

昌吉回族自治州农业综合行政执法支队

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉回族自治州农业综合行政执法支队部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉回族自治州农业综合行政执法支队 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉回族自治州农业综合行政执法支队 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉回族自治州农业综合行政执法支队 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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 昌吉回族自治州农业综合行政执法支队部门概况

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

昌吉回族自治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。

昌吉回族自治州农业综合行政执法支队编制数 42，实有人数 70 人，其中：在职 38 人，减少 4 人；退休 32 人，增加 2 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州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	900.80	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	900.80	202 外交支出	
其中：一般财力	900.80	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	122.34
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	42.66
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	772.14
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	100.00	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	63.65
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	100.00	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	100.00	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	1,000.80	支出总计	1,000.80

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,000.80	900.80	900.80									100.00
208			社会保障和就业支出	122.34	122.34	122.34									
208	05		行政事业单位养老支出	122.34	122.34	122.34									
208	05	01	行政单位离退休	3.10	3.10	3.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.49	79.49	79.49									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.75	39.75	39.75									
210			卫生健康支出	42.66	42.66	42.66									
210	11		行政事业单位医疗	42.66	42.66	42.66									
210	11	01	行政单位医疗	35.71	35.71	35.71									
210	11	02	事业单位医疗	4.04	4.04	4.04									
210	11	03	公务员医疗补助	2.48	2.48	2.48									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43									
213			农林水支出	772.14	672.14	672.14									100.00

编制部门：昌吉回族自治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
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	01		农业农村	772.14	672.14	672.14									100.00
213	01	04	事业运行	706.54	606.54	606.54									100.00
213	01	99	其他农业农村支出	65.60	65.60	65.60									
221			住房保障支出	63.65	63.65	63.65									
221	02		住房改革支出	63.65	63.65	63.65									
221	02	01	住房公积金	63.65	63.65	63.65									

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州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, 000. 80	835. 20	165. 60
208			社会保障和就业支出	122. 34	122. 34	
208	05		行政事业单位养老支出	122. 34	122. 34	
208	05	01	行政单位离退休	3. 10	3. 10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79. 49	79. 49	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39. 75	39. 75	
210			卫生健康支出	42. 66	42. 66	
210	11		行政事业单位医疗	42. 66	42. 66	
210	11	01	行政单位医疗	35. 71	35. 71	
210	11	02	事业单位医疗	4. 04	4. 04	
210	11	03	公务员医疗补助	2. 48	2. 48	
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	772. 14	606. 54	165. 60
213	01		农业农村	772. 14	606. 54	165. 60
213	01	04	事业运行	706. 54	606. 54	100. 00
213	01	99	其他农业农村支出	65. 60		65. 60
221			住房保障支出	63. 65	63. 65	
221	02		住房改革支出	63. 65	63. 65	
221	02	01	住房公积金	63. 65	63. 65	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治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	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）	900.80	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	900.80	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	122.34	122.34		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	42.66	42.66		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	672.14	672.14		
		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	63.65	63.65		
		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	900.80	支出总计	900.80	900.80		

（表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	900.80	835.20
208			社会保障和就业支出	122.34	122.34
208	05		行政事业单位养老支出	122.34	122.34
208	05	01	行政单位离退休	3.10	3.10
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.49	79.49
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	39.75	39.75
210			卫生健康支出	42.66	42.66
210	11		行政事业单位医疗	42.66	42.66
210	11	01	行政单位医疗	35.71	35.71
210	11	02	事业单位医疗	4.04	4.04
210	11	03	公务员医疗补助	2.48	2.48
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	672.14	606.54
213	01		农业农村	672.14	606.54
213	01	04	事业运行	606.54	606.54
213	01	99	其他农业农村支出	65.60	65.60
221			住房保障支出	63.65	63.65
221	02		住房改革支出	63.65	63.65
221	02	01	住房公积金	63.65	63.65

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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	835.20	760.99	74.21
301		工资福利支出	754.95	754.95	
301	01	基本工资	209.12	209.12	
301	02	津贴补贴	172.05	172.05	
301	03	奖金	101.91	101.91	
301	07	绩效工资	16.07	16.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	79.49	79.49	
301	09	职业年金缴费	39.75	39.75	
301	10	职工基本医疗保险缴费	39.75	39.75	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.48	2.48	
301	12	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
301	13	住房公积金	63.65	63.65	
301	99	其他工资福利支出	29.01	29.01	
302		商品和服务支出	74.21		74.21
302	01	办公费	6.20		6.20
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.20		2.20
302	07	邮电费	3.00		3.00
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	8.00		8.00
302	13	维修（护）费	2.00		2.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	1.21		1.21
302	26	劳务费	0.98		0.98
302	27	委托业务费	4.20		4.20
302	28	工会经费	9.41		9.41
302	29	福利费	8.47		8.47
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	9.63		9.63
303		对个人和家庭的补助	6.04	6.04	
303	02	退休费	3.10	3.10	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	2.36	2.36	

（表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金）

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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		65.60		65.60								
			昌吉回族自治州农业综合行政执法支队		65.60		65.60								
213			农林水支出		65.60		65.60								
213	01		农业农村		65.60		65.60								
213	01	99	其他农业农村支出	非洲猪瘟及重大动物疫病防控	10.00		10.00								
213	01	99	其他农业农村支出	动物疫病防控及畜牧兽医执法业务经费	15.00		15.00								
213	01	99	其他农业农村支出	大型工程机械监管平台运行及维护	30.60		30.60								
213	01	99	其他农业农村支出	农机安全监理能力建设	10.00		10.00								

（表 7 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州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 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州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 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金)

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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	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）	12.00	12.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	12.00	12.00		

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉回族自治州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
总计	100.00					100.00			100.00
农业综合行政执法工作经费	20.00					20.00			20.00
动物疫病防控专用材料	10.00					10.00			10.00
农业综合执法设备项目	20.00					20.00			20.00
基础设施维护项目	15.00					15.00			15.00
农业综合执法能力提升培训	15.00					15.00			15.00
农业综合执法委托业务项目	20.00					20.00			20.00
	100.00					100.00			100.00

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、 关于昌吉回族自治州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，昌吉回族自治州农业综合行政执法支队 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,000.80 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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。

二、 关于昌吉回族自治州农业综合行政执法支队 2024 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州农业综合行政执法支队部门收入预算 1,000.80 万元，其中：

一般公共预算 900.80 万元，占 90.01%，比上年预算增加 48.57 万元，增长 5.70%，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及公积金收入。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 49.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年单位未安排上级一般公共预算转移项目，财政未安排上级一般公共预算转移资金。

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%，主要原因是本年单位无政府性基金预算，财政未安排政府性基金预算资金。

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%，主要原因是本年单位无国有资本经营预算，财政未安排国有资本经营预算资金。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 295.00 万元，下降 100.00%，主要原因是上年州农业综合行政执法支队将非财政拨款结转结余资金预算列入单位资金预算，本年按照财政相关规定调整为非财政拨款结转结余资金预算。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 96.29 万元，下降 100.00%，主要原因是上年单位有财政拨款结转资金结转至下年支付，本年所有项目正常推进，按时间节点如期完成，项目资金在当年支付完毕，不存在财政拨款资金结转。

非财政拨款结转结余 100.00 万元，占 9.99%，比上年预算增加 100.00 万元，增长 100.00%，主要原因是上年州农业综合行政执法支队将非财政拨款结转结余资金预算列入单位资金预算，本年按照财政相关规定调整为非财政拨款结转结余资金预算。

三、关于昌吉回族自治州农业综合行政执法支队 2024 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州农业综合行政执法支队 2024 年支出预算 1,000.80 万元，其中：

基本支出 835.20 万元，占 83.45%，比上年预算减少 0.03 万元，下降 0.00%，主要原因是本年比上年减少在职人员 4 人，相应减少人员及公用经费的支出。

项目支出 165.60 万元，占 16.55%，比上年预算减少 291.69 万元，下降 63.79%，主要原因是上年项目预算包含结转项目、上级一般公共预算转移项目，且上年非财政拨款结转项目根据工作需要资金预算高于本年。

四、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州农业综合行政执法支队 2024 年财政拨款收支总预算 900.80 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 900.80 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 122.34 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 42.66 万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员补助医疗及其他行政事业单位医疗支出；农林水支出 672.14 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；住房保障支出 63.65 万元，主要用于单位本年度住房改革支出住房公积金支出。

五、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州农业综合行政执法支队 2024 年一般公共预算拨款合计 900.80 万元，其中：

基本支出 835.20 万元，比上年预算增加 17.97 万元，增长 2.20%。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及公积金收入。

项目支出 65.60 万元，比上年预算减少 18.40 万元，下降 21.90%。主要原因是上年项目预算包含上级一般公共预算转移项目，且本年财政拨款项目资金预算低于上年财政拨款项目资金额。

（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）122.34 万元，占 13.58%。
- 2、卫生健康支出（类）42.66 万元，占 4.74%。
- 3、农林水支出（类）672.14 万元，占 74.61%。
- 4、住房保障支出（类）63.65 万元，占 7.07%。

（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 3.10 万元，比上年预算增加 0.10 万元，增长 3.33%。主要原因是本年增加退休人员 2 人，相应增加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）预算数。

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 79.49 万元，比上年预算增加 4.13 万元，增长 5.48%。主要原因是本年人员工资调整增涨，相应增加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）预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 39.75 万元，比上年预算增加 2.06 万元，增长 5.48%。主要原因是本年人员工资调整增涨，相应增加社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024 年预算数为 35.71 万元，比上年预算增加 2.41 万元，增长 7.24%。主要原因是本年人员工资调整增涨，相应增加卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为4.04万元，比上年预算减少0.33万元，下降7.55%。主要原因是本年比上年减少在职人员4人，虽然人员工资增加，但是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数相应减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为2.48万元，比上年预算增加0.12万元，增长5.08%。主要原因是本年人员工资调整增涨，相应增加卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.43万元，比上年预算持平无变化。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为606.54万元，比上年预算增加5.31万元，增长0.88%。主要原因是本年人员工资调整增涨，相应增加农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算数。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少49.00万元，下降100.00%。主要原因是上年安排上级一般公共预算转移项目资金49.00万元，本年未安排上级一般公共预算转移项目，财政未安排上级一般公共预算转移资金。

10、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65.60万元，比上年预算增加65.60万元，增长100.00%。主要原因是上年所有项目列入农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）支出，本年按财政相关要求调整列入农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出。

11、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少35.00万元，下降100.00%。主要原因

是上年该项目列入农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项), 本年按财政相关要求调整列入农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)支出。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2024年预算数为63.65万元, 比上年预算增加4.38万元, 增长7.39%。主要原因是本年人员工资调整增涨, 相应增加住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数。

六、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州农业综合行政执法支队2024年一般公共预算基本支出835.20万元, 其中:

人员经费760.99万元, 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、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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费74.21万元, 主要包括: 办公费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉回族自治州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: 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》《中共昌吉州委员会办公室 昌吉州人民政府办公室关于印发昌吉州畜牧业高质量发展工作方案的通知》《关于规范动物检疫验讫证章和相关标志样式等有关要求的通知》《关于规范启用新型动物检疫验讫证章和相关标志的通知》

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农业综合行政执法支队

资金分配情况：印制宣传物资 1.00 万元，开展屠宰环节非洲猪瘟自检专项检查，开展规模屠宰场屠宰生猪抽检，开展非洲猪瘟检测，对确认发生非洲猪瘟的生猪无害化处理，需经费 6.00 万元，非洲猪瘟防控物资如防护服、消毒药品等配备 3.00 万元。

资金执行时间：2024 年 11 月 30 日

（二）项目名称：动物疫病防控及畜牧兽医执法业务经费

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》《中共昌吉州委员会办公室 昌吉州人民政府办公室关于印发昌吉州畜牧业高质量发展工作方案的通知》《关于规范动物检疫验讫证章和相关标志样式等有关要求的通知》《关于规范启用新型动物检疫验讫证章和相关标志的通知》《新疆维吾尔自治区动物检疫电子出证系统应用技术规范》（试行）

预算安排规模：15.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农业综合行政执法支队

资金分配情况：1、开展开展日常巡查、执法工作成本 6.00 万元；2、“瘦肉精”监督抽查检测 6.00 万元；3、执法检查、巡查工作车辆租赁 3.00 万元。

资金执行时间：2024 年 11 月 30 日

（三）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：《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》（新疆维吾尔自治区人民政府令第 204 号）和昌州社综委〔2017〕3 号、《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监管平台项目合同》《新疆维吾尔自治区大型工程机械设备和车辆安全监管平台项目合同补充协议》

预算安排规模：30.60 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农业综合行政执法支队

资金分配情况：按照自治区与各地州签订的《项目合同》支付中国电子科技集团大型工程机械设备监管平台运行及维护费用 30.60 万元。

资金执行时间：2024 年 11 月 30 日

（四）项目名称：农机安全监理能力建设

设立的政策依据：农业农村部办公厅、公安部办公厅《关于进一步加强拖拉机安全管理工作的通知》（农办机〔2021〕1 号）

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：昌吉回族自治州农业综合行政执法支队

资金分配情况：按照农业部相关要求采购反光贴膜标志支付 10.00 万元。

资金执行时间：2024 年 11 月 30 日

八、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州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、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州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、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州农业综合行政执法支队 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 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 12.00 万元，公务接待费 1.21 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）事项，无因公出国（境）预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年未安排公务用车购置事项，无公务用车购置预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是加强公务用车运行管理，绿色出行，做到只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制公务接待支出。

十一、关于昌吉回族自治州农业综合行政执法支队 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州农业综合行政执法支队 2024 年上年结转结余 100.00 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 100.00 万元，其中：

1. 动物疫病防控专用材料 10.00 万元，主要用于动物疫病防控专用材料印刷费用 3.00 万元；动物疫病防控专用材料采购支出 7.00 万元。

2. 基础设施维护项目 15.00 万元，主要用于院落修缮维护费用 5.00 万元；基础设施建设 10.00 万元。

3. 农业综合行政执法工作经费 20.00 万元，主要用于行政执法项目其他交通支出 11.00 万元；行政执法委托业务费用 6 万元；行政执法办公费用 3.00 万元。

4. 农业综合执法能力提升培训 15.00 万元，主要用于农产品质量安全培训资金 5.00 万元；农业综合行政执法大比武资金 5.00 万元；官方兽医培训资金 5.00 万元。

5. 农业综合执法设备项目 20.00 万元，主要用于基础装备类资金 10.00 万元；取证设备类资金 6.00 万元；应急专用类资金 3.50 万元；个人防护类资金 0.50 万元。

6. 农业综合执法委托业务项目 20.00 万元，主要用于法律法规宣传资金 5.00 万元；社会与管理咨询服务 8.00 万元；综合执法其他委托业务支出 7.00 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

昌吉回族自治州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 74.21 万元，比上年预算减少 0.33 万元，下降 0.44%。主要原因是本年正常开展各项工作，机关运行经费财政拨款预算与上年基本持平，因在职人员减少本年机关运行经费财政拨款预算略低于上年。

(二) 政府采购情况

2024 年，昌吉回族自治州农业综合行政执法支队政府采购预算 115.55 万元，其中：政府采购货物预算 52.55 万元，政府采购工程预算 3.00 万元，政府采购服务预算 60.00 万元。

2024 年，昌吉回族自治州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 115.55 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 115.55 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉回族自治州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 2,962.36 平方米，价值 227.09 万元。

2. 车辆 7 辆，价值 171.90 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 43.27 万元；执法执勤用车 5 辆，价值 115.38 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.25 万元。

3. 办公家具价值 51.02 万元。

4. 其他资产价值 255.22 万元。

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

2024 年部门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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 1000.79 万元。2024 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 4 个，涉及预算金额 65.60 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州农业局农业执法支队			
部门联系人		沈雪梅	联系电话	13095058891	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕党中央治疆方略和新疆工作总目标，贯彻落实自治区、州党委、州政府重点工作部署，为稳定粮食生产，确保农(畜)水产品质量安全，促进农牧民持续稳定增收，严厉打击违法违规行为，为农村社会和谐稳定提供法治保障，常态化做好农业领域的安全生产工作，全面服务全州农业农村重点工作，为我州农业农村事业的高质量发展保驾护航。			
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	0.00	
			本级安排	1,000.79	
		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	开展监督检查、执法巡查、督导检查	≥10 轮次	州农业综合行政执法支队 2024 年绩效考核业务指标	10
	数量指标	开展养殖、屠宰、诊疗环节监督检查	≥150 场次	州农业综合行政执法支队 2024 年绩效考核业务指标	10
	数量指标	开展农作物种子监督抽查	=50 个	州农业综合行政执法支队 2024 年绩效考核业务指标	10
	数量指标	农产品监督抽查	≥450 批次	州农业综合行政执法支队 2024 年绩效考核业务指标	10
	数量指标	农业投入品监督抽查	≥360 批次	州农业综合行政执法支队 2024 年绩效考核业务指标	10
	数量指标	开展春秋农资打假专项行动	=2 期	州农业综合行政执法支队 2024 年绩效考核业务指标	10
	数量指标	办理各类执法案件	≥35 件	州农业综合行政执法支队 2024 年绩效考	10

				核业务指标	
	质量指标	监督抽查完成率	=100%	州农业综合行政执法支队 2024 年绩效考核业务指标	10
	质量指标	立案查处率	=100%	州农业综合行政执法支队 2024 年绩效考核业务指标	10

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州农业综合行政执法支队						
项目名称		大型工程机械监管平台运行及维护					项目负责人	何成武
项目资金(万元)		年度预算总额	30.60	其中：财政拨款	30.60	其他资金		0.00
项目总体目标		落实自治区综治委员会昌吉州加强大型工程机械设备和车辆安全监管工作实施方案》（昌州社综委〔2017〕3号）的要求，提高监管能力，提高安全意识，深入推进我州大型工程机械设备安全监督管理工作，凝心聚力确保全州社会稳定。按照合同支付大型工程机械设备监管平台运行及维护费用，保障大型工程机械设备监管平台正常运行。						
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	开展日常执法巡查工作	≥=5次	计划标准	5	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放大型工程机械管理政策宣传单	≥=4000份	计划标准	4000	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	大型工程机械监管平台故障率	≤=5%	计划标准	5	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	大型工程机械项目资金支付时间	2024年11月30日	计划标准	100	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	大型工程机械监管平台技术服务费	=30.60万元	计划标准	30.6	20	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	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	保障	计划标准	保障	15	直接赋分	工作资料
		提高社会稳定中发挥积极作用	提高	计划标准	提高	15	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治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	何成武
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过开展动物疫病防控政策宣传不少于 1 次;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不少于 60 场次,“瘦肉精”监督抽查不少于 6000 份,达到保障畜牧业健康发展、提高畜牧业服务水平的目标。						
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	15	按照完成比例赋分	工作资料
		开展动物疫病防控政策宣传	>=1 次	计划标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		“瘦肉精”监督抽查检测份数	>=6000 份	计划标准	6000	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	违法案件处理率	>=95%	计划标准	95	5	按照完成比例赋分	工作资料
		畜产品质量安全合格率	>=98%	计划标准	98	5	按照完成比例赋分	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	8	直接赋分	原始凭证
		“瘦肉精”监督抽查检测成本	<=6 万元	计划标准	6	8	直接赋分	原始凭证
		开展行政执法工作成本	<=3 万元	计划标准	3	4	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	无重大动物疫病发生	无	计划标准	保障	30	直接赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治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	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
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，通过开展生猪养殖场及屠宰场日常巡查不少于 40 场次，屠宰场非洲猪瘟 PCR 实验室检查不少于 8 家，非洲猪瘟盲样比对不少于 1 次，屠宰环节非洲猪瘟防控率达到 95%以上，纠正和处理违法违规行为，最终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	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	10	按照完成比例赋分 工作资料
		屠宰场非洲猪瘟 PCR 实验室检查	≥8家	计划标准	8	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	非洲猪瘟盲样比对工作	≥1次	计划标准	1	10	按照完成比例赋分 工作资料
		屠宰环节非洲猪瘟防控宣传率	≥95%	计划标准	95	10	按照完成比例赋分 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	≤9万元	计划标准	15	10	直接赋分 原始凭证
		非洲猪瘟盲样比对及宣传工作费用	≤1万元	计划标准	100	10	直接赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	无非洲猪瘟疫情发生	无	计划标准		30	直接赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉回族自治州农业综合行政执法支队						
项目名称		农机安全监理能力建设					项目负责人	何成武
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		《落实自治区安全生产委员会《关于切实加强我区农村地区道路交通安全工作的通知》（新安办〔2021〕37 号）及《关于做好 2023 年度农业机械安全技术检验工作的通知》的文件，采购符合国家标准反光标志，为证照齐全的全州拖拉机、联合收割机免费粘贴。						
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	开展年度农机安全技术检验	>=90%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		每台农业机械使用反光标志	>=5条	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农业机械事故发生率	<=0.20%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
		反光标志合格率	>=95%	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2024年10月31日	计划标准	0	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购反光标志资金	<=10万元	计划标准	0	10	直接赋分	原始凭证
		反光标志单位成本	<=1.25元/条	计划标准	0	10	直接赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社会稳定性	提高	计划标准	提高	30	直接赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

“本部门无其他需说明事项。”

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单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。

昌吉回族自治州农业综合行政执法支队

2024 年 2 月 23 日