

2023 年度
如皋市农林水利综合执法大队
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

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。承办市农业农村局会交办的其它事项。

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 年度主要工作完成情况

1、处理投诉举报，推动案件办理高效化。

累计出动执法人员 3600 多人次，开展了十余次专项执法行动。共立案查处案件 278 件，其中一般程序案件 103 件，简易程序 175 件，均已办结。向公安等其他部门移送案件线索 8 件。委托镇（街道）办理宅基地投诉举报事项 211 起，发送线索移送函 72 件，执法建议函 12 件，现场督查指导 61 次，立案 1 件。共受理举报 424 件，其中市长热线举报 399 件，电话举报 25 件。均已办结。

2、聚焦重点领域，推动执法事项精准化。

（1）开展专项行动，把握精准执法难点。首先，做好上级统一部署的专项执法行动，包括农产品质量安全、春季农资打假、长江禁捕、农机“铁牛行动”、野生动物保护等；其次，针对我市实际情况，结合群众关注度较高的问题，在打击犬猫非法运输、牛羊非法屠宰、内河非法捕捞、内河非法取土、宅基地执法、卫生用杀虫剂、鼠药安全等领域适时开展自主专项执法；第三，开展跨层次、跨地区、跨部门联合执法，与长航公安、通州区、市场监督管理局、市公安局等部门开展长江禁捕联合执法，与海事、公安、交通、水务等部门开展长江非法采砂联合执法，与市河长办、各镇（区、街道）开展内河非法取土、非法电捕联合检查。

（2）落实执法抽检，聚焦精准执法重点。围绕食用农产品

“治违禁、控药残、促提升”三年行动，对豇豆、韭菜、芹菜等重点品种进行专项监测，进一步加强对农资、农产品执法抽检。累计抽检农资样品 210 份，涵盖水稻、玉米等种子、农药、肥料等农资；抽检农产品样品 926 份，其中农产品 216 份、畜产品 660 份、水产品 50 份。

（3）规范监督管理，消除精准执法盲点。严格落实工作职责，规范开展动物检疫（含水生动物）、病死动物无害化处理、动物诊疗机构管理、农药经营管理等监督管理工作，定期与不定期相结合开展抽检行动、就监督中发现问题进行通报，并督促相关责任单位和人员落实整改措施。累计处理养殖环节病死家畜 52186 头，病死家禽 579.84 吨，累计完成 493 家农药经营门店的续证工作，已注销 81 家。

3、创新普法模式，推动普法手段多样化。

普法前置，下好“先手棋”。广大党员干部认真落实“谁执法谁普法”要求，走进田间地头，深入执法一线，抓住麦收农忙、人员集中等有利时机，开展农资下乡，送法普法等宣传活动把送法律政策上门。通过树立宣传牌、悬挂宣传横幅、发放宣传册、手机信息推送、科普问答等形式，开展普法宣传，营造浓厚普法宣传氛围。2023 年增设长江如皋段禁渔宣传牌 68 处，累计发放长江禁捕宣传单 1000 余份，《农机安全科普手册》200 余份，张贴各类宣传标语 3000 余张。宣传教育，扩大“影响力”组织开展《长江保护法》进校园主题宣讲、“法制江苏微观察”系列视频宣传、珍稀濒危水生生物增殖放流、长江禁捕联动执法中心参

观等系列宣传活动，2 次被学习强国发布，省市媒体多次报道。学习培训，增强“实操性”。定期组织动物诊疗机构专题培训和全市无纸化检疫出证系统培训会，对重点执法企业主要人员进行集中培训。组织开展渔业安全生产月培训班、涉渔法律法规培训班，邀请如皋市水警大队、如皋市农业农村局的相关专家领导，对内河渔民进行渔业安全生产及涉渔法律的宣传培训，共培训人员 140 余人。

4、提升软硬实力，推动执法人员优质化。

一要建强基层堡垒，发挥雁阵效应。采取导师帮带式、互动教学式、现场练兵等方式育强“头雁”，以示范促规范，以规范促模范，锻炼出一支综合本领强、群众口碑好、工作作风正的执法队伍。

二要打好理论基础，促进执法规范。通过组织执法人员参加船检培训、长江十年禁渔讲堂等活动，集中学习法律法规、研判执法程序，规范案卷制作，扎实开展农业综合执法业务培训活动。落实案卷评查机制，定期组织执法比武，案卷巡查，对执法人员办案质效进行综合考评，组织学习优秀执法案例和卷宗，促进执法办案规范化、标准化。

三要强化执法装备，赋能信息执法。大队现有综合执法监督平台一个、无害化处理监控平台一个、长江渔政基地监控系统一个、执法记录仪 50 台、执法船艇 3 艘、长江禁捕巡逻电动车 8 辆、无人机 2 架等等，基本实现综合执法远程监督管理、智能研判预警、视频联动取证、快速追踪处置，极大地提高了农林水利

综合执法水平。

第二部分
如皋市农林水利综合执法大队
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：如皋市农林水利综合执法大队

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 | 1,798.49 | 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 | 179.01 |
| | | 九、卫生健康支出 | 56.14 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| | | 十二、农林水支出 | 1,200.84 |
| | | 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 | 362.50 |
| | | 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 | 1,798.49 | 本年支出合计 | 1,798.49 |
| 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 | 1,798.49 | 总计 | 1,798.49 |

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：如皋市农林水利综合执法大队

| 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 | | 1,798.49 | 1,798.49 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 179.01 | 179.01 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.01 | 179.01 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.33 | 119.33 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.68 | 59.68 | | | | | | |
| 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 | 1,200.84 | 1,200.84 | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1,200.84 | 1,200.84 | | | | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 218.71 | 218.71 | | | | | | |
| 2130110 | 执法监管 | 982.13 | 982.13 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 362.50 | 362.50 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 362.50 | 362.50 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.82 | 114.82 | | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 139.03 | 139.03 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 108.65 | 108.65 | | | | | | |

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：如皋市农林水利综合执法大队

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 | | 1,798.49 | 1,519.43 | 279.06 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 179.01 | 179.01 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.01 | 179.01 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.33 | 119.33 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.68 | 59.68 | | | | |
| 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 | 1,200.84 | 921.78 | 279.06 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 1,200.84 | 921.78 | 279.06 | | | |
| 2130108 | 病虫害控制 | 218.71 | | 218.71 | | | |
| 2130110 | 执法监管 | 982.13 | 921.78 | 60.35 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 362.50 | 362.50 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 362.50 | 362.50 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|-------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 114.82 | 114.82 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 139.03 | 139.03 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 108.65 | 108.65 | | | | |

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：如皋市农林水利综合执法大队

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 | 1,798.49 | 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 | 179.01 | 179.01 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 56.14 | 56.14 | | |
| | | 十、节能环保支出 | | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十二、农林水支出 | 1,200.84 | 1,200.84 | | |
| | | 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 | 362.50 | 362.50 | | |
| | | 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 | 1,798.49 | 本年支出合计 | 1,798.49 | 1,798.49 | | |
| 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 | 1,798.49 | 总计 | 1,798.49 | 1,798.49 | | |

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：如皋市农林水利综合执法大队

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 | | 1,798.49 | 1,519.43 | 279.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 179.01 | 179.01 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.01 | 179.01 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.33 | 119.33 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.68 | 59.68 | |
| 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 | 1,200.84 | 921.78 | 279.06 |
| 21301 | 农业农村 | 1,200.84 | 921.78 | 279.06 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 218.71 | | 218.71 |
| 2130110 | 执法监管 | 982.13 | 921.78 | 60.35 |
| 221 | 住房保障支出 | 362.50 | 362.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 362.50 | 362.50 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.82 | 114.82 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 139.03 | 139.03 | |

| | | | |
|---------|------|--------|--------|
| 2210203 | 购房补贴 | 108.65 | 108.65 |
|---------|------|--------|--------|

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：如皋市农林水利综合执法大队

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 | 1,519.43 | 1,420.60 | 98.83 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,387.90 | 1,387.90 | |
| 30101 | 基本工资 | 189.83 | 189.83 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 260.64 | 260.64 | |
| 30103 | 奖金 | 52.16 | 52.16 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 61.00 | 61.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 205.84 | 205.84 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.33 | 119.33 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 59.68 | 59.68 | |
| 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 | 223.46 | 223.46 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 158.83 | 158.83 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 98.83 | | 98.83 |
| 30201 | 办公费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |

| | | | | |
|------------|------------------|-------|-------|-------|
| 30215 | 会议费 | 0.58 | | 0.58 |
| 30216 | 培训费 | 1.43 | | 1.43 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 17.93 | | 17.93 |
| 30227 | 委托业务费 | 4.43 | | 4.43 |
| 30228 | 工会经费 | 13.62 | | 13.62 |
| 30229 | 福利费 | 11.70 | | 11.70 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 36.06 | | 36.06 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 1.08 | | 1.08 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.70 | 32.70 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 28.10 | 28.10 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 4.32 | 4.32 | |
| 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 | 0.28 | 0.28 | |
| 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 | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |

| | | | | |
|------------|--------------------|--|--|--|
| 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：如皋市农林水利综合执法大队

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 | | 1,798.49 | 1,519.43 | 279.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 179.01 | 179.01 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 179.01 | 179.01 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 119.33 | 119.33 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.68 | 59.68 | |
| 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 | 1,200.84 | 921.78 | 279.06 |
| 21301 | 农业农村 | 1,200.84 | 921.78 | 279.06 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 218.71 | | 218.71 |
| 2130110 | 执法监管 | 982.13 | 921.78 | 60.35 |
| 221 | 住房保障支出 | 362.50 | 362.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 362.50 | 362.50 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 114.82 | 114.82 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 139.03 | 139.03 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 108.65 | 108.65 | |

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：如皋市农林水利综合执法大队

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 | 1,519.43 | 1,420.60 | 98.83 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,387.90 | 1,387.90 | |
| 30101 | 基本工资 | 189.83 | 189.83 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 260.64 | 260.64 | |
| 30103 | 奖金 | 52.16 | 52.16 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 61.00 | 61.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 205.84 | 205.84 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 119.33 | 119.33 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 59.68 | 59.68 | |
| 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 | 223.46 | 223.46 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 158.83 | 158.83 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 98.83 | | 98.83 |
| 30201 | 办公费 | 8.00 | | 8.00 |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | | | |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | 0.58 | | 0.58 |
| 30216 | 培训费 | 1.43 | | 1.43 |

| | | | | |
|------------|------------------|--------------|--------------|-------|
| 30217 | 公务接待费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 17.93 | | 17.93 |
| 30227 | 委托业务费 | 4.43 | | 4.43 |
| 30228 | 工会经费 | 13.62 | | 13.62 |
| 30229 | 福利费 | 11.70 | | 11.70 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 36.06 | | 36.06 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 1.08 | | 1.08 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 32.70 | 32.70 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 28.10 | 28.10 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 4.32 | 4.32 | |
| 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 | 0.28 | 0.28 | |
| 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 | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 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：如皋市农林水利综合执法大队

| 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 | | | | | |
| 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 1.00 | 2.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.58 | 1.43 |

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) | 50 | 国内公务接待人次(人) | 600 |
| 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) | 2 | 参加会议人次(人) | 120 |
| 组织培训次数(个) | 3 | 参加培训人次(人) | 250 |

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：如皋市农林水利综合执法大队

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：如皋市农林水利综合执法大队

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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：如皋市农林水利综合执法大队

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 | | 98.83 |
| 302 | 商品和服务支出 | 98.83 |
| 30201 | 办公费 | 8.00 |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | 0.58 |
| 30216 | 培训费 | 1.43 |
| 30217 | 公务接待费 | 4.00 |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 17.93 |
| 30227 | 委托业务费 | 4.43 |
| 30228 | 工会经费 | 13.62 |
| 30229 | 福利费 | 11.70 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 36.06 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 1.08 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |

| | | |
|------------|--------------|--|
| 31002 | 办公设备购置 | |
| 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：如皋市农林水利综合执法大队

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|------------------|-------|
| 一、政府采购支出合计 | 15.34 |
| （一）政府采购货物支出 | 15.34 |
| （二）政府采购工程支出 | |
| （三）政府采购服务支出 | |
| 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 1,798.49 万元。与上年相比，收、支总计各增加 277.67 万元，增长 18.26%。其中：

（一）收入决算总计 1,798.49 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,798.49 万元。与上年相比，增加 277.67 万元，增长 18.26%，变动原因：年中新增病虫害控制项目费、新进人员费用的增加。

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 1,798.49 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,798.49 万元。与上年相比，增加 277.67 万元，增长 18.26%，变动原因：年中新增病虫害控制项目费、新进人员费用的增加。

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。

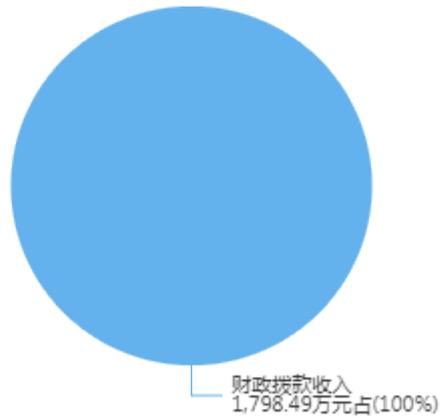
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 1,798.49 万元，其中：财政拨款收入 1,798.49 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%。

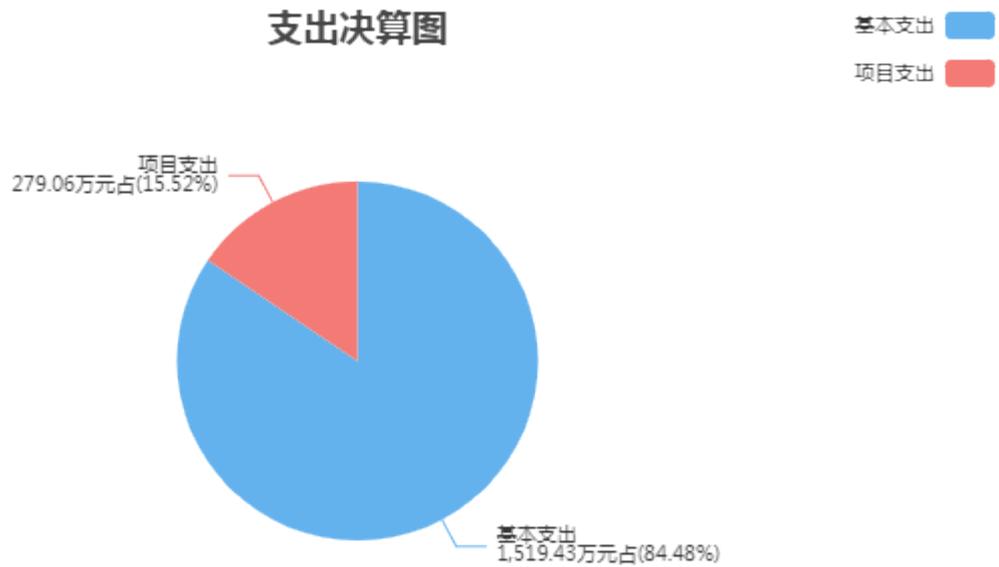
收入决算图

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 1,798.49 万元，其中：基本支出 1,519.43 万元，占 84.48%；项目支出 279.06 万元，占 15.52%；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 1,798.49 万元。与上年相比，收、支总计各增加 277.67 万元，增长 18.26%，变动原因：年中新增病虫害控制项目费、新进人员费用的增加。

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 1,798.49 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 1,589.52 万元相比，完成年初预算的 113.15%。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）。年初预算 74.84 万元，支出决算 119.33 万元，完成年初预算的 159.45%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员养老保险基数调整、新进人员养老保险费用增加。

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）。年初预算 37.43 万元，支出决算 59.68 万元，完成年初预算的 159.44%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员职业年金基数调整、新进人员职业年金费用增加。

（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）。年初预算 41.33 万元，支出决算 41.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 1.03 万元，支出决算 1.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 13.78 万元，支出决算 13.78 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）病虫害控制（项）。年初预算 0 万元，支出决算 218.71 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: 病虫害控制项目以前由农业农村局实施, 该项目在年中转由本单位实施。

2. 农业农村(款) 执法监管(项)。年初预算 1,057.55 万元, 支出决算 982.13 万元, 完成年初预算的 92.87%。决算数与年初预算数的差异原因: 专项业务实施费用未能及时支付、落实厉行节约要求, 会议及培训费用减少。

(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 114.82 万元, 支出决算 114.82 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 139.03 万元, 支出决算 139.03 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 109.71 万元, 支出决算 108.65 万元, 完成年初预算的 99.03%。决算数与年初预算数的差异原因: 98 年以后工作人员内部流转购房补贴结余。

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 1,519.43 万元, 其中:

(一) 人员经费 1,420.6 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 98.83 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,798.49 万元。与上年相比，增加 277.67 万元，增长 18.26%，变动原因：年中新增病虫害控制项目费、新进人员费用的增加。

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 1,519.43 万元，其中：

(一) 人员经费 1,420.6 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 98.83 万元。主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

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 4 万元（其中：一般公共预算支出 4 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 0.51 万元，变动原因：上级指导专项业务公务接待费用增加。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 4 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 4 万元（其中：一般公共预算支出 4 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）。

（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 4 万元（其中：一般公共预算支出 4 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 万元（其中：一般公共预算支出 4 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：国内公务接待支出 4 万元，接待 50 批次，600 人次，开支内容：上级专项整治行动检查接待费、案件联合调查接待费用等；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 1 万元（其中：一般公共预算支出 1 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 0.58 万元（其中：一般公共预算支出 0.58 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 58%，决算数与预算数的

差异原因：严格贯彻落实厉行节约要求，精简会议。2023 年度全年召开会议 2 个，参加会议 120 人次，开支内容：全市动物诊疗监督管理工作会务费、兽药监督管理会务费、会议材料费。

（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 2.5 万元（其中：一般公共预算支出 2.5 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 1.43 万元（其中：一般公共预算支出 1.43 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 57.2%，决算数与预算数的差异原因：严格贯彻落实厉行节约要求，精简培训。2023 年度全年组织培训 3 个，组织培训 250 人次，开支内容：全市官方兽医业务培训费用、渔政协助巡护骨干培训费用。

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 98.83 万元（其中：一般公共预算支出 98.83 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 2.82 万元,增长 2.94%,变动原因:新进人员的增加。

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 15.34 万元,其中:政府采购货物支出 15.34 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 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 6 个项目开展了绩效自评价,涉及财政性资金合计 279.06 万元;本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自评价,涉及财政性资金合计 1,798.49 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)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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十七、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。

二十八、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。