

2022 年度  
连云港市农业农村局  
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、2022 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2022 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 2022 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。贯彻落实扶贫开发工作方针政策和法律法规，研究拟定全市扶贫开发工作规划，协调拟定财政专项扶贫资金使用方案。组织起草农业农村有关地方性法规、规章草案，指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融、进出口等政策制定。

(二) 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。指导农业行业安全生产工作。

(三) 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。

(四) 指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲绿色农业发展工作。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。

(五) 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，指导渔业船舶检验和监督管理。

（六）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。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。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。

（七）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。

（八）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。参与制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准并按规定实施。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。

（九）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海洋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）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。组织实施中央和省投资安排的农业投资项目。

（十一）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。

（十二）指导农业农村人才工作。组织实施农业农村人才队伍建设规划，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。

（十三）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。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）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，严防、严管、严控质量安全风险。

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，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，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。

#### （十六）有关职责分工。

1. 与市市场监督管理局有关职责分工。市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，由市市场监督管理局监督管理。市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. 与市交通运输局有关职责分工。市农业农村局负责渔船检验和监督管理工作，市交通运输局做好渔船检验相关衔接工作。

## 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、市委农办督查处、办公室、法规处（行政服务处）、发展规划处（政策与改革处）、扶贫开发处、扶贫项目管理处、计划财务处、乡村产业发展处（农村合作经济指导处）、农村社会事业

促进处、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、农机装备处、农机监督管理处、农田建设管理处、耕地质量处（农田建设监督评价处）、机关党委、离退休干部处。本部门下属单位包括：连云港市耕地质量保护站，连云港市植物保护植物检疫站，连云港市农作物技术指导站，连云港市农业对外经济合作中心（连云港市农作物新品种繁育中心），连云港市园艺蔬菜技术指导站，连云港市职业农民培育指导站，连云港市农产品质量监督检验测试中心，连云港市畜产品质量监督检验测试中心，连云港市农业信息中心，连云港市农村能源环境保护办公室，连云港市畜牧兽医站，连云港市老区开发促进会，连云港市农业行政执法支队，连云港市农机试验推广站，连云港市农村合作经济经营管理站，连云港市农业资源开发评审中心，连云港市海洋与渔业发展促进中心，连云港市海洋与渔业综合行政执法支队。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 19 家，具体包括：连云港市农业农村局（本级），连云港市耕地质量保护站，连云港市植物保护植物检疫站，连云港市农作物技术指导站，连云港市农业对外经济合作中心（连云港市农作物新品种繁育中心），连云港市园艺蔬菜技术指导站，连云港市职业农民培育指导站，连云港市农产品质量监督检验测试中心，连云港市畜产品质量监督检验测试中心，连云港市农业信息中心，连云港市农村能源环境保护办公室，连云港

市畜牧兽医站，连云港市老区开发促进会，连云港市农业行政执法支队，连云港市农机试验推广站，连云港市农村合作经济经营管理站，连云港市农业资源开发评审中心，连云港市海洋与渔业发展促进中心，连云港市海洋与渔业综合行政执法支队。

### 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

以贯彻落实十九届六中全会精神为指引，科学把握“两个大局”，牢记“国之大者”，对标省委省政府乡村振兴“走在全国前列”要求，围绕“保供固安全、振兴畅循环”工作定位，牢牢守住确保国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，坚决扛起稳产保供责任，聚力产业发展，推进乡村建设，促进农民富裕，着力实现由农业大市向农业强市的转变。

（一）提升农业质量效益，增强重要农产品稳产保供能力。一是坚决扛起粮食安全责任。突出稳面积、稳产量、稳政策、增效益，优化生产结构和区域布局，突出农机农艺融合，狠抓防灾减灾，提高主要农作物病虫害防控水平，建设省级绿色防控示范区 27 个、市县级绿色防控示范片（方）15 个，完成 42.5 万亩高标准农田建设任务，确保全市粮食种植面积稳定在 750 万亩左右、产量保持在 70 亿斤以上水平，优质食味稻米占比达 50% 以上。二是稳定蔬菜生产供应。以市场为导向，加快蔬菜优良品种的引进、示范、推广，稳定发展设施绿叶菜、茄果类等设施蔬菜，发展“生产+仓储+保鲜+销售”的农产品仓储保鲜冷链物流模式，推动绿色蔬菜产业健康发展。三是持续抓好畜牧业扩能增效。加强优势主产区生产能力建设，提升标准化健康养殖水平，



扩大规模养殖比重，创建省级生态健康养殖示范场 30 个，生猪规模养殖比重达 90%以上。提升“1+N”兽医社会化服务水平，探索“3+N”畜禽屠宰检疫模式，全面加强非洲猪瘟等重大动物疫病防控。加快畜禽良种繁育体系建设，加强老淮猪、徐海鸡、苏北毛驴等区域性品牌保护。

（二）健全乡村产业全产业链，激发乡村经济活力。一是实施重点产业强链工程。依托优势特色主导产业，以补链、延链、强链为重点，加快“一村一品”示范村镇、农业产业强镇、现代农业产业园区、农产品加工集中区建设，培强特色产业产值十亿元乡镇和亿元村，新增省级农业产业化联合体 5 个，建成三产融合发展先导区 1 个，培育国家级优势特色产业集群 1 个。二是实施农业经营主体提升行动。开展龙头企业、家庭农场、合作社三级联创，新增省级农业产业化龙头企业 5 家，培育县级以上示范家庭农场 200 家、示范合作社 100 个。三是实施品牌培育计划。推进农业生产“三品一标”提升行动，试行农产品承诺达标合格证制度，新增“连天下”品牌农产品 50 个，农产品网络零售额超 300 亿元，高水平创成国家农产品质量安全市。四是打造乡村休闲旅游精品工程。开展“苏韵乡情”系列活动，打造休闲旅游优势品牌，构建“点线面”结合的乡村休闲旅游发展格局，力争培育中国美丽乡村 1 个。五是加快开放型农业发展步伐。加快国家农业对外开放合作试验区建设，构建连接中西部拓展国际空间的开放型农业高地，力争新增省级出口农产品示范基地 2 个。

（三）拓展向海发展空间，推动现代渔业高质量发展。一是

加快深蓝渔业发展。推进国家级海洋牧场示范区建设，试点建设经营性海洋牧场，建立海洋渔业资源生态补偿机制，年增殖放流 10 亿单位以上。发展深海抗风浪网箱、智能渔场、养殖工船等装备主导型渔业，引导渔业养殖从近海向离岸深海区转移。加快配套苗种繁育养殖一体化陆基设施、产品交易集散地建设，形成陆海联动新模式。二是建设渔港经济区。加快青口、海头、连岛、高公岛等重点渔港经济区建设，推进水产品加工企业技术升级，多样化开发精深加工产品，打造海头镇等海洋产品集中产销区，建设海福特 30 万吨海洋食品基地、400 吨级南极磷虾油生产基地等。三是调优渔业发展模式。科学优化紫菜产业布局，引导紫菜养殖向深水转移，提高产业发展科技含量和自主创新能力，构建浅海域“碳汇”养殖体系。推进全市 500 亩以上连片池塘生态化改造，打造沿 228 国道水产养殖产业带，完成高标准池塘生态化改造面积 1 万亩。发展水库大水面生态渔业，推进石梁河水库生态渔业示范工程建设，培育水库生态渔业品牌。

（四）全面实施乡村建设行动，加快建设现代化美丽乡村。一是推进农村人居环境整治五年提升行动。制定出台全市农村人居环境整治提升五年行动方案，推动建立农村人居环境整治联席会议制度，深入推进“治三乱促三化”，全面加快无害化卫生户厕改造、垃圾清运、污水处置，培树全域整治示范镇 10 个、示范村 100 个。二是推进化肥农药减量增效。开展绿色高质高效创建行动，完善农作物绿色施肥技术和病虫害专业化防治体系建设，全年化肥和农药施用量同比减少 0.6%、0.5%。三是提升农业废弃

物综合利用水平。加快东海、赣榆绿色种养循环农业试点县建设，拓展秸秆离田收储途径，完善废旧农膜回收利用机制，试点推进农药包装全域回收利用，因地制宜推广畜禽粪污全量收集还田等模式，确保秸秆和畜禽粪污综合利用率稳定在 97%以上。四是加强水产养殖尾水治理。实施水产养殖用投入品专项整治三年行动，推进投入品白名单制度，严格水产养殖投入品使用环节监管，全市特色水产养殖占比达 88%。

（五）巩固拓展脱贫攻坚成果，促进乡村振兴有效衔接。一是强化政策指引。聚焦防止返贫监测和帮扶两个关键环节，突出重点帮促县和重点帮促片区两个重点，狠抓村集体经济和扶贫项目资产两个基础，切实巩固拓展脱贫攻坚成果。二是完善乡村振兴工作推进机制。会同市委组织部继续做好乡村振兴驻村第一书记和帮促工作队员管理工作，不断加强基层乡村振兴队伍建设，统筹协调解决乡村振兴战略实施过程遇到的重大难题。三是落实精准帮扶。发挥“12345”精准防贫帮促工作机制，推动教育、卫健、医保、住建等部门优化农村低收入人口帮促政策。加强电商、农旅等新型产业技能培训，创新农村普惠金融，健全低收入人口增收长效机制。持续加强乡村振兴产业园培育，优化到村帮促资产经营模式，健全帮促村集体经济增收长效机制。

（六）深入推进农村改革，稳步提升乡村治理水平。一是稳定农村土地承包关系。做好确权数据完善和定期汇交工作，健全土地流转规范管理制度，2022 年新增土地流转面积 20 万亩以上。完善农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系，加快“一庭三室”等

固定仲裁场所建设，形成农村土地承包经营纠纷矛盾纠纷化解工作闭环。二是加快推进农业社会化服务工作。组织东海县开展全国农业社会化服务创新试点，加大高质量社会化服务主体培育力度，实施中央农业生产托管面积 40 万亩。三是推进“三变”改革。推进富民兴村、企村联建、“五项监管”等一揽子工程，健全农村集体经济运行机制，加快新型集体经济发展，农村产权交易额突破 20 亿元，消除经营性收入低于 30 万元的薄弱村村 200 个。四是加快试验区改革和促进农民增收步伐。做好第三轮改革试验任务结题，组织实施省第四轮农村改革试验任务，加快构建扶持小农户发展的政策体系。加强农民负担监督，加强富民增收协调工作，协同推进富民强村等工作。

第二部分  
2022 年度  
连云港市农业农村局  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：连云港市农业农村局

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	11,916.92	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	24.84	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	97.99	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	148.16	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	9,296.58
		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	2,891.33
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>12,187.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,187.91</b>
<b>上年结转结余</b>		<b>年终结转结余</b>	
<b>收入总计</b>	<b>12,187.91</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,187.91</b>

公开 02 表

## 收入总表

部门：连云港市农业农村局

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	12,187.91	12,187.91	11,916.92				24.84		97.99		148.16						
057	连云港市农业农村局	12,187.91	12,187.91	11,916.92				24.84		97.99		148.16						
057001	连云港市农业农村局（机关）	4,605.97	4,605.97	4,605.97														
057002	连云港市耕地质量保护站	212.40	212.40	212.40														
057003	连云港市植物保护植物检疫站	218.46	218.46	218.46														
057004	连云港市农作物技术指导站	229.10	229.10	229.10														
057006	连云港市农业对外经济合作中心（连云港市农作物新品种繁育中心）	220.05	220.05	180.05								40.00						
057007	连云港市园艺蔬菜技术指导站	196.90	196.90	196.90														
057008	连云港市职业农民培育指导站	190.01	190.01	190.01														
057009	连云港市农产品质量监督检验测试中心	267.83	267.83	249.84						17.99								
057010	连云港市畜产品质量监督检验测试中心	175.48	175.48	162.48								13.00						
057011	连云港市农业信息中心	76.91	76.91	76.91														
057012	连云港市农村能源环境保护办公室	240.08	240.08	240.08														
057013	连云港市畜牧兽医站	401.99	401.99	401.99														
057014	连云港市老区开发促进会	46.71	46.71	46.71														
057015	连云港市农业行政执法支队	970.29	970.29	970.29														
057018	连云港市农机试验推广站	421.98	421.98	421.98														
057020	连云港市农村合作经济经营管理站	134.17	134.17	134.17														
057022	连云港市农业资源开发评审中心	125.00	125.00	125.00														
057023	连云港市海洋与渔业发展促进中心	838.49	838.49	718.49				24.84				95.16						
057024	连云港市海洋与渔业综合	2,616.09	2,616.09	2,536.09						80.00								

	行政执法支队																		
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



公开 03 表

## 支出总表

部门：连云港市农业农村局

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 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		12,187.91	8,774.03	3,413.88			
213	农林水支出	9,296.58	5,882.70	3,413.88			
21301	农业农村	9,296.58	5,882.70	3,413.88			
2130101	行政运行	3,137.18	3,137.18				
2130102	一般行政管理事务	2,452.09	583.32	1,868.77			
2130104	事业运行	2,598.34	2,143.03	455.31			
2130106	科技转化与推广服务	90.47	19.17	71.30			
2130108	病虫害控制	9.00		9.00			
2130109	农产品质量安全	45.00		45.00			
2130110	执法监管	879.00		879.00			
2130148	渔业发展	47.00		47.00			
2130153	农田建设	28.50		28.50			
2130199	其他农业农村支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	2,891.33	2,891.33				
22102	住房改革支出	2,891.33	2,891.33				
2210201	住房公积金	669.89	669.89				
2210202	提租补贴	2,221.44	2,221.44				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：连云港市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	11,916.92	一、本年支出	11,916.92
（一）一般公共预算拨款	11,916.92	（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	9,025.59
		（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	2,891.33
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	11,916.92	支出总计	11,916.92

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：连云港市农业农村局

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		11,916.92	8,774.03	7,945.52	828.51	3,142.89
213	农林水支出	9,025.59	5,882.70	5,054.19	828.51	3,142.89
21301	农业农村	9,025.59	5,882.70	5,054.19	828.51	3,142.89
2130101	行政运行	3,137.18	3,137.18	2,665.71	471.47	
2130102	一般行政管理事务	2,452.09	583.32	486.57	96.75	1,868.77
2130104	事业运行	2,485.19	2,143.03	1,887.04	255.99	342.16
2130106	科技转化与推广服务	50.47	19.17	14.87	4.30	31.30
2130108	病虫害控制	9.00				9.00
2130109	农产品质量安全	32.00				32.00
2130110	执法监管	799.00				799.00
2130148	渔业发展	22.16				22.16
2130153	农田建设	28.50				28.50
2130199	其他农业农村支出	10.00				10.00
221	住房保障支出	2,891.33	2,891.33	2,891.33		
22102	住房改革支出	2,891.33	2,891.33	2,891.33		
2210201	住房公积金	669.89	669.89	669.89		
2210202	提租补贴	2,221.44	2,221.44	2,221.44		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：连云港市农业农村局

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		8,774.03	7,945.52	828.51
301	工资福利支出	7,055.91	7,055.91	
30101	基本工资	1,582.94	1,582.94	
30102	津贴补贴	3,137.15	3,137.15	
30107	绩效工资	208.81	208.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	580.90	580.90	
30109	职业年金缴费	252.38	252.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	509.18	509.18	
30112	其他社会保障缴费	73.94	73.94	
30113	住房公积金	669.89	669.89	
30199	其他工资福利支出	40.72	40.72	
302	商品和服务支出	828.51		828.51
30201	办公费	111.00		111.00
30202	印刷费	13.52		13.52
30203	咨询费	2.30		2.30
30205	水费	8.10		8.10
30206	电费	31.70		31.70
30207	邮电费	19.45		19.45
30208	取暖费	0.20		0.20
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	79.06		79.06
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30213	维修（护）费	16.50		16.50
30214	租赁费	7.90		7.90
30215	会议费	18.68		18.68
30216	培训费	19.46		19.46
30217	公务接待费	21.02		21.02
30218	专用材料费	11.60		11.60

30226	劳务费	12.80		12.80
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	63.11		63.11
30229	福利费	46.20		46.20
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	41.60		41.60
30240	税金及附加费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	253.21		253.21
303	对个人和家庭的补助	889.61	889.61	
30301	离休费	118.65	118.65	
30302	退休费	764.03	764.03	
30305	生活补助	6.93	6.93	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：连云港市农业农村局

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		11,916.92	8,774.03	7,945.52	828.51	3,142.89
213	农林水支出	9,025.59	5,882.70	5,054.19	828.51	3,142.89
21301	农业农村	9,025.59	5,882.70	5,054.19	828.51	3,142.89
2130101	行政运行	3,137.18	3,137.18	2,665.71	471.47	
2130102	一般行政管理事务	2,452.09	583.32	486.57	96.75	1,868.77
2130104	事业运行	2,485.19	2,143.03	1,887.04	255.99	342.16
2130106	科技转化与推广服务	50.47	19.17	14.87	4.30	31.30
2130108	病虫害控制	9.00				9.00
2130109	农产品质量安全	32.00				32.00
2130110	执法监管	799.00				799.00
2130148	渔业发展	22.16				22.16
2130153	农田建设	28.50				28.50
2130199	其他农业农村支出	10.00				10.00
221	住房保障支出	2,891.33	2,891.33	2,891.33		
22102	住房改革支出	2,891.33	2,891.33	2,891.33		
2210201	住房公积金	669.89	669.89	669.89		
2210202	提租补贴	2,221.44	2,221.44	2,221.44		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：连云港市农业农村局

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		8,774.03	7,945.52	828.51
301	工资福利支出	7,055.91	7,055.91	
30101	基本工资	1,582.94	1,582.94	
30102	津贴补贴	3,137.15	3,137.15	
30107	绩效工资	208.81	208.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	580.90	580.90	
30109	职业年金缴费	252.38	252.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	509.18	509.18	
30112	其他社会保障缴费	73.94	73.94	
30113	住房公积金	669.89	669.89	
30199	其他工资福利支出	40.72	40.72	
302	商品和服务支出	828.51		828.51
30201	办公费	111.00		111.00
30202	印刷费	13.52		13.52
30203	咨询费	2.30		2.30
30205	水费	8.10		8.10
30206	电费	31.70		31.70
30207	邮电费	19.45		19.45
30208	取暖费	0.20		0.20
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	79.06		79.06
30212	因公出国（境）费用	2.00		2.00
30213	维修（护）费	16.50		16.50
30214	租赁费	7.90		7.90
30215	会议费	18.68		18.68
30216	培训费	19.46		19.46
30217	公务接待费	21.02		21.02
30218	专用材料费	11.60		11.60



30226	劳务费	12.80		12.80
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	63.11		63.11
30229	福利费	46.20		46.20
30231	公务用车运行维护费	36.00		36.00
30239	其他交通费用	41.60		41.60
30240	税金及附加费用	0.10		0.10
30299	其他商品和服务支出	253.21		253.21
303	对个人和家庭的补助	889.61	889.61	
30301	离休费	118.65	118.65	
30302	退休费	764.03	764.03	
30305	生活补助	6.93	6.93	

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：连云港市农业农村局

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			
124.18	2.00	53.11	0.00	53.11	69.07	88.38	119.33

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：连云港市农业农村局

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：连云港市农业农村局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 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：连云港市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		568.22
302	商品和服务支出	568.22
30201	办公费	89.02
30202	印刷费	7.50
30205	水费	7.00
30206	电费	30.00
30207	邮电费	14.50
30211	差旅费	38.46
30213	维修（护）费	8.50
30214	租赁费	4.00
30215	会议费	10.08
30216	培训费	15.36
30217	公务接待费	11.74
30218	专用材料费	8.00
30226	劳务费	9.00
30227	委托业务费	3.00
30228	工会经费	38.07
30229	福利费	28.35
30231	公务用车运行维护费	9.00
30239	其他交通费用	30.50
30299	其他商品和服务支出	206.14

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：连云港市农业农村局

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					74.71		17.99		92.70
货物类					74.71		17.99		92.70
连云港市农业农村局（机关）					44.00				44.00
	政府采购专项支出	办公设备购置	台式计算机	分散采购	7.50				7.50
	政府采购专项支出	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	4.00				4.00
	政府采购专项支出	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	1.75				1.75
	政府采购专项支出	办公设备购置	视频会议控制台	分散采购	0.53				0.53
	政府采购专项支出	办公设备购置	视频会议多点控制器	分散采购	1.50				1.50
	政府采购专项支出	办公设备购置	视频会议会议室终端	分散采购	0.60				0.60
	政府采购专项支出	办公设备购置	IP 与多媒体通信设备	分散采购	1.38				1.38
	政府采购专项支出	办公设备购置	通信配套设备	分散采购	2.30				2.30
	政府采购专项支出	办公设备购置	广播专用录放音设备	分散采购	1.90				1.90
	政府采购专项支出	办公设备购置	调音台	分散采购	0.40				0.40
	政府采购专项支出	办公设备购置	专业摄像机和信号源设备	分散采购	0.50				0.50
	政府采购专项支出	办公设备购置	立体电视设备	分散采购	2.90				2.90
	政府采购专项支出	办公设备购置	普通电视设备（电视机）	分散采购	3.00				3.00
	政府采购专项支出	办公设备购置	通用摄像机	分散采购	2.80				2.80

	政府采购专项支出	办公设备购置	平板显示设备	分散采购	0.98			0.98
	政府采购专项支出	办公设备购置	字幕机	分散采购	1.90			1.90
	政府采购专项支出	办公设备购置	话筒设备	分散采购	1.80			1.80
	政府采购专项支出	办公设备购置	扩音设备	分散采购	2.00			2.00
	政府采购专项支出	办公设备购置	音箱	分散采购	2.86			2.86
	政府采购专项支出	办公设备购置	音视频播放设备	分散采购	1.40			1.40
	政府采购专项支出	办公设备购置	其他组合音像设备	分散采购	0.50			0.50
	政府采购专项支出	办公设备购置	硬盘播出设备	分散采购	0.10			0.10
	政府采购专项支出	办公设备购置	木制台、桌类	分散采购	0.90			0.90
	政府采购专项支出	办公设备购置	木骨架为主的椅凳类	分散采购	0.50			0.50
连云港市耕地质量保护站					0.70			0.70
	办公设备购置一体化打印机	办公设备购置	其他办公设备	部门集中采购	0.70			0.70
连云港市植物保护植物检疫站					1.00			1.00
	政府采购项目	办公设备购置	台式计算机	部门集中采购	0.60			0.60
	政府采购项目	办公设备购置	激光打印机	部门集中采购	0.40			0.40
连云港市园艺蔬菜技术指导站					0.75			0.75
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	0.50			0.50
	办公设备购置	办公设备购置	扫描仪	分散采购	0.25			0.25
连云港市农产品质量监督检验测试中心					0.85	17.99		18.84
	采购办公设备	办公设备购置	台式计算机	分散采购	0.50			0.50
	采购办公设备	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	0.35			0.35
	购置公务用车	公务用车购置	轿车	分散采购		17.99		17.99
连云港市畜产					0.65			0.65

质量监督检测中心								
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	部门集中采购	0.50			0.50
	办公设备购置	办公设备购置	激光打印机	部门集中采购	0.15			0.15
连云港市农村能源环境保护办公室					0.30			0.30
	政府采购项目	办公设备购置	其他沙发类	分散采购	0.24			0.24
	政府采购项目	办公设备购置	复印纸	集中采购机构采购	0.06			0.06
连云港市畜牧兽医站					5.95			5.95
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	部门集中采购	2.50			2.50
	办公设备购置	办公设备购置	扫描仪	部门集中采购	0.70			0.70
	办公设备购置	办公设备购置	投影仪	部门集中采购	1.20			1.20
	办公设备购置	办公设备购置	空调机组	部门集中采购	0.35			0.35
	办公设备购置	办公设备购置	其他制冷空调设备	部门集中采购	1.20			1.20
连云港市农机试验推广站					5.80			5.80
	采购办公设备	维修（护）费	复印纸	分散采购	0.30			0.30
	采购办公设备	办公设备购置	台式计算机	分散采购	5.50			5.50
连云港市农村合作经济经营管理站					3.10			3.10
	连云港市农村三资规范化管理	办公设备购置	便携式计算机	分散采购	1.40			1.40
	连云港市农村三资规范化管理	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	1.10			1.10
	连云港市农村三资规范化管理	办公设备购置	复印纸	分散采购	0.20			0.20
	连云港市农村三资规范化管理	办公设备购置	其他办公消耗用品及类似物品	分散采购	0.40			0.40



连云港市农业资源开发评审中心					1.62				1.62
	商品和服务支出（定额）	办公费	便携式计算机	分散采购	1.40				1.40
	商品和服务支出（定额）	办公费	复印纸	分散采购	0.06				0.06
	商品和服务支出（定额）	办公费	鼓粉盒	分散采购	0.16				0.16
连云港市海洋与渔业发展促进中心					4.99				4.99
	办公设备购置	办公设备购置	台式计算机	分散采购	2.00				2.00
	办公设备购置	办公设备购置	多功能一体机	分散采购	0.99				0.99
	商品和服务支出（定额）	办公费	复印纸	分散采购	2.00				2.00
连云港市海洋与渔业综合行政执法支队					5.00				5.00
	办公设备更新经费	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	2.00				2.00
	办公设备更新经费	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	1.60				1.60
	办公设备更新经费	办公设备购置	其他办公设备	集中采购机构采购	0.60				0.60
	办公设备更新经费	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	0.70				0.70
	办公设备更新经费	办公设备购置	其他家具用具	集中采购机构采购	0.10				0.10

## 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

连云港市农业农村局 2022 年度收入、支出预算总计 12,187.91 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,408.2 万元，增长 13.06%。

其中：

#### （一）收入预算总计 12,187.91 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 12,187.91 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 11,916.92 万元，与上年相比增加 1,918.71 万元，增长 19.19%。主要原因是 1、职工工资晋档晋级调整导致人员工资及各项计提增加；2、各单位增加专项收入。

（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 24.84 万元，与上年相比增加 24.84 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是港口集团支付连云港市海洋与渔业发展促进中心科技服务费。

（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 97.99 万元，与上年相比增加 97.99 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上级部门拨付连云港市农产品质量监督检验测试中心及连云港市海洋与渔

业行政执法支队补助资金。

(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 148.16 万元，与上年相比减少 633.34 万元，减少 81.04%。主要原因是下属单位科研副产品收入、合作费、服务费等非税收入。

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 12,187.91 万元。包括：**

1. 本年支出合计 12,187.91 万元。

(1) 农林水支出（类）支出 9,296.58 万元，主要用于市农业农村局机关及下属事业单位开展农业事务而发生的基本支出和专项支出。与上年相比增加 467.13 万元，增长 5.29%。主要原因是职工工资晋档晋级调整导致人员工资及各项计提增加及增加农林水专项支出。

(2) 住房保障支出（类）支出 2,891.33 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局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及向职工（含离退休人员）发放的提租补贴。与上年相比增加 941.07 万元，增长 48.25%。主要原因是职工工资晋档晋级调整导致增加公积金、住房补贴。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

连云港市农业农村局 2022 年收入预算合计 12,187.91 万元，包括本年收入 12,187.91 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 11,916.92 万元，占 97.78%；

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 24.84 万元，占 0.2%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 97.99 万元，占 0.8%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 148.16 万元，占 1.22%；

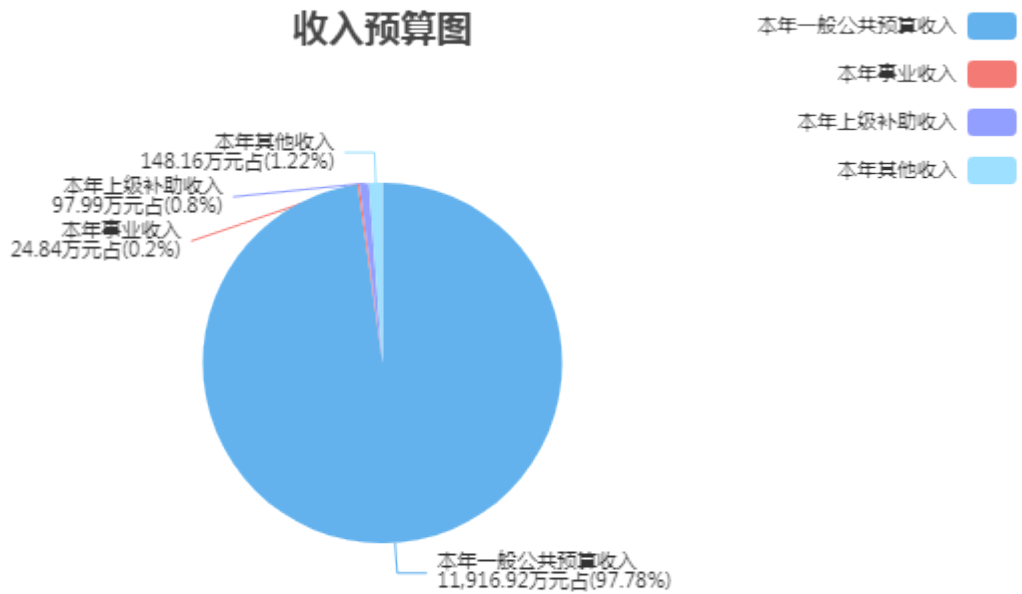
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

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%。



### 三、支出预算情况说明

连云港市农业农村局 2022 年支出预算合计 12,187.91 万元，其中：

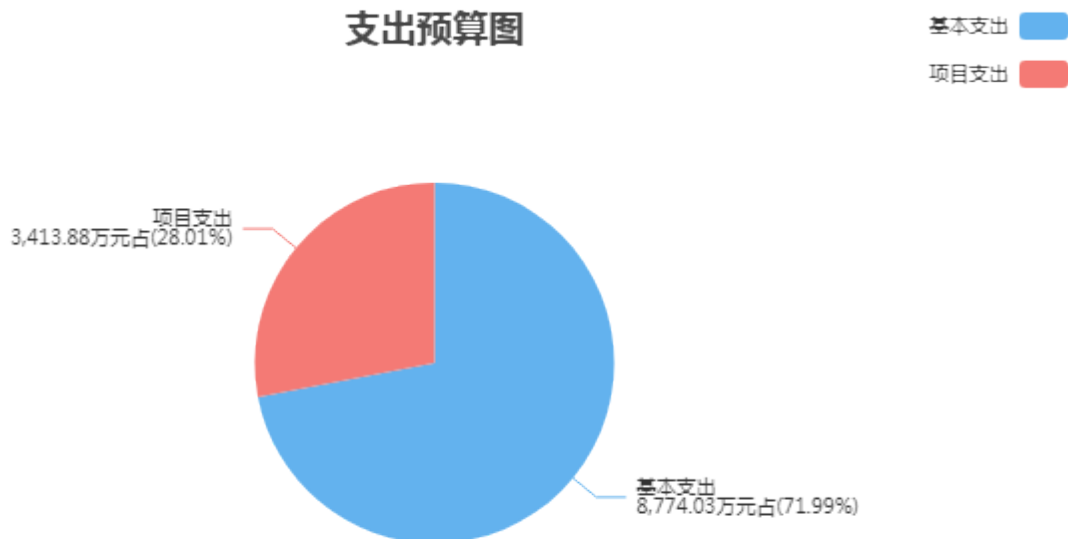
基本支出 8,774.03 万元，占 71.99%；

项目支出 3,413.88 万元，占 28.01%；

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%。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港市农业农村局 2022 年度财政拨款收、支总预算 11,916.92 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,918.71 万元，增长 19.19%。主要原因是 1、职工工资晋档晋级调整导致人员工资及各项费用增加；2、增加专项收支。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市农业农村局 2022 年财政拨款预算支出 11,916.92 万元，占本年支出合计的 97.78%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,918.71 万元，增长 19.19%。主要原因是 1、职工工资晋档晋级调整导致人员工资及各项费用增加；2、增加专项收支。

其中：

##### （一）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）支出 3,137.18 万元，与上年相比减少 563.31 万元，减少 15.22%。主要原因是人员退休导致

经费减少及科目名称调整到一般行政管理事务支出。

2. 农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出 2,452.09 万元，与上年相比增加 1,796.81 万元，增长 274.2%。主要原因是部分行政运行调整到该项支出导致。

3. 农业农村（款）事业运行（项）支出 2,485.19 万元，与上年相比减少 148.85 万元，减少 5.65%。主要原因是下属事业单位人员退休导致该项费用减少。

4. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出 50.47 万元，与上年相比减少 21.67 万元，减少 30.04%。主要原因是部分费用调整到病虫害控制、农产品质量安全等科目导致该项费用减少。

5. 农业农村（款）病虫害控制（项）支出 9 万元，与上年相比增加 9 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年该项费用单独列支。

6. 农业农村（款）农产品质量安全（项）支出 32 万元，与上年相比增加 8.79 万元，增长 37.87%。主要原因是单位专项支出增加及调整支出功能分类。

7. 农业农村（款）执法监管（项）支出 799 万元，与上年相比增加 127.22 万元，增长 18.94%。主要原因是增加执法监管专项支出。

8. 农业农村（款）渔业发展（项）支出 22.16 万元，与上年相比增加 22.16 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年该项费用单独列支。

9. 农业农村（款）农田建设（项）支出 28.5 万元，与上年相比增加 8.5 万元，增长 42.5%。主要原因是增加工作任务导致该项目支出增加。

10. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 10 万元，与上年相比增加 10 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本年该项费用单独列支。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 669.89 万元，与上年相比增加 14.02 万元，增长 2.14%。主要原因是职工工资晋档晋级调整导致人员工资变动同时住房公积金基数比例调整，导致住房公积金补贴标准提高及相应公积金计提增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 2,221.44 万元，与上年相比增加 927.05 万元，增长 71.62%。主要原因是职工工资晋档晋级调整导致人员工资变动同时提租补贴基数比例调整，导致提租补贴标准提高及相应提租补贴计提增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市农业农村局 2022 年度财政拨款基本支出预算 8,774.03 万元，其中：

（一）人员经费 7,945.52 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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。

（二）公用经费 828.51 万元。主要包括：办公费、印刷费、



咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港市农业农村局 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 11,916.92 万元，与上年相比增加 1,918.71 万元，增长 19.19%。主要原因是 1、职工工资晋档晋级调整导致人员工资及各项费用增加；2、新进人员；3、增加专项支出。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港市农业农村局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 8,774.03 万元，其中：

（一）人员经费 7,945.52 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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。

（二）公用经费 828.51 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、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

连云港市农业农村局 2022 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 2 万元，占“三公”经费的 1.61%；公务用车购置及运行维护费支出 53.11 万元，占“三公”经费的 42.77%；公务接待费支出 69.07 万元，占“三公”经费的 55.62%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是市兽医站新增该项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 53.11 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 25 万元，主要原因是上年度市农业农村局本级购置公务用车 1 辆，本年无公务用车购置。

（2）公务用车运行维护费预算支出 53.11 万元，比上年预算增加 16.87 万元，主要原因是增加下乡检查、考核等业务。

3. 公务接待费预算支出 69.07 万元，比上年预算增加 28.33 万元，主要原因是接待业务单位人员增加。

连云港市农业农村局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 88.38 万元，比上年预算增加 46.64 万元，主要原因是增加业务会议。

连云港市农业农村局 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 119.33 万元，比上年预算增加 55.71 万元，主要原因是增加业务培训。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港市农业农村局 2022 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

连云港市农业农村局 2022 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

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 568.22 万元。与上年相比增加 35.32 万元，增长 6.63%。主要原因是机关及参公单位新增人员。

## 十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 92.7 万元，其中：拟采购货物支出 92.7 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 9 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、业务用车 0 辆、其他用车 2 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）。

## 十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 12,187.91 万元；本部门共 61 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 3,413.88 万元，占四本预算资金（基本支出

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、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、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。

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

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、农林水支出(类)农业农村(款)渔业发展(项)：**反映用于海洋牧场、现代渔业装备设施、渔业基础公共设施、渔业绿色循环发展、渔业资源调查养护和国际履约能力提升等方面的支出。

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

**十七、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。

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

**十九、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。