

昌吉回族自治州农业综合行政执法支队

2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年部门概况

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 个科室，分别是：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 个科室，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 26，实有人数 71 人，其中：在职 32 人，减少 6 人；退休 39 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

昌吉回族自治州农业综合行政执法支队编制数 26，实有人数 71 人，其中：在职 32 人，减少 6 人；退休 39 人，增加 6 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	931. 35	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	931. 35	202 外交支出	
其中：一般财力	891. 35	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	40. 00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	102. 01
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	35. 24
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	864. 00
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	123. 02	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	5. 97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5. 97	221 住房保障支出	53. 12
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	
2. 非财政拨款结转结余	117. 05	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	117. 05	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	
收 入 总 计	1, 054. 37	支 出 总 计	1, 054. 37

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	1,054.37	931.35	891.35	40.00							5.97	117.05
208			社会保障和就业支出	102.01	102.01	102.01									
208	05		行政事业单位养老支出	102.01	102.01	102.01									
208	05	02	事业单位离退休	3.70	3.70	3.70									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.54	65.54	65.54									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.77	32.77	32.77									
210			卫生健康支出	35.24	35.24	35.24									
210	11		行政事业单位医疗	35.24	35.24	35.24									
210	11	01	行政单位医疗	30.32	30.32	30.32									
210	11	02	事业单位医疗	2.45	2.45	2.45									
210	11	03	公务员医疗补助	2.05	2.05	2.05									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42	0.42									
213			农林水支出	864.00	740.98	700.98	40.00							5.97	117.05

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	864.00	740.98	700.98	40.00							5.97	117.05
213	01	04	事业运行	526.98	526.98	526.98									
213	01	08	病虫害控制	20.00	20.00		20.00								
213	01	22	农业生产发展	5.97										5.97	
213	01	48	渔业发展	20.00	20.00		20.00								
213	01	99	其他农业农村支出	291.05	174.00	174.00									117.05
221			住房保障支出	53.12	53.12	53.12									
221	02		住房改革支出	53.12	53.12	53.12									
221	02	01	住房公积金	53.12	53.12	53.12									

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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			1,054.37	717.35	337.02
208			102.01	102.01	
208	05		102.01	102.01	
208	05	02	3.70	3.70	
208	05	05	65.54	65.54	
208	05	06	32.77	32.77	
210			35.24	35.24	
210	11		35.24	35.24	
210	11	01	30.32	30.32	
210	11	02	2.45	2.45	
210	11	03	2.05	2.05	
210	11	99	0.42	0.42	
213			864.00	526.98	337.02
213	01		864.00	526.98	337.02
213	01	04	526.98	526.98	
213	01	08	20.00		20.00
213	01	22	5.97		5.97
213	01	48	20.00		20.00
213	01	99	291.05		291.05
221			53.12	53.12	
221	02		53.12	53.12	
221	02	01	53.12	53.12	

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	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）	931.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	931.35	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	102.01	102.01		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	35.24	35.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	740.98	740.98		
		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	53.12	53.12		
		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				
收入总计	931.35	支出总计	931.35	931.35		

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	931.35	717.35
208			社会保障和就业支出	102.01	102.01
208	05		行政事业单位养老支出	102.01	102.01
208	05	02	事业单位离退休	3.70	3.70
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.54	65.54
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.77	32.77
210			卫生健康支出	35.24	35.24
210	11		行政事业单位医疗	35.24	35.24
210	11	01	行政单位医疗	30.32	30.32
210	11	02	事业单位医疗	2.45	2.45
210	11	03	公务员医疗补助	2.05	2.05
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.42	0.42
213			农林水支出	740.98	526.98
213	01		农业农村	740.98	526.98
213	01	04	事业运行	526.98	526.98
213	01	08	病虫害控制	20.00	
213	01	48	渔业发展	20.00	
213	01	99	其他农业农村支出	174.00	174.00
221			住房保障支出	53.12	53.12
221	02		住房改革支出	53.12	53.12
221	02	01	住房公积金	53.12	53.12

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	717.35	611.54	105.81
301		工资福利支出	600.53	600.53	
301	01	基本工资	172.85	172.85	
301	02	津贴补贴	145.05	145.05	
301	03	奖金	85.36	85.36	
301	07	绩效工资	9.64	9.64	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	65.54	65.54	
301	09	职业年金缴费	32.77	32.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.77	32.77	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.05	2.05	
301	12	其他社会保障缴费	1.39	1.39	
301	13	住房公积金	53.12	53.12	
302		商品和服务支出	105.81		105.81
302	01	办公费	3.32		3.32
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	1.80		1.80
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	08	取暖费	4.91		4.91
302	11	差旅费	3.00		3.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
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	47.00		47.00
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	7.76		7.76
302	29	福利费	6.98		6.98
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	10.14		10.14
303		对个人和家庭的补助	11.01	11.01	
303	02	退休费	3.70	3.70	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	6.13	6.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.60	0.60	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		214.00		194.00				20.00				
			昌吉回族自治州农业综合行政执法支队		214.00		194.00				20.00				
213			农林水支出		214.00		194.00				20.00				
213	01		农业农村		214.00		194.00				20.00				
213	01	08	病虫害控制	昌州财农【2024】63号关于提前下达2025年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）	20.00		20.00								
213	01	48	渔业发展	昌州财农【2024】58号关于提前下达2025年成品油价格调整对渔业发展补助资金的通知	20.00						20.00				
213	01	99	其他农业农村支出	机构运行补助经费	65.00		65.00								
213	01	99	其他农业农村支出	农业综合执法监管项目	47.00		47.00								
213	01	99	其他农业农村支出	昌吉州农畜（水）产品质量安全监测监管项目	62.00		62.00								

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 2025 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				
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 2025 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
※	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 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	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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	123.02	5.97			5.97	117.05			117.05
昌吉回族自治州农业综合行政执法支队	123.02	5.97			5.97	117.05			117.05
昌州财农【2024】12号农药市场监管和农药产品质量监督抽查	5.97	5.97			5.97				
农业综合行政执法工作经费	46.95					46.95			46.95
动物疫病防控专用材料	10.00					10.00			10.00
基础设施维护项目	12.00					12.00			12.00
农业综合执法能力提升培训	17.50					17.50			17.50
农业综合执法委托业务项目	30.60					30.60			30.60

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,054.37 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、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 2025 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 1,054.37 万元，其中：

一般公共预算 891.35 万元，占 84.54%，比上年预算减少 9.45 万元，下降 1.05%，主要原因是本年人员减少，社会保障和就业、卫生健康及住房保障资金收入相应减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 40.00 万元，占 3.79%，比上年预算增加 40.00 万元，增长 100.00%，主要原因是提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）资金 20 万元，2025 年成品油价格调整对渔业发展补助资金 20 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 5.97 万元，占 0.57%，比上年预算增加 5.97 万元，增长 100.00%，主要原因是结转自治区上年农业生产发展-农药市场监管和农药产品质量监督抽查资金 5.97 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 117.05 万元，占 11.10%，比上年预算增加 17.05 万元，增长 17.05%，主要原因是非财政拨款结转结余资金列入单位预算管理，根据本年工作重点任务，申报非财政拨款结转资金 117.05 万元，用于开展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 2025 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 2025 年支出预算 1,054.37 万元，其中：

基本支出 717.35 万元，占 68.04%，比上年预算减少 117.85 万元，下降 14.11%，主要原因是本年人员减少，社会保障和就业、卫生健康及住房保障资金收入相应减少。

项目支出 337.02 万元，占 31.96%，比上年预算增加 171.42 万元，增长 103.51%，主要原因是根据本年农业执法支队重点工作任务，本年上级一般公共预算安排的转移支付资金比上年增长 40.00 万元，部门预算项目资金比上年增长 108.4 万元，单位项目资金比上年增长 17.05 万元，结转上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.97 万元。

四、 关于昌吉回族自治州农业综合行政执法支队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 931.35 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 931.35 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 102.01 万元，主要用于事业单位离退休支出 3.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 65.54 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 32.77 万元；卫生健康支出 35.24 万元，主要用于行政单位医疗 30.32 万元、事业单位医疗 2.45 万元、公务员医疗补助 2.05 万元、其他行政事业单位医疗支出 0.42 万元；农林水支出 740.98 万元，主要用于工资福利支出 600.53 万元，项目和商品和服务支出 129.44 万元、对个人和家庭的补助支出 11.01 万元，保障单位工作正常运行；住房保障支出 53.12 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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 931.35 万元，其中：

基本支出 717.35 万元，比上年预算减少 117.85 万元，下降 14.11%，主要原因是本年度在职人员减少，相应减少人员工资福利支出及公用经费、个人和家庭的补助支出。

项目支出 214.00 万元，比上年预算增加 148.40 万元，增长 226.22%，主要原因是本年项目预算项目支出包含提前下达的上级一般公共预算转移项目，且本年单位加大执法监督力度，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

- 1、社会保障和就业支出（类）102.01 万元，占 10.95%。
- 2、卫生健康支出（类）35.24 万元，占 3.78%。
- 3、农林水支出（类）740.98 万元，占 79.56%。

4、住房保障支出（类）53.12 万元，占 5.70%。

（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）：2025 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.10 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位是参照公务员管理的公益一类事业单位，上年将社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）列至行政单位离退休（项）；本年进行功能科目调整，将此支出列入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）支出。

2、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）：2025 年预算数为 3.70 万元，比上年预算增加 3.70 万元，增长 100.00%，主要原因是本单位是参照公务员管理的公益一类事业单位，上年将社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）列至行政单位离退休（项）；本年进行功能科目调整，将此支出列入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）支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 65.54 万元，比上年预算减少 13.95 万元，下降 17.55%，主要原因是本年在职人员减少，相应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）预算数。

4、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）：2025 年预算数为 32.77 万元，比上年预算减少 6.98 万元，下降 17.56%，主要原因是本年在职人员减少，相应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）预算数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数为30.32万元，比上年预算减少5.39万元，下降15.09%，主要原因是本年在职人员减少，相应减少卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数为2.45万元，比上年预算减少1.59万元，下降39.36%，主要原因是本年单位一名事业单位管理人员调整到参照公务员管理中，相应减少卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数为2.05万元，比上年预算减少0.43万元，下降17.34%，主要原因是本年减少在职人员，相应减少卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数。

8、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）：2025年预算数为0.42万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.33%，主要原因是本年减少在职人员，相应减少卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数。

9、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为526.98万元，比上年预算减少79.56万元，下降13.12%，主要原因是本年在职人员减少，相应减少人员工资福利支出，农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算数随之减少。

10、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是根据本年农业执法支队重点工作任务，本年提前下达上级一般公共预算安排的转移支付项目-2025年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）20万元。

11、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：2025 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是根据本年农业执法支队重点工作任务，本年提前下达上级一般公共预算安排的转移支付项目-2025 年成品油价格调整对渔业发展补助资金 20 万元。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025 年预算数为 174.00 万元，比上年预算增加 108.40 万元，增长 165.24%，主要原因是根据本年农业执法支队重点工作任务，且本年单位加大执法监督力度，增加执法监督项目及资金的预算。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 53.12 万元，比上年预算减少 10.53 万元，下降 16.54%，主要原因是本年在岗人员减少，相应减少住房保障支出（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 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 717.35 万元，其中：

人员经费 611.54 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 105.81 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、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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：机构运行补助经费

设立的政策依据：根据《关于做好 2024 年自治区农业综合行政执法工作的通知》（新农办执函〔2024〕173 号）、《关于开展动物检疫监督“强基固本提质增效”专项行动的通知》（新农办牧函〔2024〕437 号）、农业部 821 公告、《农业转基因生物安全管理条例》、《2024 年自治区种业监管执法年活动方案》、《关于印发 2024 年自治区粮食产业集群种业振兴 6 项实施方案的通知》、《中华人民共和国农业机械化促进法》设立此项目。

预算安排规模：65.00 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：（一）差旅费、其他交通费用共 63.8 万元（差旅费 43.8 万元、其他交通费用 20 万元）

- 1、开展养殖、屠宰、动物诊疗环节日常执法检查每年不少于 10 次
- 2、日常执法检查、巡查工作车辆租赁费用：850 元/天×70 天=5.95 万元；
- 3、开展屠宰环节非洲猪瘟环境抽检
4. 种子生产企业及市场监督检查 2 轮次。
6. 种子试验站建设和承担试验检查 4 次。
- 7、开展农畜水产品 & 农资（肥料、农药、种子、农用地膜）监督抽查人员及车辆费用（去采样的差旅费）
- 8、农机安全监管执法人员外出费用。

（二）用于查询、审核、管理养殖、屠宰环节动物出入及监管和官方兽医出证权限管理的检疫监管工作网络运行费用预计 1.2 万元；

资金执行时间：财政资金下达之日起执行。

（二）项目名称：农业综合执法监管项目

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》（新农牧医检字[2019]5号）（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）。《农业转基因生物安全管理条例》提出，（县级以上地方各级人民政府农业行政主管部门负责本行政区域内的农业转基因生物安全的监督管理工作）；《2024年自治区种业监管执法年活动方案》提出，（强化转基因育种）研发试验、品种试验和种子生产经营环节监管，特别在苗期、花期和收获期等关键节点开展（转基因成分抽检），严查违法违规生产转基因种子。四是加强种子（企业监督抽查），督促指导企业严格种子质量管控。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）（实施拖拉机亮尾工程，拖拉机运输机组应灯光齐全并粘贴反光标识）；《中华人民共和国农业机械化促进法》（国务院农业行政主管部门和县级以上地方人民政府主管农业机械化工作的部门，应当按照安全生产、预防为主的方针，加强对农业机械安全使用的宣传、教育和管理）。自治区财政厅、司法厅《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》（各级综合行政执法部门应当按照本办法规定的种类和标准配发制式服装和标志。第十四条：首次配发后，各级综合行政执法部门应当按照本办法规定的种类、标准和使用年限，根据着装人员申请换发制式服装和标志。着装人员也可在个人年度定额内自主选配制式服装。）《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）（大型工程机械设备和

安全监督管理工作所需经费，列入各级财政预算）和昌州社综委〔2017〕3号（内容涉密）、《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：47.00 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、采购动物检疫证章标志和畜禽标识 16.7 万枚（每枚预计 0.3 元），预计支出 5 万元。

2、转基因试纸条采购：计划采购 0.5 万条，每条 10 元（2024 年采购价），预计支出 5 万元；

3、按照农业部粘贴标准，每台农业机械平均使用反光标志 5 米，按照农业部粘贴标准，每台农业机械平均使用反光标志 5 条，为全州 6 万台农业机械，10 万台/架农机具粘贴， $5 \text{ 条} \times (6 \text{ 万} \times 20\% + 10 \text{ 万} \times 20\%) \times 1.25 \text{ 元}$ （2024 年采购价）=20 万元

4、宣传，制作农机安全宣传资料费用 0.24 万元（ $24000 \times 0.1 \text{ 元} = 0.5 \text{ 万元}$ ）。

5、州农业综合行政执法支队换装合计 5.1 万元，预计项目资金 5.6 万元按在岗执法人员 32 人（含 2 名新增人员），换装每人每套 1562.8 元， $30 \text{ 人} \times 1562.8 \text{ 元/套} = 46884 \text{ 元}$ ，首发制式服装按照标准每人每套 4389 元， $2 \text{ 人} \times 4389 \text{ 元/套} = 8778 \text{ 元}$ ；（有换发年限依据）

6、按照自治区与各地州签订的《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》及《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》，2025 年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项目第三期合同款 11.66 万元。（有协议）。

资金执行时间：财政资金下达之日起执行。

（三）项目名称：昌吉州农畜（水）产品质量安全监测监管项目

设立的政策依据：《中华人民共和国农产品质量安全法》（第四条：县级以上人民政府应当将农产品质量安全管理工作纳入本级国民经济和社会发展规划，并安排农产品质量安全经费，用于开展农产品质量安全工作。）

《农产品质量安全监测管理办法》（第七条：县级以上人民政府农业行政主管部门应当将农产品质量安全监测工作经费列入本部门财政预算，保证监测工作的正常开展。）

《关于做好 2024 年自治区农业综合行政执法工作的通知》和《昌吉州农业农村局 2024 年重点任务及工作要点》《昌吉州 2024 年农产品质量安全监测工作方案》（二、目标任务：2024 年，州、县市（农高区）、乡（镇）联合开展农产品质量安全风险监测（专项监测）、监督检查，完成监督检查 2035 批次（州级 485 批次、县级 1550 批次）、风险监测（定量）2925 批次（州级 565 批次、县级 2360 批次）；畜产品快速检测 1.37 万批次（州级 2250 批次、县级 11450 批次）；“瘦肉精”监督检查 6000 批次（州级 350 批次、县级 5650 批次），全州农产品检测合格率稳定在 98% 以上。）

《农药管理条例》（第四条县级以上地方人民政府应当加强对农药监督管理工作的组织领导，将农药监督管理经费列入本级政府预算，保障农药监督管理工作的开展。）

《关于开展自治区 2024 年农药肥料监管专项行动的通知》（自治区、地（州、市）县（市、区）三级联动加强农药肥料质量监督抽查，进一步加大农药肥料产品监督抽查力度，增加抽查数量、扩大抽查范围、提高抽查频次，做到春耕备耕、三夏、秋冬种重要农时抽查全覆盖，辖区内生产企业、农资市场及乡镇门店抽查全覆盖，重点企业产品、质量问题产品抽查全覆盖。农药方面，要重点加大对疑似生物农药非法添加化学农药、低毒农药添加高毒农药、除草剂非法添加百草枯等违规添加隐性成分产品抽查。）

《中华人民共和国种子法》《农业转基因生物安全管理条例》《自治区农田地膜管理条例》、《自治区农田地膜污染治理五年行动计划》。

预算安排规模：62.00 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：（一）开展常态化农畜（水）产品监督抽查。2025 年开展农畜水产品监督抽查 485 批次（昌州农字[2024]66 号，州绩效办），其中种植业产品 285 批次、畜产品 160 批次、水产品 40 批次（。所需预算资金 4.5 万元（参考市场价）。

①种植业产品 285 批次，预计样品费用 1.5 万元。（蔬菜 252 批次×50 元/批次=1.26 万元、食用菌 10 批次×30 元/批次=0.03 万元、水果 23 批次×100 元/批次=0.23 万元）

②畜禽产品 160 批次，预计样品费用 2 万元。（肉产品 80 批次×200 元/批次=1.6 万元，奶产品 30 批次×50 元/批次=0.15 万元，蛋产品 50 批次×50 元/批次=0.25 万元）

③水产品 40 批次，预计样品费用 0.6 万元；（水产品 40 批次×150 元/批次=0.6 万元；）

④购买农畜水产品监督抽查抽样物品（主要包括样用食品专用袋、抽样用盛乳瓶、抽样用户外桌凳、抽样用资料包，印制抽样单封条等），预计费用 0.4 万元；

（二）开展“瘦肉精”监督抽查 6000 批次（昌州农字[2024]66 号，州绩效办）。预计购买“瘦肉精”快速检测卡 10000 条，预计资金 8 万元。

（三）开展农资（肥料、农药、种子、农用地膜）监督抽查。所需预算资金 49.5 万元。（这是给第三方的委托业务费 2024 年价格）

①肥料产品 100 个，费用预计 10 万元。（检测费 100 个×1000 元/个=10 万元 ）

②农药产品 100 个，费用预计 10 万元。其中样品费用 1 万元，样品检测费用 9 万元。

③农作物种子样品 50 份（州绩效办, 给州农校），费用预计 6 万元。其中样品费用 $200 \text{ 元} \times 50 \text{ 份} = 1 \text{ 万元}$ ，委托检测费用 $1000 \text{ 元} \times 50 \text{ 份} = 5 \text{ 万元}$ 。

④农用地膜 50 批次，费用预计 23.5 万元。（1、全生物降解地膜 5 个，主要检测厚度、横纵向拉伸、撕裂、阻隔性能、老化、堆肥、化学组分等 7 个指标，每个样品 20000 元，需资金 10 万元；2、聚乙烯吹塑地膜检测 45 个。主要检测厚度、灰分、横纵向拉伸、撕裂、耐候等 5 个指标，每个样品 3000 元，45 个样品需资金 13.5 万元。）。

资金执行时间：财政资金下达之日起执行。

（四）项目名称：昌州财农【2024】58 号 关于提前下达 2025 年成品油价格调整对渔业发展补助资金的通知

设立的政策依据：依据农业农村部《渔政执法装备配备指导标准》农渔发[2023]23 号，农业农村部《关于加强渔政执法能力建设的指导意见》农渔发[2023]28 号文件和自治区财政厅《关于下达 2025 年成品油价格调整对渔业发展补助资金的通知》新财农[2024]111 号文件精神，坚持问题导向和目标导向，全方位强化渔政执法队伍建设, 深化严格规范公正文明执法, 提升渔业治理体系和治理能力现代化水平, 为渔业高质量发展和全面推进乡村振兴、加快建设农业强国提供坚强支撑保障。到 2025 年, 权责清晰、上下贯通、横向联动、指挥顺畅、保障有力、廉洁高效的渔政执法体系更加健全, 渔政执法装备科技信息化水平进一步提升, 根据工作实际制定 2025 年渔业成品油补助渔政执法装备及运维项目实施方案。

预算安排规模：20.00 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：购置移动执法终端 20 台、执法办案装备箱 4 套，无人机 1 架，满足渔业行政执法工作需要，提升渔业公共管理服务能力，保障农业综合行政执法工作开展。

资金执行时间：财政资金下达之日起执行。

（五）项目名称：昌州财农【2024】63 号 关于提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾资金（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》（新农牧医检字[2019]5 号）（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），设立此项目。

预算安排规模：20.00 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：根据农业农村部及区、州动物疫病防控工作要求，采购畜禽标识和检疫标志 80 余万枚，落实养殖、屠宰、流通各环节的规范化管理和可追溯管理，提升业主防疫主体意识，保障畜牧业生产者的合法权益，防控重大动物疫病，保障畜牧业生产安全。

资金执行时间：财政资金下达之日起执行。

八、 关于昌吉回族自治州农业综合行政执法支队 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 13.21 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 12.00 万元，公务接待费 1.21 万元。

2025 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 2025 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 2025 年上年结转结余 123.02 万元，包括：财政拨款 5.97 万元，非财政拨款 117.05 万元，其中：

1. 昌州财农【2024】12 号农药市场监管和农药产品质量监督抽查 5.97 万元，主要用于：开展农药市场检查和开展农药法律法规宣传费用。

2. 动物疫病防控专用材料 10.00 万元，主要用于：防护用品预计 250 套×180 元/套=4.5 万元；消毒用品预计 250 个×40 元/个=1 万元；检疫用品

100 套×200 元/套=2 万元；防控工作所需办公和存储用品 0.5 万元。开展动物疫病防控宣传挂图等专用宣传品 2 万元。合计 10 万元。

3. 基础设施维护项目 12.00 万元，主要用于：1. 办公设施、设备搬迁。对延安北路 82 号办公楼内设施、设备整体进行搬迁。一是搬迁费。预计搬家车次 52 车，每车 350 元，小计 18200 元；二是拆装费。预计拆装大小桌子 60 张，每张 50 元，小计 3000 元；拆装跑步机 2 部，每部 200 元，小计 400 元；拆装档案室轨道铁柜 4 组，每组 1600 元，小计 6400 元；拆装空调 30 个，每个 400 元，小计 12000 元，合计 4 万元

2. 室内设施维护、维修、更新。一是更换新址办公室门、锁，预计 28 个，每个 1800 元，小计 50400 元；二是更换新址办公室灯具，预计 60 个，每个 200 元，小计 12000 元；三是室内改造，拆除玻璃门窗隔断 3 处，小计 5000 元；四是维修新址办公室电路设施及上下水设施，小计 7600 元；五是网络改造经费，小计 5000 元，合计 8 万元。

以上两项费用合计 12 万元。

4. 农业综合行政执法工作经费 46.95 万元，主要用于：本项目资金共计 46.95 万元。

1. 开展农畜产品生产经营、屠宰、养殖、运输等环节行政执法检查，检查各类企业、场所 150 家次，预计费用 10.25 万元。（1-3 月 15 天，4-10 月 25 天，11-12 月 10 天，共计 50 天；车辆费用预计 850 元/天×50 天=4.25 万元；每次外出 3 人，人员费用预计 400 元/人/天×50 天×3 人=6 万元；合计 10.25 万元）。

2. 开展水产养殖监督检查及渔政执法检查 60 家次，预计费用 12.3 万元。（第一、四季度各外出 10 天，第二、三季度各外出 20 天，全年共计 60 天，预计车辆使用费 850 元/天×60 天=5.1 万元；每次外出 3 人，预计人员费用 400 元/人/天×60 天×3 人=7.2 万元；合计：12.3 万元）

3. 加强农资市场的执法监管。结合农资监督抽查工作，全年开展不少于 8 次的专项执法检查，达到全州农资门店的 60%。预计费用 10 万元。（4 月-9 月共计 8 次，每次 5 天，总计 40 天，预计人员费用 400 元/天、4 人预计费用 6.4 万，租车费用每天 850 元 $\times$ 40 天 $\times$ 3=3.4 万元，合计 10 万元）。

4. 开展农机监理执法行动。结合农机、大型工程机械监督执法工作，农机安全监管执法人员外出费用，预计 14.4 万元。（1-3 月 20 天，4-10 月 60 天，11-12 月 10 天，共计 90 天，每次 4 人，人员外出费用预计 400 元/人/天 $\times$ 90 天 $\times$ 4 人=14.4 万元，合计 14.4 万元）

项目资金共计 46.95 万元。

5. 农业综合执法能力提升培训 17.50 万元，主要用于：本项目共计万元 17.5 万。

1. 农产品质量安全执法及农资监管工作能力提升专题培训班。按照每人每天 200 元的标准进行预算，住宿费 200 元/人 $\times$ 50 人 $\times$ 4 天=40000 元；人场地费 4000 元/天 $\times$ 4 天=16000 元、授课费 1000 元/人 $\times$ 5 人=5000 元，培训资料费 40 元/人 $\times$ 50 人=2000 元, 合计费用 6.3 万元，预申请费用 6.5 万元。

2. 官方兽医专业能力提升培训班。按照每人每天 200 元的标准进行预算，住宿费 200 元/人 $\times$ 50 人 $\times$ 4 天=40000 元；人场地费 4000 元/天 $\times$ 4 天=16000 元、授课费 1000 元/人 $\times$ 5 人=5000 元，培训资料费 40 元/人 $\times$ 50 人=2000 元, 合计费用 6.3 万元，预申请费用 6.5 万元。

3. 昌吉州 2025 年农机业务、大型工程机械设备业务培训班。按照每人每天 200 元的标准进行预算，住宿费 200 元/人 $\times$ 25 人 $\times$ 2 天=10000 元；培训资料费 40 元/人 $\times$ 25 人=1000 元, 合计费用 1.3 万元，预申请费用 1.5 万元。

5. 昌吉州农业行政处罚案卷评查活动。按照每人每天 200 元的标准进行预算，住宿费 200 元/人 $\times$ 40 人 $\times$ 2 天=16000 元；人场地费 3000 元/天 $\times$ 2 天=6000 元、资料费 40 元/人 $\times$ 40 人=1600 元，荣誉证书 100 元/个 $\times$ 21 个=2100 元，奖杯 200 元/个 $\times$ 21 个=4200 元，合计费用 2.99 万元，预申请资金 3 万元。

6. 农业综合执法委托业务项目 30.60 万元，主要用于：1、业务指导监督管理。聘请专业律师委托开展执法案件指导工作预计费用 5 万元；聘请相关业务专业鉴定农药等农资产品引发的纠纷问题，预计费用 2 元万；组织开展全年不少于 2 次的专场咨询活动，预计费用 3 万元（宣传单、咨询台、其他设备）。总计预算资金 10 万元。

2、开展行业示范点建设工作。遴选 10 家经营基础好、技术力量强、诚信守法的农药经营门店给予资金补助 5 万元（每个门店不高于 5000 元）。总计预算资金 5 万元。

3、推进农药包装废弃物回收处置工作。统一制定昌吉州农药包装废弃物转运袋 5 万条（每条 2 元），预计费用 10 万元。

4、落实西部志愿者服务管理工作，预计费用 5.6 万元，其中生活补贴每月 2500 元，全年 3 万元；住宿，房租、水、电、暖、物业、宽带网络预计全年 2 万元；用餐保障全年 6000 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 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 105.81 万元，比上年预算增加 31.60 万元，增长 42.58%，主要原因是本年将临聘人员工资由上年人员工资福利预算调整至商品和服务支出预算。

（二）政府采购情况

2025 年，昌吉回族自治州农业综合行政执法支队政府采购预算 44.84 万元，其中：政府采购货物预算 25.10 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 17.74 万元。

2025 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 44.84 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 44.84 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 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。

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

2025 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

2025 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 1,054.37 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 214.00 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

(2025 年)

部门名称（盖章）		昌吉回族自治州农业综合行政执法支队			
部门联系人		沈雪梅	联系电话	13095058891	
年度绩效目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神，深入贯彻党中央决策部署和习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神，完整准确全面贯彻新时代党的治疆方略，按照中央、区、州农业农村工作会议部署要求，紧紧围绕全方位推动农业农村高质量发展目标，加强农业综合行政执法能力建设，全力打造专业化、职业化、现代化的农业综合行政执法队伍，深入推进农资打假执法、农产品质量安全执法、动物卫生监督执法、农机安全执法等系列执法行动，常态化做好农业领域安全生产工作，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供有力法治保障。			
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	45.97	
			本级安排	891.35	
		其他资金（万元）	其他	117.05	
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	开展农资、农机、农产品、渔政等监督检查	≥10 轮次	昌吉州农业综合行政执法支队 2025 年工作计划（暂定）	12
	数量指标	开展养殖、屠宰、诊疗环节监督检查	≥4 轮次	昌吉州农业综合行政执法支队 2025 年工作计划（暂定）	12
	数量指标	开展农作物种子监督抽查	=50 个	昌吉州农业综合行政执法支队 2025 年工作计划（暂定）	14
	数量指标	农产品监督抽查	=485 批次	昌吉州农业综合行政执法支队 2025 年工作计划（暂定）	14
	数量指标	农业投入品监督抽查	≥360 批次	昌吉州农业综合行政执法支队 2025 年工作计划（暂定）	14
	数量指标	开展农资打假专项行动	≥1 次	昌吉州农业综合行政执法支队 2025 年工作计划（暂定）	12
	质量指标	监督抽查完成率	≥95%	昌吉州农业综	12

				合行政执法支 队 2025 年工作 计划（暂定）	
--	--	--	--	--------------------------------	--

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年成品油价格调整对渔业发展补助资金				项目负责人	陈志杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		加强渔政执法监管对保障国家渔业权益、维护渔业生产秩序、保护渔民群众生命财产安全、推进水域生态文明建设具有重要意义。通过本项目实施，取得良好的社会效益，农业执法专项行动，规范使用执法装备，确保水上陆上执法安全。并根据渔政执法的新形势、新任务不断提升渔政执法工作，持续加强渔政执法能力建设和条件保障。						
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	移动执法终端	≥20 台	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
		执法办案装备箱	≥4 台	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		无人机	=1 套	计划标准	/	5	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	=100%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备采购完成时限	2025 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	移动执法终端采购资金	≤9 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法办案装备装备箱资金	≤7.20 万元	计划标准	/	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		无人机设备采购资金	≤3.80 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队伍装备建设	提升	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		2025 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）					项目负责人	陈志杰
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
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，采购畜禽标识和检疫标志，落实养殖、屠宰、流通各环节的规范化管理和可追溯管理，提升业主防疫主体意识，保障畜牧业生产者的合法权益，防控重大动物疫病，保障畜牧业生产安全。						
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	检疫标志	≥55万枚	计划标准	60 万枚	10	按照完成比例赋分	工作资料
		畜禽标识	≥27万枚	计划标准	20 万枚	10	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	≥95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	物资采购时间节点	2025年6月30日	计划标准	2024年8月30日	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	畜禽标识采购费用	≤8.50万元	计划标准	8.2 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		检疫标志采购费用	≤11.50万元	计划标准	6.8 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	无重大动物疫病发生	无	计划标准	无	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	县市满意度	≥90%	计划标准	90	10	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		昌吉州农畜（水）产品质量安全监测监管项目				项目负责人	陈志杰	
项目资金(万元)		年度预算总额	62.00	其中：财政拨款	62.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过开展农畜（水）产品质量安全监督检查、农产品生产基地、畜禽定点屠宰厂（场）、规模化养殖场（户）巡查专项检查等，以及组织开展农资（种子、农药、肥料、农用地膜）监督检查及农资打假行动，有效保障昌吉州农畜水产品 & 农资产品质量安全。						
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	农畜水产品监督检查	>=485批次	计划标准	485 批次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农业投入品（种子、肥料、农药、农用地膜）监督检查	>=300批次	计划标准	450 批次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		养殖、屠宰环节“瘦肉精”监督抽检	>=6000批次	计划标准	6000 批次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	农畜水产品检测合格率（%）	>=98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	农畜水产品 & 农业投入品监督检查完成时限	2025 年 11 月 30 日	计划标准	2025 年 11 月 30 日	5	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农业投入品（种子、肥料、农药、农用地膜）监督检查资金	<=49.50 万元	计划标准	40 万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		农畜水产品监督检查资金	<=12.50 万元	计划标准	25 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障农畜水产品 & 农资产品质量安全	有效保障	计划标准	保障	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	被监管主体对项目满意度（%）	>=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

(2025 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		机构运行补助经费					项目负责人	陈志杰
项目资金(万元)		年度预算总额	65.00	其中：财政拨款	65.00	其他资金		0.00
项目总体目标		保障办公人员数量 37 人；租赁汽车数量不少于 220 辆；开展监督检查不少于 16 次；支出差旅费用 44.1 万元；交通用 19.7 万元；网络运行费 1.2 万元。保障单位工作秩序，维护单位正常运行，确保各项业务工作开展，提升单位整体运行效率，维护农业领域良好的市场环境，为农业农村发展提供坚实的执法保障。计划开展养殖、屠宰、动物诊疗环节日常执法检查不少于 10 次，开展种子生产企业及市场检查 2 轮次，种子试验站建设和承担试验检查 4 次，为单位日常执法检查、巡查，农畜水产品 & 农资监督抽查，农机安全监管以及非洲猪瘟环境抽查等业务工作提供车辆、差费等保障。						
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	汽车租赁数量	>=220 车次	计划标准	220 车次	13	按照完成比例赋分	工作资料
		开展监督检查	>=16 次	计划标准	16 次	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	保障监督检查工作	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限	2025 年 11 月 30 日	计划标准	2024 年 11 月 30 日	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	差旅费资金	<=43.8 万元	计划标准	43.8 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		网络运行费	<=1.20 万元	计划标准	1.2 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		其他交通费资金	<=20 万元	计划标准	20 万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升机构运行稳定性	提升	计划标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	业务科室满意度	>=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

(2025 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		农业综合执法监管项目					项目负责人	陈志杰
项目资金(万元)		年度预算总额	47.00	其中：财政拨款	47.00	其他资金		0.00
项目总体目标		深入贯彻落实中央、自治区农村工作会议精神，全面履行农业执法部门法定职责，全面推进农业依法行政。以推进农业综合执法为核心，以加强农业综合执法体系建设为抓手，以强化畜产品质量安全监管和农机安全为重点，进一步改善农业行政执法装备和执法手段，提升执法规范化建设硬件和软件水平，提高农业综合执法能力，全面推进我州农业综合执法规范化建设，实现“形象统一、装备齐全、行为规范、工作高效、保障有力”的目标。项目采购动物检疫证章标志和畜禽标识 20 万枚，基因试纸条 0.5 万条，：采购反光标志约 16 万条，制作农机安全宣传资料 2.4 万张。州农业综合行政执法支队 29 人换装，按照平台运行及维护项目合同款 11.66 万元。通过项目的实施，推进农业综合执法体系建设更加完善，为全州农机安全生产及畜产品质量安全、农业农村经济健康持续发展提供有力保障。						
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	动物检疫证章标志和畜禽标识	≥20万枚	计划标准	20 万枚	8	按照完成比例赋分	工作资料
		转基因试纸条	≥0.50万条	计划标准	0.5 万条	8	按照完成比例赋分	工作资料
		反光标志	≥16万条	计划标准	10 万条	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	采购物资合格率	≥98%	计划标准	98%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购物资时限	2025年8月30日前	计划标准	2025年7月30日	8	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购物资资金额	≤30万元	计划标准	30 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		宣传资料、执法人员换装	≤5.34万元	计划标准	5.34 万	3	按照完成比例赋分	原始凭证
		运行合同款	≤11.66万元	计划标准	11.66 万	7	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高农机安全生产及畜产品质量安全	提高	计划标准	提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意	满意	受益群众满意度	≥	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标		=90%					
---------	---------	--	------	--	--	--	--	--

(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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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

2025年2月14日