

# 2026 年巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支 队

## 单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 2026年单位概况

### 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、维护农民生产利益作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

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。

## 第二部分 2026 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           | 科目名称            | 预算数           |
| <b>一、本年收入</b>        | <b>574.96</b> | 201 一般公共服务支出    |               |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>574.96</b> | 202 外交支出        |               |
| 其中：一般财力              | 574.96        | 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      |               |
| <b>2. 政府性基金预算拨款</b>  |               | 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 |               |
| <b>3. 国有资本经营预算拨款</b> |               | 208 社会保障和就业支出   | 94.34         |
| 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      | 29.68         |
| <b>4. 财政专户核拨</b>     |               | 211 节能环保支出      |               |
| <b>5. 单位资金</b>       |               | 212 城乡社区支出      |               |
| 其中：事业收入              |               | 213 农林水支出       | 409.37        |
| 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 | 0.40          |
| 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        |               |
| <b>二、上年结转结余</b>      | <b>0.40</b>   | 219 援助其他地区支出    |               |
| <b>1. 财政拨款结转</b>     | <b>0.40</b>   | 220 自然资源海洋气象等支出 |               |
| 其中：一般公共预算拨款          | 0.40          | 221 住房保障支出      | 41.56         |
| 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  |               |
| <b>2. 非财政拨款结转结余</b>  |               | 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 |               |
| <b>收入总计</b>          | <b>575.36</b> | <b>支出总计</b>     | <b>575.36</b> |

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

| 科目代码 |    |    | 科目名称             | 总计     | 财政拨款（补助）       |            |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|------------------|--------|----------------|------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算 | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 94.34  | 94.34          | 94.34      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 94.34  | 94.34          | 94.34      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 15.51  | 15.51          | 15.51      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 2.71   | 2.71           | 2.71       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.75  | 50.75          | 50.75      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 25.38  | 25.38          | 25.38      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 29.68  | 29.68          | 29.68      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 29.68  | 29.68          | 29.68      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 15.61  | 15.61          | 15.61      |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 6.59   | 6.59           | 6.59       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 6.69   | 6.69           | 6.69       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.79   | 0.79           | 0.79       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 213  |    |    | 农林水支出            | 409.37 | 409.37         | 409.37     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 213  | 01 |    | 农业农村             | 409.37 | 409.37         | 409.37     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行             | 297.76 | 297.76         | 297.76     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 213  | 01 | 04 | 事业运行             | 105.11 | 105.11         | 105.11     |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出         | 6.50   | 6.50           | 6.50       |                             |             |                            |              |                    |      |            |                   |

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

| 科目代码 |    |    | 科目名称               | 总计            | 财政拨款（补助）       |               |                             |             |                            |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转  | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |
|------|----|----|--------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|--------------------|------|-------------|-------------------|
| 类    | 款  | 项  |                    |               | 财政拨款<br>（补助）小计 | 一般公共<br>预算    | 上级一般<br>公共预算<br>安排的转<br>移支付 | 政府性基<br>金预算 | 上级政府<br>性基金安<br>排的转移<br>支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |             |                   |
| 215  |    |    | 资源勘探工业信息等支出        | 0.40          |                |               |                             |             |                            |              |                    |      | 0.40        |                   |
| 215  | 02 |    | 制造业                | 0.40          |                |               |                             |             |                            |              |                    |      | 0.40        |                   |
| 215  | 02 | 07 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 0.40          |                |               |                             |             |                            |              |                    |      | 0.40        |                   |
| 221  |    |    | 住房保障支出             | 41.56         | 41.56          | 41.56         |                             |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出             | 41.56         | 41.56          | 41.56         |                             |             |                            |              |                    |      |             |                   |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金              | 41.56         | 41.56          | 41.56         |                             |             |                            |              |                    |      |             |                   |
|      |    |    | <b>总计</b>          | <b>575.36</b> | <b>574.96</b>  | <b>574.96</b> |                             |             |                            |              |                    |      | <b>0.40</b> |                   |

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               |               |               |             |
|------------|-----------|----|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目代码       |           |    | 科目名称               | 合计            | 基本支出          | 项目支出        |
| 类          | 款         | 项  |                    |               |               |             |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>   | <b>94.34</b>  | <b>94.34</b>  |             |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b>  | <b>94.34</b>  | <b>94.34</b>  |             |
| 208        | 05        | 01 | 行政单位离退休            | 15.51         | 15.51         |             |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休            | 2.71          | 2.71          |             |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 50.75         | 50.75         |             |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 25.38         | 25.38         |             |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>      | <b>29.68</b>  | <b>29.68</b>  |             |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>    | <b>29.68</b>  | <b>29.68</b>  |             |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗             | 15.61         | 15.61         |             |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗             | 6.59          | 6.59          |             |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助            | 6.69          | 6.69          |             |
| 210        | 11        | 99 | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.79          | 0.79          |             |
| <b>213</b> |           |    | <b>农林水支出</b>       | <b>409.37</b> | <b>402.87</b> | <b>6.50</b> |
| <b>213</b> | <b>01</b> |    | <b>农业农村</b>        | <b>409.37</b> | <b>402.87</b> | <b>6.50</b> |
| 213        | 01        | 01 | 行政运行               | 297.76        | 297.76        |             |
| 213        | 01        | 04 | 事业运行               | 105.11        | 105.11        |             |
| 213        | 01        | 99 | 其他农业农村支出           | 6.50          |               | 6.50        |
| <b>215</b> |           |    | <b>资源勘探工业信息等支出</b> | <b>0.40</b>   |               | <b>0.40</b> |
| <b>215</b> | <b>02</b> |    | <b>制造业</b>         | <b>0.40</b>   |               | <b>0.40</b> |
| 215        | 02        | 07 | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 0.40          |               | 0.40        |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>      | <b>41.56</b>  | <b>41.56</b>  |             |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>      | <b>41.56</b>  | <b>41.56</b>  |             |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金              | 41.56         | 41.56         |             |
|            |           |    | <b>总计</b>          | <b>575.36</b> | <b>568.46</b> | <b>6.90</b> |

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            | 科目名称            | 合计            | 一般公共预算        | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>574.96</b> | 201 一般公共服务支出    |               |               |         |          |
| 一般公共预算            | 574.96        | 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   | 94.34         | 94.34         |         |          |
|                   |               | 209 社会保险基金支出    |               |               |         |          |
|                   |               | 210 卫生健康支出      | 29.68         | 29.68         |         |          |
|                   |               | 211 节能环保支出      |               |               |         |          |
|                   |               | 212 城乡社区支出      |               |               |         |          |
|                   |               | 213 农林水支出       | 409.37        | 409.37        |         |          |
|                   |               | 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      | 41.56         | 41.56         |         |          |
|                   |               | 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 |               |               |         |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>574.96</b> | <b>支出总计</b>     | <b>574.96</b> | <b>574.96</b> |         |          |

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          |               |               |             |
|------------|-----------|----|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| 科目代码       |           |    | 科目名称              | 合计            | 基本支出          | 项目支出        |
| 类          | 款         | 项  |                   |               |               |             |
| <b>208</b> |           |    | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>94.34</b>  | <b>94.34</b>  |             |
| <b>208</b> | <b>05</b> |    | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>94.34</b>  | <b>94.34</b>  |             |
| 208        | 05        | 01 | 行政单位离退休           | 15.51         | 15.51         |             |
| 208        | 05        | 02 | 事业单位离退休           | 2.71          | 2.71          |             |
| 208        | 05        | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 50.75         | 50.75         |             |
| 208        | 05        | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 25.38         | 25.38         |             |
| <b>210</b> |           |    | <b>卫生健康支出</b>     | <b>29.68</b>  | <b>29.68</b>  |             |
| <b>210</b> | <b>11</b> |    | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>29.68</b>  | <b>29.68</b>  |             |
| 210        | 11        | 01 | 行政单位医疗            | 15.61         | 15.61         |             |
| 210        | 11        | 02 | 事业单位医疗            | 6.59          | 6.59          |             |
| 210        | 11        | 03 | 公务员医疗补助           | 6.69          | 6.69          |             |
| 210        | 11        | 99 | 其他行政事业单位医疗支出      | 0.79          | 0.79          |             |
| <b>213</b> |           |    | <b>农林水支出</b>      | <b>409.37</b> | <b>402.87</b> | <b>6.50</b> |
| <b>213</b> | <b>01</b> |    | <b>农业农村</b>       | <b>409.37</b> | <b>402.87</b> | <b>6.50</b> |
| 213        | 01        | 01 | 行政运行              | 297.76        | 297.76        |             |
| 213        | 01        | 04 | 事业运行              | 105.11        | 105.11        |             |
| 213        | 01        | 99 | 其他农业农村支出          | 6.50          |               | 6.50        |
| <b>221</b> |           |    | <b>住房保障支出</b>     | <b>41.56</b>  | <b>41.56</b>  |             |
| <b>221</b> | <b>02</b> |    | <b>住房改革支出</b>     | <b>41.56</b>  | <b>41.56</b>  |             |
| 221        | 02        | 01 | 住房公积金             | 41.56         | 41.56         |             |
|            |           |    | <b>总计</b>         | <b>574.96</b> | <b>568.46</b> | <b>6.50</b> |

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

| 科目代码       |    | 科目名称             | 一般公共预算基本支出    |               |              |
|------------|----|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类          | 款  |                  | 合计            | 人员经费          | 公用经费         |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>508.07</b> | <b>508.07</b> |              |
| 301        | 01 | 基本工资             | 145.29        | 145.29        |              |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 109.35        | 109.35        |              |
| 301        | 03 | 奖金               | 91.70         | 91.70         |              |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 50.75         | 50.75         |              |
| 301        | 09 | 职业年金缴费           | 25.38         | 25.38         |              |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 22.20         | 22.20         |              |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 6.69          | 6.69          |              |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 4.99          | 4.99          |              |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 41.56         | 41.56         |              |
| 301        | 14 | 医疗费              | 0.79          | 0.79          |              |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 9.36          | 9.36          |              |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>42.18</b>  |               | <b>42.18</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 8.66          |               | 8.66         |
| 302        | 02 | 印刷费              | 0.30          |               | 0.30         |
| 302        | 05 | 水费               | 0.43          |               | 0.43         |
| 302        | 06 | 电费               | 0.60          |               | 0.60         |
| 302        | 07 | 邮电费              | 1.07          |               | 1.07         |
| 302        | 08 | 取暖费              | 2.28          |               | 2.28         |
| 302        | 09 | 物业管理费            | 1.20          |               | 1.20         |
| 302        | 11 | 差旅费              | 2.60          |               | 2.60         |
| 302        | 13 | 维修（护）费           | 1.04          |               | 1.04         |
| 302        | 16 | 培训费              | 2.14          |               | 2.14         |
| 302        | 26 | 劳务费              | 1.84          |               | 1.84         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 6.22          |               | 6.22         |
| 302        | 31 | 公务用车运行维护费        | 9.40          |               | 9.40         |
| 302        | 99 | 其他商品和服务支出        | 4.40          |               | 4.40         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>18.21</b>  | <b>18.21</b>  |              |
| 303        | 02 | 退休费              | 4.23          | 4.23          |              |
| 303        | 09 | 奖励金              | 13.98         | 13.98         |              |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>568.46</b> | <b>526.28</b> | <b>42.18</b> |

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

| 科目代码 |    |    | 科目名称     | 项目名称         | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保<br>障基金补<br>助 | 其他支出 |  |
|------|----|----|----------|--------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------|--|
| 类    | 款  | 项  |          |              |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 213  |    |    | 农林水支出    |              | 6.50       |            | 6.50        |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 213  | 01 |    | 农业农村     |              | 6.50       |            | 6.50        |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
| 213  | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 农业综合行政执法运行项目 | 6.50       |            | 6.50        |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |
|      |    |    | 总计       |              | 6.50       |            | 6.50        |                   |                   |                     |           |                     |           |                   |      |  |

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 |    |      |      |      |
|------|---|---|-----------|----|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 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 |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   |           |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计        |    |      |      |      |

巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队 2026 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 |    |      |      |      |
|------|---|---|------------|----|------|------|------|
| 科目代码 |   |   | 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 |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   |            |    |      |      |      |
|      |   |   | 总计         |    |      |      |      |

巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队 2026 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 |
| 因公出国（境）费用               |             |             |       |          |
| 公务接待费                   |             |             |       |          |
| <b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b> | <b>9.40</b> | <b>9.40</b> |       |          |
| 其中：公务用车购置               |             |             |       |          |
| 公务用车运行维护费               | 9.40        | 9.40        |       |          |
| <b>总计</b>               | <b>9.40</b> | <b>9.40</b> |       |          |

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

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

| 项目名称 | 合计 | 资金来源   |       |              |
|------|----|--------|-------|--------------|
|      |    | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营<br>预算 |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
|      |    |        |       |              |
| 总计   |    |        |       |              |

巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

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

| 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 |      |
| 巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队 | 0.40 | 0.40 |      |      | 0.40 |       |      |      |      |
| 特定目标 2910079A       | 0.40 | 0.40 |      |      | 0.40 |       |      |      |      |
| 总计                  | 0.40 | 0.40 |      |      | 0.40 |       |      |      |      |

### 第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 575.36 万元。

收入预算包括:一般公共预算、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、资源勘探工业信息等支出、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 2026 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 575.36 万元,其中:

一般公共预算 574.96 万元,占 99.93%,比上年预算减少 37.63 万元,下降 6.14%,主要原因是 2026 年本单位 1 名人员调转到其他单位,2 名人员退休,人员经费、社保、养老等费用减少,所以 2026 年一般公共预算比上年下降 6.14%。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元,占 0.00%,比上年预算减少 40.00 万元,下降 100.00%,主要原因是 2025 年有上级安排中央成品油价格调整对渔业补助资金-渔政执法装备及运维项目,2026 年无上级安排项目,所以 2026 年上级一般公共预算安排的转移支付资金预算比上年下降 100.00%。

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 0.40 万元，占 0.07%，比上年预算增加 0.40 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年特定目标 2910079A 项目受客观因素影响未完成当年支出计划，根据财政预算管理相关规定，将该未列支项目资金结转至 2026 年继续使用。

### 三、关于巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队 2026 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 2026 年支出预算 575.36 万元，其中：

基本支出 568.46 万元，占 98.80%，比上年预算增加 18.97 万元，增长 3.45%，主要原因 2026 年将由财政统一编制预算统一调整为单位部门预算编制的职业年金预算，预算较上年增加，二是 2026 年本单位 1 名人员调转、2 名人员退休，人员及公用经费减少，综上，基本支出预算较上年增加。

项目支出 6.90 万元，占 1.20%，比上年预算减少 96.20 万元，下降 93.31%，主要原因是一是 2026 年农业综合行政执法运行项目比上年减少 56.6 万元，二是 2025 年有上级安排中央成品油价格调整对渔业补助资金-渔政执法装备及运维项目，2026 年无上级安排项目预算 40 万元，三是 2025 年特定目标 2910079A 项目 0.4 万元结转到 2026 年，故预算较上年减少。

### 四、关于巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 574.96 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 574.96 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 94.34 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，在职人员职业年金；

卫生健康支出 29.68 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 409.37 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 41.56 万元，主要用于 2026 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 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 574.96 万元，其中：

基本支出 568.46 万元，比上年预算增加 18.97 万元，增长 3.45%，主要原因 2026 年将由财政统一编制预算统一调整为单位部门预算编制的职业年金预算，预算较上年增加，二是 2026 年本单位 1 名人员调转、2 名人员退休，人员及公用经费减少，综上，基本支出预算较上年增加。

项目支出 6.50 万元，比上年预算减少 96.60 万元，下降 93.70%，主要原因一是 2026 年农业综合行政执法运行项目比上年减少 56.6 万元，二是 2025 年有上级安排中央成品油价格调整对渔业补助资金-渔政执法装备及运维项目，2026 年无上级安排项目，故预算较上年减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）94.34 万元，占 16.41%。

2. 卫生健康支出（类）29.68 万元，占 5.16%。

3. 农林水支出（类）409.37 万元，占 71.20%。

4. 住房保障支出（类）41.56 万元，占 7.23%。

### （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）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.11 万元，下降 100.00%，主要原因是功能科目调整，教育支出调整到其他功能科目支出，故预算较上年减少。

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）：2026 年预算数为 15.51 万元，比上年预算增加 3.19 万元，增长 25.89%，主要原因是我单位新增 2 名退休人员，故预算较上年增加。

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）：2026 年预算数为 2.71 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 2.26%，主要原因是我单位新增 2 名退休人员，故预算较上年增加。

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）：2026 年预算数为 50.75 万元，比上年预算减少 2.61 万元，下降 4.89%，主要原因是我单位 2025 年 2 名在职人员退休，在职人数减少，故预算较上年减少。

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）：2026 年预算数为 25.38 万元，比上年预算增加 25.38 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年将由财政统一编制的职业年金预算统一调整为由单位自主编制职业年金预算，相应的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）：2026 年预算数为 15.61 万元，比上年预算减少 1.59 万元，下降 9.24%，主要原因是我单位 2025 年 2 名在职人员退休，在职人数减少，故预算较上年减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为6.59万元，比上年预算增加0.45万元，增长7.33%，主要原因是我单位人员工资上涨，医疗缴费基数增加，故预算较上年增加。

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）：2026年预算数为6.69万元，比上年预算减少0.68万元，下降9.23%，主要原因是我单位2025年2名在职人员退休，在职人数减少，故预算较上年减少。

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）：2026年预算数为0.79万元，比上年预算减少0.01万元，下降1.25%，主要原因是我单位2025年2名在职人员退休，在职人数减少，故预算较上年减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为297.76万元，比上年预算减少10.58万元，下降3.43%，主要原因是我单位2025年2名在职人员退休，在职人数减少，故预算较上年减少。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为105.11万元，比上年预算增加9.11万元，增长9.49%，主要原因是我单位2026年事业人员工资上涨，人员经费及公用经费增加，故预算较上年增加。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少40.00万元，下降100.00%，主要原因是2025年有上级安排中央成品油价格调整对渔业补助资金-渔政执法装备及运维项目，2026年无上级安排项目，故预算较上年减少。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026年预算数为6.50万元，比上年预算减少56.60万元，下降89.70%，主要原因是我单位项目中删减了30.6万元的租赁费、4万元的培训费、3万元的公务用车运行维护费、9万元的差旅费、4.5万元的设备购置费、4.5万元的办公费、1万元的印刷费，故预算较上年减少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为41.56万元，比上年预算减少1.65万元，下降3.82%，主要原因是我单位2025年2名在职人员退休，在职人数减少，故预算较上年减少。

## 六、关于巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队2026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2026年一般公共预算基本支出568.46万元，其中：

人员经费526.28万元，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42.18万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、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2026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项目

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》，新农办执函〔2023〕508号《关于新疆农业综合行政执法“慧执法”平台上线应用的通知》。

预算安排规模：6.50万元

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：维修费4万元，租赁费2.5万元

资金执行时间：2026年1月1日—2026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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 9.40 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.40 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.50 万元，增长 5.62%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.80 万元，增长 9.30%，主要原因是我单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加；公务接待费减少 0.30 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位未安排此项工作的预算，所以 2026 年下降 100.00%。

#### 十一、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、 关于巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队 2026 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 2026 年上年结转结余 0.40 万元，包括：财政拨款 0.40 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 2910079A 结转 0.40 万元，完全不予公开。

## 十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 42.18 万元，比上年预算增加 11.20 万元，增长 36.15%，主要原因是我单位今年项目中的办公费差旅费等被核减，但公用经费中的办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出增加，综上，2026 年机关运行经费预算较上年增加。

### （二）政府采购情况

2026 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 23.29 万元，其中：政府采购货物预算 8.39 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.90 万元。

2026 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 23.29 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 23.29 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 87.65 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 20.70 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 63.18 万元；其他车辆 1 辆，价值 3.77 万元。

3. 办公家具价值 134.28 万元。

4. 其他资产价值 0.00 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 6.50 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：

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

|                 |                |   |             |                |              |               |               |             |
|-----------------|----------------|---|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |                | 巴音郭楞蒙古自治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项目  |             |                |              | <b>项目负责人</b>  | 路绍雷           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |                | 年度预算总额  | 6.50        | 其中：财政拨款        | 6.50         | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |                | 通过开展全州农业执法工作，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。2026 年计划租赁 1 个库房放置罚没物资，购买 1 个慧执法平台服务，全流程网上办提高办案人员效率，让证据更准、各部门协作更顺。让农业执法工作更规范更高效更智能。 |             |                |              |               |               |             |
| <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<br>指标        | 数量<br>指标       | 库房租赁数量  | =1 个        | 计划标准           | -            | 6             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |                | 购买平台服务数量  | =1 个        | 计划标准           | -            | 7             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 | 质量<br>指标       | 验收合格率   | =100%       | 计划标准           | -            | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | 系统故障率   | <=1%        | 计划标准           | -            | 7             | 直接赋分          | 说明材料        |
|                 | 时效<br>指标       | 平台服务维护费支付及时率  | =100%       | 计划标准           | -            | 7             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | 库房租赁完成时间  | 2026 年 12 月 | 计划标准           | -            | 7             | 直接赋分          | 原始凭证        |
| 成本<br>指标        | 经济<br>成本<br>指标 | 库房租赁成本  | =2.50 万元    | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |                | 购买平台服务成本  | =4 万元       | 计划标准           | -            | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
| 效益<br>指标        | 社会<br>效益<br>指标 | 提高办案人员效率  | 有所提高        | 计划标准           | -            | 30            | 按评判等级赋分       | 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

巴音郭楞蒙古自治州农业综合行政执法支队

2026年2月14日