

2023 年度
常州国家高新技术产业开发区
（新北区）农业农村局
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、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”和水利工作发展战略，统筹研究和组织实施“三农”和水利工作发展战略、中长期规划、重大政策，指导农业（水利）综合执法。

（二）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。

（三）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，指导全区扶贫开发工作。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。协调菜篮子建设工程。承担农业信息统计有关工作。

（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。

（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。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。负责水生野生动植物保护，承担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。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。依法开展农药经营、兽药、饲料及饲料添加剂的监督管理。指导和督办重大农业案件的处理。

（九）负责农业（水利）防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控工作。组织做好突发动植物疫情的应急处置，指导紧急救灾和灾后恢复生产。

（十）负责农业（水利）投资管理。编制区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、市投资安排的农业投资项目。

（十一）推动农业（水利）科技体制改革和农业（水利）科技创新体系建设。指导农业（水利）产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业（水利）领域的科技成果转化和技术推广。承担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（水利）人才工作。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）编制水利综合规划、河道治理等重大、专业（项）

规划。负责保障水资源的合理开发利用。负责水资源保护和节约用水工作。负责拟订水利固定资产投资计划并指导实施。组织实施重点水利工程建设和质量安全监督。指导全区水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导水利设施的管理与保护。指导全区农村水利工作。组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织重大水利科学技术推广和研究。承担区河长制工作领导小组日常工作。

（十四）发展推广全区粮食生产全程机械化，承担全区农业机械特别是新型农机的推广应用，负责全区农机监理工作，开展农机安全生产检查。扶持全区农机专业合作社发展。

（十五）负责指导和加强所属基层站所的队伍建设。

（十六）完成区党工委（区委）、区管委会（区政府）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，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。

4. 加强水资源的合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用。加强水域和水利工程的管理保护，加强长江治理与保护工作。

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

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综合计财处、农业农村一处、农业农村二处、农业农村三处、水利农机处。本部门下属单位包括：常州市新北区供销合作总社，常州市新北区动物疫病预防控制中心，常州市新北区农业管理综合行政执法大队，常州市新北区水利管理服务中心。

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 5 家，具体包括：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局（本级），常州市新北区供销合作总社，常州市新北区动物疫病预防控制中心，常州市新北区农业管

理综合行政执法大队，常州市新北区水利管理服务中心。

三、2023 年度主要工作完成情况

一、“荟”聚“农业强”，在发展壮大现代农业中构筑农业农村现代化坚实基础

1. 强基础保供给，稳住现代农业“基本盘”。稳定粮食及重要农产品供给，预计全年粮食播种面积 11.74 万亩、总产 5.42 万吨，净增水稻田面积 0.19 万亩；油料作物播种面积 1.144 万亩，其中油菜播种面积 1.024 万亩；预计蔬菜播种面积 4.98 万亩、总产量 10.48 万吨。截至目前，全区生猪存栏 2.5 万头，其中能繁母猪存栏 4035 头，家禽存栏 35 万羽；水产养殖总面积 2 万余亩。重点推进 16 个点位养殖池塘标准化改造建设，改造面积共计 3310 亩。常州市东南有机稻米种植专业合作社国家生态农场获评生态农场创新创业典型案例。新北区进入省农业农村厅“2023 年度省农业生产全程全面机械化示范县名单”。创建省级特色农业生产全程机械化示范园区 2 家，市级特色农业全程机械化示范基地 1 家。新北区现代农业产业园区被省农业农村厅授予省级粮食生产“无人化农场”。国机重工集团常林有限公司成功入选首批常州市现代农业科技创新中心名录。

2. 强实力增效益，提升现代农业“竞争力”。通过“新农优品荟”平台，围绕乡知、乡遇、乡食，展示名人、名村、名品，进一步宣传展示并扩大“常高新农”品牌影响力。“常高新农”入选全国供销合作社品牌建设优秀案例。“郑义兴”入选 2023 江苏农业品牌精品培育名单。未米生物的“打造精准育种平台，让

“‘农业芯片’不再卡脖子”项目荣获第七届江苏省农村创业创新大赛第一名。国家农业绿色发展先行区建设通过农业农村部等部门评估，喜获较好等次。全年新建农业农村重大项目 14 个，完成年度投资 9.5 亿元。新认定区农业产业化区级龙头企业 13 家。新建市级精美小菜园 4 个。认定区三星级以上精品观光采摘园 7 家。成功举办常州市 2023 年中国农民丰收节活动。

3. 强监管履职尽责，织密现代农业“保障网”。开展绿色食品申报 17 个，有机农产品续展 7 个，目前全区绿色优质农产品比重达 70.99%，提升速度全市第一。坚持依法治农、依法护农，截至目前，办理各类投诉举报 200 余件，累计查处案件 50 起。开展长江禁渔联合巡查 10 余次，开展重点水域与跨市水域联合巡航执法检查、“四清四无”排查整治等。全区设置 80 家农药包装回收点、22 家废旧农膜回收点，确保 8 个镇（街道）涉农区域 100%覆盖。截至目前，农药包装废弃物回收处置 45 吨，废旧农膜回收处置 115 吨。全面推进第三次全国土壤普查工作，完成全区 190 个表层样点的样点校核、土样采集、样品制备等工作。完成外来入侵物种普查工作。

二、“绘”聚“农村美”，在推进美丽乡村建设中描绘农业农村现代化现实模样

1. “一张网”整治，新升级走深走实。学习运用“千万工程”经验，高质量提升农村人居环境水平。科学编制宜居宜业和美乡村规划。实施宜居宜业和美乡村“积分制”管理和“旱厕清零”专项行动，年底实施积分管理的行政村覆盖面超 50%，存量旱

厕“动态清零”。聚焦民生实事，全年完成农村陈旧垃圾房提标改造 539 座，新改扩建公厕 3 座。抓实做细“三标融合”，协同推进村庄环境整治和文明城市建设。

2. “一盘棋”统筹，新内涵熔炼创新。划定西夏墅镇农业农村现代化示范片区面积 18.46 平方公里，统筹推进高标准农田建设、农村基础设施、现代农业产业发展等工作，展示新北未来乡村现实模样。牛郎村水环境综合整治工程完成招投标，片区内梅林村农民集中居住项目完成建安工程。

3. “一片景”打造，新格局亮点纷呈。完成东南李家村和新华村德胜岛美丽乡村建设项目验收，李家村在 10 月份完成开园。奔牛镇祁家村入选常州市美丽乡村建设项目，南兰陵郑塔里入选省级特色田园乡村。强化美丽乡村市场化运营，推动南兰陵村与化龙网络开展全面合作。第四届村主任论坛在奔牛镇史陈家村成功举办，美丽乡村影响力不断扩大。

三、“惠”聚“农民富”，在深化乡村精细治理中根植农业农村现代化民生底蕴

1. 唤醒“源”的活力，提升改革综合效能。深化农村产权制度改革工作，新组建三井街道庄家股份经济合作社，100%完成股改档案数字化工作。深化农村宅基地改革管理工作，截至目前，全区线上受理农户申请易地新建、翻（扩）建房屋 72 宗，完成审批 52 宗；线下受理西夏墅镇梅林村集居点新建农房 76 宗。

2. 放大“特”的优势，着力打造数字平台。在全省率先引入“区块链+”技术，建设“区块链+农村集体资产监管”一体化服

务平台，实现农村集体“三资”全面信息化、智能化运行和监管。利用平台互通功能实现新增经营性资产线上竞价，提高溢价率。截至目前，全区共完成产权交易项目 1330 个，溢价率达 2.7%，其中线上交易项目完成 134 个，溢价率达 16.8%。

3. 拓宽“富”的渠道，带动群众增收致富。全区新增经营性收入超 500 万元的村 7 个，消除经营性收入低于 100 万元的村 2 个。成功申报 5 个省市级扶持村集体经济项目，争取扶持资金约 370 万元。培育市级示范家庭农场 12 家、示范农民专业合作社 3 家。新农家庭农场联盟再次获评江苏省“十佳家庭农场服务联盟”。开展乡村公益医疗互助，截至目前，已发放补助 2566 人次、282.26 万元。

四、“汇”聚“水利兴”，在创新治水兴水格局中践行农业农村现代化安澜使命

1. 稳推进、抓落实，发展基础有力夯实。新孟河工程年度完成投资 1.2 亿元，老桃花港整治工程年内完成投资 1.6 亿元。浦河（孟城闸外段）整治工程（新北段）完成通水检查，年内完成投资 4000 万元。剩银河治理工程勘察设计招标已完成。完成审批水土保持项目 87 个，征缴水土保持补偿费约 378.9 万元。完成新北区录安洲清洁小流域创建并通过省级考核。汛前完成防汛隐患整改 7 处，全年汛情整体平稳，未发生较大险情。

2. 提水质、优生态，河湖面貌焕新出彩。完成沟塘清淤 297 座，河道清淤 6 条，清淤土方 60.18 万方。在省级考核中获得河道长效管理第一等次，水利工程长效管理优秀等次。年内成功创

建 2 条骨干幸福河湖、2 条市级示范幸福河湖、1 条市级幸福河湖管护样板，打造 26 条幸福河湖。整治问题小微水体 320 个，创建 5 个区级小微水体河长制示范村，其中 3 个村获评市级幸福小微水体示范片区。

3. 强统筹、促和谐，集约利用成效彰显。新北区上榜国家级节水型社会建设达标县（区）。全区用水总量控制在 10.45 亿立方米以内。推进常州滨江经济开发区水资源论证区域评估，优化水资源配置。积极推进长江大保护馆争创省级水情教育基地建设。完成 26 家节水技改、水效领跑者、水平衡测试，节水型学校、高校、小区、村庄等载体审核验收工作。

第二部分

常州国家高新技术产业开发区（新北区）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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	29,118.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	26.69	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	33.40
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	1,187.65	八、社会保障和就业支出	355.81
		九、卫生健康支出	46.62
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	26.69
		十二、农林水支出	29,127.35
		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	36.00
		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	732.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	30,332.99	本年支出合计	30,357.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	421.40	年末结转和结余	396.47
总计	30,754.39	总计	30,754.39

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

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

金额单位：万元

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		30,332.99	29,145.34						1,187.65
206	科学技术支出	33.40	33.40						
20699	其他科学技术支出	33.40	33.40						
2069999	其他科学技术支出	33.40	33.40						
208	社会保障和就业支出	355.81	355.81						
20805	行政事业单位养老支出	355.81	355.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.84	236.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.98	118.98						
210	卫生健康支出	46.62	46.62						
21011	行政事业单位医疗	46.62	46.62						
2101101	行政单位医疗	46.31	46.31						
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31						
212	城乡社区支出	26.69	26.69						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.69	26.69						
2120814	农业生产发展支出	26.69	26.69						
213	农林水支出	29,102.41	27,914.77						1,187.65
21301	农业农村	9,612.44	8,490.88						1,121.56
2130101	行政运行	1,118.18	1,118.18						
2130104	事业运行	628.27	628.27						
2130109	农产品质量安全	215.40	215.40						
2130110	执法监管	28.00	28.00						
2130122	农业生产发展	90.53	90.53						
2130126	农村社会事业	196.21	196.21						

2130135	农业资源保护修复与利用	148. 40	148. 40						
2130153	农田建设	1,228. 33	1,218. 33						10. 00
2130199	其他农业农村支出	5,959. 13	4,847. 56						1,111. 56
21303	水利	15,615. 83	15,549. 75						66. 08
2130305	水利工程建设	13,086. 93	13,086. 93						
2130306	水利工程运行与维护	1,121. 66	1,121. 66						
2130314	防汛	133. 74	133. 74						
2130316	农村水利	9. 97	9. 97						
2130317	水利技术推广	33. 45	33. 45						
2130319	江河湖库水系综合整治	1,164. 00	1,164. 00						
2130399	其他水利支出	66. 08							66. 08
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	617. 04	617. 04						
2130504	农村基础设施建设	557. 04	557. 04						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60. 00	60. 00						
21307	农村综合改革	360. 51	360. 51						
2130706	对村集体经济组织的补助	60. 00	60. 00						
2130707	农村综合改革示范试点补助	4. 88	4. 88						
2130799	其他农村综合改革支出	295. 63	295. 63						
21308	普惠金融发展支出	1,904. 78	1,904. 78						
2130803	农业保险保费补贴	1,904. 78	1,904. 78						
21399	其他农林水支出	991. 80	991. 80						
2139999	其他农林水支出	991. 80	991. 80						
216	商业服务业等支出	36. 00	36. 00						
21699	其他商业服务业等支出	36. 00	36. 00						
2169999	其他商业服务业等支出	36. 00	36. 00						
221	住房保障支出	732. 05	732. 05						
22102	住房改革支出	732. 05	732. 05						
2210201	住房公积金	231. 24	231. 24						
2210202	提租补贴	215. 75	215. 75						

2210203	购房补贴	285.07	285.07						
---------	------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		30,357.92	2,880.95	27,476.97			
206	科学技术支出	33.40		33.40			
20699	其他科学技术支出	33.40		33.40			
2069999	其他科学技术支出	33.40		33.40			
208	社会保障和就业支出	355.81	355.81				
20805	行政事业单位养老支出	355.81	355.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.84	236.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.98	118.98				
210	卫生健康支出	46.62	46.62				
21011	行政事业单位医疗	46.62	46.62				
2101101	行政单位医疗	46.31	46.31				
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31				
212	城乡社区支出	26.69		26.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.69		26.69			
2120814	农业生产发展支出	26.69		26.69			

213	农林水支出	29,127.35	1,746.47	27,380.88			
21301	农业农村	9,637.38	1,746.47	7,890.91			
2130101	行政运行	1,118.19	1,118.19				
2130104	事业运行	628.27	628.27				
2130109	农产品质量安全	215.40		215.40			
2130110	执法监管	28.00		28.00			
2130121	农业结构调整补贴	1.55		1.55			
2130122	农业生产发展	90.53		90.53			
2130126	农村社会事业	196.21		196.21			
2130135	农业资源保护修复与利用	148.40		148.40			
2130153	农田建设	1,229.18		1,229.18			
2130199	其他农业农村支出	5,981.64		5,981.64			
21303	水利	15,615.83		15,615.83			
2130305	水利工程建设	13,086.93		13,086.93			
2130306	水利工程运行与维护	1,121.66		1,121.66			
2130314	防汛	133.74		133.74			
2130316	农村水利	9.97		9.97			
2130317	水利技术推广	33.45		33.45			
2130319	江河湖库水系综合整治	1,164.00		1,164.00			
2130399	其他水利支出	66.08		66.08			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	617.04		617.04			
2130504	农村基础设施建设	557.04		557.04			

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60.00		60.00			
21307	农村综合改革	360.51		360.51			
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00		60.00			
2130707	农村综合改革示范试点补助	4.88		4.88			
2130799	其他农村综合改革支出	295.63		295.63			
21308	普惠金融发展支出	1,904.78		1,904.78			
2130803	农业保险保费补贴	1,904.78		1,904.78			
21399	其他农林水支出	991.80		991.80			
2139999	其他农林水支出	991.80		991.80			
216	商业服务业等支出	36.00		36.00			
21699	其他商业服务业等支出	36.00		36.00			
2169999	其他商业服务业等支出	36.00		36.00			
221	住房保障支出	732.05	732.05				
22102	住房改革支出	732.05	732.05				
2210201	住房公积金	231.24	231.24				
2210202	提租补贴	215.75	215.75				
2210203	购房补贴	285.07	285.07				

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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	29,118.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	26.69	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	33.40	33.40		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	355.81	355.81		
		九、卫生健康支出	46.62	46.62		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	26.69		26.69	
		十二、农林水支出	27,914.77	27,914.77		
		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	36.00	36.00		
		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	732.05	732.05		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	29,145.34	本年支出合计	29,145.34	29,118.65	26.69	
年初财政拨款结转和结余	33.97	年末财政拨款结转和结余	33.97	33.97		
一、一般公共预算财政拨款	33.97					
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	29,179.31	总计	29,179.31	29,152.61	26.69	

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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		29,145.34	2,880.93	26,264.41
206	科学技术支出	33.40		33.40
20699	其他科学技术支出	33.40		33.40
2069999	其他科学技术支出	33.40		33.40
208	社会保障和就业支出	355.81	355.81	
20805	行政事业单位养老支出	355.81	355.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.84	236.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.98	118.98	
210	卫生健康支出	46.62	46.62	
21011	行政事业单位医疗	46.62	46.62	
2101101	行政单位医疗	46.31	46.31	
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	
212	城乡社区支出	26.69		26.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.69		26.69
2120814	农业生产发展支出	26.69		26.69
213	农林水支出	27,914.77	1,746.45	26,168.32
21301	农业农村	8,490.88	1,746.45	6,744.43
2130101	行政运行	1,118.18	1,118.18	

2130104	事业运行	628.27	628.27	
2130109	农产品质量安全	215.40		215.40
2130110	执法监管	28.00		28.00
2130122	农业生产发展	90.53		90.53
2130126	农村社会事业	196.21		196.21
2130135	农业资源保护修复与利用	148.40		148.40
2130153	农田建设	1,218.33		1,218.33
2130199	其他农业农村支出	4,847.56		4,847.56
21303	水利	15,549.75		15,549.75
2130305	水利工程建设	13,086.93		13,086.93
2130306	水利工程运行与维护	1,121.66		1,121.66
2130314	防汛	133.74		133.74
2130316	农村水利	9.97		9.97
2130317	水利技术推广	33.45		33.45
2130319	江河湖库水系综合整治	1,164.00		1,164.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	617.04		617.04
2130504	农村基础设施建设	557.04		557.04
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60.00		60.00
21307	农村综合改革	360.51		360.51
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00		60.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	4.88		4.88
2130799	其他农村综合改革支出	295.63		295.63
21308	普惠金融发展支出	1,904.78		1,904.78
2130803	农业保险保费补贴	1,904.78		1,904.78
21399	其他农林水支出	991.80		991.80

2139999	其他农林水支出	991. 80		991. 80
216	商业服务业等支出	36. 00		36. 00
21699	其他商业服务业等支出	36. 00		36. 00
2169999	其他商业服务业等支出	36. 00		36. 00
221	住房保障支出	732. 05	732. 05	
22102	住房改革支出	732. 05	732. 05	
2210201	住房公积金	231. 24	231. 24	
2210202	提租补贴	215. 75	215. 75	
2210203	购房补贴	285. 07	285. 07	

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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,880.94	2,624.69	256.25
301	工资福利支出	2,624.69	2,624.69	
30101	基本工资	292.69	292.69	
30102	津贴补贴	862.23	862.23	
30103	奖金	711.05	711.05	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	123.49	123.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.04	238.04	
30109	职业年金缴费	119.33	119.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.62	46.62	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	231.24	231.24	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	254.64		254.64
30201	办公费	34.74		34.74
30202	印刷费	1.84		1.84
30203	咨询费	0.03		0.03
30204	手续费			
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费	1.59		1.59
30207	邮电费	4.50		4.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.86		2.86
30211	差旅费	48.08		48.08
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	33.37		33.37

30215	会议费	10.63		10.63
30216	培训费	3.95		3.95
30217	公务接待费	2.62		2.62
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.86		3.86
30227	委托业务费	0.38		0.38
30228	工会经费	21.45		21.45
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	46.43		46.43
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	38.30		38.30
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
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			
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	1.61		1.61
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.61		1.61

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

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		29,118.65	2,880.93	26,237.72
206	科学技术支出	33.40		33.40
20699	其他科学技术支出	33.40		33.40
2069999	其他科学技术支出	33.40		33.40
208	社会保障和就业支出	355.81	355.81	
20805	行政事业单位养老支出	355.81	355.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.84	236.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.98	118.98	
210	卫生健康支出	46.62	46.62	
21011	行政事业单位医疗	46.62	46.62	
2101101	行政单位医疗	46.31	46.31	
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	
213	农林水支出	27,914.77	1,746.45	26,168.32
21301	农业农村	8,490.88	1,746.45	6,744.43
2130101	行政运行	1,118.18	1,118.18	
2130104	事业运行	628.27	628.27	
2130109	农产品质量安全	215.40		215.40
2130110	执法监管	28.00		28.00
2130122	农业生产发展	90.53		90.53
2130126	农村社会事业	196.21		196.21
2130135	农业资源保护修复与利用	148.40		148.40
2130153	农田建设	1,218.33		1,218.33
2130199	其他农业农村支出	4,847.56		4,847.56
21303	水利	15,549.75		15,549.75
2130305	水利工程建设	13,086.93		13,086.93
2130306	水利工程运行与维护	1,121.66		1,121.66
2130314	防汛	133.74		133.74
2130316	农村水利	9.97		9.97
2130317	水利技术推广	33.45		33.45
2130319	江河湖库水系综合整治	1,164.00		1,164.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	617.04		617.04
2130504	农村基础设施建设	557.04		557.04
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60.00		60.00
21307	农村综合改革	360.51		360.51
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00		60.00
2130707	农村综合改革示范试点补助	4.88		4.88
2130799	其他农村综合改革支出	295.63		295.63
21308	普惠金融发展支出	1,904.78		1,904.78
2130803	农业保险保费补贴	1,904.78		1,904.78
21399	其他农林水支出	991.80		991.80
2139999	其他农林水支出	991.80		991.80
216	商业服务业等支出	36.00		36.00
21699	其他商业服务业等支出	36.00		36.00
2169999	其他商业服务业等支出	36.00		36.00
221	住房保障支出	732.05	732.05	
22102	住房改革支出	732.05	732.05	
2210201	住房公积金	231.24	231.24	
2210202	提租补贴	215.75	215.75	
2210203	购房补贴	285.07	285.07	

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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,880.94	2,624.69	256.25
301	工资福利支出	2,624.69	2,624.69	
30101	基本工资	292.69	292.69	
30102	津贴补贴	862.23	862.23	
30103	奖金	711.05	711.05	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	123.49	123.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.04	238.04	
30109	职业年金缴费	119.33	119.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.62	46.62	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	231.24	231.24	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	254.64		254.64
30201	办公费	34.74		34.74
30202	印刷费	1.84		1.84
30203	咨询费	0.03		0.03
30204	手续费			
30205	水费	0.01		0.01
30206	电费	1.59		1.59
30207	邮电费	4.50		4.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费	2.86		2.86
30211	差旅费	48.08		48.08
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	33.37		33.37
30215	会议费	10.63		10.63
30216	培训费	3.95		3.95

30217	公务接待费	2.62		2.62
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	3.86		3.86
30227	委托业务费	0.38		0.38
30228	工会经费	21.45		21.45
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	46.43		46.43
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	38.30		38.30
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
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			
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	1.61		1.61
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	1.61		1.61
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、培训费支出决算表

公开 09 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

金额单位：万元

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			
2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66	10.63	9.96	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	10.63	9.96

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)	0
国内公务接待批次(个)	22	国内公务接待人次(人)	360
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)	885
组织培训次数(个)	51	参加培训人次(人)	666

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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		26.69		26.69
212	城乡社区支出	26.69		26.69
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26.69		26.69
2120814	农业生产发展支出	26.69		26.69

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：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

金额单位：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		150.21
302	商品和服务支出	148.61
30201	办公费	23.36
30202	印刷费	0.30
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	4.46
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	29.83
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	8.70
30216	培训费	3.38
30217	公务接待费	2.25
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.86
30227	委托业务费	0.38
30228	工会经费	14.26
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	30.68
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	27.15
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.61
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	1.61
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）农业农村局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	2,190.51
（一）政府采购货物支出	699.63
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	1,490.88
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 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 30,754.39 万元。与上年相比，收、支总计各增加 14,325.06 万元，增长 87.19%。其中：

（一）收入决算总计 30,754.39 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 30,332.99 万元。与上年相比，增加 14,802 万元，增长 95.31%，变动原因：水利专项、农业农村专项、高标准农田建设专项、农业保险专项等资金增加。

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 421.4 万元。与上年相比，减少 476.94 万元，减少 53.09%，变动原因：老桃花港整治工程等上年结转项目资金的使用。

（二）支出决算总计 30,754.39 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 30,357.92 万元。与上年相比，增加 14,701.51 万元，增长 93.9%，变动原因：水利专项、农业农村专项、高标准农田建设专项、农业保险专项等资金增加。

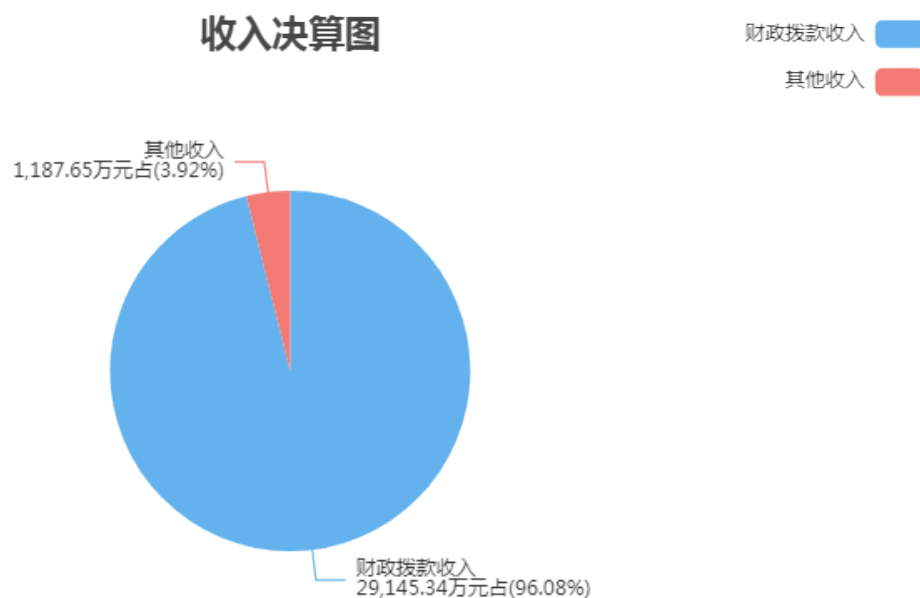
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 396.47 万元。结转和结余事项：水利专项、农业农村专项、高标准农田建设专项、农业保险专项等资金增加。与上年相比，减少 376.45 万元，减少 48.7%，变动原因：部分结余资金上交及老桃花港整治工程等上年结转项目资

金的使用。

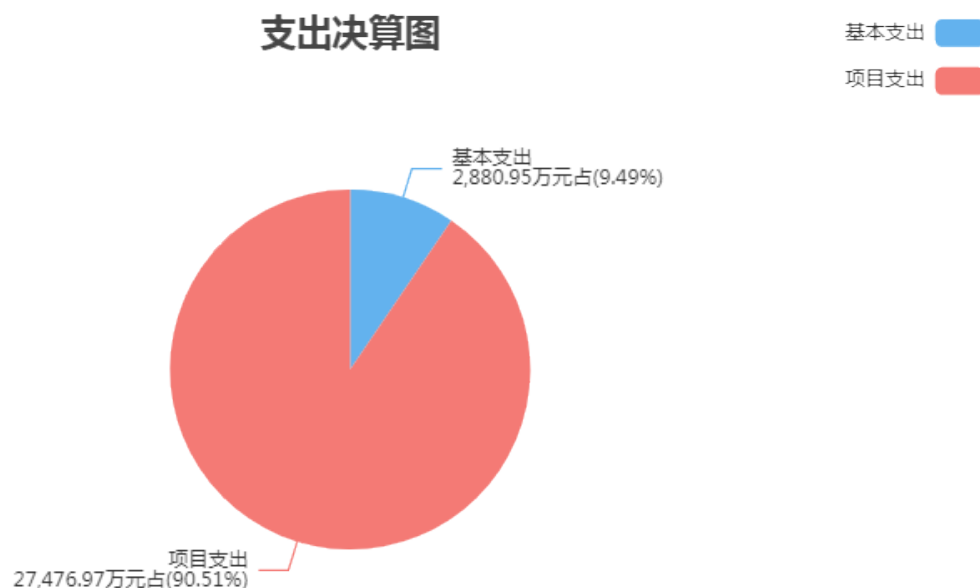
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 30,332.99 万元，其中：财政拨款收入 29,145.34 万元，占 96.08%；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）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 1,187.65 万元，占 3.92%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 30,357.92 万元，其中：基本支出 2,880.95 万元，占 9.49%；项目支出 27,476.97 万元，占 90.51%；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 29,179.31 万元。与上年相比，收、支总计各增加 13,685.8 万元，增长 88.33%，变动原因：水利专项、农业农村专项、高标准农田建设专项、农业保险专项等资金增加。

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。

2023 年度财政拨款支出决算 29,145.34 万元，占本年支出合计的 96.01%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 22,819.81 万元相比，完成年初预算的 127.72%。其中：

（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）。年初预算 0 万元，支出决算 33.4 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：上年结转和区级配套人才补贴。

（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 194.43 万元，支出决算 236.84 万元，完成年初预算的 121.81%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

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 97.4 万元，支出决算 118.98 万元，完成年初预算的 122.16%。决算数与年初预算数的差异原因：人员增加机关事业单位职业年金缴费基数调整。

（三）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 55.76 万元，支出决算 46.31 万元，完成年初预算的 83.05%。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位医疗保险等基数调整支出减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.31 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：行政事业单

位医疗保险功能科目调整。

（四）城乡社区支出（类）

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 26.69 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：上年结转项目和上级农业农村专项、高标准农田建设专项资金的使用。

（五）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 1,141.74 万元，支出决算 1,118.18 万元，完成年初预算的 97.94%。决算数与年初预算数的差异原因：行政单位人员和公用经费支出减少。

2. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 650.64 万元，支出决算 628.27 万元，完成年初预算的 96.56%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位人员和公用经费支出减少。

3. 农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 281 万元，支出决算 215.4 万元，完成年初预算的 76.65%。决算数与年初预算数的差异原因：畜禽养殖专项资金支出调整。

4. 农业农村（款）执法监管（项）。年初预算 40 万元，支出决算 28 万元，完成年初预算的 70%。决算数与年初预算数的差异原因：行政执法项目支出减少。

5. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 5,560

万元，支出决算 90.53 万元，完成年初预算的 1.63%。决算数与年初预算数的差异原因：高标准农田建设项目支出调整。

6. 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 0 万元，支出决算 196.21 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：农业农村专项资金支出调整。

7. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 110 万元，支出决算 148.4 万元，完成年初预算的 134.91%。决算数与年初预算数的差异原因：上年结转项目外来入侵物种普查工作资金使用增加。

8. 农业农村（款）农田建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,218.33 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：上年结转项目及上级农业农村专项、高标准农田建设专项资金的使用。

9. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 7,574 万元，支出决算 4,847.56 万元，完成年初预算的 64%。决算数与年初预算数的差异原因：乡村振兴工作经费、病虫害控制、现代农业示范园、各类培训、农业农村管理等项目支出调整。

10. 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 13,086.93 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：上年结余项目老桃

花港整治工程预付款等支出。

11. 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算 2,771.5 万元，支出决算 1,121.66 万元，完成年初预算的 40.47%。决算数与年初预算数的差异原因：用于长效管护、水利测算、检测、设计、测量等专项支出及部分预算资金调整。

12. 水利（款）防汛（项）。年初预算 170 万元，支出决算 133.74 万元，完成年初预算的 78.67%。决算数与年初预算数的差异原因：防汛物资及防汛管理项目支出减少。

13. 水利（款）农村水利（项）。年初预算 0 万元，支出决算 9.97 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：年终结转项目全区计量设施维护资金支出。

14. 水利（款）水利技术推广（项）。年初预算 90 万元，支出决算 33.45 万元，完成年初预算的 37.17%。决算数与年初预算数的差异原因：农田灌溉测算、用水成本调查等项目支出调整。

15. 水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,164 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：老桃花港整治工程、浦河整治工程支出调整。

16. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 1,300 万元，支出决算 557.04 万元，完成年

初预算的 42.85%。决算数与年初预算数的差异原因：孟河高标准农田建设费用支出调整。

17. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 60 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：功能科目调整。

18. 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 60 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：第二批发展新型农村集体经济资金支出调整。

19. 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 4.88 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：工作培训费支出调整。

20. 农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算 317.5 万元，支出决算 295.63 万元，完成年初预算的 93.11%。决算数与年初预算数的差异原因：乡村建设信息采集培训、农村集体资源及宅基地管理、奔牛原种场人员经费、农村集体资产、产权运营费等支出减少。

21. 普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算 1,300 万元，支出决算 1,904.78 万元，完成年初预算的 146.52%。决算数与年初预算数的差异原因：功能科目调整，政

策性农业保险、农机保险、家财保险、高标准设施损毁综合保险等支出增加。

22. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 430 万元，支出决算 991.8 万元，完成年初预算的 230.65%。决算数与年初预算数的差异原因：长江退渔禁捕专项、农村人居环境整治提升工程支出调整。

（六）商业服务业等支出（类）

其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 36 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：小麦配方肥采购支出调整。

（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 232.52 万元，支出决算 231.24 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金基数调整支出减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 226 万元，支出决算 215.75 万元，完成年初预算的 95.46%。决算数与年初预算数的差异原因：提租补贴基数调整支出减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 277.32 万元，支出决算 285.07 万元，完成年初预算的 102.79%。决算数与年初预算数的差异原因：购房补贴基数调整支出增加。

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 2,880.94 万元，其中：

（一）人员经费 2,624.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 256.25 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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 29,118.65 万元。与上年相比，增加 13,766.97 万元，增长 89.68%，变动原因：水利专项、农业农村专项、高标准农田建设专项、农业保险专项等资金增加。

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 2,880.94 万元，其中：

（一）人员经费 2,624.69 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

（二）公用经费 256.25 万元。主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、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 2.62 万元（其中：一般公共预算支出 2.62 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 0.18 万元，变动原因：厉行节约压缩“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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2.62 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 2.66 万元（其中：一般公共预算支出 2.66 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：规范管理制度，严格控制“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 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。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 0 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 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.66 万元（其中：一般公共预算支出 2.66 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 2.62 万元（其中：一般公共预算支出 2.62 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 98.5%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约控制公务接待支出。其中：国内公务接待支出 2.62 万元，接待 22 批次，360 人次，开支内容：高标准农田

专项审计、农药生产许可实地核查、物资专项检查等；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。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 10.63 万元（其中：一般公共预算支出 10.63 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），支出决算 10.63 万元（其中：一般公共预算支出 10.63 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 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 885 人次，开支内容：禁捕巡逻车发放仪式和年度工作总结会、南京省委农办综合处年终总结会议、全区农经工作会议、联合执法、连云港农业农村法制工作会议、溧阳农机生产培训会议、南京三角智慧农业发展论坛、南京农民合作展销会、溧阳土壤评审会、徐州攻坚办调研学习、南京绿色食品会审、滨江农文旅交流会、上海展销会、乡村振兴指标过堂会议等。

（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 9.96 万元（其中：一般公共预算支出 9.96 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 9.96 万元（其中：一般公共预算支出 9.96 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 51 个，组织培训 666 人

次，开支内容：南京土壤普查技术培训、福建水生野生动物培训、连云港水稻观摩培训、人居环境资料费、乡村振兴专题培训、人居环境积分制管理培训等。

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 26.69 万元。与上年相比，减少 12.62 万元，减少 32.1%，变动原因：高标准农田建设项目支出调整。

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 150.21 万元（其中：一般公共预算支出 150.21 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 20.81 万元，增长 16.08%，变动原因：工作需要办公用品购置增加。

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 2,190.51 万元，其中：政府采购货物支出 699.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,490.88 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 2 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本部门共 2 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 2,125 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 2 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 852 万元；本部门组织所属单位共开展 0 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 0 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、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、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職業年金支出。

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

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

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高

标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十五、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)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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)：反映政府对农业结构调整给予的补贴。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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)水利(款)水利工程建设(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

三十六、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。

三十七、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，

水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

三十八、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

三十九、农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

四十、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)：反映江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系统连通及水美乡村建设等。

四十一、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

四十二、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

四十三、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

四十四、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济

组织的补助(项)：反映农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

四十五、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。

四十六、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

四十七、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

四十八、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。

四十九、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

五十、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。

五十一、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。

五十二、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。