

2022 年度
常州市农业综合行政执法支队
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、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 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 2022 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

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、执法监督科、执法一科、执法二科、执法三科。本单位无下属单位。

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

（一）2022 年主要工作任务。

围绕保障农业农村高质量发展，扎实做好“1+8”重点工作，即市禁捕退捕工作专班工作和农业执法“八大专项行动”。

1. 市禁捕退捕工作专班工作。强化宣传，营造良好舆论环境，持续协调媒体报道我市各地各部门采取有力措施，加强案件警示宣传教育，深入解读禁捕退捕相关政策，及时回应社会关切，推广先进典型。强化市场监管，全流程、全环节、全链条溯源打击，坚决斩断非法捕捞、运输、销售、餐饮的地下产业链。落实长江流域禁捕退捕协作共管机制，推动跨区域监管执法合作的常态化开展。生态优先，推动渔业转型升级，着力打造沿江特

色渔业示范带，探索由捕转养的新路子。

2. 农资打假专项治理行动。不断完善长效工作机制，加强与公安、市场监管、供销社等部门的协同配合，严格农资产品生产、经营、使用全过程的执法监督。围绕重点农时季节，开展以种子、农药、肥料、兽药、饲料和饲料添加剂五大类农业投入品为主要内容的农资打假专项执法行动。继续围绕白皮袋种子、生物农药添加化学成分和水溶性肥料添加植物生长调节剂等重点领域开展执法抽检。

3. 农产品质量安全专项执法行动。按照“食用农产品‘治违禁控药残促提升’三年行动”的要求，围绕重点时段、重点品种，开展以农（兽）药和农（水）产品质量安全为主要内容的农产品质量安全专项执法行动。重点查处未建立农产品生产台账、违法使用国家明令禁止的农药、兽药和其它有毒有害物质、虚假农产品质量安全认证、伪造冒用“三品一标”产品标志等行为，组织开展产地农产品质量安全执法监督抽检。

4. 水生野生动物保护专项执法行动。加强与水野保护主管部门协作，进一步规范水生野生动物驯养繁殖和经营利用行为；联合公安、市场监管等部门，严厉打击非法猎捕、杀害濒危水生野生动物，非法收购、运输、出售、利用国家、省重点保护及《公约》附录所列水生野生动物及其制品，非法驯养繁殖、加工、经营国家、省重点保护及《公约》附录所列水生野生动物及其制品为主的水生野生动物行为。

5. 长江流域重点水域禁捕专项执法行动。加强对长江、长荡

湖等重点水域禁捕的法律宣传，提高社会禁捕知晓率，提升长江大保护意识和公众参与度；强化联动执法，健全部门协作、区域联动、交叉检查等联合执法机制，提升重点水域和交界水域监管成效；定期组织开展专项执法行动，严厉打击重点水域“电毒炸”等非法捕捞行为。

6. 内河“护渔打非”专项执法行动。进一步加强与水警、水政等部门的联合执法；落实“每月巡查”制度；开展城市河道打击电鱼、渔网清理等专项执法行动；同步开展水上与陆上执法巡查，积极拓宽案件来源。

7. “铁牛卫士”农机安全执法行动。积极履行农机执法监管职责，加强对农机合作社、农机经销企业、农机维修网点等重点场所的执法检查，夯实农机安全生产基石；加强农机源头监管，严格农机检验标准，继续推进变拖淘汰报废工作；开展上道路联合执法，依法查处假牌、套牌、无牌、逾期未检、拼改装、超速、超载等农机违法行为；加强农机维修执法检查，严查二手机翻新造假登场、老旧农机具拼装改装等违法行为。

8. 动物诊疗专项执法行动。组织开展动物诊疗机构和执业兽医从业执法检查，加强动物诊疗活动管理，规范动物诊疗市场秩序，一是重点打击“无证开业”、“无证行医”和未按规定开展动物诊疗活动等违法违规行为；二是针对目前宠物服务行业飞速发展情况，强化日常普法宣传，营造规范守法的经营氛围。

9. 畜禽屠宰“扫雷”专项执法行动。继续加大对违反动物防疫、检疫规定从事畜禽养殖、运输和屠宰活动的查处力度，继续

深入开展违法违规调运生猪，严厉打击违反非洲猪瘟防疫要求、未经定点从事生猪屠宰活动及对生猪、生猪产品注水或者注入其他物质等违法行为；对发现“瘦肉精”的重大问题第一时间通报公安机关。

（二）总体目标。

深化学习型、完善规范型执法队伍建设，全面推行农业执法“双随机、一公开”，认真履行长江禁捕退捕工作专班职责，深入开展农业执法“八大专项行动”；进一步创新监管方式，严格规范公正文明执法，保障全市农业高质量发展，维护农民利益；强化两法衔接，完善行政执法与刑事司法衔接机制，严厉打击涉农违法犯罪行为；确保不发生重大农产品质量安全事故和重大动物疫病，杜绝重特大农机安全事故发生。

第二部分
2022 年度
常州市农业综合行政执法支队
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：常州市农业综合行政执法支队

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	850.84	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	0.22
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	640.55
		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	201.63
		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	
本年收入合计	850.84	本年支出合计	850.84
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	850.84	支出总计	850.84

公开 02 表

收入总表

单位：常州市农业综合行政执法支队

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	850.84	850.84	850.84														
038006	常州市农业综合行政执法支队	850.84	850.84	850.84														

公开 03 表

支出总表

单位：常州市农业综合行政执法支队

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		850.84	826.54	24.30			
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	8.44	8.44				
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44				
2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44				
213	农林水支出	640.55	616.25	24.30			
21301	农业农村	640.55	616.25	24.30			
2130101	行政运行	616.25	616.25				
2130110	执法监管	24.30		24.30			
221	住房保障支出	201.63	201.63				
22102	住房改革支出	201.63	201.63				
2210201	住房公积金	59.72	59.72				
2210202	提租补贴	51.18	51.18				
2210203	购房补贴	90.73	90.73				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：常州市农业综合行政执法支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	850.84	一、本年支出	850.84
（一）一般公共预算拨款	850.84	（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	0.22
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	8.44
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	640.55
		（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	201.63
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	850.84	支出总计	850.84

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：常州市农业综合行政执法支队

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	850.84	826.54	756.80	69.74	24.30
208	社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22		
20805	行政事业单位养老支出	0.22	0.22	0.22		
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22	0.22		
210	卫生健康支出	8.44	8.44	8.44		
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	8.44		
2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44	8.44		
213	农林水支出	640.55	616.25	546.51	69.74	24.30
21301	农业农村	640.55	616.25	546.51	69.74	24.30
2130101	行政运行	616.25	616.25	546.51	69.74	
2130110	执法监管	24.30				24.30
221	住房保障支出	201.63	201.63	201.63		
22102	住房改革支出	201.63	201.63	201.63		
2210201	住房公积金	59.72	59.72	59.72		
2210202	提租补贴	51.18	51.18	51.18		
2210203	购房补贴	90.73	90.73	90.73		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：常州市农业综合行政执法支队

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	826.54	756.80	69.74
301	工资福利支出	738.81	738.81	
30101	基本工资	91.04	91.04	
30102	津贴补贴	293.95	293.95	
30103	奖金	207.59	207.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.91	41.91	
30109	职业年金缴费	20.96	20.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	14.86	
30111	公务员医疗补助缴费	8.44	8.44	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	59.72	59.72	
302	商品和服务支出	69.74		69.74
30201	办公费	11.00		11.00
30205	水费	1.25		1.25
30206	电费	3.25		3.25
30211	差旅费	21.00		21.00
30215	会议费	3.75		3.75
30216	培训费	1.25		1.25
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.50		4.50
30229	福利费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	18.64		18.64
303	对个人和家庭的补助	17.99	17.99	
30302	退休费	12.75	12.75	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.18	5.18	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：常州市农业综合行政执法支队

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		850.84	826.54	756.80	69.74	24.30
208	社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22		
20805	行政事业单位养老支出	0.22	0.22	0.22		
2080501	行政单位离退休	0.22	0.22	0.22		
210	卫生健康支出	8.44	8.44	8.44		
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	8.44		
2101103	公务员医疗补助	8.44	8.44	8.44		
213	农林水支出	640.55	616.25	546.51	69.74	24.30
21301	农业农村	640.55	616.25	546.51	69.74	24.30
2130101	行政运行	616.25	616.25	546.51	69.74	
2130110	执法监管	24.30				24.30
221	住房保障支出	201.63	201.63	201.63		
22102	住房改革支出	201.63	201.63	201.63		
2210201	住房公积金	59.72	59.72	59.72		
2210202	提租补贴	51.18	51.18	51.18		
2210203	购房补贴	90.73	90.73	90.73		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：常州市农业综合行政执法支队

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		826.54	756.80	69.74
301	工资福利支出	738.81	738.81	
30101	基本工资	91.04	91.04	
30102	津贴补贴	293.95	293.95	
30103	奖金	207.59	207.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.91	41.91	
30109	职业年金缴费	20.96	20.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	14.86	
30111	公务员医疗补助缴费	8.44	8.44	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	59.72	59.72	
302	商品和服务支出	69.74		69.74
30201	办公费	11.00		11.00
30205	水费	1.25		1.25
30206	电费	3.25		3.25
30211	差旅费	21.00		21.00
30215	会议费	3.75		3.75
30216	培训费	1.25		1.25
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.50		4.50
30229	福利费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	18.64		18.64
303	对个人和家庭的补助	17.99	17.99	
30302	退休费	12.75	12.75	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.18	5.18	

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：常州市农业综合行政执法支队

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			
5.00	0.00	3.50	0.00	3.50	1.50	5.75	4.25

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：常州市农业综合行政执法支队

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：常州市农业综合行政执法支队

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：常州市农业综合行政执法支队

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		69.74
302	商品和服务支出	69.74
30201	办公费	11.00
30205	水费	1.25
30206	电费	3.25
30211	差旅费	21.00
30215	会议费	3.75
30216	培训费	1.25
30217	公务接待费	1.00
30228	工会经费	4.50
30229	福利费	0.60
30231	公务用车运行维护费	3.50
30239	其他交通费用	18.64

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：常州市农业综合行政执法支队

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					1.15				1.15
货物类					1.15				1.15
常州市农业综合行政执法支队					1.15				1.15
	办公设备购置台式机	办公设备购置	台式计算机	部门集中采购	1.00				1.00
	办公设备购置台式机	办公设备购置	其他沙发类	部门集中采购	0.15				0.15

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

常州市农业综合行政执法支队 2022 年度收入、支出预算总计 850.84 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 133.73 万元，增长 18.65%。

其中：

（一）收入预算总计 850.84 万元。包括：

1. 本年收入合计 850.84 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 850.84 万元，与上年相比增加 133.73 万元，增长 18.65%。主要原因是政策性年度增人增支等基本支出预算的增加。

（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 850.84 万元。包括：

1. 本年支出合计 850.84 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 0.22 万元，主要用于本单位职工社会保障和就业支出。与上年预算数相同。

(2) 卫生健康支出（类）支出 8.44 万元，主要用于本单位职工的医疗保险等支出。与上年相比增加 1.17 万元，增长 16.09%。主要原因是政策性年度增人增资增加的本单位职工医疗保险等支出。

(3) 农林水支出（类）支出 640.55 万元，主要用于本单位行政运行经费和行政管理的专项项目支出。与上年相比增加 90.47 万元，增长 16.45%。主要原因是政策性年度增人增资工资福利、商品与服务、对个人与家庭的补助支出等预算的增加。

(4) 住房保障支出（类）支出 201.63 万元，主要用于本单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴、发放提租补贴等基本支出。与上年相比增加 42.09 万元，增长 26.38%。主要原因是本单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、新职工购房补贴、发放提租补贴等基本支出的增加及政策性增人增资增加的住房保障支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

常州市农业综合行政执法支队 2022 年收入预算合计 850.84 万元，包括本年收入 850.84 万元，上年结转结余 0 万元。

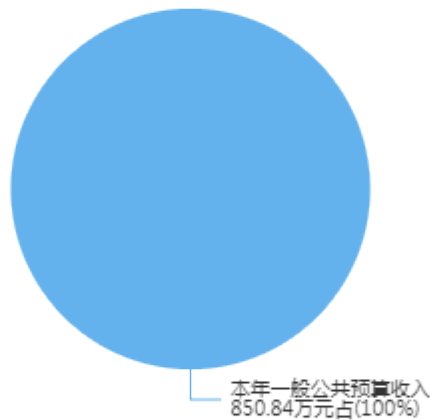
其中：

本年一般公共预算收入 850.84 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

本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

常州市农业综合行政执法支队 2022 年支出预算合计 850.84 万元，其中：

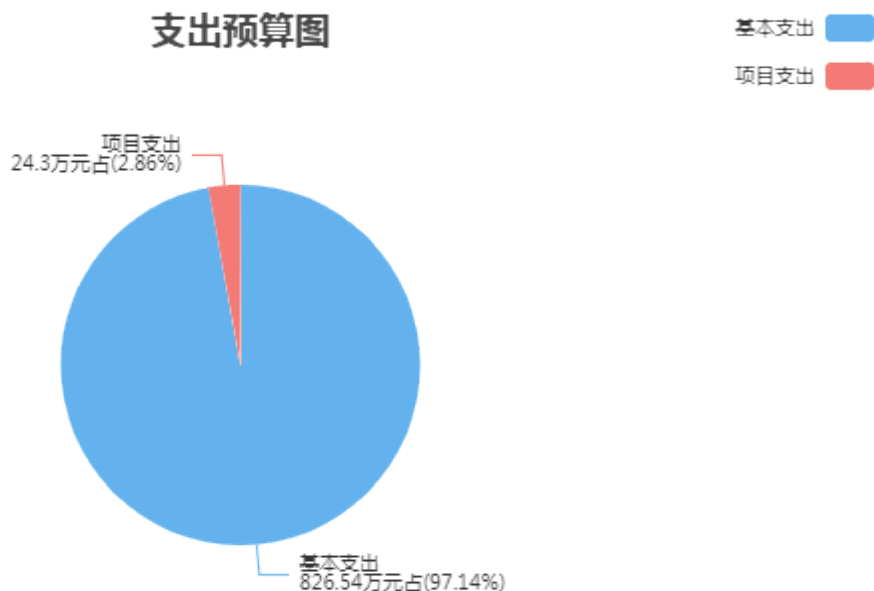
基本支出 826.54 万元，占 97.14%；

项目支出 24.3 万元，占 2.86%；

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

常州市农业综合行政执法支队 2022 年度财政拨款收、支总预算 850.84 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 133.73 万元，增长 18.65%。主要原因是政策性年度增人增资工资福利、商品与服务、对个人与家庭的补助支出等预算的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市农业综合行政执法支队 2022 年财政拨款预算支出

850.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 133.73 万元，增长 18.65%。主要原因是政策性年度增人增资工资福利、商品与服务、对个人与家庭的补助支出等预算的增加。

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）支出 0.22 万元，与上年预算数相同。

（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）支出 8.44 万元，与上年相比增加 1.17 万元，增长 16.09%。主要原因是政策性年度增人增资增加的本单位职工医疗保险等支出。

（三）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）支出 616.25 万元，与上年相比增加 90.47 万元，增长 17.21%。主要原因是政策性年度增人增资工资福利、商品与服务、对个人与家庭的补助支出等预算的增加。

2. 农业农村（款）执法监管（项）支出 24.3 万元，与上年预算数相同。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 59.72 万元，与上年相比增加 59.72 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是财政预算功能科目调整，由提租补贴功能科目调

整至住房公积金和购房补贴功能科目。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 51.18 万元，与上年相比减少 108.36 万元，减少 67.92%。主要原因是财政预算功能科目调整，由提租补贴功能科目调整至住房公积金和购房补贴功能科目。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 90.73 万元，与上年相比增加 90.73 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是财政预算功能科目调整，由提租补贴功能科目调整至住房公积金和购房补贴功能科目。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市农业综合行政执法支队 2022 年度财政拨款基本支出预算 826.54 万元，其中：

（一）人员经费 756.8 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 69.74 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市农业综合行政执法支队 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 850.84 万元，与上年相比增加 133.73 万元，增长 18.65%。主要原因是政策性年度增人增资工资福利、商品与服务、

对个人与家庭的补助支出等预算的增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市农业综合行政执法支队 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 826.54 万元，其中：

（一）人员经费 756.8 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 69.74 万元。主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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

常州市农业综合行政执法支队 2022 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 3.5 万元，占“三公”经费的 70%；公务接待费支出 1.5 万元，占“三公”经费的 30%。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 3.5 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 3.5 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1.5 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是严格执行政府过紧日子要求，严控三公经费，公务接待厉行节约，严格执行公务接待范围和标准。

常州市农业综合行政执法支队 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5.75 万元，比上年预算增加 0.75 万元，主要原因是自 2021 年 10 月起，长江禁捕退捕专班工作由其他处室转入我支队，每年需召开全市长江禁捕退捕工作推进会、考核会、总结会等相关会议费预算的增加。

常州市农业综合行政执法支队 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 4.25 万元，比上年预算减少 6.75 万元，主要原因是严格执行政府过紧日子要求，严控培训费支出，提倡培训方式从“走出去”调整为“请进来”，培训厉行节约，培训标准严格按照规定执行。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市农业综合行政执法支队 2022 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

常州市农业综合行政执法支队 2022 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

2022 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 69.74 万元。与上年相比增加 36.61 万元，增长 110.5%。主要原因是本年度机关运行经费中差旅费含上下班交通补助、其他交通费含公务交

通补贴。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 1.15 万元，其中：拟采购货物支出 1.15 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。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 1 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 850.84 万元；本单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 24.3 万元，占四本预算资金（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)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。

九、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、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。

十一、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。

十四、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。