

# 阿图什市动物卫生监督所

## 2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、 关于阿图什市动物卫生监督所 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿图什市动物卫生监督所 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市动物卫生监督所 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市动物卫生监督所 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿图什市动物卫生监督所 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于阿图什市动物卫生监督所 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿图什市动物卫生监督所 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿图什市动物卫生监督所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿图什市动物卫生监督所 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿图什市动物卫生监督所 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿图什市动物卫生监督所 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 年部门概况

### 一、 主要职能

动物及动物产品检查、强化流通落地检查、重大动物疫病检查、加大兽药、饲料等畜牧业投入品检查。

### 二、 机构设置及人员情况

阿图什市动物卫生监督所无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：监督科、饲草饲料科、财务室、办公室。

阿图什市动物卫生监督所编制数 20，实有人数 37 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 29 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2025 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：阿图什市动物卫生监督所 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           | 290.87 | 201 一般公共服务支出    |        |
| 1. 一般公共预算拨款      | 240.87 | 202 外交支出        |        |
| 其中：一般财力          | 240.87 | 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   | 40.17  |
| 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      | 10.41  |
| 4. 财政专户核拨        |        | 211 节能环保支出      |        |
| 5. 单位资金          | 50.00  | 212 城乡社区支出      |        |
| 其中：事业收入          |        | 213 农林水支出       | 228.61 |
| 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             | 50.00  | 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      | 11.69  |
| 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             | 290.87 | 支出总计            | 290.87 |

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿图什市动物卫生监督所

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               | 290.87 | 240.87     | 240.87 |                 |         |                |          |            |      | 50.00  |           |                   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 40.17  | 40.17      | 40.17  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 40.17  | 40.17      | 40.17  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 18.03  | 18.03      | 18.03  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 7.66   | 7.66       | 7.66   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.48  | 14.48      | 14.48  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 10.41  | 10.41      | 10.41  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 10.41  | 10.41      | 10.41  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 10.41  | 10.41      | 10.41  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 228.61 | 178.61     | 178.61 |                 |         |                |          |            |      | 50.00  |           |                   |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 228.61 | 178.61     | 178.61 |                 |         |                |          |            |      | 50.00  |           |                   |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行             | 221.80 | 171.80     | 171.80 |                 |         |                |          |            |      | 50.00  |           |                   |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 6.81   | 6.81       | 6.81   |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 11.69  | 11.69      | 11.69  |                 |         |                |          |            |      |        |           |                   |

编制部门：阿图什市动物卫生监督所

单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 |    |    | 功能分类科目名称 | 总计    | 财政拨款（补助）       |            |                         |                                 |                    |              | 财政专户<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|--------------|----|----|----------|-------|----------------|------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类            | 款  | 项  |          |       | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※            | ※  | ※  | ※        | 1     | 2              | 3          | 4                       | 5                               | 6                  | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
| 221          | 02 |    | 住房改革支出   | 11.69 | 11.69          | 11.69      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 221          | 02 | 01 | 住房公积金    | 11.69 | 11.69          | 11.69      |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：阿图什市动物卫生监督所

单位：万元

| 科目       |    |    |                  | 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  |                  |        |        |       |
| ※        | ※  | ※  | ※                | 1      | 2      | 3     |
|          |    |    | 总计               | 290.87 | 196.47 | 94.40 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 40.17  | 40.17  |       |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 40.17  | 40.17  |       |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 18.03  | 18.03  |       |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 7.66   | 7.66   |       |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.48  | 14.48  |       |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 10.41  | 10.41  |       |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 10.41  | 10.41  |       |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 10.41  | 10.41  |       |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 228.61 | 134.21 | 94.40 |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 228.61 | 134.21 | 94.40 |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行             | 221.80 | 127.40 | 94.40 |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 6.81   | 6.81   |       |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 11.69  | 11.69  |       |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 11.69  | 11.69  |       |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 11.69  | 11.69  |       |

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿图什市动物卫生监督所

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） | 240.87 | 201 一般公共服务支出    |        |        |         |          |
| 一般公共预算     | 240.87 | 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   | 40.17  | 40.17  |         |          |
|            |        | 209 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|            |        | 210 卫生健康支出      | 10.41  | 10.41  |         |          |
|            |        | 211 节能环保支出      |        |        |         |          |
|            |        | 212 城乡社区支出      |        |        |         |          |
|            |        | 213 农林水支出       | 178.61 | 178.61 |         |          |
|            |        | 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      | 11.69  | 11.69  |         |          |
|            |        | 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       | 240.87 | 支出总计            | 240.87 | 240.87 |         |          |

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：阿图什市动物卫生监督所

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      |
|          |    |    | 总计               | 240.87 | 196.47 |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 40.17  | 40.17  |
| 208      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 40.17  | 40.17  |
| 208      | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 18.03  | 18.03  |
| 208      | 05 | 02 | 事业单位离退休          | 7.66   | 7.66   |
| 208      | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.48  | 14.48  |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 10.41  | 10.41  |
| 210      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 10.41  | 10.41  |
| 210      | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 10.41  | 10.41  |
| 213      |    |    | 农林水支出            | 178.61 | 134.21 |
| 213      | 01 |    | 农业农村             | 178.61 | 134.21 |
| 213      | 01 | 01 | 行政运行             | 171.80 | 127.40 |
| 213      | 01 | 04 | 事业运行             | 6.81   | 6.81   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 11.69  | 11.69  |
| 221      | 02 |    | 住房改革支出           | 11.69  | 11.69  |
| 221      | 02 | 01 | 住房公积金            | 11.69  | 11.69  |

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿图什市动物卫生监督所

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             | 196.47 | 191.58 | 4.89 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 141.98 | 141.98 |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 35.09  | 35.09  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 47.06  | 47.06  |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 22.78  | 22.78  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.48  | 14.48  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 10.41  | 10.41  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.48   | 0.48   |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 11.69  | 11.69  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 4.89   |        | 4.89 |
| 302      | 01 | 办公费            | 0.50   |        | 0.50 |
| 302      | 02 | 印刷费            | 0.20   |        | 0.20 |
| 302      | 08 | 取暖费            | 1.08   |        | 1.08 |
| 302      | 13 | 维修（护）费         | 0.50   |        | 0.50 |
| 302      | 28 | 工会经费           | 0.50   |        | 0.50 |
| 302      | 29 | 福利费            | 0.91   |        | 0.91 |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 1.20   |        | 1.20 |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 49.60  | 49.60  |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 47.30  | 47.30  |      |
| 303      | 05 | 生活补助           | 2.30   | 2.30   |      |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿图什市动物卫生监督所

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 功能分类科目名称    | 项目名称                       | 项目支出<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|-------------|----------------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |             |                            |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※           | ※                          | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 总计          |                            | 44.40      |            | 44.40       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
|      |    |    | 阿图什市动物卫生监督所 |                            | 44.40      |            | 44.40       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  |    |    | 农林水支出       |                            | 44.40      |            | 44.40       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 01 |    | 农业农村        |                            | 44.40      |            | 44.40       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 213  | 01 | 01 | 行政运行        | 2025 年检测卡购置与动物防疫工<br>作经费项目 | 44.40      |            | 44.40       |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿图什市动物卫生监督所 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    |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |
|          |   |   |           |    |      |      |      |

阿图什市动物卫生监督所 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

编制部门：阿图什市动物卫生监督所 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    |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |
|          |   |   |            |    |      |      |      |

阿图什市动物卫生监督所 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

编制部门：阿图什市动物卫生监督所

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             | 1.20 | 1.20   |       |          |
| 因公出国（境）费       |      |        |       |          |
| 公务接待费          |      |        |       |          |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 1.20 | 1.20   |       |          |
| 其中：公务用车购置费     |      |        |       |          |
| 公务用车运行费        | 1.20 | 1.20   |       |          |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：阿图什市动物卫生监督所

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    |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |
|    |    |      |      |      |      |       |      |      |      |

阿图什市动物卫生监督所 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 年部门预算情况说明

#### 一、 关于阿图什市动物卫生监督所 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿图什市动物卫生监督所 2025 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 290.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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、 关于阿图什市动物卫生监督所 2025 年收入预算情况说明

阿图什市动物卫生监督所部门收入预算 290.87 万元，其中：

一般公共预算 240.87 万元，占 82.81%，比上年预算减少 37.02 万元，下降 13.32%，主要原因是阿图什市动物卫生监督所 2025 年在职人员减少，工资调整，社保，住房公积金等相关人员经费减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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。

单位资金 50.00 万元，占 17.19%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿图什市动物卫生监督单位资金增加原因是干部养老医疗住房公积金退休人员职业年金等支出。

#### 三、 关于阿图什市动物卫生监督所 2025 年支出预算情况说明

阿图什市动物卫生监督所 2025 年支出预算 290.87 万元，其中：

基本支出 196.47 万元，占 67.55%，比上年预算减少 33.02 万元，下降 14.39%，主要原因是阿图什市动物卫生监督 2025 年在职人员减少，工资调整，社保，住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 94.40 万元，占 32.45%，比上年预算减少 4.00 万元，下降 4.07%，主要原因是阿图什市动物卫生监督 2025 年预算项目动物检疫经费比去年经费减少。

#### 四、 关于阿图什市动物卫生监督所 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 240.87 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 240.87 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 40.17 万元，主要用于阿图什市动物卫生监督所 2025 年人员基本养老保险缴费支出、单位退休人员经费支出及职业年金缴费；卫生健康支出 10.41 万元，主要用于阿图什市动物卫生监督所 2025 年职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出；农林水支出 178.61 万元，主要用于阿图什市动物卫生监督所 2025 年在职人员工资福利支出、公用经费、车辆运行费；住房保障支出 11.69 万元，主要用于阿图什市动物卫生监督所 2025 年在职人员住房公积金缴费支出。

#### 五、 关于阿图什市动物卫生监督所 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

阿图什市动物卫生监督所 2025 年一般公共预算拨款合计 240.87 万元，其中：

基本支出 196.47 万元，比上年预算减少 33.02 万元，下降 14.39%，主要原因是阿图什市动物卫生监督 2025 年在职人员减少，工资调整，社保，住房公积金等相关人员经费减少。

项目支出 44.40 万元，比上年预算减少 4.00 万元，下降 8.26%，主要原因是阿图什市动物卫生监督 2025 年预算项目动物检疫经费比去年经费减少。

## （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）40.17 万元，占 16.68%。
- 2、卫生健康支出（类）10.41 万元，占 4.32%。
- 3、农林水支出（类）178.61 万元，占 74.15%。
- 4、住房保障支出（类）11.69 万元，占 4.85%。

## （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 18.03 万元，比上年预算增加 1.02 万元，增长 6.00%，主要原因是阿图什市动物卫生监督 2025 年在职人员减少，工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 7.66 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿图什市动物卫生监督 2025 年在职人员减少，工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 14.48 万元，比上年预算减少 4.67 万元，下降 24.39%，主要原因是阿图什市动物卫生监督 2025 年在职人员减少，工资调整，社保、住房公积金等相关人员经费减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025 年预算数为 10.41 万元，比上年预算增加 3.00 万元，增长 40.49%，主要原因

是阿图什市动物卫生监督 2025 年在职人员减少，工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025 年预算数为 171.80 万元，比上年预算减少 34.41 万元，下降 16.69%，主要原因是阿图什市动物卫生监督 2025 年在职人员减少，工资调整，社保、住房公积金等相关人员经费减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 6.81 万元，比上年预算增加 1.81 万元，增长 36.20%，主要原因是阿图什市动物卫生监督 2025 年在职人员减少，工资调增，社保、住房公积金等相关人员经费减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 11.69 万元，比上年预算减少 3.78 万元，下降 24.43%，主要原因是阿图什市动物卫生监督 2025 年在职人员减少，工资调整，社保、住房公积金等相关人员经费减少。

## 六、关于阿图什市动物卫生监督所 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

阿图什市动物卫生监督所 2025 年一般公共预算基本支出 196.47 万元，其中：

人员经费 191.58 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 4.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、 关于阿图什市动物卫生监督所 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2025 年检测卡购置与动物防疫工作经费项目

设立的政策依据：《关于下达阿图什市 2025 年度部门预算指标的通知》阿财预[2025]1 号文件

预算安排规模：44.40 万元

项目承担单位：阿图什市动物卫生监督所

资金分配情况：阿图什市动物卫生监督所各种检测卡购买项目

资金执行时间：2025 年 1 月到 12 月

## 八、 关于阿图什市动物卫生监督所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

阿图什市动物卫生监督所 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、 关于阿图什市动物卫生监督所 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿图什市动物卫生监督所 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、 关于阿图什市动物卫生监督所 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿图什市动物卫生监督所 2025 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 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减少 3.00 万元，下降 71.43%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与

2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费减少 3.00 万元，下降 71.43%，主要原因是阿图什市动物卫生监督所有一辆汽车调拨到市人大；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

## **十一、 关于阿图什市动物卫生监督所 2025 年上年结转结余预算情况说明**

阿图什市动物卫生监督所 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**

阿图什市动物卫生监督所 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 4.89 万元，比上年预算减少 0.89 万元，下降 15.40%，主要原因是阿图什市动物卫生监督 2025 年在职人员减少，工资调整，社保，住房公积金等相关人员经费减少。

### **（二）政府采购情况**

2025 年，阿图什市动物卫生监督所政府采购预算 57.80 万元，其中：政府采购货物预算 50.90 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 6.90 万元。

2025 年，阿图什市动物卫生监督所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 57.80 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 57.80 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，阿图什市动物卫生监督所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 620.00 平方米，价值 47.45 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 6.62 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 6.62 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 3.04 万元。

4. 其他资产价值 0.50 万元。

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

2025 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

2025 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 290.87 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 44.40 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 50.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2025 年)

|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                        |        |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|--------|
| 部门名称（盖章） |      | 阿图什市动物卫生监督所                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                        |        |
| 部门联系人    |      | 阿依提古丽                                                                                                                                                                                                                                                         | 联系电话         | 19109086830            |        |
| 年度绩效目标   |      | 1.加强对乡（镇）村养殖合作社和养殖大户人员的业务宣讲力度，进一步推动我市畜牧业发展；2.加强日常管理力度，督促指导 30 家兽药店督查入网率；3.加强乡镇兽医站防疫人员的管理力度、全面推行“乡镇站检疫员村级协检员”工作模式、以养殖档案、免疫档案的建立和耳标佩戴为基础、加强监督养殖合作社各项工作、保证合作社防疫生产正常运行；4.扎实开展动物及动物产品流通环节工作，加大对违法案件力度，全面开展产地检疫工作、规范实施屠宰检疫工作；积极开展兽药残留，兽药和饲料检测工作，加强养殖环节、从源头上确保畜产品安全。 |              |                        |        |
| 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         | 0.00                   |        |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                               | 本级安排         | 240.87                 |        |
|          |      | 其他资金（万元）                                                                                                                                                                                                                                                      | 其他           | 50.00                  |        |
| 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   |
| 履职效能     | 数量指标 | 开展畜禽产地检疫数量                                                                                                                                                                                                                                                    | ≥25 万（头/只/羽） | 2024 年度工作及 2025 年度工作计划 | 年度绩效指标 |
|          | 数量指标 | 监督检查养殖合作社数量                                                                                                                                                                                                                                                   | =123 个       | 2024 年度工作及 2025 年度工作计划 | 年度绩效指标 |
|          | 数量指标 | 监督检查屠宰场（点）数量                                                                                                                                                                                                                                                  | =10 个        | 2024 年度工作及 2025 年度工作计划 | 年度绩效指标 |
|          | 数量指标 | 畜产品专项检查次数                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥20 次        | 2024 年度工作及 2025 年度工作计划 | 年度绩效指标 |
|          | 数量指标 | 重点检查兽药店数量                                                                                                                                                                                                                                                     | ≥30 家        | 2024 年度工作及 2025 年度工作计划 | 年度绩效指标 |
|          | 质量指标 | 检测覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                         | =100%        | 2024 年度工作及 2025 年度工作计划 | 年度绩效指标 |
|          | 质量指标 | 重大动物疫病检查工作覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                 | =100%        | 2024 年度工作及 2025 年度工作计划 | 年度绩效指标 |

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| 预算单位     |        | 阿图什市动物卫生监督所                                                          |             |         |       |        |          |       |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|--------|----------|-------|
| 项目名称     |        | 2024 年实有资金                                                           |             |         |       | 项目负责人  |          | 赵英    |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                               | 50.00       | 其中：财政拨款 | 0.00  | 其他资金   |          | 50.00 |
| 项目总体目标   |        | 本项目安排预算资金 50 万元，主要实施内容为单位日常运转、日常维修维护及往来账户；通过实施本项目，做好项目日常运转工作，提高工作效率。 |             |         |       |        |          |       |
| 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   | 保障单位日常运转期限                                                           | =12 个月      | 计划标准    |       | 9      | 按照正常比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 日常维修维护期限                                                             | =12 个月      | 计划标准    |       | 9      | 按照正常比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 往来账户运转期限                                                             | =12 个月      | 计划标准    |       | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料  |
|          | 质量指标   | 工作质量达标率                                                              | =100%       | 计划标准    |       | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料  |
|          |        | 资金使用合规率                                                              | =100%       | 计划标准    |       | 8      | 按照正常比例赋分 | 工作资料  |
|          | 时效指标   | 项目结束时间                                                               | 2025 年 12 月 | 计划标准    |       | 8      | 按评判等级赋分  | 工作资料  |
| 效益指标     | 社会效益指标 | 保障单位日常运转                                                             | 有效保障        | 计划标准    |       | 30     | 按评判等级赋分  | 说明材料  |
| 满意度指标    | 满意度指标  | 工作人员满意度                                                              | >=95%       | 计划标准    |       | 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     |        | 阿图什市动物卫生监督所                                                                                                                                                                                               |             |         |       |        |          |      |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------|--------|----------|------|
| 项目名称     |        | 2025 年牲畜检测卡购置与动物防疫工作经费项目                                                                                                                                                                                  |             |         |       | 项目负责人  | 赵英       |      |
| 项目资金(万元) |        | 年度预算总额                                                                                                                                                                                                    | 44.40       | 其中：财政拨款 | 44.40 | 其他资金   | 0.00     |      |
| 项目总体目标   |        | 本项目安排预算资金 44.4 万元，主要实施内容为采购快速检测卡数量 10800 个，检测卡数量 10800 个，采购快速监测卡数量 2500 个，采购耳标数量 80000 个，保障部门单位正常运转期限 12 个月；通过实施本项目，做好全市动物疫病春秋两季需要开展集中免疫、疫病监测、突发动物疫病应急处置，有序推进防疫、监测、应急处置等工作，牢牢守住不发生区域性重大动物疾病、确保免疫度达到 100%。 |             |         |       |        |          |      |
| 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   | 采购 快速检测卡数量                                                                                                                                                                                                | >=10800 个   | 计划标准    |       | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 采购检测卡数量                                                                                                                                                                                                   | >=10800 个   | 计划标准    |       | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 采购快速监测卡数量                                                                                                                                                                                                 | >=2500 个    | 计划标准    |       | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 采购耳标数量                                                                                                                                                                                                    | >=80000 个   | 计划标准    |       | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          |        | 保障部门单位正常运转期限                                                                                                                                                                                              | =12 个月      | 计划标准    |       | 6      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 质量指标   | 检测卡质量达标率                                                                                                                                                                                                  | =100%       | 计划标准    |       | 5      | 按照正常比例赋分 | 工作资料 |
|          | 时效指标   | 项目完成时间                                                                                                                                                                                                    | 2025 年 12 月 | 计划标准    |       | 5      | 按评判等级赋分  | 工作资料 |
| 成本指标     | 经济成本指标 | 采购快速检测卡成本                                                                                                                                                                                                 | >=21.6 万元   | 预算支出标准  |       | 4      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 采购检测卡成本                                                                                                                                                                                                   | <=10.8 万元   | 预算支出标准  |       | 4      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 采购快速监测卡成本                                                                                                                                                                                                 | <=5 万元      | 预算支出标准  |       | 4      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
|          |        | 采购耳标成本                                                                                                                                                                                                    | <=1.20 万元   | 预算支出标准  |       | 4      | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |

|               |                |            |                  |        |  |    |          |      |
|---------------|----------------|------------|------------------|--------|--|----|----------|------|
|               |                | 其他业务工作成本   | <<br>=5.80<br>万元 | 预算支出标准 |  | 4  | 按照正常比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标 | 提升动物疫病检测能力 | 有效<br>提升         | 计划标准   |  | 20 | 按评判等级赋分  | 说明材料 |
| 满意<br>度指<br>标 | 满意<br>度指<br>标  | 群众满意度      | ><br>=95%        | 计划标准   |  | 10 | 满意度赋分    | 说明材料 |

### (五) 其他需说明的事项

阿图什市动物卫生监督所自有资金没有项目绩效目标。

## 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、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。

阿图什市动物卫生监督所

2025年03月26日