

2026 年阿图什市动物卫生监督所

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、 关于阿图什市动物卫生监督所 2026 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 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿图什市动物卫生监督所 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿图什市动物卫生监督所 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情  
况说明

十二、 关于阿图什市动物卫生监督所 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

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

阿图什市动物卫生监督所无下属预算单位。

## 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：阿图什市动物卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>266.82</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>216.82</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	216.82	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	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	46.41
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	11.02
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>50.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	198.30
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1.24</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>1.24</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.24	221 住房保障支出	12.33
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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>268.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>268.06</b>

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

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				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46.41</b>	<b>46.41</b>	<b>46.41</b>								
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>46.41</b>	<b>46.41</b>	<b>46.41</b>								
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	5.39	5.39	5.39								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	15.33								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	7.67								
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.02</b>	<b>11.02</b>	<b>11.02</b>								
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.02</b>	<b>11.02</b>	<b>11.02</b>								
210	11	01	行政单位医疗	11.02	11.02	11.02								
213			<b>农林水支出</b>	<b>198.30</b>	<b>147.06</b>	<b>147.06</b>						<b>50.00</b>	<b>1.24</b>	
213	01		<b>农业农村</b>	<b>198.30</b>	<b>147.06</b>	<b>147.06</b>						<b>50.00</b>	<b>1.24</b>	
213	01	01	行政运行	131.88	131.88	131.88								
213	01	04	事业运行	5.18	5.18	5.18								
213	01	08	病虫害控制	1.24									1.24	
213	01	99	其他农业农村支出	60.00	10.00	10.00						50.00		
221			<b>住房保障支出</b>	<b>12.33</b>	<b>12.33</b>	<b>12.33</b>								
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>12.33</b>	<b>12.33</b>	<b>12.33</b>								
221	02	01	住房公积金	12.33	12.33	12.33								

编制部门：阿图什市动物卫生监督所

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				
			总计	268.06	216.82	216.82					50.00	1.24	

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46.41</b>	<b>46.41</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>46.41</b>	<b>46.41</b>	
208	05	01	行政单位离退休	18.03	18.03	
208	05	02	事业单位离退休	5.39	5.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.02</b>	<b>11.02</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.02</b>	<b>11.02</b>	
210	11	01	行政单位医疗	11.02	11.02	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>198.30</b>	<b>137.06</b>	<b>61.24</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>198.30</b>	<b>137.06</b>	<b>61.24</b>
213	01	01	行政运行	131.88	131.88	
213	01	04	事业运行	5.18	5.18	
213	01	08	病虫害控制	1.24		1.24
213	01	99	其他农业农村支出	60.00		60.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>12.33</b>	<b>12.33</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>12.33</b>	<b>12.33</b>	
221	02	01	住房公积金	12.33	12.33	
			<b>总计</b>	<b>268.06</b>	<b>206.82</b>	<b>61.24</b>

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	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>216.82</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	216.82	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	46.41	46.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.02	11.02		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	147.06	147.06		
		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	12.33	12.33		
		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>216.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>216.82</b>	<b>216.82</b>		

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

科目代码			科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>46.41</b>	<b>46.41</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>46.41</b>	<b>46.41</b>	
208	05	01	行政单位离退休	18.03	18.03	
208	05	02	事业单位离退休	5.39	5.39	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.33	15.33	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.67	7.67	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>11.02</b>	<b>11.02</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>11.02</b>	<b>11.02</b>	
210	11	01	行政单位医疗	11.02	11.02	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>147.06</b>	<b>137.06</b>	<b>10.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>147.06</b>	<b>137.06</b>	<b>10.00</b>
213	01	01	行政运行	131.88	131.88	
213	01	04	事业运行	5.18	5.18	
213	01	99	其他农业农村支出	10.00		10.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>12.33</b>	<b>12.33</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>12.33</b>	<b>12.33</b>	
221	02	01	住房公积金	12.33	12.33	
			<b>总计</b>	<b>216.82</b>	<b>206.82</b>	<b>10.00</b>

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		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>157.09</b>	<b>157.09</b>	
301	01 基本工资	40.00	40.00	
301	02 津贴补贴	47.06	47.06	
301	03 奖金	23.19	23.19	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	15.33	15.33	
301	09 职业年金缴费	7.67	7.67	
301	10 职工基本医疗保险缴费	11.02	11.02	
301	12 其他社会保障缴费	0.50	0.50	
301	13 住房公积金	12.33	12.33	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>4.03</b>		<b>4.03</b>
302	01 办公费	1.20		1.20
302	08 取暖费	1.08		1.08
302	28 工会经费	0.55		0.55
302	31 公务用车运行维护费	1.20		1.20
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>45.70</b>	<b>45.70</b>	
303	02 退休费	43.40	43.40	
303	05 生活补助	2.30	2.30	
	<b>总计</b>	<b>206.82</b>	<b>202.79</b>	<b>4.03</b>

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														
			阿图什市动物卫生监督所		10.00		10.00									
213			农林水支出		10.00		10.00									
213	01		农业农村		10.00		10.00									
213	01	99	其他农业农村支出	2026年“三聚氰胺”“瘦肉精”检测、动物防疫检疫工作经费项目	10.00		10.00									
			总计		10.00		10.00									

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				
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				

阿图什市动物卫生监督所 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：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				
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				

阿图什市动物卫生监督所 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：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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.20	1.20		
<b>总计</b>	<b>1.20</b>	<b>1.20</b>		

表 11

### 财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿图什市动物卫生监督所

单位：万元

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
总计				

阿图什市动物卫生监督所 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

### 上年结转结余情况表

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	
阿图什市动物卫生监督所	1.24	1.24			1.24				
克财农（2025）28号：关于下达2025年自治区动物防疫补助经费（2024年3月至2025年2月）预算的通知	1.24	1.24			1.24				
<b>总计</b>	<b>1.24</b>	<b>1.24</b>			<b>1.24</b>				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于阿图什市动物卫生监督所 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 268.06 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于阿图什市动物卫生监督所 2026 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 268.06 万元，其中：

一般公共预算 216.82 万元，占 80.88%，比上年预算减少 24.05 万元，下降 9.98%，主要原因是在职人员基本工资标准调整，以及养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数随之变动；同时，退休人员自然减少，相应的退休费支出减少。

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 18.65%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位事业收入等自有收入来源预计与上年持平，无重大变动。

财政拨款结转 1.24 万元，占 0.46%，比上年预算增加 1.24 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度下达的动物防疫补助经费（克财农〔2025〕28 号）在当年未完全支付，按项目进度结转至 2026 年继续使用。

### 三、 关于阿图什市动物卫生监督所 2026 年支出预算情况说明

阿图什市动物卫生监督所 2026 年支出预算 268.06 万元，其中：

基本支出 206.82 万元，占 77.15%，比上年预算增加 10.35 万元，增长 5.27%，主要原因是阿图什市动物卫生监督 2025 年在职人员工资调整。

项目支出 61.24 万元，占 22.85%，比上年预算减少 33.16 万元，下降 35.13%，主要原因是阿图什市动物卫生监督 2026 年“三聚氰胺”“瘦肉精”检测、动物防疫检疫工作经费项目减少。

### 四、 关于阿图什市动物卫生监督所 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 216.82 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 216.82 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 46.41 万元，主要用于阿图什市动物卫生监督所 2026 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 11.02 万元，主要用于阿图什市动物卫生监督所 2026 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 147.06 万元，主要用于阿图什市动物卫生监督所 2026 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 12.33 万元，主要用于阿图什市动物卫生监督所 2026 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 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

阿图什市动物卫生监督所 2026 年一般公共预算拨款合计 216.82 万元，其中：

基本支出 206.82 万元，比上年预算增加 10.35 万元，增长 5.27%，主要原因是阿图什市动物卫生监督本年度在职人员工资调整。

项目支出 10.00 万元，比上年预算减少 34.40 万元，下降 77.48%，主要原因是阿图什市动物卫生监督 2026 年“三聚氰胺”“瘦肉精”检测、动物防疫检疫工作经费项目减少。

## （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）46.41 万元，占 21.41%。
2. 卫生健康支出（类）11.02 万元，占 5.08%。
3. 农林水支出（类）147.06 万元，占 67.83%。
4. 住房保障支出（类）12.33 万元，占 5.69%。

## （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 18.03 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所 2026 年人员行政事业单位养老支出无变动。

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):2026 年预算数为 5.39 万元，比上年预算减少 2.27 万元，下降 29.63%，主要原因是阿图什市动物卫生监督所 2025 年退休人员减少。

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）：2026 年预算数为 15.33 万元，比上年预算增加 0.85 万元，增长 5.87%，主要原因是阿图什市动物卫生监督所 2026 年人员行政事业单位养老基数调整。

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 7.67 万元，比上年预算增加 7.67 万元，增长 100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将

单位应缴纳的職業年金繳費全額納入財政預算保障，上年此科目預算數為零，故本年增幅較大。

5. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：2026年預算數為11.02萬元，比上年預算增加0.61萬元，增長5.86%，主要原因是阿圖什市動物衛生監督所2026年人員行政事業單位醫療基數調整。

6. 農林水支出（類）農業農村（款）行政運行（項）：2026年預算數為131.88萬元，比上年預算減少39.92萬元，下降23.24%，主要原因是阿圖什市動物衛生監督2025年退休人員減少。

7. 農林水支出（類）農業農村（款）事業運行（項）：2026年預算數為5.18萬元，比上年預算減少1.63萬元，下降23.94%，主要原因是阿圖什市動物衛生監督所2025年退休人員減少。

8. 農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）：2026年預算數為10.00萬元，比上年預算增加10.00萬元，增長100.00%，主要原因是阿圖什市動物衛生監督所2026年“三聚氰胺”“瘦肉精”檢測、動物防疫檢疫工作經費項目。

9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2026年預算數為12.33萬元，比上年預算增加0.64萬元，增長5.47%，主要原因是阿圖什市動物衛生監督所2026年人員行政事業單位住房公積金基數調整。

## 六、 關於阿圖什市動物衛生監督所2026年一般公共預算基本支出情況說明

阿圖什市動物衛生監督所2026年一般公共預算基本支出206.82萬元，其中：

人員經費202.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助。

公用经费 4.03 万元，主要包括：办公费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 七、关于阿图什市动物卫生监督所 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年“三聚氰胺”“瘦肉精”检测、动物防疫检疫工作经费项目

设立的政策依据：动物及动物产品检查、强化流通落地检查、加大兽药、饲料等畜牧业投入品检查。

预算安排规模：10.00 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检测卡购置 30000 元；“瘦肉精”检测卡购置 30000 元；“三聚氰胺”检测卡购置 30000 元；动物检疫工作经费 10000 元。

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

## 八、关于阿图什市动物卫生监督所 2026 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 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、关于阿图什市动物卫生监督所 2026 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 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、关于阿图什市动物卫生监督所 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.20 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 1.20 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 2026 年阿图什市动物卫生监督所车辆数量无变化，财政拨款“三公”经费预算与上年一致；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是阿图什市动物卫生监督所今年没打算购置公务用车，所以公务用车购置增加 0.00 万元；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年阿图什市动物卫生监督所车辆数量无变化，所以公务用车运行维护费与上年一致，增加 0.00 万元；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年阿图什市动物卫生监督所均未安排公务接待费。

## 十一、关于阿图什市动物卫生监督所 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿图什市动物卫生监督所 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

## 十二、关于阿图什市动物卫生监督所 2026 年上年结转结余预算情况说明

阿图什市动物卫生监督所 2026 年上年结转结余 1.24 万元，包括：财政拨款 1.24 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 克财农(2025)28 号：关于下达 2025 年自治区动物防疫补助经费（2024 年 3 月至 2025 年 2 月）预算的通知结转 1.24 万元，主要用于：动

物及动物产品检查、强化流通落地检查、加大兽药、饲料等畜牧业投入品检查。

### 十三、 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 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 4.03 万元，比上年预算减少 0.86 万元，下降 17.59%，主要原因是 2026 年阿图什市动物卫生监督 2 名退休人员去世，相关退休人员经费比上年预算减少。

#### (二) 政府采购情况

2026 年，阿图什市动物卫生监督所政府采购预算 37.10 万元，其中：政府采购货物预算 28.40 万元，政府采购工程预算 2.40 万元，政府采购服务预算 6.30 万元。

2026 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 37.10 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 37.10 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 6.62 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 268.06 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 10.00 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

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		阿图什市动物卫生监督所			
<b>部门联系人</b>		阿依提古丽	<b>联系电话</b>	19109086830	
<b>年度绩效目标</b>		<p>根据我单位动物防疫监督、畜禽产品质量安全监管、动物检疫检验、动物卫生执法等核心职能，按照《中华人民共和国动物防疫法》《新疆维吾尔自治区动物卫生监督管理办法》等政策依据和文件要求，经所班子会议研究决定：目标 1：加强动物防疫监督，防范重大动物疫病传播，保障畜牧业安全；目标 2：监督检查养殖合作社 150 个，监管畜禽产品质量安全，保障群众“舌尖上的安全”；目标 3：重点监管兽药店 32 家，开展动物卫生执法，打击违法违规行为，维护市场秩序；监督检查养殖合作社 150 个、重点监管兽药店 32 家等工作，加强动物防疫监督，防范重大动物疫病传播，保障畜牧业安全，规范动物检疫检验流程，提升畜禽产品市场流通安全性；开展动物卫生执法，打击违法违规行为，维护市场秩序。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	1.24	
			本级安排	216.82	
		其他资金 (万元)	其他	50.00	
		合计：		268.06	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	开展畜禽产地检疫数量 (万 (头/只/羽))	≥27 万 (头/只/羽)	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	数量指标	监督检查养殖合作社数量 (个)	≥150 个	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	12
	数量指标	监督检查屠宰场 (点) 数量 (个)	≥10 个	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	13
	数量指标	重点监管兽药店数量 (家)	≥32 家	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	20
	质量指标	“瘦肉精”、“三聚氰胺”检测覆盖率 (%)	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15
	质量指标	疫病防控监管工作覆盖率 (%)	=100%	2025 年度工作总结及 2026 年度工作计划	15

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市动物卫生监督所					
<b>项目名称</b>		2026 年“三聚氰胺”“瘦肉精”检测、动物防疫检疫工作经费项目				<b>项目负责人</b>	海米提
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00
<b>项目总体目标</b>		本项目安排预算资金 10 万元，主要实施内容为采购检测卡数量 10800 个，采购“瘦肉精”检测卡数量 10800 个，采购“三聚氰胺”快速监测卡数量 2500 个，保障部门单位正常运转期限 12 个月；通过实施本项目，有序推进防控、监测、应急处置等工作。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	采购检测卡数量	>=10800 个	计划标准	10800 个	7	按照完成比例赋分 工作资料
		采购“瘦肉精”检测卡数量	>=10800 个	计划标准	10800 个	7	按照完成比例赋分 工作资料
		采购“三聚氰胺”快速监测卡数量	>=2500 个	计划标准	2500 个	7	按照完成比例赋分 工作资料
		保障部门单位正常运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	7	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	检测卡质量达标率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	动物疫病检测工作按时完成率	=100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	采购检测卡成本	>=3 万元	预算支出标准	21.6 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		采购“瘦肉精”检测卡成本	<=3 万元	预算支出标准	10.8 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		采购“三聚氰胺”快速监测卡成本	<=3 万元	预算支出标准	5 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
		其他业务工作成本	<=1 万元	预算支出标准	5.80 万元	5	按照完成比例赋分 原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升动物疫病检测能力	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分 说明材料
满意度指标	满意度指标	受益养殖户群众满意度	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分 说明材料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		阿图什市动物卫生监督所						
<b>项目名称</b>		实有资金				<b>项目负责人</b>		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	50.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	50.00	
<b>项目总体目标</b>		本项目安排总预算 50 万元，主要用于单位日常运行、日常维修维护等工作；通过实施该项目，做好单位日常业务工作，提高工作效率。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		日常维修维护期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
		往来账户运转期限	=12 个月	计划标准	12 个月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	工作质量达标率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时间	2026 年 12 月	计划标准	2025 年 12 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	日常业务运转成本	<=50 万元	预算支出标准	50 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
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	有效保障	20	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	95%	10	满意度赋分	说明材料

### (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。

阿图什市动物卫生监督所

2026年3月30日