

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2025 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2025 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 2025 年单位概况

一、 主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区及我市畜牧业、种植业渔业、农业机械化方面的方针、政策和法律、法规。

(二)负责动物卫生、畜禽屠宰、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。

(三)负责饲料、兽药、种子、化肥、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。

(四)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。

(五)负责组织查处跨区域、上级交办和具有重大影响复杂案件；指导、监督区(县)农业执法工作。

(六)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

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：(一)党政办公室

负责综合协调、文秘、档案、财务、综合治理等行政管理工作及党务、精神文明建设工作。

(二)法制督查科

负责农业综合行政执法人员法制培训工作；负责农业综合执法队伍文明执勤和队容风纪的现场纠察；监督检查执法人员履行职责、行使职权情况；负责纪律检查和行政监察工作承担投诉举报的受理、登记、转办、督办、统计、考核等工作。

(三)执法协调科

负责组织查处跨区域、上级交办和具有重大影响的复杂件。

(四) 执法一大队

负责动物卫生、畜禽屠宰、农产品质量、植物检疫等方面的监督检查工作，依法查处有关违法违规行为。

(五) 执法二大队

负责饲料、兽药、种子、化肥、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。

(六) 执法三大队

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。

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队编制数 85，实有人数 105 人，其中：在职 65 人，减少 10 人；退休 39 人，增加 10 人；离休 1 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市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	1,268.66	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,268.66	202 外交支出	
其中：一般财力	1,227.66	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	41.00	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	177.08
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	
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	1,091.57
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	
收入总计	1,268.66	支出总计	1,268.66

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市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	1,268.66	1,268.66	1,227.66	41.00								
208			社会保障和就业支出	177.08	177.08	177.08									
208	05		行政事业单位养老支出	177.08	177.08	177.08									
208	05	01	行政单位离退休	62.87	62.87	62.87									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.21	114.21	114.21									
213			农林水支出	1,091.57	1,091.57	1,050.57	41.00								
213	01		农业农村	1,091.57	1,091.57	1,050.57	41.00								
213	01	01	行政运行	742.12	742.12	742.12									
213	01	04	事业运行	223.39	223.39	223.39									
213	01	08	病虫害控制	5.00	5.00		5.00								
213	01	09	农产品质量安全	10.00	10.00		10.00								
213	01	22	农业生产发展	6.00	6.00		6.00								
213	01	48	渔业发展	20.00	20.00		20.00								
213	01	99	其他农业农村支出	85.07	85.07	85.07									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市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			
※	※	※	※	1	2
			※	3	
			总计	1,268.66	1,142.59
208			社会保障和就业支出	177.08	177.08
208	05		行政事业单位养老支出	177.08	177.08
208	05	01	行政单位离退休	62.87	62.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.21	114.21
213			农林水支出	1,091.57	965.50
213	01		农业农村	1,091.57	965.50
213	01	01	行政运行	742.12	742.12
213	01	04	事业运行	223.39	223.39
213	01	08	病虫害控制	5.00	5.00
213	01	09	农产品质量安全	10.00	10.00
213	01	22	农业生产发展	6.00	6.00
213	01	48	渔业发展	20.00	20.00
213	01	99	其他农业农村支出	85.07	85.07

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市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）	1,268.66	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,268.66	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	177.08	177.08		
		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	1,091.57	1,091.57		
		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				
收入总计	1,268.66	支出总计	1,268.66	1,268.66		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※		
			1	2	3
			总计	1,268.66	1,142.59
208			社会保障和就业支出	177.08	
208	05		行政事业单位养老支出	177.08	
208	05	01	行政单位离退休	62.87	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.21	
213			农林水支出	1,091.57	126.07
213	01		农业农村	1,091.57	126.07
213	01	01	行政运行	742.12	
213	01	04	事业运行	223.39	
213	01	08	病虫害控制	5.00	5.00
213	01	09	农产品质量安全	10.00	10.00
213	01	22	农业生产发展	6.00	6.00
213	01	48	渔业发展	20.00	20.00
213	01	99	其他农业农村支出	85.07	85.07

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市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				
※	※	※	1	2	3
		总计	1,142.59	1,059.20	83.39
301		工资福利支出	989.72	989.72	
301	01	基本工资	280.02	280.02	
301	02	津贴补贴	225.95	225.95	
301	03	奖金	165.07	165.07	
301	07	绩效工资	48.70	48.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	114.21	114.21	
301	10	职工基本医疗保险缴费	47.48	47.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.44	11.44	
301	12	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
301	13	住房公积金	94.71	94.71	
302		商品和服务支出	83.39		83.39
302	01	办公费	19.83		19.83
302	07	邮电费	2.16		2.16
302	11	差旅费	4.80		4.80
302	13	维修（护）费	1.10		1.10
302	16	培训费	1.20		1.20
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	11.44		11.44
302	29	福利费	15.57		15.57
302	31	公务用车运行维护费	17.38		17.38
302	99	其他商品和服务支出	4.91		4.91
303		对个人和家庭的补助	69.47	69.47	
303	01	离休费	18.86	18.86	
303	02	退休费	44.01	44.01	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		126.07		106.07				20.00				
213			农林水支出		126.07		106.07				20.00				
213	01		农业农村		126.07		106.07				20.00				
213	01	08	病虫害控制	关于提前下达 2025 年自治区农业防 灾减灾和水利救灾资金（动物防疫 补助）预算的通知	5.00		5.00								
213	01	09	农产品质量安全	关于提前下达 2025 年自治区农业生 产发展资金预算的通知	10.00		10.00								
213	01	22	农业生产发展	关于提前下达 2025 年自治区农业生 产发展资金预算的通知	6.00		6.00								
213	01	48	渔业发展	关于提前下达 2025 年成品油价格调 整对渔业发展补助资金的通知	20.00						20.00				
213	01	99	其他农业农村支出	辅助履职人员支出	44.47		44.47								
213	01	99	其他农业农村支出	罚没物品保管处置费用	10.00		10.00								
213	01	99	其他农业农村支出	大型工程机械设备和车辆安全监管 平台链路运维服务费	30.60		30.60								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2025 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：乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2025 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：乌鲁木齐市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	17.38	17.38		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	17.38	17.38		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	17.38	17.38		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,268.66 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、农林水支出。

二、关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队单位收入预算 1,268.66 万元，其中：

一般公共预算 1,227.66 万元，占 96.77%，比上年预算减少 187.00 万元，下降 13.22%，主要原因是基本支出减少系单位减少了 10 人，减少了人员的工资福利支出、社保医疗缴费、公积金以及日常办公经费的财政拨款；项目资金新增了大型工程机械设备和车辆安全监管平台链路运维服务费 30.6 万元，辅助履职人员支出 44.47 万元（含执法工作经费项目资金 14.22 万元和办公经费调整了 30.25 万元），关于提前下达 2025 年成品油价格调整对渔业发展补助资金的通知 20 万元，关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知中农产品质量安全 10 万元和乡村产业发展 6 万元，关于提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知 5 万元，减少了执法制服装备购置项目的经费 2.402 万元，执法工作经费项目资金 14.22 万元，关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知 2 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 41.00 万元，占 3.23%，比上年预算增加 39.00 万元，增长 1,950.00%，主要原因是新增了 4 个自治区转移支付项目资金，1. 关于提前下达 2025 年成品油价格调整对渔业发展补助资金的通知 20 万元，2 和 3 于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知中

农产品质量安全 10 万元和乡村产业发展 6 万元，4. 关于提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知 5 万元，减少了关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知 2 万元。

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、 关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2025 年支出预算 1,268.66 万元，其中：基本支出 1,142.59 万元，占 90.06%，比上年预算减少 245.45 万元，下降 17.68%，主要原因是基本支出减少系单位减少了 10 人，减少了人员的工资福利支出、社保医疗缴费、公积金以及日常办公经费的财政拨款。

项目支出 126.07 万元，占 9.94%，比上年预算增加 97.45 万元，增长 340.50%，主要原因是项目资金新增了大型工程机械设备和车辆安全监管平台链路运维服务费 30.6 万元，辅助履职人员支出 44.47 万元（含执法工作经费项目资金 14.22 万元和办公经费调整了 30.25 万元），关于提前下达 2025 年成品油价格调整对渔业发展补助资金的通知 20 万元，关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知中农产品质量安全 10 万元和乡村产业发展 6 万元，关于提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知 5 万元，减少了执法制服装备购置项目的经费 2.402 万元，执法工作经费项目资金 14.22 万元，关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知 2 万元。

四、 关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,268.66 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 1,268.66 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 177.08 万元，主要用于本单位在职和离退休人员养老以及医疗保险的缴费支出；农林水支出 1,091.57 万元，主要用于本单位在职干部工资福利支出、公用经费支出以及年初部门预算安排的项目支出。

五、关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2025 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

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2025 年一般公共预算拨款合计 1,268.66 万元，其中：

基本支出 1,142.59 万元，比上年预算减少 245.45 万元，下降 17.68%，主要原因是基本支出减少系单位减少了 10 人，减少了人员的工资福利支出、社保医疗缴费、公积金以及日常办公经费的财政拨款。

项目支出 126.07 万元，比上年预算增加 97.45 万元，增长 340.50%，主要原因是项目资金新增了大型工程机械设备和车辆安全监管平台链路运维服务费 30.6 万元，辅助履职人员支出 44.47 万元（含执法工作经费项目资金 14.22 万元和办公经费调整了 30.25 万元），关于提前下达 2025 年成品油价格调整对渔业发展补助资金的通知 20 万元，关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知中农产品质量安全 10 万元和乡村产业发展 6 万元，关于提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知 5 万元，减少了执法制服装备购置项目的经费 2.402 万元，执法工作经费项

目资金 14.22 万元，关于提前下达 2024 年自治区农业生产发展资金预算的通知 2 万元。

（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）177.08 万元，占 13.96%。

2、农林水支出（类）1,091.57 万元，占 86.04%。

（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）：2025 年预算数为 62.87 万元，比上年预算增加 21.66 万元，增长 52.56%，主要原因是本单位在职及离退休人员的社保基数调整以及离退休的补助金增加。

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）：2025 年预算数为 114.21 万元，比上年预算减少 22.89 万元，下降 16.70%，主要原因是基本支出减少系单位退休 10 人，减少了社保医疗缴费，预算经费减少。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 742.12 万元，比上年预算减少 239.54 万元，下降 24.40%，主要原因是基本支出减少系单位减少了 10 人，减少了人员的工资福利支出、公积金以及日常办公经费的财政拨款。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 223.39 万元，比上年预算减少 4.68 万元，下降 2.05%，主要原因是从本单位事业人员办公经费中调整 11.84 万元至辅助履职人员项目资金经费中。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025 年预算数为 5.00 万元，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增了关于提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知经费 5 万元。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2025 年预算数为 10.00 万元，比上年预算增加 10.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增了关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知中农产品质量安全经费 10 万元。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025 年预算数为 6.00 万元，比上年预算增加 4.00 万元，增长 200.00%，主要原因是新增了关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知乡村产业发展经费 6 万元。

8、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）：2025 年预算数为 20.00 万元，比上年预算增加 20.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新增了关于提前下达 2025 年成品油价格调整对渔业发展补助资金的通知经费 20 万元。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2025 年预算数为 85.07 万元，比上年预算增加 58.45 万元，增长 219.57%，主要原因是新增了大型工程机械设备和车辆安全监管平台链路运维服务费 30.6 万元，辅助履职人员支出 44.47 万元（含执法工作经费项目资金 14.22 万元和办公经费调整了 30.25 万元），减少了执法制服装备购置项目的经费 2.402 万元，执法工作经费项目资金 14.22 万元。

六、 关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2025 年一般公共预算基本支出 1,142.59 万元，其中：

人员经费 1,059.20 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、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费 83.39 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、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、关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2025 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 2025 年成品油价格调整对渔业发展补助资金的通知

设立的政策依据：根据自治区财政厅《关于提前下达 2025 年成品油价格调整对渔业发展补助资金的通知》（新财农〔2024〕111 号）精神要求执行

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

资金分配情况：购置移动执法终端 16 台，8 万元；购置执法记录仪 10 个，3 万元；购置渔政执法无人机 1 台，4 万元；购置执法装备箱 10 个，3 万元；便携式打印机 6 台，2 万元。共计 20 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（二）项目名称：关于提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知

设立的政策依据：根据财政厅《关于提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补贴）预算的通知》新财农〔2024〕114 号要求进行填报。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

资金分配情况：根据财政厅《关于提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补贴）预算的通知》新财农〔2024〕114 号要求，动物（动物产品）落地监管等工作经费 5 万元，用于日常办公经费支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（三）项目名称：关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：依据《关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知》乌财农〔2024〕139 号要求进行填报，通过农产品质量安全检查，监督抽样，法律宣传，提高农民守法意识，提高乡村产业发展的质量和效果和农产品质量安全。

预算安排规模：16.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

资金分配情况：乡村产业发展 6 万元依据《关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知》乌财农〔2024〕139 号要求，项目资金 6 万，用于乡村产业发展农业监督检查、监督抽样、法律宣传等。制作各类农业普法、十大典型案例、农资打假等各类普法资料及相关工作开展的办公费，打印宣传资料及其他办公用品的购置 6 万元。农产品质量安全 10 万元依据《关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知》乌财农〔2024〕139 号要求，项目资金 10 万，用于农产品质量安全监督检查、监督抽样、法律宣传等。共计 16 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（四）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：单位负责农产品质量安全，种子、农药、化肥、兽药、饲料、动物卫生、农机等领域执法工作，执法单位作为维护社会秩序，保障农产品安全的重要力量，离不开各个岗位的通力协作，驾驶员的角色在执法工作中看似平凡，实则不可或缺。通过发放聘用人员工资，达到该项目确保人员和车辆的安全，保障多项执法工作正常运行的效果。

预算安排规模：44.47 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

资金分配情况：单位聘用执法车辆驾驶员 8 人，每人月工资为 4632 元含社保，12 个月，共计 444672 元，约 44.47 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

资金来源：减少的执法工作经费项目资金 14.22 万元和办公经费调整了 30.25 万元，共计 44.47 万元放入项目资金用于聘用执法车辆驾驶员工资

补贴人数：单位聘用执法车辆驾驶员 8 人

补贴标准：每月每人 4632 元

补贴范围：单位聘用执法车辆驾驶员 8 人

补贴方式：通过劳务派遣公司进行按月工资发放和社保缴纳

发放程序：每月拨付到劳务派遣公司，由劳务派遣公司按照考勤进行工资发放和社保缴纳

受益人群和社会效益：单位聘用执法车辆驾驶员 8 人

（五）项目名称：罚没物品保管处置费用

设立的政策依据：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队负责动物卫生监督、畜禽屠宰、农产品质量、饲料、化肥、兽药、种子、农药、农机和大型工程机械等监督管理工作，在日常执法办案过程中，经常会使用查封、扣押和没收等行政强制与行政处罚手段。罚没的多为动物产品、兽药、农药、种子、化肥等物品，有的需要在特殊的场所进行存放。便于今后工作的开展，最好的为民众服务。文明执法，安全执法，依法执法。根据《农业综合行政执法管理办法》第三十条“县级以上地方政府农业农村主管部门应当落实执法经费财政保障制度，将农业行政执法运行经费、执法装备建设经费、执法抽检经费、罚没物品保管处置经费等纳入部门预算，确保满足执法工作需要”之规定，应当将罚没物品保管和处置费用列入年度预算之中。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

资金分配情况：租赁费为 6 万/年。选取具有处置假劣农药、兽药、种子、兽用生物制品、私屠滥宰设施设备等的资质的第三方公司，与其签订处置合同，及时完成罚没物品的处置费 4 万元。共 10 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（六）项目名称：大型工程机械设备和车辆安全监管平台链路运维服务费

设立的政策依据：为加强大型工程机械设备和车辆安全监督管理工作，预防和减少事故，保障人民群众生命财产安全和公共安全。根据《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》（自治区人民政府第 204 号令）规定，自治区农机主管部门、公安机关负责全区大型工程机械设备和车辆定位管制系统建设及应用的指导、协调和监督。自治区综治委《关于加强大型工程机械设备和车辆安全监管工作的实施方案》（新社综〔2017〕4 号）要求，按照“同一平台、联网联控、分级监管”原则建设“自治区大型工程机械设备和车辆安全监管平台”，自治区公安厅具体负责平台技术方案的制定，自治区农机局承担平台项目的建设和应用。根据《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》价款结算原则，需每年向建设单位支付 306000 元服务费。

预算安排规模：30.60 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

资金分配情况：根据《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》（新疆维吾尔自治区人民政府令第 204 号）《关于印发〈乌鲁木齐市大型工程机械设备和车辆安全监管工作实施方案〉的通知》（乌稳指[2017]106 号）文件要求，在我市建立大型工程机械设备安全监管平台，目前平台市、区两级平台已建设完成，该平台主要用于大型工程机械设备牌证管理、日常监管等，每年需要向建设单位支付服务费 306000 元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、 关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2025 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、 关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2025 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、 关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2025 年财政拨款“三公”经费数为 17.38 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 17.38 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 15.04 万元，增长 642.74%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无出国（境）费用，所以增长 0.00%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无公务用车购置费用，所以增长 0.00%；公务用车运行费增加 15.04 万元，增长 642.74%，主要原因是本单位规范公务用车范围，所以增加 642.74%；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本位未安排接待费，所以增长 0.00%。

十一、 关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2025 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

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 83.39 万元，比上年预算减少 49.09 万元，下降 37.05%，主要原因是单位机关运行经费调减了 30.25 万元至辅助履职人员项目资金经费中。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市农业综合行政执法支队政府采购预算 19.18 万元，其中：政府采购货物预算 1.80 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 17.38 万元。

2025 年，乌鲁木齐市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 3.93 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.93 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市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 3,852.19 平方米，价值 301.46 万元。

2. 车辆 8 辆，价值 191.21 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.86 万元；执法执勤用车 6 辆，价值 141.30 万元；其他车辆 1 辆，价值 30.05 万元。

3. 办公家具价值 35.07 万元。

4. 其他资产价值 491.85 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 1 台。

2025 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

2025 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 6 个, 其中: 财政拨款项目涉及预算金额 126.07 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

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业综合行政执法支队						
项目名称		大型工程机械设备和车辆安全监管平台链路运维服务费				项目负责人	艾先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	30.60	其中：财政拨款	30.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		通过建设大型工程机械设备安全监管平台，进一步提升大型工程机械设备的安全监管水平，达到“同一平台、联网联控、分级监管”的管理目标。 1. 贯彻执行《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》。 2. 加强大型工程机械设备和车辆安全监管工作，预防和减少事故，保障人民群众生命财产安全和公共安全。 3. 做好大型工程机械设备牌证管理。 4. 做好大型工程机械设备驾驶人员操作证管理工作。						
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	完成注册登记大型工程机械设备	>=500台	计划标准		20	按照完成比例赋分	说明材料
		核发大型工程机械设备操作证	>=300本	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
		换发 B2 以上驾驶操作证	>=100本	计划标准		10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提高大型工程机械设备监管力度	显著提高	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
		确保全市大型工程机械安全有序运行	显著提高	自定义		10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	大型工程机械设备驾驶员满意度	>=95%	自定义		10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业综合行政执法支队						
项目名称		罚没物品保管处置费用					项目负责人	李先生
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		在日常执法办案过程中，经常会使用查封、扣押和没收等行政强制与行政处罚手段。罚没物品有的需要在特殊的场所进行存放。自支队成立以来，一直未设置罚没物品处置仓库和无害化处置场所，严重制约了行政执法工作的开展。便于今后工作的开展，最好的为民众服务。文明执法，安全执法，依法执法。						
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	租赁罚没物品存储库房、冷库	≥2个	计划标准	2个	20	按照完成比例赋分	说明材料
		罚没物品处置次数	≥3次	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	罚没物品合规率	>=100%	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	直接赋分	说明材料
成本指标	经济成本指标	仓储租赁费	≤6万元	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	说明材料
		处置费	≤4万元	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	执法办案进一步规范	显著提高	自定义	显著提高	20	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	执法人员满意率	=100%	自定义	100%	10	满意度赋分	说明材料

度指 标	度指 标							
---------	---------	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业综合行政执法支队						
项目名称		辅助履职人员支出				项目负责人		纪先生
项目资金(万元)		年度预算总额	44.47	其中：财政拨款	44.47	其他资金		0.00
项目总体目标		单位负责农产品质量安全，种子、农药、化肥、兽药、饲料、动物卫生、农机等领域执法工作，执法单位作为维护社会秩序，保障农产品安全的重要力量，离不开各个岗位的通力协作，驾驶员的角色在执法工作中看似平凡，实则不可或缺。通过发放聘用人员工资，达到该项目确保人员和车辆的安全，保障多项执法工作正常运行的效果。						
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	公务车保障用车数量	≥8辆	自定义	当年指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	说明材料
		外聘驾驶员的数量	≥8人	自定义	8人	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	重大安全事故发生数（起）	≤0次	计划标准	当年指标，无上年完成情况	10	直接赋分	说明材料
	时效指标	经费及时拨付率	≥100%	自定义	当年指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	说明材料
		工资发放月数	≥12次	计划标准	当年指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	说明材料
	效益指标	社会效益指标	提高执法工作人员执法水平及执法力度	有效提高	自定义	有效提高	30	按评判等级赋分
满意	满意	车辆使用人员满意度	=100%	计划标准	当年	10	满意度赋分	说明材料

度指 标	度指 标				指标， 无上 年完 成情 况			
---------	---------	--	--	--	----------------------------	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业综合行政执法支队						
项目名称		关于提前下达 2025 年成品油价格调整对渔业发展补助资金的通知				项目负责人	安先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过渔政执法装备更新，保障执法工作顺利开展，提升渔政执法能力。						
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	购买渔政执法装备种类	>=5 种	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	说明材料
		水产养殖场所检查	>=12 家次	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	说明材料
		水生野生动物保护检查	>=10 家次	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	说明材料
		水产养殖场所监督抽样	>=7 批次	计划标准	空	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	水产养殖监督抽样合格率	> =95%	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	直接赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提升水产养殖质量安全	显著提高	自定义	新增指标，无上年完成情况	30	按评判等级赋分	说明材料

					况			
满意度指标	满意度指标	水产养殖户对执法人员执法检查满意度	> =95%	自定义	年完成情况	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业综合行政执法支队						
项目名称		关于提前下达 2025 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）预算的通知				项目负责人	安先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过日常监督管理工作，规范落地监管工作，达到维护消费者合法权益和养殖户、屠宰企业的合法权益。1.加强动物（动物产品）落地监管；2.防治疫病传播。						
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	养殖场所检查	>=10家次	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	说明材料
		屠宰企业监督检查	>=20家次	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	说明材料
		活畜交易市场检查	>=10次	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	说明材料
		指导区县落地监管	>=6次	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	动物免疫率	>=90%	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	直接赋分	说明材料

效益 指标	社会 效益 指标	疫情发病率	$\leq 1\%$	自定义	新增 指标， 无上年完 成情况	20	直接赋分	说明材料
		法律法规宣传	显著 提升	自定义	新增 指标， 无上年完 成情况	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业综合行政执法支队						
项目名称		关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知				项目负责人	安先生	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金		0.00
项目总体目标		通过 1.产地农产品质量安全日常监管工作；2.监督抽样、法律宣传。达到提升农产品质量安全，确保上市农产品安全，维护消费者合法权益。						
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	检查养殖户数量	≥20家次	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	说明材料
		检查种植户数量	≥25家次	计划标准	新增指标，无上年完成情况	10	按照完成比例赋分	说明材料
		农产品监督抽样数	≥200批次	计划标准	空	10	按照完成比例赋分	说明材料
	质量指标	农产品监督抽样合格率	≥95%	计划标准	空	10	直接赋分	说明材料
		农产品检测覆盖率	≥70%	计划标准	空	10	直接赋分	说明材料
效益指标	社会效益指标	提升农产品质量安全	显著提升	自定义	新增指标，无上年完成情况	20	按评判等级赋分	说明材料
		提升种植户、养殖户法律意识	显著提升	自定义	新增指标，无上年完成情况	20	按评判等级赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

（2025 年）

预算单位		乌鲁木齐市农业综合行政执法支队					
项目名称		关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知.				项目负责人	纪先生
项目资金(万元)		年度预算总额	6.00	其中：财政拨款	6.00	其他资金	0.00
项目总体目标		通过乡村产业发展农业监督检查、监督抽样、法律宣传等。制作各类农业普法、十大典型案例、农资打假等各类普法资料的宣传和发放，提高农民守法意识，提高乡村产业发展的质量和效果。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	农业普法宣传资料发放	>=2000份	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
		十大典型案例宣传资料印发	>=5000份	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
		做好春耕、夏收、秋翻的宣传	>=3次	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
		做好农资打假宣传资料的发放	>=1000份	计划标准		10	按照完成比例赋分 说明材料
	质量指标	农产品检测覆盖率	>=70%	计划标准		10	直接赋分 说明材料
效益指标	社会效益指标	提高农民守法意识	提高显著	自定义		15	按评判等级赋分 说明材料
		提高乡村产业发展的质量和效果	显著提高	自定义		15	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	提高农民满意度	>=90%	自定义		10	按照完成比例赋分 说明材料

（五）其他需说明的事项

本单位有 7 个项目，合并后为 6 个项目，原因是两个项目名称一致，都是关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知，但分别是一个文件中在两个项目：农产品质量安全 10 万元和乡村产业发展 6 万元，合计是 16 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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业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。

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

2025年2月21日