

2023 年度  
苏州市农业综合行政执法支队（苏州市阳  
澄湖渔业管理委员会办公室）  
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）受市农业农村局委托，承担以下行政处罚工作：种子、农药、肥料、兽药、饲料及饲料添加剂等农业投入品，农机，农（畜、水）产品质量安全，种畜禽，农业转基因生物安全，植物检疫，植物新品种保护，基本农田保护，农业生态环境，畜禽屠宰等。

（二）根据法律法规授权，承担植物检疫、渔政渔港监督、渔业船舶检验、农机安全监理、动物卫生监督等方面的行政处罚工作，负责阳澄湖水域渔政监督、姑苏区动物卫生监督工作。

（三）承担全市重大农业行政处罚案件的查处、督办以及跨区域协查案件协调查处工作。

（四）指导全市农业综合执法体系建设，组织实施农业综合执法培训工作。

（五）负责为市农业农村局行使行政许可和行政裁决事项提供法律法规、政策依据、技术服务等综合支撑。

（六）根据法律法规规定，指导与渔港、渔船、农机等相关的安全生产管理工作。

（七）承担苏州市阳澄湖渔业管理委员会日常办事机构的相关工作。

（八）完成上级交办或者市农业农村局委托的其他工作。

## 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，财务科，执法协调科，法制监督科，综合一大队，综合二大队，综合三大队，综合四大队，综合五大队，阳澄湖一大队，阳澄湖二大队，阳澄湖三大队，动物卫生监督一大队，动物卫生监督二大队。本单位无下属单位。

## 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

一是牢固树立抓党建就是抓全局的理念，持续深化“党建+文明创建”机制，以“长江禁捕”“苏剑护农”行动支部为载体，深入开展“能力作风提升年”活动，提振“四敢”精气神，坚持以严的基调强化正风肃纪，守正创新、一以贯之推进支队全面从严治党，守牢意识形态阵地，营造风清气正的政治生态。

二是扎实抓好长江“十年禁渔”，围绕“三年强基础、顶得住”目标，稳步推进支队长江禁捕理论现代化、组织形态现代化、人员素质现代化、执法装备现代化，总揽全局、协调各方，构建市区镇村四级联动禁捕工作体系。深化非法捕捞专项整治，做到违法捕捞案件查处率 100%，违法捕捞涉刑案件移送率 100%。

三是立足执法办案主责主业，统筹配置执法资源，聚焦事关农业生产、农产品质量安全和农民切身利益重点领域，以“双随机、一公开”监管为基本手段，组织开展系统性综合性专项整治行动，创新开展线上涉农违法行为执法监管，强化重

大案件查处和跨区域执法监督指导，做到有法必依、违法必究，推进严格规范公正文明执法。

四是广泛开展农业执法大练兵，推出更多融合执法实战岗位，推动专业执法与融合综合执法并进，加快推进农业智慧执法，强化智能装备建设和现代信息技术应用，提升农业执法预警分析、即时把控能力。

五是牢固树立总体国家安全观，坚持底线思维，聚焦农业综合行政执法领域安全生产重点区域和薄弱环节，强化日常执法检查与隐患排查，配合做好渔业、农机行业安全生产长效管理，有效防范生物安全事故发生。

六是秉承群众小事就是支队大事，始终把群众“表情包”作为工作“风向标”，用心用情排查化解信访矛盾纠纷，创新普法方式，提升普法质效，着力解决基层、百姓反映强烈的突出问题，维护群众消费权益，让市场主体、百姓切实感受到农业综合行政执法改革的成果。

第二部分  
2023 年度  
苏州市农业综合行政执法支队（苏州市阳澄湖渔  
业管理委员会办公室）  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：苏州市农业综合行政执法支队（苏州市阳澄湖渔业管理委员会办公室）

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	5,262.19	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	432.03
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	3,676.95
		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	1,153.21
		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	5,262.19	本年支出合计	5,262.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,262.19	支出总计	5,262.19

公开 02 表

# 收入总表

单位：苏州市农业综合行政执法支队（苏州市阳澄湖渔业管理委员会办公室）

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	5,262.19	5,262.19	5,262.19														
102002	苏州市农业综合行政执法支队（苏州市阳澄湖渔业管理委员会办公室）	5,262.19	5,262.19	5,262.19														



公开 03 表

## 支出总表

单位：苏州市农业综合行政执法支队（苏州市阳澄湖渔业管理委员会办公室）

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		5,262.19	4,357.67	904.52			
208	社会保障和就业支出	432.03	432.03				
20805	行政事业单位养老支出	432.03	432.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.04	312.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.99	119.99				
213	农林水支出	3,676.95	2,772.43	904.52			
21301	农业农村	3,676.95	2,772.43	904.52			
2130101	行政运行	2,772.43	2,772.43				
2130102	一般行政管理事务	346.19		346.19			
2130110	执法监管	525.58		525.58			
2130199	其他农业农村支出	32.75		32.75			
221	住房保障支出	1,153.21	1,153.21				
22102	住房改革支出	1,153.21	1,153.21				
2210201	住房公积金	346.01	346.01				
2210202	提租补贴	481.22	481.22				
2210203	购房补贴	325.98	325.98				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：苏州市农业综合行政执法支队（苏州市阳澄湖渔业管理委员会办公室）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,262.19	一、本年支出	5,262.19
（一）一般公共预算拨款	5,262.19	（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	432.03
		（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	3,676.95
		（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	1,153.21
		(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	5,262.19	支出总计	5,262.19

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：苏州市农业综合行政执法支队（苏州市阳澄湖渔业管理委员会办公室）

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		5,262.19	4,357.67	4,008.07	349.60	904.52
208	社会保障和就业支出	432.03	432.03	432.03		
20805	行政事业单位养老支出	432.03	432.03	432.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.04	312.04	312.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.99	119.99	119.99		
213	农林水支出	3,676.95	2,772.43	2,422.83	349.60	904.52
21301	农业农村	3,676.95	2,772.43	2,422.83	349.60	904.52
2130101	行政运行	2,772.43	2,772.43	2,422.83	349.60	
2130102	一般行政管理事务	346.19				346.19
2130110	执法监管	525.58				525.58
2130199	其他农业农村支出	32.75				32.75
221	住房保障支出	1,153.21	1,153.21	1,153.21		
22102	住房改革支出	1,153.21	1,153.21	1,153.21		
2210201	住房公积金	346.01	346.01	346.01		
2210202	提租补贴	481.22	481.22	481.22		
2210203	购房补贴	325.98	325.98	325.98		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：苏州市农业综合行政执法支队（苏州市阳澄湖渔业管理委员会办公室）

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	4,357.67	4,008.07	349.60
301	工资福利支出	3,803.16	3,803.16	
30101	基本工资	350.25	350.25	
30102	津贴补贴	1,251.13	1,251.13	
30103	奖金	519.37	519.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.04	312.04	
30109	职业年金缴费	119.99	119.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.52	152.52	
30111	公务员医疗补助缴费	5.16	5.16	
30112	其他社会保障缴费	134.76	134.76	
30113	住房公积金	346.01	346.01	
30114	医疗费	25.42	25.42	
30199	其他工资福利支出	586.51	586.51	
302	商品和服务支出	349.60		349.60
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30211	差旅费	56.60		56.60
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	10.00		10.00
30217	公务接待费	5.50		5.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	50.00		50.00
30229	福利费	14.48		14.48
30239	其他交通费用	59.92		59.92
30299	其他商品和服务支出	27.10		27.10
303	对个人和家庭的补助	204.91	204.91	
30302	退休费	191.86	191.86	
30305	生活补助	7.00	7.00	

30399	其他对个人和家庭的补助	6.05	6.05	
-------	-------------	------	------	--

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：苏州市农业综合行政执法支队（苏州市阳澄湖渔业管理委员会办公室）

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		5,262.19	4,357.67	4,008.07	349.60	904.52
208	社会保障和就业支出	432.03	432.03	432.03		
20805	行政事业单位养老支出	432.03	432.03	432.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.04	312.04	312.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.99	119.99	119.99		
213	农林水支出	3,676.95	2,772.43	2,422.83	349.60	904.52
21301	农业农村	3,676.95	2,772.43	2,422.83	349.60	904.52
2130101	行政运行	2,772.43	2,772.43	2,422.83	349.60	
2130102	一般行政管理事务	346.19				346.19
2130110	执法监管	525.58				525.58
2130199	其他农业农村支出	32.75				32.75
221	住房保障支出	1,153.21	1,153.21	1,153.21		
22102	住房改革支出	1,153.21	1,153.21	1,153.21		
2210201	住房公积金	346.01	346.01	346.01		
2210202	提租补贴	481.22	481.22	481.22		
2210203	购房补贴	325.98	325.98	325.98		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：苏州市农业综合行政执法支队（苏州市阳澄湖渔业管理委员会办公室）

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	4,357.67	4,008.07	349.60
301	工资福利支出	3,803.16	3,803.16	
30101	基本工资	350.25	350.25	
30102	津贴补贴	1,251.13	1,251.13	
30103	奖金	519.37	519.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.04	312.04	
30109	职业年金缴费	119.99	119.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.52	152.52	
30111	公务员医疗补助缴费	5.16	5.16	
30112	其他社会保障缴费	134.76	134.76	
30113	住房公积金	346.01	346.01	
30114	医疗费	25.42	25.42	
30199	其他工资福利支出	586.51	586.51	
302	商品和服务支出	349.60		349.60
30201	办公费	60.00		60.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30211	差旅费	56.60		56.60
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30215	会议费	10.00		10.00
30217	公务接待费	5.50		5.50
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	50.00		50.00
30229	福利费	14.48		14.48
30239	其他交通费用	59.92		59.92
30299	其他商品和服务支出	27.10		27.10
303	对个人和家庭的补助	204.91	204.91	
30302	退休费	191.86	191.86	
30305	生活补助	7.00	7.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.05	6.05	



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：苏州市农业综合行政执法支队（苏州市阳澄湖渔业管理委员会办公室）

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			
5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	10.00	36.80

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：苏州市农业综合行政执法支队（苏州市阳澄湖渔业管理委员会办公室）

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：苏州市农业综合行政执法支队（苏州市阳澄湖渔业管理委员会办公室）

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：苏州市农业综合行政执法支队（苏州市阳澄湖渔业管理委员会办公室）

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		349.60
302	商品和服务支出	349.60
30201	办公费	60.00
30202	印刷费	10.00
30205	水费	3.00
30206	电费	15.00
30207	邮电费	30.00
30211	差旅费	56.60
30213	维修（护）费	6.00
30215	会议费	10.00
30217	公务接待费	5.50
30226	劳务费	2.00
30228	工会经费	50.00
30229	福利费	14.48
30239	其他交通费用	59.92
30299	其他商品和服务支出	27.10

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：苏州市农业综合行政执法支队（苏州市阳澄湖渔业管理委员会办公室）

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					447.60				447.60
货物					380.60				380.60
苏州市农业综合行政执法支队（苏州市阳澄湖渔业管理委员会办公室）					380.60				380.60
	阳澄湖增殖放流经费	委托业务费	淡水鱼苗	分散采购	100.00				100.00
	动物及动物产品质量安全监管与检测	委托业务费	兽用诊断制品	分散采购	230.00				230.00
	办公设备更新	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	13.80				13.80
	办公设备更新	办公设备购置	便携式计算机	集中采购机构采购	9.00				9.00
	办公设备更新	办公设备购置	其他打印机	集中采购机构采购	1.30				1.30
	办公设备更新	办公设备购置	空调机	集中采购机构采购	3.80				3.80
	定额	办公费	复印纸	集中采购机构采购	2.70				2.70
	定额	办公费	其他硒鼓、粉盒	集中采购机构采购	20.00				20.00
服务					67.00				67.00
苏州市农业综合行政执法支队（苏州市阳澄湖渔业管理委员会办公室）					67.00				67.00

	物业管理费	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	67.00				67.00
--	-------	-------	--------	----------	-------	--	--	--	-------

## 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

苏州市农业综合行政执法支队（苏州市阳澄湖渔业管理委员会办公室）2023 年度收入、支出预算总计 5,262.19 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 413.1 万元，增长 8.52%。

其中：

#### （一）收入预算总计 5,262.19 万元。包括：

1. 本年收入合计 5,262.19 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,262.19 万元，与上年相比增加 413.1 万元，增长 8.52%。主要原因是人员社保基数调整，人员经费支出增加。

（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 5,262.19 万元。包括：

1. 本年支出合计 5,262.19 万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出 432.03 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。与上年相比增加 91.65 万元，增长 26.93%。主要原因是基本养老保险缴费和职业年金缴费基数调整。

（2）农林水支出（类）支出 3,676.95 万元，主要用于人员经费和公用经费支出等基本支出、运转类项目支出。与上年相比增加 355.06 万元，增长 10.69%。主要原因是人员社保基数调整，人员经费支出增加。

（3）住房保障支出（类）支出 1,153.21 万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比减少 33.61 万元，减少 2.83%。主要原因是住房公积金基数减少，提租补贴发放人数减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

苏州市农业综合行政执法支队（苏州市阳澄湖渔业管理委员会办公室）2023 年收入预算合计 5,262.19 万元，包括本年收入 5,262.19 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 5,262.19 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

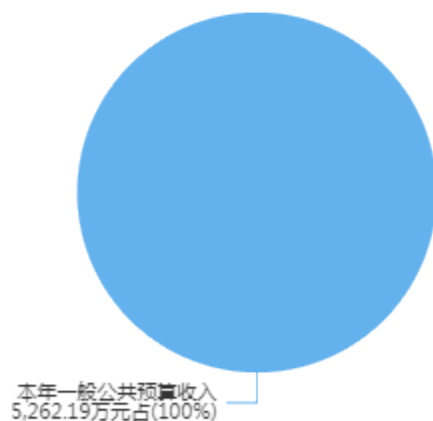
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

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



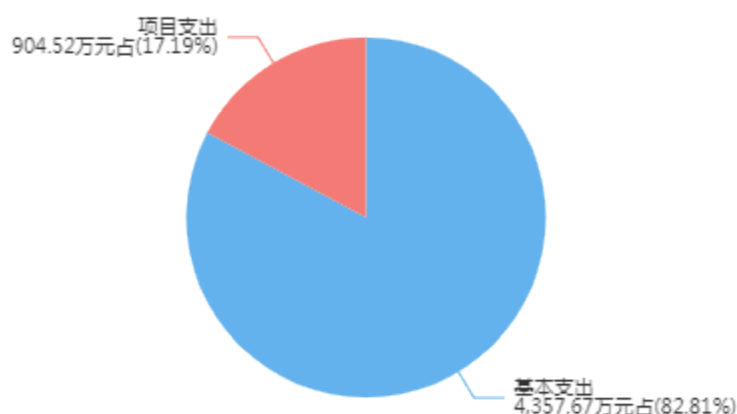
### 三、支出预算情况说明

苏州市农业综合行政执法支队（苏州市阳澄湖渔业管理委员会办公室）2023 年支出预算合计 5,262.19 万元，其中：

基本支出 4,357.67 万元，占 82.81%；

项目支出 904.52 万元，占 17.19%；  
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

苏州市农业综合行政执法支队（苏州市阳澄湖渔业管理委员会办公室）2023 年度财政拨款收、支总预算 5,262.19 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 413.1 万元，增长 8.52%。主要原因是人员社保基数调整，人员经费支出增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市农业综合行政执法支队（苏州市阳澄湖渔业管理委员会办公室）2023 年财政拨款预算支出 5,262.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 413.1 万元，增长 8.52%。主要原因是人员社保基数调整，人员经费支出增加。

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 312.04 万元，与上年相比增加 61.27 万元，增长 24.43%。主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

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 119.99 万元，与上年相比增加 30.38 万元，增长 33.9%。主要原因是职业年金缴费基数调整。

（二）农林水支出（类）

1. 农业农村（款）行政运行（项）支出 2,772.43 万元，与上年相比增加 455.56 万元，增长 19.66%。主要原因是人员社保基数调整，人员经费支出增加。

2. 农业农村（款）一般行政管理事务（项）支出 346.19 万元，与上年相比减少 140.96 万元，减少 28.94%。主要原因是阳澄湖增殖放流项目经费减少。

3. 农业农村（款）执法监管（项）支出 525.58 万元，与上年相比增加 62.71 万元，增长 13.55%。主要原因是动物及动物产品质量安全监管与检测项目经费增加。

4. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 32.75 万元，与上年相比减少 22.25 万元，减少 40.45%。主要原因是上年度有车辆更新项目。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 346.01 万元，

与上年相比减少 15.1 万元，减少 4.18%。主要原因是住房公积金基数减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 481.22 万元，与上年相比减少 20.74 万元，减少 4.13%。主要原因是人员到龄退休，老职工提租补贴总额减少。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 325.98 万元，与上年相比增加 2.23 万元，增长 0.69%。主要原因是有新招录人员，新职工购房补贴总额略有增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市农业综合行政执法支队（苏州市阳澄湖渔业管理委员会办公室）2023 年度财政拨款基本支出预算 4,357.67 万元，其中：

（一）人员经费 4,008.07 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、医疗费、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 349.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

苏州市农业综合行政执法支队（苏州市阳澄湖渔业管理委员会办公室）2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,262.19 万元，

与上年相比增加 413.1 万元，增长 8.52%。主要原因是人员社保基数调整，人员经费支出增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市农业综合行政执法支队（苏州市阳澄湖渔业管理委员会办公室）2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 4,357.67 万元，其中：

（一）人员经费 4,008.07 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、医疗费、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 349.6 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

苏州市农业综合行政执法支队（苏州市阳澄湖渔业管理委员会办公室）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 5.5 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，比上年预算减少 27 万元，主要原因是今年无车辆更新。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 11.05 万元，主要原因是公务用车运行维护费支出政策调整，由行管局扎口统一管理。

3. 公务接待费预算支出 5.5 万元，与上年预算数相同。

苏州市农业综合行政执法支队（苏州市阳澄湖渔业管理委员会办公室）2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 10 万元，与上年预算数相同。

苏州市农业综合行政执法支队（苏州市阳澄湖渔业管理委员会办公室）2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 36.8 万元，比上年预算减少 9.2 万元，主要原因是严格落实中央八项规定和省委十项市委十二项规定，严控培训费支出，压缩培训费预算。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

苏州市农业综合行政执法支队（苏州市阳澄湖渔业管理委员会办公室）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

苏州市农业综合行政执法支队（苏州市阳澄湖渔业管理委员会办公室）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 349.6 万元。与上年相比减少 44.23 万元，减少 11.23%。主要原因是落实厉行节约要求，机关运行经费预算支出减少。

## 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 447.6 万元，其中：拟采购货物支出 380.6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 67 万元。

## 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 5 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 5 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 5,262.19 万元；本单位共 15 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 904.52 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、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)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。

十二、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。

十三、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。

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。