

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐市农业综合行政执法支队单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年乌鲁木齐市农业综合行政执法支队单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区及我市畜牧业、种植业渔业、农业机械化方面的方针、政策和法律、法规。

(二)负责动物卫生、畜禽屠宰、农产品质量、植物检疫、渔政等方面的监督检查工作，依法查处有关违法违规行为。

(三)负责饲料、兽药、种子、化肥、农药生产经营企业的监督检查工作，依法查处有关违法违规行为。

(四)负责农机安全监理和大型工程机械监督管理工作；负责权限内农业机械及其驾驶、操作人员的安全监督检查工作。

(五)负责组织查处跨区域、上级交办和具有重大影响复杂案件；指导、监督区(县)农业执法工作。

(六)依法履行法律法规赋予的其他职责。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队无下属预算单位，下设6个处室，分别是：

(一)党政办公室

负责综合协调、文秘、档案、财务、综合治理等行政管理工作及党务、精神文明建设工作。

(二)法制督查科

负责农业综合执法人员法制培训工作；负责农业综合执法队伍文明执勤和队容风纪的现场纠察；监督检查执法人员履行职责、行使职权情况；负责纪律检查和行政监察工作承担投诉举报的受理、登记、转办、督办、统计、考核等工作。

(三) 执法协调科

负责组织查处跨区域、上级交办和具有重大影响的复杂件。

(四) 执法一大队

负责动物卫生、畜禽屠宰、农产品质量、植物检疫等方面的监督检查工作，依法查处有关违法违规行为。

(五) 执法二大队

负责饲料、兽药、种子、化肥、农药生产经营企业的监督检查工作，依法查处有关违法违规行为。

(六) 执法三大队

负责农机安全监理和大型工程机械监督管理工作；负责权限内农业机械及其驾驶、操作人员的安全监督检查工作。

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队编制数 85，实有人数 103 人，其中：在职 73 人，增加 1 人；退休 29 人，增加 2 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 支出功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,416.66 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1、一般公共预算拨款 | 1,416.66 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,414.66 | 203 国防支出 | |
| 上级一般公共预算安排转移支付 | 2.00 | 204 公共安全支出 | |
| 2、基金预算拨款 | | 205 教育支出 | |
| 其中：政府性基金收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 上级政府性基金安排转移支付 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 3、国有资本经营预算拨款 | | 208 社会保障和就业支出 | 178.31 |
| 其中：国有资本经营收入 | | 209 社会保险基金支出 | |
| 上级国有资本经营预算安排转移支付 | | 210 卫生健康支出 | |
| 4. 财政专户核拨 | | 211 节能环保支出 | |
| 5. 单位资金 | | 212 城乡社区支出 | |
| 其中：事业收入 | | 213 农林水支出 | 1,238.35 |
| 上级补助收入 | | 214 交通运输支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 215 资源勘探工业信息等支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 216 商业服务业等支出 | |
| 其他收入 | | 217 金融支出 | |
| 二、上年结转结余 | | 219 援助其他地区支出 | |
| 1、财政拨款结转 | | 220 自然资源海洋气象等支出 | |
| 其中：一般公共预算拨款 | | 221 住房保障支出 | |
| 基金预算拨款 | | 222 粮油物资储备支出 | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 223 国有资本经营预算支出 | |
| 2、非财政拨款结转结余 | | 224 灾害防治及应急管理支出 | |
| 其中：财政专户核拨 | | 227 预备费 | |
| 单位资金 | | 229 其他支出 | |
| | | 230 转移性支出 | |
| | | 231 债务还本支出 | |
| | | 232 债务付息支出 | |
| | | 233 债务发行费用支出 | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | | |
| 收入总计 | 1,416.66 | 支出总计 | 1,416.66 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

单位：万元

| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 总计 | 财政拨款（补助） | | | | | | 财政专户（教育收费） | 单位资金 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 | |
|------------|-----------|----|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|----------------|----------|------------|------|--------|-----------|-------------------|
| 类 | 款 | 项 | | | 财政拨款（补助）小计 | 一般公共预算 | 上级一般公共预算安排的转移支付 | 政府性基金预算 | 上级政府性基金安排的转移支付 | 国有资本经营预算 | | | | | 上级国有资本经营预算安排的转移支付 |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | 总计 | 1,416.66 | 1,416.66 | 1,414.66 | 2.00 | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 178.31 | 178.31 | 178.31 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 178.31 | 178.31 | 178.31 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 41.21 | 41.21 | 41.21 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.10 | 137.10 | 137.10 | | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,238.35 | 1,238.35 | 1,236.35 | 2.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 1,238.35 | 1,238.35 | 1,236.35 | 2.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 981.66 | 981.66 | 981.66 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 228.07 | 228.07 | 228.07 | | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 26.62 | 26.62 | 26.62 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

单位：万元

| 科目 | | | 支出预算 | | | |
|------------|-----------|----|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 1,416.66 | 1,388.04 | 28.62 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 178.31 | 178.31 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 178.31 | 178.31 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 41.21 | 41.21 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.10 | 137.10 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,238.35 | 1,209.73 | 28.62 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 1,238.35 | 1,209.73 | 28.62 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 981.66 | 981.66 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 228.07 | 228.07 | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 2.00 | | 2.00 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 26.62 | | 26.62 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

单位：万元

| 财政拨款收入 | | 财政拨款支出 | | | | |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|----------|
| 项目 | 合计 | 支出功能分类 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,416.66 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,416.66 | 202 外交支出 | | | | |
| 政府性基金预算 | | 203 国防支出 | | | | |
| 国有资本经营预算 | | 204 公共安全支出 | | | | |
| | | 205 教育支出 | | | | |
| | | 206 科学技术支出 | | | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 208 社会保障和就业支出 | 178.31 | 178.31 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | | | | |
| | | 213 农林水支出 | 1,238.35 | 1,238.35 | | |
| | | 214 交通运输支出 | | | | |
| | | 215 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 216 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 217 金融支出 | | | | |
| | | 219 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 220 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 221 住房保障支出 | | | | |
| | | 222 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 223 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 224 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 227 预备费 | | | | |
| | | 229 其他支出 | | | | |
| | | 230 转移性支出 | | | | |
| | | 231 债务还本支出 | | | | |
| | | 232 债务付息支出 | | | | |
| | | 233 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 234 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,416.66 | 支出总计 | 1,416.66 | 1,416.66 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

单位：万元

| 科目 | | | 一般公共预算支出 | | | |
|------------|-----------|----|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | | 总计 | 1,416.66 | 1,388.04 | 28.62 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 178.31 | 178.31 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 178.31 | 178.31 | |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休 | 41.21 | 41.21 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 137.10 | 137.10 | |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,238.35 | 1,209.73 | 28.62 |
| 213 | 01 | | 农业农村 | 1,238.35 | 1,209.73 | 28.62 |
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 981.66 | 981.66 | |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 228.07 | 228.07 | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 2.00 | | 2.00 |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 26.62 | | 26.62 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

单位：万元

| 科目 | | 一般公共预算基本支出 | | | |
|------------|----|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 经济分类科目编码 | | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | |
| ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 |
| | | 总计 | 1,388.04 | 1,255.56 | 132.48 |
| 301 | | 工资福利支出 | 1,207.75 | 1,207.75 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 338.74 | 338.74 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 280.64 | 280.64 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 197.12 | 197.12 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 47.44 | 47.44 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.10 | 137.10 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.97 | 74.97 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 18.52 | 18.52 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.34 | 2.34 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 110.87 | 110.87 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 132.48 | | 132.48 |
| 302 | 01 | 办公费 | 23.83 | | 23.83 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 2.40 | | 2.40 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.10 | | 1.10 |
| 302 | 16 | 培训费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 37.57 | | 37.57 |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 13.76 | | 13.76 |
| 302 | 29 | 福利费 | 18.79 | | 18.79 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.34 | | 2.34 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 15.04 | | 15.04 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.65 | | 6.65 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 47.81 | 47.81 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 17.14 | 17.14 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 24.08 | 24.08 | |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 6.60 | 6.60 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

单位：万元

| 科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 项目名称 | 项目支出 合计 | 工资福利 支出 | 商品服务 支出 | 对个人和 家庭的补 助 | 债务利息 及费用支 出 | 资本性支 出(基本建 设) | 资本性支 出 | 对企业补 助(基本建 设) | 对企业补 助 | 对社会保障 基金补助 | 其他支出 |
|------------|-----------|----|--------------|-----------------------------------|--------------|------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 28.62 | | 28.62 | | | | | | | | |
| 213 | | | 农林水支出 | | 28.62 | | 28.62 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | | 农业农村 | | 28.62 | | 28.62 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 22 | 农业生产发展 | 关于提前下达 2024 年自治区农业生 产发展资金预算的通知 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 执法工作经费 | 14.22 | | 14.22 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 执法制服装备购置项目 | 2.40 | | 2.40 | | | | | | | | |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 罚没物品保管处置费用 | 10.00 | | 10.00 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

单位：万元

| 科目 | | | 政府性基金预算支出 | | | | |
|----------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

单位：万元

| 科目 | | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
|----------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | | | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

单位：万元

| “三公”经费支出内容 | 合计 | 资金来源 | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-------|----------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 2.34 | 2.34 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 2.34 | 2.34 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 2.34 | 2.34 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

单位：万元

| 项目名称 | 总计 | 财政拨款 | | | | 非财政拨款 | | | |
|------|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | | 项目支出 |
| | | | 人员经费 | 公用经费 | | | 人员经费 | 公用经费 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,416.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队单位收入预算 1,416.66 万元，其中：

一般公共预算 1,414.66 万元，占 99.86%，比上年预算增加 176.34 万元，增长 14.24%，主要原因是基本支出增加了单位新招录干部 5 人增加的工资福利支出、社保医疗缴费、公积金以及日常办公经费的财政拨款增加；项目资金新增执法制服装备购置项目的经费 2.402 万元，罚没物品保管处置费用项目经费增加了 10 万元，另外执法工作经费项目资金按财政要求减少 0.75 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 2.00 万元，占 0.14%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算 2 万元。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队2024年支出预算情况说明

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队2024年支出预算1,416.66万元,其中:基本支出1,388.04万元,占97.98%,比上年预算增加198.42万元,增长16.68%,主要原因是基本支出增加系单位新招录干部5人增加的工资福利支出、社保医疗缴费、公积金以及日常办公经费的财政拨款增加。

项目支出28.62万元,占2.02%,比上年预算减少20.08万元,下降41.23%,主要原因是项目资金减少执法制服装备购置项目的经费28.628万元;执法工作经费项目资金按财政要求减少0.75万元;增加关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算的通知项目资金2万元;罚没物品保管处置费用项目10万元。另外特种车辆运行经费项目资金转入基本支出预算。

四、关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队2024年财政拨款收支总预算1,416.66万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括:一般公共预算拨款1,416.66万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出178.31万元,主要用于本单位在职和离退休人员养老以及医疗保险的缴费支出;农林水支出1,238.35万元,主要用于本单位在职干部工资福利支出、公用经费支出以及年初部门预算安排的项目支出。

五、关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队2024年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2024 年一般公共预算拨款合计 1,416.66 万元，其中：

基本支出 1,388.04 万元，比上年预算增加 198.42 万元，增长 16.68%。主要原因是基本支出增加系单位新招录干部 5 人增加的工资福利支出、社保医疗缴费、公积金以及日常办公经费的财政拨款增加。

项目支出 28.62 万元，比上年预算减少 20.08 万元，下降 41.23%。主要原因是项目资金减少执法制服装备购置项目的经费 28.628 万元；执法工作经费项目资金按财政要求减少 0.75 万元；增加关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知项目资金 2 万元；罚没物品保管处置费用项目 10 万元。另外特种车辆运行经费项目资金转入基本支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、社会保障和就业支出（类）178.31 万元，占 12.59%。

2、农林水支出（类）1,238.35 万元，占 87.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）：2024 年预算数为 41.21 万元，比上年预算增加 12.66 万元，增长 44.34%。主要原因是本单位离退休人员的社保基数调整以及离退休的补助金增加。

2、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）：2024 年预算数为 137.10 万元，比上年预算增加 20.84 万元，增长 17.93%。主要原因是基本支出增加系单位新招录干部 5 人增加社保医疗缴费，预算经费增加。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 981.66 万元，比上年预算增加 163.89 万元，增长 20.04%。主要原因是本单位

新招录干部 5 人增加的工资福利支出、社保医疗缴费、公积金以及日常办公经费的财政拨款增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 228.07 万元，比上年预算增加 1.04 万元，增长 0.46%。主要原因是本单位事业人员社保，公积金基数调整，财政预算增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2024 年预算数为 2.00 万元，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要原因是增加关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知项目资金 2 万元。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024 年预算数为 26.62 万元，比上年预算减少 22.08 万元，下降 45.34%。主要原因是项目资金减少执法制服装备购置项目的经费 28.628 万元；执法工作经费项目资金按财政要求减少 0.75 万元；增加关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知项目资金 2 万元；罚没物品保管处置费用项目 10 万元。另外特种车辆运行经费项目资金转入基本支出预算。

六、关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2024 年一般公共预算基本支出 1,388.04 万元，其中：

人员经费 1,255.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 132.48 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：执法工作经费

设立的政策依据：依据《农产品质量安全检测管理办法》，我单位负责监督抽样，需要外出检查，执法执勤车辆作为执法部门的重要工具，是保障执法行为的必要条件，外聘驾驶员为了保障出行更加安全，实现车辆资源的最大化利用，确保车辆正常运行和维护，提高工作效率，保障执法工作的顺利进行。

预算安排规模：14.22 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

资金分配情况：劳务费 14 万元，办公费用 0.22 万元，合计 14.22 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：执法制服装备购置项目

设立的政策依据：根据自治区财政厅、司法厅印发《关于印发新疆维吾尔自治区综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》的通知

预算安排规模：2.40 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

资金分配情况：其中制服购置情况如下：男 4 人，4004 元/人；女 2 人，4002 元/人，项目合计人数为 6 人，金额为 2.402 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：罚没物品保管处置费用

设立的政策依据：根据《农业综合行政执法管理办法》第三十条“县级以上地方政府农业农村主管部门应当落实执法经费财政保障制度，将农业行政执法运行经费、执法装备建设经费、罚没物品保管处置经费纳入部门预算，确保满足执法工作需要”之规定。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

资金分配情况：场地租赁费和冷库租赁费 5 万元，动物产品无害化处置费 5 万元，共计金额为 10 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（四）项目名称：关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：根据《农药管理条例》第三条之规定：县级以上地方人民政府农业主管部门负责本行政区域的农药监督管理工作，依法查处有关违法违规行。根据职责任务，为加强农药市场监督管理，规范农药市场秩序，维护农民合法权益，开展农药市场的日常监督检查和完成国家、自治区下达的抽样任务。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

资金分配情况：其他商品和服务支出

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.34 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2.34 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 0.13 万元，下降 5.26%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无出国（境）费用，所以增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务用车购置费用，所以增长 0.00%；公务用车运行费减少 0.13 万元，下降 5.26%，主要原因是财政统一下调运行费的 5%，所以下降；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本位未安排接待费，所以增长 0.00%。

十一、关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 132.48 万元，比上年预算增加 9.27 万元，增长 7.52%。主要原因是单位在职人员增加，机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐市农业综合行政执法支队政府采购预算 25.55 万元，其中：政府采购货物预算 8.17 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 17.38 万元。

2024 年，乌鲁木齐市农业综合行政执法支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 5.91 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 5.91 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐市农业综合行政执法支队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 191.21 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.86 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 141.30 万元；其他车辆 1 辆，价值 30.05 万元。

3. 办公家具价值 34.03 万元。

4. 其他资产价值 604.91 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 套。

(四) 预算绩效情况

2024 年, 本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个, 涉及金额 1,416.66 万元; 当年财政拨款项目 4 个, 涉及预算金额 28.62 万元; 当年非财政拨款项目 0 个, 涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表 (按项目分别填报):

单位整体绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | |
|------------------|-------------|--|-------------|-------------------------------|-------------|
| 单位名称 (盖章) | | 乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 | | | |
| 单位联系人 | | 范慧莉 | 联系电话 | 18167960517 | |
| 年度绩效目标 | | <p>根据“三定”方案，我单位的主要职责：1、贯彻执行国家、自治区级我市畜牧业、种植业、渔业、农业机械化方面的方针、政策和法律、法规。2、负责动物卫生、畜牧屠宰、农产品质量、植物检疫、渔政等方面的监督检查工作、依法查处有关违法违规行为。3、负责饲料、兽药、种子、化肥、农药生产经营企业的监督检查工作、依法查处有关违法违规行为。4、负责农机安全监理和大型工程机械监督管理工作；负责权限内农业机械及其驾驶、操作人员的安全监督检查工作。5、负责组织查处跨区域、上级交办和具有重大影响的复杂案件；指导、监督区（县）农业执法工作。6、依法履行法律法规赋予的其他职责。2024年的主要工作目标为：目标 1、始终立足“依法治农、依法护农、依法兴农”工作定位，聚焦农业综合行政执法办案主责主业，加大对涉农领域各个环节的监督管理力度，压实行业监管责任，严厉打击违法行为，目标 2、投诉举报线索核查率达到100%，全年不发生交通事故。目标 3、加大检查力度，确保违法案件查处率。</p> | | | |
| 年度预算(万元) | | 资金来源 | | 资金总额（万元） | |
| | | 财政资金（万元） | 上级安排 | 1,416.66 | |
| | | | 本级安排 | 0.00 | |
| | | 其他资金（万元） | 其他 | 0.00 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设定依据 | 分值权重 |
| 履职效能 | 数量指标 | 农业执法案件查处率 | =100% | 《乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2024 年度工作计划》 | 履职效能 |
| | 质量指标 | 农业执法查办案件正确率 | =100% | 《乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2024 年度工作计划》 | 履职效能 |
| | 数量指标 | 农业执法投诉举报线索核查率 | =100% | 《乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2024 年度工作计划》 | 履职效能 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|-------------|------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 | | | | | | |
| 项目名称 | | 罚没物品保管处置费用 | | | 项目负责人 | 纪耀华 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 10.000 | 其中：财政拨款 | 10.000 | 其他资金 | 0.000 | |
| 项目总体目标 | | 在日常执法办案过程中，经常会使用查封、扣押和没收等行政强制与行政处罚手段。罚没物品有的需要在特殊的场所进行存放。自支队成立以来，一直未设置罚没物品处置仓库和无害化处置场所，严重制约了行政执法工作的开展。便于今后工作的开展，最好的为民众服务。文明执法，安全执法，依法执法。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 佐证资料 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁罚没物品存储库房、冷库 | >=2个 | 自定义 | | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 质量指标 | 罚没物品存放规范率 | >=95% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 时效指标 | 依法查扣的动物产品及时处理 | >=95% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 无害化处置费用 | <=5万元 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 服务费用（包含场地租赁费、冷库租赁费、动物产品无害化处置费） | <=5万元 | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 执法办案进一步规范 | 显著提高 | 计划标准 | | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 执法人员满意率 | >=90% | 计划标准 | | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|---|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 | | | | | | |
| 项目名称 | | 关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知 | | | 项目负责人 | 杨民 | | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 2.000 | 其中：财政拨款 | 2.000 | 其他资金 | 0.000 | |
| 项目总体目标 | | 完成全市 221 家农药经营企业监督检查工作和完成国家、自治区下达的至少 20 个农药样品的抽样任务。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 监督检查农药经营企业数量 | >=221 家 | 自定义 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 农药样品抽样数量 | >=20 个 | 计划标准 | | 20 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 质量指标 | 抽样合格率 | >=90% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 农药经营企业的经营规范化 | >=95% | 计划标准 | | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农药企业规范化水平 | 有效提升 | 计划标准 | | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| | | 提升农药市场监督管理水平 | 有效提升 | 计划标准 | | 15 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 (%) | >=95% | 计划标准 | | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 | | | | | | |
| 项目名称 | | 执法工作经费 | | | | 项目负责人 | 纪耀华 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 14.220 | 其中：财政拨款 | 14.220 | 其他资金 | 0.000 | |
| 项目总体目标 | | 依据《农产品质量安全检测管理办法》，我单位负责监督抽样，需要外出检查，执法执勤车辆作为执法部门的重要工具，是保障执法行为的必要条件，外聘驾驶员为了保障出行更加安全，实现车辆资源的最大化利用，确保车辆正常运行和维护，提高工作效率，保障执法工作的顺利进行。 | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公用品采购的批数 | >=1批 | 计划标准 | 当年指标，无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 监督检测工作的次数 | >=12次 | 计划标准 | 12次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 外聘驾驶员的数量 | >=8人 | 历史标准 | 8人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | 质量指标 | 驾驶员行驶的安全率 | >=99% | 计划标准 | 当年指标，无上年完成值 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 办公用品购置的合格率 | >=98% | 计划标准 | 当年指标，无上年完成值 | 5 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 用于购置办公用品 | <=0.22万元 | 预算支出标准 | 2.97万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| | | 聘用人员劳务费 | <=14万元 | 预算支出标准 | 12万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高执法人员执法水平及执法力度 | 有效提高 | 计划标准 | 有效提高 | 30 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |

项目支出绩效目标表

(2024 年)

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 | | | | | |
| 项目名称 | | 执法制服装备购置项目 | | | | 项目负责人 | 纪耀华 |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 2.402 | 其中：财政拨款 | 2.402 | 其他资金 | 0.000 |
| 项目总体目标 | | 制式服装是行政执法人员身份的重要标识，树立了整齐划一的综合行政执法形象，维护了执法权威，推动了规范文明的执行意识。按照法律法规的要求，按照执法人员的名单，如期对执法制服进行购买和配发。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 佐证资料 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买产品全套制式执法服装数量 | =6 套 | 自定义 | 76 套 | 10 | 按照完成比例赋分 说明材料 |
| | | 执法制服着装统一率 | >=98% | 计划标准 | 98% | 10 | 按照完成比例赋分 说明材料 |
| | 质量指标 | 制式服装验收合格率 | >=98% | 计划标准 | 98% | 10 | 按照完成比例赋分 说明材料 |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 (%) | >=100% | 计划标准 | 当年指标，无上年完成值 | 10 | 按照完成比例赋分 说明材料 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 男士全套制式执法服装 | <=16016 元 | 历史标准 | =168168 元 | 10 | 按照完成比例赋分 说明材料 |
| | | 女士全套制式执法服装 | <=8004 元 | 历史标准 | =136038 元 | 10 | 按照完成比例赋分 说明材料 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升农业执法质量 | 有效提升 | 计划标准 | 有效提升 | 30 | 按评判等级赋分 说明材料 |

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

2024年2月22日