

2023 年度
常州市农业综合行政执法支队
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位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 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔政等农业领域执法。主要职责是：

- 1、承担天宁、钟楼区域范围内的农业综合行政执法工作。
- 2、负责协调全市农业重大案件和跨区域案件违法行为查处工作。
- 3、负责指导溧阳市、金坛区、武进区、新北区开展农业综合行政执法工作。
- 4、完成上级交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、执法监督科、执法一科、执法二科、长江禁捕执法科（执法三科）。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

（一）立足“六抓”，统筹推进农业综合行政执法工作。

- 1、抓谋篇布局。年初制定印发《全市农业综合执法工作意见》《长江十年禁渔工作方案》《全市农资打假和监管工作要点》《农产品质量安全专项执法行动实施方案》《全市食用农产品“治违禁、控药残、促提升”三年行动同步执法行动方案》《豇豆农药残留整治专项执法工作实施方案》《农业综合行政执法“稳粮保供”暨种业监管执法行动方案》等各项工作方案，明

确目标、思路和要求；组织召开全市农业综合执法、长江禁渔、农资打假、作风建设等专题会议；统筹谋划、周密部署，为做好全年工作谋好篇、布好局。

2、抓宣传引导。一是组织开展“放心农资下乡进村”宣传周活动，组织农资生产经营者和种植业大户进行专业化培训，深入乡村、深入田间地头、深入各类农业经营主体广泛宣传农业法律法规，切实增强农资生产经营者法治意识、提高农民科学使用农资和识假辨假水平。二是认真落实农村学法用法示范户培育，组织开展法律咨询、专业培训指导等法治服务。三是强化媒体宣传，在电视、报纸、微信公众号等各类媒体广泛宣传农业综合行政执法工作。

3、抓专项行动。扎实开展“农资打假”“农产品质量安全”“水生野生动物保护”“长江禁捕”“内河‘护渔打非’”“农机‘铁牛卫士’”“动物诊疗”“畜禽屠宰‘扫雷’”“农机安全生产”“耕地保护”农业综合执法十大专项行动，以行动促案件，以案件提成效。

4、抓督查督导。制定印发长江禁渔、农资打假、农（水）产品质量安全、豇豆农药残留突出问题整治等专项督导文件，组织开展长江禁渔、农资打假、畜禽屠宰、农（水）产品质量安全执法、农机安全生产执法、豇豆农药残留突出问题整治等专项督导，推动农业综合执法工作落地落实。

5、抓案件查处。大力推行“双随机、一公开”执法检查，坚持追根溯源，完善刑行衔接，强化部门协作，全面落实行政执法

“三项制度”，严厉打击农业违法犯罪行为。

6、抓队伍建设。以“学习型、规范型、效能型”队伍建设为抓手，连续七年组织开展支队“每月执法论坛”、全市“农业执法论坛”和各类培训、考察、研讨、挂职锻炼等活动；制定出台《案件回访制度》；组建市农业综合行政执法办案指导小组，对全市重大疑难案件进行集体会商，全年共集体会商 3 起疑难案件。

（二）立足“汇聚五能”，完善“一机四防”工作体系，扎实推进长江十年禁渔工作。

1、健全长效机制提势能。根据人员变动和工作需要，及时调整市全面推进长江流域禁捕退捕工作领导小组，新成立长江禁捕退捕资源监测专项组，健全“一办五组”组织架构；将禁捕退捕工作纳入对辖市区乡村振兴战略实绩考核；在长江、长荡湖水生生物保护区等禁捕水域全面实施“4+N”网格化管理，形成上下联动、条块结合的长效监管格局。

2、夯实人防基础激潜能。按照省委编委《关于加强沿江市县渔政监管执法机构编制配备的意见》相关文件要求，统筹加强长江十年禁渔机构设置、编制保障和人员配备。

3、运用技防手段转动能。充分发挥信息化防控平台作用，按照“1+5+2”防控模式，建立渔政、海事、水利、公安等相关部门联合执法机制，完善部门互联共治、协同防控；下拨市级财政资金 46 万余元，专项用于 5G 无人机和执法艇建设，不断提高长江禁渔技防水平。

4、引导群防群治聚众能。组织开展长江禁渔宣传进社区、进企业、进学校活动；采用宣传横幅、海报、宣传栏等传统方式进行广泛宣传；电视台、报纸和本地微信公众号等媒体多次宣传报道我市长江禁渔工作，不断巩固群防群治格局。

5、抓实预防处置增效能。坚持开展长江禁捕日常巡查，形成“渔政执法人员为主、禁渔巡护人员为辅”的常态化巡查机制。

第二部分
常州市农业综合行政执法支队
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：常州市农业综合行政执法支队

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	1,068.33	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	0.22
		九、卫生健康支出	10.10
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	836.19
		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	
		十九、住房保障支出	221.82
		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	1,068.33	本年支出合计	1,068.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,068.33	总计	1,068.33

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

单位名称：常州市农业综合行政执法支队

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		1,068.33	1,068.33						
208	社会保障和就业支出	0.22	0.22						
20805	行政事业单位养老支出	0.22	0.22						
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22						
210	卫生健康支出	10.10	10.10						
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10						
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10						
213	农林水支出	836.19	836.19						
21301	农业农村	836.19	836.19						
2130101	行政运行	814.32	814.32						
2130110	执法监管	21.87	21.87						
221	住房保障支出	221.82	221.82						
22102	住房改革支出	221.82	221.82						
2210201	住房公积金	66.10	66.10						
2210202	提租补贴	51.18	51.18						
2210203	购房补贴	104.54	104.54						

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

单位名称：常州市农业综合行政执法支队

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		1,068.33	1,046.46	21.87			
208	社会保障和就业支出	0.22	0.22				
20805	行政事业单位养老支出	0.22	0.22				
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	10.10	10.10				
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10				
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10				
213	农林水支出	836.19	814.32	21.87			
21301	农业农村	836.19	814.32	21.87			
2130101	行政运行	814.32	814.32				
2130110	执法监管	21.87		21.87			
221	住房保障支出	221.82	221.82				
22102	住房改革支出	221.82	221.82				
2210201	住房公积金	66.10	66.10				
2210202	提租补贴	51.18	51.18				
2210203	购房补贴	104.54	104.54				

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

单位名称：常州市农业综合行政执法支队

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	1,068.33	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	0.22	0.22		
		九、卫生健康支出	10.10	10.10		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	836.19	836.19		
		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				

		十九、住房保障支出	221.82	221.82		
		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	1,068.33	本年支出合计	1,068.33	1,068.33		
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	1,068.33	总计	1,068.33	1,068.33		

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

单位名称：常州市农业综合行政执法支队

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		1,068.33	1,046.46	21.87
208	社会保障和就业支出	0.22	0.22	
20805	行政事业单位养老支出	0.22	0.22	
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	10.10	10.10	
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10	
213	农林水支出	836.19	814.32	21.87
21301	农业农村	836.19	814.32	21.87
2130101	行政运行	814.32	814.32	
2130110	执法监管	21.87		21.87
221	住房保障支出	221.82	221.82	
22102	住房改革支出	221.82	221.82	
2210201	住房公积金	66.10	66.10	
2210202	提租补贴	51.18	51.18	
2210203	购房补贴	104.54	104.54	

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

单位名称：常州市农业综合行政执法支队

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	1,046.46	975.02	71.44
301	工资福利支出	938.79	938.79	
30101	基本工资	127.58	127.58	
30102	津贴补贴	332.36	332.36	
30103	奖金	237.42	237.42	
30106	伙食补助费	5.70	5.70	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.81	94.81	
30109	职业年金缴费	47.93	47.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.38	16.38	
30111	公务员医疗补助缴费	10.18	10.18	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	66.10	66.10	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	68.85		68.85
30201	办公费	0.99		0.99
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	20.09		20.09
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费	1.92		1.92
30216	培训费	1.40		1.40
30217	公务接待费			
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	8.85		8.85
30228	工会经费	12.67		12.67
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	22.24		22.24
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
303	对个人和家庭的补助	36.24	36.24	
30301	离休费			
30302	退休费	17.23	17.23	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	16.97	16.97	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.03	2.03	
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	2.59		2.59
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2.59		2.59

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

单位名称：常州市农业综合行政执法支队

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		1,068.33	1,046.46	21.87
208	社会保障和就业支出	0.22	0.22	
20805	行政事业单位养老支出	0.22	0.22	
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	10.10	10.10	
21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	
2101103	公务员医疗补助	10.10	10.10	
213	农林水支出	836.19	814.32	21.87
21301	农业农村	836.19	814.32	21.87
2130101	行政运行	814.32	814.32	
2130110	执法监管	21.87		21.87
221	住房保障支出	221.82	221.82	
22102	住房改革支出	221.82	221.82	
2210201	住房公积金	66.10	66.10	
2210202	提租补贴	51.18	51.18	
2210203	购房补贴	104.54	104.54	

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

单位名称：常州市农业综合行政执法支队

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	1,046.46	975.02	71.44
301	工资福利支出	938.79	938.79	
30101	基本工资	127.58	127.58	
30102	津贴补贴	332.36	332.36	
30103	奖金	237.42	237.42	
30106	伙食补助费	5.70	5.70	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.81	94.81	
30109	职业年金缴费	47.93	47.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.38	16.38	
30111	公务员医疗补助缴费	10.18	10.18	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	66.10	66.10	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	68.85		68.85
30201	办公费	0.99		0.99
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.12		0.12
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	20.09		20.09
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	1.92		1.92
30216	培训费	1.40		1.40

30217	公务接待费			
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	8.85		8.85
30228	工会经费	12.67		12.67
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	22.24		22.24
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
303	对个人和家庭的补助	36.24	36.24	
30301	离休费			
30302	退休费	17.23	17.23	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	16.97	16.97	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.03	2.03	
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	2.59		2.59
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2.59		2.59
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

金额单位：万元

单位名称：常州市农业综合行政执法支队

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					
1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.57	5.80	4.53	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	2.29	4.53

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)	4	国内公务接待人次(人)	39
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)	11	参加会议人次(人)	232
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	59

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

单位名称：常州市农业综合行政执法支队

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：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位无政府性基金预算收入支出决算，故本表为空。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：常州市农业综合行政执法支队

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。

本单位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

单位名称：常州市农业综合行政执法支队

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		71.44
302	商品和服务支出	68.85
30201	办公费	0.99
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.12
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	20.09
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.92
30216	培训费	1.40
30217	公务接待费	
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	8.85
30228	工会经费	12.67
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	22.24
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.55
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.59
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	2.59
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

单位名称：常州市农业综合行政执法支队

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	0.46
（一）政府采购货物支出	0.14
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	0.32
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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出决算总计 1,068.33 万元。与上年相比，收、支总计各减少 18.51 万元，减少 1.7%。其中：

（一）收入决算总计 1,068.33 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,068.33 万元。与上年相比，减少 18.51 万元，减少 1.7%，变动原因：主要是因为本年度无省级项目资金。

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 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 1,068.33 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,068.33 万元。与上年相比，减少 18.51 万元，减少 1.7%，变动原因：主要是因为本年度无省级项目资金。

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。与上年决算数相同。

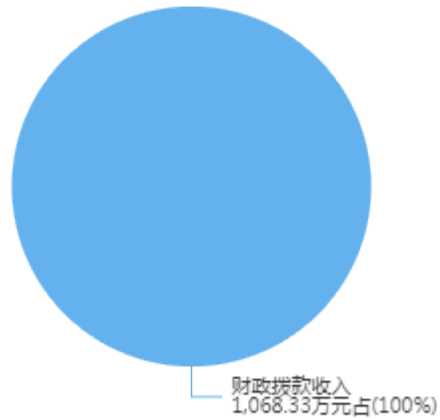
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 1,068.33 万元，其中：财政拨款收入 1,068.33 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%。

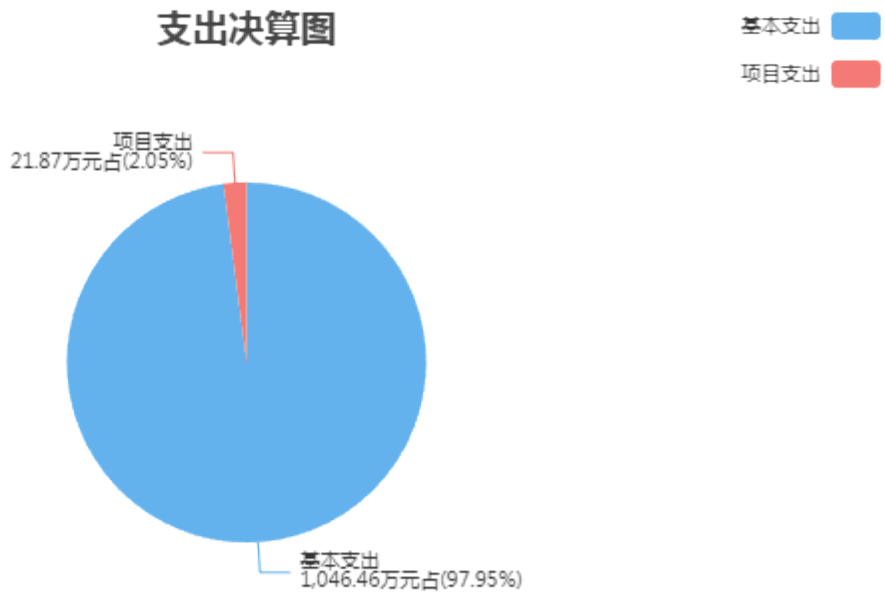
收入决算图

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 1,068.33 万元，其中：基本支出 1,046.46 万元，占 97.95%；项目支出 21.87 万元，占 2.05%；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 1,068.33 万元。与上年相比，收、支总计各减少 18.51 万元，减少 1.7%，变动原因：主要是因为本年度无省级项目资金。

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 1,068.33 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 964.69 万元相比，完成年初预算的 110.74%。其中：

(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）。年初预算 0.22 万元，支出决算 0.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（二）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 10.1 万元，支出决算 10.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（三）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）。年初预算 710.68 万元，支出决算 814.32 万元，完成年初预算的 114.58%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是因为本年度政策性补缴以前年度的社保支出。

2. 农业农村（款）执法监管（项）。年初预算 21.87 万元，支出决算 21.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 66.1 万元，支出决算 66.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 51.18 万元，支出决算 51.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算 104.54 万元，支出决算 104.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

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 1,046.46 万元，其中：

（一）人员经费 975.02 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 71.44 万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,068.33 万元。与上年相比，减少 18.51 万元，减少 1.7%，变动原因：主要是因为本年度无省级项目资金。

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 1,046.46 万元，其中：

（一）人员经费 975.02 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 71.44 万元。主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.36 万元（其中：一般公共预算支出 0.36 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 0.36 万元，变动原因：主要是因为疫情结束，兄弟单位正常来访增加的公务接待费用。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 0.36 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 1.57 万元（其中：一般公共预算支出 1.57 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：主要是因为继续贯彻落实政府过紧日子要求十条措施，严控“三公”经费支出，严格公务接待范围和降低公务接待标准。

（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 1.57 万元（其中：一般公共预算支出 1.57 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 0.36 万元（其中：一般公共预算支

出 0.36 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 22.93%，决算数与预算数的差异原因：主要是因为继续贯彻落实政府过紧日子要求十条措施，严控“三公”经费支出，严格公务接待范围和降低公务接待标准。其中：国内公务接待支出 0.36 万元，接待 4 批次，39 人次，开支内容：主要是兄弟单位来访交流接待费用；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 5.8 万元（其中：一般公共预算支出 5.8 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 2.29 万元（其中：一般公共预算支出 2.29 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 39.48%，决算数与预算数的差异原因：主要是因为继续贯彻落实政府过紧日子要求十条措施，严控会议费支出，业务条线工作会议充分利用农业大楼会议室等非经营性场所召开，降低会务成本。2023 年度全年召开会议 11 个，参加会议 232 人次，开支内容：主要是召开农资打假专项治理会议、长江禁捕退捕考核会议、渔政执法案卷评查会议和行政处罚案卷评查会议等。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 4.53 万元（其中：一般公共预算支出 4.53 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 4.53 万元（其中：一般公共预算支出 4.53 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 1 个，组织培训 59 人次，开支内容：召开全市农业执法论坛培训。

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 0 万元。与上年决算数相同。

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 71.44 万元（其中：一般公共预算支出 71.44 万元；政府性基金预算支出 0 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 4.97 万元，增长 7.48%，变动原因：主要是因为政策性增人增支增加的商品与服务支出。

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 0.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.32 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，本单位共有车辆 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 0 辆、特种专业技术用车 1 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，本单位共 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；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 1 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 21.87 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 1,068.33 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、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、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。

二十一、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。

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

二十三、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。