27%。决算数与年初预算数的差异原因：项目未完工，导致资金未能拨付。

17. 农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算 180 万元，支出决算 215.76 万元，完成年初预算的 119.87%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转农村改革试验重点项目奖补专项资金。

18. 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 90 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：上年结转农村改革试验重点项目奖补专项资金。

19. 普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算 7,350 万元，支出决算 7,470.49 万元，完成年初预算的 101.64%。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。

20. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 17.58 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：当年本级追加机关工作经费办公经费，用于南通市委第六巡察组在如期间保障经费。

（七）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 246.64 万元，支出决算 246.64 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 387.37

万元，支出决算 387.37 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 146.97 万元，支出决算 146.97 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

2023 年度财政拨款基本支出决算 3,865.22 万元，其中：

（一）人员经费 3,723.23 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 141.99 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 70,667.5 万元。与上年相比，增加 33,542.93 万元，增长 90.35%，变动原因：一般公共预算财政拨款项目收入增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,865.22 万元，其中：

（一）人员经费 3,723.23 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 141.99 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 15.66 万元（其中：一般公共预算支出 15.66 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 0.54 万元，变动原因：单位压减费用，公务用车运行维护费减少。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 1.66 万元，占“三公”经费的 10.6%；公务接待费支出 14 万元，占“三公”经费的 89.4%。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 16.2 万元（其中：一般公共预算支出 16.2 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）。决算数与预算数的差异原因：单位压减费用，公务用车运行维护费减少。

（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 2.2 万元（其中：一般公共预算支出 2.2 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 1.66 万元（其中：一般公共预算支出 1.66 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 75.45%，决算数与预算数的差异原因：单位压减费用，公务用车运行维护费减少。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 1.66 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 2023 年 12 月 31 日，使用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 14 万元（其中：一般公共预算支出 14 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 14 万元（其中：一般公共预算支出 14 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：国内公务接待支出 14 万元，接待 172 批次，1668 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。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 3.5 万元（其中：一般公共预算支出 3.5 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 3.5 万元（其中：一般公共预算支出 3.5 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。2023 年度全年召开会议 12 个，参加会议 442 人次，开支内容：召开全市农业农村工作、乡村振兴推进、人居环境整治等会议伙食费、材料印刷费、交通费等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 4.2 万元（其中：一般

公共预算支出 4.2 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 4.2 万元（其中：一般公共预算支出 4.2 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。2023 年度全年组织培训 3 个，组织培训 196 人次，开支内容：主要为党员干部、农村农村干部、安全生产等培训伙食费、资料费、师资费、交通费等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 19,551.01 万元。与上年相比，增加 19,551.01 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：本年安排了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

2023 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

2023 年度机关运行经费支出决算 141.99 万元（其中：一般公共预算支出 141.99 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 0.17 万元，减少 0.12%，变动原因：单位压减三公经费。

十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 792.77 万元，其中：政府采

购货物支出 141.7 万元、政府采购工程支出 430.75 万元、政府采购服务支出 220.32 万元。政府采购授予中小企业合同金额 545.92 万元，占政府采购支出总额的 68.86%，其中：授予小微企业合同金额 491.33 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 1 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

2023 年度，本单位共 2 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 7,329 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 33 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 86,353.29 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 90,218.51 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

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、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)：反映用于开展科普活动的支出。

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。

二十二、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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

二十九、城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)：反映从计提的农业土地开发资金中安排用于农业土地开发的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、农林水支出(类)农业农村(款)农垦运行(项)：反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出。

三十三、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，农业科技人才奖励，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。

三十四、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。

三十五、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、农机购置与应用补贴、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。

三十八、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。

三十九、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、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。

四十一、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。

四十二、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十三、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。

四十四、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。

四十五、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设和等补助支出。

四十六、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。

四十七、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。

四十八、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。

四十九、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。

五十、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。

五十一、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。