

2023 年度
常州市钟楼区农业农村局
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

(一) 统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，贯彻落实“三农”工作发展战略。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。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。

(二) 指导农村社会事业、农村公共服务和乡村治理工作。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。承担扶贫开发工作领导小组的日常工作，牵头组织实施扶贫开发战略，指导全区扶贫开发工作。

(三) 指导农业生产和农产品质量安全的监督管理，指导农业标准化生产和建设工作。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导耕地及永久基本农田质量保护工作。推进农业绿色发展，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发

展以及农村能源综合利用。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（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。指导农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治、重大动物疫病防控工作。

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。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。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。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。

（五）贯彻执行党和国家有关水利方面的方针政策、法律法规以及省、市、区决策部署并监督实施。拟订全区水利发展规划。指导水资源的合理开发利用。组织实施最严格水资源管理制度。组织实施取水许可制度，组织开展水资源有偿使用工作。组织、指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。负责节约用水工作，指导和推动全区节水型社会建设工作。参与涉水违法事件的协调查处。指导水利行政许可、水政监察、水行政执法和普法宣传工作。承担区河长制工作领导小组日常工作。

（六）组织实施重点水利工程建设和质量监督，组织指导水利基础设施网络建设。组织、指导水利建设市场的监督管理。指导开展重点水利基本建设项目前期工作。指导全区水利工程建设质量监督工作。依法负责水利行业安全生产监督管理工作。组织编制重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案。提供防御洪水应急抢险的技术指导工作。

（七）指导河道及其岸线的管理、保护与综合利用，指导流域和区域骨干河道的治理、开发和保护。指导河道水生态保护与修复、河道生态流量水量管理以及河道水系连通工作。指导水利设施的管理与保护，指导泵站、堤防、水闸等水利工程的运行管理与确权划界。

（八）指导农村河道疏浚整治和长效管护工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全区水土保持工作。组织编制水土保持规划并监督实施，指导水土流失综合防治、监测等工作。指导生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。

（九）完成区委区政府交办的其他任务。

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：综合科、水利科、农业科、产业与监管科。本部门下属单位包括：常州市钟楼区畜牧兽医站，常州市钟楼区邹区水利（务）站。

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 3 家，具体包括：常州市钟楼区农业农

村局，常州市钟楼区畜牧兽医站，常州市钟楼区邹区水利（务）站。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

我局将按照区党代会精神、政府工作报告、高质量考核任务及民生实事项目等工作要求推进工作，并且对照巡察反馈问题做好全面整改工作。

一、高质量夯实农业现代化基础。

严格落实粮食安全党政同责，确保粮食播种面积与产量达到市定目标。贯彻强农惠农政策，规范及时发放涉农补贴。夯实高标准农田建设基础，加强农业产业链集聚延伸发展，重点推进农业农村重大项目。推进外来入侵物种普查，落实农业绿色发展，大力发展渔业生态化养殖，推进绿色防控措施，做好“两废”回收工作。

二、高层次推进农村样板建设。

以殷杏泰产教融合试验区建设为抓手，抢抓机遇，加快项目推进。持续深入推进农村人居环境整治提升行动，完成农村公厕的新建与改造，推进农村人居环境改善提升工程，开展农村生活污水治理并落实长效管护。多措并举推进富民强村，加大对村集体三资的管理和指导力度，加大新型农业经营主体培育力度，推动政策性农业保险“扩面、增品、提标”。

三、高标准强化水利建管职能。

按照“十四五”规划，继续推进南童子河枢纽、梧桐河等水利重大项目实施，完善三年滚动计划，统筹安排后续项目，

补齐工程建设短板、严格建设管理标准，确保发挥工程效益。创新河长制工作，进一步助推提升河长履职能力。持续推进节水型社会载体建设和农村生态河道建设，严格落实水土保持工作。

四、高要求提升队伍能力建设。

以学习贯彻二十大精神和本轮巡察整改为契机，进一步加强党对“三农”水利事业的全面领导，加强干部队伍建设，整合部门力量，主动担当作为，确保乡村振兴战略实施更加顺畅、工作开展更加有力、任务推进更加高效。自觉对标先进，继续发扬奉献传统，弘扬实干精神，守住安全、稳定、环保、廉政“四条底线”，推动各项重点工作提速提质提效。

第二部分
2023 年度
常州市钟楼区农业农村局
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：常州市钟楼区农业农村局

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 | 1,584.63 | 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 | 143.03 |
| 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 27.52 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | 1,118.80 |
| | | 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 | 295.28 |
| | | 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 | 1,584.63 | 本年支出合计 | 1,584.63 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,584.63 | 支出总计 | 1,584.63 |

公开 02 表

收入总表

部门：常州市钟楼区农业农村局

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 | 1,584.63 | 1,584.63 | 1,584.63 | | | | | | | | | | | | | | |
| 034 | 常州市钟楼区农业农村局 | 1,584.63 | 1,584.63 | 1,584.63 | | | | | | | | | | | | | | |
| 034001 | 常州市钟楼区农业农村局 | 1,035.19 | 1,035.19 | 1,035.19 | | | | | | | | | | | | | | |
| 034002 | 常州市钟楼区畜牧兽医站 | 356.02 | 356.02 | 356.02 | | | | | | | | | | | | | | |
| 034003 | 常州市钟楼区邹区水利（ 务）站 | 193.42 | 193.42 | 193.42 | | | | | | | | | | | | | | |

公开 03 表

支出总表

部门：常州市钟楼区农业农村局

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 | | 1,584.63 | 1,228.85 | 355.78 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 143.03 | 143.03 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.03 | 143.03 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.39 | 12.39 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.86 | 39.86 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.52 | 60.52 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.26 | 30.26 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.52 | 27.52 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.52 | 27.52 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.10 | 13.10 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.84 | 3.84 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.58 | 10.58 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,118.80 | 763.02 | 355.78 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 722.57 | 722.57 | | | | |
| 2130101 | 行政运行 | 230.46 | 230.46 | | | | |
| 2130104 | 事业运行 | 492.11 | 492.11 | | | | |
| 21303 | 水利 | 145.13 | 40.45 | 104.68 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 145.13 | 40.45 | 104.68 | | | |
| 21399 | 其他农林水支出 | 251.10 | | 251.10 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2139999 | 其他农林水支出 | 251.10 | | 251.10 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 295.28 | 295.28 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 295.28 | 295.28 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.26 | 93.26 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 202.02 | 202.02 | | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：常州市钟楼区农业农村局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,584.63 | 一、本年支出 | 1,584.63 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,584.63 | （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 | 143.03 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | 27.52 |
| | | （十一）节能环保支出 | |
| | | （十二）城乡社区支出 | |
| | | （十三）农林水支出 | 1,118.80 |
| | | （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 | 295.28 |
| | | (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 | 1,584.63 | 支出总计 | 1,584.63 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市钟楼区农业农村局

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 | | 1,584.63 | 1,228.85 | 1,150.75 | 78.10 | 355.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 143.03 | 143.03 | 143.03 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.03 | 143.03 | 143.03 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.52 | 60.52 | 60.52 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.26 | 30.26 | 30.26 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.52 | 27.52 | 27.52 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.52 | 27.52 | 27.52 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,118.80 | 763.02 | 684.92 | 78.10 | 355.78 |
| 21301 | 农业农村 | 722.57 | 722.57 | 648.24 | 74.33 | |
| 2130101 | 行政运行 | 230.46 | 230.46 | 189.26 | 41.20 | |
| 2130104 | 事业运行 | 492.11 | 492.11 | 458.98 | 33.13 | |
| 21303 | 水利 | 145.13 | 40.45 | 36.68 | 3.77 | 104.68 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 145.13 | 40.45 | 36.68 | 3.77 | 104.68 |

| | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|--------|--|--------|
| 21399 | 其他农林水支出 | 251.10 | | | | 251.10 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 251.10 | | | | 251.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 295.28 | 295.28 | 295.28 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 295.28 | 295.28 | 295.28 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.26 | 93.26 | 93.26 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 202.02 | 202.02 | 202.02 | | |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市钟楼区农业农村局

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 | 1,228.85 | 1,150.75 | 78.10 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,087.61 | 1,087.61 | |
| 30101 | 基本工资 | 156.42 | 156.42 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 424.02 | 424.02 | |
| 30103 | 奖金 | 271.29 | 271.29 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.48 | 0.48 | |
| 30107 | 绩效工资 | 20.97 | 20.97 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.52 | 60.52 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.26 | 30.26 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.94 | 16.94 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.58 | 10.58 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.87 | 2.87 | |
| 30113 | 住房公积金 | 93.26 | 93.26 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 74.80 | | 74.80 |
| 30201 | 办公费 | 7.12 | | 7.12 |
| 30203 | 咨询费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30211 | 差旅费 | 24.22 | | 24.22 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30215 | 会议费 | 2.30 | | 2.30 |
| 30216 | 培训费 | 2.70 | | 2.70 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.95 | | 5.95 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 7.05 | | 7.05 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.36 | | 18.36 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.14 | 63.14 | |
| 30302 | 退休费 | 52.25 | 52.25 | |
| 30305 | 生活补助 | 9.24 | 9.24 | |

| | | | | |
|-------|-------------|------|------|------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.65 | 1.65 | |
| 310 | 资本性支出 | 3.30 | | 3.30 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.30 | | 3.30 |

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：常州市钟楼区农业农村局

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 | | 1,584.63 | 1,228.85 | 1,150.75 | 78.10 | 355.78 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 143.03 | 143.03 | 143.03 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 143.03 | 143.03 | 143.03 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.39 | 12.39 | 12.39 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 39.86 | 39.86 | 39.86 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.52 | 60.52 | 60.52 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.26 | 30.26 | 30.26 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.52 | 27.52 | 27.52 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.52 | 27.52 | 27.52 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.10 | 13.10 | 13.10 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.58 | 10.58 | 10.58 | | |
| 213 | 农林水支出 | 1,118.80 | 763.02 | 684.92 | 78.10 | 355.78 |
| 21301 | 农业农村 | 722.57 | 722.57 | 648.24 | 74.33 | |
| 2130101 | 行政运行 | 230.46 | 230.46 | 189.26 | 41.20 | |
| 2130104 | 事业运行 | 492.11 | 492.11 | 458.98 | 33.13 | |
| 21303 | 水利 | 145.13 | 40.45 | 36.68 | 3.77 | 104.68 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 145.13 | 40.45 | 36.68 | 3.77 | 104.68 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 251.10 | | | | 251.10 |

| | | | | | | |
|---------|---------|--------|--------|--------|--|--------|
| 2139999 | 其他农林水支出 | 251.10 | | | | 251.10 |
| 221 | 住房保障支出 | 295.28 | 295.28 | 295.28 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 295.28 | 295.28 | 295.28 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 93.26 | 93.26 | 93.26 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 202.02 | 202.02 | 202.02 | | |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：常州市钟楼区农业农村局

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 | 1,228.85 | 1,150.75 | 78.10 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,087.61 | 1,087.61 | |
| 30101 | 基本工资 | 156.42 | 156.42 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 424.02 | 424.02 | |
| 30103 | 奖金 | 271.29 | 271.29 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.48 | 0.48 | |
| 30107 | 绩效工资 | 20.97 | 20.97 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.52 | 60.52 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.26 | 30.26 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.94 | 16.94 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.58 | 10.58 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.87 | 2.87 | |
| 30113 | 住房公积金 | 93.26 | 93.26 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 74.80 | | 74.80 |
| 30201 | 办公费 | 7.12 | | 7.12 |
| 30203 | 咨询费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30211 | 差旅费 | 24.22 | | 24.22 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30215 | 会议费 | 2.30 | | 2.30 |
| 30216 | 培训费 | 2.70 | | 2.70 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.95 | | 5.95 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 7.05 | | 7.05 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.36 | | 18.36 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.14 | 63.14 | |
| 30302 | 退休费 | 52.25 | 52.25 | |
| 30305 | 生活补助 | 9.24 | 9.24 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.65 | 1.65 | |

| | | | | |
|-------|--------|------|--|------|
| 310 | 资本性支出 | 3.30 | | 3.30 |
| 31002 | 办公设备购置 | 3.30 | | 3.30 |

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：常州市钟楼区农业农村局

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 | | | |
| 7.45 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 5.95 | 2.30 | 2.70 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：常州市钟楼区农业农村局

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：常州市钟楼区农业农村局

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：常州市钟楼区农业农村局

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| 合计 | | 39.90 |
| 302 | 商品和服务支出 | 39.90 |
| 30201 | 办公费 | 5.90 |
| 30203 | 咨询费 | 1.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.10 |
| 30211 | 差旅费 | 9.80 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.50 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.40 |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.50 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 1.80 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.90 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 |

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：常州市钟楼区农业农村局

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 | | | | | 3.30 | | | | 3.30 |
| 货物 | | | | | 3.30 | | | | 3.30 |
| 常州市钟楼区 农业农村局 | | | | | 1.30 | | | | 1.30 |
| | 基本运转经费 | 办公设备购置 | 便携式计算机 | 集中采购机构采购 | 1.30 | | | | 1.30 |
| 常州市钟楼区 畜牧兽医站 | | | | | 1.00 | | | | 1.00 |
| | 基本运转经费 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购机构采购 | 1.00 | | | | 1.00 |
| 常州市钟楼区 邹区水利 (务)站 | | | | | 1.00 | | | | 1.00 |
| | 基本运转经费 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 集中采购机构采购 | 1.00 | | | | 1.00 |

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

常州市钟楼区农业农村局 2023 年度收入、支出预算总计 1,584.63 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 272.09 万元，减少 14.65%。

其中：

（一）收入预算总计 1,584.63 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,584.63 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,584.63 万元，与上年相比减少 272.09 万元，减少 14.65%。主要原因是贯彻落实政府过紧日子的举措，压缩经费开支。

（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 1,584.63 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,584.63 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 143.03 万元，主要用于单位退休人员的退休费用和在职人员的养老保险和职业年金。与上年相比减少 1.09 万元，减少 0.76%。主要原因是按政策在职人员养老金职业年金调整、按政策退休人员住房补贴调整。

(2) 卫生健康支出（类）支出 27.52 万元，主要用于缴纳在职人员的医疗保险和公务员医疗补助。与上年相比增加 0.62 万元，增长 2.3%。主要原因是医保基数调整，人员的医疗支出增加。

(3) 农林水支出（类）支出 1,118.8 万元，主要用于保证本部门的正常运行。与上年相比减少 248.49 万元，减少 18.17%。主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

(4) 住房保障支出（类）支出 295.28 万元，主要用于缴纳本单位职工的住房公积金、新职工补助和提租补贴。与上年相比减少 23.13 万元，减少 7.26%。主要原因是按政策公积金、提租补贴缴费比例调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市钟楼区农业农村局 2023 年收入预算合计 1,584.63 万元，包括本年收入 1,584.63 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

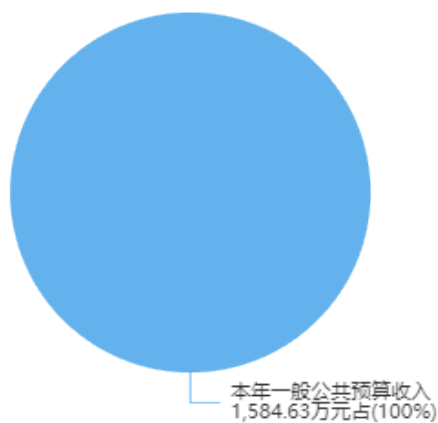
本年一般公共预算收入 1,584.63 万元，占 100%；

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

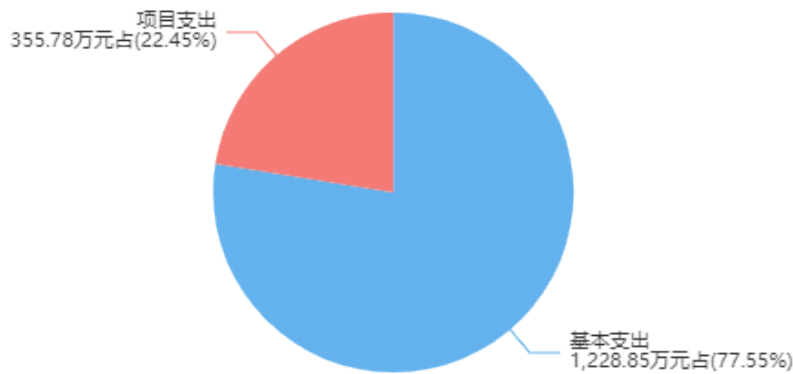


三、支出预算情况说明

常州市钟楼区农业农村局 2023 年支出预算合计 1,584.63 万元，其中：

基本支出 1,228.85 万元，占 77.55%；
项目支出 355.78 万元，占 22.45%；
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

常州市钟楼区农业农村局 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,584.63 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 272.09 万元，减少 14.65%。主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市钟楼区农业农村局 2023 年财政拨款预算支出 1,584.63 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 272.09 万元，减少 14.65%。主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

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）行政单位离退休（项）支出 12.39 万元，与上年相比增加 0.34 万元，增长 2.82%。主要原因是退休人员补贴增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 39.86 万元，与上年相比增加 5.44 万元，增长 15.8%。主要原因是退休人员补贴增加。

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）支出 60.52 万元，与上年相比减少 4.58 万元，减少 7.04%。主要原因是按政策养老保险缴费基数调整。

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）支出 30.26 万元，与上年相比减少 2.29 万元，减少 7.04%。主要原因是按政策职业年金缴费基数调整。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 13.1 万元，与上年相比增加 0.99 万元，增长 8.18%。主要原因是医保基数调整，人员的医疗支出增加。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 3.84 万元，与上年相比减少 0.6 万元，减少 13.51%。主要原因是功能科目口径调整。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 10.58 万元，与上年相比增加 0.23 万元，增长 2.22%。主要原因是医保基

数调整，人员的医疗支出增加。

（三）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）支出 230.46 万元，与上年相比减少 70.13 万元，减少 23.33%。主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

2. 农业农村（款）事业运行（项）支出 492.11 万元，与上年相比增加 26.62 万元，增长 5.72%。主要原因是功能科目口径调整。

3. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 85 万元，减少 100%。主要原因是功能科目口径调整。

4. 水利（款）其他水利支出（项）支出 145.13 万元，与上年相比减少 36.58 万元，减少 20.13%。主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

5. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出 251.1 万元，与上年相比减少 83.4 万元，减少 24.93%。主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 93.26 万元，与上年相比减少 7.23 万元，减少 7.19%。主要原因是按政策公积金缴费比例调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 202.02 万元，与上年相比减少 15.9 万元，减少 7.3%。主要原因是提租补贴比例调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市钟楼区农业农村局 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,228.85 万元，其中：

（一）人员经费 1,150.75 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 78.1 万元。主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市钟楼区农业农村局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,584.63 万元，与上年相比减少 272.09 万元，减少 14.65%。主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市钟楼区农业农村局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,228.85 万元，其中：

（一）人员经费 1,150.75 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、退休费、生活补助、其他对

个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 78.1 万元。主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

常州市钟楼区农业农村局 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.5 万元，占“三公”经费的 20.13%；公务接待费支出 5.95 万元，占“三公”经费的 79.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 1.5 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 1.5 万元，比上年预算减少 1.5 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。
3. 公务接待费预算支出 5.95 万元，比上年预算减少 0.25 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

常州市钟楼区农业农村局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.3 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

常州市钟楼区农业农村局 2023 年度一般公共预算拨款安排的

培训费预算支出 2.7 万元，比上年预算减少 0.86 万元，主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市钟楼区农业农村局 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

常州市钟楼区农业农村局 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 39.9 万元。与上年相比减少 45.63 万元，减少 53.35%。主要原因是厉行节约，压缩经费开支。

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 3.3 万元，其中：拟采购货物支出 3.3 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 1 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 1 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 1,584.63 万元；本部门共 8 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 355.78 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

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)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。

九、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。

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。

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

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。

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。

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。

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。

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。

十七、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。

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。

十九、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、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（含离休人员）发放的租金补贴。