

2026 年新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

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、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2026 年收入预算情况说明

三、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2026 年支出预算情况说明

四、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 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 年单位概况

一、 主要职能

单位法定职责：负责全州动物及动物产品的检疫监督；委托职责：承担农业农村局委托的动物产品安全、畜禽定点屠宰场（点）监管、定点屠宰企业违禁物质、药物残留和疫病防控等工作的监督，兽药、饲料和饲料添加剂的监督，染疫、病死、死因不明动物及动物产品无害化处理监督。

二、 机构设置

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所无下属预算单位。

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：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

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	390.94	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	388.94	202 外交支出	
其中：一般财力	388.94	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	1.33
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	80.99
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	20.96
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	260.85
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	2.40
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	2.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.40	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2.40	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2.40	221 住房保障支出	26.82
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	393.34	支出总计	393.34

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

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				
205			教育支出	1.33	1.33	1.33								
205	08		进修及培训	1.33	1.33	1.33								
205	08	03	培训支出	1.33	1.33	1.33								
208			社会保障和就业支出	80.99	80.99	80.99								
208	05		行政事业单位养老支出	80.99	80.99	80.99								
208	05	01	行政单位离退休	31.93	31.93	31.93								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	32.70								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35	16.35								
210			卫生健康支出	20.96	20.96	20.96								
210	11		行政事业单位医疗	20.96	20.96	20.96								
210	11	01	行政单位医疗	14.31	14.31	14.31								
210	11	03	公务员医疗补助	6.13	6.13	6.13								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52								
213			农林水支出	260.85	258.85	258.85						2.00		
213	01		农业农村	260.85	258.85	258.85						2.00		
213	01	01	行政运行	258.85	258.85	258.85								
213	01	08	病虫害控制	2.00								2.00		

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

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				
215			资源勘探工业信息等支出	2.40									2.40	
215	02		制造业	2.40									2.40	
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2.40									2.40	
221			住房保障支出	26.82	26.82	26.82								
221	02		住房改革支出	26.82	26.82	26.82								
221	02	01	住房公积金	26.82	26.82	26.82								
			总计	393.34	388.94	388.94						2.00	2.40	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

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				
205			教育支出	1.33	1.33	
205	08		进修及培训	1.33	1.33	
205	08	03	培训支出	1.33	1.33	
208			社会保障和就业支出	80.99	80.99	
208	05		行政事业单位养老支出	80.99	80.99	
208	05	01	行政单位离退休	31.93	31.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35	
210			卫生健康支出	20.96	20.96	
210	11		行政事业单位医疗	20.96	20.96	
210	11	01	行政单位医疗	14.31	14.31	
210	11	03	公务员医疗补助	6.13	6.13	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
213			农林水支出	260.85	258.85	2.00
213	01		农业农村	260.85	258.85	2.00
213	01	01	行政运行	258.85	258.85	
213	01	08	病虫害控制	2.00		2.00
215			资源勘探工业信息等支出	2.40		2.40
215	02		制造业	2.40		2.40
215	02	07	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	2.40		2.40
221			住房保障支出	26.82	26.82	
221	02		住房改革支出	26.82	26.82	
221	02	01	住房公积金	26.82	26.82	
			总计	393.34	388.94	4.40

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

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）	388.94	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	388.94	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	1.33	1.33		
		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	80.99	80.99		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.96	20.96		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	258.85	258.85		
		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	26.82	26.82		
		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	388.94	支出总计	388.94	388.94		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

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				
205			教育支出	1.33	1.33	
205	08		进修及培训	1.33	1.33	
205	08	03	培训支出	1.33	1.33	
208			社会保障和就业支出	80.99	80.99	
208	05		行政事业单位养老支出	80.99	80.99	
208	05	01	行政单位离退休	31.93	31.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.35	16.35	
210			卫生健康支出	20.96	20.96	
210	11		行政事业单位医疗	20.96	20.96	
210	11	01	行政单位医疗	14.31	14.31	
210	11	03	公务员医疗补助	6.13	6.13	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	
213			农林水支出	258.85	258.85	
213	01		农业农村	258.85	258.85	
213	01	01	行政运行	258.85	258.85	
221			住房保障支出	26.82	26.82	
221	02		住房改革支出	26.82	26.82	
221	02	01	住房公积金	26.82	26.82	
			总计	388.94	388.94	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

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	330.45	330.45	
301	01	基本工资	90.27	90.27	
301	02	津贴补贴	73.05	73.05	
301	03	奖金	60.12	60.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.70	32.70	
301	09	职业年金缴费	16.35	16.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.31	14.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.13	6.13	
301	12	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
301	13	住房公积金	26.82	26.82	
301	14	医疗费	0.52	0.52	
301	99	其他工资福利支出	5.76	5.76	
302		商品和服务支出	25.98		25.98
302	01	办公费	5.66		5.66
302	02	印刷费	0.85		0.85
302	07	邮电费	0.70		0.70
302	11	差旅费	1.70		1.70
302	13	维修（护）费	0.68		0.68
302	16	培训费	1.33		1.33
302	28	工会经费	4.01		4.01
302	31	公务用车运行维护费	6.90		6.90
302	39	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	其他商品和服务支出	3.15		3.15
303		对个人和家庭的补助	32.51	32.51	
303	02	退休费	6.19	6.19	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	25.74	25.74	
		总计	388.94	362.96	25.98

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

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													

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

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				

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

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				

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

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）	6.90	6.90		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	6.90	6.90		
总计	6.90	6.90		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

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				

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 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

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

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	
新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所	2.40	2.40			2.40				
特定目标 29100773	2.40	2.40			2.40				
总计	2.40	2.40			2.40				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 393.34 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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2026 年收入预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所单位收入预算 393.34 万元，其中：

一般公共预算 388.94 万元，占 98.88%，比上年预算增加 18.18 万元，增长 4.90%，主要原因是 2026 年职业年金由财政统一编制预算调整为由单位预算编制；社保、医疗、住房公积金基数调整，预算较上年增加。

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 2.00 万元，占 0.51%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年单位新增自有资金项目 2 万元，较上年增长。

财政拨款结转 2.40 万元，占 0.61%，比上年预算增加 0.83 万元，增长 52.87%，主要原因是结转 2026 年继续实施项目，预算较上年增长。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2026 年支出预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2026 年支出预算 393.34 万元，其中：

基本支出 388.94 万元，占 98.88%，比上年预算增加 27.18 万元，增长 7.51%，主要原因是 2026 年职业年金由财政统一编制预算调整为由单位预算编制；社保、医疗、住房公积金基数调整，预算较上年增加。

项目支出 4.40 万元，占 1.12%，比上年预算减少 6.17 万元，下降 58.37%，主要原因是年初未安排州本级重大动物疫病防控项目预算，预算较上年减少。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 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 388.94 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 388.94 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.33 万元，主要用于干部业务培训支出；社会保障和就业支出 80.99 万元，主要用于缴纳干部养老保险、职业年金以及离退休经费支出；卫生健康支出 20.96 万元，主要用于基本医疗保险、公务员医疗保险及其他医疗方面支出；农林水支出 258.85 万元，主要用于在职干部工资奖金、机关运行维护等方面支出；住房保障支出 26.82 万元，主要用于在职干部缴纳住房公积金。

五、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2026 年一般公共预算拨款合计 388.94 万元，其中：

基本支出 388.94 万元，比上年预算增加 27.18 万元，增长 7.51%，主要原因是 2026 年职业年金由财政统一编制预算调整为由单位预算编制；社保、医疗、住房公积金基数调整，预算较上年增加。

项目支出 0.00 万元，比上年预算减少 9.00 万元，下降 100.00%，主要原因是年初未安排州本级重大动物疫病防控项目预算，预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 教育支出（类）1.33 万元，占 0.34%。
2. 社会保障和就业支出（类）80.99 万元，占 20.82%。
3. 卫生健康支出（类）20.96 万元，占 5.39%。
4. 农林水支出（类）258.85 万元，占 66.55%。
5. 住房保障支出（类）26.82 万元，占 6.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 1.33 万元，比上年预算增加 0.09 万元，增长 7.26%，主要原因是根据本单位干部培养计划，加大业务培训力度，较上年适当增加培训经费。

2. 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 31.93 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 0.16%，主要原因是本年度退休人员大绩效发放标准较上年减少，预算较上年减少。

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 32.70 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 0.46%，主要原因是本年度养老保险基数上调，较上年增长。

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 16.35 万元，比上年预算增加 16.35

万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年职业年金由财政统一编制预算调整为由单位预算编制。

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 14.31 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 0.49%，主要原因是医保缴费基数调整，较上年有所增长。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 6.13 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.49%，主要原因是医保缴费基数调整，较上年有所增长。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 0.52 万元，比上年预算增加 0.02 万元，增长 4.00%，主要原因是大额医疗缴费标准提高，较上年有所增长。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 258.85 万元，比上年预算增加 10.08 万元，增长 4.05%，主要原因是本年度在职人员工资正升、干部职级变动，人员相关费用较上年增长。

9. 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 9.00 万元，下降 100.00%，主要原因是年初未安排州本级重大动物疫病防控项目预算，预算较上年减少。

10. 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 26.82 万元，比上年预算增加 0.42 万元，增长 1.59%，主要原因是干部工资正升，住房公积金基数上调，较上年增长。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2026 年一般公共预算基本支出 388.94 万元，其中：

人员经费 362.96 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 25.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2026 年财政拨款“三公”经费数为 6.90 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 6.90 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0.30万元，增长4.55%，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%，主要原因是我单位本着厉行节约原则，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0.30万元，增长4.55%，主要原因是2026年预算为零基预算执行的第一年，根据前几年的预算，提高我单位公车运行经费，较上年增长；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位本着厉行节约原则，2025年与2026年均未安排公务接待费。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所2026年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所2026年上年结转结余预算情况说明

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所2026年上年结转结余2.40万元，包括：财政拨款2.40万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1. 特定目标29100773结转2.40万元，完全不予公开。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所2026年的机关运行经费财政拨款预算25.98万元，比上年预算增加7.10万元，增长37.61%，主要原因是2026年预算为零基预算执行的第一年，根据前几年的预算，提高我单位办公经费支出，较上年增长。

(二) 政府采购情况

2026年，新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所政府采购预算8.17万元，其中：政府采购货物预算4.51万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.66万元。

2026年，新疆巴音郭楞蒙古自治州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8.17万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额8.17万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所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2辆，价值40.25万元；其中：一般公务用车2辆，价值40.25万元；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7.92万元。

4. 其他资产价值27.75万元。

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0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2.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所						
项目名称		动物（动物产品）检疫监管工作项目				项目负责人	艾尔定	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.00	
项目总体目标		依据《中华人民共和国动物防疫法》《动物检疫管理办法》，为保障畜产品质量安全，2026 年单位整合市场督查科、检疫监督科、防疫科及兽饲科工作力量，组织业务骨干 24 人次开展产地检疫、屠宰检疫监督监管工作 12 次,防范重大动物疫情，满足人民群众多元化的畜禽产品消费需求。						
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	开展检疫监管工作	>=12 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		参与检疫监管业务骨干	>=24 人次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	检疫监管覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	检疫监管完成时间	2026 年 11 月 30 日	计划标准	-	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	每次检疫监管工作成本	< =1666 .66 元	计划标准	-	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	确保不发生重大动物疫情	有效 确保	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	养殖场、屠宰场满意度	> =98%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

2026年2月14日