

2025 年度
南通市农业综合行政执法支队
单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1)贯彻落实国家、省关于农业农村领域综合执法的方针政策和法律法规。

(2)负责农药、种子、肥料等农业投入品的监督管理和执法检查，组织实施农业植物检疫、有害生物检疫、植物新品种保护等工作。

(3)负责种畜禽监督管理和执法检查，负责兽药、饲料和饲料添加剂等养殖业投入品的监督管理和执法检查，组织实施动物及动物产品检疫、生猪及其他畜禽屠宰环节的监督管理和执法检查。

(4)负责农业机械化促进的监督管理和执法检查。

(5)负责机动渔船底拖网禁渔区线内侧海域的渔业捕捞、伏季休渔、渔业安全生产等渔政执法及渔业水域污染事故调查处理。

(6)负责内陆渔业、长江南通水域禁捕的监督管理和执法检查，负责水产苗种防疫、检疫及渔业水域污染事故调查处理。

(7)负责渔船渔港监督、渔业船舶检验、渔业无线电管理、渔业船员管理等及渔业船舶水上安全事故的调查处理。

(8)负责农产品质量安全、农业转基因生物安全、兽医实验室生物安全等监督管理和执法检查。

(9)负责农业动植物资源保护、水生野生动物保护的监督管

理和执法检查。

(10)负责农业综合执法数据采集、应用、管理等，推进执法装备现代化、监管手段信息化建设。

(11)负责全市农业重大案件和跨区域案件违法行为的协调和查处工作，指导各县（市、区）开展农业综合行政执法工作。

(12)完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：综合科、政工科、执法监督科、船检港监科（执法装备科、渔业无线电管理科）、种植业执法大队、畜牧业执法大队、农机执法大队、海洋渔政大队、长江渔政大队、技侦执法大队和案管科。本单位无下属单位。

三、2025 年度单位主要工作任务及目标

1. 持续提升执法队伍综合水平。落实农业综合行政执法技能提升实施方案，切实做好执法队伍能力提升工作，为全市农业执法人员提供同台竞技、练兵比武的机会，实现农业综合行政执法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设。

2. 加强农业投入品和农（畜、水）产品质量安全执法监管。开展以规范种子、农药、肥料的农业投入品为主要内容的春季、夏季和秋冬季农资打假专项执法行动，并对规模经营主体使用的问题农资开展倒查。强化农产品质量安全执法监管，坚持问题导向，重点对例行监测问题较多、风险评估中隐患较大的即将上市销售的农（畜、水）产品进行抽样检查。

3. 加强畜牧业经营主体监督执法。对辖区内 50 余家诊疗机构兽药使用情况进行常态化执法监督，并检查其是否超范围开展“三腔”手术。开展宠物店是否存在动物诊疗行为执法检查，重点关注经营范围涵盖动物诊疗项目但未申领诊疗许可证的经营主体。开展屠宰企业执法检查，覆盖全市 21 家生猪屠宰企业、25 家其它畜禽屠宰企业，重拳打击私屠滥宰行为。

4. 持续强化长江禁捕执法监管。采取水上检查与陆上检查、白天检查与晚上检查、日常巡查与突击检查相结合的方式，对各种非法捕捞行为露头就打。加强部门协作联动，进一步深化多部门、跨区域联合执法机制，在各环节同时发力，建立全链条、闭环式监管体系，形成严查、严惩、严治的高压态势。

5. 强化海洋渔业执法监管。常态化开展执法巡航，确保在海况良好情况下不少于 1 艘执法船在海。贯彻落实海洋伏季休渔工作要求，确保渔船应休尽休、各项执法工作落细落实。联合属地执法力量，严防外地籍渔船跨区作业，对改变作业类型在我市从事底扒网、底拖网等违法行为进行重点查处。

6. 强化港航安全执法检查。督促各地有序开展全市渔船隐患排查整治暨“平安守护我在港”专项行动，结合开捕重要时间节点，开展开捕前执法行动，有效消除渔船安全隐患。开展全市船员培训机构、船检机构和对应档案检查。

7. 推进“铁牛卫士”农机安全执法行动。组织人员深入田间、场院，全方位不间断的开展拖拉机、联合收割机等重点机

械安全执法检查，查纠违规行为，化解风险隐患，对检查中发现的违法违规行为，做到“应立尽立、应罚尽罚”。配合公安部门开展运输用拖拉机载人等违法行为常态化整治行动。

第二部分
2025 年度
南通市农业综合行政执法支队
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：南通市农业综合行政执法支队

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	4,695.88	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	3,897.45
		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	798.43
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,695.88	本年支出合计	4,695.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,695.88	支出总计	4,695.88

公开 02 表

收入总表

单位：南通市农业综合行政执法支队

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	4,695.88	4,695.88	4,695.88														
080014	南通市农业综合行政执法支队	4,695.88	4,695.88	4,695.88														

公开 03 表

支出总表

单位：南通市农业综合行政执法支队

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	4,695.88	3,715.15	980.73			
213	农林水支出	3,897.45	2,916.72	980.73			
21301	农业农村	3,897.45	2,916.72	980.73			
2130101	行政运行	3,897.45	2,916.72	980.73			
221	住房保障支出	798.43	798.43				
22102	住房改革支出	798.43	798.43				
2210201	住房公积金	204.84	204.84				
2210202	提租补贴	593.59	593.59				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：南通市农业综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,695.88	一、本年支出	4,695.88
（一）一般公共预算拨款	4,695.88	（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	3,897.45
		（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	798.43
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	4,695.88	支出总计	4,695.88

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：南通市农业综合行政执法支队

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	4,695.88	3,715.15	3,455.54	259.61	980.73
213	农林水支出	3,897.45	2,916.72	2,657.11	259.61	980.73
21301	农业农村	3,897.45	2,916.72	2,657.11	259.61	980.73
2130101	行政运行	3,897.45	2,916.72	2,657.11	259.61	980.73
221	住房保障支出	798.43	798.43	798.43		
22102	住房改革支出	798.43	798.43	798.43		
2210201	住房公积金	204.84	204.84	204.84		
2210202	提租补贴	593.59	593.59	593.59		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南通市农业综合行政执法支队

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	3,715.15	3,455.54	259.61
301	工资福利支出	3,186.92	3,186.92	
30101	基本工资	312.05	312.05	
30102	津贴补贴	872.30	872.30	
30103	奖金	439.69	439.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.02	159.02	
30109	职业年金缴费	79.51	79.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.58	66.58	
30111	公务员医疗补助缴费	36.99	36.99	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	204.84	204.84	
30199	其他工资福利支出	1,013.80	1,013.80	
302	商品和服务支出	259.61		259.61
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	4.50		4.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	7.50		7.50
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	7.20		7.20
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.89		2.89
30216	培训费	3.17		3.17
30217	公务接待费	0.86		0.86
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	31.60		31.60
30229	福利费	47.52		47.52
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	69.52		69.52

30299	其他商品和服务支出	40.85		40.85
303	对个人和家庭的补助	268.62	268.62	
30302	退休费	171.12	171.12	
30305	生活补助	10.08	10.08	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	87.40	87.40	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：南通市农业综合行政执法支队

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		4,695.88	3,715.15	3,455.54	259.61	980.73
213	农林水支出	3,897.45	2,916.72	2,657.11	259.61	980.73
21301	农业农村	3,897.45	2,916.72	2,657.11	259.61	980.73
2130101	行政运行	3,897.45	2,916.72	2,657.11	259.61	980.73
221	住房保障支出	798.43	798.43	798.43		
22102	住房改革支出	798.43	798.43	798.43		
2210201	住房公积金	204.84	204.84	204.84		
2210202	提租补贴	593.59	593.59	593.59		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：南通市农业综合行政执法支队

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	3,715.15	3,455.54	259.61
301	工资福利支出	3,186.92	3,186.92	
30101	基本工资	312.05	312.05	
30102	津贴补贴	872.30	872.30	
30103	奖金	439.69	439.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.02	159.02	
30109	职业年金缴费	79.51	79.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.58	66.58	
30111	公务员医疗补助缴费	36.99	36.99	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	204.84	204.84	
30199	其他工资福利支出	1,013.80	1,013.80	
302	商品和服务支出	259.61		259.61
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	4.50		4.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	7.50		7.50
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	7.20		7.20
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.89		2.89
30216	培训费	3.17		3.17
30217	公务接待费	0.86		0.86
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	31.60		31.60
30229	福利费	47.52		47.52
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	69.52		69.52
30299	其他商品和服务支出	40.85		40.85

303	对个人和家庭的补助	268.62	268.62	
30302	退休费	171.12	171.12	
30305	生活补助	10.08	10.08	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	87.40	87.40	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南通市农业综合行政执法支队

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
5.86	0.00	5.00	0.00	5.00	0.86	5.65	27.89

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：南通市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：南通市农业综合行政执法支队

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：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南通市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		259.61
302	商品和服务支出	259.61
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	4.50
30205	水费	1.00
30206	电费	14.00
30207	邮电费	7.50
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	7.20
30213	维修（护）费	4.00
30214	租赁费	1.00
30215	会议费	2.89
30216	培训费	3.17
30217	公务接待费	0.86
30226	劳务费	4.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	31.60
30229	福利费	47.52
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	69.52
30299	其他商品和服务支出	40.85

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：南通市农业综合行政执法支队

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					657.00				657.00
货物					1.60				1.60
南通市农业综合行政执法支队					1.60				1.60
	公用经费（限额）	办公费	复印纸	集中采购	1.60				1.60
服务					655.40				655.40
南通市农业综合行政执法支队					655.40				655.40
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	其他保险服务	集中采购	0.80				0.80
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购	1.00				1.00
	公用经费（定额）	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购	2.00				2.00
	公用经费（限额）	印刷费	其他印刷服务	集中采购	4.50				4.50
	三艘执法船运行专项	维修（护）费	其他维修和保养服务	分散采购	320.00				320.00
	三艘执法船运行专项	专用燃料费	车辆加油、添加燃料服务	分散采购	320.00				320.00
	渔政执法监管专项	印刷费	其他印刷服务	集中采购	2.00				2.00
	农业执法监管专项	印刷费	其他印刷服务	集中采购	3.30				3.30

	农业生产投入品执法监管 专项	印刷费	其他印刷服务	集中采购	1.80				1.80
--	-------------------	-----	--------	------	------	--	--	--	------

第三部分 2025 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市农业综合行政执法支队 2025 年度收入、支出预算总计 4,695.88 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 124.55 万元，减少 2.58%。其中：

（一）收入预算总计 4,695.88 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,695.88 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4,695.88 万元，与上年相比减少 124.55 万元，减少 2.58%。主要原因是单位 6 名在职人员转退休，人员经费减少，树牢“习惯过紧日子”思想，压缩非刚性非急需支出，职能项目经费减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 4,695.88 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,695.88 万元。

(1) 农林水支出（类）支出 3,897.45 万元，主要用于人员工资、津补贴的发放；日常职能工作的正常运转。与上年相比减少 104.11 万元，减少 2.6%。主要原因是单位 6 名在职人员转退休，人员经费减少，树牢“习惯过紧日子”思想，压缩非刚性非急需支出，职能项目经费减少。

(2) 住房保障支出（类）支出 798.43 万元，主要用于在职人员公积金、提租补贴及退休人员提租补贴的发放。与上年相比减少 20.44 万元，减少 2.5%。主要原因是单位 6 名在职人员转退休，人员经费减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南通市农业综合行政执法支队 2025 年收入预算合计 4,695.88 万元，包括本年收入 4,695.88 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4,695.88 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

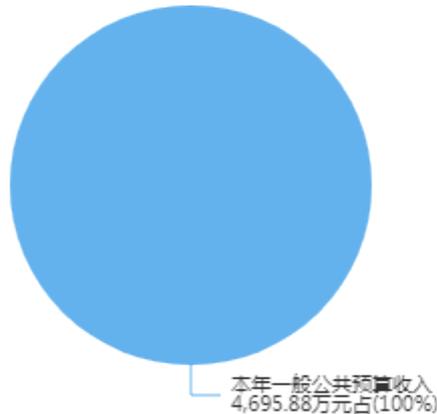
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

南通市农业综合行政执法支队 2025 年支出预算合计 4,695.88 万元，其中：

基本支出 3,715.15 万元，占 79.12%；

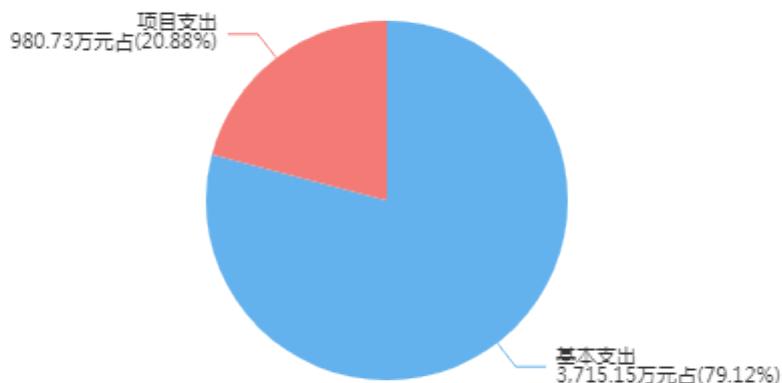
项目支出 980.73 万元，占 20.88%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市农业综合行政执法支队 2025 年度财政拨款收、支总预算 4,695.88 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 124.55 万元，减少 2.58%。主要原因是单位 6 名在职人员转退休，人员经费减少，树牢“习惯过紧日子”思想，压缩非刚性非急需支出，职能项目经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市农业综合行政执法支队 2025 年财政拨款预算支出 4,695.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 124.55 万元，减少 2.58%。主要原因是单位 6 名在职人员转退休，人员经费减少，树牢“习惯过紧日子”思想，压缩非刚性非急需支出，职能项目经费减少。

其中：

(一) 农林水支出（类）

农业农村（款）行政运行（项）支出 3,897.45 万元，与上年相比减少 104.11 万元，减少 2.6%。主要原因是单位 6 名在职人员转退休，人员经费减少，树牢“习惯过紧日子”思想，压缩非刚性非急需支出，职能项目经费减少。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 204.84 万元，与上年相比减少 123.49 万元，减少 37.61%。主要原因是单位 6 名在职人员转退休，人员经费减少；在职职工住房补贴调整为全部随工资发放，不再参照住房公积金管理和使用。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 593.59 万元，与上年相比增加 103.05 万元，增长 21.01%。主要原因是在职职工住房补贴调整为全部随工资发放，不再参照住房公积金管理和使用。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市农业综合行政执法支队 2025 年度财政拨款基本支出预算 3,715.15 万元，其中：

（一）人员经费 3,455.54 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 259.61 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市农业综合行政执法支队 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,695.88 万元，与上年相比减少 124.55 万元，减少 2.58%。主要原因是单位 6 名在职人员转退休，人员经费减少，树牢“习惯过紧日子”思想，压缩非刚性非急需支出，职能项目经费减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市农业综合行政执法支队 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,715.15 万元，其中：

（一）人员经费 3,455.54 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 259.61 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市农业综合行政执法支队 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 5.86 万元，比上年预算增加 2.45 万元，变动原因工作需要，接收到局调拨的一辆公务用车，公务用车运行维护经费增加。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 5 万元，占“三公”经费的 85.32%；公务接待费支出 0.86 万元，占“三公”经费的 14.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 5 万元，比上年预算增加 2.5 万元，主要原因是工作需要，接收到局调拨的一辆公务用车，公务用车运行维护经费增加。

3. 公务接待费预算支出 0.86 万元，比上年预算减少 0.05 万元，主要原因是树牢“习惯过紧日子思想”，压缩非刚性非急需支出。

南通市农业综合行政执法支队 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5.65 万元，比上年预算减少 6.5 万元，主要原因是树牢“习惯过紧日子思想”，压缩非刚性非急需支出。

南通市农业综合行政执法支队 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 27.89 万元，比上年预算减少 12.65 万元，主要原因是树牢“习惯过紧日子思想”，压缩非刚性非急需支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市农业综合行政执法支队 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南通市农业综合行政执法支队 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 259.61 万元，与上年相比减少 17.87 万元，减少 6.44%。主要原因是树牢“习惯过紧日子思想”，压缩非刚性非急需支出。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 657 万元，其中：拟采购货物支出 1.6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 655.4 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 3 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 4,695.88 万元；本单位共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 980.73 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公

用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

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

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

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十、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。