

**南通市农业农村局（本级）
2021 年度部门预算公开**

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、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 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、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021 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的。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、机关党委、老干部处和安全生产监管处。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：南通市农业农村局本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

（一）突出稳产保供，着力提升农业质量和效益。保障粮猪菜渔等主要农产品基本供给，做大做强优质粮油、蔬菜园艺、生态畜禽、现代渔业等规模产业。推进39.5万亩高标准农田建设。全面提升粮食生产全程机械化水平，加快设施农业“机器换人”进程，推进智慧农业建设。争创国家农产品质量安全市，打造一批有影响力的农产品品牌。

（二）突出融合发展，着力壮大现代农业产业。完善“7+2”产业联盟内在发展机制。大力发展现代农产品加工业、休闲农业、“互联网+”农业，提升产业聚合度，延伸产业链，提升价值链。积极推进重大农业农村项目建设，扩大农业

农村有效投资。持续增加对低收入人口帮扶，建立完善返贫监测预警和动态帮扶制度。

（三）突出示范引领，着力推进乡村建设。全力培育一批综合性强、示范性好、集聚度高的乡村振兴先进典型，到 2021 年底，全市建成 50 个乡村振兴示范村、50 个乡村振兴先进村。持续推进“千企联千村、共走振兴路”行动，推进“强村加油站”建设，发展壮大村级集体经济。提升农村人居环境整治。扎紧织密南通长江干流禁捕监管网。

（四）突出改革创新，着力激发农村发展活力。稳定农村土地承包关系，协同启东开展第二轮承包到期后再延长三十年试点。壮大新型农业经营主体，培育新型合作农场，到 2021 年全市建成新型合作农场 420 个。指导海门区开展乡村治理体系建设试点工作。稳慎推进农村宅基地管理与改革。深化农村集体产权制度改革，探索“政经分离”试点。

第二部分 南通市农业农村局（本级）2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：南通市农业农村局（本级）

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	6,361.33	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	4,707.47
		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	1,653.86
		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	
本年收入合计	6,361.33	本年支出合计	6,361.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,361.33	支出总计	6,361.33

公开 03 表

支出总表

部门/单位：南通市农业农村局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	6,361.33	4,820.67	1,540.66			
213	农林水支出	4,707.47	3,166.81	1,540.66			
21301	农业农村	4,707.47	3,166.81	1,540.66			
2130101	行政运行	3,206.81	3,166.81	40.00			
2130102	一般行政管理事务	1,500.66		1,500.66			
221	住房保障支出	1,653.86	1,653.86				
22102	住房改革支出	1,653.86	1,653.86				
2210201	住房公积金	567.43	567.43				
2210202	提租补贴	1,086.43	1,086.43				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：南通市农业农村局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,361.33	一、本年支出	6,361.33
（一）一般公共预算拨款	6,361.33	（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	4,707.47
		（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	1,653.86
		（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、年终结转结余	
收 入 总 计	6,361.33	支 出 总 计	6,361.33

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南通市农业农村局（本级）

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	6,361.33	4,820.67	4,332.48	488.19	1,540.66
213	农林水支出	4,707.47	3,166.81	2,678.62	488.19	1,540.66
21301	农业农村	4,707.47	3,166.81	2,678.62	488.19	1,540.66
2130101	行政运行	3,206.81	3,166.81	2,678.62	488.19	40.00
2130102	一般行政管理事务	1,500.66				1,500.66
221	住房保障支出	1,653.86	1,653.86	1,653.86		
22102	住房改革支出	1,653.86	1,653.86	1,653.86		
2210201	住房公积金	567.43	567.43	567.43		
2210202	提租补贴	1,086.43	1,086.43	1,086.43		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市农业农村局（本级）

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	4,820.67	4,332.48	488.19
301	工资福利支出	3,712.95	3,712.95	
30101	基本工资	641.63	641.63	
30102	津贴补贴	1,552.68	1,552.68	
30103	奖金	146.58	146.58	
30107	绩效工资	92.20	92.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.61	241.61	
30109	职业年金缴费	120.81	120.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.91	135.91	
30111	公务员医疗补助缴费	75.52	75.52	
30112	其他社会保障缴费	27.59	27.59	
30113	住房公积金	567.43	567.43	
30199	其他工资福利支出	110.99	110.99	
302	商品和服务支出	488.19		488.19
30201	办公费	46.74		46.74
30202	印刷费			
30203	咨询费	1.50		1.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	34.76		34.76
30209	物业管理费			
30211	差旅费	53.20		53.20
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	0.96		0.96
30215	会议费	21.12		21.12

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市农业农村局（本级）

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
30216	培训费	26.40		26.40
30217	公务接待费	5.16		5.16
30218	专用材料费	2.50		2.50
30226	劳务费	4.50		4.50
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	39.89		39.89
30229	福利费	61.20		61.20
30231	公务用车运行维护费	6.20		6.20
30239	其他交通费用	98.72		98.72
30295	在职人员基层党组织活动经费	8.16		8.16
30296	离退休人员基层党组织活动经费	9.30		9.30
30297	特需费	0.90		0.90
30298	离退休人员管理工作经费	24.80		24.80
30299	其他商品和服务支出	26.18		26.18
303	对个人和家庭的补助	619.53	619.53	
30301	离休费	180.78	180.78	
30302	退休费	340.25	340.25	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	4.32	4.32	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	94.09	94.09	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：南通市农业农村局（本级）

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	6,361.33	4,820.67	4,332.48	488.19	1,540.66
213	农林水支出	4,707.47	3,166.81	2,678.62	488.19	1,540.66
21301	农业农村	4,707.47	3,166.81	2,678.62	488.19	1,540.66
2130101	行政运行	3,206.81	3,166.81	2,678.62	488.19	40.00
2130102	一般行政管理事务	1,500.66				1,500.66
221	住房保障支出	1,653.86	1,653.86	1,653.86		
22102	住房改革支出	1,653.86	1,653.86	1,653.86		
2210201	住房公积金	567.43	567.43	567.43		
2210202	提租补贴	1,086.43	1,086.43	1,086.43		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市农业农村局（本级）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	4,820.67	4,332.48	488.19
301	工资福利支出	3,712.95	3,712.95	
30101	基本工资	641.63	641.63	
30102	津贴补贴	1,552.68	1,552.68	
30103	奖金	146.58	146.58	
30107	绩效工资	92.20	92.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	241.61	241.61	
30109	职业年金缴费	120.81	120.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.91	135.91	
30111	公务员医疗补助缴费	75.52	75.52	
30112	其他社会保障缴费	27.59	27.59	
30113	住房公积金	567.43	567.43	
30199	其他工资福利支出	110.99	110.99	
302	商品和服务支出	488.19		488.19
30201	办公费	46.74		46.74
30202	印刷费			
30203	咨询费	1.50		1.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	34.76		34.76
30209	物业管理费			
30211	差旅费	53.20		53.20
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	0.96		0.96
30215	会议费	21.12		21.12

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市农业农村局（本级）

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
30216	培训费	26.40		26.40
30217	公务接待费	5.16		5.16
30218	专用材料费	2.50		2.50
30226	劳务费	4.50		4.50
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	39.89		39.89
30229	福利费	61.20		61.20
30231	公务用车运行维护费	6.20		6.20
30239	其他交通费用	98.72		98.72
30295	在职人员基层党组织活动经费	8.16		8.16
30296	离退休人员基层党组织活动经费	9.30		9.30
30297	特需费	0.90		0.90
30298	离退休人员管理工作经费	24.80		24.80
30299	其他商品和服务支出	26.18		26.18
303	对个人和家庭的补助	619.53	619.53	
30301	离休费	180.78	180.78	
30302	退休费	340.25	340.25	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	4.32	4.32	
30308	助学金			
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	94.09	94.09	

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/单位：南通市农业农村局（本级）

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	公务用车运行费			
11.36		6.20		6.20	5.16	105.75	116.20

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南通市农业农村局（本级）

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			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：南通市农业农村局（本级）单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		488.19
302	商品和服务支出	488.19
30201	办公费	46.74
30202	印刷费	
30203	咨询费	1.50
30205	水费	1.00
30206	电费	7.00
30207	邮电费	34.76
30209	物业管理费	
30211	差旅费	53.20
30213	维修（护）费	4.00
30214	租赁费	0.96
30215	会议费	21.12
30216	培训费	26.40
30217	公务接待费	5.16
30218	专用材料费	2.50
30226	劳务费	4.50
30227	委托业务费	4.00
30228	工会经费	39.89
30229	福利费	61.20
30231	公务用车运行维护费	6.20
30239	其他交通费用	98.72
30295	在职人员基层党组织活动经费	8.16
30296	离退休人员基层党组织活动经费	9.30
30297	特需费	0.90
30298	离退休人员管理工作经费	24.80
30299	其他商品和服务支出	26.18

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等。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：南通市农业农村局（本级）

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					17.62				17.62
一、货物 A					17.62				17.62
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	空调机	分散采购	0.90				0.90
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	速印机	分散采购	1.00				1.00
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	照相机	分散采购	0.40				0.40
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	路由器	分散采购	0.20				0.20
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	交换设备	分散采购	1.00				1.00
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	热水器	分散采购	0.40				0.40
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	其他打印设备	分散采购	0.60				0.60
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	通用摄像机	分散采购	0.60				0.60
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	激光打印机	分散采购	4.75				4.75
	[办公设备购置][一般行政管理事务][办公设备购置][是]	办公设备购置	投影幕	分散采购	0.15				0.15

政府采购支出表

部门/单位：南通市农业农村局（本级）

单位：万元

[illegible]

第三部分 2021 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（本级）2021 年度收入、支出预算总计 6361.33 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1904.75 万元，增长 42.74%。其中：

（一）收入预算总计 6361.33 万元。包括：

1. 本年收入合计 6361.33 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 6361.33 万元，与上年相比增加 1904.75 万元，增长 42.74%。主要原因是 10 人以下的事业单位预算并入机关本级进行编制。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 6361.33 万元。包括：

1. 本年支出合计 6361.33 万元。

（1）农林水（类）支出 4707.47 万元，主要用于人员工资福利，日常办公经费，各项业务活动的开展。与上年相比增加 1336.86 万元，增长 39.66%。主要原因是 10 人以下的事业单位预算并入机关本级进行编制。

（2）住房保障（类）支出 1653.86 万元，主要用于人员的提租补贴和住房公积金。与上年相比增加 567.89 万元，增长 52.29%。主要原因是 10 人以下的事业单位预算并入机关本级进行编制。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

南通市农业农村局（本级）2021 年收入预算合计 6361.33 万元，包括本年收入 6361.33 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 6361.33 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；
本年事业收入 0 万元，占 0.0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；
本年其他收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占
0.0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%。

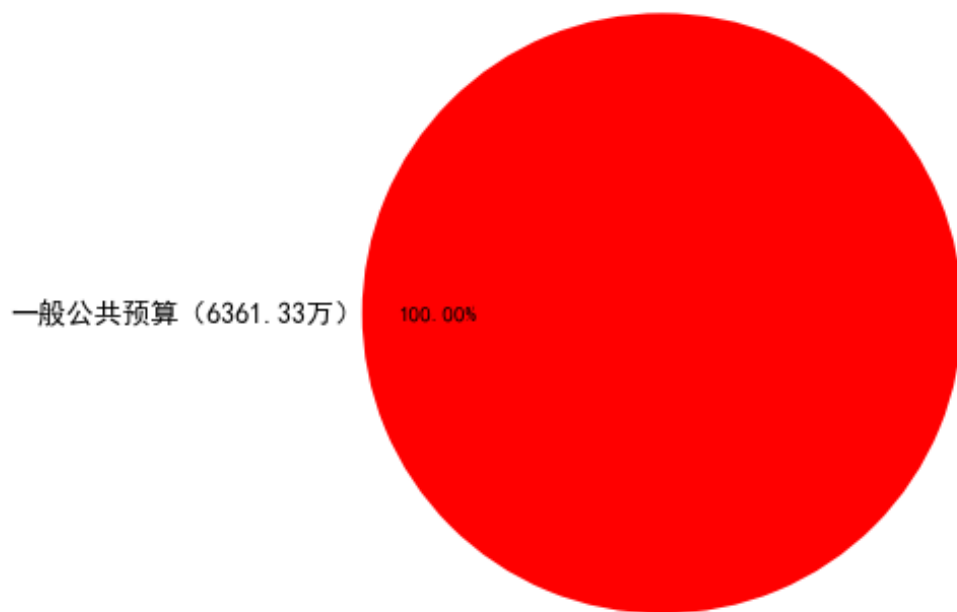


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

南通市农业农村局（本级）2021 年支出预算合计 6361.33 万元，其中：

基本支出 4820.67 万元，占 75.78%；

项目支出 1540.66 万元，占 24.22%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

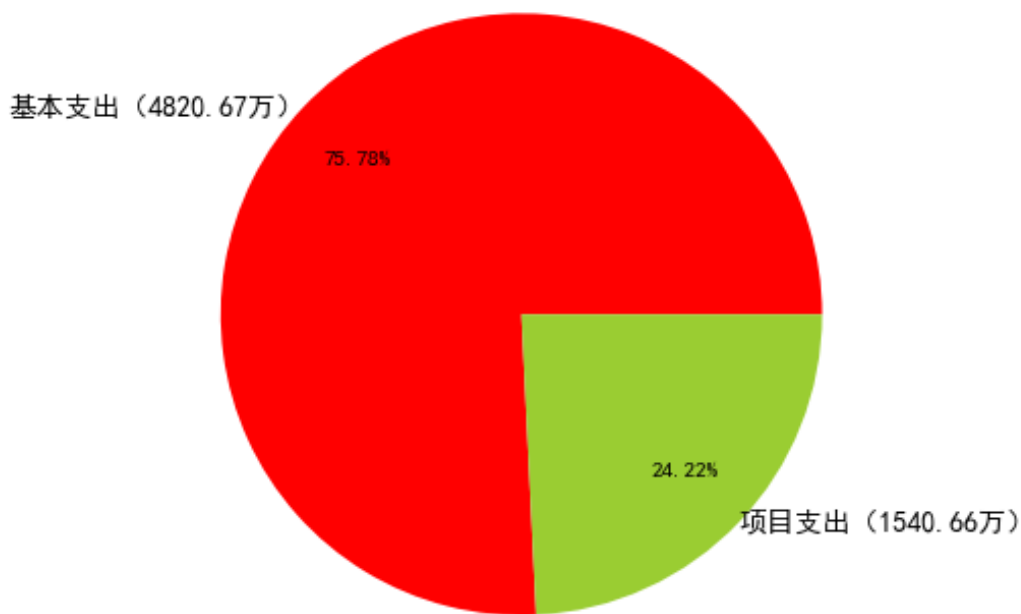


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市农业农村局（本级）2021 年度财政拨款收、支总预算 **6361.33** 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 **1904.75** 万元，增长 **42.74%**。主要原因是 **10** 人以下的事业单位预算并入机关本级进行编制。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市农业农村局（本级）2021 年财政拨款预算支出 **6361.33** 万元，占本年支出合计的 **100%**，与上年相比增加 **1904.75** 万元，增长 **42.74%**。主要原因是 **10** 人以下的事

业单位预算并入机关本级进行编制。

（一）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）支出 **3206.81** 万元，与上年相比增加 **962.99** 万元，增长 **42.92%**。主要原因是 10 人以下的事业单位预算并入机关本级进行编制。

2. 农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出 **1500.66** 万元，与上年相比增加 **373.87** 万元，增长 **33.18%**。主要原因是 10 人以下的事业单位预算并入机关本级进行编制。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 **567.43** 万元，与上年相比增加 **246.58** 万元，增长 **76.85%**。主要原因是 10 人以下的事业单位预算并入机关本级进行编制。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 **1086.43** 万元，与上年相比增加 **321.31** 万元，增长 **41.99%**。主要原因是 10 人以下的事业单位预算并入机关本级进行编制。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市农业农村局（本级）2021 年度财政拨款基本支出预算 **4820.67** 万元，其中：

（一）人员经费 **4332.48** 万元。主要包括：基本工资 **641.63** 万元、津贴补贴 **1552.68** 万元、奖金 **146.58** 万元、绩效工资 **92.2** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **241.61** 万元、职业年金缴费 **120.81** 万元、职工基本医疗保险缴费 **135.91** 万元、公务员医疗补助缴费 **75.52** 万元、其

他社会保障缴费 **27.59** 万元、住房公积金 **567.43** 万元、其他工资福利支出 **110.99** 万元、离休费 **180.78** 万元、退休费 **340.25** 万元、生活补助 **4.32** 万元、奖励金 **0.09** 万元、其他对个人和家庭的补助支出 **94.09** 万元。

（二）公用经费 **488.19** 万元。主要包括：办公费 **46.74** 万元、咨询费 **1.5** 万元、水费 **1** 万元、电费 **7** 万元、邮电费 **34.76** 万元、差旅费 **53.2** 万元、维修（护）费 **4** 万元、租赁费 **0.96** 万元、会议费 **21.12** 万元、培训费 **26.4** 万元、公务接待费 **5.16** 万元、专用材料费 **2.5** 万元、劳务费 **4.5** 万元、委托业务费 **4** 万元、工会经费 **39.89** 万元、福利费 **61.2** 万元、公务用车运行维护费 **6.2** 万元、其他交通费用 **98.72** 万元、在职人员基层党组织活动经费 **8.16** 万元、离退休人员基层党组织活动经费 **9.3** 万元、特需费 **0.9** 万元、离退休人员管理工作经费 **24.8** 万元、其他商品和服务支出 **26.18** 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市农业农村局（本级）2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 **6361.33** 万元，与上年相比增加 **1904.75** 万元，增长 **42.74%**。主要原因是 10 人以下的事业单位预算并入机关本级进行编制。

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（本级）2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 **4820.67** 万元，其中：

（一）人员经费 **4332.48** 万元。主要包括：基本工资

641.63 万元、津贴补贴 1552.68 万元、奖金 146.58 万元、绩效工资 92.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 241.61 万元、职业年金缴费 120.81 万元、职工基本医疗保险缴费 135.91 万元、公务员医疗补助缴费 75.52 万元、其他社会保障缴费 27.59 万元、住房公积金 567.43 万元、其他工资福利支出 110.99 万元、离休费 180.78 万元、退休费 340.25 万元、生活补助 4.32 万元、奖励金 0.09 万元、其他对个人和家庭的补助支出 94.09 万元。

（二）公用经费 488.19 万元。主要包括：办公费 46.74 万元、咨询费 1.5 万元、水费 1 万元、电费 7 万元、邮电费 34.76 万元、差旅费 53.2 万元、维修（护）费 4 万元、租赁费 0.96 万元、会议费 21.12 万元、培训费 26.4 万元、公务接待费 5.16 万元、专用材料费 2.5 万元、劳务费 4.5 万元、委托业务费 4 万元、工会经费 39.89 万元、福利费 61.2 万元、公务用车运行维护费 6.2 万元、其他交通费用 98.72 万元、在职人员基层党组织活动经费 8.16 万元、离退休人员基层党组织活动经费 9.3 万元、特需费 0.9 万元、离退休人员管理工作经费 24.8 万元、其他商品和服务支出 26.18 万元。

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（本级）2021 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出

6.2 万元，占“三公”经费的 54.58%；公务接待费支出 5.16 万元，占“三公”经费的 45.42%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 6.2 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 6.2 万元，比上年预算增加 2.8 万元，主要原因是农检中心纳入机关进行预算编制，保留一辆公务用车。

3. 公务接待费预算支出 5.16 万元，比上年预算减少 9.64 万元，主要原因是厉行节约，进一步缩减公务接待支出。

南通市农业农村局（本级）2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 105.75 万元，比上年预算增加 55.53 万元，主要原因是 10 人以下的事业单位预算并入机关本级进行编制，会议增加。

南通市农业农村局（本级）2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 116.2 万元，比上年预算减少 40.91 万元，主要原因是部分培训安排至乡村振兴资金中。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市农业农村局（本级）2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 488.19 万元，与上年相比增加 62.22 万元，增长 14.61%。主要原因是：10 人以下的事业单位预算并入机关本级进行编制。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 17.62 万元，其中：拟采购货物支出 17.62 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 1 辆等。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）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（☐纳入、☒未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 20 个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计 865.1 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 56.15%。

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。