

2026 年乌鲁木齐市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、 关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市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

(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

乌鲁木齐市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：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	科目名称	预算数
一、本年收入	1,355.09	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,355.09	202 外交支出	
其中：一般财力	1,349.49	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	5.60	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	235.63
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	1,119.47
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	1,355.09	支 出 总 计	1,355.09

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

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	235.63	235.63	235.63								
208	05			行政事业单位养老支出	235.63	235.63	235.63								
208	05	01		行政单位离退休	65.61	65.61	65.61								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.34	113.34	113.34								
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	56.67	56.67	56.67								
213				农林水支出	1,119.47	1,119.47	1,113.87	5.60							
213	01			农业农村	1,119.47	1,119.47	1,113.87	5.60							
213	01	01		行政运行	783.17	783.17	783.17								
213	01	04		事业运行	245.00	245.00	245.00								
213	01	22		农业生产发展	5.60	5.60		5.60							
213	01	99		其他农业农村支出	85.70	85.70	85.70								
				总计	1,355.09	1,355.09	1,349.49	5.60							

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		
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	235.63	235.63	
208	05		行政事业单位养老支出	235.63	235.63	
208	05	01	行政单位离退休	65.61	65.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.34	113.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.67	56.67	
213			农林水支出	1,119.47	1,028.17	91.30
213	01		农业农村	1,119.47	1,028.17	91.30
213	01	01	行政运行	783.17	783.17	
213	01	04	事业运行	245.00	245.00	
213	01	22	农业生产发展	5.60		5.60
213	01	99	其他农业农村支出	85.70		85.70
			总计	1,355.09	1,263.79	91.30

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	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
一、财政拨款（补助）	1,355.09	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,355.09	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	235.63	235.63		
		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	1,119.47	1,119.47		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,355.09	支出总计	1,355.09	1,355.09		

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		
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	235.63	235.63	
208	05		行政事业单位养老支出	235.63	235.63	
208	05	01	行政单位离退休	65.61	65.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.34	113.34	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	56.67	56.67	
213			农林水支出	1,119.47	1,028.17	91.30
213	01		农业农村	1,119.47	1,028.17	91.30
213	01	01	行政运行	783.17	783.17	
213	01	04	事业运行	245.00	245.00	
213	01	22	农业生产发展	5.60		5.60
213	01	99	其他农业农村支出	85.70		85.70
			总计	1,355.09	1,263.79	91.30

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		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	1,064.60	1,064.60	
301	01	基本工资	300.76	300.76	
301	02	津贴补贴	210.81	210.81	
301	03	奖金	157.14	157.14	
301	07	绩效工资	45.19	45.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	113.34	113.34	
301	09	职业年金缴费	56.67	56.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	69.42	69.42	
301	11	公务员医疗补助缴费	14.17	14.17	
301	12	其他社会保障缴费	2.65	2.65	
301	13	住房公积金	94.44	94.44	
302		商品和服务支出	126.98		126.98
302	01	办公费	56.33		56.33
302	07	邮电费	2.28		2.28
302	11	差旅费	4.32		4.32
302	13	维修（护）费	1.10		1.10
302	16	培训费	1.08		1.08
302	26	劳务费	8.47		8.47
302	27	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	11.53		11.53
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	19.50		19.50
303		对个人和家庭的补助	72.21	72.21	
303	01	离休费	19.70	19.70	
303	02	退休费	40.31	40.31	
303	07	医疗费补助	6.60	6.60	
303	09	奖励金	5.59	5.59	
		总计	1,263.79	1,136.81	126.98

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													
213			农林水支出		91.30		91.30								
213	01		农业农村		91.30		91.30								
213	01	22	农业生产发展	关于提前下达 2026 年自治区农业生 产发展资金预算的通知	5.60		5.60								
213	01	99	其他农业农村支出	辅助履职人员支出	45.40		45.40								
213	01	99	其他农业农村支出	行政执法工作经费	40.30		40.30								
			总计		91.30		91.30								

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				
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				

乌鲁木齐市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：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				
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				

乌鲁木齐市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：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
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）	17.38	17.38		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	17.38	17.38		
总计	17.38	17.38		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 单位：万元

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
乌鲁木齐市农业综合行政执法支队	35.60	35.60		
2026 年运转类公用经费-保运转	5.00	5.00		
行政执法工作经费	30.60	30.60		
总计	35.60	35.60		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

单位：万元

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	
总计									

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,355.09 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 2026 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 1,355.09 万元，其中：

一般公共预算 1,349.49 万元，占 99.59%，比上年预算增加 121.84 万元，增长 9.92%，主要原因是基本支出增加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。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 5.60 万元，占 0.41%，比上年预算减少 35.40 万元，下降 86.34%，主要原因是减少了 4 个自治区转移支付项目资金，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，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 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 0.4 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。

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 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2026 年支出预算 1,355.09 万元,其中:

基本支出 1,263.79 万元,占 93.26%,比上年预算增加 121.21 万元,增长 10.61%,主要原因是基本支出增加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 91.30 万元,占 6.74%,比上年预算减少 34.77 万元,下降 27.58%,主要原因是减少了 4 个自治区转移支付项目资金 34.77 万元,2025 年预算执行完成,2026 年不再拨付。

四、 关于乌鲁木齐市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 1,355.09 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 1,355.09 万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出 235.63 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 1,119.47 万元,主要用于本单位在职干部和离退休人员工资福利支出、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 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

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2026 年一般公共预算拨款合计 1,355.09 万元,其中:

基本支出 1,263.79 万元，比上年预算增加 121.21 万元，增长 10.61%，主要原因是基本支出减少系单位减少了 1 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 91.30 万元，比上年预算减少 34.77 万元，下降 27.58%，主要原因是减少了 4 个自治区转移支付项目资金 34.77 万元，2025 年预算执行完成，2026 年不再拨付。

（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）235.63 万元，占 17.39%。
2. 农林水支出（类）1,119.47 万元，占 82.61%。

（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）：2026 年预算数为 65.61 万元，比上年预算增加 2.73 万元，增长 4.34%，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）：2026 年预算数为 113.34 万元，比上年预算减少 0.86 万元，下降 0.75%，主要原因是基本支出减少系单位退休 1 人，减少了社保医疗缴费，预算经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 56.67 万元，比上年预算增加 56.67 万元，增长 100.00%，主要原因是基本支出新增了职业年金的财政拨款。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 783.17 万元，比上年预算增加 41.05 万元，增长 5.53%，主要原因是行政人员工资调整，行政运行支出增加。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项): 2026 年预算数为 245.00 万元, 比上年预算增加 21.61 万元, 增长 9.67%, 主要原因是事业人员工资调整, 事业运行支出增加。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项): 2026 年预算数为 0.00 万元, 比上年预算减少 5.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是减少了关于提前下达 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 5 万元。

7. 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%, 主要原因是减少了关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知。

8. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项): 2026 年预算数为 5.60 万元, 比上年预算减少 0.40 万元, 下降 6.67%, 主要原因是减少了关于提前下达 2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知 0.4 万元。

9. 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 20.00 万元, 下降 100.00%, 主要原因是减少了关于提前下达 2025 年成品油价格调整对渔业发展补助资金。

10. 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 85.70 万元, 比上年预算增加 0.63 万元, 增长 0.74%, 主要原因是增加了辅助履职人员工资待遇, 造成了项目资金辅助履职人员支出增加。

六、 关于乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2026 年一般公共预算基本支出 1,263.79 万元, 其中:

人员经费 1,136.81 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、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 126.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市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：辅助履职人员支出

设立的政策依据：依据《关于规范全市机关事业单位临时聘用人员管理的工作方案》及乌鲁木齐市人力资源和社会保障局印发《关于发布乌鲁木齐市劳动力市场部分行业、工种（岗位）2023 年工资指导价位的通知》（乌人社〔2023〕27 号）中乌鲁木齐市劳动力市场部分行业、工种工资指导价位表发放，符合行业发展规划和政策要求。

预算安排规模：45.40 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 4729 元含社保，12 个月，共计 453984 元，约 45.40 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：行政执法工作经费

设立的政策依据：依据《新建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。《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。按照市财政局《关于印发〈乌鲁木齐市罚没财物管理制度实施细则〉的通知》（乌财资管〔2022〕5号）第九条第二款之规定“不具备自行保管条件的，对保管条件、保管场所有特殊要求，可以委托具备条件的第三方保管”。

预算安排规模：40.30 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：罚没物品保管处置费用 9.7 万元，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。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

（三）项目名称：关于提前下达 2026 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 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知》新财农[2025]109 号，通过乡村产业发展农业监督检查、监督抽样，围绕农药监督管理要求，通过科学，规范的抽样检测，强化农药质量及农产品安全监督，保障农业生产安全和消费者健康。

预算安排规模：5.60 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：农药产品抽检检测费 5.1 万元，农药产品抽检样品费及邮寄费 0.5 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、 关于乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市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、关于乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市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、关于乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2026 年财政拨款“三公”经费数为 17.38 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 17.38 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%，主要原因是预计本年公务用车任务与上年相比无变化；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、关于乌鲁木齐市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

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2026 年委托业务费 35.60 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费-保运转委托业务费 5.00 万元，主要用于：本单位聘请法律顾问支付的委托业务费用。

2. 行政执法工作经费委托业务费 30.60 万元，主要用于：本单位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。

十二、 关于乌鲁木齐市农业综合行政执法支队 2026 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 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 126.98 万元，比上年预算增加 43.59 万元，增长 52.27%，主要原因是 2026 年新增了人员体检费和单位残保金的预算。

（二）政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市农业综合行政执法支队政府采购预算 18.38 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 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。

2026 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 4.37 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.37 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 2,829.74 平方米，价值 226.16 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 38.07 万元。

4. 其他资产价值 485.48 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 1 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 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 91.30 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)

预算单位		乌鲁木齐市农业综合行政执法支队						
项目名称		2026 年自治区农业生产发展资金预算项目					项目负责人	杨民
项目资金(万元)		年度预算总额	5.60	其中：财政拨款	5.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行农业部门核心职能，项目实施单位计划完成 35 个农药产品抽检工作任务，计划支出资金 5.6 万元，预计实现净化农药市场,遏制假劣农药流通效益，通过乡村产业发展农业监督检查、监督抽样，围绕农药监督管理要求，通过科学，规范的抽样检测，强化农药质量及农产品安全监督，保障农业生产安全和消费者健康。						
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	乌鲁木齐市抽样数量	≥35个	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	抽样规范性达标率	=100%	计划标准		5	直接赋分	原始凭证
		样品检测合格率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效指标	抽样任务完成时限	≤11月30日前	计划标准		10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	农药产品抽检检测费	≤5.10万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
		农药产品抽检样品费及邮寄费	≤0.5万元	计划标准		10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规范农药市场	有效提升	计划标准		20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	计划标准		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		乌鲁木齐市农业综合行政执法支队						
项目名称		辅助履职人员经费				项目负责人	纪耀华	
项目资金(万元)		年度预算总额	45.40	其中：财政拨款	45.40	其他资金		0.00
项目总体目标		为切实履行执法核心职能，项目实施计划完成驾驶员支出资金 45.4 万元，实现车辆资源的最大化利用，确保车辆正常运行和维护，提高工作效率，保障执法工作的顺利进行。						
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	工资发放次数	≥12次	计划标准	12次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		公务车保障用车数量	≥8辆	计划标准	8辆	5	按照完成比例赋分	工作资料
		驾驶员安全学习次数	≥4次	计划标准	新增指标，无上年完成情况	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	聘用人员持证上岗率	>=100%	计划标准	新增指标，无上年完成情况	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	聘用期限	=12个月	计划标准	新增指标，无上年完成情况	5	按照完成比例赋分	工作资料
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	显著提高	计划标准	显著提高	40	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市农业综合行政执法支队						
项目名称		行政执法工作经费				项目负责人		艾买提·玉素甫
项目资金(万元)		年度预算总额	40.30	其中：财政拨款	40.30	其他资金		0.00
项目总体目标		为切实履行农业执法核心职能，项目实施单位租赁罚没物品仓库 1 个，冷库 1 个，执法各大队执法后的罚没物品集中放置仓库及冷库，每年罚没物品处置次数不少于 3 次，支付大型工程机械设备平台运行服务费，使平台稳定运行，执法工作经费通过建立罚没处置仓库冷库,有利于提升行政处罚案件办理时效保障支队工作的正常运转，便于今后工作的开展，更好的为民众服务，文明执法，安全执法，依法执法。农机安全监理和大型工程机械监督管理工作；更好实现大型工程机械设备牌证管理、实时监控、调度、安全监督管理等。						
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	租赁罚没物品存储仓库、冷库数量	≥2 个	计划标准	2 个	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	罚没物品处置合规率	=100%	计划标准		15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	罚没物品处置及时率	≥90%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	仓储租赁费	≤6 万元	计划标准	6 万	5	按照完成比例赋分	工作资料
		罚没物品处置相关费用	≤3.70 万元	计划标准	4 万	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		大型工程机械设备平台运行服务费	≤30.60 万元	计划标准	30.6 万	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高大型工程机械设备监管力度	显著提升	计划标准	显著提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	大型工程机械设备驾驶员满意度	=100%	计划标准	100%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位属于二级预算单位，无整体绩效目标。

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。

乌鲁木齐市农业综合行政执法支队

2026年2月27日