

2022 年度
连云港市农业农村局（机关）
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2022 年度主要工作完成情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、会议费和培训费支出决算表
- 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 2022 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（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。贯彻落实扶贫工作方针政策和法律法规，研究拟定全市扶贫工作规划，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、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位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、人事处（离退休干部处）。本单位无下属单位。

三、2022 年度主要工作完成情况

（一）全力稳住农业基本盘，推动农业高质高效新突破。严格落实粮食安全党政同责，坚决扛稳粮食安全政治责任，全力保障粮食和“菜篮子”产品稳产供应。一是打赢粮食丰产丰收仗。积极克服旱涝交替、高温热害、台风过境等灾害性天气，科学指导农业抗灾减灾，粮食生产稳中有进。预计全年粮食种植面积 771.9 万亩、产量 371.3 万吨，两项指标将创历史新高。其中，夏粮种植面积、总产居全省第五位，亩产居全省第二位；大豆玉米带状复合种植模式推广首年见效，累计推广面积 11.7 万亩，占全省推广面积的 19.5%，东海县桃林镇的示范点获中央电视台宣传报道。二是完善蔬菜产业顶层设计。出台《关于做好疫情常态化防控下蔬菜稳产保供指导意见》，制定《连云港市“菜篮子”工程绿色蔬菜保供基地建设规划（2021—2025）》，打造绿色蔬菜产业新的增长极。“东海西红柿”、“灌南食用菌”获批省特色农产品优势区，新增绿色优质农产品 92 个，10 家食用菌企业入选第十批粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地名单，我市是本批次江苏省唯一有基地上榜的设区市。三是优化生猪产能结构。坚持调结构、

稳增长、转方式、促转型主题主线，强化非洲猪瘟等重大动物疫病常态化防控，畜牧业生产稳中向好。获评首批国家级和省级生猪产能调控基地 31 家，总量位居全省第四位，新增国家级畜禽养殖标准化示范场 1 家。截至 9 月底，全市生猪饲养量 354.5 万头，同比增长 5.7%，其中存栏 173.5 万头，出栏 181 万头。四是稳定渔业生产形势。以“生态优先、绿色发展”为主线，实施绿色生态健康养殖“五大行动”，“向海”渔业经济发展空间持续拓展。连续三年获国家毛虾专项（特许）捕捞许可，香河公司创建的国家级水产健康养殖和生态养殖示范区通过省级验收。预计全年水产品产量将达到 75.8 万吨，养殖总面积 98 万亩。

（二）持续强化科技装备支撑，夯实农业发展新保障。提升科技装备水平，破解资源禀赋约束，提高现代农业发展的韧性和稳定性。一是大力推进高标准农田建设。坚持规划引领、全域推进，加快实施高标准农田建设项目，新增高标准农田 42.8 万亩，高效节水灌溉建设任务 2.05 万亩，全覆盖乡镇、行政村数量分别达 53 个、1028 个。新获批高标准农田项目 40 个，建设面积 42.6 万亩，获各级财政资金 12.97 亿元，资金量创历年来新高。《连云港市高标准农田建设规划（2021—2030 年）》获市政府批复实施，各县区政府相继批复实施地区规划，我市成为全省率先完成市、县两级规划政府批复的 3 个设区市之一。二是深入实施农机化“两大行动”。聚焦农业生产全程全面机械化和农业机械装备智能化绿色化发展，加快特色农业机械化提档升级，推动粮食生产全程机械化提质增效。培育省农业生产全程机械化智能化示范

基地（园区）10 个，新增省级“全程机械化+综合农事”服务中心 2 个，全市粮食生产全程机械化水平达 86%，特色农机化水平达 62%以上，灌南县、海州区上榜省级全程全面机械化示范县创建名单。三是加快推进种业振兴。提升现代种业基础设施条件，启动种子“双打”专项行动，强化农作物种质资源和种业知识产权保护，稳步提升种业现代化水平。获评省级农作物品种展示评价基地 4 个，申报省级作物种质资源库 1 个、省级作物种质圃 2 个，累计受理群众投诉“白皮袋种子”投诉案件 20 余起，立案查处 4 件。四是广泛开展农民培训。依托农业农村部高素质农民培育项目和省级职业技能培训项目，加大农村致富带头人等培育力度，持续壮大高素质农民队伍。截至目前，全市累计开展战疫“云相助”·“连天下”农产品电商销售线上培训等各类培训班 93 期，培育高素质农民 8667 人次，全年可完成 1.25 万人次的目标任务。

（三）丰富拓展农业功能，构建全产业链发展新引擎。以农业农村重大项目为引领，下好组织推动“先手棋”，为乡村产业发展注入强劲动力。一是启动重大项目提质增效年活动。排定农业农村重大项目 157 个，全部纳入省农业农村重大项目管理平台，年度计划投资 121.07 亿元，择优推荐东海县粮食仓储改造一期项目等 14 个项目申报省级示范项目。截至目前，累计完成投资 71.39 亿元，投资完成率 61.5%，建成项目 28 个，全年预计可完成投资 110 亿元，实现项目个数、项目投资双过百。二是激发乡村产业发展新动能。举办“苏韵乡情”第六届连云港市富民兴村创新创业项目创意大赛，择优推荐 4 个项目参加全省大赛，获得

二等奖 1 个、三等奖 2 个。培育省级乡村休闲运动基地、市级主体创意农园各 10 个，黄窝村成功上榜 2022 年中国美丽休闲乡村。实施“e 起致富”苏货直播新农人培育行动，全市农产品电商发展势头良好，连云港跻身全国农产品带货十强城市，预计全市年度农产品网上销售额将突破 250 亿元。加快国家农业对外开放合作试验区建设，与海关部门联合出台《关于服务连云港市出口食品农产品示范基地（区）建设的便利措施》，举办第 24 届江苏农业国际合作洽谈会。三是提升农产品质量安全水平。加快国家农产品质量安全市创建步伐，健全农产品质量安全“网格化+精准监管”模式，实施规模主体入网监管行动，累计入网规模主体 19648 家，年内完成农产品质量定量检测任务 1 万余批次，总体合格率保持在 98%以上。

（四）重拳整治农村人居环境，打造生态宜居美丽新颜值。实施农村人居环境整治提升五年行动，以生态宜居美丽乡村示范建设为抓手，持续改善农村人居环境质量。一是启动生态宜居美丽乡村建设“1221”工程。推进“个十百千”计划，按照沿海、沿河、沿库、沿山等“四沿”要求，明确到 2025 年，全市计划建成生态宜居美丽县区 1 个、生态宜居美丽乡镇（街道）20 个、生态宜居美丽乡村 200 个，带动 1000 余个村庄全面整治提升。年内重点培育市级生态宜居美丽示范镇 6 个、示范村 52 个。二是扎实推进农村厕所革命。将全市 38.99 万户农村问题户厕改造目标任务进行分解，用三年时间完成四年改造任务，确保到“十四五”末，全市农村除无人户或其它特殊情况外，全面消除旱厕，全面

建成无害化卫生户厕。建立连云港市农村厕所革命联席会议制度，统筹市级财政资金 770 万元，以 5 个乡镇、27 个村为重点开展农村户厕长效管护试点，年内完成改造任务 7.82 万户，实现 240 个行政村整村改造。三是精准防治农业面源污染。强化农田退水管控，实施水稻“直播改机插”工程，全市直播稻面积同比减少 12.5 万亩，降幅达 14.5%。坚持农作物秸秆离田还田并进，开展重点河流周边秸秆全量离田利用试点，推广生态型犁耕深翻面积 8 万亩，全市农作物秸秆综合利用率稳定在 97%以上。推进畜禽粪污资源化利用，运行畜禽粪污收集处理中心 21 个，打造农牧循环示范基地 65 处，全市畜禽粪污综合利用率达 98%。

（五）接续推进乡村全面振兴，拓展共同富裕新路径。落实“四个不摘”政策，持续加大防返贫动态监测和帮扶力度，扎实推动巩固脱贫攻坚成果上台阶、乡村振兴见实效。一是织密防贫“保障网”。健全“12345”精准防贫工作机制，完善“一二三四”帮扶资产管理模式，试点推进乡村公益医疗互助项目，科学化解返贫风险。全市参加乡村公益医疗互助项目 23.6 万人，平均参加率达 63.3%，超过全省平均水平，其中赣榆区参加率达 93.48%，全省领先。今年以来，累计发放脱贫人口小额贷款 3.31 亿元，惠及 7659 户，“防贫保”发放救助金 973.66 万元，救助 4154 户。二是打好乡村振兴“示范牌”。发挥中央彩票公益金和省级重点片区帮促资金引导作用，重点打造石梁河水库片区和灌云县岗岭地区两个乡村振兴示范区。灌云县岗岭地区立足建设高效农业示范区、产业融合先行区、美丽乡村样板区定位，投入财

财政资金 6496 万元，建成项目 41 个。石梁河水库片区以打造幸福河湖建设新标杆、践行“两山”理念样板区、共同富裕的试验区为定位，发布《连云港市石梁河水库片区乡村振兴示范区建设规划》，构建“一环·两核·三片区”的核心区总体空间结构体系。三是稳定农民增收“活源水”。实施农民收入十年倍增计划，聚焦就业富民、创业富民、产业富民、改革富民等重点任务，深入挖掘乡村资源，培育壮大特色产业，多要素激发农民增收活力。今年上半年，全市农村居民人均可支配收入达 11785 元，比上年同期增加 649 元，同比增长 5.8%，列全省第 7 位，增速高于城镇居民人均可支配收入。

（六）深入推进农村重点领域改革，激发乡村善治新活力。坚持以改革创新促发展，推动农村各类要素有序流动，持续发展壮大新型农村集体经济。一是巩固提升“五项监管”机制。健全农村集体经济运行机制，强化农村基层小微权利监管，开展清产核资“回头看”专项行动，规范农村产权交易行为，筑牢农村集体“三资”管理屏障。全市实现“开户建账、网银设立、资产移交”村股份经济合作社全覆盖、“银社通”乡镇（涉农街道）全覆盖。今年以来，累计完成 1441 个村资产清查任务，清收土地 11.7 万亩，完善合同 8449 份，清理“账外账” 287 个，理顺财务收支金额 6337.21 万元。二是深入实施富民兴村工程。贯彻落实市委市政府“党建引领、富民兴村”九条措施，争取上级扶持村级集体经济发展补助资金 4440 万元，以 46 个省定乡村振兴重点帮促村为重点，对全市 74 个扶持壮大村级集体经济项目按每村 60 万

元标准以补助。开办村级党组织书记学历实践“双提升”三年制本科班，锻造富民兴村领军队伍，目前，首批 80 名村书记正序时参与培训，毕业后将取得结业证及大学学历证书。三是健全完善乡村治理体系。编制村级小微权力、村级事务、公共服务事项等清单，推广“积分制”、“清单制”、“农村高价彩礼、大操大办等不良风气整治”等三个一张图，推进乡村治理制度化、规范化，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。累计报送乡村治理典型案例 7 个，赣榆区塔山镇、连云区黄窝村入选全省首批乡村治理典型案例。

（七）精准化解风险隐患，守牢农业生产安全新阵地。始终绷紧保安全这根弦，切实做好安全生产各项工作，坚决守牢农业农村领域安全底线。一是维护海洋渔业安全生产秩序。围绕涉渔“三无”船舶动态清零、海洋渔业安全生产形势持续稳定，紧盯伏季休渔、毛虾特许捕捞、中秋节、国庆节等重要时间节点，强化风险隐患排查整治，落实安全防控措施，有效应对台风等极端灾害性天气，引导渔船及时进港避险，海洋渔业安全生产形势得到根本性扭转，未发生安全生产事故。累计开展渔业安全生产百日攻坚、“连盐”、“苏鲁”等各类执法行动 26 次，出动执法船艇 537 艘次，航程达 2.5 万余海里，行政立案 840 起，其中安全类案件 526，占比达 63%，打击涉渔“三无”船舶 337 艘。二是强化农资农机安全监管。建立农资打假联席会议制度，构建苏鲁“两省三市”区域执法协作“两快一准一全面”机制，启动种业监管执法年活动，持续规范种子、农药、肥料、兽药等农资和农

机生产经营行为。查办山东省临沂市某公司跨省销售假农药案入选 2022 年全国农业行政执法十大典型案例。举办江苏省农机“安全生产月”活动启动仪式，推进“铁牛卫士”专项执法行动，查处违法违章案件 614 起，检修保养各类农机具 10 万余台套。三是筑牢农村地区疫情防控防线。严格落实“外防输入、内防反弹”总体要求，建立“1+3”常态化农村防控指挥体系，坚守疫情防控“海上防线”，严格返港渔民四类隔离管理办法，建立健全返港渔船、渔民隔离工作分类管理机制、渔获物定点上岸及采样检测作业流程，构建起全方位、多层次、宽领域的海洋渔业防控网络。

第二部分
连云港市农业农村局（机关）
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：连云港市农业农村局（机关）

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	7,302.79	一、一般公共服务支出	866.82
二、政府性基金预算财政拨款收入		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		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	27.60
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	0.04	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	5,538.70
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	983.78
		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	84.92
		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	7,302.83	本年支出合计	7,501.82
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	260.48	年末结转和结余	61.49
总计	7,563.31	总计	7,563.31

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

单位名称：连云港市农业农村局（机关）

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		7,302.83	7,302.79						0.04
201	一般公共服务支出	866.82	866.82						
20199	其他一般公共服务支出	866.82	866.82						
2019999	其他一般公共服务支出	866.82	866.82						
206	科学技术支出	27.60	27.60						
20601	科学技术管理事务	27.60	27.60						
2060199	其他科学技术管理事务支出	27.60	27.60						
213	农林水支出	5,339.71	5,339.67						0.04
21301	农业农村	4,347.22	4,347.18						0.04
2130101	行政运行	1,748.45	1,748.41						0.04
2130102	一般行政管理事务	1,195.36	1,195.36						
2130106	科技转化与推广服务	8.40	8.40						
2130122	农业生产发展	45.00	45.00						
2130125	农产品加工与促销	52.62	52.62						
2130153	农田建设	50.90	50.90						
2130199	其他农业农村支出	1,246.49	1,246.49						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	84.08	84.08						
2130501	行政运行	84.08	84.08						
21399	其他农林水支出	908.41	908.41						
2139999	其他农林水支出	908.41	908.41						
221	住房保障支出	983.78	983.78						
22102	住房改革支出	983.78	983.78						
2210201	住房公积金	193.99	193.99						
2210202	提租补贴	789.80	789.80						
229	其他支出	84.92	84.92						

22999	其他支出	84.92	84.92						
2299999	其他支出	84.92	84.92						

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

单位名称：连云港市农业农村局（机关）

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		7,501.82	3,683.10	3,818.72			
201	一般公共服务支出	866.82	866.82				
20199	其他一般公共服务支出	866.82	866.82				
2019999	其他一般公共服务支出	866.82	866.82				
206	科学技术支出	27.60		27.60			
20601	科学技术管理事务	27.60		27.60			
2060199	其他科学技术管理事务支出	27.60		27.60			
213	农林水支出	5,538.70	1,832.50	3,706.20			
21301	农业农村	4,347.18	1,748.41	2,598.77			
2130101	行政运行	1,748.41	1,748.41				
2130102	一般行政管理事务	1,195.36		1,195.36			
2130106	科技转化与推广服务	8.40		8.40			
2130122	农业生产发展	45.00		45.00			
2130125	农产品加工与促销	52.62		52.62			
2130153	农田建设	50.90		50.90			
2130199	其他农业农村支出	1,246.49		1,246.49			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	84.08	84.08				

2130501	行政运行	84.08	84.08				
21399	其他农林水支出	1,107.43		1,107.43			
2139999	其他农林水支出	1,107.43		1,107.43			
221	住房保障支出	983.78	983.78				
22102	住房改革支出	983.78	983.78				
2210201	住房公积金	193.99	193.99				
2210202	提租补贴	789.80	789.80				
229	其他支出	84.92		84.92			
22999	其他支出	84.92		84.92			
2299999	其他支出	84.92		84.92			

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

单位名称：连云港市农业农村局（机关）

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	7,302.79	一、一般公共服务支出	866.82	866.82		
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	27.60	27.60		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	5,538.70	5,538.70		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	983.78	983.78		
		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	84.92	84.92		
		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	7,302.79	本年支出合计	7,501.82	7,501.82		
年初财政拨款结转和结余	199.03	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	199.03					
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	7,501.82	总计	7,501.82	7,501.82		

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

单位名称：连云港市农业农村局（机关）

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		7,501.82	3,683.10	3,818.72
201	一般公共服务支出	866.82	866.82	
20199	其他一般公共服务支出	866.82	866.82	
2019999	其他一般公共服务支出	866.82	866.82	
206	科学技术支出	27.60		27.60
20601	科学技术管理事务	27.60		27.60
2060199	其他科学技术管理事务支出	27.60		27.60
213	农林水支出	5,538.70	1,832.50	3,706.20
21301	农业农村	4,347.18	1,748.41	2,598.77
2130101	行政运行	1,748.41	1,748.41	
2130102	一般行政管理事务	1,195.36		1,195.36
2130106	科技转化与推广服务	8.40		8.40
2130122	农业生产发展	45.00		45.00
2130125	农产品加工与促销	52.62		52.62
2130153	农田建设	50.90		50.90
2130199	其他农业农村支出	1,246.49		1,246.49
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	84.08	84.08	
2130501	行政运行	84.08	84.08	

21399	其他农林水支出	1,107.43		1,107.43
2139999	其他农林水支出	1,107.43		1,107.43
221	住房保障支出	983.78	983.78	
22102	住房改革支出	983.78	983.78	
2210201	住房公积金	193.99	193.99	
2210202	提租补贴	789.80	789.80	
229	其他支出	84.92		84.92
22999	其他支出	84.92		84.92
2299999	其他支出	84.92		84.92

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

单位名称：连云港市农业农村局（机关）

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	3,683.10	3,366.23	316.87
301	工资福利支出	2,891.09	2,891.09	
30101	基本工资	414.78	414.78	
30102	津贴补贴	1,032.19	1,032.19	
30103	奖金	776.03	776.03	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.12	156.12	
30109	职业年金缴费	101.25	101.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.17	153.17	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	14.38	14.38	
30113	住房公积金	233.34	233.34	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.81	9.81	
302	商品和服务支出	316.35		316.35
30201	办公费	24.03		24.03
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.58		2.58
30206	电费	43.67		43.67
30207	邮电费	11.42		11.42
30208	取暖费			
30209	物业管理费	9.96		9.96
30211	差旅费	0.17		0.17
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.42		3.42
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	4.13		4.13
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	29.60		29.60
30227	委托业务费	74.94		74.94
30228	工会经费	16.85		16.85
30229	福利费	11.95		11.95
30231	公务用车运行维护费	5.67		5.67
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	77.97		77.97
303	对个人和家庭的补助	475.15	475.15	
30301	离休费	27.42	27.42	
30302	退休费	427.90	427.90	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	17.94	17.94	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
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			
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	0.52		0.52
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.52		0.52

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			
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			

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

单位名称：连云港市农业农村局（机关）

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		7,501.82	3,683.10	3,818.72
201	一般公共服务支出	866.82	866.82	
20199	其他一般公共服务支出	866.82	866.82	
2019999	其他一般公共服务支出	866.82	866.82	
206	科学技术支出	27.60		27.60
20601	科学技术管理事务	27.60		27.60
2060199	其他科学技术管理事务支出	27.60		27.60
213	农林水支出	5,538.70	1,832.50	3,706.20
21301	农业农村	4,347.18	1,748.41	2,598.77
2130101	行政运行	1,748.41	1,748.41	
2130102	一般行政管理事务	1,195.36		1,195.36
2130106	科技转化与推广服务	8.40		8.40
2130122	农业生产发展	45.00		45.00
2130125	农产品加工与促销	52.62		52.62
2130153	农田建设	50.90		50.90
2130199	其他农业农村支出	1,246.49		1,246.49
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	84.08	84.08	
2130501	行政运行	84.08	84.08	
21399	其他农林水支出	1,107.43		1,107.43
2139999	其他农林水支出	1,107.43		1,107.43
221	住房保障支出	983.78	983.78	
22102	住房改革支出	983.78	983.78	
2210201	住房公积金	193.99	193.99	
2210202	提租补贴	789.80	789.80	
229	其他支出	84.92		84.92
22999	其他支出	84.92		84.92
2299999	其他支出	84.92		84.92

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

单位名称：连云港市农业农村局（机关）

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	3,683.10	3,366.23	316.87
301	工资福利支出	2,891.09	2,891.09	
30101	基本工资	414.78	414.78	
30102	津贴补贴	1,032.19	1,032.19	
30103	奖金	776.03	776.03	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.12	156.12	
30109	职业年金缴费	101.25	101.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.17	153.17	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	14.38	14.38	
30113	住房公积金	233.34	233.34	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	9.81	9.81	
302	商品和服务支出	316.35		316.35
30201	办公费	24.03		24.03
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.58		2.58
30206	电费	43.67		43.67
30207	邮电费	11.42		11.42
30208	取暖费			
30209	物业管理费	9.96		9.96
30211	差旅费	0.17		0.17
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.42		3.42
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	4.13		4.13
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	29.60		29.60
30227	委托业务费	74.94		74.94
30228	工会经费	16.85		16.85
30229	福利费	11.95		11.95
30231	公务用车运行维护费	5.67		5.67
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	77.97		77.97
303	对个人和家庭的补助	475.15	475.15	
30301	离休费	27.42	27.42	
30302	退休费	427.90	427.90	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	17.94	17.94	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
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			
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	0.52		0.52
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	0.52		0.52
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			
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			

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

单位名称：连云港市农业农村局（机关）

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					
22.45	0.00	12.89	0.00	12.89	9.56	70.25	124.15	22.45	0.00	12.89	0.00	12.89	9.56	70.25	124.15

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	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	3
国内公务接待批次(个)	19	国内公务接待人次(人)	120
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	113	参加会议人次(人)	2,340
组织培训次数(个)	43	参加培训人次(人)	2,257

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

单位名称：连云港市农业农村局（机关）

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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：连云港市农业农村局（机关）

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。

本单位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

单位名称：连云港市农业农村局（机关）

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		316.87
302	商品和服务支出	316.35
30201	办公费	24.03
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.58
30206	电费	43.67
30207	邮电费	11.42
30208	取暖费	
30209	物业管理费	9.96
30211	差旅费	0.17
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	3.42
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	4.13
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	29.60
30227	委托业务费	74.94
30228	工会经费	16.85
30229	福利费	11.95
30231	公务用车运行维护费	5.67
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	77.97
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.52
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	0.52
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

单位名称：连云港市农业农村局（机关）

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	100.51
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	100.51
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出决算总计 7,563.31 万元。与上年相比，收、支总计各增加 38.96 万元，增长 0.52%。其中：

（一）收入决算总计 7,563.31 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 7,302.83 万元。与上年相比，增加 1,769.71 万元，增长 31.98%，变动原因：一是职工工资晋档晋级调整导致人员工资及各项计提增加；二是增加印制农民负担监督卡项目、农村土地“三权分置”和二轮延包调查研究项目、安全生产保障监管项目、支持农村一二三产业融合(苏北农房改善集中居住区配套特色产业)项目等省级专项支出。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年初结转和结余 260.48 万元。与上年相比，减少 1,730.75 万元，减少 86.92%，变动原因：一是全面落实过紧日子要求；大力压缩不必要的开支。二是按照有关文件和合同要求，加快支出进度。

（二）支出决算总计 7,563.31 万元。包括：

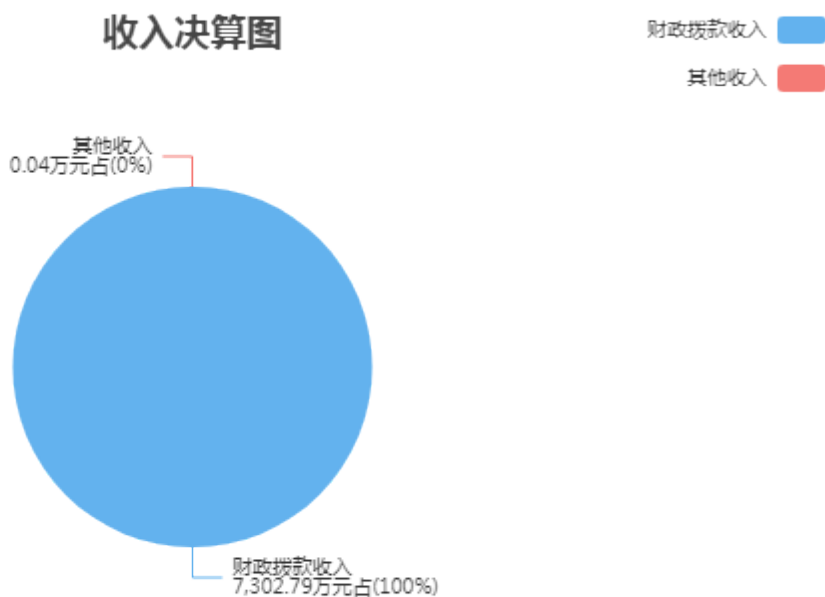
1. 本年支出决算合计 7,501.82 万元。与上年相比，增加 920.26 万元，增长 13.98%，变动原因：根据实施方案支付上年度专项资金。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 61.49 万元。结转和结余事项：根据有关规定或合同约定需延迟支付的专项资金。与上年相比，减少 881.3 万元，减少 93.48%，变动原因：全面落实过紧日子要求，大力压缩不必要的开支。

二、收入决算情况说明

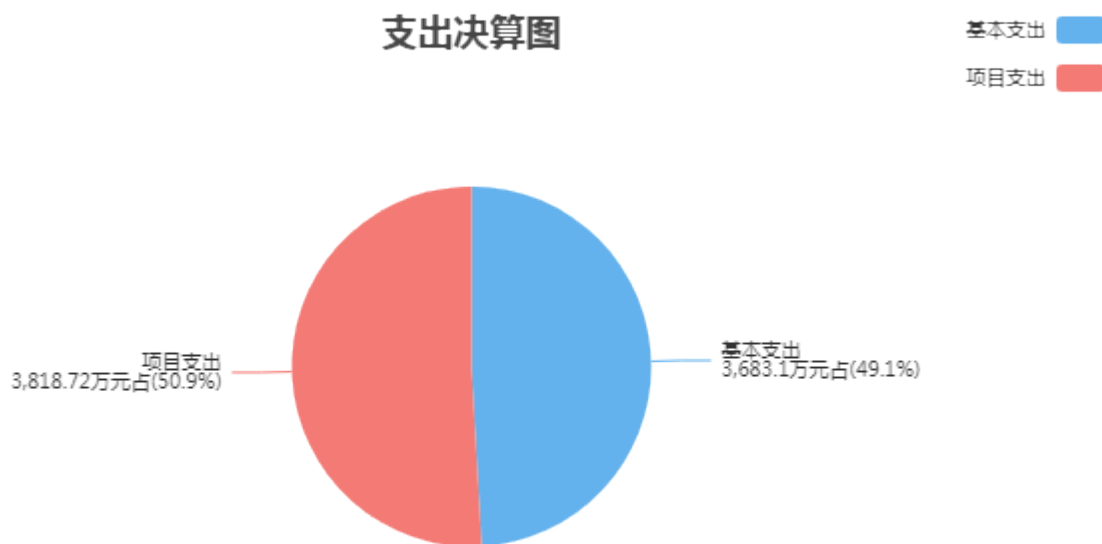
2022 年度本年收入决算合计 7,302.83 万元，其中：财政拨款收入 7,302.79 万元，占 100%（该占比四舍五入后为 100%）；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.04 万元，占 0%（该占比四舍五入后为 0%）。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出决算合计 7,501.82 万元，其中：基本

支出 3,683.1 万元，占 49.1%；项目支出 3,818.72 万元，占 50.9%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 7,501.82 万元。与上年相比，收、支总计各增加 38.92 万元，增长 0.52%，变动原因：职工工资晋档晋级调整导致人员工资及各项计提增加。

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。

2022 年度财政拨款支出决算 7,501.82 万元，占本年支出

合计的 100%。与 2022 年度财政拨款支出年初预算 4,605.97 万元相比，完成年初预算的 162.87%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 866.82 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：增加绩效奖金、抚恤金支出。

（二）科学技术支出（类）

科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 27.6 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：增加“521”人才补助支出。

（三）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 1,753.42 万元，支出决算 1,748.41 万元，完成年初预算的 99.71%。决算数与年初预算数的差异原因：年末部分资金未能支付成功。

2. 农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 1,868.77 万元，支出决算 1,195.36 万元，完成年初预算的 63.97%。决算数与年初预算数的差异原因：全面落实过紧日子要求，压减一般性专项资金支出。

3. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.4 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：增加 2022 年基层农机人员培训省级专项支出。

4. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 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：增加农民丰收节支出。

5. 农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算 0 万元，支出决算 52.62 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：增加品牌建设专项支出。

6. 农业农村（款）农田建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 50.9 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：增加高标准农田建设项目验收及绩效评价专项支出。

7. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,246.49 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：增加人居环境专项、农产品质量安全市创建、“三无”船舶清理整治、支持农村一二三产业融合（苏北农房改善集中居住区配套特色产业）等省市级专项支出。

8. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 84.08 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：增加乡村振兴局工作经费支出。

9. 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 1,107.43 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：增加食用农产品合格证认证补助、农产品质量安全追溯体系建设、连云港市农村人居环境整治补助项目、石梁河库区乡村振兴资金、乡镇船舶清理整治经费等省市级专项支出。

（四）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 193.98 万元，支出决算 193.99 万元，完成年初预算的 100.01%。决算数与年初预算数的差异原因：计量单位由元转换成万元导致。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 789.8 万元，支出决算 789.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（五）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 84.92 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：增加省农洽会政府消费券专项支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出决算 3,683.1 万元，其中：

（一）人员经费 3,366.23 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 316.87 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 7,501.82 万元。与上年相比，增加 920.26 万元，增长 13.98%，变动原因：主要是增加食用农产品合格证认证补助、农产品质量安全追溯体系建设、连云港市农村人居环境整治补助项目、石梁河库区乡村振兴资金、乡镇船舶清理整治经费等省市级专项支出。

八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,683.1 万元，其中：

（一）人员经费 3,366.23 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 316.87 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费和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。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 22.45 万元（其中：一般公共预算支出 22.45 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 2.89 万元，变动原因：贯彻落实中央八项规定和市委市政府《关于落实“过紧日子”坚持厉行节约反对浪费的通知》（连政办发〔2019〕31 号）的要求，减少“三公”经费支出。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 12.89 万元，占“三公”经费的 57.42%；公务接待费支出 9.56 万元，占“三公”经费的 42.58%。

（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 12.89 万元（其中：一般公共预算支出 12.89 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 12.89 万元（其中：一般公共预算支出 12.89 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 12.89 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 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出预算 9.56 万元（其中：一般公共预算支出 9.56 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 9.56 万元（其中：一般公共预算支出 9.56 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：国内公务接待支出 9.56 万元，接待 19 批次，120 人次，开支内容：上级及其他相关部门对农业工作业务指导、督

查等；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。

2022 年度财政拨款会议费支出预算 70.25 万元（其中：一般公共预算支出 70.25 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 70.25 万元（其中：一般公共预算支出 70.25 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。2022 年度全年召开会议 113 个，参加会议 2340 人次，开支内容：乡村产业发展、农房安全隐患排查整治督查分析会、重大项目调度推进会、高标准农田建设工作推进等业务工作会议。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款培训费支出预算 124.15 万元（其中：一般公共预算支出 124.15 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 124.15 万元（其中：一般公共预算支出 124.15 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。2022 年度全年组织培训 43 个，组织培训 2257 人次，开支内容：农产品质量安全监督人员培训、农机人员培训、创业创新培训、农机修理工技能大赛等专业培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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

2022 年度机关运行经费支出决算 316.87 万元（其中：一般公共预算支出 316.87 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 28.49 万元，减少 8.25%，变动原因：贯彻落实中央八项规定和市委市政府《关于落实“过紧日子”坚持厉行节约反对浪费的通知》（连政办发〔2019〕31 号）的要求，减少“三公”经费支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

2022 年度政府采购支出总额 100.51 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 100.51 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；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、预算绩效评价工作开展情况

2022 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对上年度已实施完成的 14 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 1,868.77 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 4,605.97 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、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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）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、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技

术管理事务方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、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。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。