|  |
| --- |
|  |
| **2023年度  张家港市杨舍镇综合行政执法局  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**

杨舍镇综合行政执法局是杨舍镇人民政府的内设职能机构，代表镇政府统一行使由镇政府承担的行政处罚权和与行政处罚权相关的行政强制措施权、监督检查权，在全镇范围内组织开展综合执法活动。目前，张家港市人民政府向杨舍镇综合行政执法局集中下放涉及城管、教育、民政、人社、资源规划、住建、水务、文广、卫健、应急管理、市场监管11个职能部门的行政处罚权限。

杨舍镇综合行政执法局主要履行以下职责：1.代表镇政府统一行使已下放的行政处罚权以及该行政处罚权相关的行政强制措施权和监督检查权，开展相关领域的综合执法工作；2.落实城市环境卫生的长效管理和控违拆违工作；3.落实杨舍区域环卫保洁工作；4.履行杨舍镇镇政府交办的其他任务。

**二、单位机构设置及预算单位构成情况**

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

**三、2023年度单位主要工作任务及目标**

聚焦“文明典范城市首创必成”这一主线，规范“制度管人、流程管事”两项机制，立足“精准执法、精细管理、精致市容”三大要求，实施“城市管理提档提质”八项工程。

1.门店三色管理工程：全面铺开沿街商铺“红、黄、绿牌”三色管理，将店外经营、乱挂乱晒、门前厂前三包等统筹整治，强化智慧监管、挂牌督办、三次必罚举措，同时将门店垃圾清运纳入其中，扎实推进管理。

2.停车秩序整治工程：深挖停车资源，增加漆划停车线，移除非必要隔离桩，对陈旧破损隔离桩逐步更新更换，完成公共停车场无障碍车位、临街开放式场地整治，利用“城警联动”加大主次干道、商业区周边违停机动管理，疏堵结合，优化停车管理秩序。

3.创建项目提靓工程：持续打造城市管理范路、美丽街区、精细化道路、席地而坐等创建项目，以点带面，确保全年各级检查评比全市前列，保持市城管委考核第一等次。

4.违建专项治理工程：集中力量攻坚年度治理40万平方米的工作目标，以抓早、抓小、抓苗头，出头就打的原则，注重源头管控。对集中连片的违建点位科学治理、提前谋划，打造“拆违建靓”点位。

5.垃圾分类提升工程:在尽量减少车辆投入的前提下，进一步优化厨余垃圾清运体系，健全建筑装潢垃圾、可回收物、园林垃圾等收运终端。打造垃圾分类教育示范基地，创建城北小学、白鹿幼儿园、暨阳湖实验学校3个典型。

6.综合执法助管工程：全力推进市容秩序“错时整治”、垃圾分类“精准执法”、建筑垃圾“巡查布控”等专项执法行动，全年执法总量位全市首位，年度执法业绩全市第一梯队。

7.集镇区市容整治工程：在集镇区开展以治乱、治脏、治污为主的集中行动，整合“办事处+基层、执法+环卫”联动力量，对门店秩序、停车秩序、流动摊点开展地毯式清理与现场“零容忍”执法，持续改善镇容镇貌。

8.城市工匠品牌提质工程：丰富“匠心护城”党建项目，依托党员志愿服务、城市管理服务站等载体，深化“党建+综合执法+志愿活动”模式，实现党务、业务、服务“一体化”。执法八中队与城中派出所在西门路，成立城警联动工作站，优化综合执法与警务执法保障，形成互助、互惠、互利的长效局面。

**第二部分**

**2023年度**

**张家港市杨舍镇综合行政执法局**

**单位预算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开01表 | | | | |
| **收支总表** | | | | |
| 单位：张家港市杨舍镇综合行政执法局 | | | 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 | 10,658.29 | 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 | |  |
| 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 | | 10,658.29 |
|  |  | 十三、农林水支出 | |  |
|  |  | 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 | |  |
|  |  | 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** | **10,658.29** | **本年支出合计** | | **10,658.29** |
| **上年结转结余** |  | **年终结转结余** | |  |
| **收入总计** | **10,658.29** | **支出总计** | | **10,658.29** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位：张家港市杨舍镇综合行政执法局 | | | | | | | | | | | | | 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 | | 10,658.29 | 10,658.29 | 10,658.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 002004 | 张家港市杨舍镇综合行政执法局 | 10,658.29 | 10,658.29 | 10,658.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开03表 | | | | | | | |
| **支出总表** | | | | | | | |
| 单位：张家港市杨舍镇综合行政执法局 | | | | | | 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 | | 10,658.29 | 4,975.02 | 5,683.27 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,658.29 | 4,975.02 | 5,683.27 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6,730.87 | 4,975.02 | 1,755.85 |  |  |  |
| 2120101 | 行政运行 | 4,600.00 | 4,600.00 |  |  |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 2,130.87 | 375.02 | 1,755.85 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 155.53 |  | 155.53 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 155.53 |  | 155.53 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,771.89 |  | 3,771.89 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,771.89 |  | 3,771.89 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公开04表 | | | |
| **财政拨款收支总表** | | | |
| 单位：张家港市杨舍镇综合行政执法局 | | | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、本年收入 | 10,658.29 | 一、本年支出 | 10,658.29 |
| （一）一般公共预算拨款 | 10,658.29 | （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 |  |
|  |  | （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 | 10,658.29 |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |
|  |  | （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 |  |
|  |  | （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** | 10,658.29 | **支出总计** | 10,658.29 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开05表 | | | | | | |
| **财政拨款支出表（功能科目）** | | | | | | |
| 单位：张家港市杨舍镇综合行政执法局 | | | | | | 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 | | 10,658.29 | 4,975.02 | 4,887.10 | 87.92 | 5,683.27 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,658.29 | 4,975.02 | 4,887.10 | 87.92 | 5,683.27 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6,730.87 | 4,975.02 | 4,887.10 | 87.92 | 1,755.85 |
| 2120101 | 行政运行 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 2,130.87 | 375.02 | 287.10 | 87.92 | 1,755.85 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 155.53 |  |  |  | 155.53 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 155.53 |  |  |  | 155.53 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,771.89 |  |  |  | 3,771.89 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,771.89 |  |  |  | 3,771.89 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开06表 | | | | |
| **财政拨款基本支出表（经济科目）** | | | | |
| 单位：张家港市杨舍镇综合行政执法局 | | | | 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 | | 4,975.02 | 4,887.10 | 87.92 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,887.10 | 4,887.10 |  |
| 30101 | 基本工资 | 500.00 | 500.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,600.00 | 1,600.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 1,050.00 | 1,050.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 400.00 | 400.00 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 200.00 | 200.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 500.00 | 500.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 350.00 | 350.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 287.10 | 287.10 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 87.92 |  | 87.92 |
| 30201 | 办公费 | 16.02 |  | 16.02 |
| 30202 | 印刷费 | 11.50 |  | 11.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30211 | 差旅费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 30216 | 培训费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 30218 | 专用材料费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.02 |  | 34.02 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开07表 | | | | | | |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
| 单位：张家港市杨舍镇综合行政执法局 | | | | | | 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 | | 10,658.29 | 4,975.02 | 4,887.10 | 87.92 | 5,683.27 |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,658.29 | 4,975.02 | 4,887.10 | 87.92 | 5,683.27 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6,730.87 | 4,975.02 | 4,887.10 | 87.92 | 1,755.85 |
| 2120101 | 行政运行 | 4,600.00 | 4,600.00 | 4,600.00 |  |  |
| 2120104 | 城管执法 | 2,130.87 | 375.02 | 287.10 | 87.92 | 1,755.85 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 155.53 |  |  |  | 155.53 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 155.53 |  |  |  | 155.53 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,771.89 |  |  |  | 3,771.89 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,771.89 |  |  |  | 3,771.89 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开08表 | | | | |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
| 单位：张家港市杨舍镇综合行政执法局 | | | | 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 | | 4,975.02 | 4,887.10 | 87.92 |
| 301 | 工资福利支出 | 4,887.10 | 4,887.10 |  |
| 30101 | 基本工资 | 500.00 | 500.00 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1,600.00 | 1,600.00 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 1,050.00 | 1,050.00 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 400.00 | 400.00 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 200.00 | 200.00 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 500.00 | 500.00 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 350.00 | 350.00 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 287.10 | 287.10 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 87.92 |  | 87.92 |
| 30201 | 办公费 | 16.02 |  | 16.02 |
| 30202 | 印刷费 | 11.50 |  | 11.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30211 | 差旅费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 30213 | 维修（护）费 | 5.00 |  | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 30216 | 培训费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 30218 | 专用材料费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.50 |  | 0.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.02 |  | 34.02 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：张家港市杨舍镇综合行政执法局 | | | | | | 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 |
| 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.03 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| **政府性基金预算支出表** | | | | |
| 单位：张家港市杨舍镇综合行政执法局 | | | | 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：张家港市杨舍镇综合行政执法局 | | | | 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：张家港市杨舍镇综合行政执法局 | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 | |
| 合计 | |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |

**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。**

**2.本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开13表 | | | | | | | | | |
| **政府采购支出表** | | | | | | | | | |
| 单位：张家港市杨舍镇综合行政执法局 | | | | |  | | | | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：本单位无政府采购支出，故本表无数据。**

#### **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**

张家港市杨舍镇综合行政执法局2023年度收入、支出预算总计10,658.29万元，与上年相比收、支预算总计各增加0.5万元，增长0%（该占比四舍五入后为0%）。

其中：

**（一）收入预算总计10,658.29万元。包括：**

1．本年收入合计10,658.29万元。

（1）一般公共预算拨款收入10,658.29万元，与上年相比增加0.5万元，增长0%（该占比四舍五入后为0%）。主要原因是正常变动。

（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10,658.29万元。包括：**

1．本年支出合计10,658.29万元。

（1）城乡社区支出（类）支出10,658.29万元，主要用于城乡社区支出。与上年预算数相同。

2．年终结转结余为0万元。

**二、收入预算情况说明**

张家港市杨舍镇综合行政执法局2023年收入预算合计10,658.29万元，包括本年收入10,658.29万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入10,658.29万元，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%。



**三、支出预算情况说明**

张家港市杨舍镇综合行政执法局2023年支出预算合计10,658.29万元，其中：

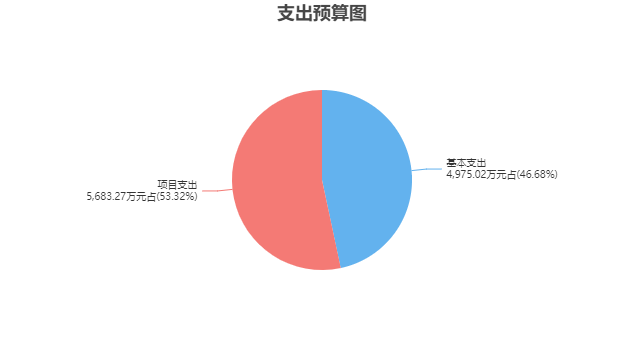
基本支出4,975.02万元，占46.68%；

项目支出5,683.27万元，占53.32%；

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**

张家港市杨舍镇综合行政执法局2023年度财政拨款收、支总预算10,658.29万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加0.5万元，增长0%（该占比四舍五入后为0%）。主要原因是正常变动。

**五、财政拨款支出预算情况说明**

张家港市杨舍镇综合行政执法局2023年财政拨款预算支出10,658.29万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加0.5万元，增长0%（该占比四舍五入后为0%）。主要原因是正常变动。

其中：

（一）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出4,600万元，与上年预算数相同。

2.城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出2,130.87万元，与上年预算数相同。

3.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）支出155.53万元，与上年预算数相同。

4.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出3,771.89万元，与上年预算数相同。

**六、财政拨款基本支出预算情况说明**

张家港市杨舍镇综合行政执法局2023年度财政拨款基本支出预算4,975.02万元，其中：

（一）人员经费4,887.1万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费87.92万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、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**

张家港市杨舍镇综合行政执法局2023年一般公共预算财政拨款支出预算10,658.29万元，与上年相比增加0.5万元，增长0%（该占比四舍五入后为0%）。主要原因是正常变动。

**八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

张家港市杨舍镇综合行政执法局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算4,975.02万元，其中：

（一）人员经费4,887.1万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费87.92万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、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**

张家港市杨舍镇综合行政执法局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0.1万元，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，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算数相同。

3．公务接待费预算支出0.1万元，与上年预算数相同。

张家港市杨舍镇综合行政执法局2023年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.1万元，与上年预算数相同。

张家港市杨舍镇综合行政执法局2023年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.03万元，与上年预算数相同。

**十、政府性基金预算支出预算情况说明**

张家港市杨舍镇综合行政执法局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**

张家港市杨舍镇综合行政执法局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0万元。与上年预算数相同。

**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0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出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、预算绩效目标设置情况说明**

2023年度，本单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金0万元；本单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元，占财政性资金(基本支出除外)总额的比例为0%。

**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、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(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。

**九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)：**反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

**十、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**十一、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。