

**鄂尔多斯市农牧局所属
鄂尔多斯市农牧业综合行政执法支队
2023 年度预算公开报告**

2023 年 2 月 1 日

目录

第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分 2023 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2023 年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023 年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、2023 财政拨款收支预算总表

五、2023 年一般公共预算财政拨款支出预算表

六、2023 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、2023 年政府采购预算表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、部门项目支出表

十二、国有资本经营预算支出表

第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

对农牧业动植物新品种保护和基本农田保护中的违法行为进行查处;对饲料和饲料添加剂生产、经营、使用过程中的违法行为进行查处;对屠宰、动物卫生违法行为进行查处;对拖拉机、收割机操作人员和农机维修销售的违法行为进行查处;对植物检疫中的违法行为进行查处; 对水产养殖、渔政、船检方面的违法行为进行查处;对农牧民负担违法行为进行查处;承担跨旗、区案件的协调和查处工作,以及旗区农牧业主管部门应当回避的违法案件的查处和重大案情的上报等工作;指导和监督旗区农牧业综合执法方面的工作。

二、机构设置及人员基本情况

2023 年鄂尔多斯市农牧局所属鄂尔多斯市农牧业综合行政执法支队共有事业机构数 1 家,其中财政拨款的事业单位 1 家。与去年相比,机构数量无变化。

(一) 机构基本情况

鄂尔多斯市农牧局所属鄂尔多斯市农牧业综合行政执法支队是事业单位,为副处级。

（二）人员基本情况

2023 年编制数为 66 人。其中行政编制人数 33 人，事业编制 33 人。2022 年末财政供养人员实有人数 88 人，比上年减少 9 人，其中在职人员 41 人，比上年减少 11 人，其原因是调出 9 人员，调入 1 人，退休 3 人；离休人员 2 人，比上年增加 0 人；退休人员 45 人，比上年增加 3 人，其原因是在职人员退休。

第二部分 2023 年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 1095.99 万元，比上年预算减少 17.08 万元，下降 1.5%，减少主要是由于 2022 年有人员变动，调出 9 人，退休 3 人，工资福利收入减少。

支出预算 1095.99 万元，比上年预算减少 17.08 万元，下降 1.5%，减少主要是由于 2022 年有人员变动，调出 9 人，退休 3 人，工资福利收入减少。

（一）2023 年部门预算收入情况说明

部门预算收入 1095.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1095.99 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，

占比 0 %；，其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）2023 年部门预算支出情况说明

部门预算支出 1095.99 万元，其中：基本支出 915.99 万元，占比 84 %；项目支出 180 万元，占比 16 %；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。

主要用于“机构运转、农牧业综合执法装备购置、党的建设、意识形态、改革调研、 农牧业执法检查”等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 1095.99 万元，包括：一般公共预算财政拨款 1095.99 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、**社会保障和就业类** 178.72 万元，比上年预算数增加 11.26 万元。主要用于缴纳单位职工养老保险、失业保险、残疾人就业保障金、发放离退休职工工资。

2、**卫生健康类** 34.97 万元，比上年预算数减少 7.57 万元 。主要用于缴纳单位职工医疗保险。

3、**农林水类** 816.63 万元，比上年预算数减少 27.08 万元 。主要用于发放在职职工工资、机构运转、农牧业综合执法设备购置、党的建设、意识形态、改革调研、 农牧业执法监督检查等。

4、**住房保障类** 65.66 万元，比上年预算数增加 6.3 万元 。主要用于缴纳单位职工住房公积金。

三、2023 年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 11.20 万元，比上年增加 0.68 万元，增长 6%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0 %。我单位没有安排财政拨款因公出国（境）支出。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 100 %。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费 11.20 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 6%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 11.20 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 6%。增长。主要是由于两辆

执法车均已达到报废年限，耗油量大，维修保养成本高，为了确保业务工作正常运行，适当增加了公务用车维护费预算。

四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各单位的公用经费，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、专业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以及其他费用。

2023 年，我单位机关运行经费财政拨款预算 104.89 万元，比上年减少 18.81 万元，下降 15%。主要包括以下支出：办公费 5 万元、邮电费 1 万元、差旅费 0 万元、培训费 0 万元、工会经费 4.82 万元、福利费 10.5 万元、公务用车维护费 6.16 万元、其他交通费 61.06 万元、其他 0 万元。减少主要原因是有人人员变动，调出 9 人，公用经费减少。

五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 104 万元，其中：政府采购货物预算 84.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 19.2 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位 2023 年无政府性基金支出预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

2023 年，填报绩效目标的预算项目 25 个，公开绩效目标 25 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 1095.99 万元，占全部项目支出预算的 100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年末，共有车辆 4 辆，其中：机要应急车辆 0 辆，执法执勤用车 4 辆，单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是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。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是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共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：聂晨宇

联系电话：8361281

第六部分 2023 年部门预算公开表

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（项目支出绩效目标表详见部门预算公开表 11）。