

# 2023 年度淮安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

(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。组织起草农业农村有关规范性文件。指导农业综合执法。参与涉农财税、价格、收储、金融保险、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职责。

（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，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。负责兽医医政、兽药药政药检工作和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渔业生产安全搜救工作。组织重大动植物疫病的防控、扑灭工作。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。组织实施中央和省级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。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）完成市委、市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，本部门无内设机构。本部门下属单

位包括：淮安市农业技术推广中心，淮安市植保植检站，淮安市优质农产品建设指导站，淮安市蔬菜科学研究所，淮安市农业信息中心，淮安市农产品质量监督检测中心，淮安市动物疫病预防控制中心，淮安市多种经营试验站，淮安市水产技术指导站，淮安市园艺技术服务站，淮安市农业环境保护监测站，淮安市农业综合行政执法支队，淮安市扶贫开发服务中心，淮安市农业机械试验鉴定推广站，淮安市农村合作经济经营管理站，淮安市农业综合开发规划设计及评审中心。

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 17 家，具体包括：淮安市农业农村局，淮安市农业技术推广中心，淮安市植保植检站，淮安市优质农产品建设指导站，淮安市蔬菜科学研究所，淮安市农业信息中心，淮安市农产品质量监督检测中心，淮安市动物疫病预防控制中心，淮安市多种经营试验站，淮安市水产技术指导站，淮安市园艺技术服务站，淮安市农业环境保护监测站，淮安市农业综合行政执法支队，淮安市扶贫开发服务中心，淮安市农业机械试验鉴定推广站，淮安市农村合作经济经营管理站，淮安市农业综合开发规划设计及评审中心。

### 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

（一）进一步提升现代农业发展水平。聚焦“2+3”产业集群建设，紧盯“强链、延链、补链”结构调整目标，不断提升现代农业质效。一是确保粮食生产安全。按照“先流转后建设，先平整后配套”思路，新建高标准农田 45.8 万亩，确保粮

食产量 98.4 亿斤以上。扎实推进农机生产全程全面示范县建设，确保全市农机总动力稳定在 670 万千瓦以上，力争农作物耕种收综合机械化率达 90%，确保特色农机化率达到 68%。二是做强五大产业集群。重抓小龙虾产业集群扩面提质，2 月底前完成稻虾田块、小龙虾养殖池塘改造任务。全年建设 6 个千亩以上连片高标准小龙虾示范基地，稻虾扩面 28 万亩、宜养水面小龙虾养殖 13 万亩。着力推进稻米产业集群建设，选定过渡期内水稻品种，渠北片区以 9108 为主，其他地区以 9308 为主，逐步选出“淮安大米”专用品种，建成优质稻米核心基地 20 万亩。推动蔬菜、螃蟹、畜禽产业集群稳步发展，建设红椒、芦笋、黄瓜、蒲菜等特色产业基地，推进螃蟹养殖池塘标准化改造 5.3 万亩。三是强化重大项目招引建设。按照全市重特大项目攻坚暨优化营商环境工作要求，精心组织“4+N”农业招商系列活动，高效推进“161310”农业重大项目建设行动，即新签约、新开工、新竣工 1000 万元以上项目分别为 160 个、130 个、100 个。狠抓在手项目建设，完善每月调度排名、每季过堂推进的工作机制，加快卫岗乳业、大角牧风、益海嘉里等，投资超 10 亿元项目的建设进度。

（二）进一步推进三级先导工程建设。以农村综合改革为动力，以项目化推进为抓手，加快建设先导区、先导镇、先导村，走出一条具有淮安特色的城乡融合发展新路子。一是强化乡村建设。以“三级先导”区域为重点，统筹实施乡村建设“183”行动。梳理“三级先导”区域内，乡村建设项目 159

个，计划总投资额 91.1 亿元，覆盖乡村道路、住房、供水、能源、冷链物流、人居环境等多方面建设内容，全力督促指导加快项目建设。二是强化改革赋能。在“三级先导”区域全面推动承包地集中流转，推动“小田变大田”，实现流转率 85%以上。探索农村宅基地有偿退出试点，每个先导镇新建不少于 3 个千亩连片田块，储备不少于 200 亩的连片集体建设用地。扎实推进村集体经营性建设用地入市试点，年内力争入市交易集体建设用地 200 亩以上。三是强化要素集聚。统筹各类项目、资金，优先向“三级先导”区域倾斜，放大集聚效益。将高标准农田建设、人居环境整治等项目，向“三级先导”区域聚集，围绕专项规划，分类制定项目清单，细化项目实施方案。3 月底前启动实施南陈集镇、黄花塘镇、吕良镇空间综合整治项目，指导其他先导镇在一季度完成方案制定，上半年全面启动实施。

（三）进一步抓好全域公共空间治理。拓展试点经验，全面启动第二阶段治理工作。一是狠抓重点治理。8 月底前，聚焦农地、道路、水体和集体资源资产等“三空间一资源”开展治理，实现问题整改率和土地收回率超 90%。9 月份开始，重点围绕盘活国有闲置资产、提升基础设施建设和公共服务水平，推进镇区、园区、社区和村庄内外等“四空间”治理。二是压实治理责任。推广“五步工作法”“三先三后”等经验，有序开展“清、收、用”全流程工作。严格落实“一单一表一图”治理台账制度，解决一个，销号一个，确保有据可查。强化日常

监督与月度考核，继续实行一月一督查、一通报、一排名“三个一”工作推进机制，压实县区治理主体责任。三是巩固治理成果。深入推进资源资产高效利用工作，围绕零散资源统筹利用、村资镇管等模式，积极探索创新，不断提高集体资源资产运营能力和效益，到年底，实现村集体通过公共空间治理，平均增收超 18 万元。将治理出来的集体资源资产，纳入农村集体“三资”监管平台管理，严防集体资源资产被重复侵占等现象。

（四）进一步加快强村富民步伐。持续探索创新增收模式，建立长短结合、标本兼治的体制机制，不断夯实共同富裕的发展基础。一是全力巩固脱贫成果。按照“四个不摘”的要求，扎实抓好扶贫成果巩固深化，确保低收入人口、省定重点帮促村，脱贫巩固率保持 100%。按照衔接资金项目清单，推动项目早建成早达效，确保重点帮促村达标率 75%以上。二是探索农村金融创新。深入落实省政府 1 号文件的要求，持续探索金融赋能乡村振兴的有效模式。在 802 个村试点基础上，全面推广村集体经济收入保险，发挥保险对村集体收入的长效保障作用。探索村集体信用融资模式，试点农机具、畜禽活体、应收账款抵押质押融资等，破解村集体发展缺资金、融资难问题，增强金融向“三农”输血造血能力。三是全力推进强村富民。用好用活公共空间治理成果，鼓励引导村集体经济组织牵头创办农民专业合作社、土地股份合作社等新型集体经济经营实体，确保村集体经营性收入超 50 万元的村，占比达 50%以上。

从发展现代高效农业、综合种养提质拓面、加快培育新型主体等方面入手，促进农民收入持续较快增长，确保全年农村居民人均可支配收入增长达 7%。

（五）进一步发挥督考检查的激励作用。强化实绩考核，把乡村振兴重要指标，“三级先导”工程、乡村公共空间治理、乡村建设行动等重点工作，纳入年度督查检查范围，推动工作落实。强化结果运用，对工作重视不够、推进不力、落实滞后的单位、县区予以通报，责令在全市乡村振兴重点工作月度推进会上作表态发言。继续实施“每月一调度、每月一通报、每季一排名、每季一观摩”的推进机制，倒逼各项重点工作按序时、达进度、显绩效。

第二部分  
2023 年度  
淮安市农业农村局  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：淮安市农业农村局

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	24,252.57	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	
九、其他收入	65.20	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	23,758.42
		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	559.35
		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	24,317.77	本年支出合计	24,317.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	24,317.77	支出总计	24,317.77

公开 02 表

# 收入总表

部门：淮安市农业农村局

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	24,317.77	24,317.77	24,252.57									65.20					
083	淮安市农业农村局	24,317.77	24,317.77	24,252.57									65.20					
083001	淮安市农业农村局	18,946.25	18,946.25	18,946.25														
083002	淮安市农业技术推广中心	1,002.14	1,002.14	1,002.14														
083003	淮安市植保植检站	169.93	169.93	169.93														
083004	淮安市优质农产品建设指导站	87.98	87.98	87.98														
083008	淮安市蔬菜科学研究所	233.25	233.25	168.05									65.20					
083009	淮安市农业信息中心	108.87	108.87	108.87														
083010	淮安市农产品质量监督检测中心	219.32	219.32	219.32														
083012	淮安市动物疫病预防控制中心	426.52	426.52	426.52														
083014	淮安市多种经营试验站	75.81	75.81	75.81														
083017	淮安市水产技术指导站	338.15	338.15	338.15														
083019	淮安市园艺技术服务站	252.73	252.73	252.73														
083021	淮安市农业环境保护监测站	88.39	88.39	88.39														
083022	淮安市农业综合行政执法支队	1,703.00	1,703.00	1,703.00														
083023	淮安市扶贫开发服务中心	53.49	53.49	53.49														
083024	淮安市农业机械试验鉴定推广站	338.37	338.37	338.37														
083025	淮安市农村合作经济经营管理站	138.60	138.60	138.60														
083026	淮安市农业综合开发规划设计及评审中心	134.97	134.97	134.97														

公开 03 表

## 支出总表

部门：淮安市农业农村局

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		24,317.77	7,495.07	16,822.70			
213	农林水支出	23,758.42	6,935.72	16,822.70			
21301	农业农村	19,578.37	6,887.67	12,690.70			
2130101	行政运行	4,069.12	4,069.12				
2130102	一般行政管理事务	550.00		550.00			
2130104	事业运行	2,818.55	2,818.55				
2130106	科技转化与推广服务	149.50		149.50			
2130108	病虫害控制	118.00		118.00			
2130109	农产品质量安全	20.00		20.00			
2130110	执法监管	252.00		252.00			
2130112	行业业务管理	310.00		310.00			
2130122	农业生产发展	6,100.00		6,100.00			
2130126	农村社会事业	1,000.00		1,000.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	55.00		55.00			
2130153	农田建设	4,078.20		4,078.20			
2130199	其他农业农村支出	58.00		58.00			
21302	林业和草原	15.00		15.00			
2130206	技术推广与转化	15.00		15.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,665.05	48.05	3,617.00			

2130502	一般行政管理事务	67.00		67.00			
2130550	事业运行	48.05	48.05				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,550.00		3,550.00			
21307	农村综合改革	500.00		500.00			
2130701	对村级公益事业建设的补助	500.00		500.00			
221	住房保障支出	559.35	559.35				
22102	住房改革支出	559.35	559.35				
2210201	住房公积金	559.35	559.35				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：淮安市农业农村局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	24,252.57	一、本年支出	24,252.57
（一）一般公共预算拨款	24,252.57	（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	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	23,698.00
		（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	554.57
		(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	24,252.57	支出总计	24,252.57

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：淮安市农业农村局

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		24,252.57	7,429.87	6,790.40	639.47	16,822.70
213	农林水支出	23,698.00	6,875.30	6,235.83	639.47	16,822.70
21301	农业农村	19,517.95	6,827.25	6,192.16	635.09	12,690.70
2130101	行政运行	4,069.12	4,069.12	3,674.82	394.30	
2130102	一般行政管理事务	550.00				550.00
2130104	事业运行	2,758.13	2,758.13	2,517.34	240.79	
2130106	科技转化与推广服务	149.50				149.50
2130108	病虫害控制	118.00				118.00
2130109	农产品质量安全	20.00				20.00
2130110	执法监管	252.00				252.00
2130112	行业业务管理	310.00				310.00
2130122	农业生产发展	6,100.00				6,100.00
2130126	农村社会事业	1,000.00				1,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	55.00				55.00
2130153	农田建设	4,078.20				4,078.20
2130199	其他农业农村支出	58.00				58.00
21302	林业和草原	15.00				15.00
2130206	技术推广与转化	15.00				15.00

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,665.05	48.05	43.67	4.38	3,617.00
2130502	一般行政管理事务	67.00				67.00
2130550	事业运行	48.05	48.05	43.67	4.38	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,550.00				3,550.00
21307	农村综合改革	500.00				500.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	500.00				500.00
221	住房保障支出	554.57	554.57	554.57		
22102	住房改革支出	554.57	554.57	554.57		
2210201	住房公积金	554.57	554.57	554.57		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：淮安市农业农村局

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		7,429.87	6,790.40	639.47
301	工资福利支出	6,007.56	6,007.56	
30101	基本工资	1,357.57	1,357.57	
30102	津贴补贴	1,722.54	1,722.54	
30103	奖金	547.80	547.80	
30107	绩效工资	691.34	691.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	534.19	534.19	
30109	职业年金缴费	267.06	267.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	227.49	227.49	
30111	公务员医疗补助缴费	49.28	49.28	
30112	其他社会保障缴费	49.42	49.42	
30113	住房公积金	554.57	554.57	
30199	其他工资福利支出	6.30	6.30	
302	商品和服务支出	639.47		639.47
30201	办公费	62.01		62.01
30202	印刷费	7.20		7.20
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	3.38		3.38
30206	电费	11.58		11.58
30207	邮电费	27.14		27.14
30208	取暖费	0.28		0.28
30211	差旅费	30.57		30.57
30213	维修（护）费	18.06		18.06
30214	租赁费	15.00		15.00
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	1.80		1.80
30217	公务接待费	9.90		9.90
30226	劳务费	4.97		4.97
30228	工会经费	64.98		64.98
30229	福利费	4.95		4.95
30231	公务用车运行维护费	26.78		26.78

30239	其他交通费用	117.01		117.01
30299	其他商品和服务支出	228.36		228.36
303	对个人和家庭的补助	782.84	782.84	
30301	离休费	108.06	108.06	
30302	退休费	650.68	650.68	
30305	生活补助	23.94	23.94	
30309	奖励金	0.16	0.16	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：淮安市农业农村局

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		24,252.57	7,429.87	6,790.40	639.47	16,822.70
213	农林水支出	23,698.00	6,875.30	6,235.83	639.47	16,822.70
21301	农业农村	19,517.95	6,827.25	6,192.16	635.09	12,690.70
2130101	行政运行	4,069.12	4,069.12	3,674.82	394.30	
2130102	一般行政管理事务	550.00				550.00
2130104	事业运行	2,758.13	2,758.13	2,517.34	240.79	
2130106	科技转化与推广服务	149.50				149.50
2130108	病虫害控制	118.00				118.00
2130109	农产品质量安全	20.00				20.00
2130110	执法监管	252.00				252.00
2130112	行业业务管理	310.00				310.00
2130122	农业生产发展	6,100.00				6,100.00
2130126	农村社会事业	1,000.00				1,000.00
2130135	农业资源保护修复与利用	55.00				55.00
2130153	农田建设	4,078.20				4,078.20
2130199	其他农业农村支出	58.00				58.00
21302	林业和草原	15.00				15.00
2130206	技术推广与转化	15.00				15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,665.05	48.05	43.67	4.38	3,617.00

2130502	一般行政管理事务	67.00				67.00
2130550	事业运行	48.05	48.05	43.67	4.38	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,550.00				3,550.00
21307	农村综合改革	500.00				500.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	500.00				500.00
221	住房保障支出	554.57	554.57	554.57		
22102	住房改革支出	554.57	554.57	554.57		
2210201	住房公积金	554.57	554.57	554.57		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：淮安市农业农村局

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	7,429.87	6,790.40	639.47
301	工资福利支出	6,007.56	6,007.56	
30101	基本工资	1,357.57	1,357.57	
30102	津贴补贴	1,722.54	1,722.54	
30103	奖金	547.80	547.80	
30107	绩效工资	691.34	691.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	534.19	534.19	
30109	职业年金缴费	267.06	267.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	227.49	227.49	
30111	公务员医疗补助缴费	49.28	49.28	
30112	其他社会保障缴费	49.42	49.42	
30113	住房公积金	554.57	554.57	
30199	其他工资福利支出	6.30	6.30	
302	商品和服务支出	639.47		639.47
30201	办公费	62.01		62.01
30202	印刷费	7.20		7.20
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	3.38		3.38
30206	电费	11.58		11.58
30207	邮电费	27.14		27.14
30208	取暖费	0.28		0.28
30211	差旅费	30.57		30.57
30213	维修（护）费	18.06		18.06
30214	租赁费	15.00		15.00
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	1.80		1.80
30217	公务接待费	9.90		9.90
30226	劳务费	4.97		4.97
30228	工会经费	64.98		64.98
30229	福利费	4.95		4.95
30231	公务用车运行维护费	26.78		26.78
30239	其他交通费用	117.01		117.01

30299	其他商品和服务支出	228.36		228.36
303	对个人和家庭的补助	782.84	782.84	
30301	离休费	108.06	108.06	
30302	退休费	650.68	650.68	
30305	生活补助	23.94	23.94	
30309	奖励金	0.16	0.16	

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：淮安市农业农村局

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			
38.68	0.00	28.78	0.00	28.78	9.90	28.70	62.30

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：淮安市农业农村局

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：淮安市农业农村局

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：淮安市农业农村局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		394.30
302	商品和服务支出	394.30
30201	办公费	39.18
30202	印刷费	4.80
30205	水费	1.00
30206	电费	4.00
30207	邮电费	18.20
30208	取暖费	0.12
30211	差旅费	8.50
30213	维修（护）费	9.00
30215	会议费	0.50
30217	公务接待费	5.50
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	42.84
30229	福利费	1.99
30231	公务用车运行维护费	3.15
30239	其他交通费用	114.51
30299	其他商品和服务支出	139.01

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：淮安市农业农村局

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					1.37				1.37
货物					1.37				1.37
淮安市农产品质量监督检测中心					1.37				1.37
	商品和服务支出（定额）	办公费	A4 黑白打印机	分散采购	0.20				0.20
	商品和服务支出（定额）	办公费	扫描仪	分散采购	0.20				0.20
	商品和服务支出（定额）	办公费	其他电视设备	分散采购	0.97				0.97

## 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

淮安市农业农村局 2023 年度收入、支出预算总计 24,317.77 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 4,451.6 万元，增长 22.41%。

其中：

#### （一）收入预算总计 24,317.77 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 24,317.77 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 24,252.57 万元，与上年相比增加 4,459.04 万元，增长 22.53%。主要原因是人员经费、市级高标准农田建设资金和市级乡村振兴发展资金增加。

（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 65.2 万元，与上年相比减少 7.44 万元，减少 10.24%。主要原因是技术服务费减少。

##### 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 24,317.77 万元。包括：**

1. 本年支出合计 24,317.77 万元。

(1) 农林水支出（类）支出 23,758.42 万元，主要用于本部门除公积金支出外的基本支出和项目支出。与上年相比增加 4,465.54 万元，增长 23.15%。主要原因是人员经费、市级高标准农田建设资金和市级乡村振兴发展资金增加。

(2) 住房保障支出（类）支出 559.35 万元，主要用于本部门人员支出中的住房公积金支出。与上年相比减少 13.94 万元，减少 2.43%。主要原因是本部门相应的住房公积金调整。

2. 年终结转结余为 0 万元。

**二、收入预算情况说明**

淮安市农业农村局 2023 年收入预算合计 24,317.77 万元，包括本年收入 24,317.77 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 24,252.57 万元，占 99.73%；

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 65.2 万元，占 0.27%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

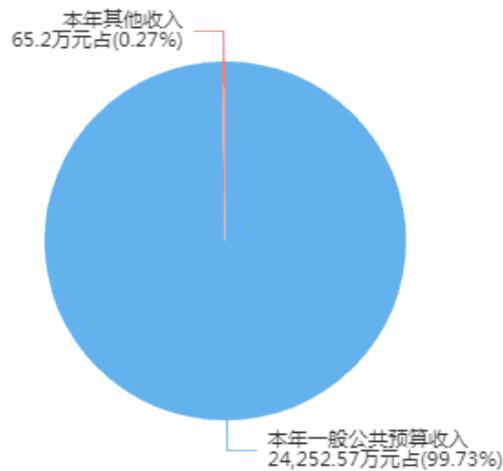
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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

淮安市农业农村局 2023 年支出预算合计 24,317.77 万元，其中：

基本支出 7,495.07 万元，占 30.82%；

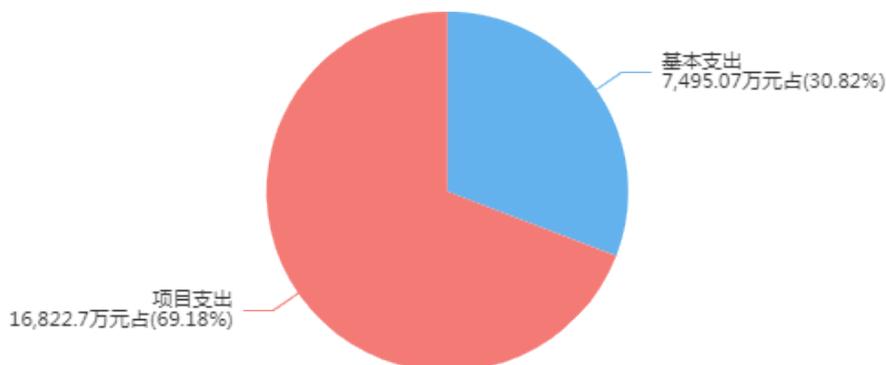
项目支出 16,822.7 万元，占 69.18%；

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

淮安市农业农村局 2023 年度财政拨款收、支总预算 24,252.57 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4,459.04 万元，增长 22.53%。主要原因是人员经费、市级高标准农田建设资金和市级乡村振兴发展资金增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

淮安市农业农村局 2023 年财政拨款预算支出 24,252.57 万元，占本年支出合计的 99.73%。与上年相比，财政拨款支出增加 4,459.04 万元，增长 22.53%。主要原因是人员经费、市级高标准农田建设资金和市级乡村振兴发展资金增加。

其中：

##### (一) 农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）支出 4,069.12 万元，与上年相比增加 502.49 万元，增长 14.09%。主要原因是本部门行政及

参公单位人员经费增加。

2. 农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出 550 万元，与上年相比减少 2 万元，减少 0.36%。主要原因是淮安市农村集体产权制度改革工作及系统维护管理经费减少。

3. 农业农村（款）事业运行（项）支出 2,758.13 万元，与上年相比减少 49.41 万元，减少 1.76%。主要原因是本部门下属淮安市农业技术推广中心的项目功能科目调整到“2130106”科目。

4. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）支出 149.5 万元，与上年相比增加 95 万元，增长 174.31%。主要原因是本部门下属淮安市农业技术推广中心的项目由去年“2130104”调整到该科目。

5. 农业农村（款）病虫害控制（项）支出 118 万元，与上年预算数相同。

6. 农业农村（款）农产品质量安全（项）支出 20 万元，与上年相比减少 47 万元，减少 70.15%。主要原因是本部门下属淮安市优质农产品指导站和淮安市农业综合执法支队的项目分别调整到“2130106”和“2130110”科目。

7. 农业农村（款）执法监管（项）支出 252 万元，与上年相比增加 28 万元，增长 12.5%。主要原因是本部门下属淮安市农业综合执法支队的项目由去年“2130109”调整到该科目。

8. 农业农村（款）行业业务管理（项）支出 310 万元，与上年预算数相同。

9. 农业农村（款）农业生产发展（项）支出 6,100 万元，与上

年相比增加 2,500 万元，增长 69.44%。主要原因是本部门市级乡村振兴发展资金增加。

10. 农业农村（款）农村社会事业（项）支出 1,000 万元，与上年预算数相同。

11. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）支出 55 万元，与上年预算数相同。

12. 农业农村（款）农田建设（项）支出 4,078.2 万元，与上年相比增加 865 万元，增长 26.92%。主要原因是本部门市级高标准农田建设资金增加。

13. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 58 万元，与上年相比增加 58 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本部门下属淮安市水产技术指导站今年增加办公室维修项目。

14. 林业和草原（款）技术推广与转化（项）支出 15 万元，与上年相比增加 15 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本部门下属淮安市蔬菜科学研究所的项目由去年“2130106”调整到该科目。

15. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）支出 67 万元，与上年相比增加 4 万元，增长 6.35%。主要原因是淮安市农业农村局本级乡村振兴帮促经费增加。

16. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）支出 0 万元，与上年相比减少 3,550 万元，减少 100%。主要原因是市级财政衔接推进乡村振兴补助资金由去年该科目调整到

“2130599”科目。

17. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）支出 48.05 万元，与上年相比增加 3.23 万元，增长 7.21%。主要原因是主要原因是本部门下属淮安市扶贫开发服务中心人员经费增加。

18. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）支出 3,550 万元，与上年相比增加 3,550 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是市级财政衔接推进乡村振兴补助资金由去年“2130505”调整到该科目。

19. 农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出 500 万元，与上年相比增加 500 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本部门市级乡村振兴发展资金部分资金增加在该科目下。

## （二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 554.57 万元，与上年相比减少 13.27 万元，减少 2.34%。主要原因是本部门相应的住房公积金调整。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

淮安市农业农村局 2023 年度财政拨款基本支出预算 7,429.87 万元，其中：

（一）人员经费 6,790.4 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 639.47 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

淮安市农业农村局 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 24,252.57 万元，与上年相比增加 4,459.04 万元，增长 22.53%。主要原因是人员经费、市级高标准农田建设资金和市级乡村振兴发展资金增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

淮安市农业农村局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 7,429.87 万元，其中：

（一）人员经费 6,790.4 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 639.47 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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

淮安市农业农村局 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 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 28.78 万元，占“三公”经费的 74.41%；公务接待费支出 9.9 万元，占“三公”经费的 25.59%。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 28.78 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 28.78 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是本部门下属淮安市动物疫病预防控制中心车辆运行维护费用减少 1 万元。
3. 公务接待费预算支出 9.9 万元，比上年预算减少 1.26 万元，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

淮安市农业农村局 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 28.7 万元，比上年预算减少 19.53 万元，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

淮安市农业农村局 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 62.3 万元，比上年预算减少 70.44 万元，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

淮安市农业农村局 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

淮安市农业农村局 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 394.3 万元。与上年相比减少 20.99 万元，减少 5.05%。主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

### 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 1.37 万元，其中：拟采购货物支出 1.37 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 11 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 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 24,252.57 万元；本部门共 34 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 16,822.7 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、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)：**反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

**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)农村社会事业(项)：**反映用于农村社会事业发展的支出。

**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)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。

**二十、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。

**二十一、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)：**反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推

广、成果转化、科学普及等方面的支出。

**二十二、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(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。

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

**二十四、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

**二十五、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。

**二十六、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。