昌吉州农业综合行政执法支队

2021年预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州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（单位）预算公开表**

一、昌吉州农业综合行政执法支队收支总体情况表

二、昌吉州农业综合行政执法支队收入总体情况表

三、昌吉州农业综合行政执法支队支出总体情况表

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（单位）预算情况说明**

一、关于昌吉州农业综合行政执法支队2021年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州农业综合行政执法支队2021年收入预算情况说明

三、关于昌吉州农业综合行政执法支队2021年支出预算情况说明

四、关于昌吉州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、关于昌吉州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、关于昌吉州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、关于昌吉州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

八、关于昌吉州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、关于昌吉州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 昌吉州农业综合行政执法支队单位概况

　 一、主要职能

 以自治州农业农村局的名义实施执法，统一行使法律法规赋予的兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量等执法监管职责，并负责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

　 二、机构设置及人员情况

 昌吉州农业综合行政执法支队无下属预算单位，下设8个处室，分别是：办公室、综合执法科（渔政执法科）、农产品质量安全执法科、农资执法科、动物卫生执法科、种子执法科、农机执法科、大型工程机械执法科。

昌吉州农业综合行政执法支队编制数42名（全部从原自治州农业局农业执法支队、自治州畜牧兽医执法支队划转），实有人数47人，其中：在职47人，增加0人； 退休27人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门（单位）预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州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） | 784.41　 | 201 一般公共服务支出 | 　 |
|  一般公共预算 | 784.41　 | 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 | 　 |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 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 | 62.91　 |
| 　 | 　 | 209 社会保险基金支出 | 　 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 73.75 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 647.75　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 | 　 |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 784.41 | 支 出 总 计 | 784.41 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉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** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **国有资本经营预算** | **财政专户（教育收费）** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** |
| **类** | **款** | **项** |
| 213 |  |  | 农林水支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 |  | 农业农村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 612.75 | 612.75 |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 劳动保障监察 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.91 | 62.91 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 55.67 | 55.67 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 17.9 | 17.9 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 784.41 | 784.41 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州农业综合行政执法支队 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 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** |
| 213 |  |  | 农林水支出 |  |  |  |
| 213 | 01 |  | 农业农村 |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 612.75 | 612.75 |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 35 |  | 35 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 劳动保障监察 |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.91 | 62.91 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 55.67 | 55.67 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 17.9 | 17.9 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 784.41 | 749.41 | 35 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉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** | **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** |
| 财政拨款（补助） | 784.41　 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 |  | 　 |
|  一般公共预算 | 784.41　 | 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 | 62.91　 | 62.91　 |  | 　 |
|   |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 73.75　 | 73.75　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 　 | 　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 784.41 | 784.41　 |  | 　 |
| 　 | 　 | 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 | 　 | 　 |  | 　 |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 784.41 | 支 出 总 计 | 784.41 | 784.41　 |  |  |  |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门（单位）：昌吉州农业综合行政执法支队 |  |   | 单位：万元 |
| **项 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** |
| 213 |  |  | 农林水支出 |  |  |  |
| 213 | 01 |  | 农业农村 |  |  |  |
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 612.75 | 612.75 |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 35 |  | 35 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 劳动保障监察 |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.91 | 62.91 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 |  |  |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 55.67 | 55.67 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 17.9 | 17.9 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.18 | 0.18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 784.41 | 749.41 | 35 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门（单位）：昌吉州农业综合行政执法支队 |  单位：万元 |
| **项目** | **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** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 669.34 | 669.34 |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 246.01 | 246.01 |  |
|  | 02 | 津贴补贴 | 119.11 | 119.11 |  |
|  | 03 | 奖金 | 17.09 | 17.09 |  |
|  | 06 | 伙食补助费 | 59.22 | 59.22 |  |
|  | 07 | 绩效工资 | 15.66 | 15.66 |  |
|  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.91 | 62.91 |  |
|  | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 55.67 | 55.67 |  |
|  | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 17.9 | 17.9 |  |
|  | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 |  |
|  | 13 | 住房公积金 | 47.18 | 47.18 |  |
|  | 99 | 其他工资福利支出 | 28.41 | 28.41 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 75.17 |  | 75.17 |
| 302 | 01 | 办公费 | 4.5 |  | 4.5 |
|  | 02 | 印刷费 | 3 |  | 3 |
|  | 03 | 咨询费 | 1.5 |  | 1.5 |
|  | 05 | 水费 | 1.5 |  | 1.5 |
|  | 06 | 电费 | 2 |  | 2 |
|  | 07 | 邮电费 | 1 |  | 1 |
|  | 08 | 取暖费 | 6.1 |  | 6.1 |
|  | 09 | 物业管理费 | 2 |  | 2 |
|  | 11 | 差旅费 | 12 |  | 12 |
|  | 13 | 维修(护)费 | 1 |  | 1 |
|  | 16 | 培训费 | 1.44 |  | 1.44 |
|  | 17 | 公务接待费 | 1.21 |  | 1.21 |
|  | 27 | 委托业务费 | 1.95 |   | 1.95 |
|  | 28 | 工会经费 | 4.92 |  | 4.92 |
|  | 29 | 福利费 | 11.32 |  | 11.32 |
|  | 31 | 公务用车运行维护费 | 10.5 |  | 10.5 |
|  | 99 | 商品和服务支出 | 9.23 |  | 9.23 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 4.9 | 4.9 |  |
| 303 | 05 | 生活补助 | 0.44 | 0.44 |  |
|  | 09 | 奖励金 | 1.76 | 1.76 |  |
|  | 14 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2.7 | 2.7 |  |
|  |  | 合计 | 749.41 | 672.24 | 75.17 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** |
| 编制部门（单位）：昌吉州农业综合行政执法支队 |  |   | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **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** |
| 213 |  |  | 农林水支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 |  | 农业农村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 动物疫病防控及畜牧兽医执法业务经费 | 15 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | 非洲猪瘟及重大动物疫病防控 | 20 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 01 | 99 | 其他农业农村支出 | **合 计** | 35 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：如无项目支出，请填写“我单位无项目支出预算，此表为空表”**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州农业综合行政执法支队 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合 计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 11.71 | 0 | 10.5 | 0 | 10.5 | 1.21 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：如无“三公经费”预算，请填写“我单位无“三公”经费预算，此表为空表”**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：昌吉州农业综合行政执法支队 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 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** |
| **-** | **-** | **-** | **无** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | **合 计** | 0 | 0 | 0 |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2021年昌吉州农业综合行政执法支队预算情况说明

一、关于昌吉州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，昌吉州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784.41万元。

收入预算包括：一般公共预算784.41万元。

支出预算包括：208社会保障和就业支出62.91万元；210卫生健康支出73.75万元；213农林水支出647.75万元。

二、关于昌吉州农业综合行政执法支队2021年收入预算情况说明

昌吉州农业综合行政执法支队收入预算784.41万元，其中：

一般公共预算784.41万元，占100%，比上年预算数预算数增加65.51万元，主要原因是：根据昌州党机编发【2019】75号将自治州畜牧兽医执法支队（自治州动物卫生监督所）整建制并入自治州农业局农业执法支队，机构名称规范为：“农业综合行政执法支队”，核定编制42名，实有人数47名，增加在职人员工资经费。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉州农业综合行政执法支队2021年支出预算情况说明

昌吉州农业综合行政执法支队2021年支出预算农业综合行政执法支队784.41万元，其中：

基本支出749.41万元，占95.54%，比上年预算数增加45.51万元，主要原因是:根据昌州党机编发【2019】75号将自治州畜牧兽医执法支队（自治州动物卫生监督所）整建制并入自治州农业局农业执法支队，机构名称规范为：“农业综合行政执法支队”，核定编制42名，实有人数47名，相应增加支出预算资金。

项目支出35万元，占4.46%，比上年预算数增加20万元，主要原因是：农业综合行政执法支队2021年度增加非洲猪瘟及重大动物疫病防控专项资金。

四、关于昌吉州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农业综合行政执法支队784.41万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算和国有资本经营预算拨款。

收入预算包括：一般公共预算拨款784.41万元。

一般公共预算支出包括：208社会保障和就业支出62.91万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；210卫生健康支出73.75万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费支出；213农林水支出647.75万元，主要用于行政人员、事业人员、其他财政供养人员工资福利、对个人和家庭的补助，公用经费、运转类支出。

五、关于昌吉州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**

昌吉州农业综合行政执法支队2021年一般公共预算拨款合计784.41万元，其中：基本支出749.41万元，比上年预算数预算增加45.51万元，增长6.47%。主要原因是：根据昌州党机编发【2019】75号将自治州畜牧兽医执法支队（自治州动物卫生监督所）整建制并入自治州农业局农业执法支队，机构名称规范为：“农业综合行政执法支队”，核定编制42名，实有人数47名，相应增加一般公用预算拨款资金。

项目支出35万元，比上年预算数预算增加20万元，增长133.33%。主要原因是：农业综合行政执法支队2021年度增加非洲猪瘟及重大动物疫病防控专项资金。

1. **一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务基本支出749.41万元，占一般预算支出的95.54%。2130104事业运行支出612.75万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出62.91万元，2101101行政单位医疗支出55.67万元，2101103公务员医疗补助支出17.9万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.18万元。

2、一般公共服务项目支出35万元，占一般预算支出的4.46%。2130199其他农业农村支出35万元。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（213类）农林水支出（01款）农业农村（04项）事业运行:2021年预算数为612.75万元，比上年预算数执行数减少91.15万元，下降12.95%。主要原因是：2020年财政基本预算支出全部以（213类）农林水支出（01款）农业农村（04）事业运行科目下达。

2.一般公共服务（208类）社会保障和就业支出（05款）行政事业单位养老支出（05项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2021年预算数为62.91万元，比上年预算数执行数增加62.91万元，增长100%。主要原因是：2020年财政基本预算支出全部以（213类）农林水支出（01款）农业农村（04）事业运行科目下达。

3.一般公共服务（210类）卫生健康支出（11款）行政事业单位医疗（01项）行政单位医疗：2021年预算数为55.67万元，比上年预算数执行数增加55.67万元，增长100%。主要原因是：2020年财政基本预算支出全部以（213类）农林水支出（01款）农业农村（04）事业运行科目下达。

4.一般公共服务（210类）卫生健康支出（11款）行政事业单位医疗（03项）公务员医疗补助：2021年预算数为17.9万元，比上年预算数执行数增加17.9万元，增长100%。主要原因是：2020年财政基本预算支出全部以（213类）农林水支出（01款）农业农村（04）事业运行科目下达。

5.一般公共服务（210类）卫生健康支出（11款）行政事业单位医疗（99项）其他行政事业单位医疗支出：2021年预算数为0.18万元，比上年预算数执行数增加0.18万元，增长100%。主要原因是：2020年财政基本预算支出全部以（213类）农林水支出（01款）农业农村（04）事业运行科目下达。

6.一般公共服务（213类）农林水支出（01款）农业农村（99项）其他农业农村支出：2021年预算数为35万元，比上年预算数执行数增加20万元，增长133.33%。主要原因是：农业综合行政执法支队2021年度增加非洲猪瘟及重大动物疫病防控专项资金。

六、关于昌吉州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

昌吉州农业综合行政执法支队2021年一般公共预算基本支出749.41万元， 其中：

人员经费674.24万元，主要包括：基本工资246.01万元、津贴补贴119.11万元、奖金17.09万元、伙食补助费59.22万元、绩效工资15.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.91万元、职工基本医疗保险缴费55.67万元、公务员医疗补助缴费17.9万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金47.18万元、其他工资福利支出28.41万元、生活补助0.44万元、奖励金1.76万元、其他对个人和家庭的补助支出2.7万元。

公用经费75.17万元，主要包括：办公费4.5万元、印刷费3万元、咨询费1.5万元、水费1.5万元、电费2万元、邮电费1万元、取暖费6.1万元、物业管理费2万元、差旅费12万元、维修（护）费1万元、培训费1.44万元、公务接待费1.21万元、委托业务费1.95万元、工会经费4.92万元、福利费11.32万元、公务用车运行维护费10.5万元、其他商品和服务支出9.23万元。

七、关于昌吉州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

一、项目名称：非洲猪瘟及重大动物疫病防控

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》、《动物检疫管理办法》、《非洲猪瘟疫情应急条例》等防疫法律法规。

预算安排规模：申请非洲猪瘟及重大动物疫病防控资金20万元

项目承担单位：昌吉州农业综合行政执法支队

资金分配情况：贯彻落实国家、自治区、自治州非洲猪瘟防控工作相关工作要求开展非洲猪瘟监测工作，1、开展生猪养殖场及屠宰场日常巡查工作40场次；2、开展业务宣传培训工作4场次；3、开展生猪养殖行政执法4次。纠正和处理违法违规行为，保障全州生猪养殖业健康发展。

资金执行时间：2021年1月-12月

二、项目名称：动物疫病防控及畜牧兽医执法业务

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》、《动物检疫管理办法》等防疫法律法规

预算安排规模：申请动物疫病防控及畜牧兽医执法业务资金15万元

项目承担单位：昌吉州农业综合行政执法支队

资金分配情况：对辖区内有关单位和个人执行《动物防疫法》及有关动物卫生法律规范的技术规范的情况进行监督检查；纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为；决定动物卫生行政处理、处罚；负责动物诊疗和执业兽医的监督管理；违法使用“瘦肉精”的监管；承担着辖区内兽药、饲料行业、生鲜乳及畜产品质量安全监督工作。

资金执行时间：2021年1月-12月

八、关于昌吉州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

昌吉州农业综合行政执法支队2021年一般公共预算“三公”经费数为11.71万元，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10.5万元，公务接待费1.21万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年预算数减少2.76万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是：昌吉州农业综合行政执法支队2021年无因公出国（境）人员；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费减少2.76万元，主要原因是：昌吉州农业综合行政执法支队车辆编制数7辆（全部从原自治州农业局农业执法支队、自治州畜牧兽医执法支队划转），实有车辆10辆，根据公用经费逐年递减原则，缩减2021年公务用车运行费2.76万元；公务接待费1.21万元，主要原因是：昌吉州农业综合行政执法支队严格执行中央八项规定，控制公务接待支出。

九、关于昌吉州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

昌吉州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，昌吉州农业综合行政执法支队的机关运行经费财政拨款预算75.17万元，比上年预算数预算减少7.02万元，下降8.54%。主要原因是：根据公用经费逐年递减原则，缩减2021年机关运行经费。

**（二）政府采购情况**

2021年，昌吉州农业综合行政执法支队政府采购预算184万元，其中：政府采购货物预算145万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算39万元。

2021年度本部门（单位）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184万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，昌吉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2804.51平方米，价值227万元。

2.车辆9辆，价值224.34万元；其中：一般公务用车1辆，价值17.98万元；执法执勤用车8辆，价值206.36万元。

3.办公家具价值51.02万元。

4.其他资产价值244.37万元。

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年昌吉州农业综合行政执法支队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 个，涉及预算金额35万元。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** | 昌吉州农业综合行政执法支队 | **项目名称** | 非洲猪瘟及重大动物疫病防控 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20万 | 其中：财政拨款 | 20万 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 单位职能：依据《动物防疫法》等有关法律法规负责动物及动物产品检疫、动物卫生监督行政执法工作，对辖区内有关单位和个人执行《动物防疫法》及有关动物卫生法律规范的技术规范的情况进行监督和检查，纠正和处理违反动物卫生法律、法规和规章的行为，决定动物卫生行政处理、处罚；目标：贯彻落实国家、自治区、自治州非洲猪瘟防控工作相关工作要求；1、开展非洲猪瘟监督检查工作；2、开展生猪养殖场及屠宰场日常巡查工作；3、开展业务宣传培训工作。4、开展生猪养殖行政执法，纠正和处理违法违规行为，保障全州生猪养殖业健康发展。 |
| **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 | 生猪规模养殖场和生猪定点屠宰场非洲猪瘟防控巡查工作（场次） | 40 |
| 开展宣传次数（次） | 2 |
| 开展行政执法次数（次） | 4 |
| 畜禽标识（万枚） | 40 |
| 质量指标 | 生猪屠宰场非洲猪瘟防控率（%）  | ≥95 |
| 生猪规模养殖场非洲猪瘟防控率（%）  | ≥95 |
| 非洲猪瘟防控工作宣传培训工作覆盖率（%）  | ≥95 |
| 对生猪养殖、屠宰、运输等各环节违法违规行为，处罚覆盖率（%）  | ≥95 |
| 时效指标 | 项目完成时效（月） | 12 |
| 成本指标 | 开展非洲猪瘟防控经费（万元） | 20 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障生猪生产供应，供需长期稳定可控 | 稳定 |
| 社会效益指标 | 提供更多安全的生猪及其产品，供需长期安全稳定可控 | 长期稳定 |
| 生态效益指标 | 降低病死生猪污染，改善生态环境，长期稳定向好 | 长期稳定 |
| 可持续影响指标 | 非洲猪瘟疫情对我州经济社会发展和其他领域的影响总体可控，生产供应稳定可控 | 稳定 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 屠宰场业主满意度（%） | ≥90% |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
| （2021年） |
| **预算单位** | 昌吉州农业综合行政执法支队 | **项目名称** | 动物疫病防控及畜牧兽医执法业务经费 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 15万元 | 其中：财政拨款 | 15万元 | 其他资金 | 0 |
| **项目总体目标** | 本部门负责全州种子质量执法、转基因执法、新品种试验示范推广、农作物种子繁育体系建设；负责全州种子、农药、肥料、农产品质量安全监管执法工作。建立健全动物疫病监督执法体系，提高监督抽查力度，重点抓好重大动物疫病防控、药物残留监测抽样，从源头上保障畜产品质量安全。 |
| **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 | 开展养殖场及屠宰场日常巡查工作（次） | 4次 |
| 开展动物疫病防控工作宣传培训（次） | 2次 |
| 开展养殖场、屠宰场、饲料兽药经营店、动物诊疗场所以及生鲜乳收购站等场所日常巡查工作（场次） | 100场次 |
| “瘦肉精”监督抽查（份） | 6000份 |
| 开展行政执法工作（次） | 4次 |
| 质量指标 | 宣传工作开展率(%) | ≥95% |
| 违法案件处理率（%） | ≥95% |
| 畜产品质量安全合格率（%） | ≥98% |
| 拒绝免疫案件处理率（%） | ≥95% |
| 时效指标 | 完成任务时间（月） | 12月 |
| 成本指标 | 动物疫病防控及畜牧兽医执法业务经费(万元) | 15万 |
| 社会效益指标 | 保障畜牧业健康发展 | 保障 |
| 生态效益指标 | 畜牧业环境保护 | 长期 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 养殖户满意度（%） | ≥90% |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

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（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（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：指州本级部门（单位）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（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。

 昌吉州农业综合行政执法支队

 2021年2月2日