

---

新疆巴州农业综合行政执法支队 2023 年单位预算公  
开

---

# 目 录

## 第一部分 新疆巴州农业综合行政执法支队单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023 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

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2023 年收入预算情况说明

三、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2023 年支出预算情况说明

---

四、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

---

# 第一部分 新疆巴州农业综合行政执法支队单位概况

## 一、主要职能

巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队，主要承担法律法规赋予执法监督职责，负责组织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。依据国家和自治区、自治州有关农业法律、法规和规章，依法负责全州种子、农机、农药、化肥、植物检疫、农产品质量安全、动物卫生监督、兽药、饲料添加剂、种畜禽管理、生猪屠宰、渔政等方面的行政执法工作，把保障农业生产安全、维护农民生产利益做为工作的出发点和立足点，做到“依法治农、依法护农、依法兴农”，保障巴州农业健康有序发展。

## 二、机构设置及人员情况

新疆巴州农业综合行政执法支队单位无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：综合科、法制科、执法一科、执法二科、执法三科。

新疆巴州农业综合行政执法支队单位编制数 29，实有人数 38 人，其中：在职 27 人，减少 1 人；退休 11 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。







表4:

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位: 新疆巴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
财政拨款(补助)	570.06	201一般公共服务支出				
一般公共预算	570.06	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	1.81	1.81		
		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	76.41	76.41		
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出	34.08	34.08		
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出	420.81	420.81		
		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	36.94	36.94		
		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	570.06	支出总计	570.06	570.06		





表7:

## 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 新疆巴州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(基建、本建设)	资本性支出	对企业补助(基建、本建设)	对企业补助	社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		70.92		51.6			1.82	17.5				
213	01		农业农村		70.92		51.6			1.82	17.5				
213	01	99	其他农业农村支出	农业综合行政执法运行、罚没有毒有害物品处置及大型工程机械设备监管平台环境租赁费	70.92		51.6			1.82	17.5				
				合计	70.92		51.6			1.82	17.5				

表8:

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位: 新疆巴州农业综合行政执法支队

单位: 万元

项目			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				
			合计			

备注: 2023年未安排政府性基金预算支出, 此表为空表。

表9:

## 国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 新疆巴州农业综合行政执法支队

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				
			合 计			

备注: 2023年未安排国有资本经营预算支出, 此表为空表。

表10:

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位: 新疆巴州农业综合行政执法支队

单位: 万元

	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	8.9	8.9		
因公出国(境)费				
公务接待费	0.3	0.3		
公务用车购置及运行费 (小计)	8.6	8.6		
其中: 公务用车购置费				
公务用车运行费	8.6	8.6		

---

## 第三部分 2023 年单位预算情况说明

### 一、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 570.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：教育支出、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、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2023 年收入预算情况说明

新疆巴州农业综合行政执法支队单位收入预算 570.06 万元，其中：

一般公共预算 570.06 万元，占 100%，比上年预算增加 35.86 万元，增长 6.71%，主要原因是：一是社会保障和就业支出比上年增加 12.11 万元，2023 年增加了退休人员奖励性绩效；工资基数增加后养老缴费基数相应增加；二是卫生健康支出增加 4.38 万元，工资基数增加后医疗缴费基数增加；三是农林水支出比上年增加 10.57 万元，2023 年正常人员调资；四是住房保障支出增加 8.80 万元，工资基数增加后公积金缴费基数增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2023 年支出预算情况说明

新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2023 年支出预算 570.06 万元，其中：

基本支出 499.14 万元，占 87.56%，比上年预算增加 35.86 万元，增长 7.74%，主要原因是：一是社会保障和就业支出比上年增加 12.11 万元，2023 年增加了退休人员奖励性绩效；工资基数增加后养老缴费基数相应增加；二是卫生健康支出增加 4.38 万元，工资基数增加后医疗缴费基数增加；三是农林水支出比上年增加 10.57 万元，2023 年正常人员调资；四是住房保障支出增加 8.80 万元，工资基数增加后公积金缴费基数增加。

项目支出 70.92 万元，占 12.44%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：项目支出预算安排与上年相比无变动。

### 四、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 570.06 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 570.06 万元。

---

一般公共预算支出包括：教育支出 1.81 万元，主要用于在职人员参加业务培训支出；社会保障和就业支出 76.41 万元，主要用于退休人员的取暖费、计划生育奖励金，在职人员基本养老保险和职业年金；卫生健康支出 34.08 万元，主要用于在职人员和退休人员的基本医疗保险、公务员医疗补助和其他医疗支出；农林水支出 420.81 万元，主要用于一是单位人员经费和公用经费，负责组织查处辖区内跨区域和具有重大影响的种子、农机、农药、化肥、植物检疫、农产品质量安全、动物卫生监督、兽药、饲料添加剂、种畜禽管理、生猪屠宰、渔政等方面的行政执法案件，二是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。三是支付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环境租赁费；四是开展农资、种子、畜牧兽医领域、农机安全、渔业等专项执法检查；五是开展全州农业执法人员培训，提高全员执法检查水平；六是开展执法技能竞赛等工作；住房保障支出 36.94 万元，主要用于在职人员住房公积金。

## 五、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2023 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

新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2023 年一般公共预算拨款合计 570.06 万元，其中：

基本支出 499.14 万元，比上年预算增加 35.86 万元，增长 7.74%。主要原因是：一是社会保障和就业支出比上年

---

增加 12.11 万元，2023 年增加了退休人员奖励性绩效；工资基数增加后养老缴费基数相应增加；二是卫生健康支出增加 4.38 万元，工资基数增加后医疗缴费基数增加；三是农林水支出比上年增加 10.57 万元，2023 年正常人员调资；四是住房保障支出增加 8.80 万元，工资基数增加后公积金缴费基数增加。

项目支出 70.92 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：项目支出预算安排与上年相比无变动。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1.81 万元，占 0.32%。

社会保障和就业支出（类）76.41 万元，占 13.4%。

卫生健康支出（类）34.08 万元，占 5.98%。

农林水支出（类）420.81 万元，占 73.82%。

住房保障支出（类）36.94 万元，占 6.48%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2023 年预算数为 1.81 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：培训支出预算与上年相比无变动。

2. 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）：2023 年预算数为 6.34 万元，比上年预算增加 0.79 万元，增长 14.23%，主要原因是：2023 年年初预算新增加行政单位退休人员奖励性绩效，行政单位离退休支出预算较上年增加。

---

3. 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): 2023年预算数为0.36万元, 比上年预算增加0.36万元, 增长100%, 主要原因是: 本年新增事业单位离退休功能科目, 单独列入事业单位退休支出款项, 导致较上年增长。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 2023年预算数为46.47万元, 比上年预算增加7.3万元, 增长18.64%, 主要原因是: 工资基数增加后养老缴费基数相应增加, 机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年增加。

5. 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): 2023年预算数为23.24万元, 比上年预算增加3.66万元, 增长18.69%, 主要原因是: 工资基数增加后职业年金缴费基数相应增加, 机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 2023年预算数为17.67万元, 比上年预算减少4.23万元, 下降19.32%, 主要原因是: 工资基数增加, 行政单位医疗缴费预算较上年降低。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 2023年预算数为7.61万元, 比上年预算增加7.61万元, 增长100%, 主要原因是: 本年新增事业单位医疗功能科目, 导致事业单位医疗预算较上年增长。

---

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为7.89万元，比上年预算增加0.93万元，增长13.36%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，公务员医疗缴费预算较上年增加。

9. 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）：2023年预算数为0.91万元，比上年预算增加0.07万元，增长8.33%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，其他医疗缴费预算较上年增加。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2023年预算数为239.54万元，比上年预算减少12.07万元，下降4.8%，主要原因是：在职人员变动，人员及相关公用经费减少，行政运行支出较上年度减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为110.35万元，比上年预算增加22.64万元，增长25.81%，主要原因是：事业人员正常调资，导致事业运行支出预算较上年增长。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2023年预算数为70.92万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：本年安排的其他农业农村支出与上年相比无变动。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为36.94万元，比上年预算增加8.8万元，增长31.27%，主要原因是：本年在职人员工资正常晋升，住房公积金缴费预算较上年度增加。

---

## 六、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2023 年一般公共预算基本支出 499.14 万元，其中：

人员经费 468.65 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 30.49 万元，主要包括：办公费、手续费、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、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、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：农业综合行政执法运行、罚没有毒有害物品处置及大型工程机械设备监管平台环境租赁费

设立的政策依据：新农办执〔2020〕95 号《关于开展自治区农业综合行政执法能力提升行动的通知》；政府令〔2017〕第 204 号《自治区大型工程机械设备和车辆安全监管办法》、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

预算安排规模：70.92 万元

项目承担单位：新疆巴州农业综合行政执法支队

---

资金分配情况：2万元用于培训，30.6万元用于平台环境租赁，38.32万元用于执法检查及执法装备。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月

#### 八、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位2023年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴州农业综合行政执法支队单位2023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、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位2023年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴州农业综合行政执法支队单位2023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、关于新疆巴州农业综合行政执法支队单位2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴州农业综合行政执法支队单位2023年财政拨款“三公”经费数为8.9万元，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8.6万元，公务接待费0.3万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算减少2.33万元，下降20.75%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年无因公出国（境）费支出，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公

---

务用车运行费减少 2.32 万元，下降 21.25%，主要原因是：根据自治州关于过紧日子的要求，2023 年经费只降不增的原则，厉行节约减少公务用车运行费；公务接待费减少 0.01 万元，下降 3.23%，主要原因是：根据自治州关于过紧日子的要求，2023 年经费只降不增的原则，厉行节约减少接待费。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023 年，新疆巴州农业综合行政执法支队本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 30.49 万元，比上年预算增加 0.17 万元，增长 0.56%。主要原因是我单位办公楼建于 1993 年，目前线路管道都老化，2023 年增加日常维修维护费，机关运行经费较上年增加。

### （二）政府采购情况

2023 年，新疆巴州农业综合行政执法支队单位政府采购预算 30.92 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.92 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 30.92 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 15.32 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，新疆巴州农业综合行政执法支队单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 81 平方米，价值 1.93 万元。

---

2. 车辆 2 辆，价值 48.05 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 26.47 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 21.58 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 68.02 万元。

4. 其他资产价值 0 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。

2023 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**

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 70.92 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：

# 项目支出绩效目标表

(2023 年)

<b>预算单位</b>		新疆巴州农业综合行政执法支队						
<b>项目名称</b>		农业综合行政执法运行、罚没有毒有害物品处置及大型工程机械设备监管平台环境租赁费			<b>项目负责人</b>		高怀礼	
<b>项目资金（万元）</b>		年度预算总额：	70.92	其中：财政拨款	70.92	其他资金：		
<b>项目总体目标</b>		<p>一、支付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环境租赁费 30.6 万元；</p> <p>二、根据农业综合行政执法能力提升机罚没有毒有害物品处置，2023 年计划开展农资、种子等专项执法检查 4 次，开展农机安全执法检查 3 次；畜牧兽医领域专项执法检查 1 次；开展渔业执法专项检查 2 次；完成执法检查报告 10 份；</p> <p>三、开展全州农业执法人员培训 1 次，提高全员执法检查水平；开展执法技能竞赛 1 次。</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	执法检查频次	≥10 次	历史标准	4 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		完成执法检查报告数量	≥10 次	历史标准	4 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	≥1 次	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人数	≥60 人	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	≥2 天	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		租赁平台环境数量	≥1 个	计划标准	无	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开展执法检查种类数量	≥4 种	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	库尔勒、焉耆、轮台农	≥95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料

		资市场抽查覆盖率						
		平台环境租赁费支付准确率	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	年度检查任务按时完成率	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		平台环境租赁费支付及时率	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训按期完成率	>=95%	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	培训成本控制数	<=2 万元	预算支出标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		平台环境租赁费控制数	<=30.60 万元	预算支出标准	55.88 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法检查及执法装备经费	<=38.32 万元	预算支出标准	17.54 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	行政处罚案件结案率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	执法检查公开率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	计划标准	无	5	满意度赋分	工作资料
		执法检查人员被投诉次数	=0 次	计划标准	无	5	直接赋分	工作资料

---

### （五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

## 第四部分 名词解释

### 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、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

---

八、**机关运行经费**：指单位的公用经费，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。

新疆巴州农业综合行政执法支队

2023年2月10日