

巴音郭楞蒙古自治州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 年巴音郭楞蒙古自治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 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、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队 2024 年收入预算情况说明

三、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队 2024 年支出预算情况说明

四、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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、 关于巴音郭楞蒙古自治州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 年巴音郭楞蒙古自治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

巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队无下属预算单位，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。

巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队编制数 29，实有人数 38 人，其中：在职 26 人，增加 0 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：巴音郭楞蒙古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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	604.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	604.62	202 外交支出	
其中：一般财力	604.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	1.81
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	84.78
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	30.71
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	448.07
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	39.26
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	604.62	支出总计	604.62

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古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	604.62	604.62	604.62									
205			教育支出	1.81	1.81	1.81									
205	08		进修及培训	1.81	1.81	1.81									
205	08	03	培训支出	1.81	1.81	1.81									
208			社会保障和就业支出	84.78	84.78	84.78									
208	05		行政事业单位养老支出	84.78	84.78	84.78									
208	05	01	行政单位离退休	10.21	10.21	10.21									
208	05	02	事业单位离退休	1.11	1.11	1.11									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97	48.97									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.48	24.48	24.48									
210			卫生健康支出	30.71	30.71	30.71									
210	11		行政事业单位医疗	30.71	30.71	30.71									
210	11	01	行政单位医疗	14.66	14.66	14.66									
210	11	02	事业单位医疗	6.77	6.77	6.77									
210	11	03	公务员医疗补助	8.60	8.60	8.60									

编制单位：巴音郭楞蒙古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
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.68									
213			农林水支出	448.07	448.07	448.07									
213	01		农业农村	448.07	448.07	448.07									
213	01	01	行政运行	272.75	272.75	272.75									
213	01	04	事业运行	107.22	107.22	107.22									
213	01	99	其他农业农村支出	68.10	68.10	68.10									
221			住房保障支出	39.26	39.26	39.26									
221	02		住房改革支出	39.26	39.26	39.26									
221	02	01	住房公积金	39.26	39.26	39.26									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	604.62	536.52	68.10
205			教育支出	1.81	1.81	
205	08		进修及培训	1.81	1.81	
205	08	03	培训支出	1.81	1.81	
208			社会保障和就业支出	84.78	84.78	
208	05		行政事业单位养老支出	84.78	84.78	
208	05	01	行政单位离退休	10.21	10.21	
208	05	02	事业单位离退休	1.11	1.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.48	24.48	
210			卫生健康支出	30.71	30.71	
210	11		行政事业单位医疗	30.71	30.71	
210	11	01	行政单位医疗	14.66	14.66	
210	11	02	事业单位医疗	6.77	6.77	
210	11	03	公务员医疗补助	8.60	8.60	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
213			农林水支出	448.07	379.97	68.10
213	01		农业农村	448.07	379.97	68.10
213	01	01	行政运行	272.75	272.75	
213	01	04	事业运行	107.22	107.22	
213	01	99	其他农业农村支出	68.10		68.10
221			住房保障支出	39.26	39.26	
221	02		住房改革支出	39.26	39.26	
221	02	01	住房公积金	39.26	39.26	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古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	支出功能分类	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）	604.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	604.62	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	84.78	84.78		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.71	30.71		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	448.07	448.07		
		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	39.26	39.26		
		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	604.62	支出总计	604.62	604.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	604.62	536.52	68.10
205			教育支出	1.81	1.81	
205	08		进修及培训	1.81	1.81	
205	08	03	培训支出	1.81	1.81	
208			社会保障和就业支出	84.78	84.78	
208	05		行政事业单位养老支出	84.78	84.78	
208	05	01	行政单位离退休	10.21	10.21	
208	05	02	事业单位离退休	1.11	1.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.97	48.97	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.48	24.48	
210			卫生健康支出	30.71	30.71	
210	11		行政事业单位医疗	30.71	30.71	
210	11	01	行政单位医疗	14.66	14.66	
210	11	02	事业单位医疗	6.77	6.77	
210	11	03	公务员医疗补助	8.60	8.60	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
213			农林水支出	448.07	379.97	68.10
213	01		农业农村	448.07	379.97	68.10
213	01	01	行政运行	272.75	272.75	
213	01	04	事业运行	107.22	107.22	
213	01	99	其他农业农村支出	68.10		68.10
221			住房保障支出	39.26	39.26	
221	02		住房改革支出	39.26	39.26	
221	02	01	住房公积金	39.26	39.26	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		总计	536.52	503.14	33.38
301		工资福利支出	491.82	491.82	
301	01	基本工资	135.82	135.82	
301	02	津贴补贴	114.25	114.25	
301	03	奖金	84.56	84.56	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.97	48.97	
301	09	职业年金缴费	24.48	24.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.42	21.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.60	8.60	
301	12	其他社会保障缴费	4.77	4.77	
301	13	住房公积金	39.26	39.26	
301	14	医疗费	0.68	0.68	
301	99	其他工资福利支出	9.00	9.00	
302		商品和服务支出	33.38		33.38
302	01	办公费	3.77		3.77
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	2.10		2.10
302	08	取暖费	3.16		3.16
302	09	物业管理费	0.40		0.40
302	11	差旅费	3.40		3.40
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.81		1.81
302	17	公务接待费	0.30		0.30
302	26	劳务费	3.11		3.11
302	28	工会经费	2.66		2.66
302	29	福利费	2.40		2.40
302	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	99	其他商品和服务支出	1.16		1.16
303		对个人和家庭的补助	11.32	11.32	
303	02	退休费	3.07	3.07	
303	09	奖励金	8.25	8.25	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古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		68.10		52.10				16.00				
213			农林水支出		68.10		52.10				16.00				
213	01		农业农村		68.10		52.10				16.00				
213	01	99	其他农业农村支出	农业综合行政执法运行及大型工程机械设 备监管平台环境租赁费	68.10		52.10				16.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古自治州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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：巴音郭楞蒙古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

巴音郭楞蒙古自治州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：巴音郭楞蒙古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	8.90	8.90		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.30	0.30		
公务用车购置及运行费（小计）	8.60	8.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	8.60	8.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队

单位：万元

项目名称	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

巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队 2024 年没有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、关于巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，巴音郭楞蒙古自治州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 604.62 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、关于巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队 2024 年收入预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队单位收入预算 604.62 万元，其中：

一般公共预算 604.62 万元，占 100.00%，比上年预算增加 34.56 万元，增长 6.06%，主要原因是 2024 年本单位工作业务量拓展，正常人员增资，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长 6.06%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位政府性基金预算未安排，与上年度相比无变动。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位国有资本经营预算未安排，与上年度相比无变动。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队 2024 年支出预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队 2024 年支出预算 604.62 万元，其中：

基本支出 536.52 万元，占 88.74%，比上年预算增加 37.38 万元，增长 7.49%，主要原因是社会保障和就业支出比上年增加 8.37 万元，工资基数增加后养老缴费基数相应增加；农林水支出比上年增加 27.26 万元，2024 年正常人员调资及工资晋升；住房保障支出增加 2.33 万元，工资基数增加后公积金缴费基数增加。

项目支出 68.10 万元，占 11.26%，比上年预算减少 2.82 万元，下降 3.98%，主要原因是 2024 年劳务费由原来的项目支出劳务费调整到基本支出的劳务费支出。

四、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队 2024 年财政拨款收支总预算 604.62 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 604.62 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全国、疆内外执法、业务及综合性培训支出；社会保障和就业支出 84.78 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 30.71 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 448.07 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 39.26 万元，主要用于 2024 年在职人员缴纳的住房公积金支出。

五、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队 2024 年一般公共预算拨款合计 604.62 万元，其中：

基本支出 536.52 万元，比上年预算增加 37.38 万元，增长 7.49%。主要原因是社会保障和就业支出比上年增加 8.37 万元，工资基数增加后养老缴费基数相应增加；农林水支出比上年增加 27.26 万元，2024 年正常人员调资及工资晋升；住房保障支出增加 2.33 万元，工资基数增加后公积金缴费基数增加。

项目支出 68.10 万元，比上年预算减少 2.82 万元，下降 3.98%。主要原因是 2024 年劳务费由原来的项目支出劳务费调整到基本支出的劳务费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.81 万元，占 0.30%。
- 2、社会保障和就业支出（类）84.78 万元，占 14.02%。
- 3、卫生健康支出（类）30.71 万元，占 5.08%。
- 4、农林水支出（类）448.07 万元，占 74.11%。
- 5、住房保障支出（类）39.26 万元，占 6.49%。

（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）：2024年预算数为1.81万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位厉行节约，2024年此经费与上年保持一致。

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）：2024年预算数为10.21万元，比上年预算增加3.87万元，增长61.04%。主要原因是我单位2024年退休人员比上年增加一人，因此预算较上年增加。

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）：2024年预算数为1.11万元，比上年预算增加0.75万元，增长208.33%。主要原因是我单位2024年退休事业人员比上年增加一人，因此预算较上年增加。

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）：2024年预算数为48.97万元，比上年预算增加2.50万元，增长5.38%。主要原因是2024年工资基数增加后养老缴费基数相应增加。

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）：2024年预算数为24.48万元，比上年预算增加1.25万元，增长5.38%。主要原因是2024年工资基数增加后职业年金缴费基数相应增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为14.66万元，比上年预算减少3.01万元，下降17.03%。主要原因是医保政策调整，退休人员医疗保险累计缴费年限达到最低年限要求的，退休后不再缴纳大额医疗保险费，我单位行政退休人员医保累计缴费年限均达到最低年限要求，所以行政单位医疗支出比上年预算减少。

7、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6.77万元，比上年预算减少0.84万元，下降11.04%。主要原因是医保政策调整，退休人员医疗保险累计缴费年限达到最低年限要求的，退休后不再缴纳大额医疗保险费，我单位事业退休人员医保累计缴费年限均达到最低年限要求，所以事业单位医疗支出比上年预算减少。

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）：2024年预算数为8.60万元，比上年预算增加0.71万元，增长9.00%。主要原因是2024年工资基数增加后公务员医疗补助缴费基数相应增加。

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）：2024年预算数为0.68万元，比上年预算减少0.23万元，下降25.27%。主要原因是医保政策变更，退休人员单位无需再缴纳其他行政事业单位医疗，所以预算较上年下降。

10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2024年预算数为272.75万元，比上年预算增加33.21万元，增长13.86%。主要原因是2024年正常人员工资基数增加及工资晋升，相应支出增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为107.22万元，比上年预算减少3.13万元，下降2.84%。主要原因是我单位2024年一人由在职人员转为退休人员，预算由在职科目转为退休科目，所以事业运行预算减少。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024年预算数为68.10万元，比上年预算减少2.82万元，下降3.98%。主要原因是2024年劳务费由原来的项目支出劳务费调整到基本支出的劳务费支出相应支出减少。

13、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39.26万元，比上年预算增加2.32万元，增长6.28%。主要原因是2024年工资基数增加后住房公积金缴费基数相应增加。

六、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队2024年一般公共预算基本支出536.52万元，其中：

人员经费503.14万元，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33.38万元，主要包括：办公费、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、关于巴音郭楞蒙古自治州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：农业综合行政执法运行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：68.10万元

项目承担单位：巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队

资金分配情况：商品和服务支出52.10万元，资本性支出16万元

资金执行时间：2024年1月1日-2024年12月31日

八、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州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、关于巴音郭楞蒙古自治州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

巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队2024年财政拨款“三公”经费预算数为8.90万元，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8.60万元，公务接待费0.30万元。

2024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%，主要原因是本年度未安排因公出国（境）费，与上年相比无变动；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费，与上年相比无变动；公务用车运行费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以2024年此经费与上年预算保持一致；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以2024年此经费与上年预算保持一致。

十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队 2024 年上年结转结余预算情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队 2024 年没有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。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 33.38 万元，比上年预算增加 2.89 万元，增长 9.48%。主要原因是 2024 年劳务费由原来的项目支出劳务费调整到机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2024 年，巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队政府采购预算 35.50 万元，其中：政府采购货物预算 23.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 12.00 万元。

2024 年，巴音郭楞蒙古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 35.50 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 35.50 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，巴音郭楞蒙古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 81.00 平方米，价值 1.93 万元。
2. 车辆 4 辆，价值 68.75 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 43.40 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 21.58 万元；其他车辆 1 辆，价值 3.77 万元。
3. 办公家具价值 16.35 万元。
4. 其他资产价值 77.08 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 0 个，涉及金额 0.00 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 68.10 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）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队							
项目名称		农业综合行政执法运行及大型工程机械设备监管平台环境租赁费			项目负责人	高怀礼			
项目资金(万元)		年度预算总额	68.10	其中：财政拨款	68.10	其他资金	0.00		
项目总体目标		通过开展全州农业执法工作坚持突出重点和整体推进相结合，日常执法和专项执法相结合，以种子、农药、肥料、渔业、兽药饲料、农机为重点，强化执法力度提升监管水平。2024 年计划开展农资联合指导服务 3 次，开展农机安全指导服务 3 次；畜牧兽医领域指导服务 3 次；开展渔业执法指导服务 3 次；完成执法指导服务小结 12 份；开展培训 2 次，提高全员执法检查水平。							
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	开展执法检查种类数量	>=4 种	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		执法检查频次	>=12 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		完成执法检查报告数量	>=12 个	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		执法人员培训次数	>=2 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		执法人员培训人数	>=45 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
		执法人员培训天数	>=2 天	计划标准	-	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	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		质量指标	执法人员培训出勤率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
			县市农资市场抽查覆盖率	>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
			平台环境租赁费支付准确率	>=95%	计划标准	-	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	-	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	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
	执法人员培训按期完成率		>=95%	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	人均培训成本	<=222.22 元/人/天	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证	

		平台环境租赁费控制数	< =30.6 0万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法检查工作经费	< =35.5 0万元	预算支出标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	执法检查结果公开率	> =95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		执法检查问题落实整改率	> =95%	计划标准	-	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	-	5	满意度赋分	工作资料
		执法检查人员被投诉次数	<=1 次	计划标准	-	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

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。

巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队

2024年02月25日