

2026 年阿克陶县动物卫生监督所

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、 关于阿克陶县动物卫生监督所 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于阿克陶县动物卫生监督所 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于阿克陶县动物卫生监督所 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于阿克陶县动物卫生监督所 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于阿克陶县动物卫生监督所 2026 年一般公共预算当年拨款情况说

明

六、 关于阿克陶县动物卫生监督所 2026 年一般公共预算基本支出情况说

明

七、 关于阿克陶县动物卫生监督所 2026 年一般公共预算项目支出情况说

明

八、 关于阿克陶县动物卫生监督所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于阿克陶县动物卫生监督所 2026 年国有资本经营预算拨款情况说

明

十、 关于阿克陶县动物卫生监督所 2026 年财政拨款“三公”经费预算情
况说明

十一、 关于阿克陶县动物卫生监督所 2026 年财政拨款委托业务费支出情
况说明

十二、 关于阿克陶县动物卫生监督所 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

(一) 贯彻落实国家和自治区、自治州有关畜牧兽医方面的法律法规和政策等。

(二) 负责畜牧业、兽药和兽医器械行业、畜禽屠宰行业监督管理。

(三) 贯彻落实畜牧业、兽药和兽医器械行业、兽医事业发展、动物疫病防治、检疫监督、畜禽屠宰行业的政策法规、拟订发展规划、提出相关政策建议并组织实施。

(四) 执行畜牧业、兽医器械行业、动物疫病防治、动物卫生、畜禽屠宰行业有关标准和技术规范。

(五) 指导畜牧业结构调整、畜禽遗传资源保护与利用、种畜禽管理及良种推广利用、标准化规模化生产、畜禽养殖场备案管理、畜禽粪污资源化利用、病死畜禽无害化处理、畜牧设施装备现代化。

(六) 负责动物疫病防治和疫情管理工作组、组织实施动物疫病监测和风险评估、监督指导动物疫情扑灭工作。

(七) 负责兽医医政监督管理，负责兽医相关人员、兽医和动物诊疗机构管理承担、畜牧兽医体系建设工作。

(八) 负责实施动物及动物产品检疫、动物防疫条件审核、动物标识及动物产品可追溯、动物卫生监督分级管理工作。

(九) 实施兽医生物制品、动物病原微生物和实验室生物安全分级管理负责兽医实验室考核评估。

(十) 负责兽药及兽医器械、饲料及饲料添加剂、生鲜乳。

二、 机构设置

阿克陶县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：阿克陶县动物卫生监督所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	233.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	233.28	202 外交支出	
其中：一般财力	233.28	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	48.21
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	15.16
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.47	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	154.10
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	56.31
其他收入	0.47	217 金融支出	
二、上年结转结余	56.31	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	56.31	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	56.31	221 住房保障支出	16.29
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	290.06	支出总计	290.06

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：阿克陶县动物卫生监督所

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			社会保障和就业支出	48.21	48.21	48.21								
208	05		行政事业单位养老支出	48.21	48.21	48.21								
208	05	01	行政单位离退休	13.11	13.11	13.11								
208	05	02	事业单位离退休	4.23	4.23	4.23								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58	20.58								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29	10.29								
210			卫生健康支出	15.16	15.16	15.16								
210	11		行政事业单位医疗	15.16	15.16	15.16								
210	11	01	行政单位医疗	15.16	15.16	15.16								
213			农林水支出	154.10	153.63	153.63					0.47			
213	01		农业农村	154.10	153.63	153.63					0.47			
213	01	01	行政运行	152.43	152.43	152.43								
213	01	04	事业运行	1.20	1.20	1.20								
213	01	99	其他农业农村支出	0.47							0.47			
216			商业服务业等支出	56.31								56.31		
216	02		商业流通事务	56.31								56.31		
216	02	99	其他商业流通事务支出	56.31								56.31		

编制部门：阿克陶县动物卫生监督所

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				
221			住房保障支出	16.29	16.29	16.29								
221	02		住房改革支出	16.29	16.29	16.29								
221	02	01	住房公积金	16.29	16.29	16.29								
			总计	290.06	233.28	233.28					0.47	56.31		

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：阿克陶县动物卫生监督所

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	48.21	48.21	
208	05		行政事业单位养老支出	48.21	48.21	
208	05	01	行政单位离退休	13.11	13.11	
208	05	02	事业单位离退休	4.23	4.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29	
210			卫生健康支出	15.16	15.16	
210	11		行政事业单位医疗	15.16	15.16	
210	11	01	行政单位医疗	15.16	15.16	
213			农林水支出	154.10	153.63	0.47
213	01		农业农村	154.10	153.63	0.47
213	01	01	行政运行	152.43	152.43	
213	01	04	事业运行	1.20	1.20	
213	01	99	其他农业农村支出	0.47		0.47
216			商业服务业等支出	56.31		56.31
216	02		商业流通事务	56.31		56.31
216	02	99	其他商业流通事务支出	56.31		56.31
221			住房保障支出	16.29	16.29	
221	02		住房改革支出	16.29	16.29	
221	02	01	住房公积金	16.29	16.29	
			总计	290.06	233.28	56.78

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：阿克陶县动物卫生监督所

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
一、财政拨款（补助）	233.28	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	233.28	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	48.21	48.21		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.16	15.16		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	153.63	153.63		
		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	16.29	16.29		
		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	233.28	支出总计	233.28	233.28		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：阿克陶县动物卫生监督所

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	48.21	48.21	
208	05		行政事业单位养老支出	48.21	48.21	
208	05	01	行政单位离退休	13.11	13.11	
208	05	02	事业单位离退休	4.23	4.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29	
210			卫生健康支出	15.16	15.16	
210	11		行政事业单位医疗	15.16	15.16	
210	11	01	行政单位医疗	15.16	15.16	
213			农林水支出	153.63	153.63	
213	01		农业农村	153.63	153.63	
213	01	01	行政运行	152.43	152.43	
213	01	04	事业运行	1.20	1.20	
221			住房保障支出	16.29	16.29	
221	02		住房改革支出	16.29	16.29	
221	02	01	住房公积金	16.29	16.29	
			总计	233.28	233.28	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：阿克陶县动物卫生监督所

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	211.98	211.98	
301	01	基本工资	42.50	42.50	
301	02	津贴补贴	77.18	77.18	
301	03	奖金	29.99	29.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.58	20.58	
301	09	职业年金缴费	10.29	10.29	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.79	14.79	
301	12	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	16.29	16.29	
302		商品和服务支出	3.96		3.96
302	01	办公费	1.01		1.01
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	07	邮电费	0.15		0.15
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	39	其他交通费用	0.50		0.50
303		对个人和家庭的补助	17.34	17.34	
303	02	退休费	17.34	17.34	
		总计	233.28	229.32	3.96

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：阿克陶县动物卫生监督所

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														
			总计													

阿克陶县动物卫生监督所 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				

阿克陶县动物卫生监督所 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：阿克陶县动物卫生监督所

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				

阿克陶县动物卫生监督所 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：阿克陶县动物卫生监督所

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				
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.80	1.80		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.80	1.80		
总计	1.80	1.80		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：阿克陶县动物卫生监督所

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				

阿克陶县动物卫生监督所 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：阿克陶县动物卫生监督所

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	
阿克陶县动物卫生监督所	56.31	56.31			56.31				
2025年生猪(牛,羊)调出大县奖励资金 克财建【2024】87号	56.31	56.31			56.31				
总计	56.31	56.31			56.31				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于阿克陶县动物卫生监督所 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，阿克陶县动物卫生监督所 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 290.06 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、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、关于阿克陶县动物卫生监督所 2026 年收入预算情况说明

阿克陶县动物卫生监督所部门收入预算 290.06 万元，其中：

一般公共预算 233.28 万元，占 80.42%，比上年预算减少 7.85 万元，下降 3.26%，主要原因是本年度在职人员减少 1 人，导致人员经费预算相应减少；同时 1 辆公务用车报废，相关公用经费预算减少，综合影响下一般公共预算较上年有所下降。

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 0.47 万元，占 0.16%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度预计取得的单位资金收入与上年基本持平。

财政拨款结转 56.31 万元，占 19.41%，比上年预算增加 41.82 万元，增长 288.61%，主要原因是“2025 年生猪（牛，羊）调出大县奖励资金”项目为跨年实施，根据项目实际进度，资金按规定结转至本年度继续使用。

三、关于阿克陶县动物卫生监督所 2026 年支出预算情况说明

阿克陶县动物卫生监督所 2026 年支出预算 290.06 万元，其中：

基本支出 233.28 万元，占 80.42%，比上年预算减少 7.85 万元，下降 3.26%，主要原因是本年在职人员减少 1 人，导致人员经费预算相应减少；同时 1 辆公务用车报废，相关公用经费预算减少，综合影响下一般公共预算较上年有所下降。

项目支出 56.78 万元，占 19.58%，比上年预算增加 41.83 万元，增长 279.80%，主要原因是本年度项目支出预算大幅度增长，主要原因是将上年未实施完成的项目结转资金及单位自有资金纳入了本年度项目支出预算统筹安排，导致项目支出预算规模较上年显著提升。

四、关于阿克陶县动物卫生监督所 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 233.28 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 233.28 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 48.21 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，退休人员生活补助及其他社会保障等方面，保障单位职工及退休人员的相关待遇落实；卫生健康支出 15.16 万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助等方面，保障职工医疗权益和单位卫生健康工作开展；农林水支出 153.63 万元，主要用于单位公用经费与职工工资福利支出；住房保障支出 16.29 万元，主要用于职工缴纳的住房公积金。

五、关于阿克陶县动物卫生监督所 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

阿克陶县动物卫生监督所 2026 年一般公共预算拨款合计 233.28 万元，其中：

基本支出 233.28 万元，比上年预算减少 7.85 万元，下降 3.26%，主要原因是本年在职人员减少 1 人，导致人员经费预算相应减少；同时 1 辆公务用车报废，相关公用经费预算减少，综合影响下一般公共预算较上年有所下降。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排项目支出相关预算经费。

(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）48.21 万元，占 20.66%。
2. 卫生健康支出（类）15.16 万元，占 6.50%。
3. 农林水支出（类）153.63 万元，占 65.85%。
4. 住房保障支出（类）16.29 万元，占 6.98%。

(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 13.11 万元，比上年预算增加 3.19 万元，增长 32.16%，主要原因是本年度增加了 1 名行政退休人员，导致支出相应增长。

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 4.23 万元，比上年预算增加 0.63 万元，增长 17.50%，主要原因是按照政策规定提高了事业单位离退休人员的相关年度绩效奖，使得支出有所增长。

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 20.58 万元，比上年预算减少

1.71 万元，下降 7.67%，主要原因是本年度有 1 名行政在职人员退休，导致在职参保人数减少，因此养老保险缴费相应减少。

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 10.29 万元，比上年预算增加 10.29 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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 15.16 万元，比上年预算减少 0.86 万元，下降 5.37%，主要原因是本年度有 1 名行政在职人员退休，导致在职参保人数减少，因此医疗保险缴费相应减少。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 152.43 万元，比上年预算减少 17.40 万元，下降 10.25%，主要原因是本年度有 1 名行政在职人员退休，导致人员经费和公用经费相应减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 1.20 万元，比上年预算减少 0.60 万元，下降 33.33%，主要原因是按照政策规定减少了事业单位离退休人员的相关年度绩效奖，使得支出有所减少。

8. 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 16.29 万元，比上年预算减少 1.39 万元，下降 7.86%，主要原因是本年度有 1 名行政在职人员退休，导致住房公积金相应减少。

六、关于阿克陶县动物卫生监督所 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

阿克陶县动物卫生监督所 2026 年一般公共预算基本支出 233.28 万元，其中：

人员经费 229.32 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、退休费。

公用经费 3.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于阿克陶县动物卫生监督所 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

阿克陶县动物卫生监督所 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、关于阿克陶县动物卫生监督所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阿克陶县动物卫生监督所 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、关于阿克陶县动物卫生监督所 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阿克陶县动物卫生监督所 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、关于阿克陶县动物卫生监督所 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阿克陶县动物卫生监督所 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.80 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 1.80 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 50.00%，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50.00%，主要原因是本年度报废了1辆公务用车，同时严格落实过紧日子要求，相应压减了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年均未安排公务接待费。

十一、关于阿克陶县动物卫生监督所2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

阿克陶县动物卫生监督所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、关于阿克陶县动物卫生监督所2026年上年结转结余预算情况说明

阿克陶县动物卫生监督所2026年上年结转结余56.31万元，包括：财政拨款56.31万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 2025年生猪(牛,羊)调出大县奖励资金 克财建【2024】87号结转56.31万元，主要用于：养殖场粪污处理。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

阿克陶县动物卫生监督所2026年的机关运行经费财政拨款预算3.96万元，比上年预算减少2.07万元，下降34.33%，主要原因是本年有1名在职人员退休，同时报废了1辆公务用车，因此导致了相应支出减少。

(二) 政府采购情况

2026年，阿克陶县动物卫生监督所政府采购预算3.07万元，其中：政府采购货物预算0.10万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2.97万元。

2026年,阿克陶县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3.07万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额3.07万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底,阿克陶县动物卫生监督所占用的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1辆,价值18.00万元;其中:一般公务用车1辆,价值18.00万元;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3.00万元。
4. 其他资产价值33.80万元。

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290.06万元;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0.47万元。具体情况见下表:

部门整体绩效目标表

(2026 年)

部门名称（盖章）		阿克陶县动物卫生监督所			
部门联系人		沙拉买提·艾则孜	联系电话	13899484113	
年度绩效目标		<p>阿克陶县动物卫生监督所 2026 年行政支出，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及中央、自治区、阿克陶县关于农业农村、动物防疫、畜产品质量安全的系列会议精神，严格落实《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国农产品质量安全法》《党政机关公务用车管理办法》《预算法》等法律法规及上级畜牧兽医、财政部门工作部署。紧扣阿克陶县动物卫生监督所动物防疫监管、畜禽屠宰执法、畜产品质量安全监测、病死畜禽无害化处理监管等核心职能，依据 2026 年经上级批准的年度工作计划，经单位领导研究决定，统筹推进各项履职工作，确保财政资金规范使用、高效运转，全面完成年度动物卫生监督重点任务。</p> <p>目标 1. 稳定畜牧产业经营秩序：通过畜禽屠宰监管≥4 次、病死畜禽无害化处理监管≥1 次，严厉打击私屠滥宰、病害肉非法流通等违法行为，规范畜禽屠宰行业经营秩序，保障养殖主体、屠宰企业合法合规经营，维护畜牧产业市场公平。</p> <p>目标 2. 降低产业运营风险成本：以畜产品质量安全抽检合格率≥95%、监管问题整改完成率≥95%为支撑，减少因产品质量问题导致的市场封锁、罚款等经济损失，降低畜牧产业整体运营风险，保障养殖主体与企业的经济效益。</p> <p>目标 3. 保障单位高效规范运转：实现人员工资按时足额发放率 100%、单位业务正常运转率 100%，保障单位日常行政、业务工作有序开展，提升内部管理效率，夯实动物卫生监督工作基础。</p> <p>目标 4. 提升财政资金使用效益：通过精准测算、专款专用，确保 233.28 万元财政资金全部用于核心职能履职，实现资金使用效益最大化，以有限财政资源撬动物卫生监督工作高质量开展。通过完成上述量化指标，最终实现阿克陶县“畜产品质量零事故、疫病传播零发生、监管执法零违规”的工作目标，助力县域畜牧业从“数量型”向“质量效益型”转变，同时提升群众对畜产品安全的满意度，巩固乡村振兴的产业基础。完成严格畜禽屠宰环节监管环节，保障产品安全 4 次，规范病死畜禽无害化处理 1 次，排查畜产品质量安全 2 次，畜产品质量安全抽检合格率 95%，监管问题整改完成率 95%，疫病动物依法处置率 100%，预期达到动物防疫监管、畜禽屠宰执法、畜产品质量安全监测、病死畜禽无害化处理监管等目的。</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	56.31	
			本级安排	233.28	
		其他资金（万元）	其他	0.47	
		合计：		290.06	
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	严格畜禽屠宰环节监管环节，保障产品安全	≥4 次	中华人民共和国动物防疫法，畜禽屠宰条例	20
	数量指标	规范病死畜禽无害化处理	≥1 次	中华人民共和国动物防疫	15

				法，畜禽屠宰 条例	
	数量指标	排查畜产品质量安全	≥2 次	2026 年工作计 划	15
	质量指标	畜产品质量安全抽检合格率	≥95%	畜产品质量安 全管理办法	10
	质量指标	监管问题整改完成率	≥95%	畜产品质量安 全管理办法	10
	时效指标	业务监管率（%）	≥95%	2026 年工作计 划	10
社会效益	效益指标	畜产品质量安全保障水平提 升	提升	畜产品质量安 全管理办法	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。

阿克陶县动物卫生监督所

2026年1月31日