

2023 年度
海安市农业综合执法大队
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

（一）宣传和贯彻执行国家和省市有关种植业、畜牧业、农机化等方面的法律、法规、规章和方针、政策，参与制定市农业综合执法相关工作规范性文件并组织实施。

（二）负责农药、种子、肥料等农业投入品的执法检查和违法行为查处。

（三）负责兽药（含蚕药）、饲料、饲料添加剂等畜牧业投入品的执法检查和违法行为查处。

（四）负责农产品（含果蔬产品、畜产品、乳品等）质量安全的执法检查和违法行为查处。

（五）负责兽医实验室生物安全、种畜禽质量安全等的执法检查和违法行为查处。

（六）负责动植物及其产品检疫、动植物资源保护的执法检查和违法行为查处。

（七）负责动物卫生、动物诊疗活动等的执法检查和违法行为查处。

（八）负责生猪及其它畜禽屠宰环节的执法检查和违法行为查处。

（九）负责农业机械化促进和农业机械的执法检查和违法行为查处。

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：综合科（法制科）、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、机动应急中队。本单位无下属单位。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

继续开展农业农村部农业执法示范单位建设，力争取得突破。

（一）农资打假方面。明年工作将突出种子、兽药生产企业和经营户的日常监管，推行守法承诺制，进一步规范海安惠民农资有限公司分支机构经营行为，加大农产品安全案件查处力度，叫响“农资打假促丰收”服务品牌，继续做好全年农资打假工作，为创建全国农业综合执法示范单位作出应有贡献。

（二）养殖业方面。进一步深化饲料兽药经营、动物诊疗行业、畜禽屠宰养殖行业、病死畜禽无害化处理、生鲜乳等行业的监管，确保畜禽农产品全年无事故。

（三）农机监管方面。一是全力以赴抓好年检，努力提高农机“三率”。继续压紧压细责任，多措并举抓好农机年检，采取便民措施优化拖拉机、联合收割机登记，做到“应登尽登，应检尽检，应销尽销”。二是深入开展农机安全生产专项整治行动。针对农机安全生产工作中存在的薄弱环节和突出问题，认真排查农机事故隐患，落实安全生产监管措施，压降农机事故。三是继续开展农机安全执法行动，加大农机违法行为查处力度，努力提高行政执法水平。

（四）宅基地监管方面。一是强化农村宅基地执法培训。

重点对农村宅基地的执法范围、法治宣传、日常监管、行政处罚、行政强制等五个方面进行培训，加快提升办案能力和化解矛盾的应变能力，全力推动宅基地执法工作迎难而上，勇于破解难题的工作新局面，让所有宅基地执法人员深刻理解农村宅基地执法工作的重大意义，切实增强做好农村宅基地执法工作的责任感和紧迫感。二是加大宅基地考核力度。指导督促区镇充分发挥宅基地“网格”作用，提升日常巡查监管水平。加快建立完善村民非法占地建住宅早发现、早制止、早报告、早处置的快速处置机制，及时核实、依法查处农村村民非法占地建住宅行为，做到有效遏制农民违法建房行为，尤其从严遏制新增违法行为，持续保持“零容忍”高压态势，做到农村宅基地执法责任不缺位、工作不断档、力度不减弱。

第二部分
2023 年度
海安市农业综合执法大队
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：海安市农业综合执法大队

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	1,122.62	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	93.34
九、其他收入		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	717.62
		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	311.66
		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	1,122.62	本年支出合计	1,122.62
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,122.62	支出总计	1,122.62

公开 02 表

收入总表

单位：海安市农业综合执法大队

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	1,122.62	1,122.62	1,122.62														
082004	海安市农业综合执法大队	1,122.62	1,122.62	1,122.62														

公开 03 表

支出总表

单位：海安市农业综合执法大队

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		1,122.62	1,089.47	33.15			
208	社会保障和就业支出	93.34	92.22	1.12			
20805	行政事业单位养老支出	93.34	92.22	1.12			
2080502	事业单位离退休	1.12		1.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.48	61.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74				
213	农林水支出	717.62	685.59	32.03			
21301	农业农村	717.62	685.59	32.03			
2130104	事业运行	717.62	685.59	32.03			
221	住房保障支出	311.66	311.66				
22102	住房改革支出	311.66	311.66				
2210201	住房公积金	92.94	92.94				
2210202	提租补贴	218.72	218.72				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：海安市农业综合执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,122.62	一、本年支出	1,122.62
（一）一般公共预算拨款	1,122.62	（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	93.34
		（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	717.62
		（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	311.66
		(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	1,122.62	支出总计	1,122.62

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：海安市农业综合执法大队

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	1,122.62	1,089.47	1,016.97	72.50	33.15
208	社会保障和就业支出	93.34	92.22	92.22		1.12
20805	行政事业单位养老支出	93.34	92.22	92.22		1.12
2080502	事业单位离退休	1.12				1.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.48	61.48	61.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	30.74		
213	农林水支出	717.62	685.59	613.09	72.50	32.03
21301	农业农村	717.62	685.59	613.09	72.50	32.03
2130104	事业运行	717.62	685.59	613.09	72.50	32.03
221	住房保障支出	311.66	311.66	311.66		
22102	住房改革支出	311.66	311.66	311.66		
2210201	住房公积金	92.94	92.94	92.94		
2210202	提租补贴	218.72	218.72	218.72		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：海安市农业综合执法大队

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	1,089.47	1,016.97	72.50
301	工资福利支出	999.61	999.61	
30101	基本工资	164.47	164.47	
30102	津贴补贴	401.49	401.49	
30103	奖金	126.50	126.50	
30107	绩效工资	33.29	33.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.48	61.48	
30109	职业年金缴费	30.74	30.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.58	34.58	
30111	公务员医疗补助缴费	15.74	15.74	
30112	其他社会保障缴费	5.50	5.50	
30113	住房公积金	92.94	92.94	
30199	其他工资福利支出	32.88	32.88	
302	商品和服务支出	72.50		72.50
30201	办公费	13.30		13.30
30202	印刷费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.70		1.70
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.20		0.20
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.68		7.68
30229	福利费	1.08		1.08
30231	公务用车运行维护费	1.02		1.02
30239	其他交通费用	32.40		32.40
30299	其他商品和服务支出	7.62		7.62
303	对个人和家庭的补助	17.36	17.36	
30302	退休费	17.36	17.36	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：海安市农业综合执法大队

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		1,122.62	1,089.47	1,016.97	72.50	33.15
208	社会保障和就业支出	93.34	92.22	92.22		1.12
20805	行政事业单位养老支出	93.34	92.22	92.22		1.12
2080502	事业单位离退休	1.12				1.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.48	61.48	61.48		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.74	30.74	30.74		
213	农林水支出	717.62	685.59	613.09	72.50	32.03
21301	农业农村	717.62	685.59	613.09	72.50	32.03
2130104	事业运行	717.62	685.59	613.09	72.50	32.03
221	住房保障支出	311.66	311.66	311.66		
22102	住房改革支出	311.66	311.66	311.66		
2210201	住房公积金	92.94	92.94	92.94		
2210202	提租补贴	218.72	218.72	218.72		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：海安市农业综合执法大队

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		1,089.47	1,016.97	72.50
301	工资福利支出	999.61	999.61	
30101	基本工资	164.47	164.47	
30102	津贴补贴	401.49	401.49	
30103	奖金	126.50	126.50	
30107	绩效工资	33.29	33.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.48	61.48	
30109	职业年金缴费	30.74	30.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.58	34.58	
30111	公务员医疗补助缴费	15.74	15.74	
30112	其他社会保障缴费	5.50	5.50	
30113	住房公积金	92.94	92.94	
30199	其他工资福利支出	32.88	32.88	
302	商品和服务支出	72.50		72.50
30201	办公费	13.30		13.30
30202	印刷费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.70		1.70
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	0.20		0.20
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.68		7.68
30229	福利费	1.08		1.08
30231	公务用车运行维护费	1.02		1.02
30239	其他交通费用	32.40		32.40
30299	其他商品和服务支出	7.62		7.62
303	对个人和家庭的补助	17.36	17.36	
30302	退休费	17.36	17.36	

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：海安市农业综合执法大队

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			
1.99	0.00	1.02	0.00	1.02	0.97	0.20	0.68

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：海安市农业综合执法大队

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：海安市农业综合执法大队

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：海安市农业综合执法大队

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		72.50
302	商品和服务支出	72.50
30201	办公费	13.30
30202	印刷费	1.50
30207	邮电费	1.70
30211	差旅费	4.00
30213	维修（护）费	1.00
30215	会议费	0.20
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	7.68
30229	福利费	1.08
30231	公务用车运行维护费	1.02
30239	其他交通费用	32.40
30299	其他商品和服务支出	7.62

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：海安市农业综合执法大队

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					0.84				0.84
货物					0.84				0.84
海安市农业综合执法大队					0.84				0.84
	服装费	专用材料费	制服	部门集中采购	0.62				0.62
	服装费	专用材料费	鞋、靴及附件	部门集中采购	0.22				0.22

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

海安市农业综合执法大队 2023 年度收入、支出预算总计 1,122.62 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 47.76 万元，减少 4.08%。

其中：

（一）收入预算总计 1,122.62 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,122.62 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,122.62 万元，与上年相比减少 47.76 万元，减少 4.08%。主要原因是 1. 因调减人员住房公积金和提租补贴计提基数，故人员住房公积金和提租补贴减少；2. 调减人员奖金。

（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 1,122.62 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,122.62 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 93.34 万元，主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和事业单位离退休人员慰问。与上年相比增加 10.84 万元，增长 13.14%。主要原因是人员正常调资和 2022 年新录用 3 人。

（2）农林水支出（类）支出 717.62 万元，主要用于人员经费、单位日常运转支出及单位项目支出。与上年相比减少 25.59 万元，减少 3.44%。主要原因是调减人员奖金。

（3）住房保障支出（类）支出 311.66 万元，主要用于住房公积金和提租补贴发放。与上年相比减少 33.01 万元，减少 9.58%。主要原因是因调减人员住房公积金和提租补贴计提基数，故人员住房公积金和提租补贴减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

海安市农业综合执法大队 2023 年收入预算合计 1,122.62 万元，包括本年收入 1,122.62 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,122.62 万元，占 100%；

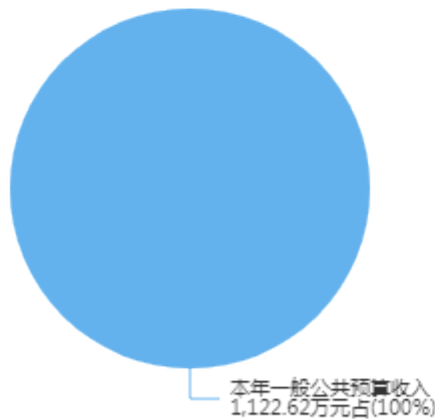
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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



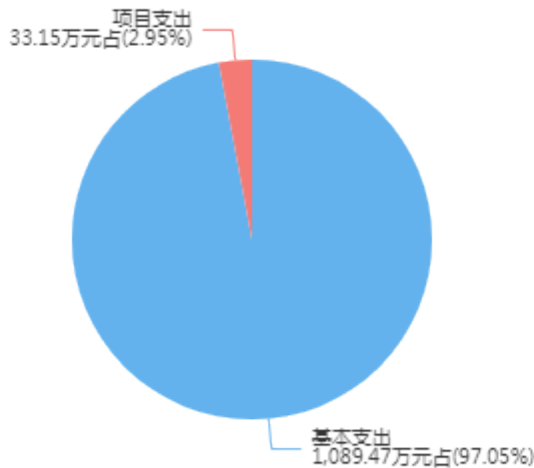
三、支出预算情况说明

海安市农业综合执法大队 2023 年支出预算合计 1,122.62 万元，其中：

基本支出 1,089.47 万元，占 97.05%；

项目支出 33.15 万元，占 2.95%；
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

海安市农业综合执法大队 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,122.62 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 47.76 万元，减少 4.08%。主要原因是 1. 因调减人员住房公积金和提租补贴计提基数，故人员住房公积金和提租补贴减少；2. 调减人员奖金。

五、财政拨款支出预算情况说明

海安市农业综合执法大队 2023 年财政拨款预算支出 1,122.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 47.76 万元，减少 4.08%。主要原因是 1. 因调减人员住房公积金和提租补贴计提基数，故人员住房公积金和提租补贴减少；2. 调减人

员奖金。

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）事业单位离退休（项）支出 1.12 万元，与上年预算数相同。

2. 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 61.48 万元，与上年相比增加 7.23 万元，增长 13.33%。主要原因是人员正常调资和 2022 年新录用 3 人。

3. 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 30.74 万元，与上年相比增加 3.61 万元，增长 13.31%。主要原因是人员正常调资和 2022 年新录用 3 人。

（二）农林水支出（类）

农业农村（款）事业运行（项）支出 717.62 万元，与上年相比减少 25.59 万元，减少 3.44%。主要原因是调减人员奖金。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 92.94 万元，与上年相比减少 10.6 万元，减少 10.24%。主要原因是因调减人员住房公积金和提租补贴计提基数，故人员住房公积金和提租补贴减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 218.72 万元，与上年相比减少 22.41 万元，减少 9.29%。主要原因是因调减人员住房公积金和提租补贴计提基数，故人员住房公积金和提租补贴减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

海安市农业综合执法大队 2023 年度财政拨款基本支出预算 1,089.47 万元，其中：

（一）人员经费 1,016.97 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、退休费。

（二）公用经费 72.5 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

海安市农业综合执法大队 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,122.62 万元，与上年相比减少 47.76 万元，减少 4.08%。主要原因是 1. 因调减人员住房公积金和提租补贴计提基数，故人员住房公积金和提租补贴减少；2. 调减人员奖金。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

海安市农业综合执法大队 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,089.47 万元，其中：

（一）人员经费 1,016.97 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、退休费。

（二）公用经费 72.5 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

海安市农业综合执法大队 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 1.02 万元，占“三公”经费的 51.26%；公务接待费支出 0.97 万元，占“三公”经费的 48.74%。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 1.02 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 1.02 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 0.97 万元，比上年预算减少 0.12 万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”、省市“十项”规定，厉行节约。

海安市农业综合执法大队 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.2 万元，比上年预算减少 0.9 万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”、省市“十项”规定，厉行节约。

海安市农业综合执法大队 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.68 万元，比上年预算减少 0.17 万元，主要原因是严格执行中央“八项规定”、省市“十项”规定，厉行节约。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

海安市农业综合执法大队 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

海安市农业综合执法大队 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 72.5 万元。与上年相比增加 5.23 万元，增长 7.77%。主要原因是新进 3 人。

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 0.84 万元，其中：拟采购货物支出 0.84 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 3 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 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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 1,122.62 万元；本单位共 7 个项目纳入绩效目标管理，涉及财

政性资金合计 33.15 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)事业单位离退休(项)：反映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)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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。