

2026 年喀什地区农业综合行政执法支队

部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2026 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 年部门预算情况说明

一、 关于喀什地区农业综合行政执法支队 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于喀什地区农业综合行政执法支队 2026 年收入预算情况说明

三、 关于喀什地区农业综合行政执法支队 2026 年支出预算情况说明

四、 关于喀什地区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、 关于喀什地区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、 关于喀什地区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、 关于喀什地区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、 关于喀什地区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、 关于喀什地区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、 关于喀什地区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、 关于喀什地区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、 关于喀什地区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 年部门概况

### 一、 主要职能

喀什地区农业综合行政执法支队于 2019 年 12 月 26 日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）、《关于明确地（州、市）农业综合行政执法支队机构规格的通知》（新党编办〔2019〕46 号）《关于设立喀什地区农业综合行政执法支队的通知》和（喀党编委〔2019〕33 号）要求组建，单位为全额拨款，独立核算单位，隶属于喀什地区农业农村局，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；承担被赋予的执法监管职责，并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。地区农业综合行政执法支队集中行使执法权，地区农业农村局、地区畜牧兽医局原内设机构及所属单位不再承担相关行政处罚、行政强制职能，要配合和支持地区农业综合行政执法支队开展工作。

### 二、 机构设置

喀什地区农业综合行政执法支队无下属预算单位。

第二部分 2026 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：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	科目名称	预算数
一、本年收入	806. 67	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	806. 67	202 外交支出	
其中：一般财力	806. 67	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. 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	107. 31
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	37. 24
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	613. 68
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	9. 58	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	9. 58	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	9. 58	221 住房保障支出	58. 02
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	816. 25	支 出 总 计	816. 25

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区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 （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			
208				社会保障和就业支出	107.31	107.00	107.00							0.32	
208	05			行政事业单位养老支出	107.31	107.00	107.00							0.32	
208	05	01		行政单位离退休	6.22	5.91	5.91							0.32	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.39	67.39	67.39								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	33.70	33.70	33.70								
210				卫生健康支出	37.24	37.24	37.24								
210	11			行政事业单位医疗	37.24	37.24	37.24								
210	11	01		行政单位医疗	29.04	29.04	29.04								
210	11	03		公务员医疗补助	8.20	8.20	8.20								
213				农林水支出	613.68	604.42	604.42							9.26	
213	01			农业农村	613.68	604.42	604.42							9.26	
213	01	01		行政运行	577.72	568.46	568.46							9.26	
213	01	02		一般行政管理事务	35.96	35.96	35.96								
221				住房保障支出	58.02	58.02	58.02								
221	02			住房改革支出	58.02	58.02	58.02								
221	02	01		住房公积金	58.02	58.02	58.02								
				总计	816.25	806.67	806.67							9.58	

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区农业综合行政执法支队

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			107.31	107.31	
208	05		107.31	107.31	
208	05	01	6.22	6.22	
208	05	05	67.39	67.39	
208	05	06	33.70	33.70	
210			37.24	37.24	
210	11		37.24	37.24	
210	11	01	29.04	29.04	
210	11	03	8.20	8.20	
213			613.68	577.72	35.96
213	01		613.68	577.72	35.96
213	01	01	577.72	577.72	
213	01	02	35.96		35.96
221			58.02	58.02	
221	02		58.02	58.02	
221	02	01	58.02	58.02	
			816.25	780.29	35.96

表 4

### 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	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>806.67</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	806.67	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	107.00	107.00		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.24	37.24		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	604.42	604.42		
		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	58.02	58.02		
		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>806.67</b>	<b>支出总计</b>	<b>806.67</b>	<b>806.67</b>		



表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区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				
208			社会保障和就业支出	107.00	107.00	
208	05		行政事业单位养老支出	107.00	107.00	
208	05	01	行政单位离退休	5.91	5.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.39	67.39	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.70	33.70	
210			卫生健康支出	37.24	37.24	
210	11		行政事业单位医疗	37.24	37.24	
210	11	01	行政单位医疗	29.04	29.04	
210	11	03	公务员医疗补助	8.20	8.20	
213			农林水支出	604.42	568.46	35.96
213	01		农业农村	604.42	568.46	35.96
213	01	01	行政运行	568.46	568.46	
213	01	02	一般行政管理事务	35.96		35.96
221			住房保障支出	58.02	58.02	
221	02		住房改革支出	58.02	58.02	
221	02	01	住房公积金	58.02	58.02	
			总计	806.67	770.71	35.96

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		<b>工资福利支出</b>	<b>702.53</b>	<b>702.53</b>	
301	01	基本工资	176.33	176.33	
301	02	津贴补贴	216.69	216.69	
301	03	奖金	107.05	107.05	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.39	67.39	
301	09	职业年金缴费	33.70	33.70	
301	10	职工基本医疗保险缴费	29.04	29.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	8.20	8.20	
301	12	其他社会保障缴费	1.32	1.32	
301	13	住房公积金	58.02	58.02	
301	99	其他工资福利支出	4.80	4.80	
302		<b>商品和服务支出</b>	<b>44.27</b>		<b>44.27</b>
302	01	办公费	5.27		5.27
302	02	印刷费	0.10		0.10
302	04	手续费	0.03		0.03
302	05	水费	0.40		0.40
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	0.45		0.45
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	18	专用材料费	0.28		0.28
302	28	工会经费	8.76		8.76
302	31	公务用车运行维护费	7.20		7.20
302	39	其他交通费用	1.62		1.62
302	99	其他商品和服务支出	18.16		18.16
303		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>23.91</b>	<b>23.91</b>	
303	02	退休费	4.96	4.96	
303	09	奖励金	0.77	0.77	
303	99	其他对个人和家庭的补助	18.18	18.18	
		<b>总计</b>	<b>770.71</b>	<b>726.44</b>	<b>44.27</b>

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区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 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													
			喀什地区农业综合行政执法支队		35.96		35.96								
213			农林水支出		35.96		35.96								
213	01		农业农村		35.96		35.96								
213	01	02	一般行政管理事务	履职性业务综合保障项目	30.96		30.96								
213	01	02	一般行政管理事务	农业综合行政执法法律顾问项目	2.00		2.00								
213	01	02	一般行政管理事务	农产品质量安全专项执法项目	3.00		3.00								
			总计		35.96		35.96								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区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				

喀什地区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

编制部门：喀什地区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				

喀什地区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

编制部门：喀什地区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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	7.20	7.20		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	7.20	7.20		
总计	7.20	7.20		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：喀什地区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 预算
喀什地区农业综合行政执法支队	3.00	3.00		
履职性业务综合保障项目	1.00	1.00		
农业综合行政执法法律顾问项目	2.00	2.00		
总计	3.00	3.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：喀什地区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	
喀什地区农业综合行政执法支队	9.58	9.58	9.58						
人员类津补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	9.58	9.58	9.58						
总计	9.58	9.58	9.58						



### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、 关于喀什地区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，喀什地区农业综合行政执法支队 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 816.25 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、住房保障支出。

#### 二、 关于喀什地区农业综合行政执法支队 2026 年收入预算情况说明

喀什地区农业综合行政执法支队部门收入预算 816.25 万元，其中：

一般公共预算 806.67 万元，占 98.83%，比上年预算增加 72.41 万元，增长 9.86%，主要原因是本年提拔干部职级晋升较多、11 人工资正常晋升、致使增加在职工资福利支出、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障增加。

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 50.37 万元，下降 100.00%，主要原因是本年预算未安排转移支付资金，致使比上年预算增加减少、比例下降。

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 9.58 万元，占 1.17%，比上年预算增加 6.55 万元，增长 216.17%，主要原因是本年增加财政拨款结转人员通讯费和取暖补贴。

### 三、 关于喀什地区农业综合行政执法支队 2026 年支出预算情况说明

喀什地区农业综合行政执法支队 2026 年支出预算 816.25 万元，其中：

基本支出 780.29 万元，占 95.59%，比上年预算增加 77.43 万元，增长 11.02%，主要原因是本年提拔干部职级晋升较多、11 人工资正常晋升、致使增加在职工资福利支出、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障增加。

项目支出 35.96 万元，占 4.41%，比上年预算减少 48.84 万元，下降 57.59%，主要原因是本年预算项目提前下达 2025 年成品油价格调整对渔业发展补助（养殖水体及附属养殖设施建设与升级）项目及自治区农业生产发展资金项目（农产品质量安全）项目资金减少。支出资金减少，致使比上年预算减少、比例下降。

### 四、 关于喀什地区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 806.67 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 806.67 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 107.00 万元，主要用于行政单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费，机关事业单位职业年金缴费；卫生健康支出 37.24 万元，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助支出；农林水支出 604.42 万元，主要用于行政运行基本工资、津贴补贴、奖金、工会经费、开展活动费、体检费，一般行政管理事务 2026 年履职性业务综合保障项目、2026 年农业综合行政执法法律顾问项目、2026 年农产品质量安全专项执法项目，等项目资金；住房保障支出 58.02 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

## 五、 关于喀什地区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

喀什地区农业综合行政执法支队 2026 年一般公共预算拨款合计 806.67 万元，其中：

基本支出 770.71 万元，比上年预算增加 70.88 万元，增长 10.13%，主要原因是本年提拔干部职级晋升较多、11 人工资正常晋升、致使增加在职工资福利支出、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障增加，增加基本支出。

项目支出 35.96 万元，比上年预算减少 48.84 万元，下降 57.59%，主要原因是本年预算项目提前下达 2025 年成品油价格调整对渔业发展补助（养殖水体及附属养殖设施建设与升级）项目及自治区农业生产发展资金项目（农产品质量安全）项目资金减少。支出资金减少，致使比上年预算减少、比例下降。

### （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）107.00 万元，占 13.26%。
2. 卫生健康支出（类）37.24 万元，占 4.62%。
3. 农林水支出（类）604.42 万元，占 74.93%。
4. 住房保障支出（类）58.02 万元，占 7.19%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 0.37 万元，下降 100.00%，主要原因是一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）是专项人员生活补助、上年二月此项工作已结束、致使人员补助资金减少。

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 5.91 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 5.72%，

主要原因是本年3名退休干部取暖补助增加，致使行政事业单位养老支出、行政单位退休金支出增加。

3. 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67.39万元，比上年预算增加2.35万元，增长3.61%，主要原因是本年提拔干部职级晋升较多、11人工资正常晋升、致使机关事业单位基本养老保险缴费预算资金支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为33.70万元，比上年预算增加33.70万元，增长100.00%，主要原因是本年提拔干部职级晋升较多、11人工资正常晋升、增加相应机关事业单位职业年金缴费。

5. 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29.04万元，比上年预算增加1.00万元，增长3.57%，主要原因是本年提拔干部职级晋升较多、11人工资正常晋升、增加行政单位医疗缴费基数、行政单位医疗缴费支出增加。

6. 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8.20万元，比上年预算增加0.29万元，增长3.67%，主要原因是本年提拔干部职级晋升较多、11人工资正常晋升、人员增资，行政单位医疗缴费基数增加、行政单位医疗缴费支出增加。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为568.46万元，比上年预算增加31.19万元，增长5.81%，主要原因是本年提拔干部职级晋升较多、11人工资正常晋升、人员增资，行政单位医疗缴费基数增加、行政单位医疗缴费支出增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为35.96万元，比上年预算增加6.60万元，增长22.48%，主要原因是本年增加2026年农产品质量安全专项执法项目资金。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少农产品质量安全项目资金 10 万元。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5.44 万元，下降 100.00%，主要原因是本年农业综合行政执法装备项目资金项目合并履职性业务综合保障项目。

11. 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%，主要原因是本年减少中央转移支付提前下达 2025 年成品油价格调整对渔业发展补助（养殖水体及附属养殖设施建设与升级）项目 40 万元。

12. 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 58.02 万元，比上年预算增加 2.41 万元，增长 4.33%，主要原因是在职人员增资，住房公积金缴费基数增加、住房公积金支出增加。

## 六、 关于喀什地区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

喀什地区农业综合行政执法支队 2026 年一般公共预算基本支出 770.71 万元，其中：

人员经费 726.44 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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 44.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、 关于喀什地区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：履职性业务综合保障项目

设立的政策依据：国家和自治区有关农业行政执法相关政策性文件及核心要求，结合喀什地区农业综合行政执法实际需求设立，具体为：根据《提升行政执法质量三年行动计划（2023—2025 年）》《农业综合行政执法事项指导目录（2020 年版）》《2025 年全国农资打假和监管工作要点》及自治区相关执法工作通知要求，聚焦执法主责主业，常态化开展各类农业领域专项执法、联合执法检查，及时核查投诉举报及部门移交线索、依法查办违法行为，维护农业市场秩序、保障农牧民合法权益；根据《农业综合行政执法管理办法》、自治区人民政府令第 239 号《新疆维吾尔自治区行政执法案卷评查办法》要求，开展喀什地区农业综合行政执法案卷评查，加强行政执法监督、规范执法行为；根据《国务院办公厅关于全面推行行政执法公示制度执法全过程记录制度重大执法决定法制审核制度的指导意见》中推进行政执法信息化建设、加强信息化平台建设的要求，依托平台开展四大模块应用，提升执法信息化、规范化水平。

预算安排规模：30.96 万元

项目承担单位：喀什地区农业综合行政执法支队

资金分配情况：项目预算安排资金 30.96 万元，其中：财政资金 30.96 万元，1. 案卷评查 1.746 万元，其中：住宿费 8100 元；餐费：9360 元。2. 专项执法、多部门联合执法、监督抽样、执法办案、核查投诉举报、参加疆内外培训等差旅费 11.7466 万元。3. 开展“喀什地区农业综合行政执法骨干技能竞赛”活动，4.702 万元。参训人员每县 4 人，共计 48 人，住宿费 16200 元，伙食费 18720 元。活动场地租赁费 1 万元、奖牌及证书制作 2100 元。4. 换发制服，1.7654 万元。春秋执勤服 9360 元、短袖制式衬衣 78 件×80 元/件=6240 元、制服标志（套式肩章）234 元、制服标志（软胸徽）156 元、制服标志（软胸号）130

元、制服标志（臂章）234 元，腰带 1300 元。5. 罚没物品房屋租赁、运输及处理费用：1 万元。8. 开展普法宣传，印制普法宣传资料等 1 万元。9. 农业综合行政执法全域数字化服务平台，9 万元。现场检查、案件办理、教育培训、报表报告四个板块应用业务，共计 9 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月起至 2026 年 12 月 30 日。

## （二）项目名称：农业综合行政执法法律顾问项目

设立的政策依据：根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》、自治区人民政府办公厅印发的《关于深化政府法律顾问工作的意见》以及《关于印发〈喀什地区加快推进法律顾问制度和公职律师制度的实施意见〉的通知》工作要求，依据喀什地委编办委员会《关于设立喀什地区农业综合行政执法支队的通知》（喀党编办委员会发〔2019〕33 号），地区农业综合行政执法支队“依法履行动物卫生、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；承担被赋予的执法监管职责”。作为农业领域综合行政执法单位，为加快法治政府建设，全面推进依法行政，要严格落实行政执法“三项制度”，需聘请法律顾问，对我单位执法监督的全过程进行法律服务，提升依法行政能力和水平，确保依法依规办理各项涉法案件。

预算安排规模：2.00 万元

项目承担单位：喀什地区农业综合行政执法支队

资金分配情况：项目预算安排资金 2 万元，其中：财政资金 2 万元，主要用于保障全年聘请法律顾问机构每月费用 1666.67 元。

资金执行时间：2026 年 1 月起至 2026 年 12 月 30 日。

## （三）项目名称：农产品质量安全专项执法项目

设立的政策依据：农产品质量安全专项执法项目，根据自治区农业农村厅《自治区关于开展 2026 年农产品质量安全重点品种治理工作的通知》《自治区农产品质量安全追溯试点工作行动方案》《2026 年喀什地区农产品质量安全监管工作要点》，喀什地区农业综合行政执法支队持续加强农业综合行政执法，组织开展 2026 年农产品质量安全、农资质量领域专项检查及重大专项执法检查及指导服务。依据《中华人民共和国农产品质量安全法》《中华人民共和国动物防疫法》《农药管理条例》《兽药管理条例》，对生产销售有毒有害或不符合质量安全标准的农产品、非法添加违禁物质、私屠滥宰、生产销售假劣农资等违法行为，依法作出行政处罚，对涉及刑事犯罪的依法移交公安机关。

预算安排规模：3.00 万元

项目承担单位：喀什地区农业综合行政执法支队

资金分配情况：项目预算安排资金 3 万元，其中：财政资金 3 万元，开展农产品质量安全执法检查、农产品质量安全专项执法行动 3 次、违法线索核查、案件办理所需差旅费支出预算 3 万元：出差费：4 人×31 天×120 元/天=14880 元；住宿费：4 人×27 天×140 元/天=15120 元。

资金执行时间：2026 年 1 月起至 2026 年 12 月 30 日。

#### 八、 关于喀什地区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

喀什地区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、 关于喀什地区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

喀什地区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、 关于喀什地区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

喀什地区农业综合行政执法支队 2026 年财政拨款“三公”经费数为 7.20 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 7.20 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是公务用车运行维护费上下年度无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于喀什地区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

喀什地区农业综合行政执法支队 2026 年委托业务费 3.00 万元，其中：

1. 履职性业务综合保障项目委托业务费 1.00 万元，主要用于：罚没物品房屋租赁、运输及处理费用。

2. 农业综合行政执法法律顾问项目委托业务费 2.00 万元，主要用于：聘请一名法律顾问，协助地区农业综合行政执法支队处理法律事务。

## 十二、 关于喀什地区农业综合行政执法支队 2026 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区农业综合行政执法支队 2026 年上年结转结余 9.58 万元，包括：财政拨款 9.58 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 人员类津贴补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 9.58 万元，主要用于：发放在职及退休人员的采暖补贴等津贴补贴支出。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

喀什地区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 44.27 万元，比上年预算增加 1.60 万元，增长 3.75%，主要原因是本年增加工会经费，致使机关运行经费增加。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，喀什地区农业综合行政执法支队政府采购预算 49.67 万元，其中：政府采购货物预算 25.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 24.57 万元。

2026 年，喀什地区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 49.67 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 49.67 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，喀什地区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 0.00 平方米，价值 0.00 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 0.00 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 75.52 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 18.17 万元。

4. 其他资产价值 32.30 万元。

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

2026 年部门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，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 816.25 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 35.96 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：

# 部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		喀什地区农业综合行政执法支队			
部门联系人		阿力木江			
年度绩效目标		开展农产品、兽药、饲料、种子、农药、化肥等重点领域监督抽样，组织实施豇豆（芹菜）农药残留治理、制售假劣肉制品整治、清风行动、中国渔政亮剑、农资及农机等专项执法行动，联合行业部门开展“双随机、一公开”执法检查及常态化执法检查，开展喀什地区农业综合行政执法案件评查，参加自治区、地区及其他部门组织的各类执法能力提升培训，及时核查处置投诉举报、部门移交线索并依法查办各类违法行为，全年普法宣传 4 次，举办喀什地区农业综合行政执法骨干技能提升及竞赛培训班 1 次，重点时节农资领域专项执法检查 8 次，执法检查覆盖 12 县市，慧执法全域数字化服务平台覆盖 12 县市，耕地、种子违法行为打假率达到 100%，发现违法行为依法查处率 100%，缴纳罚没物品库房租赁、搬运、车辆租赁等相关费用并规范做好罚没物品保管、处置工作，达到强化农业领域执法监管、规范案件办理流程、提升执法队伍专业能力、实现罚没物品全流程规范管理，罚没收入上缴国库率达到 100%，切实维护农业市场秩序、保障农牧民合法权益、筑牢农产品质量安全防线的效果。聘请一名法律顾问，旨在审核农业行政执法案件、为重大案件提供法律援助咨询服务等相关法律事务，提升执法人员依法行政能力，进一步提高行政执法的公信力，为建设更高水平的法治新疆、平安新疆提供有力法治保障。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	9.58	
			本级安排	806.67	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		816.25	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	<=0%	其他参考数值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	<=10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	★全年普法宣传次数	>=4 次	喀什地区农业综合行政执法支队 2026 年度重点工作计划	10
	数量指标	★组织全区执法人员开展执法培训	>=1 次	喀什地区农业综合行政执法支队 2026 年度重点工作计划	15
	数量指标	★执法检查覆盖县市个数	=12 县（市）	三定方案、2026 年工作计划	10

	数量指标	★重点时节农资领域专项执法检查次数	=8 次	喀什地区农业综合行政执法支队 2026 年度重点工作计划	10
	数量指标	慧执法全域数字化服务平台覆盖县市	=12 县（市）	2026 年单位工作计划、有关文件通知	10
	质量指标	★耕地、种子违法行为打假率	=100%	喀什地区农业综合行政执法支队 2026 年度重点工作计划	10
	质量指标	★罚没收入上缴国库率	=100%	喀什地区农业综合行政执法支队 2026 年度重点工作计划	10
	质量指标	发现违法行为依法查处率	=100%	三定方案、2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区农业综合行政执法支队						
项目名称		2026 年履职性业务综合保障项目				项目负责人		李燕
项目资金(万元)		年度预算总额	30.96	其中：财政拨款	30.96	其他资金		0.00
项目总体目标		慧执法全域数字化服务平台覆盖 12 县市，为 26 名执法人员购置换发制服配备。开展农产品、兽药、饲料、种子、农药、化肥等重点领域监督抽样，组织实施豇豆（芹菜）农药残留治理、制售假劣肉制品整治、清风行动、中国渔政亮剑、农资及农机等专项执法行动，联合行业部门开展“双随机、一公开”执法检查及常态化执法检查，开展喀什地区农业综合行政执法案件评查，参加自治区、地区及其他部门组织的各类执法能力提升培训，及时核查处置投诉举报、部门移交线索并依法查办各类违法行为，开展执法检查覆盖 12 个县市举办喀什地区农业综合行政执法骨干技能提升及竞赛培训班 1 次，缴纳罚没物品库房租赁、搬运、车辆租赁等相关费用并规范做好罚没物品保管、处置工作，达到强化农业领域执法监管、规范案件办理流程、提升执法队伍专业能力、实现罚没物品全流程规范管理，切实维护农业市场秩序、保障农牧民合法权益、筑牢农产品质量安全防线的效果。						
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	开展执法检查覆盖县市	=12 县（市）	计划标准	12 县（市）	4	按照完成比例赋分	工作资料
		执法业务技能提升及竞赛活动开展场次数	=1 次	计划标准	1 次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		慧执法全域数字化服务平台覆盖县市	=12 个	计划标准	12 县（市）	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置换发制服配备数量	=26 套	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	参加业务技能提升及竞赛执法人员考试合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		惠执法全域数字化服务平台验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置换发制服配备验收合格率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	执法业务技能提升及竞赛活动按期完成率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		慧执法全域数字化服务系统故障修复处理时间	<=2 天	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		制服配备及时率	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	各类执法检查、培训等活动差旅费	<=16.9846 万元	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法业务技能提升及竞赛	<=1	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证

		活动场地租赁费费用	万元				分	
		罚没物品库房及其处理费、印刷宣传资料成本、制作奖牌费用	<=2.21万元	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		慧执法全域数字化服务平台模块费用	<=9万元	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		执法制服购买成本	<=1.7654万元	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升执法人员办案能力	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
		提高行政执法治理和效能	提升	计划标准	提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	慧执法全域数字化服务平台使用人员满意度	=100%	计划标准	100%	5	满意度赋分	工作资料
		参加培训人员满意度	=100%	计划标准	新增	5	满意度赋分	工作资料

# 项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区农业综合行政执法支队						
项目名称		2026 年农产品质量安全专项执法项目				项目负责人	李知露	
项目资金(万元)		年度预算总额	3.00	其中：财政拨款	3.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		喀什地区农业综合行政执法支队围绕种子、农药、农肥、地膜等农业投入品质量安全和农畜水产品领域农兽药残留超标、禁限用等突出问题，开展农产品质量安全执法检查、监督抽查。按照实施方案开展农产品质量安全专项执法行动 3 次、执法检查、执法办案、开展涉农普法、农产品质量安全相关知识宣传宣传。案件信息公示率 100%，实施检打联动，依法严厉打击农产品质量安全领域违法违规行为，强化执法办案，案件及时进行公示。通过加强农产品质量安全监管执法，有效整顿规范农产品生产经营秩序，切实保障人民群众“舌尖上的安全”。						
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	专项行动开展次数（次）	=3 次	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		农产品质量安全执法检查保障月数	=12 个月	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	监督抽检不合格农产品处理率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专项行动及时开展率（%）	>=98%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农产品质量安全执法检查费用	<=2500 元/月	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	案件信息公示率	=100%	计划标准	新增	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	执法人员满意度（%）	=100%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料



## 项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		喀什地区农业综合行政执法支队						
项目名称		2026 年农业综合行政执法法律顾问项目					项目负责人	李燕
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	2.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		聘请一名法律顾问，旨在审核农业行政执法案件、为重大案件提供法律援助咨询服务等相关法律事务，提升执法人员依法行政能力，进一步提高行政执法的公信力，为建设更高水平的法治新疆、平安新疆提供有力法治保障。						
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	聘请法律顾问机构	=1 家	历史标准	100%	10	直接赋分	工作资料
	质量指标	法律问题处置率	=100%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	对法律咨询回复及时率	>=98%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		法律顾问保障月数	=12 个月	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	平均每月法律顾问费用	<=1666.67 元/月	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升干部依法行政能力	提升	历史标准	提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	对法律顾问服务满意度	=100%	历史标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

### （五）其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

## 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。

喀什地区农业综合行政执法支队

2026年4月15日