

新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法支 队 2021年预算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法支队概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法支队2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法支队2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法支队2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法支队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法支队2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法支队
2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法支队
2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法支队
2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法支队
2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法支队概况

一、主要职能

根据自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发的《自治区关于深化农业综合行政执法改革的实施意见》（新党办发〔2019〕32号）、地委办公室、行署办公室《关于〈喀什地区机构改革方案〉的实施意见》（喀党办发〔2019〕2号）和《关于明确地农业综合行政执法支队机构规格的通知》（新党编办〔2019〕46号），经地委编委会议研究，设立喀什地区农业综合行政执法支队承担着农业综合行政执法工作。地区农业综合行政执法支队以地区农业农村局的名义统一执法，承担地区农业农村局、地区畜牧兽医局内设机构及所属单位的动物卫生、饲料兽药、畜禽屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、植物检疫、渔政等行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法支队无下属预算单位，下设9个科室，分别是：办公室、政策法规科、执法督导科、农资种业执法科、农机执法科、动植物检疫执法科、兽药饲料执法科、渔业执法科、农产品质量安全执法科。

新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法支队编制数41人，实有人数33人，其中：在职33人，增加33人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区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 |
| 财政拨款（补助） | 587.51 | 201 一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 587.51 | 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 | |
| 财政专户（教育收费） | | 205 教育支出 | |
| 事业收入 | | 206 科学技术支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | |
| 单位其他资金收入 | | 208 社会保障和就业支出 | 48.1 |
| | | 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 | 500.8 |
| | | 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 | 38.61 |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | |
| 收 入 总 计 | 587.51 | 支 出 总 计 | 587.51 |

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区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) | 587.51 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 587.51 | 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 | 48.1 | 48.1 | | |
| | | 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 | 500.8 | 500.8 | | |
| | | 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 | 38.61 | 38.61 | | |
| | | 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 抗疫特别国债还本支出 | | | | |
| 收 入 总 计 | 587.51 | 支 出 总 计 | 587.51 | 587.51 | | |

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法支队

单位: 万元

| 经济分类科目编码 | | 项目 | 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 |
| 301 | | 工资福利支出 | 514.8 | 514.8 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 163.49 | 163.49 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 161.07 | 161.07 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 70.49 | 70.49 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.1 | 48.1 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.44 | 20.44 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 5.85 | 5.85 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 1.95 | 1.95 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 38.61 | 38.61 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 4.8 | 4.8 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 27.19 | | 27.19 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.73 | | 4.73 |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.2 | | 0.2 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.2 | | 0.2 |
| 302 | 06 | 电费 | 0.2 | | 0.2 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 0.6 | | 0.6 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.8 | | 0.8 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 2 | | 2 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 5.65 | | 5.65 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 7.2 | | 7.2 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.61 | | 5.61 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 30.51 | 30.51 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.03 | 0.03 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30.48 | 30.48 | |
| | | 合计 | 572.5 | 545.31 | 27.19 |
| | | | | | |
| | | | | | |

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法支队2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法支队2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算587.51万元。

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、住房保障支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法支队2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法支队收入预算587.51万元，其中：

一般公共预算587.51万元，占100%，比上年预算增加587.51万元，主要原因是机构改革新成立单位，无上年预算数据。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金项目。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法支队2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法支队2021年支出预算587.51万元，其中：

基本支出572.51万元，占97.45%，比上年预算增加572.51万元，主要原因是机构改革新成立单位，无上年预算数据。

项目支出15万元，占2.55%，比上年预算增加15万元，主要原因是机构改革新成立单位，无上年预算数据。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法

支队2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算587.51万元。

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587.51万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出48.1万元，主要用于机关事业单位养老保险、在职和退休职工的基本医疗保险、公务员医疗保障、其他社会保障等支出。

农林水支出500.8万元，主要用于基本支出和项目支出。

住房保障支出38.61万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法支队2021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

新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法支队2021年一般公共预算拨款合计587.51万元，其中：基本支出572.51万元，比上年预算增加572.51万元，增长100%。主要原因是：机构改革新成立单位，无上年预算数据。项目支出15万元，比上年预算增加15.00万元，增长100%。主要原因是：机构改革新成立单位，无上年预算数据。

（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）48.10万元，占8.19%。
2. 农林水支出（类）500.80万元，占85.24%。
3. 住房保障支出（类）38.61万元，占6.57%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为48.10万元，比上年预算增加48.10万元，增长100%，主要原因是：机构改革、新成立单位人员增加、无上

年数据。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）：2021年预算数为485.80万元，比上年预算增加485.80万元，增长100%，主要原因是：机构改革、新成立单位人员增加、无上年数据。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（农业）（项）：2021年预算数为15.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长100%，主要原因是：机构改革、无上年数据。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数为38.61万元，比上年预算增加38.61万元，增长100%，主要原因是：机构改革、新成立单位人员增加、无上年数据。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法支队2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法支队2021年一般公共预算基本支出572.5万元，其中：

人员经费545.31万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费27.19万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法支队2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：农业综合执法项目

设立的政策依据：根据自治区党委办公厅、自治区人民

政府办公厅印发的《自治区关于深化农业综合行政执法改革的实施意见》（新党办发〔2019〕32号）、地委办公室、行署办公室《关于〈喀什地区机构改革方案〉的实施意见》（喀党办发〔2019〕2号）和《关于明确地农业综合行政执法支队机构规格的通知》（新党编办〔2019〕46号），经地委编委会议研究，设立喀什地区农业综合行政执法支队承担着农业综合行政执法工作。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法支队

资金分配情况：农业综合行政执法工作经费15万元

资金执行时间：2021年1月1日至2021年12月31日。

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法支队2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法支队2021年一般公共预算“三公”经费数为7.20万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.20万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加7.20万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是本年度未安排出国；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加7.20万元，主要原因是新成立单位，无上年数据；公务接待费增加0万元，主要原因是本年度未安排公务接待费。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法支队2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法支队2021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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区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27.19万元，比上年预算增加27.19万元，增长100%。主要原因是机构改革新成立单位，无上年预算数据。

(二) 政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法支队政府采购预算5.62万元，其中：政府采购货物预算4.01万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.62万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法支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平方米，价值0万元。

2. 车辆4辆，价值75.52万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车4辆，价值75.52万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3. 办公家具价值0万元。

4. 其他资产价值1.58万元。

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）。

2021年部门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

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目1个，涉及预算金额15万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

| | | | | | | |
|-------------|--|--------------|-------------|------|----------------|--|
| 预算单位 | 新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法支队 | | | 项目名称 | 农业综合执法项目 | |
| 项目资金(万元) | 年度资金总额: | 15 | 其中:财政拨款 | 15 | 其他资金 | |
| 项目总体目标 | 根据中共中央下发的《法治中国建设规划(2020-2025年)》,以及自治区、地区关于农业综合行政执法工作的相关要求,要将农业综合行政执法重心下移主要是县市执法,同时加大农业综合执法力度,喀什地区农业综合行政执法支队结合喀什地区农业执法的实际,安排一个执法组4人,历时80天,常态化的结合农业生产的特点有重点的开展农业综合执法和县市执法指导工作,同时在执法过程中开展普法宣传。购买打印一体机,办公耗材等,满足农业综合行政执法支队业务工作正常开展,有效维护农牧民群众合法权益。 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 指标值(包含数字及文字描述) | |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法科室下县执法检查天数 | | | =80天 | |
| | | 下县执法人员数 | | | =4人 | |
| | | 执法保障用车数量 | | | =4辆 | |
| | | 购置打印复印一体机 | | | =1台 | |
| | 质量指标 | 执法科室下县检查覆盖率 | | | =100% | |
| | | 办公设备质量验收合格率 | | | =100% | |
| | | 年度检查任务按时完成率 | | | =100% | |
| | 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | |
| | | 项目结束时间 | | | 2021年12月 | |
| | 成本指标 | 下县市执法检查成本 | | | =6.5万元 | |
| 执法保障用车成本 | | | =0.875万元每辆 | | | |
| 办公耗材及水电费成本 | | | =2.3万元 | | | |
| 购置打印复印一体机成本 | | | =2.7万元 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | 社会效益指标 | | 维护农牧民群众合法权益 | | 有效保护 | |
| | 生态效益指标 | | 降低生态环境污染 | | 有效降低 | |
| | 可持续影响指标 | | 持续保障农资市场秩序 | | 有效保障 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | | | ≥95% | |

(五) 其他需说明的事项

无。

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、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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指各部门的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区喀什地区农业综合行政执法支队

2021年04月15日