

2022 年度
启东市农业农村局（机关）
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、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 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、会议费和培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1) 贯彻执行上级有关政策法规；(2) 研究制定全市农业发展规划；(3) 研究拟定全市农业产业政策；(4) 组织实施全市相关农业标准；(5) 依法实施农业生产监督管理；(6) 组织全市农业科技培训推广；(7) 负责全市农业项目实施管理；(8) 开展对外农业技术交流合作；(9) 组织指导全市农业信息化管理；(10) 负责农业防灾减灾的有关工作；(11) 承办市政府交办的其他事项。

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办公室、市委农办综合科（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（农村合作经济指导科）、计划财务审计科、乡村产业发展科（市场与信息化科）、种植业与科技教育科、农产品质量安全监管科、畜牧兽医科（重大动物疫病防控办公室）、渔业科、渔政监督管理科、农机发展监管科、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、沿江沿海安全管理科、安全生产监管科。本单位下属单位包括：启东市蚕桑指导站、启东市动物疫病预防控制中心、启东市农村环保能源技术推广站、启东市农业机械化技术推广站、启东市农业综合执法大队、启东市渔政监督大队、启东市吕四港船闸管理所和启东市渔业技术推广站。

三、2022 年度主要工作完成情况

2022 年是党的 20 大召开之年，今年以来，我局全体干部职工深入贯彻党的十九届历次全会和二十大精神，全面落实中央、省委农村工作会议要求，按照市第十四次党代会部署，坚持稳中求进工作总基调，全面加强党对“三农”工作的领导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以高质量发展、高水平循环、高技术引领、高成长收入、高品质生活、高效能治理为导向，深入实施乡村振兴战略，牢牢守住保障粮食安全底线，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理、改革攻坚等重点工作，以农民增收致富为核心，以城乡融合发展为根本，加快走出具有启东特色的乡村振兴新路子，取得了显著的成效：

（一）、优化产业发展，激发农业生产潜力

一是切实扛稳粮食安全责任。2022 年全市粮食生产面积 121.256 万亩（其中大豆玉米带状复合种植面积 2 万亩），粮食总产 6.69 亿斤；今年夏秋两季粮油作物种植总面积超 130 万亩，我市也成为了全省后来居上的粮油生产强市和稻麦输出重点县（市）。启东市蔬菜（含四青作物）播种面积 68.73 万亩左右，产量 121.012 万吨左右，产值 26.06 亿元左右。生猪存栏 15.86 万头，出栏 32.07 万头；水产养殖面积稳定在 33.9 万亩左右，渔业总产量 32.56 万吨，其中海洋捕捞 15.8 万吨，海水养殖 12.47 万吨，淡水渔业 4.05 万吨。二是着力提升现代农业科技装备水平。推进农业机械化向智能化、绿色化、信息化转型升级，巩固全国主要农作物全程机械化示范县创建成果。全市农机购置补贴使用资金 640.2928 万元，补贴农业经营主体 898 个，补贴机具

1985 台套，农作物耕、种、收综合机械化率达到 90%以上。实施新一轮高标准农田建设，健全农田管护体制机制，筑牢高效农业发展基础，推动藏粮于地、藏粮于技，2022 年新建高标准农田 2.5 万亩。三是全力深化农村三产融合。以项目农业为抓手，以省级农业产业园为平台，加强全产业链建设。重点发展农产品果蔬生产田头储藏、保鲜初加工设施，大力发展乡村旅游+农村电商，打造美丽乡村新模式。全市已建成南通市级以上休闲农业和乡村旅游星级企业 8 个，省级休闲农业示范村 3 个，南通市休闲农业精品景点近 20 个。

（二）、着眼提质增效，增强农业发展活力

一是加快项目农业建设。依托资源特色和主导产业，利用园区平台，大力引进新项目。深化领导挂钩推进重大项目机制，帮助企业解决难题，切实发展本地农业农村经济。今年，我市纳入全省重大项目管理系统的开工建设项目 26 个，总投资 81.71 亿元，年度完成投资 27.04 亿元。二是强化绿色优质农产品生产，提升农产品质量安全水平。积极开展绿色食品、有机农产品、地理标志农产品保护工程建设，深入推进农产品质量追溯管理，全面落实承诺达标合格证制度。全市建成省级绿色优质农产品生产基地 39 个，面积 60 万亩；绿色食品生产基地 47 个，认证绿色食品 98 个，面积 11.4 万亩；建设全国绿色食品原料标准化生产基地 1 个，面积 25 万亩。新增农产品质量安全入网追溯主体 1017 家，达到 3066 家，农产品质量安全追溯率达 90%以上。三是夯实现代农业经营体系。深化新型经营主体提质工程，加强主体培育

力度，激发农村发展内生动力。目前，全市拥有登记认定的家庭农场 3485 家，其中获评县级以上示范家庭农场 253 家；农民专业合作社 937 家；南通市级及以上农业龙头企业 30 家，15 家企业在江苏股权交易中心“农业板”成功挂牌；省级农业产业化联合体 4 家。共有水产加工企业 157 家，各类精深水产品加工企业 7 家。农民培训体系日渐完善，今年培训 2990 人，累计培育新型职业农民 6.33 万名。

（三）、突出生态宜居，打造幸福文明家园

一是深入开展农村人居环境整治。聚焦力量“治厕”、“治垃圾”等突出问题，不断补齐农村人居环境整治短板。共整治破落建筑 903 处、破旧“三棚”6120 处；完成农厕改造 4000 座，22 个村已全面完成整村推进要求；创成省级生态宜居美丽乡村 11 个，市级生态宜居美丽乡村 8 个，示范镇 1 个。二是扎实推进农业绿色发展。指导养殖场规范化标准化建设，组织 7 家规模养殖场实施设施设备升级改造，维持畜禽健康养殖的可持续发展。完善农业废弃物回收处置体系，畜禽粪污资源化利用率稳定在 95% 以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到 100%；建立农膜回收点 170 个，农膜产生量 960.61 吨，回收量 856.97 吨，回收率达 89.21%。推进种植业结构调整，实现油菜从种植、收割到秸秆收集全程机械化处理，使全市秸秆综合利用率达 95%。三是加快实施乡村振兴示范村、先进村培育工作。在巩固去年示范培育成功的基础上，全力推进 2022-2023 年 23 个示范村、先进村建设培育工作，努力为推动乡村全面振兴立标杆、树样板。23 个创建村计

划总投资约 1.23 亿元，创建周期为 2 年，截止 2022 年 12 月下旬，100 个建设项目中，1 个项目已审计，23 个项目已验收，11 个项目已竣工，28 个项目完成 50%工程量，13 个项目开工建设，2 个项目已招标未开工，15 个项目已上网招投标，3 个项目已通过评审，4 个项目正在规划设计。

（四）、优化改革举措，助力富民强村之路

一是深化农村土地制度改革。深化农村土地“三权”分置改革，认真总结我市第二轮土地承包到期后再延长 30 年试点工作经验，梳理问题清单，为全面展开延包工作打下坚实基础。持续推进土地规模流转，切实保护经营者的土地经营权，激发农村经济发展活力。二是发展农村集体经济。切实抓好农村集体“三资”管理，持续深化农村集体产权制度改革，加强农村集体产权交易市场规范化建设，261 个行政村全部实现网上交易，全年实现成交项目数 971 个，交易总额 1.24 亿元。引导各村积极拓展土地管理、物业经济、资源经济、服务经济等村集体经济创收增收路径。全市村营收入总量将达到 2.1 亿元，村营收入超百万元的村将达到 37 个，并实现村营收入 500 万元新突破。三是巩固脱贫攻坚成果。保持帮扶政策稳定，对 2021 年度在南通市内定点医疗机构住院个人自付医药费用超过 2000 元的原建档立卡低收入人口进行保险二次赔偿和慈善基金补助，补助 319 人，补助金额 134.93 万元，进一步减轻了原建档立卡低收入人口医药费用负担，有效防止因病返贫、因病致贫。

（五）、织牢严密防线，全力护航农业生产

一是积极助力农村疫情防控。迅速成立农村疫情防控专班，建立 7 个农村防控工作指导组，对区镇疫情防控应急准备、宣传引导、基层“哨点”作用发挥、重点场所防控和农业稳产保供等方面进行指导监管工作。加强农副产品生产基地管理，严格落实农产品保供车辆市域内通行管理要求，协助蔬菜基地做好产销衔接，关键时刻产得出、运得走、供得上。二是全力构筑疫情防控堡垒。全体“三农”党员干部坚定信心、同舟共济，汇聚起群防群控磅礴力量。组建 2 支社区志愿服务队，累计支援紫薇二村、长龙五村、交通卡口等疫情防控工作 3000 余人次，生动体现了“一名党员就是一面旗帜”，为全面夺取疫情防控和农业生产“双胜利”奠定了坚实基础。三是紧盯不放农业安全生产。持续推进渔业船舶安全生产专项整治。开展各类培训、教育 37 期次，严格培训各类渔民 2191 人次。深入开展渔业船舶安全大检查和百日攻坚行动，持续强化农机安全生产监管，同时加强涉农其他领域安全风险隐患治理。重点检查涉氨制冷农业龙头企业 48 家次，发现隐患 97 项，并督促全部整改完成。

（六）、强化执法监督，巩固农业发展基础

一抓实海上伏休管理。开展“史上最严的伏休管理”，敢于“亮剑”，对顶风违规出海渔船形成震慑。组织开展港口和海上执法 63 次，渔政船出航 17 航次 5900 余海里，出动执法人员 2000 余人次，查处各类违规捕捞案件 62 起，实施“两法衔接”案件 15 起、移送司法机关 89 人。二是做好长江禁渔工作。市渔政监督大队加强长江禁捕水域执法检查，推动长江禁捕联合执法巡航进入

常态化。严格执法监管，采用“水+陆、白+黑、日常巡查与突击检查”的方式，提高执法巡查频次，严打非法捕捞行为，巩固长江口禁渔成效。已组织开展长江禁捕执法巡航 90 余次，开展清网行动 2 次，清理残留网具 2620 余口，推动实现长江口禁捕管理区无捕捞渔船、无捕捞网具的工作目标。三是严格农业行政执法。坚持依法行政、规范执法，全力提升农业执法大队执法效能。全年累计出动执法人员 1394 人次，共立案查处案件 56 起，其中农机 30 起、农业 21 起、动监 5 起。

第二部分
启东市农业农村局（机关）
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：启东市农业农村局（机关）

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	29,889.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	12,730.60	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	7.15	八、社会保障和就业支出	1,018.00
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	12,730.60
		十二、农林水支出	28,594.94
		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	283.86
		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	42,627.39	本年支出合计	42,627.39
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	42,627.39	总计	42,627.39

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：启东市农业农村局（机关）

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		42,627.39	42,620.24						7.15
208	社会保障和就业支出	1,018.00	1,018.00						
20805	行政事业单位养老支出	1,018.00	1,018.00						
2080501	行政单位离退休	728.51	728.51						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.52	169.52						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.97	119.97						
212	城乡社区支出	12,730.60	12,730.60						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,730.60	12,730.60						
2120802	土地开发支出	12,730.60	12,730.60						
213	农林水支出	28,594.94	28,587.79						7.15
21301	农业农村	28,450.17	28,443.02						7.15
2130101	行政运行	3,168.38	3,168.38						
2130106	科技转化与推广服务	835.80	835.80						
2130108	病虫害控制	298.66	298.66						
2130109	农产品质量安全	521.71	521.71						
2130110	执法监管	47.13	47.13						
2130111	统计监测与信息服务	20.16	20.16						
2130112	行业业务管理	1,066.61	1,066.61						
2130119	防灾救灾	1,029.66	1,029.66						
2130122	农业生产发展	8,987.91	8,987.91						
2130124	农村合作经济	1,437.47	1,437.47						
2130126	农村社会事业	1.00	1.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	1,771.55	1,771.55						

2130153	农田建设	9,255.54	9,255.54						
2130199	其他农业农村支出	8.59	1.44						7.15
21399	其他农林水支出	144.76	144.76						
2139999	其他农林水支出	144.76	144.76						
221	住房保障支出	283.86	283.86						
22102	住房改革支出	283.86	283.86						
2210201	住房公积金	283.86	283.86						

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：启东市农业农村局（机关）

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		42,627.40	4,470.24	38,157.16			
208	社会保障和就业支出	1,018.00	1,018.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,018.00	1,018.00				
2080501	行政单位离退休	728.51	728.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.52	169.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.97	119.97				
212	城乡社区支出	12,730.60		12,730.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,730.60		12,730.60			
2120802	土地开发支出	12,730.60		12,730.60			
213	农林水支出	28,594.94	3,168.38	25,426.56			
21301	农业农村	28,450.17	3,168.38	25,281.80			
2130101	行政运行	3,168.38	3,168.38				
2130106	科技转化与推广服务	835.80		835.80			
2130108	病虫害控制	298.66		298.66			
2130109	农产品质量安全	521.71		521.71			

2130110	执法监管	47.13		47.13			
2130111	统计监测与信息服务	20.16		20.16			
2130112	行业业务管理	1,066.61		1,066.61			
2130119	防灾减灾	1,029.66		1,029.66			
2130122	农业生产发展	8,987.91		8,987.91			
2130124	农村合作经济	1,437.47		1,437.47			
2130126	农村社会事业	1.00		1.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	1,771.55		1,771.55			
2130153	农田建设	9,255.54		9,255.54			
2130199	其他农业农村支出	8.59		8.59			
21399	其他农林水支出	144.76		144.76			
2139999	其他农林水支出	144.76		144.76			
221	住房保障支出	283.86	283.86				
22102	住房改革支出	283.86	283.86				
2210201	住房公积金	283.86	283.86				

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：启东市农业农村局（机关）

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	29,889.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	12,730.60	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	1,018.00	1,018.00		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	12,730.60		12,730.60	
		十二、农林水支出	28,587.79	28,587.79		
		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	283.86	283.86		
		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	42,620.24	本年支出合计	42,620.24	29,889.65	12,730.60	
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	42,620.24	总计	42,620.24	29,889.65	12,730.60	

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：启东市农业农村局（机关）

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		42,620.24	4,470.24	38,150.01
208	社会保障和就业支出	1,018.00	1,018.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,018.00	1,018.00	
2080501	行政单位离退休	728.51	728.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.52	169.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.97	119.97	
212	城乡社区支出	12,730.60		12,730.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,730.60		12,730.60
2120802	土地开发支出	12,730.60		12,730.60
213	农林水支出	28,587.79	3,168.38	25,419.41
21301	农业农村	28,443.02	3,168.38	25,274.65
2130101	行政运行	3,168.38	3,168.38	
2130106	科技转化与推广服务	835.80		835.80
2130108	病虫害控制	298.66		298.66
2130109	农产品质量安全	521.71		521.71
2130110	执法监管	47.13		47.13
2130111	统计监测与信息服务	20.16		20.16
2130112	行业业务管理	1,066.61		1,066.61

2130119	防灾救灾	1,029.66		1,029.66
2130122	农业生产发展	8,987.91		8,987.91
2130124	农村合作经济	1,437.47		1,437.47
2130126	农村社会事业	1.00		1.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,771.55		1,771.55
2130153	农田建设	9,255.54		9,255.54
2130199	其他农业农村支出	1.44		1.44
21399	其他农林水支出	144.76		144.76
2139999	其他农林水支出	144.76		144.76
221	住房保障支出	283.86	283.86	
22102	住房改革支出	283.86	283.86	
2210201	住房公积金	283.86	283.86	

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：启东市农业农村局（机关）

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	4,470.24	4,231.46	238.78
301	工资福利支出	3,441.94	3,441.94	
30101	基本工资	479.15	479.15	
30102	津贴补贴	1,118.01	1,118.01	
30103	奖金	736.08	736.08	
30106	伙食补助费	39.17	39.17	
30107	绩效工资	95.78	95.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.07	167.07	
30109	职业年金缴费	78.22	78.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.39	86.39	
30111	公务员医疗补助缴费	38.39	38.39	
30112	其他社会保障缴费	52.77	52.77	
30113	住房公积金	283.86	283.86	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	267.06	267.06	
302	商品和服务支出	238.78		238.78
30201	办公费	49.79		49.79
30202	印刷费	0.58		0.58
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.34		1.34
30206	电费	12.76		12.76
30207	邮电费	3.62		3.62
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	9.76		9.76
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	6.94		6.94
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.55		0.55
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	38.23		38.23
30229	福利费	45.36		45.36
30231	公务用车运行维护费	17.98		17.98
30239	其他交通费用	48.69		48.69
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.99		1.99
303	对个人和家庭的补助	789.51	789.51	
30301	离休费	137.45	137.45	
30302	退休费	438.32	438.32	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	36.18	36.18	
30305	生活补助	177.56	177.56	
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			
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			
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			
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：启东市农业农村局（机关）

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		29,889.65	4,470.24	25,419.41
208	社会保障和就业支出	1,018.00	1,018.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,018.00	1,018.00	
2080501	行政单位离退休	728.51	728.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.52	169.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.97	119.97	
213	农林水支出	28,587.79	3,168.38	25,419.41
21301	农业农村	28,443.02	3,168.38	25,274.65
2130101	行政运行	3,168.38	3,168.38	
2130106	科技转化与推广服务	835.80		835.80
2130108	病虫害控制	298.66		298.66
2130109	农产品质量安全	521.71		521.71
2130110	执法监管	47.13		47.13
2130111	统计监测与信息服务	20.16		20.16
2130112	行业业务管理	1,066.61		1,066.61
2130119	防灾减灾	1,029.66		1,029.66
2130122	农业生产发展	8,987.91		8,987.91
2130124	农村合作经济	1,437.47		1,437.47
2130126	农村社会事业	1.00		1.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1,771.55		1,771.55
2130153	农田建设	9,255.54		9,255.54
2130199	其他农业农村支出	1.44		1.44
21399	其他农林水支出	144.76		144.76
2139999	其他农林水支出	144.76		144.76
221	住房保障支出	283.86	283.86	
22102	住房改革支出	283.86	283.86	
2210201	住房公积金	283.86	283.86	

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：启东市农业农村局（机关）

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	4,470.24	4,231.46	238.78
301	工资福利支出	3,441.94	3,441.94	
30101	基本工资	479.15	479.15	
30102	津贴补贴	1,118.01	1,118.01	
30103	奖金	736.08	736.08	
30106	伙食补助费	39.17	39.17	
30107	绩效工资	95.78	95.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.07	167.07	
30109	职业年金缴费	78.22	78.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.39	86.39	
30111	公务员医疗补助缴费	38.39	38.39	
30112	其他社会保障缴费	52.77	52.77	
30113	住房公积金	283.86	283.86	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	267.06	267.06	
302	商品和服务支出	238.78		238.78
30201	办公费	49.79		49.79
30202	印刷费	0.58		0.58
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.34		1.34
30206	电费	12.76		12.76
30207	邮电费	3.62		3.62
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	9.76		9.76
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	6.94		6.94
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.55		0.55
30227	委托业务费	0.20		0.20
30228	工会经费	38.23		38.23
30229	福利费	45.36		45.36
30231	公务用车运行维护费	17.98		17.98
30239	其他交通费用	48.69		48.69
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.99		1.99
303	对个人和家庭的补助	789.51	789.51	
30301	离休费	137.45	137.45	
30302	退休费	438.32	438.32	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	36.18	36.18	
30305	生活补助	177.56	177.56	
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			
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			
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			
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、会议费和培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：启东市农业农村局（机关）

金额单位：万元

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		
33.23	0.00	17.98	0.00	17.98	15.25	5.72	105.32	25.47	0.00	17.98	0.00	17.98	7.49	91.03

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)	7
国内公务接待批次(个)	56	国内公务接待人次(人)	710
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)	6	参加会议人次(人)	170
组织培训次数(个)	11	参加培训人次(人)	8,000

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：启东市农业农村局（机关）

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		12,730.60		12,730.60
212	城乡社区支出	12,730.60		12,730.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,730.60		12,730.60
2120802	土地开发支出	12,730.60		12,730.60

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：启东市农业农村局（机关）

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：启东市农业农村局（机关）

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		238.78
302	商品和服务支出	238.78
30201	办公费	49.79
30202	印刷费	0.58
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	1.34
30206	电费	12.76
30207	邮电费	3.62
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	9.76
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.00
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	6.94
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.55
30227	委托业务费	0.20
30228	工会经费	38.23
30229	福利费	45.36
30231	公务用车运行维护费	17.98
30239	其他交通费用	48.69
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.99
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：启东市农业农村局（机关）

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	9,317.12
（一）政府采购货物支出	9,317.12
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 42,627.39 万元。与上年相比，收、支总计各增加 10,699.58 万元，增长 33.51%。其中：

（一）收入决算总计 42,627.39 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 42,627.39 万元。与上年相比，增加 10,699.58 万元，增长 33.51%，变动原因：增加人员和项目支出，增加总支出。

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 42,627.39 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 42,627.39 万元。与上年相比，增加 10,699.58 万元，增长 33.51%，变动原因：增加人员和项目支出，增加总支出。

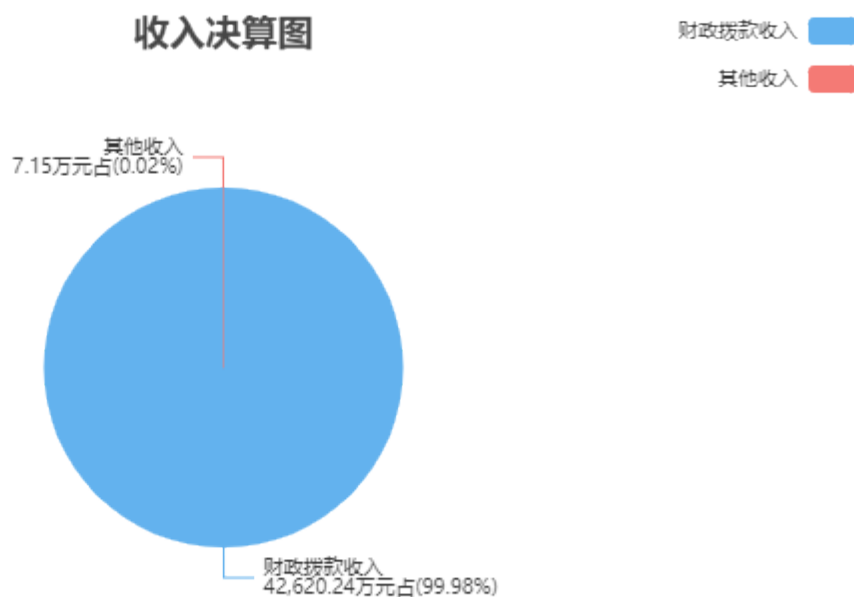
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

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

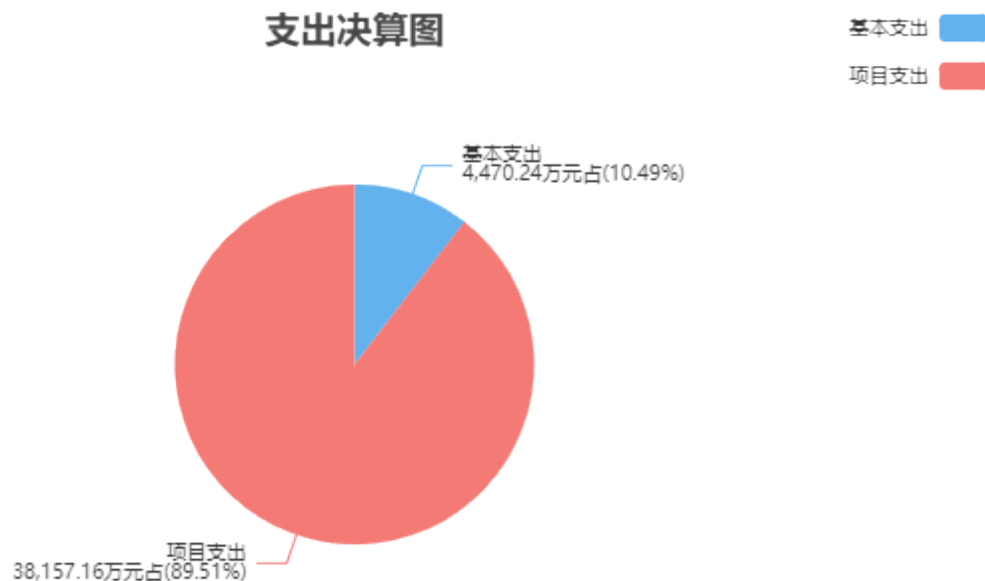
2022 年度本年收入决算合计 42,627.39 万元，其中：财政拨款收入 42,620.24 万元，占 99.98%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；

附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 7.15 万元，占 0.02%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 42,627.4 万元，其中：基本支出 4,470.24 万元，占 10.49%；项目支出 38,157.16 万元，占 89.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 42,620.24 万元。与上年相比，收、支总计各增加 10,693.92 万元，增长 33.5%，变动原因：增加人员和项目支出，增加总支出。

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。

2022 年度财政拨款支出决算 42,620.24 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 57,539.11 万元相比，完成年初预算的 74.07%。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）行政单位离退休（项）。年初预算 679.26 万元，支出决算 728.51 万元，完成年初预算的 107.25%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加房补，增加支出。

2. 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 164.54 万元，支出决算 169.52 万元，完成年初预算的 103.03%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，增加预算。

3. 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 82.34 万元，支出决算 119.97 万元，完成年初预算的 145.7%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加，增加预算。

（二）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算 20,356.59 万元，支出决算 12,730.6 万元，完成年初预算的 62.54%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年该功能科目项目资金减少。

（三）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 2,972.11 万元，支出决算 3,168.38 万元，完成年初预算的 106.6%。决算数与年初预算数的差异原因：增加人员，增加支出。

2. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算

1,311.46 万元，支出决算 835.8 万元，完成年初预算的 63.73%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年该功能科目项目资金减少。

3. 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 252 万元，支出决算 298.66 万元，完成年初预算的 118.52%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年该功能科目项目资金增加。

4. 农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 668.04 万元，支出决算 521.71 万元，完成年初预算的 78.1%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年该功能科目项目资金减少。

5. 农业农村（款）执法监管（项）。年初预算 7 万元，支出决算 47.13 万元，完成年初预算的 673.29%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年该功能科目项目资金增加。

6. 农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算 41.92 万元，支出决算 20.16 万元，完成年初预算的 48.09%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年该功能科目项目资金减少。

7. 农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算 1,736.04 万元，支出决算 1,066.61 万元，完成年初预算的 61.44%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年该功能科目项目资金减少。

8. 农业农村（款）对外交流与合作（项）。年初预算 4.5

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：2022 年该功能科目项目资金减少。

9. 农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 546.35 万元，支出决算 1,029.66 万元，完成年初预算的 188.46%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年该功能科目项目资金增加。

10. 农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算 20 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：2022 年该功能科目项目资金减少。

11. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 12,780.17 万元，支出决算 8,987.91 万元，完成年初预算的 70.33%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年该功能科目项目资金减少。

12. 农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算 3,010.4 万元，支出决算 1,437.47 万元，完成年初预算的 47.75%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年该功能科目项目资金减少。

13. 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 143.31 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 0.7%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年该功能科目项目资金减少。

14. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 2,173.6 万元，支出决算 1,771.55 万元，完成年初预算的

81.5%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年该功能科目项目资金减少。

15. 农业农村（款）农田建设（项）。年初预算 10,125 万元，支出决算 9,255.54 万元，完成年初预算的 91.41%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年该功能科目项目资金减少。

16. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 3 万元，支出决算 1.44 万元，完成年初预算的 48%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年该功能科目项目资金减少。

17. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 160 万元，支出决算 144.76 万元，完成年初预算的 90.47%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年该功能科目项目资金减少。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 301.48 万元，支出决算 283.86 万元，完成年初预算的 94.16%。决算数与年初预算数的差异原因：有人员调出和退休。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 4,470.24 万元，其中：

（一）人员经费 4,231.46 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。

（二）公用经费 238.78 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、公务接待费、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、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 29,889.65 万元。与上年相比，增加 374.4 万元，增长 1.27%，变动原因：2022 年度一般公共预算财政拨款项目有所增加。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,470.24 万元，其中：

（一）人员经费 4,231.46 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。

（二）公用经费 238.78 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、公务接待费、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、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说

明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 25.47 万元（其中：一般公共预算支出 25.47 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，减少 12.83 万元，变动原因：厉行节约，减少三公经费支出。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 17.98 万元，占“三公”经费的 70.59%；公务接待费支出 7.49 万元，占“三公”经费的 29.41%。

（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 17.98 万元（其中：一般公共预算支出 17.98 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 17.98 万元（其中：一般公共预算支出 17.98 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 17.98 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费支出预算 15.25 万元（其中：一般公共预算支出 15.25 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 7.49 万元（其中：一般公共预算支出 7.49 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 49.11%，决算数与预算数的差异原因：减少公务接待支出。其中：国内公务接待支出 7.49 万元，接待 56 批次，710 人次，开支内容：公务接待的餐费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次 0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 5.72 万元（其中：一般公共预算支出 5.72 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.76 万元（其中：一般公共预算支出 1.76 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 30.77%，决算数与预算数的差异原因：减少会议费支出。2022 年度全年召开会议 6 个，参加会议 170 人次，开支内容：乡村振兴促进法专题

会议、乡村振兴示范村和先进培育工作会议等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 105.32 万元（其中：一般公共预算支出 105.32 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 91.03 万元（其中：一般公共预算支出 91.03 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 86.43%，决算数与预算数的差异原因：减少培训费支出。2022 年度全年组织培训 11 个，组织培训 8000 人次，开支内容：高素质农民培训、基层农技推广示范项目培训等。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 12,730.6 万元。与上年相比，增加 10,319.53 万元，增长 428.01%，变动原因：增加农村人居环境整治工作经费等项目。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2022 年度机关运行经费支出决算 238.78 万元（其中：一般公共预算支出 238.78 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 51.84 万元，减少 17.84%，变动原因：压缩资金，节约经费支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 9,317.12 万元，其中：政府采购货物支出 9,317.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 7 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本单位共 2 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 5,908.7 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。

本单位共对上年度已实施完成的 61 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 27,468.4 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 31,926.32 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十三、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。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服

务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调查收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

三十五、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

三十六、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

三十七、农林水支出(类)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。

三十八、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。