

# 2026 年昌吉回族自治州农业综合行政执法支队

## 部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉回族自治州农业综合行政执法支队 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

主要职能：

按照实行以县（市）为主的行政执法体制改革要求，州农业综合行政执法支队主要负责执法监督、跨县市案件和重大复杂案件查处。

（一）负责农业法律法规宣传工作，组织开展自治州农业综合行政执法培训；负责自治州农业行政执法的监督指导和组织协调工作；负责农业行政执法案件法制审查、案卷评查和证章标志管理、执法装备保障等工作；负责推进农业执法信息化建设；承担本单位综合性工作。

（二）负责全州农作物种子繁育体系建设、种质资源收集工作；承担种子质量监督抽查和农作物种子质量纠纷调处工作；负责查处种子、化肥、农药、农产品质量、农业投入品和农业转基因生物安全等领域跨县（市）案件和重大复杂案件。

（三）负责查处饲料及饲料添加剂等投入品以及兽医兽药、畜禽屠宰、水产渔政等领域跨县（市）案件和重大复杂案件。

（四）指导监督拖拉机和联合收割机登记业务工作；负责上道路行使的大型工程机械设备的牌照、驾驶证核发和安全监督管理工作；负责自治州农业机械事故复核工作；负责查处农机领域跨县（市）案件和重大复杂案件。

### 二、 机构设置

昌吉回族自治州农业综合行政执法支队无下属预算单位。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>944.88</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>944.88</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	768.48	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	176.40	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	87.16
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	47.07
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	849.29
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	0.59
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>83.99</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>0.59</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	0.59	221 住房保障支出	44.77
政府性基金预算拨款		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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>	<b>83.40</b>	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	83.40	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	
<b>收入总计</b>	<b>1,028.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,028.87</b>

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

科目代码			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				
208			社会保障和就业支出	87.16	87.16	87.16								
208	05		行政事业单位养老支出	87.16	87.16	87.16								
208	05	02	事业单位离退休	4.10	4.10	4.10								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.37	55.37	55.37								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.69	27.69	27.69								
210			卫生健康支出	47.07	47.07	47.07								
210	11		行政事业单位医疗	47.07	47.07	47.07								
210	11	01	行政单位医疗	31.87	31.87	31.87								
210	11	02	事业单位医疗	1.01	1.01	1.01								
210	11	03	公务员医疗补助	13.84	13.84	13.84								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	0.35								
213			农林水支出	849.29	765.89	589.49	176.40							83.40
213	01		农业农村	849.29	765.89	589.49	176.40							83.40
213	01	04	事业运行	483.49	483.49	483.49								
213	01	08	病虫害控制	34.00	34.00		34.00							
213	01	22	农业生产发展	142.40	142.40		142.40							
213	01	99	其他农业农村支出	189.40	106.00	106.00								83.40
215			资源勘探工业信息等支出	0.59									0.59	

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

科目代码			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				
215	02		<b>制造业</b>	<b>0.59</b>									<b>0.59</b>	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.59									0.59	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>44.77</b>	<b>44.77</b>	<b>44.77</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>44.77</b>	<b>44.77</b>	<b>44.77</b>								
221	02	01	住房公积金	44.77	44.77	44.77								
			<b>总计</b>	<b>1,028.87</b>	<b>944.88</b>	<b>768.48</b>	<b>176.40</b>						<b>0.59</b>	<b>83.40</b>

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>87.16</b>	<b>87.16</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>87.16</b>	<b>87.16</b>	
208	05	02	事业单位离退休	4.10	4.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.37	55.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.69	27.69	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>47.07</b>	<b>47.07</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>47.07</b>	<b>47.07</b>	
210	11	01	行政单位医疗	31.87	31.87	
210	11	02	事业单位医疗	1.01	1.01	
210	11	03	公务员医疗补助	13.84	13.84	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
213			<b>农林水支出</b>	<b>849.29</b>	<b>483.49</b>	<b>365.80</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>849.29</b>	<b>483.49</b>	<b>365.80</b>
213	01	04	事业运行	483.49	483.49	
213	01	08	病虫害控制	34.00		34.00
213	01	22	农业生产发展	142.40		142.40
213	01	99	其他农业农村支出	189.40		189.40
215			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>0.59</b>		<b>0.59</b>
215	02		<b>制造业</b>	<b>0.59</b>		<b>0.59</b>
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.59		0.59
221			<b>住房保障支出</b>	<b>44.77</b>	<b>44.77</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>44.77</b>	<b>44.77</b>	
221	02	01	住房公积金	44.77	44.77	
			<b>总计</b>	<b>1,028.87</b>	<b>662.48</b>	<b>366.39</b>

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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>944.88</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	944.88	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	87.16	87.16		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	47.07	47.07		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	765.89	765.89		
		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	44.77	44.77		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>944.88</b>	<b>支出总计</b>	<b>944.88</b>	<b>944.88</b>		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>87.16</b>	<b>87.16</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>87.16</b>	<b>87.16</b>	
208	05	02	事业单位离退休	4.10	4.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.37	55.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.69	27.69	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>47.07</b>	<b>47.07</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>47.07</b>	<b>47.07</b>	
210	11	01	行政单位医疗	31.87	31.87	
210	11	02	事业单位医疗	1.01	1.01	
210	11	03	公务员医疗补助	13.84	13.84	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.35	0.35	
213			<b>农林水支出</b>	<b>765.89</b>	<b>483.49</b>	<b>282.40</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>765.89</b>	<b>483.49</b>	<b>282.40</b>
213	01	04	事业运行	483.49	483.49	
213	01	08	病虫害控制	34.00		34.00
213	01	22	农业生产发展	142.40		142.40
213	01	99	其他农业农村支出	106.00		106.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>44.77</b>	<b>44.77</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>44.77</b>	<b>44.77</b>	
221	02	01	住房公积金	44.77	44.77	
			<b>总计</b>	<b>944.88</b>	<b>662.48</b>	<b>282.40</b>

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>525.60</b>	<b>525.60</b>	
301	01	基本工资	154.31	154.31	
301	02	津贴补贴	121.16	121.16	
301	03	奖金	71.35	71.35	
301	07	绩效工资	3.15	3.15	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.37	55.37	
301	09	职业年金缴费	27.69	27.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.88	32.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	13.84	13.84	
301	12	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	13	住房公积金	44.77	44.77	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>122.89</b>		<b>122.89</b>
302	01	办公费	5.98		5.98
302	05	水费	0.57		0.57
302	06	电费	2.81		2.81
302	07	邮电费	1.82		1.82
302	08	取暖费	4.75		4.75
302	11	差旅费	16.90		16.90
302	13	维修（护）费	1.30		1.30
302	16	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	0.09		0.09
302	26	劳务费	39.00		39.00
302	28	工会经费	6.92		6.92
302	31	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	10.40		10.40
302	99	其他商品和服务支出	19.35		19.35
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>13.99</b>	<b>13.99</b>	
303	02	退休费	4.10	4.10	
303	05	生活补助	3.10	3.10	
303	09	奖励金	6.79	6.79	
		<b>总计</b>	<b>662.48</b>	<b>539.59</b>	<b>122.89</b>

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

科目代码			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														
			昌吉回族自治州农业综合行政执法支队		282.40		282.40									
213			农林水支出		282.40		282.40									
213	01		农业农村		282.40		282.40									
213	01	08	病虫害控制	昌州财农【2025】58号 关于提前下达2026年自治区农业防灾减灾资金预算（动物防疫）的通知（动物防疫补助）	34.00		34.00									
213	01	22	农业生产发展	昌州财农【2025】65号 关于提前下达2026年自治区农业产业发展资金预算的通知（乡村产业发展）	142.40		142.40									
213	01	99	其他农业农村支出	物业服务项目	18.00		18.00									
213	01	99	其他农业农村支出	农业综合行政执法监管项目	88.00		88.00									
			<b>总计</b>		<b>282.40</b>		<b>282.40</b>									

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				
科目代码			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	
			总计				

昌吉回族自治州农业综合行政执法支队 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

昌吉回族自治州农业综合行政执法支队 2026 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
因公出国（境）费用				
公务接待费	0.09	0.09		
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>12.00</b>	<b>12.00</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	12.00	12.00		
<b>总计</b>	<b>12.09</b>	<b>12.09</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

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

项目名称	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
<b>昌吉回族自治州农业综合行政执法支队</b>	<b>200.40</b>	<b>200.40</b>		
农业综合行政执法监管项目	58.00	58.00		
昌州财农【2025】65号 关于提前下达2026年自治区农业产业发展资金预算的通知（乡村产业发展）	142.40	142.40		
<b>总计</b>	<b>200.40</b>	<b>200.40</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

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

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
<b>昌吉回族自治州农业综合行政执法支队</b>	<b>83.99</b>	<b>0.59</b>			<b>0.59</b>	<b>83.40</b>			<b>83.40</b>
特定目标 15100443	0.59	0.59			0.59				
机构运行补助经费	64.00					64.00			64.00
农业综合行政执法监管项目	19.40					19.40			19.40
<b>总计</b>	<b>83.99</b>	<b>0.59</b>			<b>0.59</b>	<b>83.40</b>			<b>83.40</b>

### 第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,028.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、资源勘探工业信息等支出、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 2026 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 1,028.87 万元，其中：

一般公共预算 768.48 万元，占 74.69%，比上年预算减少 122.87 万元，下降 13.78%，主要原因是本年在职人员及退休人员较上年减少，人员经费及公用经费核减，相应一般公共预算资金减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 176.40 万元，占 17.15%，比上年预算增加 136.40 万元，增长 341.00%，主要原因是本年提前下达 2026 年自治区农业防灾减灾资金预算[[动物防疫]的通知（动物防疫补助）资金 34 万元、提前下达 2026 年自治区农业产业发展资金预算的通知（乡村产业发展）142.4 万元。

政府性基金预算未安排。

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。

财政拨款结转 0.59 万元，占 0.06%，比上年预算减少 5.38 万元，下降 90.12%，主要原因是加强资金统筹管理，减少结转结余资金，结转 2025 年第二批中央基建投资预算（第二批）资金 0.5898 万元，该项目当年部分款项未支付，结转至下一年度。

非财政拨款结转结余 83.40 万元，占 8.11%，比上年预算减少 33.65 万元，下降 28.75%，主要原因是按照全口径预算管理要求，加强非财政拨款资金管理，将所有非财政拨款资金纳入年度预算管理，根据本年工作重点任务，申报非财政拨款结转资金 83.4 万元，用于开展机构运行及农业综合执法监管工作。

### 三、关于昌吉回族自治州农业综合行政执法支队 2026 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 2026 年支出预算 1,028.87 万元，其中：

基本支出 662.48 万元，占 64.39%，比上年预算减少 54.87 万元，下降 7.65%，主要原因是本年在职人员及退休人员较上年减少，人员经费及公用经费核减，相应基本支出资金减少。

项目支出 366.39 万元，占 35.61%，比上年预算增加 29.37 万元，增长 8.71%，主要原因是根据本年重点工作任务，本年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年增长 136.4 万元，部门预算项目资金比上年减少 68 万元，单位项目资金比上年减少 33.65 万元，结转上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.3802 万元。

### 四、关于昌吉回族自治州农业综合行政执法支队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 944.88 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 944.88 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 87.16 万元，主要用于事业单位离退休支出 4.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.37 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 27.69 万元；卫生健康支出 47.07 万元，主要用于行政单位医疗 31.87 万元、事业单位医疗 1.01 万元、公务员医疗补助 13.84 万元、其他行政事业单位医疗支出 0.35 万元；农林水支出 765.89 万元，主要用于工资福利支出 525.6 万元，项目和商品和服务支出 226.3 万元、对个人家庭补助支出 13.99 万元，保障单位工作正常运行；住房保障支出 44.77 万元，主要用于住房改革支出住房公积金支出 44.77 万元。

## 五、关于昌吉回族自治州农业综合行政执法支队 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 944.88 万元，其中：

基本支出 662.48 万元，比上年预算减少 54.87 万元，下降 7.65%，主要原因是本年度在职、退休人员减少，相应减少人员工资福利支出及公用经费、个人家庭补助等基本支出。

项目支出 282.40 万元，比上年预算增加 68.40 万元，增长 31.96%，主要原因是根据本年重点工作任务，本年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年增长 136.4 万元，部门预算项目资金比上年减少 68 万元，加大执法监督力度，增加执法监督项目及资金的预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）87.16 万元，占 9.22%。
2. 卫生健康支出（类）47.07 万元，占 4.98%。
3. 农林水支出（类）765.89 万元，占 81.06%。

4. 住房保障支出（类）44.77万元，占4.74%。

### （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）事业单位离退休（项）：2026年预算数为4.10万元，比上年预算增加0.40万元，增长10.81%，主要原因是本年退休人员工资调整，社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算资金相应比上年预算增加。

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）：2026年预算数为55.37万元，比上年预算减少10.17万元，下降15.52%，主要原因是本年在岗人员减少，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）比上年预算减少。

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）：2026年预算数为27.69万元，比上年预算减少5.09万元，下降15.53%，主要原因是本年在岗人员减少，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）比上年预算减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为31.87万元，比上年预算增加1.54万元，增长5.08%，主要原因是本年在岗人员工资调整，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）比上年预算增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为1.01万元，比上年预算减少1.44万元，下降58.78%，主要原因是本年在岗人员减少，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）比上年预算减少。

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）：2026年预算数为13.84万元，比上年预算增加11.79万元，增长575.12%，主要原因是根据昌州医保发（2024）12号文件通知，调整公务员医疗补助缴费比例为4%，相应卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）比上年预算增加。

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）：2026年预算数为0.35万元，比上年预算减少0.07万元，下降16.67%，主要原因是本年在岗人员减少，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）比上年预算减少。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为483.49万元，比上年预算减少43.49万元，下降8.25%，主要原因是本年在岗人员减少，人员经费及公用经费核减，农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）比上年预算减少。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026年预算数为34.00万元，比上年预算增加14.00万元，增长70.00%，主要原因是本年提前下达2026年自治区农业防灾减灾资金预算[动物防疫]的通知（动物防疫补助）资金34万元，比上年预算增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026年预算数为142.40万元，比上年预算增加142.40万元，增长100.00%，主要原因是本年提前下达2026年自治区农业产业发展资金预算的通知（乡村产业发展）142.4万元，比上年预算增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降100.00%，主要原因是本年未安排农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）方面的项目资金，因此比上年预算减少。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026年预算数为106.00万元，比上年预算减少68.00万元，下降39.08%，主要原因是本年根据单位重点工作任务，加大执法监督力度，将部分执法监督项目及资金列入非财政拨款资金，因此农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）比上年预算减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为44.77万元，比上年预算减少8.35万元，下降15.72%，主要原因是本年在职人员减少，相应减少住房公积金支出，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）比上年预算减少。

## 六、关于昌吉回族自治州农业综合行政执法支队2026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2026年一般公共预算基本支出662.48万元，其中：

人员经费539.59万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费122.89万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、关于昌吉回族自治州农业综合行政执法支队2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：物业服务项目

设立的政策依据：根据昌吉市人民政府《关于同意确定2023年市级治安保卫重点单位的批复》（昌市政函〔2023〕142号）中关于治安保卫工作要求；

《易制爆危险化学品治安管理办法》第二十五条规定，从业单位应设置治安保卫机构或配备专职人员负责治安保卫工作，并报公安机关备案；《企业事业单位内部治安保卫条例》第六条规定，单位应根据治安保卫需要，设置机构或配备专（兼）职治安保卫人员；《公共场所卫生管理条例》第五条规定，公共场所的主管部门应当建立卫生管理制度，配备专职或者兼职卫生管理人员。？

预算安排规模：18.00 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：2026 年度财政预算安排资金 180000 万元，专项用于保安、保洁外包服务费用，项目资金采取按季度支付的方式，物业服务提供商每季度提交服务费用发票，经支队审核验收合格后，在 5 个工作日内支付季度服务费用。费用测算如下：

1. 昌吉市兴昌园综合服务有限公司提供物业服务 2 个月，预计费用 16700 元，其中保洁 1 人×2910 元/月×2 个月=5820 元，保安 1 人×4950 元/月×2 个月=9900 元，税费 980 元。

2. 采购物业管理外包服务，预计费用 147000 元，其中保洁服务费用：预计 49000 元/年，占总预算的 30%，主要用于保洁人员薪酬、管理费、税费等；

2. ？ 安保服务费用：预计 98000 元/年，占总预算的 70%，主要用于安保人员薪酬、管理费、税费。

3、综合治理、绿化养护，设施设备日常维修（水电、消防设备）等费用共计 16300 元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 12 月

（二）项目名称：农业综合行政执法监管项目

设立的政策依据：农业生产安全与质量是保障农业健康发展维护民生福祉的根本前提和重要保障。为深入贯彻落实《中华人民共和国种子法》《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《农药管理条例

例》《饲料和饲料添加剂管理条例》《新疆维吾尔自治区农田地膜管理条例》

《肥料登记管理办法》《农药包装废弃物回收处理管理办法》等法律法规要求，严格落实《农业农村部关于加强农业行政执法培训工作的指导意见》相关部署，紧紧围绕区、州农业农村工作总体安排，以规范农业生产经营行为、强化执法监管效能为导向，聚焦农业生产安全与质量安全核心目标，开展农业综合行政执法监管项目。

预算安排规模：88.00 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：资金分配如下：

（一）开展农畜水产品、瘦肉精监督抽查及农资（农药、肥料、兽药、饲料、地膜、种子）监督抽检，项目预算资金 66 万元

1. 开展农畜水产品监督抽查 499 批次，其中种植业产品 402 批次、畜产品 67 批次、水产品 30 批次；项目预算资金 4 万元。2. “瘦肉精”监督抽查 3000 批次，项目预算资金 2 万元。3. 种子产品监督抽查，项目预算资金 6 万元。4. 肥料产品监督抽查，项目预算资金 10 万元。5. 农药产品监督抽查，项目预算资金 11 万元。6. 兽药产品监督抽查，项目预算资金 5 万元。6. 兽药产品监督抽查，项目预算资金 5 万元。8. 地膜产品监督抽查，项目预算资金 23 万元。

（二）农机反光贴膜采购，项目预算资金 5 万元。（三）转基因试纸条采购，项目预算资金 3 万元。（四）畜禽标识和检疫标志采购，项目预算资金 9 万元。

（五）动物疫病防控物资采购，项目预算资金 9.7 万元。（六）执法能力提升专题培训班，项目预算资金 5 万元。（七）宣传培训资料用品采购，项目预算资金 9.7 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 11 月

（三）项目名称：昌州财农【2025】65 号 关于提前下达 2026 年自治区农业产业发展资金预算的通知（乡村产业发展）

设立的政策依据：本项目根据《中华人民共和国种子法》中“省级以上人民政府建立种子储备制度，主要用于发生灾害时的生产需要及余缺调剂，保障农业和林业生产安全”；《中华人民共和国种子法》中“农业农村、林业草原主管部门应当加强对种子质量的监督检查以及农业农村、林业草原主管部门可以委托种子质量检验机构对种子质量进行检验”；《农药管理条例》中“县级以上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以及县级以上人民政府农业主管部门履行农业监管职责，可以采取下列措施：（二）对生产、经营、使用的农药实施抽查检测”相关要求，结合《关于提前下达2026年自治区农业生产发展资金预算的通知》精神设立。

预算安排规模：142.40万元

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：现代种业振兴项目124万元，农作物种子质量监督抽查9.6万元，农药产品抽检8.8万元。

资金执行时间：2026年1月至2026年10月

（四）项目名称：昌州财农【2025】58号 关于提前下达2026年自治区农业防灾减灾资金预算〔动物防疫〕的通知（动物防疫补助）

设立的政策依据：依据《中华人民共和国动物防疫法》（县级以上人民政府按照本级政府职责将动物疫病的监督管理所需经费纳入本级预算）《动物检疫管理办法》（县级以上动物卫生监督机构负责本行政区域内动物检疫证章标志的管理工作，建立动物检疫证章标志管理制度，严格按照程序订购、保管、发放）《关于规范启用动物检疫验讫印章和相关标志的通知》（各地畜牧兽医主管部门要严格按照农业农村部关于规范动物检疫验讫证章和相关标志样式等有关要求，抓紧做好牛羊肉塑料卡环式检疫验讫标志采购，确保使用数量充足、质量可靠）《农业部关于加强动物检疫证章标志管理的通知》等设立此项目。

预算安排规模：34.00万元

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：本项目内容共计 34 万元。1、采购检疫标志 80 万枚，共计 14 万元，2、采购畜禽标识 95 万枚，共计 20 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月至 2026 年 5 月

#### 八、关于昌吉回族自治州农业综合行政执法支队 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 12.09 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.00 万元，公务接待费 0.09 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 1.13 万元，下降 8.55%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 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；公务接待费减少 1.13 万元，下降 92.62%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩公务接待批次与人数，严格控制公务接待支出。

## 十一、 关于昌吉回族自治州农业综合行政执法支队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉回族自治州农业综合行政执法支队 2026 年委托业务费 200.40 万元，其中：

1. 昌州财农【2025】65 号 关于提前下达 2026 年自治区农业产业发展资金预算的通知（乡村产业发展）委托业务费 142.40 万元，主要用于：救灾备荒种子储备资金 124 万元，农作物种子质量监督抽查管理资金 9.6 万元，农药产品抽检 8.8 万元。

2. 农业综合行政执法监管项目委托业务费 58.00 万元，主要用于：1. 种子产品监督抽查，项目预算资金 5 万元。2. 肥料产品监督抽查，项目预算资金 10 万元。3. 农药产品监督抽查，项目预算资金 10 万元。4. 兽药产品监督抽查，项目预算资金 5 万元。5. 兽药产品监督抽查，项目预算资金 5 万元。6. 地膜产品监督抽查，项目预算资金 23 万元。

## 十二、 关于昌吉回族自治州农业综合行政执法支队 2026 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 2026 年上年结转结余 83.99 万元，包括：财政拨款 0.59 万元，非财政拨款 83.40 万元，其中：

1. 2025 年第二批中央基建投资预算（第二批）结转 0.59 万元，主要用于：采购安可电脑。

2. 机构运行补助经费结转 64.00 万元，主要用于：本项目总预算 64 万元，具体资金分配如下：（一）固定资产盘点，项目资金预算 4.5 万元。（二）执法装备无人机采购，项目资金预算 11.64 万元。（三）AI 眼镜采购，项目资金预算 2.8 万元。（四）“慧执法”平台运行管理，项目资金预算 12 万元。（五）其他运行保障工作，项目资金预算 33.06 万元。1. 农畜产品质量安全及农业投入品执法检查与专项督导预计费用 13.7 万元，其中差旅费 10.67 万元、其他

交通费用 3.03 万元。2. 工会经费与福利费缺口资金预计 5.12 万元。3. 文书、会计档案及执法案卷规范化管理预计费用 1.5 万元。其中文书、会计档案整理和数字化 1 万元、执法案卷归档 0.5 万元。4. 办公楼及附属设施、办公设备维护维修预计费用 4 万元。其中基础设施维护 3.5 万元、办公设备维修 0.5 万元。5. 办公设备耗材采购预计费用 3.5 万元。其中硒鼓 1.5 万元、换粉 2 万元。6. 单位红头纸印制预计费用 0.24 万元。7. 办公用品采购与邮电费补充预计费用 3 万元。其中办公用品采购 1.5 万元、邮电费 1.5 万元。8. 专家咨询服务：2 万元。

3. 农业综合行政执法监管项目结转 19.40 万元，主要用于：1. 动物疫病防控物资采购，项目预算资金 9.7 万元，2. 印刷农业执法普法资料，项目预算资金 9.7 万元。

### **十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 122.89 万元，比上年预算增加 17.08 万元，增长 16.14%，主要原因是本年根据财政预算编制要求，将人员差旅费、其他交通费用编制在机关运行经费中，比上年预算增加。

#### **(二) 政府采购情况**

2026 年，昌吉回族自治州农业综合行政执法支队政府采购预算 395.35 万元，其中：政府采购货物预算 111.58 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 283.77 万元。

2026 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 271.35 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 271.35 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 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 6 辆，价值 158.65 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 43.27 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 96.48 万元；其他车辆 1 辆，价值 18.90 万元。
3. 办公家具价值 46.08 万元。
4. 其他资产价值 217.90 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2026 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 1,028.87 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 282.40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		昌吉回族自治州农业综合行政执法支队			
<b>部门联系人</b>		沈雪梅	<b>联系电话</b>	13095058891	
<b>年度绩效目标</b>		<p>贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述和习近平法治思想，结合我单位农业综合执法工作实际情况，2026 年计划完成 8 项任务，按照中央、区、州农业农村工作会议部署要求，锚定建设农业强州目标，以学习运用“千万工程”经验为引领，持续深化推进农业综合行政执法改革，全面加强农业执法系统自身建设，完善执法体系、强化执法监督、规范执法行为、严格查办案件，保障农业生产和农产品质量安全，切实维护农民权益，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强州提供有力的法治保障。</p> <p>一是开展农资市场及农机执法检查 4 次，规范农资经营秩序、强化农机作业安全监管，提升农资与农机领域执法监管规范化效能；二是开展养殖屠宰环节监督检查 2 次，严把畜禽养殖、屠宰质量安全关，提升畜禽产品源头管控能力；三是开展农作物种子市场及制种基地检查 4 次，规范种子经营行为、守护制种产业安全，提升种业市场监管水平；四是开展全州生鲜乳站执法检查 40 家次，严格生鲜乳生产经营全流程监管，提升生鲜乳质量安全保障能力；五是开展农畜水产品监督抽查 499 批次，精准排查质量安全隐患，提升农畜水产品质量安全管控实效；六是开展农业投入品（农药、肥料、兽药、饲料、地膜、种子）监督抽查 485 批次，严管农业投入品生产经营使用环节，提升农业投入品安全监管效能；七是举办农业综合执法能力提升培训班 1 次，强化执法队伍专业素养和业务能力，提升农业综合执法规范化水平；八是确保监督抽查完成率 100%，严格落实执法抽查工作要求，强化闭环管理，提升执法工作执行力和落实成效。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	176.40	
			本级安排	768.48	
		其他资金 (万元)	其他	83.99	
		合计：		1,028.87	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	开展农资市场及农机执法检查次数	≥4 次	《农药管理条例》《肥料登记管理办法》《农业机械安全监督管理条例》《昌吉州农业综合行政执法支队 2026 年工作计划》	12
	数量指标	开展养殖屠宰环节监督检查次数	≥2 次	《动物防疫法》《动物检疫管理办法》《昌吉州农业	12

				综合行政执法支队 2026 年工作计划》	
数量指标	开展农作物种子市场及制种基地检查次数	≥4 次		《中华人民共和国种子法》 《昌吉州农业综合行政执法支队 2026 年工作计划》	11
数量指标	全州生鲜乳站执法检查数量	≥40 家次		《中华人民共和国农产品质量安全法》 《昌吉州农业综合行政执法支队 2026 年工作计划》	11
数量指标	农畜水产品监督抽查批次数量	≥499 批次		《中华人民共和国农产品质量安全法》 《昌吉州农业综合行政执法支队 2026 年工作计划》	11
数量指标	农业投入品（农药肥料兽药饲料地膜种子）监督抽查批次数量	≥485 批次		《农药管理条例》《肥料登记管理办法》 《中华人民共和国种子法》 《昌吉州农业综合行政执法支队 2026 年工作计划》	11
数量指标	举办农业综合执法能力提升培训班次数	=1 次		《昌吉州农业综合行政执法支队 2026 年工作计划》	11
质量指标	监督抽查完成率	=100%		《昌吉州农业综合行政执法支队 2026 年工作计划》	11

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州农业综合行政执法支队						
<b>项目名称</b>		昌州财农【2025】58号关于提前下达2026年自治区农业防灾减灾资金预算[动物防疫]的通知（动物防疫补助）				<b>项目负责人</b>	陈志杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	34.00	其中：财政拨款	34.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于规范启用动物检疫检验讫印章和相关标志的通知》等文件要求，本项目2026年计划完成动物疫病防控和监督执法检查等内容。通过项目实施有效防控重大动物疫病，提升养殖、屠宰业主疫病防控意识，杜绝疫病传播风险，保障畜牧业生产安全，促进畜牧业持续健康发展。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	采购畜禽标识数量	>=95万枚	计划标准	29.37万枚	10	按照完成比例赋分	工作资料
		采购检疫标志数量	>=80万枚	计划标准	83.4万枚	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购验收合格率	=100%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购完成时间	2026年5月30日前	计划标准	2025年6月30日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	畜禽标识采购成本	<=20万元	计划标准	6.4万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		检疫标志采购成本	<=14万元	计划标准	13.6万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	重大动物疫病发生次数	=0次	计划标准	0次	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	养殖户满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州农业综合行政执法支队						
<b>项目名称</b>		昌州财农【2025】65号关于提前下达2026年自治区农业产业发展资金预算的通知(乡村产业发展)				<b>项目负责人</b>	陈志杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	142.40	其中：财政拨款	142.40	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《中华人民共和国种子法》《国家救灾备荒种子储备补助经费管理办法》《农药监督管理条例》等有关要求，本项目2026年计划完成自治区救灾备荒种子储备、农作物种子质量监督和农药产品抽检工作。通过项目实施规范企业生产经营行为，保障农业生产顺利进行。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	储备备荒救灾种子	>=1200吨	计划标准	1200吨	14	按照完成比例赋分	工作资料
		完成农作物种子质量检测	>=80个	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	工作资料
		农药产品抽样	>=55批次	计划标准	100批次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农资产品质量检测合格率	>=90%	计划标准	90%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2026年10月30日前	计划标准	2025年10月30日	6	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	储备备荒救灾种子资金	<=124万元	计划标准	110万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农作物种子质量检测费	<=9.60万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		农药产品样品及检测费	<=8.80万元	计划标准	10万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效提高农资产品质量	有效提高	计划标准	有效提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	农资经营门店满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州农业综合行政执法支队						
<b>项目名称</b>		机构运行补助经费				<b>项目负责人</b>	陈志杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	64.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	64.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据自治区农业农村厅办公室《关于印发〈自治区 2025 年“绿剑护粮安”执法行动方案〉的通知》等文件要求，本项目 2026 年计划完开展规范固定资产管理、档案数字化建设，完善办公与执法基础设施，强化执法技术装备与平台支撑，为单位在开展农资市场执法检查、农机安全监管、农畜水产品 &amp; 农资监督抽查、渔政监督、重大案件办理等核心业务。通过项目实施，进一步提升单位整体运行效率，确保农业综合执法工作顺利开展，全面构建“执法规范、管理有序、保障有力、服务高效”的工作格局，助力农业农村高质量发展。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	开展固定资产盘点次数	=1 次	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购无人机数量	=3 台	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		采购 AI 眼镜数量	=2 个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
		“慧执法”平台运行模块数量	=6 个	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购设备验收合格率 (%)	>=95%	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备购置完成时间	2026 年 8 月 31 日	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	固定资产盘点成本	<=4.50 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他运行成本	<=33.06 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		“慧执法”平台运行成本	<=12 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		无人机采购成本	<=11.64 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		AI 眼镜采购成本	<=2.80 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证

效益 指标	社会 效益 指标	提升农业综合行政执法装 备建设	有效 提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
		提升国有资产管理水平, 加强对国有资产的信息化 管理	有效 提升	计划标准	/	10	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	设备使用人员满意度 (%)	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州农业综合行政执法支队						
<b>项目名称</b>		农业综合行政执法监管项目				<b>项目负责人</b>	陈志杰	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	107.40	其中：财政拨款	88.00	其他资金	19.40	
<b>项目总体目标</b>		<p>根据《关于做好2024年自治区农业综合行政执法工作的通知》等文件要求，本项目2026年计划通过系统开展农业综合执法能力提升培训与普法宣传活动，筑牢执法监管能力基础，普及农业法律法规与质量安全知识；严格实施农畜水产品、“瘦肉精”、农药、肥料等重点品类监督抽检，靶向强化风险防控；统筹采购农机反光贴膜、转基因检测试纸条、畜禽标识、检疫标志及动物疫病防控物资，夯实监管保障支撑体系。通过项目实施全面提升执法人员专业监管素养，增强执法监管的精准性与实效性，持续规范农业生产经营秩序，推动农产品质量安全水平稳步提升，为农业高质量发展筑牢坚实法治屏障。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	开展农畜水产品、瘦肉精监督抽查及农资（农药、肥料、兽药、饲料、地膜、种子）监督抽检(批次)	> =3849 批次	计划标准	6885 批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购转基因试纸条(条)	> =3000 条	计划标准	5000 条	4	按照完成比例赋分	工作资料
		采购动物疫病防控物资(套)	> =1000 套	计划标准	1000 套	3	按照完成比例赋分	工作资料
		举办农业综合执法能力提升培训班(次)	>=1 次	计划标准	3次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展宣传次数(次)	=1 次	计划标准	1次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购畜禽标识和检疫标志(万枚)	>=45 万枚	计划标准	20万 枚	3	按照完成比例赋分	工作资料
		采购农机反光贴膜(万条)	>=4 万条	计划标准	16万 条	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购物资验收合格率(%)	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		开展农畜水产品、“瘦肉精”监督抽查及农资（农药、肥料、兽药、饲料、地膜、种子）监督抽检完成率(%)	=100%	计划标准	100%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人员出勤率(%)	>	计划标准	0.98	3	按照完成比例赋分	工作资料

			=98%				分	
	时效 指标	农畜水产品监督抽查及农 资监督抽检完成时限	2026 年 11 月 30 日前	计划标准	2025 年 11 月 30 日	3	直接赋分	工作资料
		培训班举办完成时限	2026 年 8 月 30 日前	计划标准	2025 年 8 月 30 日	3	直接赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	开展农畜水产品、瘦肉精 监督抽查及农资（农药、 肥料、兽药、饲料、地 膜、种子）监督抽检资金 （万元）	<=66 万元	计划标准	62 万 元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		农机反光贴膜单位成本 （元/条）	< =1.25 元/条	计划标准	1.25 元/条	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		转基因试纸条单位成本 （元/条）	<=10 元/条	计划标准	10 元/ 条	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		采购畜禽标识和检疫标志 费用（万元）	<=9 万元	计划标准	5 万元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		采购动物疫病防控物资费 用（万元）	< =9.70 万元	计划标准	10 万 元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
		农业综合行政执法能力提 升培训班费用（万元）	<=5 万元	计划标准	13.85 万元	2	按照完成比例赋 分	原始凭证
		开展宣传工作成本（万 元）	< =9.70 万元	计划标准	10 万 元	3	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	农畜水产品检测合格率 （%）	> =98%	计划标准	98%	10	按照完成比例赋 分	工作资料
		农机事故率（%）	< =0.02 %	计划标准	0	10	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	宣传工作满意度（%）	=100%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		培训学员满意度（%）	> =98%	计划标准	98%	5	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		昌吉回族自治州农业综合行政执法支队						
<b>项目名称</b>		物业服务项目			<b>项目负责人</b>	陈志杰		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	18.00	其中：财政拨款	18.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据《关于同意确定 2023 年市级治安保卫重点单位的批复》等文件要求，本项目 2026 年计划通过专业化物业服务，建立标准化治安防范体系，确保无安全责任事故。通过项目实施实现单位安全防范到位、环境整洁有序、管理规范高效、保障坚实有力；推动后勤服务规范化、标准化、专业化，营造整洁有序的办公环境，展现执法队伍的良好形象。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	物业维护面积	> =5060 .01 平 方米	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务人数	>=3 人	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		物业服务时长	=12 月	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	物业服务质量达标率	=100%	计划标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	物业服务工作按时完成率	=100%	计划标准	=12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	物业服务成本	< =1.5 万元/ 月	计划标准	<=18 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	保障农业执法工作有序开展	有效 保障	计划标准	达到 预期 指标	30	按评判等级赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

按照全口径预算管理要求，加强非财政资金管理，将所有非财政资金纳入预算管理，根据本年工作重点任务，申报非财政拨款结转资金 83.4 万元。其中 64 万元用于机构运行补助经费，19.4 万元用于农业综合行政执法监管项目开展农业综合执法监管工作。

## 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

昌吉回族自治州农业综合行政执法支队

2026年2月14日