

2023 年度
宿迁市宿城区农业农村局
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

1、贯彻执行中央和省、市、区关于农业工作的法律法规和方针政策。拟订种植业、林业、园艺业、畜牧业、渔业、农业资源开发、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）的发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。

2、引导农业产业结构的合理调整、农业资源的优化配置和产品品质的改善，拟订全区农业产业发展意见，指导粮食等主要农产品生产，组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施。推进农业依法行政，研究起草有关农业生产的规范性文件，经批准后贯彻实施并监督检查。

3、拟订农业产业化经营和大宗农产品市场体系建设发展规划并组织实施。研究制定优势农产品区域布局规划，指导实施农业重点产业带和优势特色产业基地建设，促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订促进农产品加工业发展规划，指导农产品加工业发展调整、技术创新和服务体系建设。预测并发布农业各产业产品及农业生产资料供求情况等农业经济信息。

4、负责农产品质量安全监督管理工作，拟订农业产业的地方技术标准。依法实施符合标准的农产品认证和监督管理，负责农产品质量安全监测。负责农业转基因生物生产加工许可。指导农业检验检测体系建设。

5、组织农业资源区划工作。指导农牧用地、宜农滩涂、宜农

湿地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理。拟订耕地及基本农田质量保护与改良意见并指导实施。负责提出农业固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排意见，编报部门预算并组织执行。提出扶持农业发展的财政政策和项目建议，经批准后与财政局共同制定实施方案并指导实施。

6、制定并实施农业生态建设规划，指导农业生态环境保护工作。指导农作物秸秆综合利用、农业面源污染治理有关工作。监督境内渔业水域生态环境保护，组织渔业水域环境调查、监测和评价。指导农村可再生资源综合开发与利用、农业生物质产业发展和农业农村节能减排。指导休闲观光农业、生态农业、循环农业建设。参与农业生态环境质量监测评价工作。牵头管理农业外来物种。

7、指导、监督区内动植物防疫、检疫工作，组织重大动植物疫病防控工作。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织兽医医政、兽渔药政药检工作。负责执业兽医的管理和饲料生产企业设立条件初审和动物源性饲料安全卫生审查。组织植物检疫性有害生物普查。承担引进农业类种子、种苗检疫工作。

8、有关部门实施农业新品种、新技术、新模式更新工程，组织农业科技创新和农业技术体系建设。组织科研和技术推广项目的遴选和实施，管理、推广农业科技成果。负责农业动植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。负责、指导农业野生动植物资源保护。指导农业推广体系改革与建设。指导农业教育和农业职业技能开发，实施农业农村人才培养、农民培训和农村劳

动力转移就业培训工作。

9、管理农业经济信息，监测分析农业经济运行，研究提出现代农业发展指标并组织考核，参与新农村建设和农村综合改革工作。分析、研判农产品市场行情，开展相关产业统计工作。负责农业信息体系建设，发布农业经济信息，指导农业信息服务。

10、组织指导植树造林工作；组织指导以植树种草等生物措施为主的防治水土流失工作；指导国有林场（苗圃）、森林公园的建设与管理。组织指导森林资源（含经济林、薪炭林及特种用途林）管理；组织森林资源调查、动态监测和统计；组织编制年度森林资源采伐限额和林木采伐计划，经批准后，监督执行；监督林木的凭证采伐、运输和经营；负责林地、林权管理。组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导森林和陆生野生动植物及湿地建设和管理，组织、协调、管理湿地保护工作；组织全区野生动植物调查、监测。组织协调、指导监督森林防火和湿地防火工作；检查指导、综合协调森林资源保卫工作；指导森林稽查队伍及装备建设，监督、协调、查处林业案件。组织指导和监督森林病虫害防治、检疫工作。指导监督林木种苗工作；监督管理种苗运输工作。

11、组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车辆等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和论证管理工作；参与调查和处理重大农机产品质量事故。负责农业机械安全技术检验、核发牌证和农机事故的调查处理工作；负责农机驾驶操作人员考试、考核、发证及安全教育与检查工作。指导全区农业生产机械

化和农机服务组织的服务、经营活动，协调和指导跨区作业；负责农机和农机服务市场的宏观管理。负责全区农机维修行业的管理工作，负责全区农机维修网络建设、维修质量监督管理工作。

12、依法实施辖区内渔船检验、渔政渔港监督管理。负责全区渔船、渔机、渔网具生产、渔业电信归口管理工作。

13、负责农业防灾减灾的有关工作。监测、发布农业灾情，组织种子、化肥、鱼苗、农机具等救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

14、指导外向型农业发展，协助和督办重大农业案件的处理。承担农业系列专业技术人员职称和农民技术员从业资格管理工作。

15、承担区政府交办的其它事项。

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计划与财务科、科技教育与市场信息科（农产品质量安全监督科）、农业科、林业科、畜牧兽医科（重大动物疫病防控办公室）、渔业科（渔政渔监科）、农机科。本部门下属单位包括：宿迁市宿城区农业技术综合服务中心，宿迁市宿城区园艺技术推广站，宿迁市宿城区畜牧兽医站，宿迁市宿城区农产品综合检验检测中心，宿迁市宿城区农村合作经济经营服务中心，宿迁市宿城区乡村振兴服务中心，宿迁市宿城区陈集畜牧兽医站，宿迁市宿城区屠园畜牧兽医站，宿迁市宿城区中扬畜牧兽医站，宿迁市宿城区洋北畜牧兽医站，宿迁市宿城区埭子畜牧兽医站，宿迁市宿城区龙河畜牧兽医

站，宿迁市宿城罗圩畜牧兽医站，宿迁市宿城区蔡集畜牧兽医站，宿迁市宿城区王官集畜牧兽医站，宿迁市宿城区耿车畜牧兽医站、宿迁市宿城区动物检疫服务中心、宿迁市宿城区农田建设服务中心。

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 19 家，具体包括：宿迁市宿城区农业农村局（机关），宿迁市宿城区农业技术综合服务中心，宿迁市宿城区园艺技术推广站，宿迁市宿城区畜牧兽医站，宿迁市宿城区农产品综合检验检测中心，宿迁市宿城区农村合作经济经营服务中心，宿迁市宿城区乡村振兴服务中心，宿迁市宿城区陈集畜牧兽医站，宿迁市宿城区屠园畜牧兽医站，宿迁市宿城区中扬畜牧兽医站，宿迁市宿城区洋北畜牧兽医站，宿迁市宿城区埭子畜牧兽医站，宿迁市宿城区龙河畜牧兽医站，宿迁市宿城罗圩畜牧兽医站，宿迁市宿城区蔡集畜牧兽医站，宿迁市宿城区王官集畜牧兽医站，宿迁市宿城区耿车畜牧兽医站、宿迁市宿城区动物检疫服务中心、宿迁市宿城区农田建设服务中心。

三、2023 年度主要工作完成情况

1. 乡村产业加速发展。示范区创建扎实推进。全力推进设施农业、基础设施、加工物流、科技装备、经营管理、绿色发展、农文旅融合等 7 大类 91 个项目建设，计划总投资 106.41 亿元，已完成 79 个、完成投资额 93 亿元。示范区创建 25 项评估指标已超额完成 8 项，达序时进度 15 项。黄河廊道建设走深走实。按照“突出重点、强化执行、注重实效”工作要求，编排年度项目 49

个，年内计划投资 44.51 亿元。已完工项目 21 个、达序时进度 37 个，累计完成投资额 26.5 亿元。坚持“周督查、月调度、半年小结、全年总评”工作机制，深入一线指导开展河道管护，完成月调度 11 次，印发督查通报 3 期。农业重大项目加速推进。今年来，新签约农业重大项目 30 个、计划总投资 68.53 亿元，同比增长 15.3%、55.9%。其中，亿元以上项目 14 个，“加新高”项目 18 个。已开工建设项目 26 个，计划总投资 34.53 亿元，竣工投产项目 21 个，完成固定资产投资 19.83 亿元。农业产业融合发展。1-10 月份，全区食品加工、畜禽和水产品精深加工产业链实现产值 33.43 亿元、同比增长 11.2%。新认定国家级农民专业合作社示范社 2 家、市级龙头企业 1 家，市级以上示范家庭农场 8 家。开展高素质农民培训 15 期、培训 2720 人。全区有效“两品一标”74 个，绿色优质农产品比重 78.24%，11 家“宿有千香”品牌授权企业农产品销售额达 1.41 亿元、同比增长 6.82%，农产品电商销售额 14.6 亿元、同比增长 30.36%。

2. 农业生产形势向好。稳定粮食综合生产能力。全区夏粮收获面积 36.69 万亩、总产 14.28 万吨，同比分别增长 0.27%、0.07%。秋粮收获接近尾声，预计全区秋粮种植 42.51 万亩、总产 23 万吨、总产增 1.2 万吨，实现面积、单产、总产“三增”。保障农副产品有效供给。截至 10 月底，全区生猪存栏 12.76 万头、同比减少 6.5%，出栏 23.76 万头、同比减少 3.3%；能繁母猪存栏 0.57 万头、同比增加 18.7%。当前全区果蔬在田面积 7.5 万亩，果蔬产量 49.5 万吨、同比增长 9.2%，水产品产量 2.96 万吨、同

比增长 5.9%。推进高标准农田项目建设。累计建成高标准农田 38.19 万亩，占比达 79.2%。2022 年度结转的 9 个高标准农田建设项目已竣工验收并合格通过，2023 年度 3.08 万亩高标准农田项目均已进场施工，项目进度已达 35%。2024 年申报入库高标准农田建设项目 5 个共 2.67 万亩。提升农机装备和科技水平。新增特色机具 540 余套、特色示范基地 12 家，全区特色农机化水平达 67.46%，农机总动力突破 48 万千瓦。加快数字化农业提品升级，累计建成农业物联应用服务主体 68 家，装备农业物联传感设备 1243 台套，设备均已接入省农业物联网管理服务平台。

3. 强村富民成效显著。村级集体经济收入持续增长。深入开展“头雁竞飞”“双百计划”等强村行动，持续增强村集体经济“造血”功能。1-10 月全区涉农村居集体经济收入达 1.03 亿元，村均收入 73.31 万元；村级集体经济收入 30 万元以上的村居占比达 95.74%。农村集成改革稳步推进。新增农村产权交易 1037 笔 5561.21 万元。其中线上交易 166 笔 1481.94 万元。全面推行“村务卡”非现金结算，总计发生结算 146046 笔 50.97 亿元，其中通过“村务卡”支出 17153 笔 1782.66 万元；行政村居“三资”网络监管平台累计录入凭证 170699 份。巩固拓展脱贫成果。累计开展“五看一查一帮助”活动 10 次，排查农户 2.9 万户 8.5 万人，解决问题 80 余个。代缴小额人身财产意外保险 159.5 万元，累计赔付 120.13 万元；发放乡村振兴保救助金 538 户 204.59 万元，发放扶贫小额贷款 1799 笔 8137 万元、水电补贴 553.21 万元，22 个省重点帮促村 1-10 月份收入 1231.36 万元。

4. 民生实事取得实效。深化人居环境整治提升行动。年内新建改造户厕 1541 户，完成整村推进 13 个；农村黑臭水体治理率达 94.28%，新建农村生态河道 76.83 公里，生态河道覆盖率 59.56%；排定 1 个镇及 8 个村创建宜居宜业和美乡村，均按序时进度推进，等待省市两级验收。保障农业绿色发展。回收废旧地膜达 77.1 吨，农膜回收率达 92.5%以上。开展畜禽养殖污染整治专项行动，对畜禽养殖场户污染防治情况开展拉网式排查，共排查养殖场户 364 个，发现问题隐患 56 个，下发交办单 16 个，已全部完成整改。持续强化化肥农药监测调查，推进化肥农药减量增效控害；积极推广水稻机插秧，有效压减直播稻种植面积。完成池塘标准化改造 0.93 万亩。筑牢农产品质量安全屏障。开展农产品定量检测抽检 1145 批次，合格率达 99.2%。全年共免疫生猪 19.38 万头次、牛羊 5.47 万头次、家禽 167.18 万羽次，做到应免尽免。建成区级农产品综合检验检测中心并获得“双认证”，拥有 1 大类 1 小类 41 项参数，涵盖有机磷、有机氯和拟除虫菊酯类农药检测资质。建设标准化自检室 4 个、村级标准化服务站点 20 个，龙河镇创成五星级农产品质量安全监管站。深化安全生产隐患排查整治。聚焦农（兽）药生产经营、畜禽屠宰、饲料加工、农业机械、农田机耕桥梁、涉爆涉危化品和新型行业等重点领域，开展常态化隐患排查，全年累计出动 226 人次，检查生产经营单位 170 家次，排查一般隐患 30 余处，已全面整改到位。

第二部分
宿迁市宿城区农业农村局
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：宿迁市宿城区农业农村局

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	29,569.53	一、一般公共服务支出	538.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,714.67	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	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	359.58
		九、卫生健康支出	103.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,714.67
		十二、农林水支出	27,903.41
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	15.90
		十九、住房保障支出	629.45
		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	20.00
		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	33,284.20	本年支出合计	33,285.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	130.84	年末结转和结余	129.77
总计	33,415.04	总计	33,415.04

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：宿迁市宿城区农业农村局

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		33,284.20	33,284.20						
201	一般公共服务支出	538.63	538.63						
20106	财政事务	27.38	27.38						
2010699	其他财政事务支出	27.38	27.38						
20199	其他一般公共服务支出	511.24	511.24						
2019999	其他一般公共服务支出	511.24	511.24						
208	社会保障和就业支出	359.58	359.58						
20805	行政事业单位养老支出	359.58	359.58						
2080501	行政单位离退休	1.31	1.31						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.62	238.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.65	119.65						
210	卫生健康支出	103.63	103.63						
21011	行政事业单位医疗	103.63	103.63						
2101101	行政单位医疗	29.88	29.88						
2101102	事业单位医疗	73.75	73.75						
212	城乡社区支出	3,714.67	3,714.67						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,714.67	3,714.67						
2120814	农业生产发展支出	3,148.81	3,148.81						
2120816	农业农村生态环境支出	565.86	565.86						
213	农林水支出	27,902.34	27,902.34						
21301	农业农村	20,564.92	20,564.92						
2130101	行政运行	519.54	519.54						
2130104	事业运行	841.43	841.43						

2130106	科技转化与推广服务	115.74	115.74						
2130108	病虫害控制	527.61	527.61						
2130109	农产品质量安全	86.90	86.90						
2130110	执法监管	4.99	4.99						
2130111	统计监测与信息服务	2.27	2.27						
2130114	对外交流与合作	0.46	0.46						
2130119	防灾救灾	249.00	249.00						
2130122	农业生产发展	8,596.44	8,596.44						
2130126	农村社会事业	28.94	28.94						
2130135	农业资源保护修复与利用	384.94	384.94						
2130153	农田建设	6,708.48	6,708.48						
2130199	其他农业农村支出	2,498.18	2,498.18						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,647.66	1,647.66						
2130504	农村基础设施建设	156.15	156.15						
2130505	生产发展	1,256.00	1,256.00						
2130550	事业运行	24.56	24.56						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	210.95	210.95						
21307	农村综合改革	476.82	476.82						
2130701	对村级公益事业建设的补助	461.02	461.02						
2130707	农村综合改革示范试点补助	15.80	15.80						
21308	普惠金融发展支出	557.66	557.66						
2130803	农业保险保费补贴	557.66	557.66						
21309	目标价格补贴	4,635.28	4,635.28						
2130999	其他目标价格补贴	4,635.28	4,635.28						
21399	其他农林水支出	20.00	20.00						
2139999	其他农林水支出	20.00	20.00						
220	自然资源海洋气象等支出	15.90	15.90						
22005	气象事务	15.90	15.90						
2200599	其他气象事务支出	15.90	15.90						

221	住房保障支出	629.45	629.45						
22102	住房改革支出	629.45	629.45						
2210201	住房公积金	230.15	230.15						
2210202	提租补贴	399.30	399.30						
229	其他支出	20.00	20.00						
22999	其他支出	20.00	20.00						
2299999	其他支出	20.00	20.00						

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：宿迁市宿城区农业农村局

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		33,285. 28	3,347. 74	29,937. 53			
201	一般公共服务支出	538. 63	511. 24	27. 38			
20106	财政事务	27. 38		27. 38			
2010699	其他财政事务支出	27. 38		27. 38			
20199	其他一般公共服务支出	511. 24	511. 24				
2019999	其他一般公共服务支出	511. 24	511. 24				
208	社会保障和就业支出	359. 58	359. 58				
20805	行政事业单位养老支出	359. 58	359. 58				
2080501	行政单位离退休	1. 31	1. 31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238. 62	238. 62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119. 65	119. 65				
210	卫生健康支出	103. 63	103. 63				
21011	行政事业单位医疗	103. 63	103. 63				
2101101	行政单位医疗	29. 88	29. 88				
2101102	事业单位医疗	73. 75	73. 75				
212	城乡社区支出	3,714. 67		3,714. 67			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,714.67		3,714.67			
2120814	农业生产发展支出	3,148.81		3,148.81			
2120816	农业农村生态环境支出	565.86		565.86			
213	农林水支出	27,903.41	1,743.83	26,159.58			
21301	农业农村	20,566.00	1,719.27	18,846.73			
2130101	行政运行	519.54	519.54				
2130104	事业运行	841.43	841.43				
2130106	科技转化与推广服务	115.74		115.74			
2130108	病虫害控制	528.69	358.31	170.38			
2130109	农产品质量安全	86.90		86.90			
2130110	执法监管	4.99		4.99			
2130111	统计监测与信息服务	2.27		2.27			
2130114	对外交流与合作	0.46		0.46			
2130119	防灾救灾	249.00		249.00			
2130122	农业生产发展	8,596.44		8,596.44			
2130126	农村社会事业	28.94		28.94			
2130135	农业资源保护修复与利用	384.94		384.94			
2130153	农田建设	6,708.48		6,708.48			
2130199	其他农业农村支出	2,498.18		2,498.18			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,647.66	24.56	1,623.10			
2130504	农村基础设施建设	156.15		156.15			

2130505	生产发展	1,256.00		1,256.00			
2130550	事业运行	24.56	24.56				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	210.95		210.95			
21307	农村综合改革	476.82		476.82			
2130701	对村级公益事业建设的补助	461.02		461.02			
2130707	农村综合改革示范试点补助	15.80		15.80			
21308	普惠金融发展支出	557.66		557.66			
2130803	农业保险保费补贴	557.66		557.66			
21309	目标价格补贴	4,635.28		4,635.28			
2130999	其他目标价格补贴	4,635.28		4,635.28			
21399	其他农林水支出	20.00		20.00			
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00			
220	自然资源海洋气象等支出	15.90		15.90			
22005	气象事务	15.90		15.90			
2200599	其他气象事务支出	15.90		15.90			
221	住房保障支出	629.45	629.45				
22102	住房改革支出	629.45	629.45				
2210201	住房公积金	230.15	230.15				
2210202	提租补贴	399.30	399.30				
229	其他支出	20.00		20.00			
22999	其他支出	20.00		20.00			
2299999	其他支出	20.00		20.00			

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：宿迁市宿城区农业农村局

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	29,569.53	一、一般公共服务支出	538.63	538.63		
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,714.67	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				
		八、社会保障和就业支出	359.58	359.58		
		九、卫生健康支出	103.63	103.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,714.67		3,714.67	
		十二、农林水支出	27,903.41	27,903.41		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	15.90	15.90		

		十九、住房保障支出	629.45	629.45		
		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	20.00	20.00		
		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	33,284.20	本年支出合计	33,285.28	29,570.60	3,714.67	
年初财政拨款结转和结余	130.84	年末财政拨款结转和结余	129.77	129.77		
一、一般公共预算财政拨款	130.84					
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	33,415.04	总计	33,415.04	29,700.37	3,714.67	

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：宿迁市宿城区农业农村局

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		33,285.28	3,347.74	29,937.53
201	一般公共服务支出	538.63	511.24	27.38
20106	财政事务	27.38		27.38
2010699	其他财政事务支出	27.38		27.38
20199	其他一般公共服务支出	511.24	511.24	
2019999	其他一般公共服务支出	511.24	511.24	
208	社会保障和就业支出	359.58	359.58	
20805	行政事业单位养老支出	359.58	359.58	
2080501	行政单位离退休	1.31	1.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.62	238.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.65	119.65	
210	卫生健康支出	103.63	103.63	
21011	行政事业单位医疗	103.63	103.63	
2101101	行政单位医疗	29.88	29.88	
2101102	事业单位医疗	73.75	73.75	
212	城乡社区支出	3,714.67		3,714.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,714.67		3,714.67
2120814	农业生产发展支出	3,148.81		3,148.81

2120816	农业农村生态环境支出	565.86		565.86
213	农林水支出	27,903.41	1,743.83	26,159.58
21301	农业农村	20,566.00	1,719.27	18,846.73
2130101	行政运行	519.54	519.54	
2130104	事业运行	841.43	841.43	
2130106	科技转化与推广服务	115.74		115.74
2130108	病虫害控制	528.69	358.31	170.38
2130109	农产品质量安全	86.90		86.90
2130110	执法监管	4.99		4.99
2130111	统计监测与信息服务	2.27		2.27
2130114	对外交流与合作	0.46		0.46
2130119	防灾救灾	249.00		249.00
2130122	农业生产发展	8,596.44		8,596.44
2130126	农村社会事业	28.94		28.94
2130135	农业资源保护修复与利用	384.94		384.94
2130153	农田建设	6,708.48		6,708.48
2130199	其他农业农村支出	2,498.18		2,498.18
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,647.66	24.56	1,623.10
2130504	农村基础设施建设	156.15		156.15
2130505	生产发展	1,256.00		1,256.00
2130550	事业运行	24.56	24.56	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	210.95		210.95
21307	农村综合改革	476.82		476.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	461.02		461.02
2130707	农村综合改革示范试点补助	15.80		15.80

21308	普惠金融发展支出	557.66		557.66
2130803	农业保险保费补贴	557.66		557.66
21309	目标价格补贴	4,635.28		4,635.28
2130999	其他目标价格补贴	4,635.28		4,635.28
21399	其他农林水支出	20.00		20.00
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.90		15.90
22005	气象事务	15.90		15.90
2200599	其他气象事务支出	15.90		15.90
221	住房保障支出	629.45	629.45	
22102	住房改革支出	629.45	629.45	
2210201	住房公积金	230.15	230.15	
2210202	提租补贴	399.30	399.30	
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

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：宿迁市宿城区农业农村局

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		3,347.74	3,195.38	152.36
301	工资福利支出	3,176.43	3,176.43	
30101	基本工资	519.17	519.17	
30102	津贴补贴	1,033.91	1,033.91	
30103	奖金	115.70	115.70	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	584.93	584.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.46	256.46	
30109	职业年金缴费	131.32	131.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.93	106.93	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.72	8.72	
30113	住房公积金	236.57	236.57	
30114	医疗费	11.92	11.92	
30199	其他工资福利支出	170.79	170.79	
302	商品和服务支出	152.36		152.36
30201	办公费	20.91		20.91
30202	印刷费	0.59		0.59
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	1.22		1.22
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.85		1.85
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	0.38		0.38

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	3.43		3.43
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	43.42		43.42
30229	福利费	41.80		41.80
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	34.02		34.02
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.10		4.10
303	对个人和家庭的补助	18.95	18.95	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	17.64	17.64	
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	1.31	1.31	
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			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

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：宿迁市宿城区农业农村局

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		29,570.60	3,347.74	26,222.86
201	一般公共服务支出	538.63	511.24	27.38
20106	财政事务	27.38		27.38
2010699	其他财政事务支出	27.38		27.38
20199	其他一般公共服务支出	511.24	511.24	
2019999	其他一般公共服务支出	511.24	511.24	
208	社会保障和就业支出	359.58	359.58	
20805	行政事业单位养老支出	359.58	359.58	
2080501	行政单位离退休	1.31	1.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.62	238.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.65	119.65	
210	卫生健康支出	103.63	103.63	
21011	行政事业单位医疗	103.63	103.63	
2101101	行政单位医疗	29.88	29.88	
2101102	事业单位医疗	73.75	73.75	
213	农林水支出	27,903.41	1,743.83	26,159.58
21301	农业农村	20,566.00	1,719.27	18,846.73
2130101	行政运行	519.54	519.54	
2130104	事业运行	841.43	841.43	
2130106	科技转化与推广服务	115.74		115.74
2130108	病虫害控制	528.69	358.31	170.38
2130109	农产品质量安全	86.90		86.90
2130110	执法监管	4.99		4.99
2130111	统计监测与信息服务	2.27		2.27
2130114	对外交流与合作	0.46		0.46
2130119	防灾减灾	249.00		249.00
2130122	农业生产发展	8,596.44		8,596.44
2130126	农村社会事业	28.94		28.94
2130135	农业资源保护修复与利用	384.94		384.94
2130153	农田建设	6,708.48		6,708.48

2130199	其他农业农村支出	2,498.18		2,498.18
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,647.66	24.56	1,623.10
2130504	农村基础设施建设	156.15		156.15
2130505	生产发展	1,256.00		1,256.00
2130550	事业运行	24.56	24.56	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	210.95		210.95
21307	农村综合改革	476.82		476.82
2130701	对村级公益事业建设的补助	461.02		461.02
2130707	农村综合改革示范试点补助	15.80		15.80
21308	普惠金融发展支出	557.66		557.66
2130803	农业保险保费补贴	557.66		557.66
21309	目标价格补贴	4,635.28		4,635.28
2130999	其他目标价格补贴	4,635.28		4,635.28
21399	其他农林水支出	20.00		20.00
2139999	其他农林水支出	20.00		20.00
220	自然资源海洋气象等支出	15.90		15.90
22005	气象事务	15.90		15.90
2200599	其他气象事务支出	15.90		15.90
221	住房保障支出	629.45	629.45	
22102	住房改革支出	629.45	629.45	
2210201	住房公积金	230.15	230.15	
2210202	提租补贴	399.30	399.30	
229	其他支出	20.00		20.00
22999	其他支出	20.00		20.00
2299999	其他支出	20.00		20.00

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：宿迁市宿城区农业农村局

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		3,347.74	3,195.38	152.36
301	工资福利支出	3,176.43	3,176.43	
30101	基本工资	519.17	519.17	
30102	津贴补贴	1,033.91	1,033.91	
30103	奖金	115.70	115.70	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	584.93	584.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.46	256.46	
30109	职业年金缴费	131.32	131.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.93	106.93	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	8.72	8.72	
30113	住房公积金	236.57	236.57	
30114	医疗费	11.92	11.92	
30199	其他工资福利支出	170.79	170.79	
302	商品和服务支出	152.36		152.36
30201	办公费	20.91		20.91
30202	印刷费	0.59		0.59
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	1.22		1.22
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.85		1.85
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费	0.38		0.38
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	3.43		3.43
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	43.42		43.42
30229	福利费	41.80		41.80
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	34.02		34.02
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.10		4.10
303	对个人和家庭的补助	18.95	18.95	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	17.64	17.64	
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	1.31	1.31	
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			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
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：宿迁市宿城区农业农村局

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			
9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	9.92	0.13	45.93	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	9.65	0.13	45.93

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)	80	国内公务接待人次(人)	814
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)	1	参加会议人次(人)	25
组织培训次数(个)	8	参加培训人次(人)	919

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：宿迁市宿城区农业农村局

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		3,714.67		3,714.67
212	城乡社区支出	3,714.67		3,714.67
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,714.67		3,714.67
2120814	农业生产发展支出	3,148.81		3,148.81
2120816	农业农村生态环境支出	565.86		565.86

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：宿迁市宿城区农业农村局

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：宿迁市宿城区农业农村局

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		66.79
302	商品和服务支出	66.79
30201	办公费	4.74
30202	印刷费	0.25
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.50
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	1.62
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	12.21
30229	福利费	13.29
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	32.76
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.42
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
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：宿迁市宿城区农业农村局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	98.50
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	98.50
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 33,415.04 万元。与上年相比，收、支总计各增加 7,371.19 万元，增长 28.3%。其中：

（一）收入决算总计 33,415.04 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 33,284.2 万元。与上年相比，增加 7,619.28 万元，增长 29.69%，变动原因：上级项目资金较 2022 年有所增加。

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 130.84 万元。与上年相比，减少 248.09 万元，减少 65.47%，变动原因：上缴了往年项目结转和结余资金。

（二）支出决算总计 33,415.04 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 33,285.28 万元。与上年相比，增加 7,548.44 万元，增长 29.33%，变动原因：上级项目资金较 2022 年有所增加。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

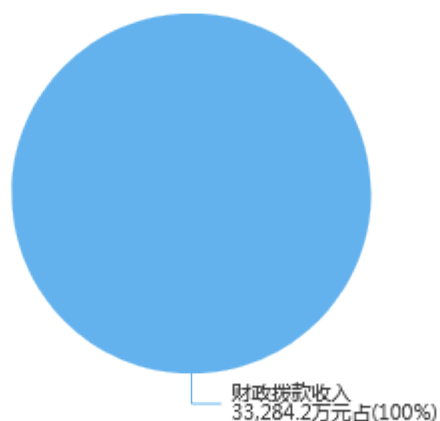
3. 年末结转和结余 129.77 万元。结转和结余事项：往年保险款项结余和项目保证金。与上年相比，减少 177.25 万元，减少 57.73%，变动原因：上缴了往年项目结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 33,284.2 万元，其中：财政拨款收入 33,284.2 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%。

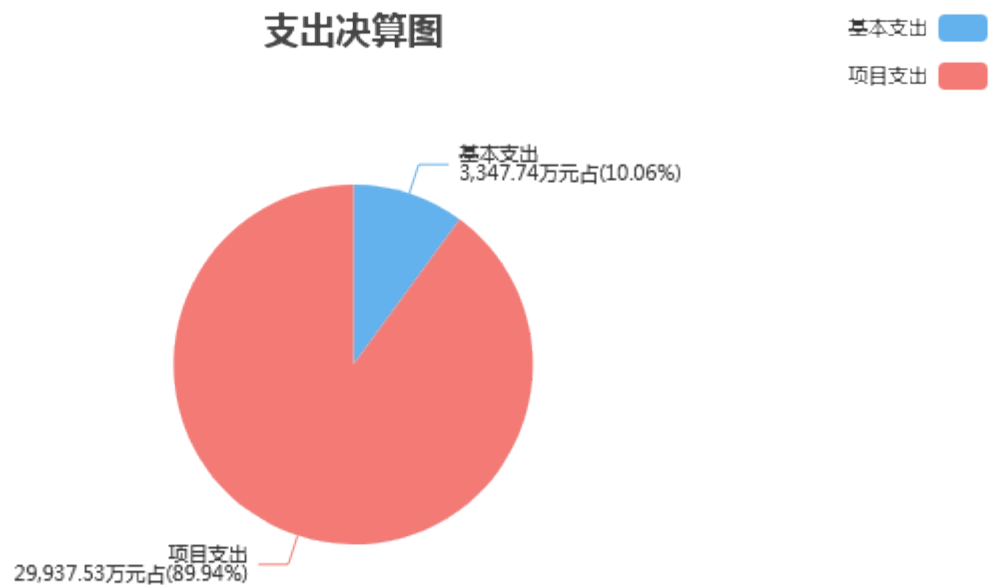
收入决算图

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 33,285.28 万元，其中：基本支出 3,347.74 万元，占 10.06%；项目支出 29,937.53 万元，占 89.94%；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 33,415.04 万元。与上年相比，收、支总计各增加 7,371.19 万元，增长 28.3%，变动原因：上级项目资金较 2022 年有所增加。

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 33,285.28 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 11,265.94 万元相比，完成年初预算的 295.45%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 27.38 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：上级一事一议道路工作经费未列入年初预算。

2. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 511.24 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：主要是增人增资、未休年休假、基础绩效等未列入年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 3.33 万元，支出决算 1.31 万元，完成年初预算的 39.34%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算列支时预留了两个退休人员一次性补贴，实际只有一个人列支。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1.51 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：年初预算列支时预留了一个退休人员一次性补贴，实际没有列支。

3. 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 239.75 万元，支出决算 238.62 万元，完成年初预算的 99.53%。决算数与年初预算数的差异原因：保险基数调整。

4. 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 119.89 万元，支出决算 119.65 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算数的差异原因：保险基数调整。

（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 32.77 万元，支出决算 29.88 万元，完成年初预算的 91.18%。决算数与年初预算数的差异原因：工资和保险基数调整。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 87.93 万元，支出决算 73.75 万元，完成年初预算的 83.87%。决算数与年初预算数的差异原因：工资和保险基数调整。

（四）城乡社区支出（类）

1. 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 3,148.81 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：上级下达的农业生产发展专项资金未列入年初预算。

2. 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 565.86 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：上级下达的农业农村生态环境支出专项资金未列入年初预算。

（五）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 538.96 万元，支出决算 519.54 万元，完成年初预算的 96.4%。决算数与年初预算数的差异原因：工资和保险基数调整。

2. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 852.8 万元，支出决算 841.43 万元，完成年初预算的 98.67%。决算数与年初预算数的差异原因：工资和保险基数调整。

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 115.74 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：上级的项目资金，未在本级预算列支。

4. 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 409.39 万元，支出决算 528.69 万元，完成年初预算的 129.14%。决算数与年初预算数的差异原因：含上级的项目资金，未在本级预算列支。

5. 农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 12 万元，支出决算 86.9 万元，完成年初预算的 724.17%。决算数与年初预算数的差异原因：含上级的项目资金，未在本级预算列支。

6. 农业农村（款）执法监管（项）。年初预算 5 万元，支

出决算 4.99 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数与年初预算数的差异原因：招标金额与预算有误差。

7. 农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2.27 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：上级的项目资金，未在本级预算列支。

8. 农业农村（款）对外交流与合作（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.46 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：上级的项目资金，未在本级预算列支。

9. 农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算 0 万元，支出决算 249 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：上级的项目资金，未在本级预算列支。

10. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 106.61 万元，支出决算 8,596.44 万元，完成年初预算的 8,063.45%。决算数与年初预算数的差异原因：含上级的项目资金，未在本级预算列支。

11. 农业农村（款）农村社会事业（项）。年初预算 49.71 万元，支出决算 28.94 万元，完成年初预算的 58.22%。决算数与年初预算数的差异原因：项目资金未到支出节点。

12. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初

预算 0 万元，支出决算 384.94 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：含上级的项目资金，未在本级预算列支。

13. 农业农村（款）农田建设（项）。年初预算 2,500 万元，支出决算 6,708.48 万元，完成年初预算的 268.34%。决算数与年初预算数的差异原因：含上级的项目资金，未在本级预算列支。

14. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 5,236 万元，支出决算 2,498.18 万元，完成年初预算的 47.71%。决算数与年初预算数的差异原因：项目资金未到支出节点。

15. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 156.15 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：上级的项目资金，未在本级预算列支。

16. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 1,256 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：上级的项目资金，未在本级预算列支。

17. 巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算 31.48 万元，支出决算 24.56 万元，完成年初预算的 78.02%。决算数与年初预算数的差异原因：项目资金未到支出

节点。

18. 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 210.95 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：上级的项目资金，未在本级预算列支。

19. 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 461.02 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：上级的项目资金，未在本级预算列支。

20. 农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算 360 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：项目资金未到支出节点。

21. 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 15.8 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：上级的项目资金，未在本级预算列支。

22. 普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 557.66 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：上级的项目资金，未在本级预算列支。

23. 目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4,635.28 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：上级的项目资金，未在本级预算列支。

24. 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 20 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：上级的项目资金，未在本级预算列支。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）

气象事务（款）其他气象事务支出（项）。年初预算 25 万元，支出决算 15.9 万元，完成年初预算的 63.6%。决算数与年初预算数的差异原因：项目资金未到支出节点。

（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 234.92 万元，支出决算 230.15 万元，完成年初预算的 97.97%。决算数与年初预算数的差异原因：保险基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 418.89 万元，支出决算 399.3 万元，完成年初预算的 95.32%。决算数与年初预算数的差异原因：保险基数调整。

（八）其他支出（类）

其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20 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：上级的项目资金，未在本级预算列支。

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 3,347.74 万元，其中：

（一）人员经费 3,195.38 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 152.36 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 29,570.6 万元。与上年相比，增加 3,833.76 万元，增长 14.9%，变动原因：上级项目资金较 2022 年有所增加。

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 3,347.74 万元，其中：

（一）人员经费 3,195.38 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 152.36 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 9.65 万元（其中：一般公共预算支出 9.65 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 5.51 万元，变动原因：响应上级要求，减少公用开支。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 9.65 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 9.92 万元（其中：一般公共预算支出 9.92 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：响应上级要求，减少公用开支。

（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 9.92 万元（其中：一般公共预算支出 9.92 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 9.65 万元（其中：一般公共预算支出 9.65 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 97.28%，决算数与预算数的差异原因：响应上级要求，减少公用开支。其中：国内公务接待支出 9.65 万元，接待 80 批次，814 人次，开支内容：接待上级专家验收团队及客商；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 0.13 万元（其中：一般公共预算支出 0.13 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 0.13 万元（其中：一般公共预算支出 0.13 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 1 个，参加会议 25 人次，开支内容：召开了一次农产品推广会议。

（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 45.93 万元（其中：一般公共预算支出 45.93 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 45.93 万元（其中：一般公共预算支出 45.93 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 8 个，组织培训 919 人次，开支内容：基层农民培训及基层农业技术骨干培训会议。

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 3,714.67 万元。与上年相比，增加 3,714.67 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：农田配套资金从政府性基金

预算列支。

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 66.79 万元（其中：一般公共预算支出 66.79 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 31.02 万元，减少 31.71%，变动原因：响应上级要求，减少公用开支。

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 98.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 98.5 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 0 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 21 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 2,510.75 万元；本部门组织所属单位共开展 19 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 5,418.87 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、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

二十、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务(项)：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出。

三十五、农林水支出(类)农业农村(款)对外交流与合作(项)：反映对外农业交流合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

三十六、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助、海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

三十七、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。

三十八、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。

三十九、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。

四十、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。

四十一、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。

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)生产发展(项)：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

四十四、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)事业运行(项)：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

四十五、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。

四十六、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事

业建设的补助(项)：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

四十七、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等补助支出。

四十八、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。

四十九、农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他目标价格补贴(项)：反映除上述项目以外的其他农产品目标价格补贴支出。

五十、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。

五十一、自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

五十二、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。

五十三、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。

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