

2023 年度
连云港市农业农村局
部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度部门决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实“三农”工作发展战略，统筹研究和组织实施“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻落实扶贫工作方针政策和法律法规，研究拟定全市扶贫工作规划，协调拟定财政专项扶贫资金使用方案。组织起草农业农村有关地方性法规、规章草案，指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融、进出口等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

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

（四）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲绿色农业发展工作。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。负责远洋渔业管理和渔政渔港监督管理，指导渔业船舶检验和监督管理。

（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。会同有关部门组织实施农产品质量安全地方标准。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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。参与制定兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法地方标准并按规定实施。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。负责重大动物疫病应急防控工作。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协调海洋渔业生产安全搜救工作。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 and 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。组织实施中央和省投资安排的农业投资项目。

（十一）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）指导农业农村人才工作。组织实施农业农村人才队伍建设规划，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）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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。

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连云港市农业综合行政执法支队、连云港市耕地质量保护站、连云港市对外经济合作中心、连云港市海洋与渔业发展促进中心、连云港市农村合作经济经营管理站、连云港市植物保护植物检疫站、连云港市农作物指导站、连云港市园艺蔬菜站、连云港市农村能源环境保护办公室、连云港市农民培育指导站、连云港市畜产品质量监督检验测试中心、连云港市畜牧兽医站、连云港市农产品质量监督检验测试中心、连云港市农业资源开发评审中心、连云港市农机推广站、连云港市农业信息中心、连云港市海洋与渔业综合行政执法支队、连云港市老区开发促进会。本部门下属单位包括：连云港市农业综合行政执法支队、连云港市耕地质量保护站、连云港市对外经济合作中心、连云港市海洋与渔业发展促进中心、连云港市农村合作经济经营管理站、连云港市植物保护植物检疫站、连云港市农作物指导站、连云港市园艺蔬菜站、连云港市农村能源环境保护办公室、连云港市农民培育指导站、连云港市畜产品质量监督检验测试中心、连云港市畜牧兽医站、连云港市农产品质量监督检验测试中心、连云港市农业资源开发评审中心、连云港市农机推广站、连云港市农业信息中心、连云港市海洋与渔业综合行政执法支队、连云港市老区开发促进会。

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：连云港市农业农村局（本级）、连云港市农业综合行政执法支队、连云港市耕地质量保护站、连云港市对外经济合作中心、连云港市海洋与渔业发展促进

中心、连云港市农村合作经济经营管理站、连云港市植物保护植物检疫站、连云港市农作物指导站、连云港市园艺蔬菜站、连云港市农村能源环境保护办公室、连云港市农民培育指导站、连云港市畜产品质量监督检验测试中心、连云港市畜牧兽医站、连云港市农产品质量监督检验测试中心、连云港市农业资源开发评审中心、连云港市农机推广站、连云港市农业信息中心、连云港市海洋与渔业综合行政执法支队、连云港市老区开发促进会。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）扛稳“国之大者”，开创粮食和重要农产品稳定安全供给新局面。坚持树牢大食物观，强保障，增产能，全面稳住农业基本盘。一是夯实粮食安全根基。实施粮油大面积单产提升行动，推广大豆玉米带状复合种植 10.38 万亩，全市优质食味水稻面积占比达 62.6%，粮食产量将连续十二年突破 70 亿斤，预计全年种植面积 773 万亩、产量 370 万吨。其中，夏粮生产实现面积、总产、单产“三增”，总产量创历史新高。

（二）聚焦“科技赋能”，释放农业转型升级新效能。加大农业科技推广力度，调优农业机械装备结构，稳步提高生产效率。一是强化农业科技推广。

（三）突出“接二连三”，打造乡村产业发展新高地。坚持延链条、兴业态、促提升，做好“土”“特”“产”文章，有效激活乡村产业发展活力。

（四）深化“改革驱动”，探索富民强村新路径。坚持把推进富民兴村作为促进共同富裕的根本动力，发展壮大村级集体经

济，完善农企联结机制，千方百计促农增收。

（五）立足“精准治理”，扮靓宜居宜业和美乡村新风貌。坚持问题导向、目标导向、结果导向，建立专项督导机制和问题整改闭环，持续健全农村人居环境长效管理机制。

（六）坚持“人民至上”，筑牢农业安全生产新屏障。坚持按照“三管三必须”要求，持续开展关键领域、重点环节专项执法整治。

第二部分
连云港市农业农村局
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：连云港市农业农村局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	21,551.34	一、一般公共服务支出	1,362.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	112.01	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	98.80
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	10,969.73	八、社会保障和就业支出	18.84
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	3.00
		十一、城乡社区支出	112.01
		十二、农林水支出	27,925.25
		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	5.00
		十九、住房保障支出	2,865.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	274.91
		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	32,633.07	本年支出合计	32,666.07
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	33.00	年末结转和结余	
总计	32,666.07	总计	32,666.07

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

部门名称：连云港市农业农村局

公开 02 表
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		32,633.07	21,663.35						10,969.73
201	一般公共服务支出	1,362.37	1,362.37						
20199	其他一般公共服务支出	1,362.37	1,362.37						
2019999	其他一般公共服务支出	1,362.37	1,362.37						
206	科学技术支出	98.80	98.80						
20601	科学技术管理事务	98.80	98.80						
2060199	其他科学技术管理事务支出	98.80	98.80						
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84						
20808	抚恤	18.84	18.84						
2080801	死亡抚恤	18.84	18.84						
211	节能环保支出	3.00	3.00						
21104	自然生态保护	3.00	3.00						
2110402	农村环境保护	3.00	3.00						
212	城乡社区支出	112.01	112.01						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.01	112.01						
2120814	农业生产发展支出	112.01	112.01						
213	农林水支出	27,925.25	17,197.43						10,727.82
21301	农业农村	23,065.97	12,355.92						10,710.05
2130101	行政运行	3,634.27	3,634.27						
2130102	一般行政管理事务	1,429.42	1,429.42						
2130104	事业运行	2,344.17	2,344.12						0.05
2130106	科技转化与推广服务	552.85	552.85						
2130108	病虫害控制	166.07	166.07						
2130109	农产品质量安全	278.05	278.05						

2130110	执法监管	925.73	925.73						
2130111	统计监测与信息服务	100.10	100.10						
2130122	农业生产发展	291.26	291.26						
2130125	农产品加工与促销	70.00	70.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	433.94	433.94						
2130153	农田建设	41.41	41.41						
2130199	其他农业农村支出	12,798.70	2,088.70						10,710.00
21399	其他农林水支出	4,859.28	4,841.51						17.77
2139999	其他农林水支出	4,859.28	4,841.51						17.77
220	自然资源海洋气象等支出	5.00	5.00						
22001	自然资源事务	5.00	5.00						
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	5.00						
221	住房保障支出	2,865.90	2,865.90						
22102	住房改革支出	2,865.90	2,865.90						
2210201	住房公积金	672.93	672.93						
2210202	提租补贴	2,192.97	2,192.97						
229	其他支出	241.91							241.91
22999	其他支出	241.91							241.91
2299999	其他支出	241.91							241.91

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：连云港市农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		32,666.07	11,272.80	21,393.27			
201	一般公共服务支出	1,362.37	1,362.37				
20199	其他一般公共服务支出	1,362.37	1,362.37				
2019999	其他一般公共服务支出	1,362.37	1,362.37				
206	科学技术支出	98.80		98.80			
20601	科学技术管理事务	98.80		98.80			
2060199	其他科学技术管理事务支出	98.80		98.80			
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84				
20808	抚恤	18.84	18.84				
2080801	死亡抚恤	18.84	18.84				
211	节能环保支出	3.00		3.00			
21104	自然生态保护	3.00		3.00			
2110402	农村环境保护	3.00		3.00			
212	城乡社区支出	112.01		112.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.01		112.01			
2120814	农业生产发展支出	112.01		112.01			

213	农林水支出	27,925.25	6,940.20	20,985.05			
21301	农业农村	23,065.97	6,882.20	16,183.77			
2130101	行政运行	3,634.27	3,618.87	15.40			
2130102	一般行政管理事务	1,429.42	759.45	669.97			
2130104	事业运行	2,344.17	2,224.24	119.92			
2130106	科技转化与推广服务	552.85	26.52	526.34			
2130108	病虫害控制	166.07		166.07			
2130109	农产品质量安全	278.05		278.05			
2130110	执法监管	925.73	17.66	908.07			
2130111	统计监测与信息服务	100.10		100.10			
2130122	农业生产发展	291.26		291.26			
2130125	农产品加工与促销	70.00		70.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	433.94	110.00	323.94			
2130153	农田建设	41.41		41.41			
2130199	其他农业农村支出	12,798.70	125.46	12,673.24			
21399	其他农林水支出	4,859.28	58.00	4,801.28			
2139999	其他农林水支出	4,859.28	58.00	4,801.28			
220	自然资源海洋气象等支出	5.00		5.00			
22001	自然资源事务	5.00		5.00			
2200199	其他自然资源事务支出	5.00		5.00			
221	住房保障支出	2,865.90	2,865.90				
22102	住房改革支出	2,865.90	2,865.90				

2210201	住房公积金	672.93	672.93				
2210202	提租补贴	2,192.97	2,192.97				
229	其他支出	274.91	85.49	189.41			
22999	其他支出	274.91	85.49	189.41			
2299999	其他支出	274.91	85.49	189.41			

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：连云港市农业农村局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款收入	21,551.34	一、一般公共服务支出	1,362.37	1,362.37		
二、政府性基金预算财政拨款收入	112.01	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	98.80	98.80		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	18.84	18.84		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出	3.00	3.00		
		十一、城乡社区支出	112.01		112.01	
		十二、农林水支出	17,197.43	17,197.43		
		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	5.00	5.00		

		十九、住房保障支出	2,865.90	2,865.90		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		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	21,663.35	本年支出合计	21,663.35	21,551.34	112.01	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	21,663.35	总计	21,663.35	21,551.34	112.01	

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：连云港市农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		21,663.35	11,187.26	10,476.09
201	一般公共服务支出	1,362.37	1,362.37	
20199	其他一般公共服务支出	1,362.37	1,362.37	
2019999	其他一般公共服务支出	1,362.37	1,362.37	
206	科学技术支出	98.80		98.80
20601	科学技术管理事务	98.80		98.80
2060199	其他科学技术管理事务支出	98.80		98.80
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84	
20808	抚恤	18.84	18.84	
2080801	死亡抚恤	18.84	18.84	
211	节能环保支出	3.00		3.00
21104	自然生态保护	3.00		3.00
2110402	农村环境保护	3.00		3.00
212	城乡社区支出	112.01		112.01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112.01		112.01
2120814	农业生产发展支出	112.01		112.01
213	农林水支出	17,197.43	6,940.15	10,257.28
21301	农业农村	12,355.92	6,882.15	5,473.77

2130101	行政运行	3,634.27	3,618.87	15.40
2130102	一般行政管理事务	1,429.42	759.45	669.97
2130104	事业运行	2,344.12	2,224.19	119.92
2130106	科技转化与推广服务	552.85	26.52	526.34
2130108	病虫害控制	166.07		166.07
2130109	农产品质量安全	278.05		278.05
2130110	执法监管	925.73	17.66	908.07
2130111	统计监测与信息服务	100.10		100.10
2130122	农业生产发展	291.26		291.26
2130125	农产品加工与促销	70.00		70.00
2130135	农业资源保护修复与利用	433.94	110.00	323.94
2130153	农田建设	41.41		41.41
2130199	其他农业农村支出	2,088.70	125.46	1,963.24
21399	其他农林水支出	4,841.51	58.00	4,783.51
2139999	其他农林水支出	4,841.51	58.00	4,783.51
220	自然资源海洋气象等支出	5.00		5.00
22001	自然资源事务	5.00		5.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	2,865.90	2,865.90	
22102	住房改革支出	2,865.90	2,865.90	
2210201	住房公积金	672.93	672.93	
2210202	提租补贴	2,192.97	2,192.97	

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：连云港市农业农村局

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		11,187.26	10,229.05	958.21
301	工资福利支出	9,151.29	9,151.29	
30101	基本工资	1,777.68	1,777.68	
30102	津贴补贴	3,092.69	3,092.69	
30103	奖金	1,297.26	1,297.26	
30106	伙食补助费	6.13	6.13	
30107	绩效工资	404.48	404.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	608.57	608.57	
30109	职业年金缴费	278.87	278.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	524.76	524.76	
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	3.07	
30112	其他社会保障缴费	47.59	47.59	
30113	住房公积金	1,032.90	1,032.90	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	77.30	77.30	
302	商品和服务支出	955.78		955.78
30201	办公费	87.02		87.02
30202	印刷费	12.41		12.41
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费			
30205	水费	11.78		11.78
30206	电费	43.12		43.12
30207	邮电费	26.71		26.71
30208	取暖费			
30209	物业管理费	15.83		15.83
30211	差旅费	78.05		78.05
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	50.69		50.69
30214	租赁费	5.40		5.40

30215	会议费	11.52		11.52
30216	培训费	15.14		15.14
30217	公务接待费	15.08		15.08
30218	专用材料费	26.43		26.43
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	14.94		14.94
30227	委托业务费	161.10		161.10
30228	工会经费	89.80		89.80
30229	福利费	46.99		46.99
30231	公务用车运行维护费	21.01		21.01
30239	其他交通费用	32.41		32.41
30240	税金及附加费用	0.55		0.55
30299	其他商品和服务支出	189.31		189.31
303	对个人和家庭的补助	1,077.76	1,077.76	
30301	离休费	78.48	78.48	
30302	退休费	916.23	916.23	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	58.44	58.44	
30305	生活补助	14.42	14.42	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.33	1.33	
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	8.86	8.86	
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	2.43		2.43
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2.43		2.43

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：连云港市农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		21,551.34	11,187.26	10,364.08
201	一般公共服务支出	1,362.37	1,362.37	
20199	其他一般公共服务支出	1,362.37	1,362.37	
2019999	其他一般公共服务支出	1,362.37	1,362.37	
206	科学技术支出	98.80		98.80
20601	科学技术管理事务	98.80		98.80
2060199	其他科学技术管理事务支出	98.80		98.80
208	社会保障和就业支出	18.84	18.84	
20808	抚恤	18.84	18.84	
2080801	死亡抚恤	18.84	18.84	
211	节能环保支出	3.00		3.00
21104	自然生态保护	3.00		3.00
2110402	农村环境保护	3.00		3.00
213	农林水支出	17,197.43	6,940.15	10,257.28
21301	农业农村	12,355.92	6,882.15	5,473.77
2130101	行政运行	3,634.27	3,618.87	15.40
2130102	一般行政管理事务	1,429.42	759.45	669.97
2130104	事业运行	2,344.12	2,224.19	119.92
2130106	科技转化与推广服务	552.85	26.52	526.34
2130108	病虫害控制	166.07		166.07
2130109	农产品质量安全	278.05		278.05
2130110	执法监管	925.73	17.66	908.07
2130111	统计监测与信息服务	100.10		100.10
2130122	农业生产发展	291.26		291.26
2130125	农产品加工与促销	70.00		70.00
2130135	农业资源保护修复与利用	433.94	110.00	323.94
2130153	农田建设	41.41		41.41
2130199	其他农业农村支出	2,088.70	125.46	1,963.24
21399	其他农林水支出	4,841.51	58.00	4,783.51
2139999	其他农林水支出	4,841.51	58.00	4,783.51

220	自然资源海洋气象等支出	5.00		5.00
22001	自然资源事务	5.00		5.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	2,865.90	2,865.90	
22102	住房改革支出	2,865.90	2,865.90	
2210201	住房公积金	672.93	672.93	
2210202	提租补贴	2,192.97	2,192.97	

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：连云港市农业农村局

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		11,187.26	10,229.05	958.21
301	工资福利支出	9,151.29	9,151.29	
30101	基本工资	1,777.68	1,777.68	
30102	津贴补贴	3,092.69	3,092.69	
30103	奖金	1,297.26	1,297.26	
30106	伙食补助费	6.13	6.13	
30107	绩效工资	404.48	404.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	608.57	608.57	
30109	职业年金缴费	278.87	278.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	524.76	524.76	
30111	公务员医疗补助缴费	3.07	3.07	
30112	其他社会保障缴费	47.59	47.59	
30113	住房公积金	1,032.90	1,032.90	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	77.30	77.30	
302	商品和服务支出	955.78		955.78
30201	办公费	87.02		87.02
30202	印刷费	12.41		12.41
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费			
30205	水费	11.78		11.78
30206	电费	43.12		43.12
30207	邮电费	26.71		26.71
30208	取暖费			
30209	物业管理费	15.83		15.83
30211	差旅费	78.05		78.05
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	50.69		50.69
30214	租赁费	5.40		5.40
30215	会议费	11.52		11.52
30216	培训费	15.14		15.14

30217	公务接待费	15.08		15.08
30218	专用材料费	26.43		26.43
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	14.94		14.94
30227	委托业务费	161.10		161.10
30228	工会经费	89.80		89.80
30229	福利费	46.99		46.99
30231	公务用车运行维护费	21.01		21.01
30239	其他交通费用	32.41		32.41
30240	税金及附加费用	0.55		0.55
30299	其他商品和服务支出	189.31		189.31
303	对个人和家庭的补助	1,077.76	1,077.76	
30301	离休费	78.48	78.48	
30302	退休费	916.23	916.23	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	58.44	58.44	
30305	生活补助	14.42	14.42	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	1.33	1.33	
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	8.86	8.86	
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	2.43		2.43
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2.43		2.43
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：连云港市农业农村局

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			
63.61	0.00	28.26	0.00	28.26	35.35	83.13	371.66	61.96	0.00	28.26	0.00	28.26	33.70	82.23	371.66

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)	15
国内公务接待批次(个)	231	国内公务接待人次(人)	2,156
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)	113	参加会议人次(人)	3,101
组织培训次数(个)	92	参加培训人次(人)	8,285

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：连云港市农业农村局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	2
合计		112. 01		112. 01
212	城乡社区支出	112. 01		112. 01
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	112. 01		112. 01
2120814	农业生产发展支出	112. 01		112. 01

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：连云港市农业农村局

金额单位：万元

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

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

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

部门名称：连云港市农业农村局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		719.41
302	商品和服务支出	718.85
30201	办公费	70.37
30202	印刷费	9.82
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	9.26
30206	电费	40.00
30207	邮电费	21.32
30208	取暖费	
30209	物业管理费	7.17
30211	差旅费	42.64
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	45.25
30214	租赁费	5.40
30215	会议费	8.36
30216	培训费	11.92
30217	公务接待费	10.93
30218	专用材料费	20.00
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.96
30227	委托业务费	136.25
30228	工会经费	50.85
30229	福利费	34.00
30231	公务用车运行维护费	6.81
30239	其他交通费用	27.30
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	155.22
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.56
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	0.56
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：连云港市农业农村局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	318.67
（一）政府采购货物支出	231.20
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	87.47
二、政府采购授予中小企业合同金额	68.93
其中：授予小微企业合同金额	68.93

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 32,666.07 万元。与上年相比，收、支总计各增加 12,303.39 万元，增长 60.42%。其中：

（一）收入决算总计 32,666.07 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 32,633.07 万元。与上年相比，增加 13,628.3 万元，增长 71.71%，变动原因：一是职工工资晋档晋级调整导致人员工资及各项计提增加；二是增加人员经费缺口、2022 年目标考核奖、2022 年度应休未休公休假补贴、2022 年度事业单位奖励性绩效工资和高层次人才补贴等补助支出；三是增加 2022 年度第一批省对市县农业专项转移支付农业公共服务专项资金、下达 2022 年第二批中央农业生产发展专项指导性任务资金、2022 年度第三批省级农业生态保护与资源利用补助、2023 年度第五批省级农业科技创新与推广补助专项（省级安排任务）资金等专项资金收入。

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 33 万元。与上年相比，减少 1,324.91 万元，减少 97.57%，变动原因：畜产品质量监督检验测试中心合作经费 33 万元，其他单位以前年度结转项目已完成，无结转和结余资金。

（二）支出决算总计 32,666.07 万元。包括：

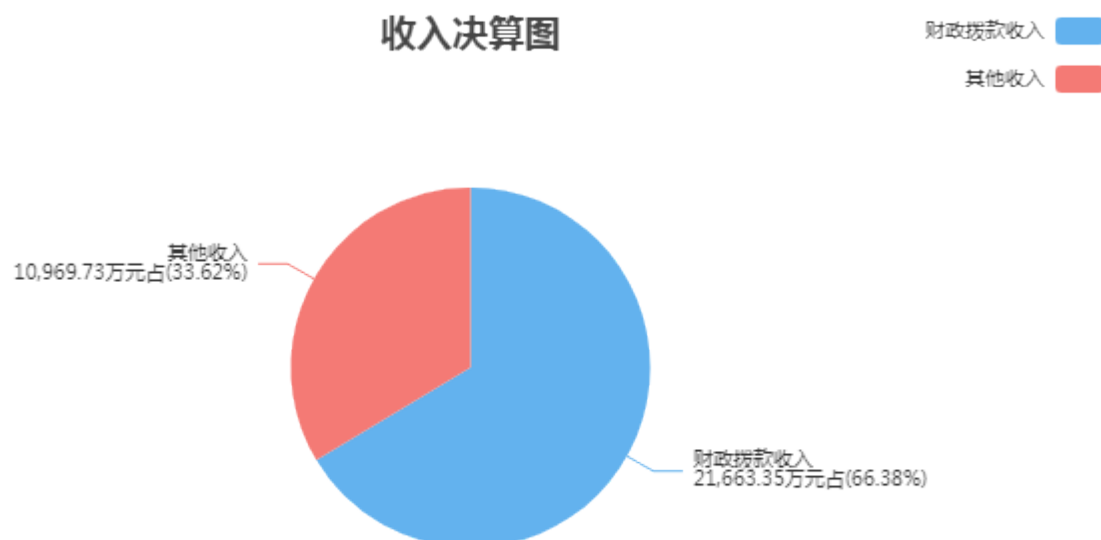
1. 本年支出决算合计 32,666.07 万元。与上年相比，增加 12,642.05 万元，增长 63.13%，变动原因：一是职工工资晋档晋级调整导致人员工资及各项计提增加；二是增加人员经费缺口、2022 年目标考核奖、2022 年度应休未休公休假补贴、2022 年度事业单位奖励性绩效工资和高层次人才补贴等补助支出；三是增加 2022 年度第一批省对市县农业专项转移支付农业公共服务专项资金、下达 2022 年第二批中央农业生产发展专项指导性任务资金、2022 年度第三批省级农业生态保护与资源利用补助、2023 年度第五批省级农业科技创新与推广补助专项（省级安排任务）资金等专项资金收入。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 0 万元。与上年相比，减少 338.65 万元，减少 100%，变动原因：以前年度结转项目已完成，无结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

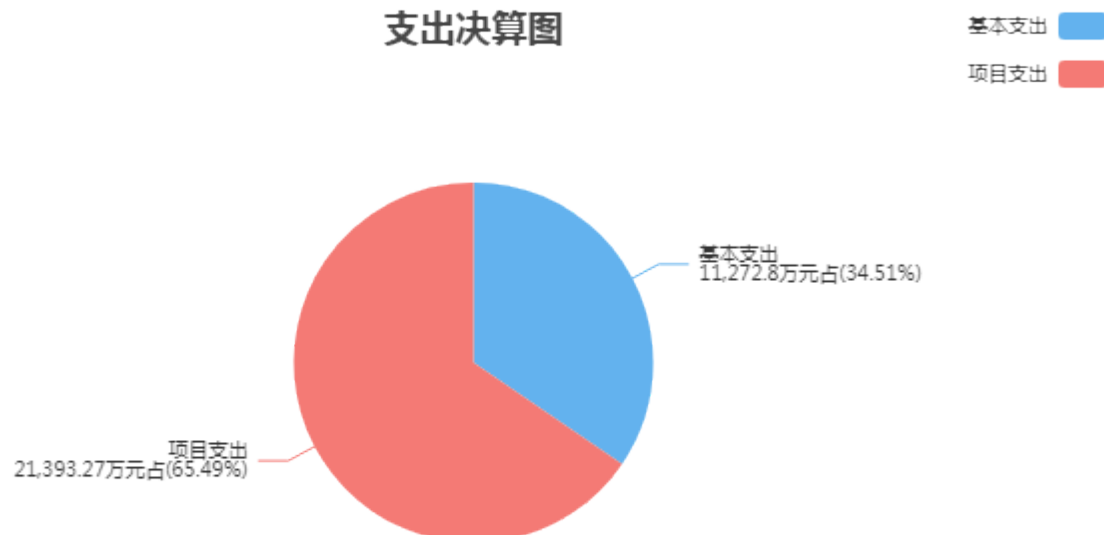
2023 年度本年收入决算合计 32,633.07 万元，其中：财政拨款收入 21,663.35 万元，占 66.38%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 10,969.73 万元，占 33.62%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 32,666.07 万元，其中：基本支出 11,272.8 万元，占 34.51%；项目支出 21,393.27 万元，占 65.49%；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%。

支出决算图



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 21,663.35 万元。与上年相比，收、支总计各增加 1,556.05 万元，增长 7.74%，变动原因：一是职工工资晋档晋级调整导致人员工资及各项计提增加；二是增加人员经费缺口、2022 年目标考核奖、2022 年度应休未休公休假补贴、2022 年度事业单位奖励性绩效工资和高层次人才补贴等补助支出；三是增加 2022 年度第一批省对市县农业专项转移支付农业公共服务专项资金、下达 2022 年第二批中央农业生产发展专项指导性任务资金、2022 年度第三批省级农业生态保护与资源利用补助、2023 年度第五批省级农业科技创新与推广补助专项（省级安排任务）资金等专项资金收入。

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 21,663.35 万元，占本年支出合计的 66.32%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 11,724.54 万元相比，完成年初预算的 184.77%。其中：

（一）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）。年初预算 0 万元，支出决算 1,362.37 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：增加人员经费缺口、2022 年目标考核奖、2022 年度应休未休公休假补贴、2022 年度事业单位奖励性绩效工资和高层次人才补贴等补助支出。

（二）科学技术支出（类）

科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 98.8 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：增加高层次人才生活补贴、521 项目资助、图书资料补贴和花果山英才双创计划等人才补助支出。

（三）社会保障和就业支出（类）

抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算

18.84 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：增加单位两位职工去世一次性抚恤金及丧葬费支出。

（四）节能环保支出（类）

自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：增加 2022 年度第一批秸秆综合利用与禁烧专项资金（秸秆综合利用奖补）用于犁耕深翻秸秆还田技术试验示范项目经费支出。

（五）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 112.01 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：增加 2022 年度第三批省级农业生态保护与资源利用补助专项资金支出。

（六）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 3,671.33 万元，支出决算 3,634.27 万元，完成年初预算的 98.99%。决算数与年初预算数的差异原因：因年底付款账号有误退款导致部分资金未能支付。

2. 农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 1,521.64 万元，支出决算 1,429.42 万元，完成年初预算的

93.94%。决算数与年初预算数的差异原因：因纳入预算资金未能到位导致支出减少。

3. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 2,555.08 万元，支出决算 2,344.12 万元，完成年初预算的 91.74%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位调整预算及纳入预算非税收入未能及时收缴到位导致该项支出减少。

4. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 37.98 万元，支出决算 552.85 万元，完成年初预算的 1,455.63%。决算数与年初预算数的差异原因：增加 2022 年度第一批省对市县农业专项转移支付农业科技创新与推广专项资金、2022 年度第三批省级农业科技创新与推广补助专项资金、下达 2023 年度第四批省对市县专项转移支付预算科技创新与推广补助专项资金、2023 年度第五批省级农业科技创新与推广补助专项（省级安排任务）和 2023 年度第六批省级农业科技创新与推广补助专项统筹资金等省级专项资金支出。

5. 农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 4.45 万元，支出决算 166.07 万元，完成年初预算的 3,731.91%。决算数与年初预算数的差异原因：增加连云港市 2023 年小麦赤霉病等主要农作物病虫害防治项目、2022 年主要农作物重大病虫害防控、连云港市 2023 年非洲猪瘟等重大动物疫病防控项目及连云港市 2023 年水生动物疫病防控等省级专项资金支出。

6. 农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 68.6

万元，支出决算 278.05 万元，完成年初预算的 405.32%。决算数与年初预算数的差异原因：增加连云港市 2023 年农产品（种植类）例行监测项目、连云港市农产品质量安全市宣传项目、2022 年农、畜产品检测及连云港市 2023 年农产品（畜禽类、水产类）例行监测项目等省级专项资金支出。

7. 农业农村（款）执法监管（项）。年初预算 840 万元，支出决算 925.73 万元，完成年初预算的 110.21%。决算数与年初预算数的差异原因：增加 2022 年度第一批省对市县农业专项转移支付农业公共服务专项资金及省级海洋渔政执法项目支出。

8. 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 100.1 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：增加 2022 年新型农业经营主体运营监测、农业综合统计监测项目、连云港市本级功能板块全国第三次土壤普查项目及农业农村大数据平台应用推广项目等省级专项资金支出。

9. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 291.26 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：增加粮食安全及种质资源保护、市农民专业合作社联合社 2022 年农民合作社服务中心培育项目、2022 年基层农技推广体系改革与建设农技人员培训项目和 2022 年高素质农民培育等省级项目资金支出。

10. 农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算 0 万元，支出决算 70 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：增加 2023 农产品品牌建设推广项目支出。

11. 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 433.94 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：增加 2022 年补充耕地质量评定、2022 年农膜规范性培训、2022 年绿色种养循环农业示范基地建设和农药包装废弃物回收处置体系建设项目等省级专项资金支出。

12. 农业农村（款）农田建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 41.41 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：增加第三次全国土壤普查工作经费和 2023 年农田建设项目培训资金支出。

13. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 40 万元，支出决算 2,088.7 万元，完成年初预算的 5,221.75%。决算数与年初预算数的差异原因：增加 2023 年江苏农业国际合作洽谈会补助项目、省级现代农业发展专项资金（非竞争性）、涉渔“三无”船舶专项清理项目、2022 年动物防疫社会化服务组织补助和海州湾全域渔港经济区建设规划纲要编制工作经费等中央、省、市级专项资金支出。

14. 其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预

算 0 万元，支出决算 4,841.51 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：增加连云港市培育托管为主社会化服务中心项目、连云港市农产品质量安全追溯体系建设项目、连云港市农业产品乡镇监管能力提升建设项目、现代农业产业技术体系建设推广资金、2021 年中央农业生产发展资金和编制农业农村“十四五”规划结转资金等中央、省、市级专项资金支出。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）

自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 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：增加市自然资源局委托市渔业执法支队业务费。

（八）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 672.92 万元，支出决算 672.93 万元，完成年初预算的 100%（该占比四舍五入后为 100%）。决算数与年初预算数基本持平。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 2,312.54 万元，支出决算 2,192.97 万元，完成年初预算的 94.83%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员及退休人员去世导致该项支出减少。

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 11,187.26 万元，其中：

（一）人员经费 10,229.05 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 958.21 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 21,551.34 万元。与上年相比，增加 1,564.37 万元，增长 7.83%，变动原因：增加 2022 年度第一批省对市县农业专项转移支付农业公共服务专项资金、2022 年度第三批省级农业生态保护与资源利用补助、下达 2023 年度第四批省对市县专项转移支付预算科技创新与推广补助专项资金、2023 年度第五批省级农业科技创新与推广补助专项（省级安排任务）和 2023 年度第六批省级农业科技创新与推广补助专项统筹资金和渔业发展资金等省、市级专

项资金支出。

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 11,187.26 万元，其中：

（一）人员经费 10,229.05 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 958.21 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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 61.96 万元（其中：一般公共预算支出 61.96 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）。与上年相比，减少 36.71

万元，变动原因：贯彻落实中央八项规定和市委市政府《关于落实“过紧日子”坚持厉行节约反对浪费的通知》（连政办发〔2019〕31号）的要求，减少“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28.26万元，占“三公”经费的45.61%；公务接待费支出33.7万元，占“三公”经费的54.39%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算63.61万元（其中：一般公共预算支出63.61万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。决算数与预算数的差异原因：贯彻落实中央八项规定和市委市政府《关于落实“过紧日子”坚持厉行节约反对浪费的通知》（连政办发〔2019〕31号）的要求，减少“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28.26万元（其中：一般公共预算支出28.26万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算28.26万元

（其中：一般公共预算支出 28.26 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。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 28.26 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 15 辆。

3. 公务接待费支出预算 35.35 万元（其中：一般公共预算支出 35.35 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 33.7 万元（其中：一般公共预算支出 33.7 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 95.33%，决算数与预算数的差异原因：贯彻落实中央八项规定和市委市政府《关于落实“过紧日子”坚持厉行节约反对浪费的通知》（连政办发〔2019〕31 号）的要求，严格控制接待标准和陪同人数，进一步压缩业务接待支出。其中：国内公务接待支出 33.7 万元，接待 231 批次，2156 人次，开支内容：接待上级和其他相关部门对农业工作业务指导、督查等；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 83.13 万元（其中：一般公共预算支出 83.13 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 82.23 万元（其中：一般公共预算支出 82.23 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 98.92%，决算数与预算数的差异原因：贯彻落实中央八项规定和市委市政府《关于落实“过紧日子”坚持厉行节约反对浪费的通知》（连政办发〔2019〕31 号）的要求，精简会议支出。2023 年度全年召开会议 113 个，参加会议 3101 人次，开支内容：全市三农工作会议、渔业安全生产、农业生产市级农机监督评价工作、海洋与渔业综合行政执法会议、农产品质量安全执法监管会议等会议。

（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 371.66 万元（其中：一般公共预算支出 371.66 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 371.66 万元（其中：一般公共预算支出 371.46 万元；政府性基金预算支出 0.2 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 92 个，组织培训 8285 人次，开支内容：农产品质量安全监督人员培训、农机人员培训、农机修理工技能大赛、青年干部、乡镇农产品质量安全监管人员培训、连云港市 2023 年开展农业经营管理人

员培训项目和连云港市 2023 年基层农技推广体系改革与建设农技人员培训项目等专业培训。

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 112.01 万元。与上年相比，增加 112.01 万元（上年决算数为 0 万元，无法计算增减比率），变动原因：增加 2022 年度第三批省级农业生态保护与资源利用补助专项资金支出。

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 719.41 万元（其中：一般公共预算支出 719.41 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 60.76 万元，减少 7.79%，变动原因：主要是劳务费和委托业务费减少。

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 318.67 万元，其中：政府采购货物支出 231.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 87.47 万元。政府采购授予中小企业合同金额 68.93 万元，占政府采购支出总额的 21.63%，其中：授予小微企业合同金额 68.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十四、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 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 14 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 52 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 2,119.34 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 11,724.54 万元。

本部门共 52 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 2,119.34 万元；本部门开展 19 个部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 11,724.54 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)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、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十六、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)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。

二十八、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

二十九、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等

方面的支出。

三十、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

三十一、农林水支出(类)农业农村(款)统计监测与信息服务业(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。

三十二、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。

三十三、农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

三十四、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。

三十五、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。

三十六、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。

三十七、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

三十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

三十九、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。

四十、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（含离退休人员）发放的租金补贴。

四十一、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。