

附件 3:

昌吉州农业综合行政执法支队 2023 年 部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉州农业综合行政执法支队概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门（单位）预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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

第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明

一、关于昌吉州农业综合行政执法支队 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州农业综合行政执法支队 2023 年收入预算情况说明

三、关于昌吉州农业综合行政执法支队 2023 年支出预算情况说明

四、关于昌吉州农业综合行政执法支队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州农业综合行政执法支队 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州农业综合行政执法支队 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州农业综合行政执法支队 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州农业综合行政执法支队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于昌吉州农业综合行政执法支队 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于昌吉州农业综合行政执法支队 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉州农业综合行政执法支队概况

一、主要职能

昌吉州农业综合行政执法支队以自治州农业农村局的名义实施执法，统一行使法律法规赋予的兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量等执法监管职责，并负责查处辖区内跨区域和具有重大影响的复杂案件，监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和农业执法工作。

二、机构设置及人员情况

昌吉州农业综合行政执法支队无下属预算单位，下设 8 个处室，分别是：办公室、综合执法科（渔政执法科）、农产品质量安全执法科、农资执法科、动物卫生执法科、种子执法科、农机执法科、大型工程机械执法科。

昌吉州农业综合行政执法支队编制数 42 名，实有人数 72 人，其中：在职 42 人，减少 5 人；退休 30 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年部门（单位）预算公开表

表 1

部门（单位）收支总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州农业综合行政执法支队 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	919.23	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	901.23	202 外交支出	
其中：一般财力	901.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	116.05
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		210 卫生健康支出	40.47
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	1075.28
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	18	217 金融支出	
二、上年结转结余	373.29	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	96.29	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	96.29	221 住房保障支出	59.27
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	277	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	277	229 其他支出	1.45
		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	1292.52	支 出 总 计	1292.52

（修改字体）

表 2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州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			
208	05		社会保障和就业支出	116.05	116.05	116.05								
208	05		行政事业单位养老支出	116.05	116.05	116.05								
208	05	01	行政单位离退休	3.00	3.00	3.00								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.37	75.37	75.37								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.68	37.68	37.68								
210			卫生健康支出	40.47	40.47	40.47								
210	11		行政事业单位医疗	40.47	40.47	40.47								
210	11	01	行政单位医疗	33.30	33.30	33.30								
210	11	02	事业单位医疗	4.38	4.38	4.38								
210	11	03	公务员医疗补助	2.36	2.36	2.36								

21 0	1 1	9 9	其他行政事业单 位医疗支出	0.43	0.43	0.43								
21 3			农林水支出	1075. 28	685.4 4	685.4 4						18	94. 84	27 7
21 3	0 1		农业农村	1040. 28	650.4 4	650.4 4						18	94. 84	27 7
21 3	0 1	0 4	事业运行	896.4 4	601.4 4	601.4 4						18		27 7
21 3	0 1	0 8	病虫害控制	57.84	49	49							8.8 4	
21 3	0 1	9 9	其他农业农村支 出	86.00									86	
21 3	9 9		其他农林水支出	35.00	35	35.00								
21 3	9 9	9 9	其他农林水支出	35.00	35	35.00								
22 1			住房保障支出	59.27	59.27	59.27								
22 1	0 2		住房改革支出	59.27	59.27	59.27								
22 1	0 2	0 1	住房公积金	59.27	59.27	59.27								
22 9			其他支出	1.45									1.4 5	
22 9	9 9		其他支出	1.45									1.4 5	
22 9	9 9	9 9	其他支出	1.45									1.4 5	
			合 计	1292. 52	901.2 3	901.2 3						18	96. 29	27 7

表 3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州农业综合行政执法支队

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208	05		116.05	116.05	
208	05		116.05	116.05	
208	05	01	3.00	3.00	
208	05	05	75.37	75.37	
208	05	06	37.68	37.68	
210			40.47	40.47	
210	11		40.47	40.47	
210	11	01	33.30	33.30	
210	11	02	4.38	4.38	
210	11	03	2.36	2.36	
210	11	99	0.43	0.43	
213			1075.28	619.44	455.84
213	01		1040.28	619.44	420.84
213	01	04	896.44	619.44	277
213	01	08	57.84		57.84
213	01	99	86.00		86.00
213	99		35.00		35.00
213	99	99	35.00		35.00
221			59.27	59.27	
221	02		59.27	59.27	
221	02	01	59.27	59.27	
229			1.45		1.45
229	99		1.45		1.45
229	99	99	1.45		1.45
			1292.52	835.23	457.29

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：昌吉州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	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）	901.23	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	901.23	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预		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	116.05			
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	40.47			
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	685.44			
		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	59.27			
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	901.23	支 出 总 计	901.23			

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州农业综合行政执法支队

单位：万元

项 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				
208	05		社会保障和就业支出	116.05	116.05	
208	05		行政事业单位养老支出	116.05	116.05	
208	05	01	行政单位离退休	3.00	3.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.37	75.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.68	37.68	
210			卫生健康支出	40.47	40.47	
210	11		行政事业单位医疗	40.47	40.47	
210	11	01	行政单位医疗	33.30	33.30	
210	11	02	事业单位医疗	4.38	4.38	
210	11	03	公务员医疗补助	2.36	2.36	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	
213			农林水支出	685.44	601.44	84
213	01		农业农村	650.44	601.44	49
213	01	04	事业运行	601.44	601.44	
213	01	08	病虫害控制	49		49
213	99		其他农林水支出	35.00		35.00
213	99	99	其他农林水支出	35.00		35.00
221			住房保障支出	59.27	59.27	
221	02		住房改革支出	59.27	59.27	
221	02	01	住房公积金	59.27	59.27	
			合 计	901.23	817.23	84

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州农业综合行政执法支队

单位：万元

项目		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				
301		工资福利支出	717.22	717.22	
301	01	基本工资	215.37	215.37	
301	02	津贴补贴	172.57	172.57	
301	03	奖金	68.01	68.01	
301	07	绩效工资	19.28	19.28	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	75.36	75.36	
301	09	职业年金缴费	37.68	37.68	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	37.68	37.68	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.35	2.35	
301	12	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
301	13	住房公积金	59.27	59.27	
301	99	其他工资福利支出	27.98	27.98	
302		商品和服务支出	74.54		74.54
302	01	办公费	5.20		5.20
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	2.00		2.00
302	08	取暖费	4.91		4.91
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	6.00		6.00
302	13	维修(护)费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	18	公务接待费	1.21		1.21

302	27	委托业务费	4.70		4.70
302	28	工会经费	8.89		8.89
302	29	福利费	8.00		8.00
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	14.12		14.12
303		对个人和家庭的补助	25.46	25.46	
303	01	离休费	3.00	3.00	
303	05	生活补助	0.57	0.57	
303	07	医疗费补助	19.67	19.67	
303	09	奖励金	2.22	2.22	
		合 计	817.23	742.69	74.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）： 昌吉州农业综合行政执法支队

单位： 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基建）	资本性支出	对企业补助（基建）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		84		84								
213	01		农业农村		49		49								
213	01	08	病虫害控制	开展兽用抗菌药减量化及奖补工作	20		20								
213	01	08	病虫害控制	生猪屠宰场标准化创建及奖补工作	20		20								
213	01	08	病虫害控制	证章标识（牛羊卡环）、畜禽标识	9		9								
213	99		其他农林水支出		35		35								
213	99	99	其他农林水支出	动物疫病防控及畜牧兽医执法业务经费	15		15								
213	99	99	其他农林水支出	非洲猪瘟及重大动物疫病防控	20		20								
				合 计	84		84								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州农业综合行政执法支队

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：州农业综合行政执法支队无政府性基金预算，此表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州农业综合行政执法支队

单位：万元

项目			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				
			合计			

备注：州农业综合行政执法支队无国有资本经营预算，此表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：昌吉州农业综合行政执法支队

单位：万元

三公支出内容	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
合计	13.21	13.21		
因公出国（境）费				
公务接待费	1.21	1.21		
公务用车购置及运行费 （小计）	12	12		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12	12		

第三部分 2023 年部门（单位）预算情况说明

一、关于昌吉州农业综合行政执法支队 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州农业综合行政执法支队 2023 年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算 1292.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。。

二、关于农业综合行政执法支队 2023 年收入预算情况说明

农业综合行政执法支队收入预算 1292.52 万元，其中：

一般公共预算 901.23 万元，占 69.73%，比上年预算增加 91 万元，增长 11.23%，主要原因是人员工资调整增涨，增加工资福利支出中奖金收入和职业年金单位缴费收入，增加对个人和家庭补助中医疗费补助收入；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

单位资金 18 万元，占 1.39%，比上年预算增加 18 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年单位资金未纳入部门预算；

财政拨款结转 96.29 万元，占 7.45%，比上年预算增加 96.29 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年财政拨款结转

资金未纳入部门预算；

非财政拨款结转结余 277 万元，占 21.43%，比上年预算增加 277 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年非财政拨款结转结余资金未纳入部门预算；

三、关于农业综合行政执法支队 2023 年支出预算情况说明

农业综合行政执法支队 2023 年支出预算 1292.52 万元，其中：

基本支出 835.23 万元，占 64.62%，比上年预算增加 60 万元，增长 7.74%，主要原因是人员工资调整增涨，增加工资福利支出中奖金收入和职业年金单位缴费收入，增加对个人和家庭补助中医疗费补助收入；

项目支出 457.29 万元，占 35.38%，比上年预算增加 422.29 万元，增长 1206.54%，主要原因是 2022 年财政拨款结转项目资金与非财政拨款结转结余项目资金未纳入部门预算。

四、关于农业综合行政执法支队 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 901.23 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 901.23 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 116.05 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、离休费及

职业年金缴费支出；卫生健康支出 40.47 万元，主要用于基本医疗、公务员补助医疗及其他医疗支出；农林水支出 685.44 万元，主要用于工资福利支出和各项公用经费开支保障单位工作正常运行，项目支出其他农林水支出、病虫害控制等；住房保障支出 59.27 万元，主要用于住房公积金支出。

五、关于农业综合行政执法支队 2023 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

农业综合行政执法支队 2023 年一般公共预算拨款合计 901.23 万元，其中：基本支出 817.23 万元，比上年预算增加 42 万元，增长 5.42%。主要原因是：人员工资调整增涨，增加工资福利支出中奖金收入和职业年金单位缴费收入，增加对个人和家庭补助中医疗费补助收入；项目支出 84 万元，比上年预算增加 49 万元，增长 140 %。主要原因是：延续性项目资金与上年持平，2022 年上级转移支付专项资金未纳入部门预算。

（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（208）116.05 万元，占 12.88%；
2. 卫生健康支出（210）40.47 万元，占 4.49%；
3. 农林水支出（213）685.44 万元，占 76.05%；
4. 住房保障支出（221）59.27 万元，占 6.58%。

（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（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）：2023 年预算数为 3 万元，比

上年预算数增加 0.20 万元，增长 7.14%，主要原因是：2023 年离休费和生活补助标准调增；

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2023 年预算数为 75.37 万元，比上年预算数增加 4.3 万元，增长 6.05%，主要原因是：2023 年财政基本预算支出中人员工资基数增大随之机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：2023 年预算数为 37.68 万元，比上年预算数增加 37.68 万元，增长 100%，主要原因是：上年职业年金单位缴费未做实，2023 年按要求实缴；

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2023 年预算数为 33.30 万元，比上年预算数减少 4.57 万元，下降 12.07%，主要原因是：2023 年在职工工人员减少；

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2023 年预算数为 4.37 万元，比上年预算数增加 0.04 万元，增长 0.92%，主要原因是：2023 年在职工工人员工资基数增大随之事业单位医疗缴费支出增加；

6. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：2023 年预算数为 2.36 万元，比上年预算数减少 10.97 万元，下降 82.30%，主要原因是：2023 年公务员医疗补助缴费比例降低；

7. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：2023年预算数为0.43万元，比上年预算数减少0.02万元，下降4.44%，主要原因是：2023年在职职工人员减少；

8. 农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）：2023年预算数为601.23万元，比上年预算数增加16.31万元，增长2.79%，主要原因是：人员工资调整增涨，增加职业年金单位缴费；

9. 农林水支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）：2023年预算数为49万元，比上年预算数增加49万元，增长100%，主要原因是：2022年上级转移支付专项资金未纳入部门预算；

10. 农林水支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）：2023年预算数为35万元，比上年预算数增加35万元，增长100%，主要原因是：2022年该项目支出以农林水支出（213）农业农村（01）其他农业农村支出（99）科目下达；

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2023年预算数为59.27万元，比上年预算数减少4.19万元，下降6.60%，主要原因是：2023年在职职工人员减少。

六、关于农业综合行政执法支队2023年一般公共预算基本支出情况说明

农业综合行政执法支队2023年一般公共预算基本支出

817.23 万元， 其中：

人员经费 742.69 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、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 74.54 万元， 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于农业综合行政执法支队 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

一、项目名称：动物疫病防控及畜牧兽医执法业务

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》、《动物检疫管理办法》等防疫法律法规

预算安排规模：申请动物疫病防控及畜牧兽医执法业务资金 15 万元

项目承担单位：昌吉州农业综合行政执法支队

资金分配情况：为切实做好重大动物疫病防控工作，确保有组织、有步骤地开展重大动物疫病防控，及时处置突发重大动物疫情，最大限度地减少重大动物疫病的发生，避免不必要的损失和对人身体健康的危害，保障昌吉州畜牧业生产稳定发展和公共卫生安全，根据《中华人民共和国动物防疫法》在动物疫病防控方面做了大量工作，开展养殖场、屠

宰场、饲料兽药经营店、动物诊疗场所以及生鲜乳收购站等场所日常巡查，每年不少于4次，不少于100场次，协助完成重大动物疫病强制免疫抗体监测、飞行检查、动物疫情观察和报告等，需资金5万元；开展动物产地检疫、开展“瘦肉精”监督抽查检测不少于6000份，饲养场（户）监管、检测采样、环境卫生消毒等，需资金5万元；开展动物疫病防控政策宣传，取得良好的社会、经济效应，印制宣传物资，需资金2万元；开展行政执法工作不少于4次，严厉查处违法违规行为，需经费3万元；共计需资金15万元。

资金执行时间：2023年1月-12月

二、项目名称：非洲猪瘟及重大动物疫病防控

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》、《动物检疫管理办法》、《非洲猪瘟疫情应急条例》等防疫法律法规。

预算安排规模：申请非洲猪瘟及重大动物疫病防控资金20万元

项目承担单位：昌吉州农业综合行政执法支队

资金分配情况：为持续强化非洲猪瘟防控措施，健全动物疫病监测预警体系，增强早期监测、发现、报告和处置能力；与有关部门密切配合，强化信息共享和措施联动，切实抓好常态化防控各项工作，确保疫情不反弹，为实现生猪生产提供有力的防疫保障。开展生猪规模养殖场和生猪定点屠宰场非洲猪瘟防控巡查不少于4次，按检疫规程实施非洲猪瘟

临床症状产地检疫，按照防疫要求开展生猪运输车辆查验消毒率，需资金 5 万元；开展非洲猪瘟防控政策宣传，取得良好的社会、经济效应，印制宣传物资，需资金 1 万元；开展非洲猪瘟防控行政执法不少于 4 次，严厉查处违法违规行为，需资金 5 万元；开展屠宰环节非洲猪瘟自检专项检查不少于 4 次，开展规模屠宰场屠宰生猪抽检，完成规定的非洲猪瘟抽检批次比率，按照防疫要求开展非洲猪瘟检测率，对确认发生非洲猪瘟的生猪无害化处理，需经费 6 万元；非洲猪瘟防控物资如防护服、消毒药品等配备需经费 3 万元；合计 20 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

三、项目名称：证章标识（牛羊卡环）、畜禽标识

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》、《动物检疫管理办法》等防疫法律法规

预算安排规模：申请证章标识（牛羊卡环）、畜禽标识资金 9 万元

项目承担单位：昌吉州农业综合行政执法支队

资金分配情况：为切实做好重大动物疫病防控工作，确保有组织、有步骤地开展重大动物疫病防控，及时处置突发重大动物疫情，最大限度地减少重大动物疫病的发生，避免不必要的损失和对人身体健康的危害，保障昌吉州畜牧业生产稳定发展和公共卫生安全，根据《中华人民共和国动物防疫法》在动物疫病防控方面采购证章标识（牛羊卡环）、畜

禽标识共计需资金 9 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

四、项目名称：开展兽用抗菌药减量化及奖补工作

设立的政策依据：深入贯彻落实党中央、国务院关于食品安全、农产品质量安全决策部署，保障人民群众的“舌尖上的安全”。

预算安排规模：申请开展兽用抗菌药减量化及奖补工作资金 20 万元

项目承担单位：昌吉州农业综合行政执法支队

资金分配情况：为切实做好兽用抗菌药减量化及奖补工作，发挥示范引领作用，稳步推进兽用抗菌药减量化工作，奖补兽用抗菌药减量化行动养殖场（户）2 户，奖补资金共计需资金 20 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

五、项目名称：开展生猪屠宰场标准化创建及奖补工作

设立的政策依据：根据《生猪屠宰管理条例》《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》《农业农村部办公厅关于深入开展生猪屠宰标准化示范创建工作的通知》（农办牧〔2021〕39 号）的安排部署，依照《农业高质量发展标准化示范项目（生猪屠宰标准化建设）建设指南》，开展生猪屠宰标准化示范创建工作。

预算安排规模：申请开展生猪屠宰场标准化创建及奖补

工作资金 20 万元

项目承担单位：昌吉州农业综合行政执法支队

资金分配情况：为切实提高我州生猪屠宰标准化水平，提升生猪屠宰企业肉品质量安全保障能力，年内完成 2 家生猪屠宰企业标准化及建设，发挥示范引领作用，提升生猪屠宰行业标准化水平，实现生猪屠宰企业“质量管理制度化、厂区环境整洁化、设施设备标准化、生产经营规范化、检测检验科学化、排放处理无害化”。奖补生猪屠宰场标准化创建（户）2 户，奖补资金共计需资金 20 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

六、项目名称：动物（动物产品）流通及落地监管

设立的政策依据：根据《中华人民共和国动物防疫法》、《动物检疫管理办法》、新疆维吾尔自治区《实施动物防疫法》，开展动物（动物产品）流通及落地监管工作。

预算安排规模：申请动物（动物产品）流通及落地监管资金 4.57 万元

项目承担单位：昌吉州农业综合行政执法支队

资金分配情况：2022 年自治区财政安排流通及落地监管项目资金 5 万元，2022 年支出 0.43 万元，结转 4.57 万元 2023 年使用。用于动物（动物产品）流通及监管巡查，动物（动物产品）流通及监管宣传，做好调入动物落地后的检疫监测等日常执法监督管理，用于流通及落地监管执法工作，共计需资金 20 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

七、项目名称：免疫效果检测及飞行检查

设立的政策依据：根据新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国动物防疫法》、昌吉州财政局《关于提前下达 2022 年中央动物防疫等补助经费预算的通知》昌州财农[2021]76 号文件，开展免疫效果检测及飞行检查工作。

预算安排规模：申请免疫效果检测及飞行检查资金 4.27 万元

项目承担单位：昌吉州农业综合行政执法支队

资金分配情况：2022 年自治区财政安排免疫效果检测及飞行检查项目资金 8 万元，2022 年支出 3.73 万元，结转 4.27 万元 2023 年使用。通过开展抗体监测飞行检查，保障我州强制免疫抗体合格率在 70%以上，对抗体不合格或拒绝免疫的情况依法处理，共计需资金 4.27 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八：项目名称：大型工程机械监管平台运行及维护

设立的政策依据：进一步贯彻《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监督管理办法》、落实地（州、市）和县（市、区）大型工程机械设备监控中心基础设施建设工作的通知》（新工机办发〔2017〕2 号）及《关于加快推进大型工程机械设备和车辆监管平台项目建设等有关事项的通知》（新工机办发〔2017〕6 号）

预算安排规模：申请大型工程机械监管平台运行及维护 34 万元

项目承担单位：昌吉州农业综合行政执法支队

资金分配情况：2022 年昌吉州财政安排大型工程机械监管平台运行及维护项目资金 34 万元，2022 年支出 0 万元，结转 34 万元 2023 年使用。按照《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监督管理办法》，强化大型工程机械设备监管和服务能力，保证州级大型工程机械监管平台正常运行，加强对全州 5500 台大型工程机械设备的监管，加强牌证管理规范化，大型工程机械挂牌率 90%以上，开展大型工程机械管理政策宣传加强考试培训，大型工程机械驾驶员持证率 90%以上，为我州社会稳定提供安全保障。共计需资金 34 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

九：项目名称：编制昌吉州现代种业发展规划

设立的政策依据：根据《自治州关于加快种业创业发展促进现代种业振兴的意见》设立，自治州设立种业发展资金 1000 万元，其中编制昌吉州现代种业发展规划（2022-2025）110 万元。

预算安排规模：申请编制昌吉州现代种业发展规划资金 52 万元

项目承担单位：昌吉州农业综合行政执法支队

资金分配情况：2022 年昌吉州财政安排昌吉州现代种业发展规划资金 110 万元，2022 年支出 58 万元，结转 52 万元 2023 年使用。完成《昌吉州现代种业发展规划（2022-2025 年）》，《规划》将紧密衔接《种业振兴行动方案》《“十

四五”全国现代种业发展规划》，贯彻落实自治区“十四五”时期现代种业发展总体安排，科学布局全州农作物、畜禽、水产种业基地，将主要制种作物品种“五化”基地和畜禽水产良种繁育基地落实到具体乡镇、村组，明确种质资源保护利用、种业科技创新、企业扶优、基地提升、市场净化等五个方面重点任务，设计重大工程项目及保障措施，全面建设西部种业之都。共计需资金 52 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

十：项目名称：农业综合行政执法工作经费

设立的政策依据：依据国家、自治区农业综合行政执法工作要求，根据《昌吉州农业综合行政执法“六大专项行动”实施方案》。

预算安排规模：申请农业综合行政执法工作经费 71 万元

项目承担单位：昌吉州农业综合行政执法支队

资金分配情况：根据《昌吉州农业综合行政执法“六大专项行动”实施方案》开展农资打假“铁拳”行动、农机安全“神盾”行动、农产品“治违禁、控药残、促提升”行动、畜禽屠宰监管“扫雷”行动、动物卫生“利剑”行动、队伍建设“强基提质”行动，共计需资金 71 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

十一：项目名称：动物疫病防控专用材料

设立的政策依据：依据《动物检疫管理办法》等防疫法律法规，根据农业农村部及区、州动物疫病防控工作要求，扎实开展各领域防控工作，提升动物疫病防控能力，保障全州畜牧业发展安全。

预算安排规模：申请动物疫病防控专用材料资金 60 万元

项目承担单位：昌吉州农业综合行政执法支队

资金分配情况：开展动物疫病防控执法巡查，组织动物疫病防控宣传培训，采购动物疫病防控物资，采购动物疫病防控所需证章标志和畜禽标识，共计需资金 60 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

十二：项目名称：农业综合执法设备项目

设立的政策依据：根据农业农村部关于《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准(2022 年版)》《自治区财政厅司法厅关于印发<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》新财规[2021]1 号。

预算安排规模：申请农业综合执法设备项目资金 40 万元

项目承担单位：昌吉州农业综合行政执法支队

资金分配情况：严格按照 2019 年农业农村部关于《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准》的通知要求和《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准(2022 年版)》的通知农法发〔2022〕3 号文件精神，计划采购综合执

法装备。综合执法装备（便携式综合执法箱、执法专用设备、手机软件、便携式打印机、移动电源、录音笔等）等，共计需资金 40 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

十三：项目名称：基础设施维护项目

设立的政策依据：依据昌吉州农业综合行政执法支队行政职能，根据 2021 年度城市建设第三方进行地下污水管道更换，建设工程回填不彻底，对办公院落造成部分地面坍塌，影响车辆及人员人身安全，经研究决定，对院落进行修缮。办公楼建楼年限长，楼内某些部件出现老化或损坏需进行维修和更换。

预算安排规模：申请基础设施维护项目资金 25 万元

项目承担单位：昌吉州农业综合行政执法支队

资金分配情况：对院落约 400 平方米地面进行修缮，楼内某些部件出现老化或损坏需进行维修和更换。采暖设施在停暖后进行测试、检修；线路老化引起跳闸、停电，进行检修；办公楼内下水设施引流不畅，造成用水高峰时期下水反涌现象，需排查维修，楼内部分设施已毁损不能使用，长期以往造成安全隐患，须及时进行维修、更换。共计需资金 25 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

十四：项目名称：农业综合执法能力提升培训

设立的政策依据：严格按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化农业综合行政执法改革的指导意见》，自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于深化农业综合行政执法改革的实施意见》，自治区农业农村厅《自治区农业综合行政执法能力提升行动实施方案》文件精神，提升农业综合行政执法人员思想政治素质，业务工作能力和职业道德水平为重点，打造一支政治信念坚定，业务技术娴熟，执法行为规范，人民群众满意的农业综合行政执法队伍。

预算安排规模：申请农业综合行政执法能力提升培训资金 16 万元

项目承担单位：昌吉州农业综合行政执法支队

资金分配情况：开展农产品质量（农机）安全大宣传培训，开展农资法律法规宣传培训，开展农业综合行政执法能力培训，开展依法普法治理工作培训，共计需资金 16 万元。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

十五：项目名称：农业综合执法委托业务项目

设立的政策依据：根据《2023 年自治区春季联合执法护农行动实施方案》设立，严格落实国家、自治区、自治州农业综合行政执法业务。

预算安排规模：申请农业综合执法委托业务项目资金 65 万元

项目承担单位：昌吉州农业综合行政执法支队

资金分配情况：开展日常执法巡查工作，开展农资法律

法规宣传，严格落实监督抽查农资产品任务，完成农资产品监督抽查检测，开展农业综合行政执法工作，及时处理违法案件，共计需资金 65 元。。

资金执行时间：2023 年 1 月-12 月

八、关于农业综合行政执法支队 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

农业综合行政执法支队 2023 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、关于农业综合行政执法支队 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

农业综合行政执法支队 2023 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、关于农业综合行政执法支队 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉州农业综合行政执法支队 2023 年财政拨款“三公”经费数为 13.21 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 12 万元，公务接待费 1.21 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，

增长 0%，主要原因是加强公务用车运行费管理，做到只减不增；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是昌吉州农业综合行政执法支队严格执行中央八项规定，控制公务接待支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，农业综合行政执法支队的机关运行经费财政拨款预算 74.54 万元，比上年预算增加 0.2 万元，增长 0.27%。主要原因是在职人员工资基数增加随之提高了工会经费的支出。

（二）政府采购情况

2023 年，农业综合行政执法支队政府采购预算 152 万元，其中：政府采购货物预算 102 万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算 50 万元。

2023 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 152 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 152 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，农业综合行政执法支队及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 2804.51 平方米，价值 227 万元。
2. 车辆 9 辆，价值 224.34 万元；其中：一般公务用车，价值 17.98 万元；执法执勤用车 8 辆，价值 206.36 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 51.02 万元。

4. 其他资产价值 244.37 万元。

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

2023 年昌吉州农业综合行政执法支队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 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 84 万元；非财政拨款项目 10 个，涉及预算金额 371.84 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉州农业综合行政执法支队						
项目名称		动物疫病防控及畜牧兽医执法业务经费			项目负责人		杨柳	
项目资金(万元)		年度预算总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金:	0	
项目总体目标		贯彻落实国家、自治区、自治州动物防疫工作相关工作要求;开展养殖场、动物防疫公司及乡镇兽医站巡查指导工作,开展宣传培训工作,开展行政执法工作,严厉打击违法违规行为,切实保障全州畜禽养殖业健康发展。						
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	开展日常执法巡查工作	>=60 场次	计划标准	60 场次	15	按照正常比例赋分	工作资料
		开展动物疫病防控政策宣传	>=1 次	计划标准	1 次	5	按照正常比例赋分	工作资料
		“瘦肉精”监督检查检测份数	>=6000 份	计划标准	6000 份	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	违法案件处理率	>=95%	计划标准	95%	5	按评判等级赋分	工作资料
		畜产品质量安全合格率	>=98%	计划标准	98%	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展日常巡查工作成本	<=6 万元	计划标准	6 万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		“瘦肉精”监督检查检测成本	<=6 万元	计划标准	6 万元	8	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展行政执法工作成本	<=3 万元	计划标准	3 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	保障畜牧业健康发展	保障	计划标准	保障	30	直接赋分	工作资料

	指 标							
--	--------	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位		昌吉州农业综合行政执法支队						
项目名称		非洲猪瘟及重大动物疫病防控			项目负责人		何成武	
项目资金（万元）		年度预算总额：	20	其中：财政拨款	20	其他资金：	0	
项目总体目标		贯彻落实国家、自治区、自治州非洲猪瘟防控工作相关工作要求；1、开展非洲猪瘟监测工作；2、开展生猪养殖场及屠宰场日常巡查工作；3、开展业务宣传培训工作。4、开展生猪养殖行政执法，纠正和处理违法违规行为，保障全州生猪养殖业健康发展。						
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	非洲猪瘟及重大动物疫病防控巡查	≥40 家	计划标准	40 家	15	按照正常比例赋分	工作资料
		屠宰场非洲猪瘟 PCR 实验室检查	≥8 家	计划标准	8 家	10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	非洲猪瘟盲样比对工作	≥1 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		屠宰环节非洲猪瘟防控宣传率	≥95%	计划标准	95%	5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	非洲猪瘟及重大动物疫病防控执法巡查工作成本	≤15 万元	计划标准	15 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
		非洲猪瘟及防控政策宣传成本	≤2 万元	计划标准	2 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证
		非洲猪瘟防控物资配备	≤3 万元	计划标准	3 万元	5	按照正常比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提升重大动物疫病防控能力	提升	计划标准	提升	30	直接赋分	工作资料
------	--------	--------------	----	------	----	----	------	------

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

项目名称		证章标识（牛羊卡环）、畜禽标识						
预算单位		昌吉州农业综合行政执法支队			项目负责人		杨柳	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：9						
		其中：财政拨款 9						
		其他资金 0						
年度总体目标								
目标：购置牛羊卡环 30 万枚，动物耳标 4 万枚，100%产品政府采购，产品验收合格率 100%。 动物及动物产品可追溯化管理水平有效提升，产品使用单位满意度不低于 95%。								
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	牛羊卡环数量	30 万枚	计划 标准	60 万枚	10.00%	按照 完成 比重 赋分	工作 资料
		动物耳标数量	4 万枚	计划 标准	20 万枚	10.00%	按照 完成 比重 赋分	工作 资料
	质量指标	政府采购率	100%	计划 标准	100%	5.00%	按照 完成 比重 赋分	工作 资料
		证章标识卡环 验收合格率	100%	计划 标准	100%	5.00%	直接 赋分	工作 资料
	时效指标	证章标识卡环 发放及时率	100%	计划 标准	100%	10.00%	按照 完成 比重 赋分	工作 资料
成本 指标	经济成本 指标	牛羊卡环采购 成本	≤7.5 万元	预算 指出	12 万元	15.00%	按照 完成	原始 凭证

				标准			比重 赋分	
		动物耳标采购 成本	≤1.5 万元	预算 指出 标准	4 万元	5.00%	按照 完成 比重 赋分	原始 凭证
效益 指标	社会效益 指标	提升动物及动 物产品可追溯 化管理	提升	计划 标准	提升	20.00%	按照 完成 比重 赋分	工作 资料
满意 度指 标	满意度指 标	证章标识使用 单位满意率	≥95%	计划 标准	95%	10.00%	满意 度赋 分	工作 资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

项目名称		开展兽用抗菌药减量化及奖补工作						
预算单位		昌吉州农业综合行政执法支队			项目负责人		谭军	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：20						
		其中：财政拨款 20						
		其他资金						
年度总体目标								
深入贯彻落实党中央、国务院关于食品安全、农产品质量安全决策部署，保障人民群众的“舌尖上的安全”。2023 年对 2 家兽用抗菌药减量化行动养殖场（户）进行补助，发挥示范引领作用，稳步推进兽用抗菌药减量化工作开展。								
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	奖补兽用抗菌药减量化行动养殖场（户）	2	计划标 准	0	20%	按照 完成 比重 赋分	工作 资料
	质量 指标	兽用抗菌药减量化行动养殖场（户）验收得分	≥80	计划标 准	0	20%	按照 完成 比重 赋分	工作 资料

成本指标	经济成本指标	奖补资金发放率	100%	计划标准	0	7%	按照完成比重赋分	工作资料
		单位产品用药量	降低	计划标准	0	7%	按照完成比重赋分	工作资料
		兽用抗菌药减量化行动养殖场（户）奖补金额	≤20万元	计划标准	0	6%	按照完成比重赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	养殖效益增加	增加	计划标准	0	10%	按照完成比重赋分	工作资料
		示范带动提升	提升	计划标准	0	10%	按照完成比重赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	项目实施满意度	≥90%	计划标准	0	10%	按照完成比重赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

项目名称	生猪屠宰场标准化创建及奖补工作		
预算单位	昌吉州农业综合行政执法支队	项目负责人	胡晓依
项目资金 （万元）	年度预算总额（万元）：20		
	其中：财政拨款 20		
	其他资金		
年度总体目标			

根据《生猪屠宰管理条例》《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》《农业农村部办公厅关于深入开展生猪屠宰标准化示范创建工作的通知》（农办牧〔2021〕39号）的安排部署,依照《农业高质量发展标准化示范项目（生猪屠宰标准化建设）建设指南》，开展生猪屠宰标准化示范创建工作，切实提高我州生猪屠宰标准化水平，提升生猪屠宰企业肉品质量安全保障能力，年内完成2家生猪屠宰企业标准化及建设，发挥示范引领作用，提升生猪屠宰行业标准化水平，实现生猪屠宰企业“质量管理制度化、厂区环境整洁化、设施设备标准化、生产经营规范化、检测检验科学化、排放处理无害化”。								
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	完成2家生猪屠宰企业标准化建设	2家	计划标准	0	20%	按照完成比重赋分	工作资料
	质量指标	开展生猪屠宰企业“质量管理制度化、厂区环境整洁化、设施设备标准化、生产经营规范化、检测检验科学化、排放处理无害化”管理	6项	计划标准	0	15%	按照完成比重赋分	工作资料
	时效指标	实施生猪屠宰标准化建设按时完成率	100%	计划标准	0	5%	按照完成比重赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	生猪屠宰企业标准化创建人工、设施设备、配件等成本	20万元	预算支出标准	0	20%	按照完成比重赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	切实提高我州生猪屠宰标准化水平，提升生猪屠宰企业肉品质量安全保障能力	保障	计划标准	0	10%	直接赋分	工作资料
	社会效益指标	不发生肉品质量安全事件和安全生产事故，不发生重大动物疫情和人畜共患病疫情。	确保	计划标准	0	10%	直接赋分	工作资料

	生态效益指标	发挥示范引领作用，提升生猪屠宰行业标准化水平	保障	计划标准	0	10%	直接赋分	工作资料
--	--------	------------------------	----	------	---	-----	------	------

项目支出绩效目标表

(2023 年)

项目名称		动物（动物产品）流通及监管						
预算单位		昌吉州农业综合行政执法支队			项目负责人		杨柳	
项目资金 （万元）		年度预算总额（万元）：4.568783						
		其中：财政拨款 4.568783 万元						
		其他资金 0						
年度总体目标								
目标:开展动物（动物产品）流通巡查不少于 40 家，政策宣传不少于 1 次，责令整改违法行为 2 次；调入动物落地监管率不小于 90%，年度检查任务按时完成率不小于 90%。保障动物及动物产品规范流通								
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	动物（动物产品） 流通及监管巡查	≥40 家	计划标准	5 家	10.00%	按完成 比例赋 分	工作资 料
		动物（动物产品） 流通及监管宣传	≥1 次	计划标准	0	5.00%	按完成 比例赋 分	工作资 料
	质量指标	责令改正违法行 为	≥2 次	计划标准	0	10.00%	按完成 比例赋 分	工作资 料
		调入动物落地监 管率	≥90%	计划标准	90%	10.00%	按完成 比例赋 分	工作资 料
	时效指标	年度检查任务按 时完成率	≥90%	计划标准	90%	5.00%	按完成 比例赋 分	工作资 料
成本指 标	经济成本指 标	政策宣传成本	≤ 1.568783 万元	预算支 出标准	0	5.00%	按完成 比例赋 分	原始凭 证

		执法巡查工作成本	≤3 万元	预算支出标准	0. 431217	15. 00%	按完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障动物及动物产品规范流通	保障	计划标准	保障	30%	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023)

项目名称		免疫效果检测及飞行检查						
预算单位		昌吉州农业综合行政执法支队			项目负责人		杨柳	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）： 4. 272436						
		其中：财政拨款 4. 272436 万元						
		其他资金 0						
年度总体目标								
目标:开展免疫效果检测次数不少于 2 次，屠宰环节飞行检查不少于 2 次，免疫效果检测及飞行检查乡镇覆盖率不小于 98%，屠宰环节飞行检查覆盖率不小于 98%。保障养殖业健康发展。								
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	免疫效果检测次数	≥2	计划标准	0	10.00%	按照完成比例赋分	工作资料
		开展屠宰环节飞行检查次数	≥2	计划标准	2	10.00%	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	免疫效果检测及飞行检查乡镇覆盖率	≥98%	计划标准	98%	10.00%	按照完成比例赋分	工作资料
		屠宰环节飞行检查覆盖率	≥98%	计划标准	98%	10.00%	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展政策宣传成本	≤0. 272436	预算标准	0	5.00%	按照完成比例赋分	原始凭证

		开展规模化养殖场（户）免疫效果检测及飞行检查工作成本	≤4	预算标准	3.727564	15.00%	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障养殖业健康发展	保障	计划标准	保障	30%	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023)

项目名称		大型工程机械监管平台运行及维护						
预算单位		昌吉州农业综合行政执法支队			项目负责人		徐刚	
项目资金 (万元)		年度预算总额（万元）：34						
		其中：财政拨款 34						
		其他资金 0						
年度总体目标								
目标 1:开展大型工程机械政策宣传不少于 1 次;开展大型工程机械设备道路、工矿企业、建筑企业等场所日常巡查不少于10场次,发放大型工程机械政管理策宣传单份数不少于6000 份目标2:保障辖区大型工程机械设备安全作业,提升大型工程机械管理水平,大型工程机械设备用户满意度 90%								
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	开展日常执法巡查工作	≥10 场次	计划标准	10 次	10.00%	按照完成比重赋分	工作资料
		开展大型工程机械管理政策宣传	≥1 次	计划标准	1 次	4.00%	按照完成比重赋分	工作资料
		发放大型工程机械管理政策宣传单份数	≥6000 份	计划标准	6000 份	6.00%	按照完成比重赋分	工作资料
	质量指标	违法案件处理率	≥95%	计划标准	95%	8.00%	按照完成比重赋分	工作资料

		大型工程机械事故发生率	≤0.2%	计划标准	0%	7.00%	按照完成比重赋分	工作资料
	时效指标	案件处理及时率	≥95%	计划标准	95%	5.00%	按照完成比重赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展日常巡查维护工作成本	≤3.4万元	计划标准	3.40万元	10.00%	按照完成比重赋分	原始凭证
		大型工程机械监管平台技术服务	≤30.6万元	计划标准	30.6万元	10.00%	按照完成比重赋分	原始凭证
	社会效益指标	保障辖区大型工程机械设备安全作业	保障	计划标准	保障	10%	直接赋分	工作资料
		提高社会稳定的积极作用	提高	计划标准	提高	10%	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	大型工程机械设备用户满意度	≥90%	计划标准	90%	10%	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023)

项目名称	编制昌吉州现代种业发展规划《2022-2025 年》		
预算单位	昌吉州农业综合行政执法支队	项目负责人	何成武
项目资金 (万元)	年度预算总额（万元）： 52		
	其中：财政拨款 52		
	其他资金 0		
年度总体目标			
完成《昌吉州现代种业发展规划（2022-2025 年）》，《规划》将紧密衔接《种业振兴行动方案》《“十四五”全国现代种业发展规划》，贯彻落实自治区“十四五”时期现代种业发展总体安排，科学布局全州农作物、畜禽、水产种业基地，将主要制种作物品种“五化”基地和畜禽水产良种繁育基地落实到具体乡镇、村组，明确种质资源保护利用、种业科技创新、企业扶优、基地提升、市场净化等五个方面重点任务，设计重大工程项目及保障措施，全面建设西部种业之都。			

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	组织召开会议	4	计划标准	0	8%	按照完成比重赋分	工作资料
		聘请专家团队	1	计划标准	0	8%	直接赋分	工作资料
		印制发展规划	200	计划标准	0	8%	按照完成比重赋分	正式资料
	质量指标	种业发展规划使用价值及使用率	≥95%	计划标准	0	8%	按照完成比重赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率	100%	计划标准	0	8%	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤52 万元	预算支出标准	58 万元	20%	直接赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高种子生产经营群体及农民群众经济效益	提高	计划标准	0	10%	按评判等级赋分	工作资料
	社会效益指标	提高种业发展能力及创新水平	提高	计划标准	0	10%	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	生产经营群体及农民群众满意度	≥95%	计划标准	0	10%	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	昌吉州农业综合行政执法支队					
项目名称	农业综合行政执法工作经费			项目负责人		何成武
项目资金（万元）	年度预算总额：	71	其中：财政拨款	0	其他资金：	71
项目总体目标	严格落实国家、自治区农资打假工作要求，开展农资质量监督检查工作，计划监督抽检农药 200 批次、肥料 200 批次、兽药 80 批次、饲料 80 批次，通过检打联动，					

		对不合格农资产品进行立案查处，严防假劣农资流入农业生产领域。						
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	农资打假“铁拳”行动	≥1 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		农机安全“神盾”行动	≥1 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		农产品“治违禁、控药残、促提升”行动	≥1 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		畜禽屠宰监管“扫雷”行动	≥1 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		动物卫生“利剑”行动	≥1 次	计划标准		6	按照正常比例赋分	工作资料
		队伍建设“强基提质”行动	≥1 次	计划标准		5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	违法案件处理率	=100%	计划标准		5	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展农资产品质量监督抽查成本	≤20 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		农资产品监督抽查检测成本	≤35 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		安全生产专项检查成本	≤5 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证

		队伍培 训成本	<=6 万元	计划标 准		4	按照正 常比例 赋分	原始凭证
		开展行 政执法 检查成 本	<=5 万元	计划标 准		4	按照正 常比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	落实部 门监管 责任，守 护农民 合法权 益	落实	计划标 准		30	直接赋 分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位		昌吉州农业综合行政执法支队						
项目名称		动物疫病防控专用材料			项目负责人		何成武	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	60	其中：财 政拨款	0	其他资 金：	60	
项目总体目标		根据农业农村部及区、州动物疫病防控工作要求，扎实开展各领域防控工作，提升动物疫病防控能力，保障全州畜牧业发展安全。						
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	动物疫 病防控 执法巡 查	>=40 场 次	计划标 准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		动物疫 病防控 宣传培 训	>=1 次	计划标 准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料
		动物疫 病防控 物资	<=100 套	计划标 准		8	按照正 常比例 赋分	工作资料

		动物疫病防控所需证章标志和畜禽标识	≤60 万枚	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购物资验收合格率	≥95%	历史标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	动物疫病防控执法巡查成本	≤25 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		动物疫病防控宣传培训成本	≤5 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		动物疫病防控物资成本	≤5 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		动物疫病防控所需证章标志和畜禽标识成本	≤25 万元	计划标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障畜牧业发展安全	保障	计划标准		30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	昌吉州农业综合行政执法支队					
项目名称	农业综合执法设备项目			项目负责人		何成武
项目资金（万元）	年度预算总额：	40	其中：财政拨款	0	其他资金：	40

项目总体目标		根据农业农村部关于印发《全国农业综合行政执法基本装备配备指导标准(2022年版)》的通知,农法发〔2022〕3号文件精神,为加强昌吉州农业综合行政执法队伍建设,提升农业综合行政执法队伍装备配备水平,强化我州农业综合行政执法条件保障,确保执法装备满足新时期农业综合行政执法需要。						
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	基础装备类	≤22 套	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		取证设备类	≤78 套	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		应急专用类	≤16 套	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		个人防护类	≤9 套	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备验收合格率	≥95%	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基础装备类资金	≤26 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		取证设备类资金	≤10 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		应急专用类资金	≤2 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
		个人防护类资金	≤2 万元	预算支出标准		5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升农业综合行政执法队伍	提升	计划标准		30	直接赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

(2023 年)

预算单位	昌吉州农业综合行政执法支队					
项目名称	基础设施维护项目			项目负责人		何成武
项目资金（万元）	年度预算总额：	25	其中：财政拨款	0	其他资金：	25
项目总体目标	强化我州农业综合行政执法条件保障,保障办公楼各项设施正常运转,提高单位职工工作效率,修缮办公楼院落地坪,维修维护办公楼基础设施。					

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	修缮办公楼院落地坪	>=400 平方米	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
		维修维护办公楼基础设施	>=15 项	计划标准		8	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	>=95%	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
	时效指标	项目竣工及时率	>=95%	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
		资金拨付及时率	>=95%	计划标准		8	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	修缮维护费用	<=25 万元	计划标准		20	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	保障办公楼各项设施正常运转	保障	计划标准		15	直接赋分	工作资料
		提高单位职工工作效率	提高	计划标准		15	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2023 年)

预算单位	昌吉州农业综合行政执法支队					
项目名称	农业综合执法能力提升培训			项目负责人		何成武
项目资金（万元）	年度预算总额：	16	其中：财政拨款	0	其他资金：	16
项目总体目标	严格按照中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化农业综合行政执法改革的指导意见》，自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅《关于深化农业综合行政执法改革的实施意见》，自治区农业农村厅《自治区农业综合行政执法能力提升行动实施方案》文件精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实以习近平法治思想，州农业综合行政执法支队以培训打造一支革命化、正规化、专业化、职业化农业综合行政执法队伍为核心，以提升农业综合行政执法人员思想政治素质，业务工作能力和职业道德水平为重点，打造一支政治信念坚定，业务技术娴熟，执法行为规范，人民群众满意的农业					

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	开展日常执法巡查工作	≥120 场次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		开展农资法律法规宣传	≥1 次	历史标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
		监督检查农资产品数	≥560 次	计划标准		10	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	违法案件处理率	≥95%	计划标准		10	按评判等级赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展监督检查成本	≤10 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		农资产品监督检查检测成本	≤40 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		档案整理成本	≤5 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		宣传成本	≤5 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
		开展行政执法工作成本	≤5 万元	计划标准		4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加强农资产品质量安全	加强	计划标准		30	直接赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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。

八、机关运行经费：指各部门（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。

昌吉州农业综合行政执法支队

2023年1月31日