

2026 年度  
南通市海门区农业农村局  
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、2026 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 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、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 2026 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案和法律法规，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。（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）完成区委、区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：区委农办综合科（区委农办督查考核科、发展规划科）、办公室、财务审计科、行政服务和法规科（执法监督科）、政策与改革科（农

村合作经济指导科)、种植业管理科、畜牧兽医科(重大动物疫病防控办公室)、渔业和渔政监管科(禁捕退捕科)、乡村产业发展科(市场与信息化科、对外交流合作科)、乡村建设促进科(农村社会事业促进科、帮促指导科)、科技教育科(种业管理科)、农产品质量安全监管科、农机管理科(农机装备科)、农田建设管理科(耕地质量科)、安全生产监管科。区农业农村局机关行政编制 28 名。设局长 1 名,副局长 4 名(其中 1 名兼区政府扶贫工作办公室副主任),区委农村工作领导小组办公室专职副主任 1 名,总畜牧兽医师 1 名,总农艺师 1 名,区委农村工作领导小组办公室主任由区农业农村局局长兼任。内设机构领导职数 22 名,其中科长(主任)19 名(含机关党总支专职副书记 1 名),副科长(副主任)3 名。本部门下属单位包括:南通市海门区农业科学研究所,南通市海门区农业综合执法大队,南通市海门区畜牧兽医站,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,南通市海门区农村经济合作管理站(非独立编制预算),南通市海门区农村产权交易中心(非独立编制预算),11 个派驻区镇畜牧兽医服务站(合并编制预算),南通市海门区长江三角洲白山羊繁殖研究所(非部门预算单位)。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门 2026 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 7 家,具体包括:南通市海门区农业农村局,南通市海门区农业科学研究所,南通市海门区农业综合执法大队,南通市海门区畜牧兽医站,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，南通市海门区乡镇畜牧兽医服务站管理组。

### 三、2026 年度部门主要工作任务及目标

目标 1：稳产保供坚实有力，安全防线全面筑牢。主要包括：保障重要农产品稳定供给、推进高标准农田建设、严控农产品质量安全风险。

目标 2：科技赋能纵深推进，现代农业质效双升。主要包括：强化科技引领、主攻项目招商、发展农业产业、突出农旅融合。

目标 3：改革开放双向发力，乡村发展活力迸发。主要包括：推进二轮延包落地、放大农村综改集成效应、深化区域农业服务。

目标 4：乡村面貌持续改善，共富增收成效显著。主要包括：推进宜居宜业和美乡村建设、先行村建设与长效管护、人居环境常态长效、村营收入持续稳定增长、农民收入水平稳步提升。

目标 5：安全责任压紧压实，平安态势持续巩固。主要包括：紧紧围绕渔船、农机、农药等重点领域，持续强化安全生产监管，坚决防范和遏制重特大事故发生。

第二部分  
2026 年度  
南通市海门区农业农村局  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：南通市海门区农业农村局

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   | 11,713.78 | 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     | 65.23     | 六、科学技术支出        |           |
| 七、上级补助收入       | 13.50     | 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     | 923.28    |
| 九、其他收入         |           | 九、社会保险基金支出      |           |
|                |           | 十、卫生健康支出        | 448.07    |
|                |           | 十一、节能环保支出       |           |
|                |           | 十二、城乡社区支出       |           |
|                |           | 十三、农林水支出        | 7,026.64  |
|                |           | 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       | 3,394.52  |
|                |           | 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         | 11,792.51 | 本年支出合计          | 11,792.51 |
| 上年结转结余         |           | 年终结转结余          |           |
| 收入总计           | 11,792.51 | 支出总计            | 11,792.51 |

公开 02 表

## 收入总表

部门：南通市海门区农业农村局

单位：万元

| 部门代码   | 部门名称               | 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                 | 11,792.51 | 11,792.51 | 11,713.78 |         |          |          |      | 65.23    | 13.50  |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 037    | 南通市海门区农业农村局        | 11,792.51 | 11,792.51 | 11,713.78 |         |          |          |      | 65.23    | 13.50  |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 037001 | 南通市海门区农业农村局        | 2,782.78  | 2,782.78  | 2,782.78  |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 037004 | 南通市海门区农业科学研究所      | 907.92    | 907.92    | 829.19    |         |          |          |      | 65.23    | 13.50  |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 037005 | 南通市海门区农业综合执法大队     | 1,987.29  | 1,987.29  | 1,987.29  |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 037006 | 南通市海门区畜牧兽医站        | 486.03    | 486.03    | 486.03    |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 037008 | 南通市海门区农业干部学校       | 304.08    | 304.08    | 304.08    |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 037012 | 南通市海门区农业技术推广中心     | 2,288.32  | 2,288.32  | 2,288.32  |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |
| 037015 | 南通市海门区乡镇畜牧兽医服务站管理组 | 3,036.09  | 3,036.09  | 3,036.09  |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |

公开 03 表

## 支出总表

部门：南通市海门区农业农村局

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<br>经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|--------------|--------|---------------|
| 合计      |                  | 11,792.51 | 10,840.80 | 951.71 |              |        |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 923.28    | 923.28    |        |              |        |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 923.28    | 923.28    |        |              |        |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 615.53    | 615.53    |        |              |        |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 307.75    | 307.75    |        |              |        |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 448.07    | 448.07    |        |              |        |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 448.07    | 448.07    |        |              |        |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 100.42    | 100.42    |        |              |        |               |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 209.78    | 209.78    |        |              |        |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 137.87    | 137.87    |        |              |        |               |
| 213     | 农林水支出            | 7,026.64  | 6,074.93  | 951.71 |              |        |               |
| 21301   | 农业农村             | 7,015.44  | 6,074.93  | 940.51 |              |        |               |
| 2130101 | 行政运行             | 1,180.83  | 1,180.83  |        |              |        |               |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 180.40    |           | 180.40 |              |        |               |
| 2130104 | 事业运行             | 3,787.71  | 3,787.71  |        |              |        |               |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 110.94    |           | 110.94 |              |        |               |
| 2130108 | 病虫害控制            | 28.48     |           | 28.48  |              |        |               |
| 2130109 | 农产品质量安全          | 200.00    |           | 200.00 |              |        |               |
| 2130110 | 执法监管             | 1,348.32  | 1,106.39  | 241.93 |              |        |               |

|         |                    |          |          |       |  |  |  |
|---------|--------------------|----------|----------|-------|--|--|--|
| 2130111 | 统计监测与信息服务          | 6.80     |          | 6.80  |  |  |  |
| 2130126 | 农村社会事业             | 39.66    |          | 39.66 |  |  |  |
| 2130135 | 农业生态资源保护           | 45.00    |          | 45.00 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 87.30    |          | 87.30 |  |  |  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 11.20    |          | 11.20 |  |  |  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 11.20    |          | 11.20 |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出             | 3,394.52 | 3,394.52 |       |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出             | 3,394.52 | 3,394.52 |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金              | 836.42   | 836.42   |       |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴               | 1,428.01 | 1,428.01 |       |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴               | 1,130.09 | 1,130.09 |       |  |  |  |

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：南通市海门区农业农村局

单位：万元

| 收入            |           | 支出              |           |
|---------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目            | 预算数       | 项目              | 预算数       |
| 一、本年收入        | 11,713.78 | 一、本年支出          | 11,713.78 |
| （一）一般公共预算拨款   | 11,713.78 | （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    | 917.35    |
|               |           | （九）社会保险基金支出     |           |
|               |           | （十）卫生健康支出       | 444.86    |
|               |           | （十一）节能环保支出      |           |
|               |           | （十二）城乡社区支出      |           |
|               |           | （十三）农林水支出       | 6,974.82  |
|               |           | （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       | 3,376.75  |
|      |           | (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 | 11,713.78 | 支出总计              | 11,713.78 |

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：南通市海门区农业农村局

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      |                  | 11,713.78 | 10,775.57 | 10,118.42 | 657.15 | 938.21 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 917.35    | 917.35    | 917.35    |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 917.35    | 917.35    | 917.35    |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 611.58    | 611.58    | 611.58    |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 305.77    | 305.77    | 305.77    |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 444.86    | 444.86    | 444.86    |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 444.86    | 444.86    | 444.86    |        |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 100.42    | 100.42    | 100.42    |        |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 207.56    | 207.56    | 207.56    |        |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 136.88    | 136.88    | 136.88    |        |        |
| 213     | 农林水支出            | 6,974.82  | 6,036.61  | 5,379.46  | 657.15 | 938.21 |
| 21301   | 农业农村             | 6,963.62  | 6,036.61  | 5,379.46  | 657.15 | 927.01 |
| 2130101 | 行政运行             | 1,180.83  | 1,180.83  | 1,032.05  | 148.78 |        |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 180.40    |           |           |        | 180.40 |
| 2130104 | 事业运行             | 3,749.39  | 3,749.39  | 3,380.79  | 368.60 |        |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 97.44     |           |           |        | 97.44  |
| 2130108 | 病虫害控制            | 28.48     |           |           |        | 28.48  |
| 2130109 | 农产品质量安全          | 200.00    |           |           |        | 200.00 |

|         |                    |          |          |          |        |        |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 2130110 | 执法监管               | 1,348.32 | 1,106.39 | 966.62   | 139.77 | 241.93 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务          | 6.80     |          |          |        | 6.80   |
| 2130126 | 农村社会事业             | 39.66    |          |          |        | 39.66  |
| 2130135 | 农业生态资源保护           | 45.00    |          |          |        | 45.00  |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 87.30    |          |          |        | 87.30  |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 11.20    |          |          |        | 11.20  |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 11.20    |          |          |        | 11.20  |
| 221     | 住房保障支出             | 3,376.75 | 3,376.75 | 3,376.75 |        |        |
| 22102   | 住房改革支出             | 3,376.75 | 3,376.75 | 3,376.75 |        |        |
| 2210201 | 住房公积金              | 830.63   | 830.63   | 830.63   |        |        |
| 2210202 | 提租补贴               | 1,423.52 | 1,423.52 | 1,423.52 |        |        |
| 2210203 | 购房补贴               | 1,122.60 | 1,122.60 | 1,122.60 |        |        |

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：南通市海门区农业农村局

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             | 10,775.57  | 10,118.42 | 657.15 |
| 301          | 工资福利支出         | 9,150.73   | 9,150.73  |        |
| 30101        | 基本工资           | 1,616.34   | 1,616.34  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 2,642.77   | 2,642.77  |        |
| 30103        | 奖金             | 1,202.54   | 1,202.54  |        |
| 30107        | 绩效工资           | 1,096.58   | 1,096.58  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 611.58     | 611.58    |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 305.77     | 305.77    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 307.98     | 307.98    |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 136.88     | 136.88    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 25.21      | 25.21     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 830.63     | 830.63    |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 374.45     | 374.45    |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 657.15     |           | 657.15 |
| 30201        | 办公费            | 149.50     |           | 149.50 |
| 30202        | 印刷费            | 0.10       |           | 0.10   |
| 30205        | 水费             | 1.12       |           | 1.12   |
| 30206        | 电费             | 23.15      |           | 23.15  |
| 30207        | 邮电费            | 5.51       |           | 5.51   |
| 30211        | 差旅费            | 3.95       |           | 3.95   |
| 30213        | 维修（护）费         | 4.50       |           | 4.50   |
| 30215        | 会议费            | 6.05       |           | 6.05   |
| 30216        | 培训费            | 14.13      |           | 14.13  |
| 30217        | 公务接待费          | 18.15      |           | 18.15  |
| 30218        | 专用材料费          | 0.20       |           | 0.20   |
| 30227        | 委托业务费          | 30.07      |           | 30.07  |
| 30228        | 工会经费           | 68.93      |           | 68.93  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 2.40       |           | 2.40   |
| 30239        | 其他交通费用         | 176.98     |           | 176.98 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 152.41     |           | 152.41 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 967.69     | 967.69    |        |

|       |             |        |        |  |
|-------|-------------|--------|--------|--|
| 30301 | 离休费         | 53.11  | 53.11  |  |
| 30302 | 退休费         | 813.20 | 813.20 |  |
| 30305 | 生活补助        | 55.54  | 55.54  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 45.84  | 45.84  |  |

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：南通市海门区农业农村局

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      |                  | 11,713.78 | 10,775.57 | 10,118.42 | 657.15 | 938.21 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 917.35    | 917.35    | 917.35    |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 917.35    | 917.35    | 917.35    |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 611.58    | 611.58    | 611.58    |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 305.77    | 305.77    | 305.77    |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 444.86    | 444.86    | 444.86    |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 444.86    | 444.86    | 444.86    |        |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 100.42    | 100.42    | 100.42    |        |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 207.56    | 207.56    | 207.56    |        |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 136.88    | 136.88    | 136.88    |        |        |
| 213     | 农林水支出            | 6,974.82  | 6,036.61  | 5,379.46  | 657.15 | 938.21 |
| 21301   | 农业农村             | 6,963.62  | 6,036.61  | 5,379.46  | 657.15 | 927.01 |
| 2130101 | 行政运行             | 1,180.83  | 1,180.83  | 1,032.05  | 148.78 |        |
| 2130102 | 一般行政管理事务         | 180.40    |           |           |        | 180.40 |
| 2130104 | 事业运行             | 3,749.39  | 3,749.39  | 3,380.79  | 368.60 |        |
| 2130106 | 科技转化与推广服务        | 97.44     |           |           |        | 97.44  |
| 2130108 | 病虫害控制            | 28.48     |           |           |        | 28.48  |
| 2130109 | 农产品质量安全          | 200.00    |           |           |        | 200.00 |
| 2130110 | 执法监管             | 1,348.32  | 1,106.39  | 966.62    | 139.77 | 241.93 |

|         |                    |          |          |          |  |       |
|---------|--------------------|----------|----------|----------|--|-------|
| 2130111 | 统计监测与信息服务          | 6.80     |          |          |  | 6.80  |
| 2130126 | 农村社会事业             | 39.66    |          |          |  | 39.66 |
| 2130135 | 农业生态资源保护           | 45.00    |          |          |  | 45.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出           | 87.30    |          |          |  | 87.30 |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 11.20    |          |          |  | 11.20 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 11.20    |          |          |  | 11.20 |
| 221     | 住房保障支出             | 3,376.75 | 3,376.75 | 3,376.75 |  |       |
| 22102   | 住房改革支出             | 3,376.75 | 3,376.75 | 3,376.75 |  |       |
| 2210201 | 住房公积金              | 830.63   | 830.63   | 830.63   |  |       |
| 2210202 | 提租补贴               | 1,423.52 | 1,423.52 | 1,423.52 |  |       |
| 2210203 | 购房补贴               | 1,122.60 | 1,122.60 | 1,122.60 |  |       |

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：南通市海门区农业农村局

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             | 10,775.57    | 10,118.42 | 657.15 |
| 301          | 工资福利支出         | 9,150.73     | 9,150.73  |        |
| 30101        | 基本工资           | 1,616.34     | 1,616.34  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 2,642.77     | 2,642.77  |        |
| 30103        | 奖金             | 1,202.54     | 1,202.54  |        |
| 30107        | 绩效工资           | 1,096.58     | 1,096.58  |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 611.58       | 611.58    |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 305.77       | 305.77    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 307.98       | 307.98    |        |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 136.88       | 136.88    |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 25.21        | 25.21     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 830.63       | 830.63    |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 374.45       | 374.45    |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 657.15       |           | 657.15 |
| 30201        | 办公费            | 149.50       |           | 149.50 |
| 30202        | 印刷费            | 0.10         |           | 0.10   |
| 30205        | 水费             | 1.12         |           | 1.12   |
| 30206        | 电费             | 23.15        |           | 23.15  |
| 30207        | 邮电费            | 5.51         |           | 5.51   |
| 30211        | 差旅费            | 3.95         |           | 3.95   |
| 30213        | 维修（护）费         | 4.50         |           | 4.50   |
| 30215        | 会议费            | 6.05         |           | 6.05   |
| 30216        | 培训费            | 14.13        |           | 14.13  |
| 30217        | 公务接待费          | 18.15        |           | 18.15  |
| 30218        | 专用材料费          | 0.20         |           | 0.20   |
| 30227        | 委托业务费          | 30.07        |           | 30.07  |
| 30228        | 工会经费           | 68.93        |           | 68.93  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 2.40         |           | 2.40   |
| 30239        | 其他交通费用         | 176.98       |           | 176.98 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 152.41       |           | 152.41 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 967.69       | 967.69    |        |
| 30301        | 离休费            | 53.11        | 53.11     |        |

|       |             |        |        |  |
|-------|-------------|--------|--------|--|
| 30302 | 退休费         | 813.20 | 813.20 |  |
| 30305 | 生活补助        | 55.54  | 55.54  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 45.84  | 45.84  |  |

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：南通市海门区农业农村局

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 |       |       |       |
| 20.55    | 0.00     | 2.40         | 0.00    | 2.40      | 18.15 | 11.19 | 61.36 |

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：南通市海门区农业农村局

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：本部门无政府性基金预算，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

部门：南通市海门区农业农村局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |        |      |      |
| 栏次           |      | 1      | 2    | 3    |
| 合计           |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |
|              |      |        |      |      |

注：本部门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

部门：南通市海门区农业农村局

单位：万元

| 科目编码  | 科目名称      | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| 合计    |           | 288.55   |
| 302   | 商品和服务支出   | 288.55   |
| 30201 | 办公费       | 56.01    |
| 30205 | 水费        | 0.20     |
| 30206 | 电费        | 14.80    |
| 30207 | 邮电费       | 3.50     |
| 30213 | 维修（护）费    | 1.50     |
| 30215 | 会议费       | 2.04     |
| 30216 | 培训费       | 4.76     |
| 30217 | 公务接待费     | 8.66     |
| 30227 | 委托业务费     | 13.35    |
| 30228 | 工会经费      | 22.88    |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.40     |
| 30239 | 其他交通费用    | 79.98    |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 78.47    |

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

部门：南通市海门区农业农村局

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                     |           |       |           |        | 203.16   |       |      |           | 203.16 |
| 服务                     |           |       |           |        | 203.16   |       |      |           | 203.16 |
| 南通市海门区<br>农业农村局        |           |       |           |        | 200.00   |       |      |           | 200.00 |
|                        | 农产品质量安全经费 | 委托业务费 | 农产品质量安全服务 | 分散采购   | 200.00   |       |      |           | 200.00 |
| 南通市海门区<br>农业技术推广<br>中心 |           |       |           |        | 3.16     |       |      |           | 3.16   |
|                        | 物业管理费     | 委托业务费 | 物业管理服务    | 集中采购   | 3.16     |       |      |           | 3.16   |

## 第三部分 2026 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南通市海门区农业农村局 2026 年度收入、支出预算总计 11,792.51 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 508.14 万元，增长 4.5%。其中：

#### （一）收入预算总计 11,792.51 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 11,792.51 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 11,713.78 万元，与上年相比增加 507.27 万元，增长 4.53%。主要原因是人员基本工资调整、新招录人员入职，工资正常晋升、职称晋升、公积金调整等因素所致。

（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 65.23 万元，与上年相比增加 0.87 万元，增长 1.35%。主要原因是区农业科学研究所甜瓜等农副产品收入增加。

（7）上级补助收入 13.5 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 11,792.51 万元。包括：**

**1. 本年支出合计 11,792.51 万元。**

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 923.28 万元，主要用于养老保险、职业年金单位缴纳部分支出。与上年相比增加 75.88 万元，增长 8.95%。主要原因是新招录人员增加支出，人员基本工资调整、职称晋升、正常晋升等原因导致缴费基数提高增加支出。

(2) 卫生健康支出（类）支出 448.07 万元，主要用于基本医疗保险单位缴纳部分及公务员医疗补助。与上年相比增加 39.29 万元，增长 9.61%。主要原因是新招录人员增加支出，人员基本工资调整、职称晋升、正常晋升等原因导致缴费基数提高增加支出。

(3) 农林水支出（类）支出 7,026.64 万元，主要用于区农业农村局及其下属事业单位正常运行及完成相关业务工作所发生的支出。与上年相比增加 301.9 万元，增长 4.49%。主要原因是新招录人员增加支出，人员基本工资调整、职称晋升、正常晋升等原因导致缴费基数提高增加支出。

(4) 住房保障支出（类）支出 3,394.52 万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分、住房补贴、购房补贴。与上年相比增加 91.07 万元，增长 2.76%。主要原因是新招录人员增加支出，公积金调整增加支出。

**2. 年终结转结余为 0 万元。**

**二、收入预算情况说明**

南通市海门区农业农村局 2026 年收入预算合计 11,792.51 万元，包括本年收入 11,792.51 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 11,713.78 万元，占 99.33%；

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 65.23 万元，占 0.55%；

本年上级补助收入 13.5 万元，占 0.12%；

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%；

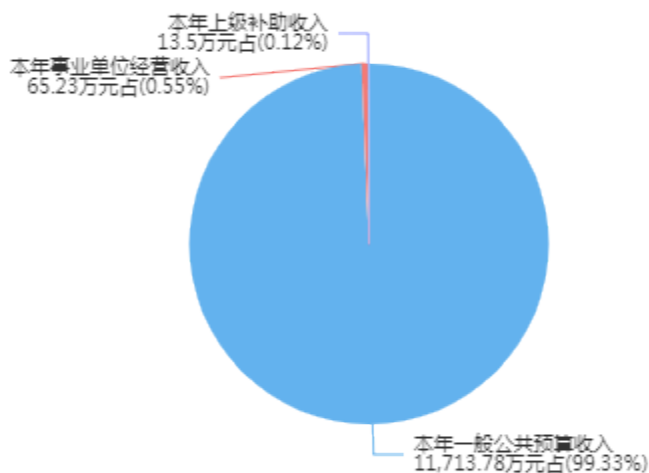
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

南通市海门区农业农村局 2026 年支出预算合计 11,792.51 万元，其中：

基本支出 10,840.8 万元，占 91.93%；

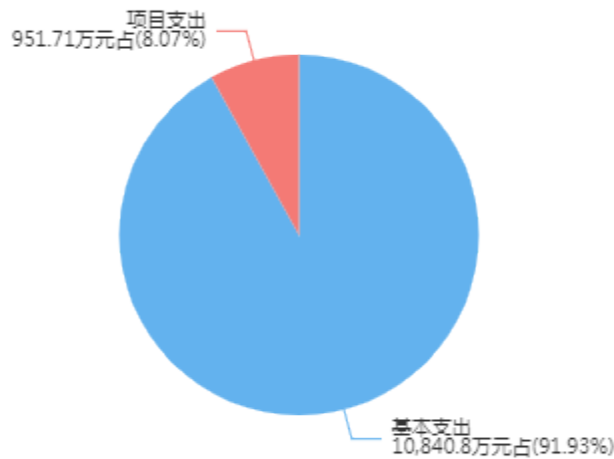
项目支出 951.71 万元，占 8.07%；

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

南通市海门区农业农村局 2026 年度财政拨款收、支总预算 11,713.78 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 507.27 万元，增长 4.53%。主要原因是人员基本工资调整、新招录人员入职，工资正常晋升、职称晋升、公积金调整等因素所致。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市海门区农业农村局 2026 年财政拨款预算支出 11,713.78 万元，占本年支出合计的 99.33%。与上年相比，财政拨款支出增加 507.27 万元，增长 4.53%。主要原因是人员基本工资调整、新招录人员入职，工资正常晋升、职称晋升、公积金调整等因素所致。

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）支出 611.58 万元，与上年相比增加 50.5 万元，增长

9%。主要原因是新招录人员增加支出，人员基本工资调整、职称晋升、正常晋升等原因导致缴费基数提高增加支出。

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）支出 305.77 万元，与上年相比增加 25.22 万元，增长 8.99%。主要原因是新招录人员增加支出，人员基本工资调整、职称晋升、正常晋升等原因导致缴费基数提高增加支出。

## （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）支出 100.42 万元，与上年相比增加 9.27 万元，增长 10.17%。主要原因是新招录人员增加支出，人员基本工资调整、职称晋升、正常晋升等原因导致缴费基数提高增加支出。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 207.56 万元，与上年相比增加 17.87 万元，增长 9.42%。主要原因是新招录人员增加支出，人员基本工资调整、职称晋升、正常晋升等原因导致缴费基数提高增加支出。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 136.88 万元，与上年相比增加 12.06 万元，增长 9.66%。主要原因是新招录人员增加支出，人员基本工资调整、职称晋升、正常晋升等原因导致缴费基数提高增加支出。

## （三）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）支出 1,180.83 万元，与上年相比增加 10.23 万元，增长 0.87%。主要原因是局本级从项目中调剂用于报刊费、退休人员体检费用增加支出。

2. 农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出 180.4 万元，与上年相比增加 45.4 万元，增长 33.63%。主要原因是局本级增加二轮延包、村集体经济三资管理等专项经费。

3. 农业农村（款）事业运行（项）支出 3,749.39 万元，与上年相比增加 202.04 万元，增长 5.7%。主要原因是新招录人员增加支出，人员基本工资调整、正常晋升、职称晋升等原因增加费用。

4. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出 97.44 万元，与上年相比增加 13.17 万元，增长 15.63%。主要原因是区农业科学研究按照预算编制要求调整职能项目功能科目增加支出。

5. 农业农村（款）病虫害控制（项）支出 28.48 万元，与上年相比增加 0.87 万元，增长 3.15%。主要原因是局机关整合种植业科履职经费增加支出。

6. 农业农村（款）农产品质量安全（项）支出 200 万元，与上年相比减少 35 万元，减少 14.89%。主要原因是局机关农产品质量安全专项检测经费压减预算。

7. 农业农村（款）执法监管（项）支出 1,348.32 万元，与上年相比增加 106.88 万元，增长 8.61%。主要原因是区农业综合执法大队新招录人员增加支出，人员基本工资调整、正常晋升等原因增加支出。

8. 农业农村（款）统计监测与信息服务（项）支出 6.8 万元，与上年相比减少 0.3 万元，减少 4.23%。主要原因是区农业技术推广中心根据预算要求压减费用支出。

9. 农业农村（款）农业生产发展（项）支出 0 万元，与上年相

比减少 18 万元，减少 100%。主要原因是局机关新型合作农场工作经费未安排预算。

10. 农业农村（款）农村社会事业（项）支出 39.66 万元，与上年相比减少 6.74 万元，减少 14.53%。主要原因是根据预算要求压减费用支出。

11. 农业农村（款）农业生态资源保护（项）支出 45 万元，与上年相比减少 10 万元，减少 18.18%。主要原因是局机关根据预算要求压减职能经费支出。

12. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 87.3 万元，与上年相比减少 0.02 万元，减少 0.02%。主要原因是局机关根据预算要求压减职能经费支出。

13. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出 11.2 万元，与上年相比减少 6.8 万元，减少 37.78%。主要原因是按照扶贫帮困工作要求，局机关结对帮扶村减少为 1 个，部分结对帮扶人员无需资金帮扶，减少预算安排。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 830.63 万元，与上年相比增加 49.8 万元，增长 6.38%。主要原因是新招录人员增加支出，公积金调整增加支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 1,423.52 万元，与上年相比减少 22.11 万元，减少 1.53%。主要原因是退休人员自然减员减少支出。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 1,122.6 万元，与上年相比增加 62.93 万元，增长 5.94%。主要原因是新招录人员增加支出。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市海门区农业农村局 2026 年度财政拨款基本支出预算 10,775.57 万元，其中：

（一）人员经费 10,118.42 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 657.15 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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

南通市海门区农业农村局 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 11,713.78 万元，与上年相比增加 507.27 万元，增长 4.53%。主要原因是人员基本工资调整、新招录人员入职，工资正常晋升、职称晋升、公积金调整等因素所致。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市海门区农业农村局 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 10,775.57 万元，其中：

（一）人员经费 10,118.42 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 657.15 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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、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

南通市海门区农业农村局 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 20.55 万元，比上年预算减少 22.62 万元，变动原因根据相关要求，项目中不再安排公务接待费用。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 11.68%；公务接待费支出 18.15 万元，占“三公”经费的 88.32%。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 2.4 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 2.4 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 18.15 万元，比上年预算减少 22.62

万元，主要原因是根据相关要求，项目中不再安排公务接待费用。

南通市海门区农业农村局 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 11.19 万元，比上年预算减少 0.86 万元，主要原因是根据预算编制要求压减培训费用。

南通市海门区农业农村局 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 61.36 万元，比上年预算增加 32.89 万元，主要原因是根据二轮延包工作、农产品质量安全监管、农村集体三资管理工作实际需要增加培训费用。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市海门区农业农村局 2026 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

南通市海门区农业农村局 2026 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

2026 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 288.55 万元，与上年相比增加 58.82 万元，增长 25.6%。主要原因是根据二轮延包工作、农产品质量安全监管、农村集体三资管理实际需要增加专项工作费用，工作餐费用列入机关运行费用支出。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 203.16 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 203.16 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 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 1 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 11,792.51 万元；本部门共 33 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,132.08 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、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。

**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（含职业年金补记支出）。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)：**反映用于草原草场利用，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。

**二十三、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。

**二十四、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。