

# 2023 年度江阴市农业农村局部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### 1. 主要职能

（一）贯彻落实“三农”工作发展战略，统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。牵头起草农业农村有关政策意见，指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、金融保险、进出口等政策制定。负责协调农口部门工作，履行市、镇两级农口目标项目管理职能。根据市高质量发展年度目标任务，抓好项目分解，检查督促，实施镇（街道）机关工作综合考核。

（二）统筹推动农村社会事业、农村文化、农村基础设施、乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。参与指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作，承担公共安全体系建设的相关任务。

（三）拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农

业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业工作的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导种植业、畜牧业、渔业、农机标准化生产及建设工作。负责渔政渔港监督管理，承担渔业船舶检验和监督管理工作。

（六）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

（七）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。推进农业绿色发展，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产及农产品禁止生产区划定。推广休耕轮作提高耕地地力，促进农业可持续发展。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（八）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织协调农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、肥料、农药、兽药、饲料及饲料添加剂的相关许可与监督管理。指导和督办重大农业案件的处理。

（九）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控和渔业安全生产工作。组织重大动植物疫病的防控工作，发布疫情并组织扑灭。指导动植物防疫检疫体系建设。组织种子、农机等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后恢复生产。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照规定权限组织农业投资项目审批，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训等工作。

（十三）承办农业涉外事务工作，组织开展农业对外交流、农业利用外资、农业“走出去”、农业贸易促进和有关国际经济技术交流合作，指导开放型农业发展，协助实施农业援外项目。

（十四）贯彻落实市综合行政执法体制改革相关工作任务，依据划转职权依法履行投诉举报处理、案件线索承办、日

常巡查检查等工作职责。

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

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。

（1）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（2）加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

（3）深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，进一步下放审批权限，加强事中事后监管，切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

（十八）有关职责分工。

与市市场监督管理局有关职责分工。市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或

生产加工企业后，由市市场监督管理局监督管理。市农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、农村工作综合科、法规科（行政许可科）、计划财务科、产业发展科、农村社会事业科（扶贫工作科）、农村集体资产管理科、安全生产科、科技教育科、农产品质量安全监管科（重大动物疫病防控办公室）、农田建设管理科、农业机械化管理和组织人事科。本部门下属单位包括：江阴市农业技术推广中心，江阴市农业综合行政执法大队，江阴市水产畜牧技术推广中心。

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

## 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

2023 年，全市“三农”工作将深入学习党的二十大精神，全面贯彻习近平总书记关于“三农”工作和重要论述和视察江苏重要指示精神，以中国式现代化为指引，全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化，奋力实现农业强农村美农民富，不断开创江阴“三农”工作的新局面。

一是聚焦高质高效，推动农业现代化。深化农业供给测结构性改革，夯实农业生产基础，强化科技赋能创新驱动，全面提升全市现代农业质量效益和竞争力。优化产业规划主引擎。落实落细《江阴市“十四五”农业农村现代化发展规划》和《江阴市现代农业专项规划编制》，按照无锡市“三园一区一居”总体布局要求，主动对接全市“三区三线”国土空间规划、镇村布局规划，加强农村产业融合发展与城乡规划、土地利用总体规划有效衔接，明确稻米、蔬菜、水产三个农业主导产业以及市科技园、镇产业园、村特色园空间布局，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系。守牢稳产保供主阵地。坚决扛起粮食安全党政同责，藏粮于地，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，建设高标准农田 1.2 万亩；藏粮于技，深入推进省级农业生产全程全面机械化示范县建设，农机化率达到 97%，粮食播种面积 28.5 万亩以上，粮食产量 2.61 亿斤以上，优质食味稻米推广覆盖率达 83%。优化蔬菜生产区域布局，建立健全全市农产品保供体系，统筹肉蛋奶、果菜鱼等特色农副产品生产，规划推进 2.1 万亩绿色蔬菜保供基地建设，全年能繁母猪保有量稳定在 6000 头以上。育强产业振兴主力军。按照“市级科技园、镇级产业园、村级特色园”建设思路，做强江阴现代农业产业示范园，做实江阴临港现代农业产业园，多措并举扩大农业农村有效投资，推动更多人才、技术、资本“上山下乡”，加快推进顾山农业产业强镇建设，提档镇级产业园 10 个，村级特色园 100 个。围绕“补链、强

链、延链、优链”，持续推进一二三产业融合发展，贯通产加销，融合农文旅，对接科工贸。上报省农业农村重大项目 18 个，确保年内投资超 26 亿元。创新科技品牌主抓手。坚持品牌强农，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，全面打响“江阴好”系列农产品品牌推广活动。加强农业科技创新，推进产学研合作，优化智慧农业农村管理系统，做强省级“互联网+”农产品出村进城试点，精心打造一批“无人农场”“智慧农田”“植物工厂”，打造数字乡村新高地。

二是聚焦宜居宜业，推动农村现代化。持续推进农村人居环境整治提升，聚焦现代化、长效化、精品化，补齐乡村建设短板，建设宜居宜业的全域和美乡村。突出人居环境美。纵深推进农村人居环境整治提升五年行动，以农村厕所革命、生活污水垃圾治理、村容村貌提升为重点整治，确保长效管护合格村比例保持在 95%以上。推进省生态宜居美丽乡村示范建设，年内创成示范镇 1 个、示范村 10 个。突出绿色生态美。坚持绿色低碳生态引领，推进绿色农产品标准化基地建设，绿色优质农产品比重达到 69.5%，新增绿色食品和有机农产品产品 10 个。加快推进 1300 亩水产养殖池塘生态化改造，高标准推进省级绿色防控示范区建设，确保化肥、农药使用量同比削减 0.5%以上。全力推进省第四轮农村改革试验区“探索长江十年禁渔快速响应机制”试验任务，形成可复制可推广的制度性成果。突出乡风人文美。纵深推进全国乡村治理体系建设试点，有序推进清单制、积分制、数字化在乡村治理的应用，持续加强乡风

文明建设，打造共建共治共享新格局，积极争创全国“百县千乡万村”乡村振兴示范镇村。

三是聚焦富裕富足，推动农民现代化。坚持走共同富裕道路，千方百计拓宽富民渠道，全面提升农民获得感和幸福感。推动农民“富”。大力培育提升各类新型农业经营主体，按照主体多元、要素融合、利益共享的原则，建立“集体+合作社+农户”更加紧密的利益联结机制，新增无锡市级以上龙头企业 2 家、示范家庭农场 10 家、农民专业合作社示范社 10 家，力争在省农业企业股权交易中心挂牌 2 家。推动集体“富”。以工业园区升级改造为契机，持续开展“村企共发展、同奔现代化”行动，鼓励镇村抱团发展，建立健全镇村联合发展平台和集体农业发展公司。加强农村“三资”监管，优化江阴市农村“三资”智慧监管平台。推动“乡村振兴·共富基金”精准投放，项目化运作、“造血式”帮扶。创新农村金融服务改革，积极探索政策性融资、市场性融资、财政性融资等多种投融资模式的推广应用，加快形成财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投农支农格局。推动脑袋“富”。以乡村产业发展需求为导向，积极构建多层次、多专业、广覆盖的现代职业农民培训体系。培育部级高素质农民 300 人，省级高素质农民 1200 人，打造一支有文化、懂技术、善经营、会管理的新型职业农民队伍。继续开展江阴市“十佳高素质农民”评选活动，积极推进 10 家江阴市级高素质农民实训基地提档升级。

第二部分  
2023 年度  
江阴市农业农村局  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：江阴市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	18,163.76	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	676.92
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	1,370.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	14,314.01
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,802.83
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	18,163.76	本年支出合计	18,163.76
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	18,163.76	支出总计	18,163.76

公开 02 表

# 收入总表

部门：江阴市农业农村局

单位：万元

部门代 码	部门名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	18,163.76	18,163.76	18,163.76														
326	江阴市农业农村局	18,163.76	18,163.76	18,163.76														
326002	江阴市农业农村局（机关）	13,024.10	13,024.10	13,024.10														
326005	江阴市农业技术推广中心	2,268.67	2,268.67	2,268.67														
326019	江阴市农业综合行政执法大队	2,154.04	2,154.04	2,154.04														
326023	江阴市水产畜牧技术推广中心	716.95	716.95	716.95														

公开 03 表

## 支出总表

部门：江阴市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		18,163.76	6,724.76	11,439.00			
208	社会保障和就业支出	676.92	676.92				
20805	行政事业单位养老支出	513.70	513.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.46	342.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.24	171.24				
20899	其他社会保障和就业支出	163.22	163.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	163.22	163.22				
211	节能环保支出	1,370.00		1,370.00			
21104	自然生态保护	1,370.00		1,370.00			
2110401	生态保护	1,370.00		1,370.00			
213	农林水支出	14,314.01	4,245.01	10,069.00			
21301	农业农村	13,283.31	4,245.01	9,038.30			
2130101	行政运行	2,808.51	2,808.51				
2130104	事业运行	1,964.91	1,436.50	528.41			
2130108	病虫害控制	536.67		536.67			
2130109	农产品质量安全	200.00		200.00			
2130122	农业生产发展	561.00		561.00			
2130124	农村合作经济	30.00		30.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	72.00		72.00			

2130199	其他农业农村支出	7,110.22		7,110.22			
21302	林业和草原	8.00		8.00			
2130211	动植物保护	8.00		8.00			
21307	农村综合改革	845.00		845.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	845.00		845.00			
21399	其他农林水支出	177.70		177.70			
2139999	其他农林水支出	177.70		177.70			
221	住房保障支出	1,802.83	1,802.83				
22102	住房改革支出	1,802.83	1,802.83				
2210201	住房公积金	432.35	432.35				
2210202	提租补贴	966.68	966.68				
2210203	购房补贴	403.80	403.80				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：江阴市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	18,163.76	一、本年支出	18,163.76
（一）一般公共预算拨款	18,163.76	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	676.92
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	1,370.00
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	14,314.01
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	1,802.83
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	18,163.76	支出总计	18,163.76

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：江阴市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		18,163.76	6,724.76	6,410.92	313.84	11,439.00
208	社会保障和就业支出	676.92	676.92	676.92		
20805	行政事业单位养老支出	513.70	513.70	513.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.46	342.46	342.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.24	171.24	171.24		
20899	其他社会保障和就业支出	163.22	163.22	163.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	163.22	163.22	163.22		
211	节能环保支出	1,370.00				1,370.00
21104	自然生态保护	1,370.00				1,370.00
2110401	生态保护	1,370.00				1,370.00
213	农林水支出	14,314.01	4,245.01	3,931.17	313.84	10,069.00
21301	农业农村	13,283.31	4,245.01	3,931.17	313.84	9,038.30
2130101	行政运行	2,808.51	2,808.51	2,595.46	213.05	
2130104	事业运行	1,964.91	1,436.50	1,335.71	100.79	528.41
2130108	病虫害控制	536.67				536.67
2130109	农产品质量安全	200.00				200.00
2130122	农业生产发展	561.00				561.00
2130124	农村合作经济	30.00				30.00

2130135	农业资源保护修复与利用	72.00				72.00
2130199	其他农业农村支出	7,110.22				7,110.22
21302	林业和草原	8.00				8.00
2130211	动植物保护	8.00				8.00
21307	农村综合改革	845.00				845.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	845.00				845.00
21399	其他农林水支出	177.70				177.70
2139999	其他农林水支出	177.70				177.70
221	住房保障支出	1,802.83	1,802.83	1,802.83		
22102	住房改革支出	1,802.83	1,802.83	1,802.83		
2210201	住房公积金	432.35	432.35	432.35		
2210202	提租补贴	966.68	966.68	966.68		
2210203	购房补贴	403.80	403.80	403.80		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：江阴市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,724.76	6,410.92	313.84
301	工资福利支出	5,810.74	5,810.74	
30101	基本工资	764.48	764.48	
30102	津贴补贴	1,905.13	1,905.13	
30103	奖金	1,245.32	1,245.32	
30106	伙食补助费	72.09	72.09	
30107	绩效工资	538.51	538.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.46	342.46	
30109	职业年金缴费	171.24	171.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.72	144.72	
30112	其他社会保障缴费	18.50	18.50	
30113	住房公积金	432.35	432.35	
30114	医疗费	19.56	19.56	
30199	其他工资福利支出	156.38	156.38	
302	商品和服务支出	297.93		297.93
30201	办公费	88.06		88.06
30202	印刷费	13.00		13.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30211	差旅费	10.30		10.30
30212	因公出国（境）费用	5.60		5.60
30214	租赁费	3.41		3.41
30215	会议费	9.75		9.75
30216	培训费	4.35		4.35
30217	公务接待费	9.65		9.65
30228	工会经费	49.81		49.81
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	34.80		34.80
30299	其他商品和服务支出	39.60		39.60
303	对个人和家庭的补助	600.18	600.18	
30302	退休费	576.54	576.54	

30305	生活补助	17.90	17.90	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.74	5.74	
310	资本性支出	15.91		15.91
31099	其他资本性支出	15.91		15.91

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：江阴市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		18,163.76	6,724.76	6,410.92	313.84	11,439.00
208	社会保障和就业支出	676.92	676.92	676.92		
20805	行政事业单位养老支出	513.70	513.70	513.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.46	342.46	342.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.24	171.24	171.24		
20899	其他社会保障和就业支出	163.22	163.22	163.22		
2089999	其他社会保障和就业支出	163.22	163.22	163.22		
211	节能环保支出	1,370.00				1,370.00
21104	自然生态保护	1,370.00				1,370.00
2110401	生态保护	1,370.00				1,370.00
213	农林水支出	14,314.01	4,245.01	3,931.17	313.84	10,069.00
21301	农业农村	13,283.31	4,245.01	3,931.17	313.84	9,038.30
2130101	行政运行	2,808.51	2,808.51	2,595.46	213.05	
2130104	事业运行	1,964.91	1,436.50	1,335.71	100.79	528.41
2130108	病虫害控制	536.67				536.67
2130109	农产品质量安全	200.00				200.00
2130122	农业生产发展	561.00				561.00
2130124	农村合作经济	30.00				30.00
2130135	农业资源保护修复与利用	72.00				72.00

2130199	其他农业农村支出	7,110.22				7,110.22
21302	林业和草原	8.00				8.00
2130211	动植物保护	8.00				8.00
21307	农村综合改革	845.00				845.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	845.00				845.00
21399	其他农林水支出	177.70				177.70
2139999	其他农林水支出	177.70				177.70
221	住房保障支出	1,802.83	1,802.83	1,802.83		
22102	住房改革支出	1,802.83	1,802.83	1,802.83		
2210201	住房公积金	432.35	432.35	432.35		
2210202	提租补贴	966.68	966.68	966.68		
2210203	购房补贴	403.80	403.80	403.80		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：江阴市农业农村局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,724.76	6,410.92	313.84
301	工资福利支出	5,810.74	5,810.74	
30101	基本工资	764.48	764.48	
30102	津贴补贴	1,905.13	1,905.13	
30103	奖金	1,245.32	1,245.32	
30106	伙食补助费	72.09	72.09	
30107	绩效工资	538.51	538.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	342.46	342.46	
30109	职业年金缴费	171.24	171.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	144.72	144.72	
30112	其他社会保障缴费	18.50	18.50	
30113	住房公积金	432.35	432.35	
30114	医疗费	19.56	19.56	
30199	其他工资福利支出	156.38	156.38	
302	商品和服务支出	297.93		297.93
30201	办公费	88.06		88.06
30202	印刷费	13.00		13.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	7.00		7.00
30211	差旅费	10.30		10.30
30212	因公出国（境）费用	5.60		5.60
30214	租赁费	3.41		3.41
30215	会议费	9.75		9.75
30216	培训费	4.35		4.35
30217	公务接待费	9.65		9.65
30228	工会经费	49.81		49.81
30231	公务用车运行维护费	21.60		21.60
30239	其他交通费用	34.80		34.80
30299	其他商品和服务支出	39.60		39.60
303	对个人和家庭的补助	600.18	600.18	
30302	退休费	576.54	576.54	
30305	生活补助	17.90	17.90	

30399	其他对个人和家庭的补助	5.74	5.74	
310	资本性支出	15.91		15.91
31099	其他资本性支出	15.91		15.91

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：江阴市农业农村局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
36.85	5.60	21.60	0.00	21.60	9.65	9.75	4.35

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：江阴市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：江阴市农业农村局

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：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：江阴市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		200.69
302	商品和服务支出	200.69
30201	办公费	66.77
30202	印刷费	11.00
30205	水费	1.00
30206	电费	7.00
30211	差旅费	5.50
30212	因公出国（境）费用	5.60
30214	租赁费	3.41
30215	会议费	8.00
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	8.40
30228	工会经费	27.87
30231	公务用车运行维护费	21.60
30239	其他交通费用	11.10
30299	其他商品和服务支出	19.44

注：1. “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）使用一般公共预算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等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：江阴市农业农村局

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					15.91				15.91
货物					15.91				15.91
江阴市农业农村局（机关）					6.66				6.66
	商品和服务支出定额（含定额补足部分）	其他资本性支出	台式计算机	部门集中采购	2.52				2.52
	商品和服务支出定额（含定额补足部分）	其他资本性支出	便携式计算机	部门集中采购	2.24				2.24
	商品和服务支出定额（含定额补足部分）	其他资本性支出	A4 黑白打印机	部门集中采购	1.50				1.50
	商品和服务支出定额（含定额补足部分）	其他资本性支出	三人沙发	部门集中采购	0.40				0.40
江阴市农业技术推广中心					1.45				1.45
	商品和服务支出定额（含定额补足部分）	其他资本性支出	台式计算机	部门集中采购	1.26				1.26
	商品和服务支出定额（含定额补足部分）	其他资本性支出	碎纸机	分散采购	0.09				0.09
	商品和服务支出定额（含定额补足部分）	其他资本性支出	文件柜	分散采购	0.10				0.10
江阴市农业综合行政执法大队					5.70				5.70

	商品和服务支出定额（含定额补足部分）	其他资本性支出	台式计算机	部门集中采购	2.52				2.52
	商品和服务支出定额（含定额补足部分）	其他资本性支出	便携式计算机	部门集中采购	1.68				1.68
	商品和服务支出定额（含定额补足部分）	其他资本性支出	A4 黑白打印机	部门集中采购	1.50				1.50
江阴市水产畜牧技术推广中心					2.10				2.10
	商品和服务支出定额（含定额补足部分）	其他资本性支出	台式计算机	部门集中采购	2.10				2.10

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

江阴市农业农村局 2023 年度收入、支出预算总计 18,163.76 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 13,738.16 万元，减少 43.06%。

其中：

#### （一）收入预算总计 18,163.76 万元。包括：

1. 本年收入合计 18,163.76 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 18,163.76 万元，与上年相比减少 13,738.16 万元，减少 43.06%。主要原因是厉行节约。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 18,163.76 万元。包括：

1. 本年支出合计 18,163.76 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 676.92 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和其他社会保障和就业支出。与上年相比减少 1,017.97 万元，减少 60.06%。主要原因是厉行节约。

(2) 节能环保支出（类）支出 1,370 万元，主要用于区域生态保护补偿资金。与上年相比减少 7,752 万元，减少 84.98%。主要原因是厉行节约。

(3) 农林水支出（类）支出 14,314.01 万元，主要用于行政运行、事业运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、农业生产发展、农村社会事业、农业资源保护修复与利用、其他农业农村支出、动植物保护、其他农林水支出等。与上年相比减少 4,943.36 万元，减少 25.67%。主要原因是厉行节约。

(4) 住房保障支出（类）支出 1,802.83 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。与上年相比减少 24.83 万元，减少 1.36%。主要原因是部门预算正常浮动。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

江阴市农业农村局 2023 年收入预算合计 18,163.76 万元，包括本年收入 18,163.76 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

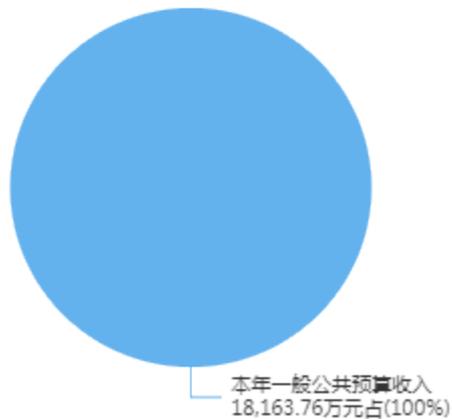
本年一般公共预算收入 18,163.76 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
本年事业收入 0 万元，占 0%；  
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

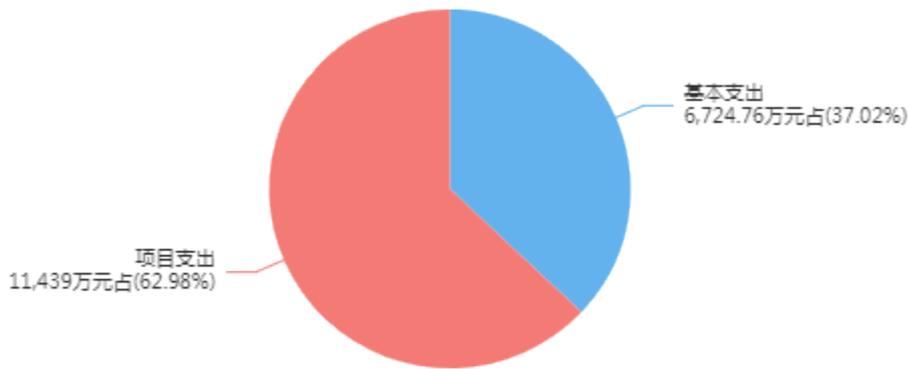


### 三、支出预算情况说明

江阴市农业农村局 2023 年支出预算合计 18,163.76 万元，其中：

基本支出 6,724.76 万元，占 37.02%；  
项目支出 11,439 万元，占 62.98%；  
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；  
上缴上级支出 0 万元，占 0%；  
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市农业农村局 2023 年度财政拨款收、支总预算 18,163.76 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 13,738.16 万元，减少 43.06%。主要原因是厉行节约。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市农业农村局 2023 年财政拨款预算支出 18,163.76 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 13,738.16 万元，减少 43.06%。主要原因是厉行节约。

其中：

(一) 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) 支出 342.46 万元, 与上年相比增加 2.24 万元, 增长 0.66%。主要原因是部门预算正常浮动。

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) 支出 171.24 万元, 与上年相比增加 1.11 万元, 增长 0.65%。主要原因是部门预算正常浮动。

3. 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项) 支出 163.22 万元, 与上年相比减少 1,021.32 万元, 减少 86.22%。主要原因是厉行节约。

(二) 节能环保支出 (类)

自然生态保护 (款) 生态保护 (项) 支出 1,370 万元, 与上年相比减少 7,752 万元, 减少 84.98%。主要原因是厉行节约。

(三) 农林水支出 (类)

1. 农业农村 (款) 行政运行 (项) 支出 2,808.51 万元, 与上年相比减少 145.4 万元, 减少 4.92%。主要原因是部门预算正常浮动。

2. 农业农村 (款) 事业运行 (项) 支出 1,964.91 万元, 与上年相比减少 362.05 万元, 减少 15.56%。主要原因是厉行节约。

3. 农业农村 (款) 科技转化与推广服务 (项) 支出 0 万元, 与上年相比减少 10 万元, 减少 100%。主要原因是厉行节约。

4. 农业农村 (款) 病虫害控制 (项) 支出 536.67 万元, 与上年相比增加 84.67 万元, 增长 18.73%。主要原因是部门预算正常浮

动。

5. 农业农村（款）农产品质量安全（项）支出 200 万元，与上年相比增加 100 万元，增长 100%。主要原因是该项中有项目涉及考核任务，故申请增加预算。

6. 农业农村（款）农业生产发展（项）支出 561 万元，与上年相比增加 21 万元，增长 3.89%。主要原因是部门预算正常浮动。

7. 农业农村（款）农村合作经济（项）支出 30 万元，与上年相比增加 30 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是该资金为以前年度上级结转资金。

8. 农业农村（款）农村社会事业（项）支出 0 万元，与上年相比减少 1,800 万元，减少 100%。主要原因是厉行节约。

9. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）支出 72 万元，与上年相比增加 22 万元，增长 44%。主要原因是因 2022 年新购置了渔政执法船，该项中的长江禁渔专项增加预算用于执法船燃油费等支出。

10. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 7,110.22 万元，与上年相比减少 3,727.58 万元，减少 34.39%。主要原因是厉行节约。

11. 林业和草原（款）动植物保护（项）支出 8 万元，与上年相比减少 1 万元，减少 11.11%。主要原因是厉行节约。

12. 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出 845 万元，与上年相比增加 845 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是该资金为以前年度上级结转资金。

13. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 177.7 万元，与上年预算数相同。

#### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 432.35 万元，与上年相比减少 9.87 万元，减少 2.23%。主要原因是部门预算正常浮动。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 966.68 万元，与上年相比减少 30.23 万元，减少 3.03%。主要原因是部门预算正常浮动。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 403.8 万元，与上年相比增加 15.27 万元，增长 3.93%。主要原因是部门预算正常浮动。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市农业农村局 2023 年度财政拨款基本支出预算 6,724.76 万元，其中：

（一）人员经费 6,410.92 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 313.84 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市农业农村局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 18,163.76 万元，与上年相比减少 13,738.16 万元，减少 43.06%。主要原因是厉行节约。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市农业农村局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 6,724.76 万元，其中：

（一）人员经费 6,410.92 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 313.84 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江阴市农业农村局 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 5.6 万元，占“三公”经费的 15.2%；公务用车购置及运行维护费支出 21.6 万元，占“三公”经费的 58.61%；公务接待费支出 9.65 万元，占“三公”

经费的 26.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 5.6 万元，比上年预算减少 2.4 万元，主要原因是厉行节约。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 21.6 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 21.6 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 9.65 万元，比上年预算减少 3.85 万元，主要原因是厉行节约。

江阴市农业农村局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 9.75 万元，比上年预算减少 4.75 万元，主要原因是厉行节约。

江阴市农业农村局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4.35 万元，比上年预算减少 3.15 万元，主要原因是厉行节约。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市农业农村局 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江阴市农业农村局 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 200.69 万

元。与上年相比减少 17.52 万元，减少 8.03%。主要原因是厉行节约。

### 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 15.91 万元，其中：拟采购货物支出 15.91 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 9 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 9 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、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 18,163.76 万元；本部门共 14 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 11,439 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 62.98%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**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。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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）支出。

**七、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）使用一般公共预算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等。

**八、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。

**九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

**十一、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)：**反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管支出，生态护林员的劳务报酬等支出。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)：**反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

**十八、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。

**十九、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

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

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。