

# 2023 年度江阴市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、2023 年度主要工作完成情况

## 第二部分 2023 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 2023 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。牵头起草农业农村有关政策意见，指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、金融保险、进出口等政策制定。负责协调农口部门工作，履行市、镇两级农口目标项目管理职能。根据市高质量发展年度目标任务，抓好项目分解，检查督促，实施镇（街道）机关工作综合考核。

（二）统筹推动农村社会事业、农村文化、农村基础设施、乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。参与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，承担公共安全体系建设的相关任务。

（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。指导农民承包地、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。负责渔政渔港监督管理，承担渔业船舶检验和监督管理工作。

（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。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。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。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。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渔业安全生产工作。组织重大动植物疫病的防控工作。

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，按照规定权限组织农业投资项目审批，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）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。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，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等工作。

（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）贯彻落实市综合行政执法体制改革相关工作任务，依据划转职权依法履行投诉举报处理、案件线索承办、日常巡查检查等工作职责。

（十五）负责赋予镇街园区经济社会管理权限有关事项的法律法规宣传、政策制定、协调指导、业务培训等工作。牵头负责江苏政务服务网上有关赋权事项的动态调整和日常维护工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七) 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，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。

(十八) 有关职责分工。

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。

## 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办公室、农村工作综合科、法规科（行政许可科）、计划财务科、产业发展科、

农村社会事业科（扶贫工作科）、农村集体资产管理科、安全生产科、科技教育科、农产品质量安全监管科（重大动物疫病防控办公室）、农田建设管理科、农业机械化管理和组织人事科。本部门下属单位包括：江阴市农村合作经济管理指导站（非独立核算单位）、江阴市农业技术推广中心、江阴市农业综合行政执法大队、江阴市水产畜牧技术推广中心、江阴市良种服务中心（非独立核算单位）。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 4 家，具体包括：江阴市农业农村局机关、江阴市农业技术推广中心、江阴市农业综合行政执法大队、江阴市水产畜牧技术推广中心。

### 三、2023 年度主要工作完成情况

这一年，我们的稳产保供步伐走得很坚实。始终抓好“米袋子”“菜篮子”“肉盘子”这一承载民生获得感、幸福感、安全感的基本盘，全力保障粮食和重要农产品稳定安全供给。一是“米袋子”更满。全年粮食播种面积 28.78 万亩、亩产 458.01 公斤、总产量 13.18 万吨，实现面积、单产和总产“三增”。落实省市级高标准农田建设项目 29 个 2.36 万亩，永久基本农田中已建成高标准农田比例达 73.18%，农村土地集中流转率达 81%。纵深推进省农业生产全程全面机械化示范县建设，主要农作物综合机械化率超 96%，特色农业机械化率超 77%，获评中央农作物秸秆综合利用重点县。二是“菜篮子”更丰。全年蔬菜生产总面积 18.36 万亩，总产量 40.16 万吨，食用菌生产总面积 17.32 万平方

米，蔬菜生产总体保持稳定。蔬菜保供基地建设稳步推进，建成无锡市属绿色蔬菜保供基地 1350 亩。三是“肉盘子”更足。全市能繁母猪存栏稳定在 6500 头以上、规模猪场保有 12 个，创建完成省级奶牛结核病净化场 1 家、省级畜牧生态健康养殖示范场 1 家，畜禽粪污综合利用率保持在 95%以上。积极推进养殖池塘标准化改造，年内改造单体 50 亩以上、百亩以上连片池塘 4238 亩，超额完成任务，编制完成“长江三鲜”种质资源保护利用创新中心规划。

这一年，我们的乡村产业步伐走得有力度。2023 年全市农业总产值 68.34 亿元，增幅 3.2%；农业增加值 47.4 亿元，增幅 3.1%，均超无锡平均水平，圆满完成农口贡献度。一是产业势能加速集聚。基本完成《江阴市现代农业专项规划》编制，构建市级科技园、镇级产业园、村级特色园“三园”体系，璜土镇被认定为首批国家农业产业强镇，全市农业园区化率达 63%，顾山、月城 2 个农业产业园获评无锡市级产业园，观山村、小桥村等 5 个村特色园获评无锡市级特色园。二是项目融合愈发明显。年度新入库省农业农村重大项目 14 个，年度投资额达 27.39 亿元。大力推进新型农业经营主体培育，新增无锡市级以上示范家庭农场 10 家，无锡市级以上龙头企业 6 家。省“互联网+”农产品出村进城试点持续深化，农产品电商销售额达 3.6 亿元、同比增长 19%。三是品牌影响逐步呈现。“江阴好”系列农产品品牌持续打响，累计培育绿色食品和有机农产品 135 个，5 万亩全国绿色食品原料标准化生产基地建设有序建设，绿色优质农产品比重达 75.42%。



这一年，我们的和美乡村步伐走得见神采。学习运用浙江“千万工程”经验，抓好乡村规划、集中整治及长效管护，实现“一时美”变“一直美”，“一地美”变“全域美”，“生态美”变“发展美”。一是农村环境展现新面貌。开展“三清三治”农村环境卫生专项整治，三类村转化率达 95%。因村施策、分类落实整治提升和长效管护措施，深化“红黑榜”制度运用，全年上榜无锡市季度“红榜”村 7 个，评定江阴红榜村 20 个。二是乡村示范塑造新格局。按照“三美一高”思路，启动省级宜居宜业和美乡村示范创建，全力打造凸显“澄”乡风韵的最美乡村，新桥镇、长泾镇蒲市村等 1 个镇 14 个村获评省首批生态宜居美丽乡村示范镇村。三是乡村治理再上新台阶。纵深推进全国党建引领乡村治理试点“基石工程”，华士镇曙新村入选第三批全国乡村治理示范村，月城镇“民情帮帮团”案例获评第三批省乡村治理典型，市级“积分制”案例获《央广网》《交汇点》《无锡日报》等各级媒体报道。组织“海澜之家杯”首届和美乡村篮球联赛（村 BA），华西村中国农民丰收节活动。

这一年，我们的富民增收步伐走得显底气。始终将维护农民群众根本利益作为江阴农业农村高质量发展的出发点和落脚点，顾山镇等 7 个镇村入选省乡村振兴示范镇村。一是农村改革提速焕新。深化农村集体产权制度改革和省第三轮农村改革试验区“村社分离”改革任务，实现农村集体经济组织与基层群众性自治组织财务事务相分离市域全覆盖，预计 2023 年全市村级收入 27.6 亿元，村均收入约 1080 万元，同比增长 4%。深化农村土地制度改

革，实现宅基地审批、农房建设和不动产登记等工作闭环管理，省集体经营性建设用地试点累计成交 19 宗 1087 亩。深化农村金融改革，成立江阴市乡村投资发展有限公司，首个祝塘镇农业基础设施项目融资授信 2.4 亿元。二是民生福祉有效增进。前三季度农村居民人均可支配收入 36049 元，同比增长 6.1%，城乡居民收入倍差持续收窄，获评江苏省“万企兴万村”行动典型县。强化“三资”管理，制定出台“三资”监管系列文件，全省率先推行三务公开“户户通”全覆盖建设、获无锡复制推广。三是生态环境不断向好。构建“专管群管结合，人防物防技防并重”的禁渔防护机制和“空地一体、水陆联动”的智慧巡防体系，推进省第四轮农村改革试验区任务，探索长江十年禁渔快速响应机制，无锡市首艘渔政执法船——“江盾号”交付使用。连续 22 年开展长江渔业资源增殖放流活动，2023 年投放暗纹东方鲀鱼苗鱼种 60 万余尾。

**第二部分**  
**江阴市农业农村局**  
**2023 年度部门决算表**

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：江阴市农业农村局

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	16,912.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	169.31	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	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	582.00
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	772.86
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	169.31
		十二、农林水支出	13,941.55
		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	11.33
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,605.31
		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	
<b>本年收入合计</b>	17,081.49	<b>本年支出合计</b>	17,082.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.87	年末结转和结余	
<b>总计</b>	17,082.36	<b>总计</b>	17,082.36

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：江阴市农业农村局

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		17,081.49	17,081.49						
207	文化旅游体育与传媒支出	582.00	582.00						
20702	文物	582.00	582.00						
2070204	文物保护	582.00	582.00						
208	社会保障和就业支出	772.86	772.86						
20805	行政事业单位养老支出	638.58	638.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.72	425.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.86	212.86						
20899	其他社会保障和就业支出	134.28	134.28						
2089999	其他社会保障和就业支出	134.28	134.28						
212	城乡社区支出	169.31	169.31						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	169.31	169.31						
2120816	农业农村生态环境支出	169.31	169.31						
213	农林水支出	13,940.68	13,940.68						
21301	农业农村	13,639.77	13,639.77						
2130101	行政运行	2,739.29	2,739.29						
2130104	事业运行	1,869.73	1,869.73						
2130106	科技转化与推广服务	532.15	532.15						
2130108	病虫害控制	332.67	332.67						
2130109	农产品质量安全	80.00	80.00						
2130122	农业生产发展	1,519.07	1,519.07						
2130135	农业资源保护修复与利用	2,059.56	2,059.56						
2130199	其他农业农村支出	4,507.30	4,507.30						

21302	林业和草原	8.00	8.00						
2130211	动植物保护	8.00	8.00						
21307	农村综合改革	138.11	138.11						
2130707	农村综合改革示范试点补助	138.11	138.11						
21399	其他农林水支出	154.80	154.80						
2139999	其他农林水支出	154.80	154.80						
219	援助其他地区支出	11.33	11.33						
21999	其他支出	11.33	11.33						
2199900	其他支出	11.33	11.33						
221	住房保障支出	1,605.31	1,605.31						
22102	住房改革支出	1,605.31	1,605.31						
2210201	住房公积金	370.95	370.95						
2210202	提租补贴	881.28	881.28						
2210203	购房补贴	353.08	353.08						

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：江阴市农业农村局

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		17,082.36	6,537.37	10,544.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	582.00		582.00			
20702	文物	582.00		582.00			
2070204	文物保护	582.00		582.00			
208	社会保障和就业支出	772.86	772.86				
20805	行政事业单位养老支出	638.58	638.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.72	425.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.86	212.86				
20899	其他社会保障和就业支出	134.28	134.28				
2089999	其他社会保障和就业支出	134.28	134.28				
212	城乡社区支出	169.31		169.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	169.31		169.31			
2120816	农业农村生态环境支出	169.31		169.31			
213	农林水支出	13,941.55	4,159.20	9,782.35			
21301	农业农村	13,640.64	4,159.20	9,481.44			

2130101	行政运行	2,740.16	2,740.16			
2130104	事业运行	1,869.73	1,419.04	450.69		
2130106	科技转化与推广服务	532.15		532.15		
2130108	病虫害控制	332.67		332.67		
2130109	农产品质量安全	80.00		80.00		
2130122	农业生产发展	1,519.07		1,519.07		
2130135	农业资源保护修复与利用	2,059.56		2,059.56		
2130199	其他农业农村支出	4,507.30		4,507.30		
21302	林业和草原	8.00		8.00		
2130211	动植物保护	8.00		8.00		
21307	农村综合改革	138.11		138.11		
2130707	农村综合改革示范试点补助	138.11		138.11		
21399	其他农林水支出	154.80		154.80		
2139999	其他农林水支出	154.80		154.80		
219	援助其他地区支出	11.33		11.33		
21999	其他支出	11.33		11.33		
221	住房保障支出	1,605.31	1,605.31			
22102	住房改革支出	1,605.31	1,605.31			
2210201	住房公积金	370.95	370.95			
2210202	提租补贴	881.28	881.28			
2210203	购房补贴	353.08	353.08			

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：江阴市农业农村局

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	16,912.19	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	169.31	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	582.00	582.00		
		八、社会保障和就业支出	772.86	772.86		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	169.31		169.31	
		十二、农林水支出	13,941.55	13,941.55		
		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	11.33	11.33		
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	1,605.31	1,605.31		
		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				
<b>本年收入合计</b>	17,081.49	<b>本年支出合计</b>	17,082.36	16,913.05	169.31	
年初财政拨款结转和结余	0.87	年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款	0.87					
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						
<b>总计</b>	17,082.36	<b>总计</b>	17,082.36	16,913.05	169.31	

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：江阴市农业农村局

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		17,082.36	6,537.37	10,544.99
207	文化旅游体育与传媒支出	582.00		582.00
20702	文物	582.00		582.00
2070204	文物保护	582.00		582.00
208	社会保障和就业支出	772.86	772.86	
20805	行政事业单位养老支出	638.58	638.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.72	425.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.86	212.86	
20899	其他社会保障和就业支出	134.28	134.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	134.28	134.28	
212	城乡社区支出	169.31		169.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	169.31		169.31
2120816	农业农村生态环境支出	169.31		169.31
213	农林水支出	13,941.55	4,159.20	9,782.35
21301	农业农村	13,640.64	4,159.20	9,481.44
2130101	行政运行	2,740.16	2,740.16	
2130104	事业运行	1,869.73	1,419.04	450.69
2130106	科技转化与推广服务	532.15		532.15

2130108	病虫害控制	332.67		332.67
2130109	农产品质量安全	80.00		80.00
2130122	农业生产发展	1,519.07		1,519.07
2130135	农业资源保护修复与利用	2,059.56		2,059.56
2130199	其他农业农村支出	4,507.30		4,507.30
21302	林业和草原	8.00		8.00
2130211	动植物保护	8.00		8.00
21307	农村综合改革	138.11		138.11
2130707	农村综合改革示范试点补助	138.11		138.11
21399	其他农林水支出	154.80		154.80
2139999	其他农林水支出	154.80		154.80
219	援助其他地区支出	11.33		11.33
21999	其他支出	11.33		11.33
2199900	其他支出	11.33		11.33
221	住房保障支出	1,605.31	1,605.31	
22102	住房改革支出	1,605.31	1,605.31	
2210201	住房公积金	370.95	370.95	
2210202	提租补贴	881.28	881.28	
2210203	购房补贴	353.08	353.08	

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：江阴市农业农村局

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		6,537.37	6,230.16	307.21
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	5,560.75	5,560.75	
30101	基本工资	762.95	762.95	
30102	津贴补贴	1,784.98	1,784.98	
30103	奖金	1,371.45	1,371.45	
30106	伙食补助费	70.21	70.21	
30107	绩效工资	264.72	264.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.72	425.72	
30109	职业年金缴费	212.86	212.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.55	103.55	
30111	公务员医疗补助缴费	14.08	14.08	
30112	其他社会保障缴费	16.65	16.65	
30113	住房公积金	370.95	370.95	
30114	医疗费	19.68	19.68	
30199	其他工资福利支出	142.96	142.96	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	291.45		291.45
30201	办公费	28.98		28.98
30202	印刷费	11.19		11.19
30203	咨询费	2.10		2.10
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.77		0.77
30206	电费	11.67		11.67
30207	邮电费	10.04		10.04
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.97		2.97
30211	差旅费	10.86		10.86
30212	因公出国（境）费用	5.60		5.60
30213	维修（护）费	8.07		8.07
30214	租赁费	3.41		3.41

30215	会议费	5.20		5.20
30216	培训费	0.85		0.85
30217	公务接待费	4.61		4.61
30218	专用材料费	0.28		0.28
30224	被装购置费	1.17		1.17
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.69		2.69
30227	委托业务费	4.99		4.99
30228	工会经费	49.81		49.81
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	8.12		8.12
30239	其他交通费用	18.97		18.97
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	99.03		99.03
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	669.41	669.41	
30301	离休费			
30302	退休费	576.00	576.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	70.51	70.51	
30305	生活补助	17.68	17.68	
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	5.22	5.22	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	15.76		15.76
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	15.76		15.76

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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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

部门名称：江阴市农业农村局

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		16,913.05	6,537.37	10,375.68
207	文化旅游体育与传媒支出	582.00		582.00
20702	文物	582.00		582.00
2070204	文物保护	582.00		582.00
208	社会保障和就业支出	772.86	772.86	
20805	行政事业单位养老支出	638.58	638.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	425.72	425.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.86	212.86	
20899	其他社会保障和就业支出	134.28	134.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	134.28	134.28	
213	农林水支出	13,941.55	4,159.20	9,782.35
21301	农业农村	13,640.64	4,159.20	9,481.44
2130101	行政运行	2,740.16	2,740.16	
2130104	事业运行	1,869.73	1,419.04	450.69
2130106	科技转化与推广服务	532.15		532.15
2130108	病虫害控制	332.67		332.67
2130109	农产品质量安全	80.00		80.00
2130122	农业生产发展	1,519.07		1,519.07
2130135	农业资源保护修复与利用	2,059.56		2,059.56
2130199	其他农业农村支出	4,507.30		4,507.30
21302	林业和草原	8.00		8.00
2130211	动植物保护	8.00		8.00
21307	农村综合改革	138.11		138.11
2130707	农村综合改革示范试点补助	138.11		138.11
21399	其他农林水支出	154.80		154.80
2139999	其他农林水支出	154.80		154.80
219	援助其他地区支出	11.33		11.33
21999	其他支出	11.33		11.33
2199900	其他支出	11.33		11.33
221	住房保障支出	1,605.31	1,605.31	



22102	住房改革支出	1,605.31	1,605.31	
2210201	住房公积金	370.95	370.95	
2210202	提租补贴	881.28	881.28	
2210203	购房补贴	353.08	353.08	

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：江阴市农业农村局

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		6,537.37	6,230.16	307.21
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	5,560.75	5,560.75	
30101	基本工资	762.95	762.95	
30102	津贴补贴	1,784.98	1,784.98	
30103	奖金	1,371.45	1,371.45	
30106	伙食补助费	70.21	70.21	
30107	绩效工资	264.72	264.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	425.72	425.72	
30109	职业年金缴费	212.86	212.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.55	103.55	
30111	公务员医疗补助缴费	14.08	14.08	
30112	其他社会保障缴费	16.65	16.65	
30113	住房公积金	370.95	370.95	
30114	医疗费	19.68	19.68	
30199	其他工资福利支出	142.96	142.96	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	291.45		291.45
30201	办公费	28.98		28.98
30202	印刷费	11.19		11.19
30203	咨询费	2.10		2.10
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.77		0.77
30206	电费	11.67		11.67
30207	邮电费	10.04		10.04
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.97		2.97
30211	差旅费	10.86		10.86
30212	因公出国（境）费用	5.60		5.60
30213	维修（护）费	8.07		8.07
30214	租赁费	3.41		3.41
30215	会议费	5.20		5.20
30216	培训费	0.85		0.85

30217	公务接待费	4.61		4.61
30218	专用材料费	0.28		0.28
30224	被装购置费	1.17		1.17
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	2.69		2.69
30227	委托业务费	4.99		4.99
30228	工会经费	49.81		49.81
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	8.12		8.12
30239	其他交通费用	18.97		18.97
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	99.03		99.03
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	669.41	669.41	
30301	离休费			
30302	退休费	576.00	576.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	70.51	70.51	
30305	生活补助	17.68	17.68	
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	5.22	5.22	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	15.76		15.76
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	15.76		15.76
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：江阴市农业农村局

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					
18.60	5.60	8.12	0.00	8.12	4.87	6.34	56.85	18.60	5.60	8.12	0.00	8.12	4.87	6.34	56.85

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	1	因公出国（境）人次数(人)	1
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	8
国内公务接待批次(个)	51	国内公务接待人次(人)	635
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)	109	参加会议人次(人)	3,053
组织培训次数(个)	42	参加培训人次(人)	4,336

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：江阴市农业农村局

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		169.31		169.31
212	城乡社区支出	169.31		169.31
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	169.31		169.31
2120816	农业农村生态环境支出	169.31		169.31

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：江阴市农业农村局

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：江阴市农业农村局

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		227.03
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	214.74
30201	办公费	18.18
30202	印刷费	9.72
30203	咨询费	2.10
30204	手续费	0.07
30205	水费	0.77
30206	电费	10.67
30207	邮电费	7.11
30208	取暖费	
30209	物业管理费	2.97
30211	差旅费	6.44
30212	因公出国（境）费用	5.60
30213	维修（护）费	6.50
30214	租赁费	3.41
30215	会议费	4.42
30216	培训费	0.73
30217	公务接待费	3.86
30218	专用材料费	0.28
30224	被装购置费	1.17
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.51
30227	委托业务费	4.29
30228	工会经费	27.87
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	8.12
30239	其他交通费用	12.37
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	76.57
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	12.29
31001	房屋建筑物购建	



31002	办公设备购置	12.29
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	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

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：江阴市农业农村局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	796.80
（一）政府采购货物支出	796.80
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	6.03
其中：授予小微企业合同金额	6.03

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 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 17,082.36 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,277.15 万元，减少 6.96%。其中：

#### （一）收入决算总计 17,082.36 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 17,081.49 万元。与上年相比，减少 1,217.4 万元，减少 6.65%，变动原因：按规定压减支出。
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 0.87 万元。与上年相比，减少 59.75 万元，减少 98.56%，变动原因：年初结转和结余正常调减。

#### （二）支出决算总计 17,082.36 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 17,082.36 万元。与上年相比，减少 1,215.66 万元，减少 6.64%，变动原因：按规定压减支出。
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。与上年相比，减少 61.49 万元，减少 100%，变动原因：年初结转和结余正常调减。

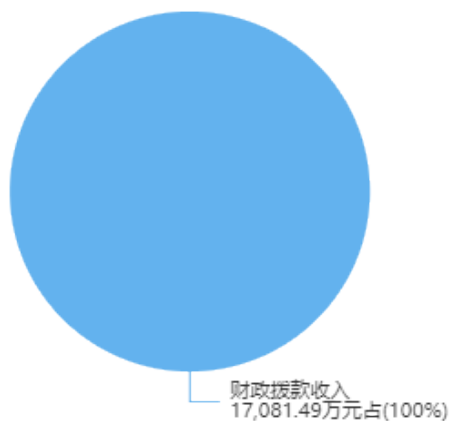
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 17,081.49 万元，其中：财政拨款收入 17,081.49 万元，占 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 万元，占 0%。

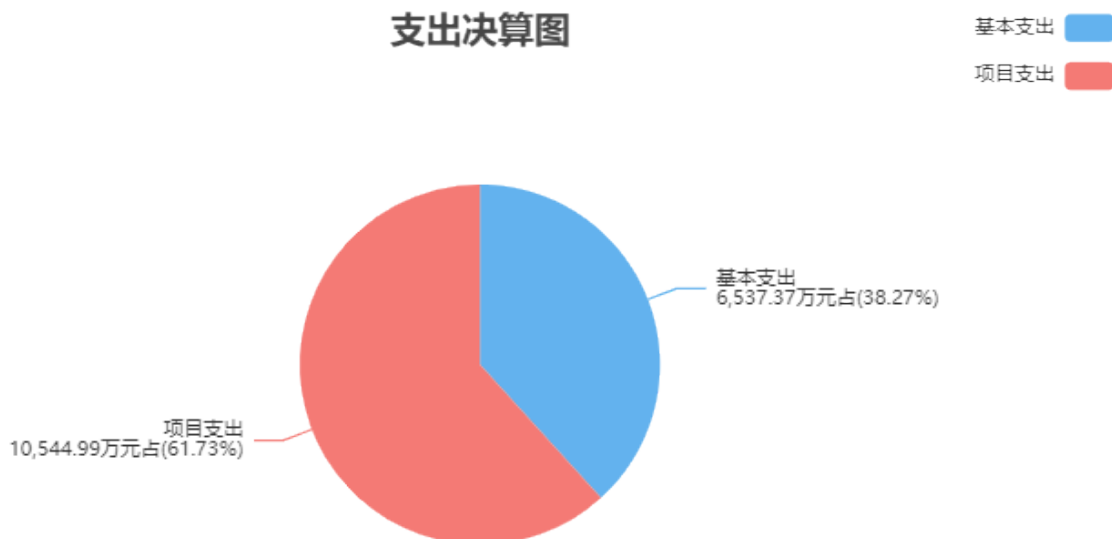
收入决算图

财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 17,082.36 万元，其中：基本支出 6,537.37 万元，占 38.27%；项目支出 10,544.99 万元，占 61.73%；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

2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 17,082.36 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,277.15 万元，减少 6.96%，变动原因：按规定压减支出。

#### 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。

2023 年度财政拨款支出决算 17,082.36 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 18,163.76 万元相比，完成年初预算的 94.05%。其中：

##### (一) 文化旅游体育与传媒支出（类）

文物（款）文物保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 582 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：部分中央、省、无锡各级财政下达支农项目不列入年初部门预算。

## （二）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 342.46 万元，支出决算 425.72 万元，完成年初预算的 124.31%。决算数与年初预算数的差异原因：养老保险基数调增。

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 171.24 万元，支出决算 212.86 万元，完成年初预算的 124.31%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金基数调增。

3. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 163.22 万元，支出决算 134.28 万元，完成年初预算的 82.27%。决算数与年初预算数的差异原因：该项在年初预算编制时按照调整后的工资数作为基数编制，而实际执行时，医保局未通知调整基数，仍使用调整前工资作为基数执行。

## （三）节能环保支出（类）

自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算 1,370 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算

数的差异原因：该专项在编制 2023 年度年初预算时应经费压减要求被取消，后经申请后于年中进行追加。

#### （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）农业农村生态环境支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 169.31 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：部分中央、省、无锡各级财政下达支农项目未列入年初部门预算。

#### （五）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 2,808.51 万元，支出决算 2,740.16 万元，完成年初预算的 97.57%。决算数与年初预算数的差异原因：按规定压减支出。

2. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 1,964.91 万元，支出决算 1,869.73 万元，完成年初预算的 95.16%。决算数与年初预算数的差异原因：按规定压减支出。

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 532.15 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：部分中央、省、无锡各级财政下达支农项目不列入年初部门预算。

4. 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 536.67 万元，支出决算 332.67 万元，完成年初预算的 61.99%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年度年初预算编制时，由于财政

编制要求本级与上级下达资金支出方向一致的项目，需预估上级下达资金数并列入预算编制内，而上级实际下达数与预估数差别较大，故导致决算数与年初预算数差异较大。

5. 农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 200 万元，支出决算 80 万元，完成年初预算的 40%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年度年初预算编制时，由于财政编制要求本级与上级下达资金支出方向一致的项目，需预估上级下达资金数并列入预算编制内，而上级实际下达数与预估数差别较大，故导致决算数与年初预算数差异较大。

6. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 561 万元，支出决算 1,519.07 万元，完成年初预算的 270.78%。决算数与年初预算数的差异原因：部分中央、省、无锡各级财政下达支农项目未列入年初部门预算。

7. 农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算 30 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：该项目终止未实施。

8. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 72 万元，支出决算 2,059.56 万元，完成年初预算的 2,860.5%。决算数与年初预算数的差异原因：部分中央、省、无锡各级财政下达支农项目未列入年初部门预算。

9. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 7,110.22 万元，支出决算 4,507.3 万元，完成年初预算的



63.39%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年度年初预算编制时，由于财政编制要求本级与上级下达资金支出方向一致的项目，需预估上级下达资金数并列入预算编制内，而上级实际下达数与预估数差别较大，故导致决算数与年初预算数差异较大。

10. 林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

11. 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 845 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年度年初预算编制时，由于财政编制要求本级与上级下达资金支出方向一致的项目，需预估上级下达资金数并列入预算编制内，而上级实际下达数与预估数差别较大，故导致决算数与年初预算数差异较大。

12. 农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 138.11 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：部分中央、省、无锡各级财政下达支农项目未列入年初部门预算。

13. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 177.7 万元，支出决算 154.8 万元，完成年初预算的

87.11%。决算数与年初预算数的差异原因：2023 年度年初预算编制时，由于财政编制要求本级与上级下达资金支出方向一致的项目，需预估上级下达资金数并列入预算编制内，而上级实际下达数与预估数差别较大，故导致决算数与年初预算数差异较大。

#### （六）援助其他地区支出（类）

其他支出（款）。年初预算 0 万元，支出决算 11.33 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：年中时追加“延川专技人才来澄协作交流费用”。

#### （七）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 432.35 万元，支出决算 370.95 万元，完成年初预算的 85.8%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金缴费基数按流程调减。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 966.68 万元，支出决算 881.28 万元，完成年初预算的 91.17%。决算数与年初预算数的差异原因：提租补贴缴费基数按流程调减。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 403.8 万元，支出决算 353.08 万元，完成年初预算的 87.44%。决算数与年初预算数的差异原因：购房补贴缴费基数按流程调减。

### 六、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出决算 6,537.37 万元，其中：

（一）人员经费 6,230.16 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 307.21 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、被装购置费、劳务费、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、办公设备购置。

## 七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 16,913.05 万元。与上年相比，减少 1,384.97 万元，减少 7.57%，变动原因：按要求压减经费支出。

## 八、一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 6,537.37 万元，其中：

（一）人员经费 6,230.16 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 307.21 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、被装购置费、劳务费、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、办公设备购置。

## 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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 18.6 万元（其中：一般公共预算支出 18.6 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 3.09 万元，变动原因：因公出境费用支出增加。其中，因公出国（境）费支出 5.6 万元，占“三公”经费的 30.12%；公务用车购置及运行维护费支出 8.12 万元，占“三公”经费的 43.68%；公务接待费支出 4.87 万元，占“三公”经费的 26.2%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 18.6 万元（其中：一般公共预算支出 18.6 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)。

## (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 5.6 万元(其中:一般公共预算支出 5.6 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 5.6 万元(其中:一般公共预算支出 5.6 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 1 个,累计 1 人次。开支内容:因公出境访问。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 8.12 万元(其中:一般公共预算支出 8.12 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 8.12 万元(其中:一般公共预算支出 8.12 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 8.12 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 2023 年 12 月 31 日,使用财政拨款开支的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费支出预算 4.87 万元(其中:一般公共预算

支出 4.87 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），支出决算 4.87 万元（其中：一般公共预算支出 4.87 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），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 4.87 万元，接待 51 批次，635 人次，开支内容：主要为上级来人检查、调研、考核等接待费；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。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 6.34 万元（其中：一般公共预算支出 6.34 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 6.34 万元（其中：一般公共预算支出 6.34 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。2023 年度全年召开会议 109 个，参加会议 3053 人次，开支内容：主要为各类会议场租费、会议午餐便餐费等。

### （四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 56.85 万元（其中：一般公共预算支出 56.85 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 56.85 万元（其中：一般公共预算支出 56.85 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。2023 年度全年组织培训 42 个，组织培训

4336 人次，开支内容：大都为各条线项目培训。

#### 十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 169.31 万元。与上年相比，增加 169.31 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：将农业农村生态环境支出调整为政府性基金支出。

#### 十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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

2023 年度机关运行经费支出决算 227.03 万元（其中：一般公共预算支出 227.03 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 20.33 万元，减少 8.22%，变动原因：按要求压减经费支出。

#### 十三、政府采购支出决算情况说明

2023 年度政府采购支出总额 796.8 万元，其中：政府采购货物支出 796.8 万元、政府采购工程支出 0 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 6.03 万元，占政府采购支出总额的 0.76%，其中：授予小微企业合同金额 6.03 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

#### 十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 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 8 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 1 台(套)。

### 十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 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 2023 年度已实施完成的 17 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 10,544.99 万元；本部门组织所属单位共开展 4 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 17,082.36 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、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量。

**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 and 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、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

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。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)：**反映用于耕地质量保护、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。

**三十一、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。

**三十二、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)：**反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

**三十三、农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)：**反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

**三十四、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。

**三十五、援助其他地区支出(类)其他支出(款)：**反映援助其他地区资金中除上述项目以外的其他支出。

**三十六、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。

**三十七、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。

**三十八、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。