

2023 年十堰市农业综合执法支队预算 公开文字说明

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况

（一）预算收支和增减变化情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金预算支出情况

（四）一般公共预算“三公”经费情况

（五）机关运行经费情况

（六）政府采购预算情况

（七）国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分 专用名词解释

第四部分 2023 年单位预算公开表

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目绩效目标公开表

(正文部分)

第一部分 单位概况

一、单位职责

十堰市农业综合执法支队，以市农业农村局名义依法统一行使十堰市茅箭区、张湾区、十堰经济技术开发区范围农业领域执法检查、行政处罚、行政强制等执法职能，统一行使兽医兽药、动物卫生监督、生猪屠宰、种子、农药、化肥、饲料、农机、农产品质量安全、渔业等执法职责。

二、机构设置

十堰市农业综合执法支队为十堰市农业农村局管理的行政类事业单位，实行市级综合执法。市农业综合执法支队设8个内设机构，为综合科、人事科、监督指导科、执法一大队、执法二大队、执法三大队、执法四大队、执法五大队。

第二部分 2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况

(一) 预算收支和增减变化情况

2023年单位预算信息公开中，预算收入1294.35万元，预算支出1294.35万元。2022年预算信息公开中，预算收入1186.74万元，预算支出1186.74万元。2023年较2022年相比增长了107.61万元，同比增长9.07%。增长原因为：职工工资正常变动，社保和工资福利增加；退休人员增加，退休人员经费增加；一般公共预算上级专项转移支付项目经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

1. 财政拨款收入预算

2023 年财政拨款收入预算 1294.35 万元，与 2022 年 1186.74 万元相比增加了 107.61 万元，同比增长 9.07%。增长原因为：职工工资正常变动，社保和工资福利增加；退休人员增加，退休人员经费增加；一般公共预算上级专项转移支付项目经费增加。

2. 财政拨款支出预算

2023 年财政拨款支出预算 1294.35 万元，与 2022 年 1186.74 万元相比增加了 107.61 万元，同比增长 9.07%。增长原因为：职工工资正常变动，社保和工资福利增加；退休人员增加，退休人员经费增加；一般公共预算上级专项项目经费增加。

3. 一般公共预算支出和增减变化情况

2023 年一般公共预算支出 1294.35 万元，与 2022 年 1186.74 万元相比增加了 107.61 万元，同比增长 9.07%。增长原因为：职工工资正常变动，社保和工资福利增加；退休人员增加，退休人员经费增加；一般公共预算上级专项项目经费增加。

2023 年基本支出 1220.35 万元，2022 年基本支出 1136.74 万元，2023 年较 2022 年增长了 83.61 万元，同比增长 7.36%。其中，工资福利支出 1086.27 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费支出；商品服务支出 113.08 万元，主要用于日常办公等公用经费支出；对个人和家庭的补助 21 万元，主要用于退休职工退休费。

2023 年基本支出内：农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）921.47 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）41.28 万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.24 万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）95.05 万元；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）21 万元；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）128.31 万元。

2023 年项目支出 74 万元，2022 年项目支出 50 万元，2023 年较 2022 年增加 24 万元，同比增长 48%。增加原因为 2023 年一般公共预算上级专项拨款增加。其中，农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）74 万元，主要是农业综合执法监管经费 74 万元。

（三）政府性基金预算支出情况

无此项支出。

（四）一般公共预算“三公”经费情况

2023 年“三公”经费支出预算总额为 1.93 万元，2022 年“三公”经费支出预算总额为 1.93 万元，2023 年较 2022 年无变化。其中：

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。2023 年无因公出国（境）计划，2023 年因公出国（境）预算较 2022 年 0 万元无变化。

2. 公务接待费预算数 0.18 万元，与 2022 年 0.18 万元相比较

无变化。

3. 公务用车购置及运行费预算 1.75 万元。其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行及维护费预算数 1.75 万元，主要用于公务用车的维修、燃料、过路、保险等支出。公务用车购置费 2023 年预算 0 万元与 2022 年 0 万元持平；公务用车运行及维护费 2023 年预算 1.75 万元与 2022 年 1.75 万元持平。

（五）机关运行经费情况

2023 年度十堰市农业综合执法支队机关运行经费预算 113.08 万元，较 2022 年的 111.83 万元增加 1.25 万元，同比增加 1.12%，变动幅度较小，原因为职工职级、级别、职称等变动所导致的机关运行经费小幅变动。其中：办公费 19.20 万元，印刷费 1 万元，水费 2 万元，电费 2 万元，邮电费 1.50 万元，物业管理费 2 万元，差旅费 7.65 万元，维修（护）费 1 万元，租赁费 1.50 万元，培训费 7.28 万元，公务接待费 0.18 万元，专用材料费 2 万元，专用燃料费 2 万元，委托业务费 15 万元，工会经费 9.71 万元，福利费 12.14 万元，公务用车运行维护费 1.75 万元，其他交通费用 24.44 万元，其他商品和服务支出 0.73 万元。

（六）政府采购预算情况

2023 年度十堰市农业综合执法支队政府采购预算 6 万元，较 2022 年 5 万元预算比增加 1 万元，增长 20%。增加的原因是：支队参与了禁捕办相关工作，采购需求增加。其中：

1. 货物类政府采购 6 万元，主要包括办公设备购置 4 万元

和印刷宣传资料等货物 2 万元。2022 年办公设备购置预算 4 万元，2023 年较 2022 年无变化。2022 年印刷宣传资料等货物预算 1 万元，2023 年较 2022 年增加了 1 万元，增长 100%，是因为支队参与禁捕办相关工作，禁渔禁捕宣传费用增加；

2. 工程类政府采购 0 万元，较 2022 年度预算无变化；

3. 服务类政府采购 0 万元，较 2022 年度预算无变化。

（七）国有资产占用情况

2022 年底十堰市农业综合执法支队有公务车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆。2023 年预计无变化。

二、预算绩效情况说明

2023 年实行绩效目标管理的单位项目有 1 个，其中：本级项目 1 个，转移支付项目 0 个。本级项目总金额 74 万元，涉及财政拨款资金 22 万元，上级专项转移支付 52 万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

第三部分 专用名词解释

1. 财政拨款（补助）收入：指市财政当年拨付的资金。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指局属行政类事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：指用于农业法制建设、执法监督、安全生产、农资打假与市场监管等方面的项目支出。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):用于缴纳单位职工的住房公积金。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)和卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):用于缴纳单位职工医疗保险相关支出。

6. 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)、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):用于退休职工退休费支出和在职职工社保等相关支出。

7. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费:指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、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(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费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 2023 年单位预算公开表

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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目绩效目标公开表