|  |
| --- |
|  |
| **2023年度如皋市农林水利综合执法大队单位预算公开** |

## **目 录**

**第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

**第二部分 2023年度单位预算表**

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年度单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

#### **第一部分单位概况**

**一、主要职能**

农林水利综合执法大队是市农委下设事业单位之一，皋编〔2016〕33号文件（三定方案）赋予大队的主要职责是：受主管部门委托，宣传贯彻执行国家和省、市有关农业、林业、畜牧业、生猪屠宰、渔业、农机安全监理、水政监察的法律、法规、规章和方针、政策，参与制定农林水利综合执法相关工作文件并组织实施。负责农药、种子、肥料等农业投入品的监督管理和执法工作。负责兽药、饲料及饲料添加剂等养殖业投入品的监督管理和执法工作。负责农产品质量安全、农业转基因生物安全的监督检查和执法工作。负责动植物及其产品检疫、动植物资源保护的执法工作；负责林地、林业资源、湿地、野生动植物保护和监管的执法工作。负责种植业、畜牧业、水产业、林业生产环节的执法工作。负责动物卫生违法案件的执法工作，负责畜禽养殖、动物诊疗活动等执法工作。负责生猪及其它畜禽屠宰违法案件的查处。负责渔业水域环境、渔业养殖捕捞、渔业资源保护的执法工作。负责对违反《中华人民共和国水法》等法律法规规章规定的违法行为的查处。负责对违反《江苏省农业机械管理条例》等法律法规规章规定的违法行为的查处。承办农业委员会交办的其它事项。

**二、单位机构设置及预算单位构成情况**

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、法制科、农林监管科、牧政监管科、渔政水政监管科、农机监管科、城北中队、如城中队、白蒲中队、磨头中队、搬经中队、长江中队。本单位无下属单位。

**三、2023年度单位主要工作任务及目标**

1、进一步加强法制工作，保障举报投诉受理回复，加强执法人员培训，完善执法案件登记、存档管理；

2、开展农产品质量安全工作，推进农产品执法抽检，加强投入品执法监管力度。

3、根据农业农村部和省市统一要求，开展春季、夏季百日、秋冬季农资打假专项行动。

4、开展种子市场、农作物种子检疫专项执法检查，联合种子管理站开展种子抽样工作，保障农业生产用种安全。

5、开展全年农药、肥料执法抽检工作。

6、开展农药经营标准化服务门店建设，强化农药经营管理企业（门店）监督检查工作。

7、在长江如皋段刀鲚国家水产种质资源保护区内开展长江全面禁捕和打击非法捕捞专项执法行动

8、加大打击电力捕鱼行为力度

9、严厉打击水生野生动物违法行为

10、开展清理取缔涉渔“三无”船舶专项整治行动。

**第二部分**

**2023年度**

**如皋市农林水利综合执法大队**

**单位预算表**

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| **收支总表** |
| 单位：如皋市农林水利综合执法大队 | 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 | 1,589.52 | 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 | 112.27 |
| 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、卫生健康支出 | 56.14 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 | 1,057.55 |
|  |  | 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 | 363.56 |
|  |  | 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** | **1,589.52** | **本年支出合计** | **1,589.52** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** |  |
| **收入总计** | **1,589.52** | **支出总计** | **1,589.52** |

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| **收入总表** |
| 单位：如皋市农林水利综合执法大队 | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 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 | 1,589.52 | 1,589.52 | 1,589.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  060009 | 如皋市农林水利综合执法大队 | 1,589.52 | 1,589.52 | 1,589.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| **支出总表** |
| 单位：如皋市农林水利综合执法大队 | 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 | 1,589.52 | 1,488.52 | 101.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.27 | 112.27 |  |  |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.27 | 112.27 |  |  |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.84 | 74.84 |  |  |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.43 | 37.43 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.14 | 56.14 |  |  |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 56.14 | 56.14 |  |  |  |  |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 41.33 | 41.33 |  |  |  |  |
|  2101102 | 事业单位医疗 | 1.03 | 1.03 |  |  |  |  |
|  2101103 | 公务员医疗补助 | 13.78 | 13.78 |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,057.55 | 956.55 | 101.00 |  |  |  |
|  21301 | 农业农村 | 1,057.55 | 956.55 | 101.00 |  |  |  |
|  2130110 | 执法监管 | 1,057.55 | 956.55 | 101.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 363.56 | 363.56 |  |  |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 363.56 | 363.56 |  |  |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 114.82 | 114.82 |  |  |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 139.03 | 139.03 |  |  |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 109.71 | 109.71 |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| **财政拨款收支总表** |
| 单位：如皋市农林水利综合执法大队 | 单位：万元 |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 1,589.52 | 一、本年支出 | 1,589.52 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,589.52 | （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 | 112.27 |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |
|  |  | （十）卫生健康支出 | 56.14 |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十三）农林水支出 | 1,057.55 |
|  |  | （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 | 363.56 |
|  |  | （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** | 1,589.52 | **支出总计** | 1,589.52 |

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| **财政拨款支出表（功能科目）** |
| 单位：如皋市农林水利综合执法大队 | 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 | 1,589.52 | 1,488.52 | 1,380.21 | 108.31 | 101.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.27 | 112.27 | 112.27 |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.27 | 112.27 | 112.27 |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.84 | 74.84 | 74.84 |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.43 | 37.43 | 37.43 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.14 | 56.14 | 56.14 |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 56.14 | 56.14 | 56.14 |  |  |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 41.33 | 41.33 | 41.33 |  |  |
|  2101102 | 事业单位医疗 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |  |  |
|  2101103 | 公务员医疗补助 | 13.78 | 13.78 | 13.78 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,057.55 | 956.55 | 848.24 | 108.31 | 101.00 |
|  21301 | 农业农村 | 1,057.55 | 956.55 | 848.24 | 108.31 | 101.00 |
|  2130110 | 执法监管 | 1,057.55 | 956.55 | 848.24 | 108.31 | 101.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 363.56 | 363.56 | 363.56 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 363.56 | 363.56 | 363.56 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 114.82 | 114.82 | 114.82 |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 139.03 | 139.03 | 139.03 |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 109.71 | 109.71 | 109.71 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** |
| 单位：如皋市农林水利综合执法大队 | 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 | 1,488.52 | 1,380.21 | 108.31 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,347.51 | 1,347.51 |  |
|  30101 | 基本工资 | 189.83 | 189.83 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 541.41 | 541.41 |  |
|  30103 | 奖金 | 251.25 | 251.25 |  |
|  30106 | 伙食补助费 | 19.80 | 19.80 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.84 | 74.84 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 37.43 | 37.43 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.36 | 42.36 |  |
|  30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.78 | 13.78 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 0.99 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 114.82 | 114.82 |  |
|  30199 | 其他工资福利支出 | 61.00 | 61.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 108.31 |  | 108.31 |
|  30201 | 办公费 | 8.00 |  | 8.00 |
|  30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  30216 | 培训费 | 2.50 |  | 2.50 |
|  30217 | 公务接待费 | 4.00 |  | 4.00 |
|  30226 | 劳务费 | 22.36 |  | 22.36 |
|  30228 | 工会经费 | 17.37 |  | 17.37 |
|  30229 | 福利费 | 11.70 |  | 11.70 |
|  30239 | 其他交通费用 | 40.30 |  | 40.30 |
|  30240 | 税金及附加费用 | 1.08 |  | 1.08 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.70 | 32.70 |  |
|  30302 | 退休费 | 28.10 | 28.10 |  |
|  30305 | 生活补助 | 4.32 | 4.32 |  |
|  30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.28 | 0.28 |  |

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| **一般公共预算支出表** |
| 单位：如皋市农林水利综合执法大队 | 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 | 1,589.52 | 1,488.52 | 1,380.21 | 108.31 | 101.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.27 | 112.27 | 112.27 |  |  |
|  20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.27 | 112.27 | 112.27 |  |  |
|  2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.84 | 74.84 | 74.84 |  |  |
|  2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37.43 | 37.43 | 37.43 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 56.14 | 56.14 | 56.14 |  |  |
|  21011 | 行政事业单位医疗 | 56.14 | 56.14 | 56.14 |  |  |
|  2101101 | 行政单位医疗 | 41.33 | 41.33 | 41.33 |  |  |
|  2101102 | 事业单位医疗 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |  |  |
|  2101103 | 公务员医疗补助 | 13.78 | 13.78 | 13.78 |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1,057.55 | 956.55 | 848.24 | 108.31 | 101.00 |
|  21301 | 农业农村 | 1,057.55 | 956.55 | 848.24 | 108.31 | 101.00 |
|  2130110 | 执法监管 | 1,057.55 | 956.55 | 848.24 | 108.31 | 101.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 363.56 | 363.56 | 363.56 |  |  |
|  22102 | 住房改革支出 | 363.56 | 363.56 | 363.56 |  |  |
|  2210201 | 住房公积金 | 114.82 | 114.82 | 114.82 |  |  |
|  2210202 | 提租补贴 | 139.03 | 139.03 | 139.03 |  |  |
|  2210203 | 购房补贴 | 109.71 | 109.71 | 109.71 |  |  |

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| **一般公共预算基本支出表** |
| 单位：如皋市农林水利综合执法大队 | 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 | 1,488.52 | 1,380.21 | 108.31 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,347.51 | 1,347.51 |  |
|  30101 | 基本工资 | 189.83 | 189.83 |  |
|  30102 | 津贴补贴 | 541.41 | 541.41 |  |
|  30103 | 奖金 | 251.25 | 251.25 |  |
|  30106 | 伙食补助费 | 19.80 | 19.80 |  |
|  30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.84 | 74.84 |  |
|  30109 | 职业年金缴费 | 37.43 | 37.43 |  |
|  30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.36 | 42.36 |  |
|  30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.78 | 13.78 |  |
|  30112 | 其他社会保障缴费 | 0.99 | 0.99 |  |
|  30113 | 住房公积金 | 114.82 | 114.82 |  |
|  30199 | 其他工资福利支出 | 61.00 | 61.00 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 108.31 |  | 108.31 |
|  30201 | 办公费 | 8.00 |  | 8.00 |
|  30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
|  30216 | 培训费 | 2.50 |  | 2.50 |
|  30217 | 公务接待费 | 4.00 |  | 4.00 |
|  30226 | 劳务费 | 22.36 |  | 22.36 |
|  30228 | 工会经费 | 17.37 |  | 17.37 |
|  30229 | 福利费 | 11.70 |  | 11.70 |
|  30239 | 其他交通费用 | 40.30 |  | 40.30 |
|  30240 | 税金及附加费用 | 1.08 |  | 1.08 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.70 | 32.70 |  |
|  30302 | 退休费 | 28.10 | 28.10 |  |
|  30305 | 生活补助 | 4.32 | 4.32 |  |
|  30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.28 | 0.28 |  |

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| **一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表** |
| 单位：如皋市农林水利综合执法大队 | 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 |
| 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 2.50 |

|  |
| --- |
| 公开10表 |
| **政府性基金预算支出表** |
| 单位：如皋市农林水利综合执法大队 | 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：本单位无政府性基金预算，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** |
| 单位：如皋市农林水利综合执法大队 | 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：本单位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** |
| 单位：如皋市农林水利综合执法大队 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| 合计 | 108.31 |
| 302 | 商品和服务支出 | 108.31 |
|  30201 | 办公费 | 8.00 |
|  30215 | 会议费 | 1.00 |
|  30216 | 培训费 | 2.50 |
|  30217 | 公务接待费 | 4.00 |
|  30226 | 劳务费 | 22.36 |
|  30228 | 工会经费 | 17.37 |
|  30229 | 福利费 | 11.70 |
|  30239 | 其他交通费用 | 40.30 |
|  30240 | 税金及附加费用 | 1.08 |

**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** |
| 单位：如皋市农林水利综合执法大队 |  | 单位：万元 |
| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | 总计 |
| 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 |
| 合计 |  |  |  |  | 15.34 |  |  |  | 15.34 |
| 货物 |  |  |  |  | 15.34 |  |  |  | 15.34 |
| 如皋市农林水利综合执法大队 |  |  |  |  | 15.34 |  |  |  | 15.34 |
|  | “瘦肉精”等违禁药物的检测、动物卫生监督管理 | 其他商品和服务支出 | 其他农林牧渔业产品 | 分散采购 | 15.34 |  |  |  | 15.34 |

#### **第三部分2023年度单位预算情况说明**

**一、收支预算总体情况说明**

如皋市农林水利综合执法大队2023年度收入、支出预算总计1,589.52万元，与上年相比收、支预算总计各增加80.61万元，增长5.34%。

其中：

**（一）收入预算总计1,589.52万元。包括：**

1．本年收入合计1,589.52万元。

（1）一般公共预算拨款收入1,589.52万元，与上年相比增加80.61万元，增长5.34%。主要原因是新招录人员增加。

（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1,589.52万元。包括：**

1．本年支出合计1,589.52万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出112.27万元，主要用于养老保险和职业年金支出。与上年相比增加21.56万元，增长23.77%。主要原因是新招录人员增加。

（2）卫生健康支出（类）支出56.14万元，主要用于职工医疗保险支出。与上年相比增加14.57万元，增长35.05%。主要原因是新招录人员增加。

（3）农林水支出（类）支出1,057.55万元，主要用于人员费用公用费用和专项业务支出。与上年相比减少8.89万元，减少0.83%。主要原因是节约开支，专项费用减少。

（4）住房保障支出（类）支出363.56万元，主要用于公积金、提租补贴、购房补贴支出。与上年相比增加53.37万元，增长17.21%。主要原因是新招录人员增加。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

如皋市农林水利综合执法大队2023年收入预算合计1,589.52万元，包括本年收入1,589.52万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入1,589.52万元，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%。



**三、支出预算情况说明**

如皋市农林水利综合执法大队2023年支出预算合计1,589.52万元，其中：

基本支出1,488.52万元，占93.65%；

项目支出101万元，占6.35%；

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%。



**四、财政拨款收支预算总体情况说明**

如皋市农林水利综合执法大队2023年度财政拨款收、支总预算1,589.52万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加80.61万元，增长5.34%。主要原因是新招录人员增加。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

如皋市农林水利综合执法大队2023年财政拨款预算支出1,589.52万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加80.61万元，增长5.34%。主要原因是新招录人员增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出74.84万元，与上年相比增加14.37万元，增长23.76%。主要原因是新招录人员增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出37.43万元，与上年相比增加7.19万元，增长23.78%。主要原因是新招录人员增加。

（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41.33万元，与上年相比增加17.73万元，增长75.13%。主要原因是新招录人员增加。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出1.03万元，与上年相比减少8.09万元，减少88.71%。主要原因是事业人员内部流转。

3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出13.78万元，与上年相比增加4.93万元，增长55.71%。主要原因是新招录人员增加。

（三）农林水支出（类）

农业农村（款）执法监管（项）支出1,057.55万元，与上年相比减少8.89万元，减少0.83%。主要原因是节约开支，专项业务费减少。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出114.82万元，与上年相比增加16.87万元，增长17.22%。主要原因是新招录人员增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出139.03万元，与上年相比减少8.85万元，减少5.98%。主要原因是新招录人员增加。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出109.71万元，与上年相比增加45.35万元，增长70.46%。主要原因是新招录人员增加。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

如皋市农林水利综合执法大队2023年度财政拨款基本支出预算1,488.52万元，其中：

（一）人员经费1,380.21万元。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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费108.31万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

**七、一般公共预算支出预算情况说明**

如皋市农林水利综合执法大队2023年一般公共预算财政拨款支出预算1,589.52万元，与上年相比增加80.61万元，增长5.34%。主要原因是新招录人员增加。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

如皋市农林水利综合执法大队2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1,488.52万元，其中：

（一）人员经费1,380.21万元。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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费108.31万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

**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**

如皋市农林水利综合执法大队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0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出4万元，占“三公”经费的100%。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0万元。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0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出4万元，比上年预算减少1万元，主要原因是节约开支。

如皋市农林水利综合执法大队2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，与上年预算数相同。

如皋市农林水利综合执法大队2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.5万元，比上年预算增加0.55万元，主要原因是人员增加。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

如皋市农林水利综合执法大队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**

如皋市农林水利综合执法大队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年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出108.31万元。与上年相比增加18.33万元，增长20.37%。主要原因是新招录人员增加。

**十三、政府采购支出预算情况说明**

2023年度政府采购支出预算总额15.34万元，其中：拟采购货物支出15.34万元、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**

本单位共有车辆0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，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1,589.52万元；本单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计101万元，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

**十、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。

**十一、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)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。