

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业综合行政
执法支队 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业综合行政执法支队 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业综合行政执法支队 2024 年收入预算情况说明

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业综合行政执法支队 2024 年支出预算情况说明

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业综合行政执法支队 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年单位概况

一、主要职能

宣传贯彻党的农业农村政策、农业农村相关法律法规和配套办法，以地区农业农村行政主管部门名义，集中统一行使执法权，打击相关领域违法行为，保护农业生产安全，规范农业生产经营秩序，维护农业生产经营主体和农牧民群众合法权益。依法履行种子、农药、肥料、地膜等农业投入品的行政处罚、行政强制和与之有关的执法检查工作。依法履行兽药、饲料及饲料添加剂等畜牧养殖业投入品的行政处罚、行政强制和与之有关的执法检查工作。依法履行对农产品（含果蔬产品、畜产品、乳品等）质量安全、农业转基因生物安全以及畜禽屠宰的行政处罚、行政强制和与之有关的执法检查工作。依法履行动植物及其产品防疫、检疫，以及动植物资源保护相关的行政处罚、行政强制和与之有关的执法检查工作。依法履行对渔业资源保护和水生动植物养殖、捕捞等渔业生产活动相关的行政处罚、行政强制和与之有关的执法检查工作。依法履行农业机械、大型工程机械设备安全管理活动相关的行政处罚、行政强制和与之有关的执法检查工作。加强与其他执法部门的协调配合，依法做好野生动植物保护、基本农田保护、绿色有机农产品（基地）保护、新品种侵权案件的查办。负责相关职责范围内的群众举报、信访案件的受理查办，组织查处辖区内跨县（市）案件和具有重大影响的复杂案件，负责重大案件的协调督办和案情上报；加强与其他执法部门案件查办协调配合工作。指导辖区

内农业综合执法体系建设和执法规范化装备建设，加强辖区内农业综合行政执法队伍业务培训，做好农业行政执法人员的监督考核和执法资格管理工作。承办农业农村局交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区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：综合科、案件审理科、农产品质量安全执法大队、种子和植物检疫执法大队、农药兽药和肥料饲料执法大队、动物卫生执法大队、农机监理执法大队（地区大型工程机械设备安全监督管理支队）、渔政监管执法大队。

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业综合行政执法支队编制数 36，实有人数 43 人，其中：在职 31 人，增加 1 人；退休 12 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	553.41	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	553.37	202 外交支出	
其中：一般财力	547.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	6.00	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	74.92
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	27.52
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.04	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	408.32
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	0.04	217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	42.65
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. 非财政拨款结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	553.41	支 出 总 计	553.41

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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			社会保障和就业支出	74.92	74.92	74.92									
208	05		行政事业单位养老支出	74.92	74.92	74.92									
208	05	01	行政单位离退休	22.39	22.39	22.39									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.53	52.53	52.53									
210			卫生健康支出	27.52	27.52	27.52									
210	11		行政事业单位医疗	27.52	27.52	27.52									
210	11	01	行政单位医疗	13.79	13.79	13.79									
210	11	02	事业单位医疗	6.83	6.83	6.83									
210	11	03	公务员医疗补助	6.90	6.90	6.90									

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 本 营 预 算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
213			农林水支出	408.32	408.28	402.28	6.00						0.04		
213	01		农业农村	408.32	408.28	402.28	6.00						0.04		
213	01	01	行政运行	272.98	272.94	272.94							0.04		
213	01	04	事业运行	119.00	119.00	119.00									
213	01	09	农产品质量安全	6.00	6.00		6.00								
213	01	10	执法监管	10.34	10.34	10.34									
221			住房保障支出	42.65	42.65	42.65									
221	02		住房改革支出	42.65	42.65	42.65									
221	02	01	住房公积金	42.65	42.65	42.65									
			合计	553.41	553.37	547.37	6.00						0.04		

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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			
208			74.92	74.92	
208	05		74.92	74.92	
208	05	01	22.39	22.39	
208	05	05	52.53	52.53	
210			27.52	27.52	
210	11		27.52	27.52	
210	11	01	13.79	13.79	
210	11	02	6.83	6.83	
210	11	03	6.90	6.90	
213			408.32	391.98	16.34
213	01		408.32	391.98	16.34
213	01	01	272.98	272.98	
213	01	04	119.00	119.00	
213	01	09	6.00		6.00
213	01	10	10.34		10.34
221			42.65	42.65	
221	02		42.65	42.65	
221	02	01	42.65	42.65	
			553.41	537.07	16.34

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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）	553.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	553.37	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	74.92	74.92		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	27.52	27.52		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	408.28	408.28		
		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	42.65	42.65		
		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	553.37	支 出 总 计	553.37	553.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业综合行政执法支队

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	74.92	74.92	
208	05		行政事业单位养老支出	74.92	74.92	
208	05	01	行政单位离退休	22.39	22.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	52.53	52.53	
210			卫生健康支出	27.52	27.52	
210	11		行政事业单位医疗	27.52	27.52	
210	11	01	行政单位医疗	13.79	13.79	
210	11	02	事业单位医疗	6.83	6.83	
210	11	03	公务员医疗补助	6.90	6.90	
213			农林水支出	408.28	391.94	16.34
213	01		农业农村	408.28	391.94	16.34
213	01	01	行政运行	272.94	272.94	
213	01	04	事业运行	119.00	119.00	
213	01	09	农产品质量安全	6.00		6.00
213	01	10	执法监管	10.34		10.34
221			住房保障支出	42.65	42.65	
221	02		住房改革支出	42.65	42.65	
221	02	01	住房公积金	42.65	42.65	
			合计	553.37	537.03	16.34

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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				
301		工资福利支出	481.48	481.48	
301	01	基本工资	141.22	141.22	
301	02	津贴补贴	96.81	96.81	
301	03	奖金	93.44	93.44	
301	07	绩效工资	25.16	25.16	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.53	52.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	20.62	20.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.9	6.9	
301	12	其他社会保障缴费	2.15	2.15	
301	13	住房公积金	42.65	42.65	
302		商品和服务支出	34.79		34.79
302	01	办公费	7.48		7.48
302	07	邮电费	1.72		1.72
302	09	物业管理费	0.07		0.07
302	11	差旅费	5.50		5.50
302	13	维修（护）费	0.13		0.13
302	17	公务接待费	0.20		0.20
302	18	专用材料费	0.40		0.40
302	26	劳务费	0.10		0.10
302	27	委托业务费	0.50		0.50
302	28	工会经费	5.16		5.16
302	29	福利费	6.28		6.28
302	31	公务用车运行维护费	5.50		5.50
302	39	其他交通费用	1.03		1.03
302	99	其他商品和服务支出	0.72		0.72
303		对个人和家庭的补助	20.76	20.76	
303	02	退休费	10.02	10.02	
303	07	医疗费补助	10.72	10.72	
303	09	奖励金	0.02	0.02	

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				
		合计	537.03	502.24	34.79

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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													
213			农林水支出		16.34		11.34	5.00							
213	01		农业农村		16.34		11.34	5.00							
213	01	09	农产品质量安全	关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知	6.00		1.00	5.00							
213	01	10	执法监管	2024 年专项业务费-农业综合行政执法工作经费	7.00		7.00								
213	01	10	执法监管	2024 年专项业务费-视联网会议调度服务费	3.34		3.34								
				合计	16.34		11.34	5.00							

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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	
			合计				

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业综合行政执法支队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区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
合计	6.70	6.70		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.20	0.20		
公务用车购置及运行费 （小计）	6.50	6.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.50	6.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业综合行政执法支队 单位：万元

项目	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	

备注：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业综合行政执法支队 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业综合行政执法支队 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊犁哈萨克自治州塔城地区农业综合行政执法支队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 553.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业综合行政执法支队 2024 年收入预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业综合行政执法支队收入预算 553.41 万元，其中：

一般公共预算 547.37 万元，占 98.91%，比上年预算增加 24.79 万元，增长 4.74%，主要原因是本年度单位新招录在职人员 1 名，以及在职人员工资调增。

上级一般公共预算安排的转移支付 6.00 万元，占 1.08%，比上年预算增加 3.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金项目，用于农产品质量安全执法监管工作。

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。

单位资金 0.04 万元，占 0.01%，比上年预算减少 233.77 万元，下降 99.98%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

三、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业综合行政执法支队 2024 年支出预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业综合行政执法支队 2024 年支出预算 553.41 万元，其中：

基本支出 537.07 万元，占 97.05%，比上年预算减少 198.98 万元，下降 27.03%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，基本支出较上年减少。

项目支出 16.34 万元，占 2.95%，比上年预算减少 7 万元，下降 29.99%，主要原因是根据单位业务工作计划，减少渔政视频监控租赁费。

四、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

2024 年财政拨款收支总预算 553.37 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 553.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 74.92 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 27.52

万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 408.28 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；住房保障支出 42.65 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业综合行政执法支队 2024 年一般公共预算拨款合计 553.37 万元，其中：

基本支出 537.03 万元，比上年预算增加 34.79 万元，增长 6.93%。主要原因是：本年度单位新招录在职人员 1 名，以及在职人员工资调增。

项目支出 16.34 万元，比上年预算减少 7.00 万元，下降 29.99%。主要原因是：根据单位业务工作计划，减少渔政视频监控租赁费。

（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）74.92 万元，占 13.54%。
2. 卫生健康支出（类）27.52 万元，占 4.97%。
3. 农林水支出（类）408.28 万元，占 73.78%。
4. 住房保障支出（类）42.65 万元，占 7.71%。

（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 22.39 万元，比上年预算增加 7.59 万元，增长 51.28%，主要原因是：本

年度单位新增退休人员 1 名，行政单位离退休费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 52.53 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.10%，主要原因是：本年度单位在职转退休人员 1 名，该科目本年度预算金额的减少。

3. 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 13.79 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.51%，主要原因是：本年度单位新招录在职人员 1 名，在职转退休人员 1 名。

4. 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 6.83 万元，比上年预算减少 0.61 万元，下降 8.20%，主要原因是：上年度该科目的资金预算包含预估调资金额，本年度此方面预算未作安排。

5. 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 6.90 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.58%，主要原因是：本年度单位新招录在职人员 1 名，在职转退休人员 1 名。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 272.94 万元，比上年预算增加 22.59 万元，增长 9.02%，主要原因是：本年度单位新招录在职人员 1 名，在职转退休人员 1 名以及在职人员调资增资。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 119.00 万元，比上年预算增加 1.94 万元，

增长 1.66%，主要原因是：本年度事业人员工资调增。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)：2024 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 6.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度新增该科目的上级转移支付项目资金。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)：2024 年预算数为 10.34 万元，比上年预算减少 13.00 万元，下降 55.70%，主要原因是：根据本年度单位年度工作计划减少该科目项目资金的申报。

10. 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 42.65 万元，比上年预算增加 3.22 万元，增长 8.17%，主要原因是：本年度单位新招录在职人员 1 名，在职转退休人员 1 名以及在职人员调资增资。

11. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：根据本年度单位年度工作计划减少该科目项目资金的申报。

六、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业综合行政执法支队 2024 年一般公共预算基本支出 537.03 万元，其中：

人员经费 502.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 34.79 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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：关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知

预算安排规模：6.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业综合行政执法支队

资金分配情况：差旅费 1 万元、奖励金 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：2024 年专项业务费-视联网会议调度服务费

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

预算安排规模：3.34 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业综合行政执法支队

资金分配情况：劳务费 3.34 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（三）项目名称：2024 年专项业务费-农业综合行政执法工作经费

设立的政策依据：《农业农村部关于全面推进农业农村法治建设的意见》、中共中央办公厅国务院办公厅印发《关于深化农业综合行政执法改革的指导意见》的通知、关于印发《自治区农业综合行政执法能力提升行动实施方案》的通知

预算安排规模：7.00 万元

项目承担单位：伊犁哈萨克自治州塔城地区农业综合行政执法支队

资金分配情况：公务用车运行维护费 1 万元、印刷费 1 万元、差旅费 5 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区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、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区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

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业综合行政执法支队 2024 年财政拨款“三公”经费数为 6.70 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 6.50 万元，公务接待费 0.20 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.10 万元，下降 1.47%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位无公务用车购置费；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位厉行节约，加强公务用车管理，所以公务用车运行费较上年无变化；公务接待费减少 0.10 万元，下降 33.33%，主要原因是按照单位年度工作计划压缩上级单位接待费用。

十一、关于伊犁哈萨克自治州塔城地区农业综合行政执法支队 2024 年上年结转结余预算情况说明

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业综合行政执法支队 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业综合行政执法支队 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 34.79 万元，比上

年预算增加 0.76 万元，增长 2.23%。主要原因是本年度单位新招录在职人员 1 名，使得单位公用经费、福利费及工会经费有所增加。

（二）政府采购情况

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区农业综合行政执法支队政府采购预算 15.18 万元，其中：政府采购货物预算 4.34 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.84 万元。

2024 年，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 4.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 4.80 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，伊犁哈萨克自治州塔城地区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 288.8 平方米，价值 15.25 万元。
2. 车辆 3 辆，价值 42.13 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 26.51 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 15.62 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。
3. 办公家具价值 12.44 万元。
4. 其他资产价值 49.81 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 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万

元以上大型设备 0 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，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 553.41 万元；当年财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 16.34 万元；当年非财政拨款项目 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）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		伊犁哈萨克自治州塔城地区农业综合行政执法支队			
单位联系人		李*琪		联系电话：	18690100010
年度绩效目标		坚持以习近平法治思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，全面加强农业综合执法队伍建设，不断完善农业综合执法体系，建立健全农业综合执法制度，切实提升执法水平，全面推进依法执法、护农执法、文明执法，积极推进“柔性执法”，严厉打击涉农违法行为，为全面推进乡村振兴，推进农业农村高质量发展提供法治保障。全年开展执法培训学时不少于 60 学时，开展双随机跨部门联合执法次数不少于 2 次，违法案件查处率达到 100%，开展双随机跨部门联合抽查比例不小于 5%，上级督办案件查处率达到 100%，抽检不合格农产品查处率达到 100%，为全面推进乡村振兴、推进农业农村高质量发展提供法治保障。			
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	6	
			本级安排	547.37	
		其他资金（万元）	其他	0.04	
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	全年开展执法培训学时	≥60 学时	2024 年塔城地区农业综合行政执法工作计划	15
		开展双随机跨部门联合执法次数	≥2 次	2024 年塔城地区农业综合行政执法工作计划	15
	质量指标	违法案件查处率	=100%	2024 年塔城地区农业综合行政执法工作计划	15
		开展双随机跨部门联合抽查比例	≥5%	2024 年塔城地区农业综合行政执法工作计划	15
		上级督办案件查处率	=100%	2024 年塔城地区农业综合行政执法工作计划	15
		抽检不合格农产品查处率	=100%	2024 年塔城地区农业综合行政执法工作计划	15

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区农业综合行政执法支队						
项目名称		2024 年专项业务费-视联网会议调度服务费			项目负责人		陈小勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	3.34	其中：财政拨款	3.34	其他资金：	0	
项目总体目标		全年开展安全生产及重点工作视频调度会议次数不少于 15 次，视联网会议调度点尾数不少于 7 个，安全生产及相关重点工作视频调度会议参与率达到 100%，资金支付及时率达到 100%，全年视联网会议调度服务费支付不超过 2.59 万元，增购视频调度会议费不少于 0.75 万元，保障安全生产监管效率和农业领域生产安全。						
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	全年开展安全生产及重点工作视频调度会议次数	≥15 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		视联网会议调度点位数	=7 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	安全生产及相关重点工作视频调度会议参与率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	全年视联网会议调度服务费	≤2.59 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		增购视频调度会议费	≤0.75 万元	预算支出标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	提升安全生产监管效率	有效提升	自定义	/	10	按评判等级赋分	工作资料
		保障农业领域生产安全	持续保障	自定义	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加视频会议人员满意度	≥90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区农业综合行政执法支队						
项目名称		2024 年专项业务费-农业综合行政执法工作经费			项目负责人		陈小勇	
项目资金（万元）		年度预算总额：	7	其中：财政拨款	7	其他资金：	0	
项目总体目标		根据《关于开展 2023 年全区农业综合行政执法自查和交叉互评工作的通知》，切实加大执法力度，充分运用好法律法规赋予的行政强制监督管理职能和执法手段，加强监管，开展县市农业综合执法业务指导工作不少于 7 次，指导县市查办案件数不少于 14 起，指导县市案件办结率达到 100%，项目完成及时率达到 100%，开展指导工作差旅费不超过 5 万元，开展指导工作公务用车运行维护及其他费用不超过 2 万元，有力促进农产品市场健康发展。						
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	开展县市农业综合执法业务指导工作次数	≥7 次	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		指导县市查办案件数	≥14 起	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	指导县市案件办结率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	开展指导工作差旅费	≤5 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展指导工作公务用车运行维护及其他费用	≤2 万元	预算支出标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	促进农产品市场健康发展	有力促进	自定义	/	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	各县市对指导工作满意度	≥95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

我单位 2024 年转移支付项目 1 个，涉及预算金额 6 万元。

第四部分 名词解释

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

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

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

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

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

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

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

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

伊犁哈萨克自治州塔城地区农业综合行政执法支队

2024 年 03 月 15 日