

2024 年度
南通市海门区农业农村局
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度主要工作完成情况

第二部分 2024 年度部门决算表

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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）负责巩固拓展脱贫攻坚奔小康成果有关工作。牵头开展过渡期内原农村建档立卡低收入人口监测，落实乡村振兴重点地区帮扶政策，组织开展定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚奔小康成果相关考核评估工作，研究提出区级财政衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和经济薄弱地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（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）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。

1、统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2、加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3、深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

（十七）有关职责分工。

1、与区市场监督管理局有关职责分工。区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由区市场监督管理局监督管理。区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

2、与区交通运输局有关职责分工。区农业农村局负责渔业船舶检验和监督管理工作，区交通运输局做好渔业船舶检验相关衔

接工作。

3、与区医疗保障局的有关职责分工。区农业农村局负责审核建档立卡低收入人口医疗救助对象，市医疗保障局负责医疗救助政策待遇的落实。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

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。本部门下属单位包括：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. 从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总决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、南通市海门区乡镇畜牧兽医服务站管理组。

三、2024 年度主要工作完成情况

2024 年，区农业农村局以学习运用“千村示范、万村整治”工程经验为引领，农业强区建设有力推进。我区荣获全国现代设施农业创新引领区，连续四年蝉联省乡村振兴战略实绩考核第一等次；《推进全国农村综合性改革试点》入选“中国改革 2024 年度地方全面深化改革典型案例”（南通唯一）；22 个村获评省第一批宜居宜业和美乡村名单，张謇故里宜居宜业和美乡村片区入选省第一批片区培育名单（南通仅 3 个），粮食生产和油料生产工作突出获得省厅“双料”表扬，水生动物病害测报工作绩效评估获全省一等奖第一名。区农业农村局荣获 2023 年度全省农业农村系统先进集体，区长江三角洲白山羊保种繁殖研究所荣获第四批国家级动物疫病净化场（南通首个）、江苏省科技小院（全省第 5）。制定出台了《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的实施意见》《关于强化内培外引壮大“新农人”队伍的若干政策措施》和《2024 年南通市海门区农业农村高质量发展扶持政策》等重要文件。成功举办农业新质生产力发展座谈会、“海农杯”农村创新创业大赛、乡村产业振兴“头雁”交流座谈会、2024“苏韵乡情”南通专场暨海门现代农业项目签约等活动。

（一）紧抓“头等大事”，确保粮食和重要农产品安全

始终将稳产保供作为头等大事来抓，全面保障全区重要农产品稳定、有效供给。一是巩固提升重要农产品综合产能。全年粮食播种面积达到 79.9 万亩，增长 0.4%；单产 324.6 公斤，与去年持平；总产 25.94 万吨，增长 0.4%。全年粮食播种面积和总产增幅均列南通第一。蔬菜播种面积 59.67 万亩次、总产 149.06 万吨，分别增长 0.6%、7.1%。渔业总产量 5.6 万吨。全区能繁母猪保有量 9448 头，位于绿色区间。二是持续推进高标准农田项目建设。全区已建成高标准农田 51.32 万亩，占永久基本农田（61.89 万亩）的 82.9%。积极争取超长期国债与财政专项资金 1.5 亿元。2024 年新建 1.68 万亩，改造提升 4.24 万亩，建成万亩示范方 1 个，千亩示范方 5 个。三是有效实施保种繁育工作。深入推进“种业振兴”五大行动，分批繁育地方种质资源品种，今年共繁育 65 个，海蜜 H11724 已取得品种登记证书。扎实推进海门山羊保种，群体规模达 1200 头；沙乌头猪保种饲养有序推进。四是全力保障农产品质量安全。今年新认证绿优食品 13 个，绿色优质农产品比重达 88.74%。开展产地农产品速测 8.05 万批次，出具食用农产品承诺达标合格证 501 万余张，未发生部省农产品抽检不合格的情况。

（二）注重“优势叠加”，加快农业全产业链高质量发展

持续深化农业优势特色产业发展，以重大项目建设、产业能力提升和品牌建设为切入点，推动规模化、特色化、品牌化“三化”同步，深化农旅融合，推动产业兴旺。一是提升农业产业化水平。新建大华种业、苏垦米业、京海新丰种鸡场、常乐 A+智能温室工厂、正余一二三产业融合发展示范园等特色项目；实施海

门山羊地标保护工程、肉鸡全产业链建设等省部级重点项目，培育了优质稻麦、绿色蔬果、海门山羊、海门肉鸡、特粮特经、四青作物等链条完整、带动明显、品牌显著、联结紧密的全产业链。全区实施农业农村重大项目 31 个，其中新建 28 个，已完成投资 24.76 亿元。全年完成一产固定资产投资 6.37 亿元，同比增加 3.71 亿元、增长 138.8%。全年农产品加工业规上企业 63 家，实现营业收入 95.52 亿元，同比增长 4.72%；营收 2 亿元以上企业 10 家，同比持平。组织召开全区农业新质生产力发展座谈会，为企业和主体输送政策、解决问题，共商农业高质量发展举措，加快推进农业新质生产力发展。二是提档农业经营主体能力。培育指导农业企业向国家、省、市级龙头企业梯队迈进，打造农业产业发展“新雁阵”。苏洪农业科技集团有限公司、江苏浩丰生物科技有限公司、南通海门红杉树智能科技有限公司分别入选国家级、省级、市级农业产业化重点龙头企业。目前，全区农业产业化龙头企业 51 家，其中国家级 3 家、省级 11 家、市级 26 家、区级 11 家（2024 年新增国家级、省级、市级农业龙头企业各 1 家）；家庭农场名录系统内有 2724 家，其中省级 22 家、市级 31 家、区级 244 家；全区注册登记农民专业合作社 618 家，其中国家级 3 家、省级 22 家，市级 20 家，区级 106 家。三是扩大农业品牌影响力。积极打造“鲜活海门”区域品牌且成功注册，63 个农产品入选农业品牌目录，其中“海门山羊”区域公用品牌入选中国农业品牌名录，“海门黄鸡”区域公用品牌、中宝蔬菜、造亚农业、旺盛葡萄等三个蔬果产品入选江苏省级农业品牌目录，红烧海门山羊

肉荣获 2024 年第二十一届中国国际农产品交易会“最受欢迎产品奖”。积极组织“海门山羊”和“海门黄鸡”区域公用品牌持有单位参加省品牌农产品营销促销大赛，进一步提升品牌影响力。

（三）强化“一体推进”，持续打造宜居宜业和美乡村

统筹推进农村厕所革命、农村人居环境整治提升重点工作，全面打造宜居宜业和美乡村。一是全力打造乡村振兴先行村。2022-2024 年 25 个南通市乡村振兴先行村 153 个建设项目已全部完工，目前已通过市级、区级两级验收。市级乡村振兴片建设方面，常乐镇“四村联建”智能温室 2000 万配套项目已完成建设，目前正处于工程审计中。二是大力开展省级宜居宜业和美乡村建设。培育 19 个省级宜居宜业和美乡村，其中片区外 13 个村规划项目 47 个，目前 46 个项目已竣工。培育常乐镇和三厂街道连片的 16 个村作为省级宜居宜业和美乡村片区，两年培育期内设计片区专项资金规划项目 48 个，目前已全部确定施工单位，16 个项目已开工，3 个项目已完工，其余按序时进度稳步推进。三是稳步提升农村人居环境。当年完成农村户厕改造 18368 户，其中新建 6344 户、整改 12024 户，完成年度任务的 104.82%。指导区镇常态化开展村庄清洁行动，进一步提升农村人居环境管护水平。每两个月开展农村人居环境“四不两直”暗访，累计发现问题 900 多处，及时反馈区镇进行整改实行闭环管理。四是全面推进农村综合性改革。常乐镇综改项目中共有 5 大类项目（9 个子项目），其中 8 个已竣工并在验收或审计阶段，1 个正在建设中（乡创中心项目目前进度 95%，预计 1 月 20 日竣工）。正余镇综改项目中共

有 4 大类项目（16 个子项目），其中 15 个项目已竣工并在验收或审计阶段，1 个正在建设中（100 亩连栋大棚新建项目目前进度 96%）。

（四）聚力“共同富裕”，持续提升村集体和农民收入

坚持把富民强村作为全面推进乡村振兴的落脚点，促进共同富裕。2024 年度我区农村居民人均可支配收入 38907 元，总量南通第一，增幅 6.5%。一是实施农村改革富民行动。扩大土地流转履约保证保险覆盖面，已开出土地流转履约保证保险单数 393 个、租金 4337 万元、面积 4.49 万亩，保费金额 110.94 万元。全面实行农村集体产权线上公开交易，今年以来交易项目 1419 个，成交金额 1.64 亿元，溢价总金额 416.75 万元，溢价率 2.6%。二是发展壮大农村集体经济。2024 年全区 238 个涉农村（居）村营总收入 33105.64 万元，村均 139.10 万元（超 200 万元的村有 18 个，300 万元以上的村有 8 个，较 2023 年增加 1 个），其中稳定性收入 19936.46 万元，稳定性收入占比 60.22%，同比增长 10.02 个百分点。三是提升农民综合素质能力。按照“干什么、学什么”和“缺什么、补什么”的原则，分产业、分层次、分类别举办特色瓜果栽培技术、四青作物栽培技术、山羊养殖技术等各类高素质农民培训班 43 期，培训高素质农民和乡村振兴人才 2894 人，完成今年区政府为民办实事项目任务数的 180.88%。

（五）坚持“齐抓共管”，筑牢农业领域安全生产底线

坚持“以人为本、安全第一、生命至上”的安全管理理念，全区农业领域安全生产形势保持稳定。一是安全生产检查不断推

进。深入开展农业安全生产治本攻坚三年行动，检查渔船 303 艘次、农机 477 台次、休闲农业和畜牧业等其他生产经营主体 504 家次，闭环整治隐患 582 项，农业本质安全水平得到进一步提升。二是农业综合执法能力不断提升。推进长江十年禁捕，组织开展联动执法 9 次，处长江涉渔案件 94 起。狠抓海洋渔业和农机安全执法，组织开展联合执法 16 次，立案查处安全生产案件 119 起，移送公安机关 4 起。三是渔业安全扎实推进。坚持“管好港、管好船、管好人”的原则，组织开展船员安全警示教育和应急处置技能培训，涉及渔民 1000 多人次。组织开展渔港渔船安全隐患排查以及开捕渔船“十个必须”专项检查，做到渔船“不安全不出海、不安全不生产”，确保渔业安全生产形势平稳。同时，常态化联合公安、海警、海事等涉海部门开展涉海“三非”行为整治行动，查扣并销毁“三无船舶”68 艘，实现动态清零。

第二部分
南通市海门区农业农村局
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：南通市海门区农业农村局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	24,097.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	489.28	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	73.76	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	40.00	八、社会保障和就业支出	850.08
		九、卫生健康支出	406.99
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	459.28
		十二、农林水支出	19,461.46
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	30.00
		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	3,492.75
		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	24,700.56	本年支出合计	24,700.56
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	24,700.56	总计	24,700.56

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

部门名称：南通市海门区农业农村局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		24,700.56	24,586.80			73.76			40.00
208	社会保障和就业支出	850.08	844.17			5.90			
20805	行政事业单位养老支出	850.08	844.17			5.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.60	563.55			3.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.48	280.63			2.85			
210	卫生健康支出	406.99	404.50			2.48			
21011	行政事业单位医疗	406.99	404.50			2.48			
2101101	行政单位医疗	95.22	95.22						
2101102	事业单位医疗	190.28	188.56			1.72			
2101103	公务员医疗补助	121.48	120.72			0.76			
212	城乡社区支出	459.28	459.28						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	459.28	459.28						
2120814	农业生产发展支出	4.28	4.28						
2120816	农业农村生态环境支出	455.00	455.00						
213	农林水支出	19,461.46	19,372.89			48.57			40.00
21301	农业农村	19,414.89	19,326.32			48.57			40.00
2130101	行政运行	1,330.78	1,330.78						
2130102	一般行政管理事务	101.39	101.39						
2130104	事业运行	3,786.28	3,741.94			44.34			
2130106	科技转化与推广服务	927.44	923.21			4.23			
2130108	病虫害控制	1,226.92	1,226.92						
2130109	农产品质量安全	217.83	217.83						
2130110	执法监管	1,287.63	1,287.63						

2130111	统计监测与信息服务	4.92	4.92						
2130122	农业生产发展	6,419.44	6,379.44						40.00
2130126	农村社会事业	1,350.30	1,350.30						
2130135	农业生态资源保护	1,611.68	1,611.68						
2130153	耕地建设与利用	62.45	62.45						
2130199	其他农业农村支出	1,087.83	1,087.83						
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.48	9.48						
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.48	9.48						
21399	其他农林水支出	37.10	37.10						
2139999	其他农林水支出	37.10	37.10						
215	资源勘探工业信息等支出	30.00	30.00						
21598	超长期特别国债安排的支出	30.00	30.00						
2159802	制造业	30.00	30.00						
221	住房保障支出	3,492.75	3,475.95			16.80			
22102	住房改革支出	3,492.75	3,475.95			16.80			
2210201	住房公积金	958.86	952.61			6.26			
2210202	提租补贴	1,476.30	1,472.38			3.92			
2210203	购房补贴	1,057.59	1,050.97			6.62			

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

部门名称：南通市海门区农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		24,700.56	10,986.81	13,713.74			
208	社会保障和就业支出	850.08	850.08				
20805	行政事业单位养老支出	850.08	850.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566.60	566.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.48	283.48				
210	卫生健康支出	406.99	406.99				
21011	行政事业单位医疗	406.99	406.99				
2101101	行政单位医疗	95.22	95.22				
2101102	事业单位医疗	190.28	190.28				
2101103	公务员医疗补助	121.48	121.48				
212	城乡社区支出	459.28		459.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	459.28		459.28			
2120814	农业生产发展支出	4.28		4.28			
2120816	农业农村生态环境支出	455.00		455.00			
213	农林水支出	19,461.46	6,236.99	13,224.47			

21301	农业农村	19,414.89	6,236.99	13,177.89			
2130101	行政运行	1,330.78	1,330.78				
2130102	一般行政管理事务	101.39		101.39			
2130104	事业运行	3,786.28	3,786.28				
2130106	科技转化与推广服务	927.44		927.44			
2130108	病虫害控制	1,226.92		1,226.92			
2130109	农产品质量安全	217.83		217.83			
2130110	执法监管	1,287.63	1,119.94	167.69			
2130111	统计监测与信息服务	4.92		4.92			
2130122	农业生产发展	6,419.44		6,419.44			
2130126	农村社会事业	1,350.30		1,350.30			
2130135	农业生态资源保护	1,611.68		1,611.68			
2130153	耕地建设与利用	62.45		62.45			
2130199	其他农业农村支出	1,087.83		1,087.83			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.48		9.48			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.48		9.48			
21399	其他农林水支出	37.10		37.10			
2139999	其他农林水支出	37.10		37.10			
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00			
21598	超长期特别国债安排的支出	30.00		30.00			
2159802	制造业	30.00		30.00			

221	住房保障支出	3,492.75	3,492.75				
22102	住房改革支出	3,492.75	3,492.75				
2210201	住房公积金	958.86	958.86				
2210202	提租补贴	1,476.30	1,476.30				
2210203	购房补贴	1,057.59	1,057.59				

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

部门名称：南通市海门区农业农村局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	24,097.52	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	489.28	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	844.17	844.17		
		九、卫生健康支出	404.50	404.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	459.28		459.28	
		十二、农林水支出	19,372.89	19,372.89		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00	
		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	3,475.95	3,475.95		
		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	24,586.80	本年支出合计	24,586.80	24,097.52	489.28	
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	24,586.80	总计	24,586.80	24,097.52	489.28	

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

部门名称：南通市海门区农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		24,586.80	10,917.28	13,669.52
208	社会保障和就业支出	844.17	844.17	
20805	行政事业单位养老支出	844.17	844.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.55	563.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.63	280.63	
210	卫生健康支出	404.50	404.50	
21011	行政事业单位医疗	404.50	404.50	
2101101	行政单位医疗	95.22	95.22	
2101102	事业单位医疗	188.56	188.56	
2101103	公务员医疗补助	120.72	120.72	
212	城乡社区支出	459.28		459.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	459.28		459.28
2120814	农业生产发展支出	4.28		4.28
2120816	农业农村生态环境支出	455.00		455.00
213	农林水支出	19,372.89	6,192.65	13,180.24
21301	农业农村	19,326.32	6,192.65	13,133.66
2130101	行政运行	1,330.78	1,330.78	
2130102	一般行政管理事务	101.39		101.39

2130104	事业运行	3,741.94	3,741.94	
2130106	科技转化与推广服务	923.21		923.21
2130108	病虫害控制	1,226.92		1,226.92
2130109	农产品质量安全	217.83		217.83
2130110	执法监管	1,287.63	1,119.94	167.69
2130111	统计监测与信息服务	4.92		4.92
2130122	农业生产发展	6,379.44		6,379.44
2130126	农村社会事业	1,350.30		1,350.30
2130135	农业生态资源保护	1,611.68		1,611.68
2130153	耕地建设与利用	62.45		62.45
2130199	其他农业农村支出	1,087.83		1,087.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.48		9.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.48		9.48
21399	其他农林水支出	37.10		37.10
2139999	其他农林水支出	37.10		37.10
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00
21598	超长期特别国债安排的支出	30.00		30.00
2159802	制造业	30.00		30.00
221	住房保障支出	3,475.95	3,475.95	
22102	住房改革支出	3,475.95	3,475.95	
2210201	住房公积金	952.61	952.61	
2210202	提租补贴	1,472.38	1,472.38	
2210203	购房补贴	1,050.97	1,050.97	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

部门名称：南通市海门区农业农村局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	10,917.28	10,228.75	688.53
301	工资福利支出	9,168.89	9,168.89	
30101	基本工资	1,363.33	1,363.33	
30102	津贴补贴	2,608.86	2,608.86	
30103	奖金	1,450.99	1,450.99	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,142.88	1,142.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	563.55	563.55	
30109	职业年金缴费	280.63	280.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	283.79	283.79	
30111	公务员医疗补助缴费	120.72	120.72	
30112	其他社会保障缴费	39.87	39.87	
30113	住房公积金	952.61	952.61	
30114	医疗费	3.72	3.72	
30199	其他工资福利支出	357.96	357.96	
302	商品和服务支出	688.53		688.53
30201	办公费	127.45		127.45
30202	印刷费	0.19		0.19
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.62		0.62
30206	电费	13.50		13.50
30207	邮电费	5.02		5.02
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.97		5.97
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.81		2.81
30214	租赁费	94.10		94.10

30215	会议费	2.32		2.32
30216	培训费	6.32		6.32
30217	公务接待费	5.27		5.27
30218	专用材料费	0.10		0.10
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	0.05		0.05
30226	劳务费	7.60		7.60
30227	委托业务费	35.57		35.57
30228	工会经费	70.44		70.44
30229	福利费	5.10		5.10
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	178.72		178.72
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	125.00		125.00
303	对个人和家庭的补助	1,059.86	1,059.86	
30301	离休费	51.43	51.43	
30302	退休费	807.34	807.34	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	64.66	64.66	
30305	生活补助	69.45	69.45	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.52	1.52	
30308	助学金			
30309	奖励金	24.03	24.03	
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	41.43	41.43	
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			
31206	其他资本性补助			
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			
39999	其他支出			

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

部门名称：南通市海门区农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		24,097.52	10,917.28	13,180.24
208	社会保障和就业支出	844.17	844.17	
20805	行政事业单位养老支出	844.17	844.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.55	563.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.63	280.63	
210	卫生健康支出	404.50	404.50	
21011	行政事业单位医疗	404.50	404.50	
2101101	行政单位医疗	95.22	95.22	
2101102	事业单位医疗	188.56	188.56	
2101103	公务员医疗补助	120.72	120.72	
213	农林水支出	19,372.89	6,192.65	13,180.24
21301	农业农村	19,326.32	6,192.65	13,133.66
2130101	行政运行	1,330.78	1,330.78	
2130102	一般行政管理事务	101.39		101.39
2130104	事业运行	3,741.94	3,741.94	
2130106	科技转化与推广服务	923.21		923.21
2130108	病虫害控制	1,226.92		1,226.92
2130109	农产品质量安全	217.83		217.83
2130110	执法监管	1,287.63	1,119.94	167.69
2130111	统计监测与信息服务	4.92		4.92
2130122	农业生产发展	6,379.44		6,379.44
2130126	农村社会事业	1,350.30		1,350.30
2130135	农业生态资源保护	1,611.68		1,611.68
2130153	耕地建设与利用	62.45		62.45
2130199	其他农业农村支出	1,087.83		1,087.83
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.48		9.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.48		9.48
21399	其他农林水支出	37.10		37.10
2139999	其他农林水支出	37.10		37.10

221	住房保障支出	3,475.95	3,475.95	
22102	住房改革支出	3,475.95	3,475.95	
2210201	住房公积金	952.61	952.61	
2210202	提租补贴	1,472.38	1,472.38	
2210203	购房补贴	1,050.97	1,050.97	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：南通市海门区农业农村局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	10,917.28	10,228.75	688.53
301	工资福利支出	9,168.89	9,168.89	
30101	基本工资	1,363.33	1,363.33	
30102	津贴补贴	2,608.86	2,608.86	
30103	奖金	1,450.99	1,450.99	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	1,142.88	1,142.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	563.55	563.55	
30109	职业年金缴费	280.63	280.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	283.79	283.79	
30111	公务员医疗补助缴费	120.72	120.72	
30112	其他社会保障缴费	39.87	39.87	
30113	住房公积金	952.61	952.61	
30114	医疗费	3.72	3.72	
30199	其他工资福利支出	357.96	357.96	
302	商品和服务支出	688.53		688.53
30201	办公费	127.45		127.45
30202	印刷费	0.19		0.19
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.62		0.62
30206	电费	13.50		13.50
30207	邮电费	5.02		5.02
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.97		5.97
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.81		2.81
30214	租赁费	94.10		94.10
30215	会议费	2.32		2.32
30216	培训费	6.32		6.32

30217	公务接待费	5.27		5.27
30218	专用材料费	0.10		0.10
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	0.05		0.05
30226	劳务费	7.60		7.60
30227	委托业务费	35.57		35.57
30228	工会经费	70.44		70.44
30229	福利费	5.10		5.10
30231	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30239	其他交通费用	178.72		178.72
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	125.00		125.00
303	对个人和家庭的补助	1,059.86	1,059.86	
30301	离休费	51.43	51.43	
30302	退休费	807.34	807.34	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	64.66	64.66	
30305	生活补助	69.45	69.45	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.52	1.52	
30308	助学金			
30309	奖励金	24.03	24.03	
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	41.43	41.43	
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			
31206	其他资本性补助			
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			
39999	其他支出			

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

金额单位：万元

部门名称：南通市海门区农业农村局

预算数							决算数								
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	公务用车购置费			公务用车运行费					
20.69	0.00	2.40	0.00	2.40	18.29	10.21	150.78	18.17	0.00	2.40	0.00	2.40	15.77	8.37	146.46

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0.00	因公出国（境）人次数(人)	0.00
公务用车购置数(辆)	0.00	公务用车保有量(辆)	1.00
国内公务接待批次(个)	181.00	国内公务接待人次(人)	1,776.00
国（境）外公务接待批次(个)	0.00	国（境）外公务接待人次(人)	0.00
召开会议次数(个)	104.00	参加会议人次(人)	4,077.00
组织培训次数(个)	78.00	参加培训人次(人)	4,082.00

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

部门名称：南通市海门区农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		489.28		489.28
212	城乡社区支出	459.28		459.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	459.28		459.28
2120814	农业生产发展支出	4.28		4.28
2120816	农业农村生态环境支出	455.00		455.00
215	资源勘探工业信息等支出	30.00		30.00
21598	超长期特别国债安排的支出	30.00		30.00
2159802	制造业	30.00		30.00

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

部门名称：南通市海门区农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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

部门名称：南通市海门区农业农村局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		339.21
302	商品和服务支出	339.21
30201	办公费	38.81
30202	印刷费	0.03
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.01
30206	电费	6.25
30207	邮电费	2.00
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.03
30214	租赁费	90.00
30215	会议费	1.15
30216	培训费	4.09
30217	公务接待费	2.09
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.43
30227	委托业务费	17.28
30228	工会经费	23.39
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.40
30239	其他交通费用	78.97
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	65.28
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

部门名称：南通市海门区农业农村局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	491.43
（一）政府采购货物支出	404.85
（二）政府采购工程支出	86.58
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	482.25
其中：授予小微企业合同金额	163.65

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出决算总计 24,700.56 万元。与上年相比，收、支总计各减少 5,299.3 万元，减少 17.66%。其中：

(一) 收入决算总计 24,700.56 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 24,700.56 万元。与上年相比，减少 5,299.3 万元，减少 17.66%，变动原因：本年政府性基金及政府专项资金项目减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）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 24,700.56 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 24,700.56 万元。与上年相比，减少 5,299.3 万元，减少 17.66%，变动原因：本年政府性基金及政府专项资金项目支出减少。

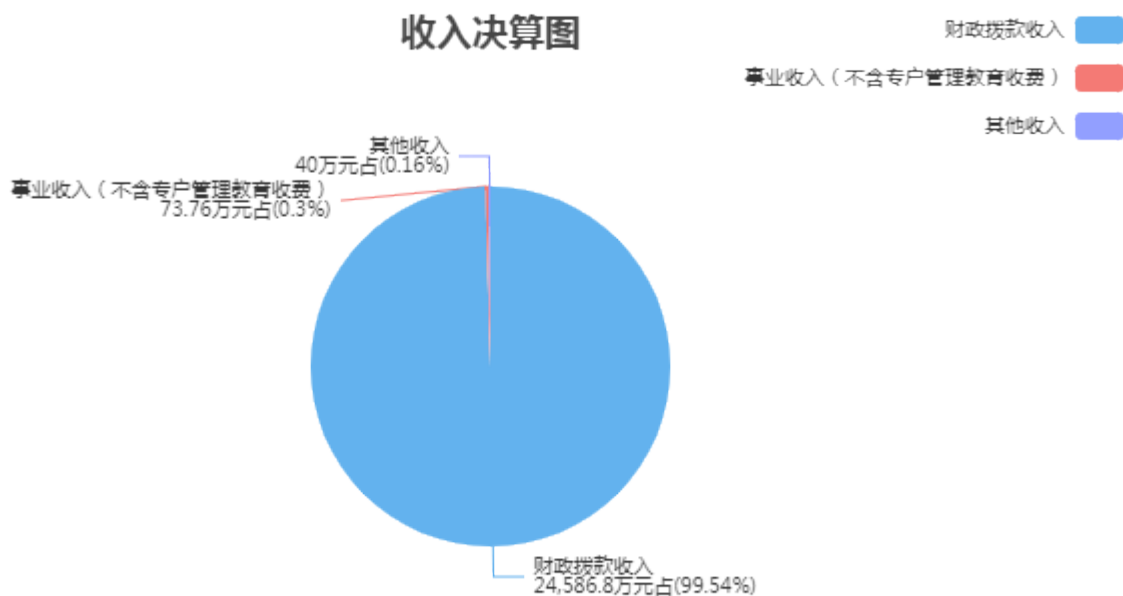
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

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

2024 年度本年收入决算合计 24,700.56 万元，其中：财政拨款收入 24,586.8 万元，占 99.54%；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

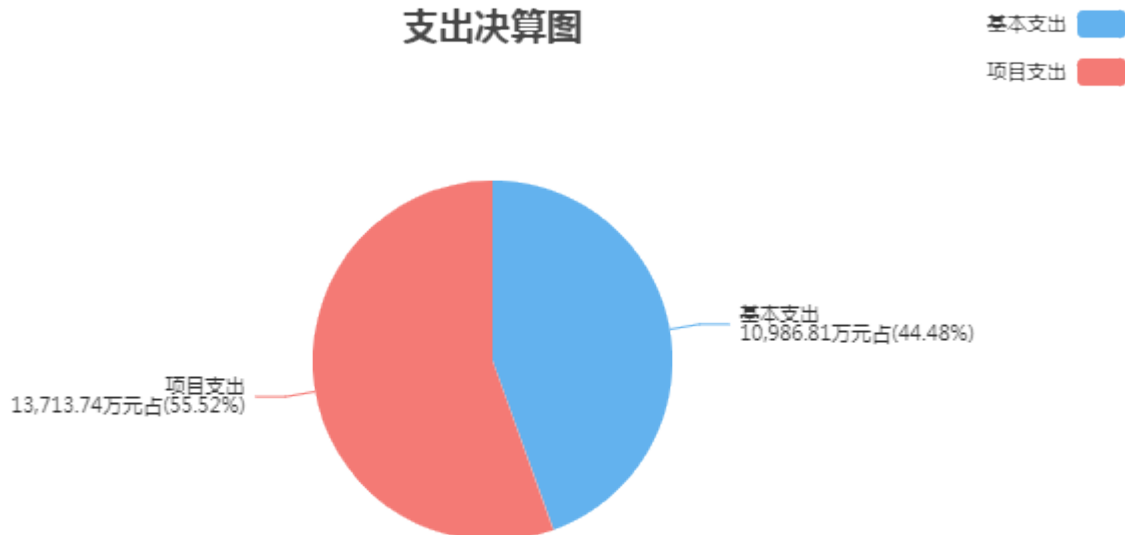
户管理教育收费) 73.76 万元, 占 0.3%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 附属单位上缴收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 40 万元, 占 0.16%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 24,700.56 万元, 其中: 基本支出 10,986.81 万元, 占 44.48%; 项目支出 13,713.74 万元, 占 55.52%; 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%。

支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 24,586.8 万元。与上年相比，收、支总计各减少 5,305.66 万元，减少 17.75%，变动原因：本年政府性基金及政府专项项目减少。

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。

2024 年度财政拨款支出决算 24,586.8 万元，占本年支出合计的 99.54%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 11,560.4 万元相比，完成年初预算的 212.68%。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）。年初预算 585.75 万元，支出决算 563.55 万元，完成年初预算的 96.21%。决算数与年初预算数的差异原因：在职转退休，支出减少。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 292.87 万元，支出决算 280.63 万元，完成年初预算的 95.82%。决算数与年初预算数的差异原因：在职转退休，支出减少。

（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）。年初预算 98.91 万元，支出决算 95.22 万元，完成年初预算的 96.27%。决算数与年初预算数的差异原因：在职转退休，支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 193.02 万元，支出决算 188.56 万元，完成年初预算的 97.69%。决算数与年初预算数的差异原因：在职转退休，支出减少。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 129.75 万元，支出决算 120.72 万元，完成年初预算的 93.04%。决算数与年初预算数的差异原因：在职转退休，支出减少。

（三）城乡社区支出（类）

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.28 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：高标准农田项目管理费列入部门支出。

2. 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 455 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：2024 年全区秸秆还田资金列入部门支出。

（四）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 1,260.26 万元，支出决算 1,330.78 万元，完成年初预算的 105.6%。决算数与年初预算数的差异原因：局本级在职转退休发放一次性退休补贴、退休人员死亡一次性抚恤金等增加支出。

2. 农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 130.62 万元，支出决算 101.39 万元，完成年初预算的 77.62%。决算数与年初预算数的差异原因：局本级省级农业产业园区运行费用未支出，厉行节约减少运行成本。

3. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 3,573.12 万元，支出决算 3,741.94 万元，完成年初预算的 104.72%。决算数与年初预算数的差异原因：下属单位在职转退休发放退休一次性补贴、退休死亡一次性抚恤金等增加支出。

4. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算

88.99 万元，支出决算 923.21 万元，完成年初预算的 1,037.43%。决算数与年初预算数的差异原因：省级以上农业项目费用列部门支出，农业技术推广中心成立区域农业服务中心临增预算。

5. 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 29.49 万元，支出决算 1,226.92 万元，完成年初预算的 4,160.46%。决算数与年初预算数的差异原因：省级以上农业项目费用列部门支出。

6. 农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 245.81 万元，支出决算 217.83 万元，完成年初预算的 88.62%。决算数与年初预算数的差异原因：局机关农产品质量安全经费年底按需调减预算，减少支出。

7. 农业农村（款）执法监管（项）。年初预算 1,293.34 万元，支出决算 1,287.63 万元，完成年初预算的 99.56%。决算数与年初预算数的差异原因：局机关农业质量安全监管专项年底按需调减预算，减少支出。

8. 农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算 5.76 万元，支出决算 4.92 万元，完成年初预算的 85.42%。决算数与年初预算数的差异原因：农业技术推广中心农业信息专项部分年初预算未支出。

9. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 23.42 万元，支出决算 6,379.44 万元，完成年初预算的 27,239.28%。

决算数与年初预算数的差异原因：省级以上农业项目费用支出列入部门支出。

10. 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 42.28 万元，支出决算 1,350.3 万元，完成年初预算的 3,193.71%。决算数与年初预算数的差异原因：2022-2023 年示范村先进村第二批补助资金区级配套奖补、宜居宜业和美乡村规划费列部门支出。

11. 农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算 60.68 万元，支出决算 1,611.68 万元，完成年初预算的 2,656.03%。决算数与年初预算数的差异原因：省级以上农业项目列部门支出。

12. 农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算 0 万元，支出决算 62.45 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：高标准农田项目管理费列部门支出。

13. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 102.4 万元，支出决算 1,087.83 万元，完成年初预算的 1,062.33%。决算数与年初预算数的差异原因：省级以上农业项目列部门支出。

14. 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）。年初预算 18 万元，支出决算 9.48 万元，完成年初预算的 52.67%。决算数与年初预算数的差

异原因：扶贫对象及标准调整减少支出。

15. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 37.1 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：省级以上农业项目列入部门支出。

（五）资源勘探工业信息等支出（类）

超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）。年初预算 0 万元，支出决算 30 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：农机报废更新补助列入部门支出。

（六）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 828.52 万元，支出决算 952.61 万元，完成年初预算的 114.98%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金基数调整增加支出。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 1,501.06 万元，支出决算 1,472.38 万元，完成年初预算的 98.09%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员死亡减少支出。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 1,056.35 万元，支出决算 1,050.97 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数与年初预算数的差异原因：人员调出减少支

出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出决算 10,917.28 万元，其中：

（一）人员经费 10,228.75 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 688.53 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 24,097.52 万元。与上年相比，减少 3,165.54 万元，减少 11.61%，变动原因：政府专项项目支出减少。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 10,917.28 万元，其中：

（一）人员经费 10,228.75 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 688.53 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、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算 18.17 万元（其中：一般公共预算支出 18.17 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 9.64 万元，变动原因：厉行节约，减少支出。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 2.4 万元，占“三公”经费的 13.21%；公务接待费支出 15.77 万元，占“三公”经费的 86.79%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 20.69 万元（其中：一般公共预算支出 20.69 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经

营预算支出 0 万元)。决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少支出。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国(境)费支出预算 0 万元(其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元)，支出决算 0 万元(其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元)，完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 2.4 万元(其中：一般公共预算支出 2.4 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 2.4 万元(其中：一般公共预算支出 2.4 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 2.4 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 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出预算 18.29 万元(其中：一般公共预算

支出 18.29 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 15.77 万元（其中：一般公共预算支出 15.77 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 86.22%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，减少支出。其中：国内公务接待支出 15.77 万元，接待 181 批次，1776 人次，开支内容：上级来海指导检查工作接待费用；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。

2024 年度财政拨款会议费支出预算 10.21 万元（其中：一般公共预算支出 10.21 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 8.37 万元（其中：一般公共预算支出 8.37 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 81.98%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，精简会议，减少支出。2024 年度全年召开会议 104 个，参加会议 4077 人次，开支内容：区农业农村局及下属单位为推进工作召开的相关会议费用。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024 年度财政拨款培训费支出预算 150.78 万元（其中：一般公共预算支出 150.78 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），支出决算 146.46 万元（其

中：一般公共预算支出 146.46 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 97.13%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约。2024 年度全年组织培训 78 个，组织培训 4082 人次，开支内容：区农业农村局及下属单位举办的各类业务培训费用。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 489.28 万元。与上年相比，减少 2,140.13 万元，减少 81.39%，变动原因：政府性基金项目支出减少。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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

2024 年度机关运行经费支出决算 339.21 万元（其中：一般公共预算支出 339.21 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，增加 36.46 万元，增长 12.04%，变动原因：局本级机关、执法大队伙食费列入机关运行费用支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024 年度政府采购支出总额 491.43 万元，其中：政府采购货物支出 404.85 万元、政府采购工程支出 86.58 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 482.25

万元，占政府采购支出总额的 98.13%，其中：授予小微企业合同金额 163.65 万元，占授予中小企业合同金额的 33.93%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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 1 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 1 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024 年度，本部门共 2 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 4,717.78 万元；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 56 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 17,452.05 万元；本部门组织所属单位共开展 7 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 11,738.59 万元。

本部门共 0 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 万元。

第四部分 名词解释

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

款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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)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、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。)

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

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

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)：反映用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

三十、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫

所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫苗（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

三十一、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

三十八、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。

三十九、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。

四十、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

四十一、资源勘探工业信息等支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)制造业(项)：反映使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

四十二、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。

四十三、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。

四十四、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。