

乌鲁木齐县农业综合行政执法大队
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐县农业综合行政执法大队单位概况

- 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、关于乌鲁木齐县农业综合行政执法大队 2024 年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐县农业综合行政执法大队 2024 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐县农业综合行政执法大队 2024 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐县农业综合行政执法大队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐县农业综合行政执法大队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐县农业综合行政执法大队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐县农业综合行政执法大队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐县农业综合行政执法大队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐县农业综合行政执法大队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐县农业综合行政执法大队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于乌鲁木齐县农业综合行政执法大队 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 乌鲁木齐县农业综合行政执法大队概况

一、主要职能

主要职责负责本县动物卫生、畜屠、农产品质量、植物检疫、渔政等方面的监督检查工作依法查处有关违法违规行为;负责料、兽药、种子、化农药生产经营企业的监督检查工作,依法查处有关违法违规行为;负责农机安全监理和大型工程机械监督管理工作;负责权限内农业机械及其驾驶、操作人员的安全监督检查工作;负责查处上级交办和具有重大影响的复杂案件;依法履行法律法规赋予的其他职责。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐县农业综合行政执法大队无下属预算单位, 下设 0 个处室, 分别是: 无。

乌鲁木齐县农业综合行政执法大队单位编制数 20, 实有人数 27 人, 其中: 在职 18 人, 增加 4 人; 退休 9 人, 减少 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：乌鲁木齐县农业综合行政执法大队

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	295.69	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	295.69	202 外交支出	
其中：一般财力	294.69	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1.00	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	37.99
其中：国有资本经营预算拨款		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	
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	257.70
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		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	
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		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	295.69	支出总计	295.69

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县农业综合行政执法大队

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
			合计	295.69	294.69	1.00
208			社会保障和就业支出	37.99	37.99	
208	05		行政事业单位养老支出	37.99	37.99	
208	05	01	行政单位离退休	8.75	8.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24	
213			农林水支出	257.70	256.70	1.00
213	01		农业农村	257.70	256.70	1.00
213	01	01	行政运行	256.70	256.70	
213	01	22	农业生产发展	1.00		1.00

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐县农业综合行政执法大队

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
※	※	※	1	2	3	4
一、财政拨款（补助）	295.69	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	295.69	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	37.99	37.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	257.70	257.70		
		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				
		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	295.69	支出总计	295.69	295.69		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县农业综合行政执法大队

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				
※	※	※	※	1	2	3
			合计	295.69	294.69	1.00
208			社会保障和就业支出	37.99	37.99	
208	05		行政事业单位养老支出	37.99	37.99	
208	05	01	行政单位离退休	8.75	8.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.24	29.24	
213			农林水支出	257.70	256.70	1.00
213	01		农业农村	257.70	256.70	1.00
213	01	01	行政运行	256.70	256.70	
213	01	22	农业生产发展	1.00		1.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县农业综合行政执法大队

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		合计	294.69	284.60	10.10
301		工资福利支出	276.17	276.17	
301	01	基本工资	67.95	67.95	
301	02	津贴补贴	73.00	73.00	
301	03	奖金	61.33	61.33	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.24	29.24	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.17	15.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.66	3.66	
301	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	24.02	24.02	
301	99	其他工资福利支出	1.44	1.44	
302		商品和服务支出	10.10		10.10
302	01	办公费	3.30		3.30
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	11	差旅费	0.10		0.10
302	17	公务接待费	0.33		0.33

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	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
302	28	工会经费	1.77		1.77
302	29	福利费	4.07		4.07
302	99	其他商品和服务支出	0.33		0.33
303		对个人和家庭的补助	8.42	8.42	
303	02	退休费	8.42	8.42	

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐县农业综合行政执法大队

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			合计	基本支出		项目支出	
类	款	项		功能分类科目名称	人员经费		公用经费
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用政府性基金预算安排的支出，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

编制单位：乌鲁木齐县农业综合行政执法大队

单位：万元

项 目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编 码			功 能 分 类 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出		项 目 支 出
类	款	项			人 员 经 费	公 用 经 费	
※	※	※	※	1	2	3	4

备注：没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：乌鲁木齐县农业综合行政执法大队

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	0.33	0.33		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.33	0.33		
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐县农业综合行政执法大队

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：没有使用上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐县农业综合行政执法大队 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐县农业综合行政执法大队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 295.69 万元。

收入预算包括：一般公共预算 295.69 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 37.99 万元、农林水支出 257.70 万元。

二、关于乌鲁木齐县农业综合行政执法大队 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐县农业综合行政执法大队收入预算 295.69 万元，其中：

一般公共预算 294.69 万元，占 99.66%，比上年预算增加 77.91 万元，增长 35.94%，主要原因是单位新招录 4 名工作人员且 2024 年工资标准提高，人员支出预算增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1.00 万元，占 0.34%，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是安排项目资金乌财农〔2023〕109 号--关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金（农药市场监管和农药产品质量监督抽查）。

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。

三、关于乌鲁木齐县农业综合行政执法大队 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐县农业综合行政执法大队 2024 年支出预算 295.69 万元，其中：

基本支出 294.69 万元，占 99.66%，比上年预算增加 77.92 万元，增长 35.94%，主要原因是单位新招录 4 名工作人员且 2024 年工资标准提高，人员支出预算增加。

项目支出 1.00 万元，占 0.34%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 50.00%，主要原因是安排项目资金乌财农〔2023〕109 号--关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金（农药市场监督和农药产品质量监督抽查）。

四、关于乌鲁木齐县农业综合行政执法大队 2024 年财政拨款收支预算情况总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 295.69 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 295.69 万元。

一般公共预算支出包括：农林水支出 257.70 万元，主要是用于人员工资和福利支出、商品和服务支出；社会保障和就业支出 37.99 万元，主要是用于缴纳人员养老金。

五、关于乌鲁木齐县农业综合行政执法大队 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

乌鲁木齐县农业综合行政执法大队 2024 年一般公共预算拨款合计 295.69 万元，其中：

基本支出 294.69 万元，比上年预算增加 77.92 万元，增长 35.94%，主要原因是：单位新招录 4 名工作人员且 2024 年工资标准提高，人员支出预算增加。

项目支出 1.00 万元，比上年预算增加 1.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增安排项目资金乌财农〔2023〕109 号--关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金（农药市场监督和农药产品质量监督抽查）。

（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）37.99 万元，占 12.85%。

2.农林水支出（类）257.70 万元，占 87.15%。

（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 8.75 万元，比上年预算增加 3.93 万元，增长 81.36%，主要原因是：退休人员绩效奖金增加。

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 29.24 万元，比上年预算增加 7.99 万元，增长 37.58%，主要原因是：单位新招录 4 名工作人员，所以缴纳养老金收支增加。

3.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 256.70 万元，比上年预算增加 66.00 万元，增长 34.61%，主要原因是：单位新招录 4 名工作人员且 2024 年工资标准提高。

4.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):2024年预算数为1.00万元,比上年预算增加1.00万元,增长100.00%,主要原因是:上级转移支付安排项目资金乌财农〔2023〕109号--关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金(农药市场监管和农药产品质量监督抽查)。

六、关于乌鲁木齐县农业综合行政执法大队2024年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐县农业综合行政执法大队2024年一般公共预算基本支出294.69万元,其中:

人员经费284.60万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费10.10万元,主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐县农业综合行政执法大队2024年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称:乌财农〔2023〕109号--关于提前下达2024年自治区农业生产发展资金预算的通知(农药市场监管和农药产品质量监督抽查)

设立的政策依据:《中华人民共和国农药管理条例》第三条 县级以上地方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。县级以上人民政府其他有关部门在各自职责范围内负责有关的农药监督管理工作。

预算安排规模：1.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐县农业综合行政执法大队

资金分配情况：印刷费 0.70 万元，培训费 0.30 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐县农业综合行政执法大队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐县农业综合行政执法大队 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、关于乌鲁木齐县农业综合行政执法大队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐县农业综合行政执法大队 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、关于乌鲁木齐县农业综合行政执法大队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐县农业综合行政执法大队 2024 年财政拨款“三公”经费数为 0.33 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 0.00 万元，公务接待费 0.33 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.01 万元，下降 2.94%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是年初预算未安排资金；公务用车购置费减少 0.00 万元，

下降 0.00%，主要原因是年初预算未安排资金；公务用车运行费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是年初预算未安排资金；公务接待费减少 0.01 万元，下降 2.94%，主要原因是公务安排招待费标准下降。

十一、关于乌鲁木齐县农业综合行政执法大队 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐县农业综合行政执法大队 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

乌鲁木齐县农业综合行政执法大队 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.10 万元，比上年预算增加 2.23 万元，增长 28.30%，主要原因是人员增加，办公经费、工会费、福利费相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐县农业综合行政执法大队政府采购预算 0.25 万元，其中：政府采购货物预算 0.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

2024 年，乌鲁木齐县农业综合行政执法大队面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.25 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0.25 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐县农业综合行政执法大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 0.00 平方米，价值 0.00 万元。

2.车辆 3 辆，价值 40.00 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 26.55 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 13.45 万元。

3.办公家具价值 2.00 万元。

4.其他资产价值 34.76 万元。

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

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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（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，涉及金额 295.69 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 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）		乌鲁木齐县农业综合行政执法大队			
单位联系人		成启源	联系电话：	13999953908	
年度绩效目标		单位主要职能：坚持“执法为民、服务三农”，认真履行农业行政执法职责，切实保护农民合法权益，深化开展农产品质量安全、农资打假、农业安全生产监管力度，规范农业投入品经营行为，强化农业执法办案能力建设，加大农业、畜牧业、农机等安全生产宣传，提高农牧民安全生产意识，全力推进我县农牧业稳定健康发展。目标 1：出动检查人员对规模养殖场、饲料店、农资店、兽药店和部分大型机械、农机等进行安全生产检查，排查安全隐患。计划出动执法人员 100 人次；目标 2：宣传贯彻执行国家和自治区、市有关农业、畜牧业、农机等法律、法规、规章和方针、政策，强化执法队伍能力建设，规范行政执法行为，做好执法监督检查工作，规范执法案卷的制作、整理及归档，办理农业综合执法案件数量达 10 件以上目标 3：为做好动物防疫工作以及安全生产工作，组织规模养殖场、乡镇畜牧兽医站、防疫公司等人员开展《动物防疫法》宣传及养殖场规范化管理培训班 1 次；目标 4：农机驾驶证受理审核、农机驾驶证检验、农机驾驶证牌证管理等相关工作，服务大厅农业机械计划办证达 1000 件。			
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	1	
			本级安排	294.69	
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
运行成本					
管理效率					

履职效能	数量指标	安全生产出动检查人员	≥100 人次	2024 年工作计划	30
	数量指标	农业综合行政执法案件数	≥10 个	2024 年工作计划	20
	数量指标	开展培训宣传次数	≥1 次	2024 年工作计划	20
	数量指标	服务大厅农业机械办证数	≥1000 件	2024 年工作计划	20
社会效益					
可持续发展能力					
服务对象满意度					

（五）其他需说明的事项

2024 年乌鲁木齐县农业行政综合执法大队单位转移支付项目 1 个，共计金额 1.00 万元，分别是：乌财农〔2023〕109 号--关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知（农药市场监督和农药产品质量监督抽查）项目，1.00 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：单位支出预算的组成部分，是各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。

乌鲁木齐县农业综合行政执法大队

2024年2月8日