

2026 年阿克陶县畜牧兽医站

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、 关于阿克陶县畜牧兽医站 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县畜牧兽医站 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县畜牧兽医站 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县畜牧兽医站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县畜牧兽医站 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于阿克陶县畜牧兽医站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于阿克陶县畜牧兽医站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于阿克陶县畜牧兽医站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县畜牧兽医站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于阿克陶县畜牧兽医站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于阿克陶县畜牧兽医站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于阿克陶县畜牧兽医站 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

第一条防治畜禽传染病，畜禽品种改良、促进畜牧业发展，种畜禽质量管理繁育、畜禽疫情控制，畜禽疫情检测。

第二条现代畜牧业生产方式的建立和畜牧兽医新技术的推广、指导、服务。

第三条动物诊疗活动的监督管理村级动物防疫员的业务培训、畜禽疫情普查，指导、监督管理。

第四条兽药、饲料和饲料添加剂、种畜禽、经营、使用的监督管理。

第五条畜禽免疫等信息化管理、畜产品市场信息提供和风险防范、统计、录入、报送。

二、机构设置

阿克陶县畜牧兽医站无下属预算单位。

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：阿克陶县畜牧兽医站

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	1,059.06	201 一般公共服务支出	5.00
1. 一般公共预算拨款	1,055.37	202 外交支出	
其中：一般财力	1,055.37	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	99.30
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	30.30
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	3.69	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	997.47
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	39.21
其他收入	3.69	217 金融支出	
二、上年结转结余	154.90	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	154.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	154.90	221 住房保障支出	42.68
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	1,213.97	支出总计	1,213.97

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县畜牧兽医站

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				
201			一般公共服务支出	5.00									5.00	
201	32		组织事务	5.00									5.00	
201	32	99	其他组织事务支出	5.00									5.00	
208			社会保障和就业支出	99.30	99.30	99.30								
208	05		行政事业单位养老支出	99.30	99.30	99.30								
208	05	02	事业单位离退休	18.41	18.41	18.41								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.93	53.93	53.93								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.96	26.96	26.96								
210			卫生健康支出	30.30	30.30	30.30								
210	11		行政事业单位医疗	30.30	30.30	30.30								
210	11	02	事业单位医疗	30.30	30.30	30.30								
213			农林水支出	997.47	883.09	883.09					3.69	110.69		
213	01		农业农村	997.47	883.09	883.09					3.69	110.69		
213	01	04	事业运行	883.09	883.09	883.09								
213	01	08	病虫害控制	44.69							3.69	41.00		
213	01	22	农业生产发展	68.00								68.00		
213	01	99	其他农业农村支出	1.69								1.69		

编制部门：阿克陶县畜牧兽医站

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				
216			商业服务业等支出	39.21									39.21	
216	02		商业流通事务	39.21									39.21	
216	02	99	其他商业流通事务支出	39.21									39.21	
221			住房保障支出	42.68	42.68	42.68								
221	02		住房改革支出	42.68	42.68	42.68								
221	02	01	住房公积金	42.68	42.68	42.68								
			总计	1,213.97	1,055.37	1,055.37						3.69	154.90	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县畜牧兽医站

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				
201			一般公共服务支出	5.00		5.00
201	32		组织事务	5.00		5.00
201	32	99	其他组织事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	99.30	99.30	
208	05		行政事业单位养老支出	99.30	99.30	
208	05	02	事业单位离退休	18.41	18.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.93	53.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.96	26.96	
210			卫生健康支出	30.30	30.30	
210	11		行政事业单位医疗	30.30	30.30	
210	11	02	事业单位医疗	30.30	30.30	
213			农林水支出	997.47	883.09	114.38
213	01		农业农村	997.47	883.09	114.38
213	01	04	事业运行	883.09	883.09	
213	01	08	病虫害控制	44.69		44.69
213	01	22	农业生产发展	68.00		68.00
213	01	99	其他农业农村支出	1.69		1.69
216			商业服务业等支出	39.21		39.21
216	02		商业流通事务	39.21		39.21
216	02	99	其他商业流通事务支出	39.21		39.21
221			住房保障支出	42.68	42.68	
221	02		住房改革支出	42.68	42.68	
221	02	01	住房公积金	42.68	42.68	
			总计	1,213.97	1,055.37	158.59

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县畜牧兽医站

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）	1,055.37	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,055.37	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	99.30	99.30		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	30.30	30.30		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	883.09	883.09		
		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	42.68	42.68		
		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	1,055.37	支出总计	1,055.37	1,055.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县畜牧兽医站

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	99.30	99.30	
208	05		行政事业单位养老支出	99.30	99.30	
208	05	02	事业单位离退休	18.41	18.41	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.93	53.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.96	26.96	
210			卫生健康支出	30.30	30.30	
210	11		行政事业单位医疗	30.30	30.30	
210	11	02	事业单位医疗	30.30	30.30	
213			农林水支出	883.09	883.09	
213	01		农业农村	883.09	883.09	
213	01	04	事业运行	883.09	883.09	
221			住房保障支出	42.68	42.68	
221	02		住房改革支出	42.68	42.68	
221	02	01	住房公积金	42.68	42.68	
			总计	1,055.37	1,055.37	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县畜牧兽医站

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,029.57	1,029.57	
301	01	基本工资	115.50	115.50	
301	02	津贴补贴	135.73	135.73	
301	03	奖金	129.92	129.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.93	53.93	
301	09	职业年金缴费	26.96	26.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.65	28.65	
301	12	其他社会保障缴费	3.34	3.34	
301	13	住房公积金	42.68	42.68	
301	99	其他工资福利支出	492.86	492.86	
302		商品和服务支出	5.67		5.67
302	01	办公费	3.21		3.21
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.26		0.26
302	11	差旅费	0.80		0.80
302	18	专用材料费	0.90		0.90
303		对个人和家庭的补助	20.14	20.14	
303	02	退休费	18.41	18.41	
303	05	生活补助	1.73	1.73	
		总计	1,055.37	1,049.70	5.67

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县畜牧兽医站

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														
			总计													

阿克陶县畜牧兽医站 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：阿克陶县畜牧兽医站

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				

阿克陶县畜牧兽医站 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白表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：阿克陶县畜牧兽医站

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				

阿克陶县畜牧兽医站 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：阿克陶县畜牧兽医站

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）				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
总计				

阿克陶县畜牧兽医站 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县畜牧兽医站

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				

阿克陶县畜牧兽医站 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：阿克陶县畜牧兽医站

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	
阿克陶县畜牧兽医站	154.90	154.90			154.90				
2025 年自治区农业生产发展资金预算的通知-克财农(2024) 44 号-现代畜禽种业提升资金	68.00	68.00			68.00				
新疆人才发展基金 2025 年度第二轮支持资金	1.69	1.69			1.69				
农业专项 2025 年第一批中央基建投资预算资金	31.00	31.00			31.00				
2025 年中央农业防灾减灾和水利救灾资金应急物资采购及人员防护农 4 号	10.00	10.00			10.00				
2025 年上半年驻村工作经费-克财预【2025】9 号	5.00	5.00			5.00				
2025 年生猪(牛羊)调出大县奖励资金(克财建(2024)87 号)	39.21	39.21			39.21				
总计	154.90	154.90			154.90				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县畜牧兽医站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县畜牧兽医站 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,213.97 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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县畜牧兽医站 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县畜牧兽医站部门收入预算 1,213.97 万元，其中：

一般公共预算 1,055.37 万元，占 86.94%，比上年预算减少 0.65 万元，下降 0.06%，主要原因是本年度减少公益性岗位人员（村级防疫员）0.65 万元。

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 3.69 万元，占 0.30%，比上年预算减少 2.16 万元，下降 36.92%，主要原因是本年度预计取得的单位资金（上级补助等）较上年有所减少。

财政拨款结转 154.90 万元，占 12.76%，比上年预算增加 62.60 万元，增长 67.82%，主要原因是部分 2025 年延续实施的重大畜牧业发展及防疫项目资金按规定结转，同时消化了部分往年结转资金。新增的 5 个结转项目及 1 个减少项目，故本年度结转资金增加。

三、关于阿克陶县畜牧兽医站 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县畜牧兽医站 2026 年支出预算 1,213.97 万元，其中：

基本支出 1,055.37 万元，占 86.94%，比上年预算增加 6.35 万元，增长 0.61%，主要原因是本年度根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，导致基本支出相应增加。

项目支出 158.59 万元，占 13.06%，比上年预算增加 53.43 万元，增长 50.81%，主要原因是部分 2025 年延续实施的 5 个重大畜牧业发展及防疫项目资金按规定结转，导致本年度项目支出相应增加。

四、关于阿克陶县畜牧兽医站 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 1,055.37 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 1,055.37 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 99.30 万元，主要用于社会保障和就业支出 99.30 万元，主要用于“在职人员、公益性岗位人员基本养老保险、失业保险、工伤保险等保障工作；”；卫生健康支出 30.30 万元，主要用于卫生健康支出 30.3 万元，主要用于“在职人员、公益性岗位人员基本医疗保险、大病保险等医疗保障工作；”；农林水支出 883.09 万元，主要用于农林水支出 883.09 万元，主要用于“本单位职工农林水支出事业运行，其中：工资和福利支出、办公费、差旅费、专用材料费、印刷费、生活补助等；”；

住房保障支出 42.68 万元，主要用于住房保障支出 42.68 万元，主要用于“本单位职工住房公积金保障支出等工作；”。

五、关于阿克陶县畜牧兽医站 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

阿克陶县畜牧兽医站 2026 年一般公共预算拨款合计 1,055.37 万元，其中：

基本支出 1,055.37 万元，比上年预算增加 6.35 万元，增长 0.61%，主要原因是本年度根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，导致基本支出相应增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 7.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度县级“访惠聚”驻村工作队第一书记经费减少 2 万元，动物疫情检测经费减少 5 万元。

（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）99.30 万元，占 9.41%。
2. 卫生健康支出（类）30.30 万元，占 2.87%。
3. 农林水支出（类）883.09 万元，占 83.68%。
4. 住房保障支出（类）42.68 万元，占 4.04%。

（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）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未结转到 2025 年县级“访惠聚”驻村工作队第一书记经费结余资金 2 万元，导致一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）减少 2 万元。

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 18.41 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 9.00%，主要原因是在职人员工资调整，带动相关离退休经费相应增长。

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 53.93 万元，比上年预算增加 2.98 万元，增长 5.85%，主要原因是在职人员工资调整，带动基本养老保险缴费基数相应提高，从而使养老保险缴费预算相应增加。

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26.96万元，比上年预算增加26.96万元，增长100.00%，主要原因是本年度根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少536.73万元，下降100.00%，主要原因是本年度不再安排公益性岗位补贴相关支出，预算安排相应调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026年预算数为30.30万元，比上年预算增加3.23万元，增长11.93%，主要原因是在职人员工资调整，带动医疗缴费基数相应提高。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为883.09万元，比上年预算增加506.13万元，增长134.27%，主要原因是工资福利支出调整，在职人员基本工资调资，奖金，津贴补贴，其他社会保险等增加14.49万元，2025年村级防疫员工资预算科目为（2080705公益性岗位补贴）2026年村级防疫员工资预算科目为（2130104事业运行）导致事业运行预算数增加492.86万元。因公务用车报废，导致公务用车运行维护费减少1.8万元，其他交通费减少1.6万元。本年新增专用材料费0.9万元。差旅费增加0.2万元，办公费增加0.54万元，邮电费减少0.04万元。增加遗属人员1人，导致生活补助增加0.576万元。总之，以上原因导致比上年预算增加506.13万元。

8. 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%，主要原因是本年度不再安排项目支出，导致农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）相应减少。

9. 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42.68万元，比上年预算增加2.25万元，增长5.57%，主要原因是本年度在职人员基本工资，津贴补贴等调整，导致住房公积金计提基数相应增加。

六、关于阿克陶县畜牧兽医站2026年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县畜牧兽医站2026年一般公共预算基本支出1,055.37万元，其中：人员经费1,049.70万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费5.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、专用材料费。

七、关于阿克陶县畜牧兽医站2026年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县畜牧兽医站2026年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于阿克陶县畜牧兽医站2026年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县畜牧兽医站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、关于阿克陶县畜牧兽医站2026年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县畜牧兽医站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、关于阿克陶县畜牧兽医站2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县畜牧兽医站2026年财政拨款“三公”经费数为0.00万元，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0.00万元，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减少1.80万元，下降100.00%，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减少1.80万元，下降100.00%，主要原因是单位公务用车已报废，且严格落实过紧日子要求，故未安排公务用车运行维护费预算；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是“2025年与2026年未安排公务接待相关计划及经费支出；”。

十一、关于阿克陶县畜牧兽医站2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县畜牧兽医站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、关于阿克陶县畜牧兽医站2026年上半年结转结余预算情况说明

阿克陶县畜牧兽医站2026年上半年结转结余154.90万元，包括：财政拨款154.90万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年上半年驻村工作经费-克财预【2025】9号结转5.00万元，主要用于：2025年上半年驻村工作队资金5万元，用于“访惠聚”驻村工作队开展办实事，好事等各项活动经费，保障驻村工作有序开展，助力乡村振兴相关任务落实。

2. 2025年生猪（牛羊）调出大县奖励资金（克财建〔2024〕87号）结转39.21万元，主要用于：2025年生猪（牛羊）调出大县奖励资金39.21万元，用于对饲养100只以上柯尔克孜羊生产母羊的示范户发放奖励。

3. 2025年中央农业防灾减灾和水利救灾资金应急物资采购及人员防护农4号结转10.00万元，主要用于：2025年中央农业防灾减灾和水利救灾余资金10万元，用于采购应急物资及人员防护物资。

4. 2025年自治区农业生产发展资金预算的通知-克财农〔2024〕44号-现代畜禽种业提升资金结转68.00万元，主要用于：2025年自治区农业生产发展资金68万元，用于采购动物防疫及品种改良设备及耗材等。

5. 农业专项2025年第一批中央基建投资预算资金结转31.00万元，主要用于：2025年农业专项第一批中央基建投资资金31万元，用于采购移动式防疫注射栏，疫苗冷藏运输车，疫苗连续注射器，冷藏箱，机动式消毒喷雾器。

6. 新疆人才发展基金2025年度第二轮支持资金结转1.69万元，主要用于：2025年新疆人才发展第二轮支持资金结余1.69万元，用于援疆干部用县级公务用车租赁1万元，购买专用材料费0.5万元，防疫专业骨干人员培训出差0.1909元。

十三、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县畜牧兽医站2026年的事业单位运行经费财政拨款预算5.67万元，比上年预算减少1.80万元，下降24.10%，主要原因是公务用车已报废，目前单位无公务用车，导致公务用车运行预算支出相应压缩1.8万元。

(二) 政府采购情况

2026年，阿克陶县畜牧兽医站政府采购预算38.09万元，其中：政府采购货物预算36.59万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.50万元。

2026年，阿克陶县畜牧兽医站面向中小企业预留政府采购项目预算金额38.09万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额38.09万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，阿克陶县畜牧兽医站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 0 辆，价值 0.00 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 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 4.74 万元。

4. 其他资产价值 134.39 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 1,213.96 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 3.69 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）		阿克陶县畜牧兽医站			
部门联系人		帕夏古丽·吾布力哈斯木	联系电话	13345373456	
年度绩效目标		<p>1. 依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国动物防疫法》《重大动物疫情应急条例》及财政部、农业农村部关于全面实施预算绩效管理的相关要求，结合阿克陶县畜牧业高质量发展“十四五”规划及2026年畜牧兽医工作重点部署，落实行政事业单位养老、医疗、住房等民生保障政策，保障农林水支出及人才工作站专项经费落地执行。阿克陶县畜牧兽医站，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、自治区关于畜牧兽医工作的会议精神及决策部署，根据单位动物疫病防控、畜牧产业发展、人才队伍建设、民生保障等核心职能，按照相关政策文件及预算批复要求，经单位党支部会议研究决定：目标1：开展重大动物疫病强制免疫≥7次、动物流行病学调查疫病监测≥2万头只、技术下乡与养殖培训服务≥50场次，实现免疫密度≥90%、免疫抗体合格率≥70%、应急响应完成率≥95%，全面提升重大动物疫病防控能力，筑牢畜牧业生产安全防线。目标2：规范使用人才工作站经费、第二轮支持人才资金，完善人才培养体系与防疫设施配置，提升专业技术人员服务能力与应急处置水平，夯实畜牧兽医工作人才基础。目标3：足额发放生产母羊补助资金39.21万元，带动养殖户增收致富，促进畜牧产业可持续发展；同步保障人员工资福利、养老、医疗、住房等民生待遇足额兑现，维护干部职工队伍稳定，提升服务对象满意度。完成重大动物疫病强制免疫≥7次、动物流行病学调查疫病监测≥2万头只、技术下乡与养殖培训服务≥50场次、免疫密度≥90%、免疫抗体合格率≥70%、应急响应完成率≥95%等履职效能核心指标，预期达到畜牧产业健康发展、人才队伍持续壮大、民生保障有力的目的。</p>			
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	154.90	
			本级安排	1,055.37	
		其他资金（万元）	其他	3.69	
		合计：		1,213.96	
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	重大动物疫病强制免疫（次）	≥7	中华人民共和国动物防疫法	20
	数量指标	动物流行病学调查疫病监测（头、只）	≥2万	2026年畜牧兽医站年度工作计划	15
	数量指标	技术下乡与养殖培训服务次数（场次）	≥50	2026年畜牧兽医站年度工作计划	15
	质量指标	免疫密度（%）	≥90%	中华人民共和国动物防疫法	10
	质量指标	免疫抗体合格率（%）	≥70%	突发重大动物疫情应急预案	10

	时效指标	应急响应完成率	≥95%	突发重大动物疫情应急预案	10
社会效益	效益指标	重大动物疫病防控能力	提升	中央一号文件	10

(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。

阿克陶县畜牧兽医站

2026年1月31日