

2023 年度常州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。依法组织起草有关地方性法规、规章草案,指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。指导农业融资担保、农业保险工作。

(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) 承担扶贫开发工作领导小组办公室的日常工作,牵头组织实施扶贫开发战略,指导全市扶贫开发工作。

(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。协调菜篮子建设工程。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。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。

（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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。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、复混肥料登记、农药（限制使用农药除外）经营、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。

（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，组织做好突发动植物疫情的应急处置。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。

（十一）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、省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，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）完成市委、市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，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，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

（十七）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市委农办综合处、办公室、法规处（行政服务处）、组织人事处、计划财务与审计处、科技教育处（农业转基因生物安全管理办公室）、政策与改革处、乡村产业规划与发展处（对外合作交流办公室）、农

村社会事业促进处（扶贫开处）、农村合作经济指导处（市农村集体资产管理办公室）、市场与信息化处（菜篮子办公室）、农产品质量安全监管处、种植业处（农药管理处）、畜牧兽医处（重大动物疫病防控办公室）、渔业渔政处（水生生物保护与管理处）、农机处、农田建设管理处（耕地质量处）、监督评价处（农业农村安全生产管理办公室）、机关党委。本部门下属单位包括：常州市动物疫病预防控制中心，常州市农产品质量安全中心，常州市农业综合技术推广中心，常州市农业综合行政执法支队，常州市农业会计服务中心，常州市农村合作经济经营管理站。

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 7 家，具体包括：常州市农业农村局，常州市动物疫病预防控制中心，常州市农产品质量安全中心，常州市农业综合技术推广中心，常州市农业综合行政执法支队，常州市农业会计服务中心，常州市农村合作经济经营管理站。

三、2023 年度主要工作完成情况

一是稳产保供取得新成效。2023 年粮食生产实现单产、面积、总产“三增”，全年粮食总产 70.49 万吨，比上年增 0.8 万吨；面积 144.88 万亩，比上年增 1.1 万亩；单产 486.52 公斤/亩，比上年增 1.81 公斤/亩。其中，夏粮单产增幅全省第一，全年粮食单产居全省第三、苏南第一，“江苏第一方”再创水稻单产新纪录，亩产达 809.9 公斤。我市获全国油菜高产竞赛（旱地轮作）第一名。严格落实“菜篮子”市长负责制，畜禽、蔬菜、

水产等重要农产品供给稳定。落实最严格的耕地保护制度，实施耕地保护政策激励，严守耕地红线。在 113 万亩永久基本农田中累计建成高标准农田 63 万亩，为 2027 年提前全面建成高标准农田奠定坚实基础。

二是现代农业发展构筑新优势。全市农林牧渔业总产值 305.5 亿元，比上年增长 3.6%，增幅列全省一类地区第一名。推进 120 个农业农村重大项目建设，九洲淡水渔业产业融合、中天黄金大农场 2 个农业项目入选省重大产业项目，全省同类项目共 7 家。持续推进农业园区梯队建设，溧阳市获批创建国家农业现代化示范区，金坛区获批创建国家现代农业产业园，全市白茶、花木、河蟹等十亿元级县域特色产业平稳发展，6 个全国农业产业强镇建设扎实推进。培育形成水稻、生猪、家禽、河蟹等区域育种集群，打造江苏（武进）水稻所、立华牧业、枫华牧业、诺亚方舟、长荡湖河蟹、未米生物等种业创新矩阵，获批 1 个国家级农业企业重点实验室和 1 个国家现代农业科技园，2 家农业企业入选国家种业阵型企业名单，常州成为全省屈指可数的实现农业产业自主育种全覆盖地区。

三是美丽乡村建设展现新风貌。深入学习借鉴浙江“千万工程”经验，市委市政府高规格召开全市农村人居环境整治提升推进会，以农村人居环境整治为切入点，着力推进十个以上农业农村现代化示范片区、百个以上宜居宜业和美乡村、千个以上农村人居环境整治达标村庄建设。溧阳市获评国家乡村振兴示范县、全国村庄清洁行动先进县、全国休闲农业重点县，3 镇 19 村上榜

全省乡村振兴示范乡镇示范村创建名单，建成中国美丽休闲乡村 6 个、省级特色田园乡村 50 个、市级美丽乡村 43 个。累计完成现代化宜居农房建设 2.08 万户。511 个行政村全面开展生活垃圾分类，新改扩建农村公厕 129 座，农村生活污水治理率达 70% 以上。建成农村生态河道 452 条，覆盖率超 53%。

四是强村富民水平迈上新台阶。深入实施党建引领村级集体经济发展“双百”行动，接续开展茅山老区乡村振兴帮促行动，2023 年度全市农村居民人均可支配收入 40401.3 元，位居全省第三，同比增速 6.7%，列全省一类地区第一名，城乡收入比收窄至 1.776。全市农村集体资产总额达 442 亿元，经营性收入 100 万以上的村占比 96.3%。继续调整城乡居民基本养老保险基础养老金，缩小城乡差距。持续深化乡村公益医疗互助工作，14 个试点镇参与人数 24.72 万人，参与率 49.1%。

五是农村改革创新释放新动能。深入推进国家农村宅基地制度改革试点，在全省率先出台支持农村宅基地制度改革政策措施，整市推进农村宅基地线上审批和闲置宅基地线上流转交易试点，累计开展农村宅基地线上审批近 2000 宗。选定 12 个村推进“政经分开”改革，探索开展第二轮土地延包，在全省率先颁发新版土地承包经营权不动产权证书。开展承包土地经营权入股、抵押融资、履约保证保险等试点，村集体资产监管平台实现村组全覆盖。国家城乡融合发展试验区、国家城乡融合改革实验区建设扎实推进，常金同城化、常溧一体化蹄疾步稳，市域城乡融合发展新格局正逐步形成。

六是乡村文明善治焕发新气象。推进“一网格一支部一阵地”建设，网格党支部覆盖率达 83.6%。持续深化阵地“点亮工程”质效，支持 238 个阵地提档升级，党群服务中心平均面积增长 31%。统筹推进“一中心多站点”建设，超过 70%的网格完成党群服务站点覆盖。新创成全国乡村治理示范镇 1 个、示范村 4 个，累计有 1 县 2 镇 13 村入选全国乡村治理体系建设试点，实现村级组织推广运用“清单制”全覆盖，推广运用“积分制”的行政村占比达 56.3%。积极举办新时代文明实践集中行动日，首批设立 423 个文明实践点，打造“15 分钟文明实践圈”。

第二部分
常州市农业农村局
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：常州市农业农村局

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	9,290.63	一、一般公共服务支出	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	18.00	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	68.73	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	25.11
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	113.91	八、社会保障和就业支出	45.47
		九、卫生健康支出	72.90
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	7,849.92
		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	1.68
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,477.90
		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	18.00
		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	9,491.28	本年支出合计	9,491.28
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	9,491.28	总计	9,491.28

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：常州市农业农村局

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		9,491.28	9,308.63			68.73			113.91
201	一般公共服务支出	0.30	0.30						
20132	组织事务	0.30	0.30						
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30						
206	科学技术支出	25.11	25.11						
20604	技术与开发	9.16	9.16						
2060499	其他技术与开发支出	9.16	9.16						
20699	其他科学技术支出	15.95	15.95						
2069999	其他科学技术支出	15.95	15.95						
208	社会保障和就业支出	45.47	45.47						
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.47						
2080501	行政单位离退休	44.37	44.37						
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10						
210	卫生健康支出	72.90	72.90						
21011	行政事业单位医疗	72.90	72.90						
2101103	公务员医疗补助	72.90	72.90						
213	农林水支出	7,849.92	7,667.27			68.73			113.91
21301	农业农村	7,669.67	7,487.02			68.73			113.91
2130101	行政运行	3,577.43	3,577.43						
2130102	一般行政管理事务	178.78	119.20						59.58
2130104	事业运行	1,745.31	1,745.31						
2130108	病虫害控制	10.00	10.00						
2130109	农产品质量安全	59.68	10.00			49.68			
2130110	执法监管	21.87	21.87						
2130112	行业业务管理	482.47	428.14						54.33

2130126	农村社会事业	240.00	240.00						
2130153	农田建设	39.90	39.90						
2130199	其他农业农村支出	1,314.22	1,295.17			19.05			
21302	林业和草原	71.54	71.54						
2130205	森林资源培育	2.75	2.75						
2130299	其他林业和草原支出	68.80	68.80						
21307	农村综合改革	22.07	22.07						
2130707	农村综合改革示范试点补助	22.07	22.07						
21399	其他农林水支出	86.63	86.63						
2139999	其他农林水支出	86.63	86.63						
219	援助其他地区支出	1.68	1.68						
21999	其他支出	1.68	1.68						
2199900	其他支出	1.68	1.68						
221	住房保障支出	1,477.90	1,477.90						
22102	住房改革支出	1,477.90	1,477.90						
2210201	住房公积金	405.13	405.13						
2210202	提租补贴	682.51	682.51						
2210203	购房补贴	390.26	390.26						
229	其他支出	18.00	18.00						
22960	彩票公益金安排的支出	18.00	18.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.00	18.00						

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：常州市农业农村局

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		9,491.28	6,920.69	2,570.58			
201	一般公共服务支出	0.30		0.30			
20132	组织事务	0.30		0.30			
2013299	其他组织事务支出	0.30		0.30			
206	科学技术支出	25.11		25.11			
20604	技术与开发	9.16		9.16			
2060499	其他技术与开发支出	9.16		9.16			
20699	其他科学技术支出	15.95		15.95			
2069999	其他科学技术支出	15.95		15.95			
208	社会保障和就业支出	45.47	45.47				
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.47				
2080501	行政单位离退休	44.37	44.37				
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10				
210	卫生健康支出	72.90	72.90				
21011	行政事业单位医疗	72.90	72.90				
2101103	公务员医疗补助	72.90	72.90				
213	农林水支出	7,849.92	5,322.74	2,527.18			

21301	农业农村	7,669.67	5,322.74	2,346.93			
2130101	行政运行	3,577.43	3,577.43				
2130102	一般行政管理事务	178.78		178.78			
2130104	事业运行	1,745.31	1,745.31				
2130108	病虫害控制	10.00		10.00			
2130109	农产品质量安全	59.68		59.68			
2130110	执法监管	21.87		21.87			
2130112	行业业务管理	482.47		482.47			
2130126	农村社会事业	240.00		240.00			
2130153	农田建设	39.90		39.90			
2130199	其他农业农村支出	1,314.22		1,314.22			
21302	林业和草原	71.54		71.54			
2130205	森林资源培育	2.75		2.75			
2130299	其他林业和草原支出	68.80		68.80			
21307	农村综合改革	22.07		22.07			
2130707	农村综合改革示范试点补助	22.07		22.07			
21399	其他农林水支出	86.63		86.63			
2139999	其他农林水支出	86.63		86.63			
219	援助其他地区支出	1.68	1.68				
21999	其他支出	1.68	1.68				
221	住房保障支出	1,477.90	1,477.90				
22102	住房改革支出	1,477.90	1,477.90				

2210201	住房公积金	405.13	405.13				
2210202	提租补贴	682.51	682.51				
2210203	购房补贴	390.26	390.26				
229	其他支出	18.00		18.00			
22960	彩票公益金安排的支出	18.00		18.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.00		18.00			

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：常州市农业农村局

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	9,290.63	一、一般公共服务支出	0.30	0.30		
二、政府性基金预算财政拨款收入	18.00	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	25.11	25.11		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	45.47	45.47		
		九、卫生健康支出	72.90	72.90		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	7,667.27	7,667.27		
		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	1.68	1.68		
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	1,477.90	1,477.90		
		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	18.00		18.00	
		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	9,308.63	本年支出合计	9,308.63	9,290.63	18.00	
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	9,308.63	总计	9,308.63	9,290.63	18.00	

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：常州市农业农村局

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		9,308.63	6,920.69	2,387.94
201	一般公共服务支出	0.30		0.30
20132	组织事务	0.30		0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30		0.30
206	科学技术支出	25.11		25.11
20604	技术与开发	9.16		9.16
2060499	其他技术与开发支出	9.16		9.16
20699	其他科学技术支出	15.95		15.95
2069999	其他科学技术支出	15.95		15.95
208	社会保障和就业支出	45.47	45.47	
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.47	
2080501	行政单位离退休	44.37	44.37	
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	72.90	72.90	
21011	行政事业单位医疗	72.90	72.90	
2101103	公务员医疗补助	72.90	72.90	
213	农林水支出	7,667.27	5,322.74	2,344.53
21301	农业农村	7,487.02	5,322.74	2,164.28

2130101	行政运行	3,577.43	3,577.43	
2130102	一般行政管理事务	119.20		119.20
2130104	事业运行	1,745.31	1,745.31	
2130108	病虫害控制	10.00		10.00
2130109	农产品质量安全	10.00		10.00
2130110	执法监管	21.87		21.87
2130112	行业业务管理	428.14		428.14
2130126	农村社会事业	240.00		240.00
2130153	农田建设	39.90		39.90
2130199	其他农业农村支出	1,295.17		1,295.17
21302	林业和草原	71.54		71.54
2130205	森林资源培育	2.75		2.75
2130299	其他林业和草原支出	68.80		68.80
21307	农村综合改革	22.07		22.07
2130707	农村综合改革示范试点补助	22.07		22.07
21399	其他农林水支出	86.63		86.63
2139999	其他农林水支出	86.63		86.63
219	援助其他地区支出	1.68	1.68	
21999	其他支出	1.68	1.68	
2199900	其他支出	1.68	1.68	
221	住房保障支出	1,477.90	1,477.90	
22102	住房改革支出	1,477.90	1,477.90	
2210201	住房公积金	405.13	405.13	
2210202	提租补贴	682.51	682.51	
2210203	购房补贴	390.26	390.26	

229	其他支出	18.00		18.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.00		18.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.00		18.00

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：常州市农业农村局

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	6,920.69	6,563.46	357.23
301	工资福利支出	6,149.00	6,149.00	
30101	基本工资	812.13	812.13	
30102	津贴补贴	2,144.44	2,144.44	
30103	奖金	966.97	966.97	
30106	伙食补助费	22.36	22.36	
30107	绩效工资	683.25	683.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	533.92	533.92	
30109	职业年金缴费	251.90	251.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.50	112.50	
30111	公务员医疗补助缴费	61.49	61.49	
30112	其他社会保障缴费	15.13	15.13	
30113	住房公积金	409.46	409.46	
30114	医疗费	5.77	5.77	
30199	其他工资福利支出	129.68	129.68	
302	商品和服务支出	353.74		353.74
30201	办公费	15.99		15.99
30202	印刷费	3.15		3.15
30203	咨询费			
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	21.25		21.25
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	116.61		116.61
30212	因公出国（境）费用	2.26		2.26
30213	维修（护）费	0.82		0.82
30214	租赁费	3.74		3.74

30215	会议费	1.92		1.92
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.33		0.33
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	7.02		7.02
30227	委托业务费	8.89		8.89
30228	工会经费	71.37		71.37
30229	福利费	3.75		3.75
30231	公务用车运行维护费	0.02		0.02
30239	其他交通费用	87.00		87.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.55		7.55
303	对个人和家庭的补助	414.46	414.46	
30301	离休费	40.30	40.30	
30302	退休费	303.49	303.49	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	46.36	46.36	
30305	生活补助			
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	24.31	24.31	
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	3.49		3.49
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2.59		2.59

31003	专用设备购置	0.91		0.91
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

部门名称：常州市农业农村局

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		9,290.63	6,920.69	2,369.94
201	一般公共服务支出	0.30		0.30
20132	组织事务	0.30		0.30
2013299	其他组织事务支出	0.30		0.30
206	科学技术支出	25.11		25.11
20604	技术与研究开发	9.16		9.16
2060499	其他技术与研究开发支出	9.16		9.16
20699	其他科学技术支出	15.95		15.95
2069999	其他科学技术支出	15.95		15.95
208	社会保障和就业支出	45.47	45.47	
20805	行政事业单位养老支出	45.47	45.47	
2080501	行政单位离退休	44.37	44.37	
2080502	事业单位离退休	1.10	1.10	
210	卫生健康支出	72.90	72.90	
21011	行政事业单位医疗	72.90	72.90	
2101103	公务员医疗补助	72.90	72.90	
213	农林水支出	7,667.27	5,322.74	2,344.53
21301	农业农村	7,487.02	5,322.74	2,164.28
2130101	行政运行	3,577.43	3,577.43	
2130102	一般行政管理事务	119.20		119.20
2130104	事业运行	1,745.31	1,745.31	
2130108	病虫害控制	10.00		10.00
2130109	农产品质量安全	10.00		10.00
2130110	执法监管	21.87		21.87
2130112	行业业务管理	428.14		428.14
2130126	农村社会事业	240.00		240.00
2130153	农田建设	39.90		39.90
2130199	其他农业农村支出	1,295.17		1,295.17
21302	林业和草原	71.54		71.54
2130205	森林资源培育	2.75		2.75

2130299	其他林业和草原支出	68.80		68.80
21307	农村综合改革	22.07		22.07
2130707	农村综合改革示范试点补助	22.07		22.07
21399	其他农林水支出	86.63		86.63
2139999	其他农林水支出	86.63		86.63
219	援助其他地区支出	1.68	1.68	
21999	其他支出	1.68	1.68	
2199900	其他支出	1.68	1.68	
221	住房保障支出	1,477.90	1,477.90	
22102	住房改革支出	1,477.90	1,477.90	
2210201	住房公积金	405.13	405.13	
2210202	提租补贴	682.51	682.51	
2210203	购房补贴	390.26	390.26	

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：常州市农业农村局

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	6,920.69	6,563.46	357.23
301	工资福利支出	6,149.00	6,149.00	
30101	基本工资	812.13	812.13	
30102	津贴补贴	2,144.44	2,144.44	
30103	奖金	966.97	966.97	
30106	伙食补助费	22.36	22.36	
30107	绩效工资	683.25	683.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	533.92	533.92	
30109	职业年金缴费	251.90	251.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.50	112.50	
30111	公务员医疗补助缴费	61.49	61.49	
30112	其他社会保障缴费	15.13	15.13	
30113	住房公积金	409.46	409.46	
30114	医疗费	5.77	5.77	
30199	其他工资福利支出	129.68	129.68	
302	商品和服务支出	353.74		353.74
30201	办公费	15.99		15.99
30202	印刷费	3.15		3.15
30203	咨询费			
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	21.25		21.25
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	116.61		116.61
30212	因公出国（境）费用	2.26		2.26
30213	维修（护）费	0.82		0.82
30214	租赁费	3.74		3.74
30215	会议费	1.92		1.92
30216	培训费	2.00		2.00

30217	公务接待费	0.33		0.33
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	7.02		7.02
30227	委托业务费	8.89		8.89
30228	工会经费	71.37		71.37
30229	福利费	3.75		3.75
30231	公务用车运行维护费	0.02		0.02
30239	其他交通费用	87.00		87.00
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.55		7.55
303	对个人和家庭的补助	414.46	414.46	
30301	离休费	40.30	40.30	
30302	退休费	303.49	303.49	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	46.36	46.36	
30305	生活补助			
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	24.31	24.31	
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	3.49		3.49
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2.59		2.59
31003	专用设备购置	0.91		0.91
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、培训费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门名称：常州市农业农村局

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					
48.61	2.26	31.14	0.00	31.14	15.21	38.91	194.14	40.51	2.26	30.61	0.00	30.61	7.63	33.04	191.46

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	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)	12
国内公务接待批次(个)	51	国内公务接待人次(人)	671
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)	145	参加会议人次(人)	3,258
组织培训次数(个)	49	参加培训人次(人)	3,103

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：常州市农业农村局

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	2
合计		18.00		18.00
229	其他支出	18.00		18.00
22960	彩票公益金安排的支出	18.00		18.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.00		18.00

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：常州市农业农村局

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	2
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：常州市农业农村局

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		272.49
302	商品和服务支出	269.00
30201	办公费	11.32
30202	印刷费	2.29
30203	咨询费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	19.08
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	75.43
30212	因公出国（境）费用	2.26
30213	维修（护）费	0.22
30214	租赁费	3.68
30215	会议费	1.92
30216	培训费	1.42
30217	公务接待费	0.14
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.20
30227	委托业务费	8.89
30228	工会经费	48.11
30229	福利费	0.14
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	87.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.84
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	3.49
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	2.59
31003	专用设备购置	0.91
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：常州市农业农村局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1,096.53
（一）政府采购货物支出	400.09
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	696.44
二、政府采购授予中小企业合同金额	538.76
其中：授予小微企业合同金额	538.76

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 9,491.28 万元。与上年相比，收、支总计各增加 78.69 万元，增长 0.84%。其中：

（一）收入决算总计 9,491.28 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 9,491.28 万元。与上年相比，增加 78.69 万元，增长 0.84%，变动原因：政策性年度增人增支的工资福利、商品与服务、对个人与家庭的补助支出等。

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 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 9,491.28 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 9,491.28 万元。与上年相比，增加 78.69 万元，增长 0.84%，变动原因：政策性年度增人增支的工资福利、商品与服务、对个人与家庭的补助支出等。

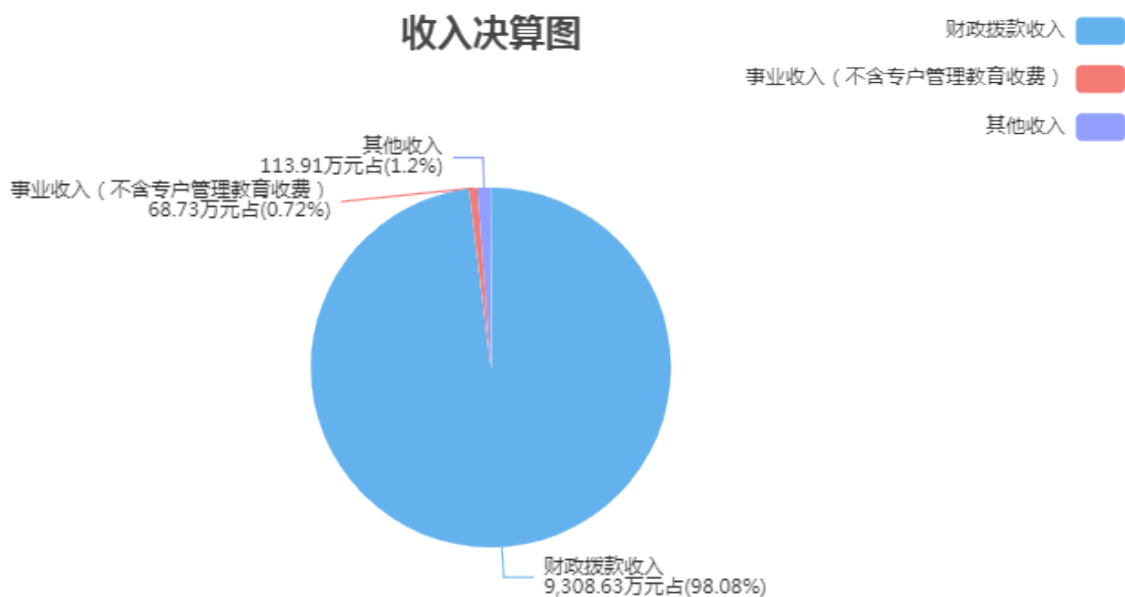
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

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

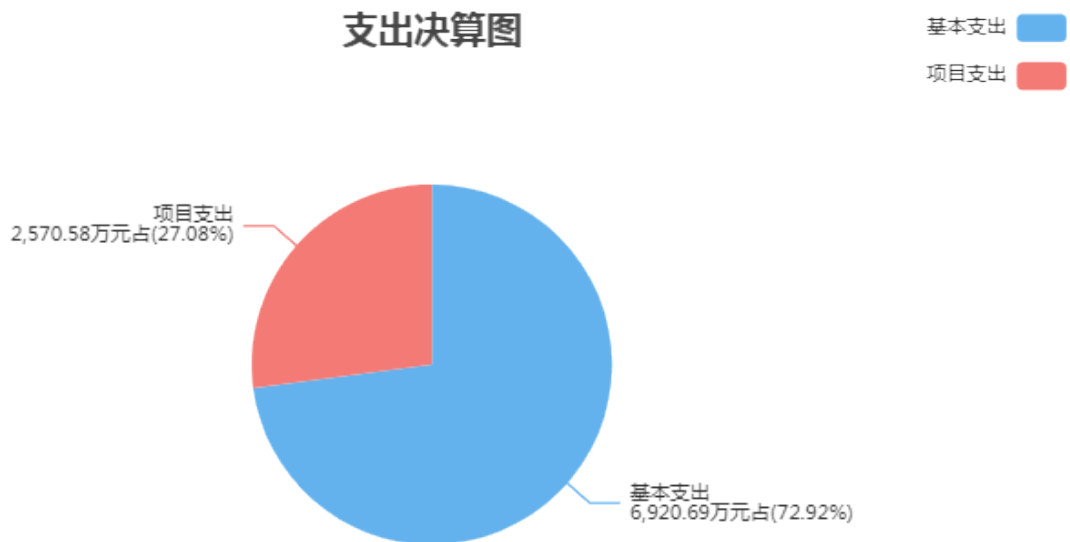
2023 年度本年收入决算合计 9,491.28 万元，其中：财政拨款收入 9,308.63 万元，占 98.08%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）68.73 万元，占 0.72%；经营收入 0 万元，占

0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 113.91 万元，占 1.2%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 9,491.28 万元，其中：基本支出 6,920.69 万元，占 72.92%；项目支出 2,570.58 万元，占 27.08%；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 9,308.63 万元。与上年相比，收、支总计各增加 94.67 万元，增长 1.03%，变动原因：政策性年度增人增支的工资福利、商品与服务、对个人与家庭的补助支出等。

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 9,308.63 万元，占本年支出合计的 98.08%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 6,603.03 万元相比，完成年初预算的 140.98%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.3 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：年初预算数不包含市级政府专项，增加的支出决算为常州市农业农村局本级取得的党员创业及阵地建设项目支出。

（二）科学技术支出（类）

1. 技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.16 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：年初预算数不包含市级政府专项，增加的支出决算为局属事业单位常州市农业综合技术推广中心、常州市动物疫病预防控制中心承担的科技专项支出。

2. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 15.95 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：年初预算数不包含市级政府专项，增加的支出决算为常州市农业农村局本级承担的农业乡土人才专项支出，局属事业单位常州市农业综合技术推广中心、常州市农产品质量安全中心取得的 333 人才补助专项及突出贡献人才专项支出。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 44.37 万元，支出决算 44.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1.1 万元，支出决算 1.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（四）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 73.03 万元，支出决算 72.9 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数与年初预算数的差异原因：局机关本级及局属事业单位在职人员正常退休减少缴交的医疗保险支出等。

（五）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 3,024.58 万元，支出决算 3,577.43 万元，完成年初预算的 118.28%。决算数与年初预算数的差异原因：局机关本级及局属参公管理事业单位年度政策性增人增支的工资福利、商品与服务、对个人与家庭的补助支出等。

2. 农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 119.2 万元，支出决算 119.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 1,310.62 万元，支出决算 1,745.31 万元，完成年初预算的 133.17%。决算数与年初预算数的差异原因：局属事业单位政策性年度增人增

支的工资福利、商品与服务、对个人与家庭的补助支出等。

4. 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

5. 农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

6. 农业农村（款）执法监管（项）。年初预算 21.87 万元，支出决算 21.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

7. 农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算 428.14 万元，支出决算 428.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

8. 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 0 万元，支出决算 240 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：年初预算数不包含市级农业农村专项，增加的支出决算是常州市农业农村局本级承担的美丽乡村发展专项支出。

9. 农业农村（款）农田建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 39.9 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：年初预算数不包含市级农业农村专项，增加的支出决算是常州市农业农村局本级承担

的高标准农田建设专项支出。

10. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 78 万元，支出决算 1,295.17 万元，完成年初预算的 1,660.47%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数不包含市级农业农村专项和省专项，增加的支出决算是中央、省农业生态资源保护专项、中央农业经营主体能力提升专项、中央农业生产发展专项、省、市农业科技创新与推广专项、省、市农业公共服务专项、省、市现代农业发展专项等支出。

11. 林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.75 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：年初预算数不包含省专项，增加的支出决算是局属事业单位常州市农业综合技术推广中心承担的 2022 年国家林木良种专项支出。

12. 林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 68.8 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：年初预算数不包含省专项，增加的支出决算是局属事业单位常州市农业综合技术推广中心承担的 2022 年、2023 年中央财政林业改革发展专项支出。

13. 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 22.07 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：年初预算数不包含省专项，增加的支出决算是常州市农业农村局本级承担的 2023 年农村集体财产专项改革试点试验专项支出。

14. 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 86.63 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：年初预算数不包含市级农业农村专项，增加的支出决算是常州市农业农村局本级承担的市农业公共服务专项及市现代农业发展专项支出，局属事业单位常州市农业综合技术推广中心、常州市农产品质量安全中心、常州市动物疫病预防控制中心承担的市现代农业发展专项支出。

（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 1.68 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：年初预算数不包含市级政府专项，增加的支出决算为常州市农业农村局本级援建扶贫干部人才补助。

（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 405.13 万元，支出决算 405.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 681.28 万元，支出决算 682.51 万元，完成年初预算的 100.18%。决算

数与年初预算数的差异原因：局属全额预算事业单位本年度补付上年度未发放成功的提租补贴。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 395.71 万元，支出决算 390.26 万元，完成年初预算的 98.62%。决算数与年初预算数的差异原因：局属全额预算事业单位在职人员调走等减少的单位按照国家有关规定为职工缴交的购房补贴。

（八）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 18 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：年初预算数不包含市级政府专项，增加的支出决算为常州市农业农村局本级转拨第十六届运动会农村部竞赛经费。

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 6,920.69 万元，其中：

（一）人员经费 6,563.46 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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 357.23 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、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、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、办公设备购置、专用设备购置。

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 9,290.63 万元。与上年相比,增加 76.67 万元,增长 0.83%,变动原因:政策性年度增人增支的工资福利、商品与服务、对个人与家庭的补助支出等。

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 6,920.69 万元,其中:

(一) 人员经费 6,563.46 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、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 357.23 万元。主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、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、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、办公设备购置、专用设备购置。

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 40.51 万元（其中：一般公共预算支出 40.51 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 7.69 万元，变动原因：财政批复常州市农业农村局本级 1 人参加省农业农村厅组团的农业对外招商交流活动的因公出国（境）费用，及事业单位改革财政批复局属 2 个自收自支事业单位 2 辆公务用车划转并入常州市农业综合技术推广中心的公车运行维护费等。其中，因公出国（境）费支出 2.26 万元，占“三公”经费的 5.58%；公务用车购置及运行维护费支出 30.61 万元，占“三公”经费的 75.58%；公务接待费支出 7.63 万元，占“三公”经费的 18.84%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 48.61 万元（其中：一般公共预算支出 48.61 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：贯彻落实政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出，严格公务接待范围和降低公务接待标准。

（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 2.26 万元（其中：一般公

共预算支出 2.26 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 2.26 万元（其中：一般公共预算支出 2.26 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 1 人次。开支内容：单位公务出国（境）的住宿费、伙食补助费、公杂费、国际旅费、出国签证费、保险费等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 31.14 万元（其中：一般公共预算支出 31.14 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 30.61 万元（其中：一般公共预算支出 30.61 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 98.3%，决算数与预算数的差异原因：事业单位严格执行“八项规定”，倡导绿色出行，厉行节约，降低公务用车运行维护成本。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 30.61 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 12 辆。

3. 公务接待费支出预算 15.21 万元（其中：一般公共预算

支出 15.21 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 7.63 万元（其中：一般公共预算支出 7.63 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 50.16%，决算数与预算数的差异原因：贯彻落实政府过紧日子要求，严控公务接待活动，严格公务接待范围和降低公务接待标准。其中：国内公务接待支出 7.63 万元，接待 51 批次，671 人次，开支内容：主要为接待中央、省，及农业农村系统各级领导、兄弟城市等来常调研、考察、交流乡村振兴、农村宅基地、农村改革、美丽乡村、畜牧、动物疫病防控、渔业、种业发展、农产品质量安全、农技推广、园艺、农机、农业信息化、农村人居环境整治等工作；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 38.91 万元（其中：一般公共预算支出 38.91 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 33.04 万元（其中：一般公共预算支出 33.04 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 84.91%，决算数与预算数的差异原因：贯彻落实政府过紧日子要求，严控会议费支出，业务条线工作会议充分利用行政中心会议室、农业大楼会议室等非经营性场所召开，降低会务成本。2023 年

度全年召开会议 145 个，参加会议 3258 人次，开支内容：召开重大项目推进、乡村振兴、美丽乡村、乡村片区整治、农村宅基地、农村改革、畜牧、动物疫病防控、渔业、高标准农田建设、农技推广、园艺、农机、农业产业化经营、农业农村信息化、农业法制、农产品质量安全、农村人居环境整治、农业项目督查、评审、验收等业务条线会议发生的费用。

（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 194.14 万元（其中：一般公共预算支出 194.14 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 191.46 万元（其中：一般公共预算支出 191.46 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 98.62%，决算数与预算数的差异原因：严格执行政府过紧日子要求，严控培训费支出，培训厉行节约，培训标准严格按照规定执行。2023 年度全年组织培训 49 个，组织培训 3103 人次，开支内容：农业农村依法行政能力培训、全市基层农机人员培训、乡村片区整治试点培训、农业农村统计监督业务培训、市农村综合性改革与农村集体财产专项改革培训、全市农村人居环境整治提升专题培训、苏陕协作安康乡村振兴专题培训、全市宅基地管理业务培训、宅基地和现代化宜居农房建设系统操作培训、农业安全生产培训、农村集体资产财务管理培训、农技推广培训、农业项目监督管理、各专业技术培训等。

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 18 万元。与上年相比，增加 18 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：常州市农业农村局本级转拨第十六届运动会农村部竞赛经费。

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 272.49 万元（其中：一般公共预算支出 272.49 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 18.7 万元，增长 7.37%，变动原因：局机关本级及局属参公管理事业单位年度政策性增人增支的基本支出等。

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 1,096.53 万元，其中：政府采购货物支出 400.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 696.44 万元。政府采购授予中小企业合同金额 538.76 万元，占政府采购支出总额的 49.13%，其中：授予小微企业合同金额 538.76 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 13 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆；单价 50 万元(含)以上的通用设备 3 台(套)，单价 100 万元(含)以上的专用设备 11 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 20,997.06 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 26,932.88 万元。

本部门共 5 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 19,898 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)组织事务(款)其他组织事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十一、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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、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。

三十一、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、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。

三十五、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)：反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

三十六、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

三十七、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和等补助支出。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

四十二、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。

四十三、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。