

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 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、上年结转结余情况明细表

第三部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 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、 机构设置及人员情况

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，下设 5 个科室，分别是：办公室，防疫监督科，检疫监督科，兽药饲料监督科，市场督查科。

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所编制数 20，实有人数 43 人，其中：在职 17 人，减少 1 人；退休 26 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 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	功能分类	预算数
一、本年收入	370.76	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	370.76	202 外交支出	
其中：一般财力	370.76	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	1.24
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	64.52
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	20.84
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	259.34
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	1.57	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1.57	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1.57	221 住房保障支出	26.39
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	372.33	支出总计	372.33

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

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	372.33	370.76	370.76								1.57	
205			教育支出	1.24	1.24	1.24									
205	08		进修及培训	1.24	1.24	1.24									
205	08	03	培训支出	1.24	1.24	1.24									
208			社会保障和就业支出	64.52	64.52	64.52									
208	05		行政事业单位养老支出	64.52	64.52	64.52									
208	05	01	行政单位离退休	31.98	31.98	31.98									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55	32.55									
210			卫生健康支出	20.84	20.84	20.84									
210	11		行政事业单位医疗	20.84	20.84	20.84									
210	11	01	行政单位医疗	14.24	14.24	14.24									
210	11	03	公务员医疗补助	6.10	6.10	6.10									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49									
213			农林水支出	259.34	257.77	257.77								1.57	
213	01		农业农村	259.34	257.77	257.77								1.57	
213	01	01	行政运行	248.77	248.77	248.77									

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

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
213	01	08	病虫害控制	10.57	9.00	9.00								1.57	
221			住房保障支出	26.39	26.39	26.39									
221	02		住房改革支出	26.39	26.39	26.39									
221	02	01	住房公积金	26.39	26.39	26.39									

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			
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	372.33	361.76	10.57
205			教育支出	1.24	1.24	
205	08		进修及培训	1.24	1.24	
205	08	03	培训支出	1.24	1.24	
208			社会保障和就业支出	64.52	64.52	
208	05		行政事业单位养老支出	64.52	64.52	
208	05	01	行政单位离退休	31.98	31.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55	
210			卫生健康支出	20.84	20.84	
210	11		行政事业单位医疗	20.84	20.84	
210	11	01	行政单位医疗	14.24	14.24	
210	11	03	公务员医疗补助	6.10	6.10	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
213			农林水支出	259.34	248.77	10.57
213	01		农业农村	259.34	248.77	10.57
213	01	01	行政运行	248.77	248.77	
213	01	08	病虫害控制	10.57		10.57
221			住房保障支出	26.39	26.39	
221	02		住房改革支出	26.39	26.39	
221	02	01	住房公积金	26.39	26.39	

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	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）	370.76	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	370.76	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	1.24	1.24		
		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	64.52	64.52		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	20.84	20.84		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	257.77	257.77		
		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	26.39	26.39		
		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	370.76	支出总计	370.76	370.76		

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			
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	370.76	361.76	9.00
205			教育支出	1.24	1.24	
205	08		进修及培训	1.24	1.24	
205	08	03	培训支出	1.24	1.24	
208			社会保障和就业支出	64.52	64.52	
208	05		行政事业单位养老支出	64.52	64.52	
208	05	01	行政单位离退休	31.98	31.98	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.55	32.55	
210			卫生健康支出	20.84	20.84	
210	11		行政事业单位医疗	20.84	20.84	
210	11	01	行政单位医疗	14.24	14.24	
210	11	03	公务员医疗补助	6.10	6.10	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
213			农林水支出	257.77	248.77	9.00
213	01		农业农村	257.77	248.77	9.00
213	01	01	行政运行	248.77	248.77	
213	01	08	病虫害控制	9.00		9.00
221			住房保障支出	26.39	26.39	
221	02		住房改革支出	26.39	26.39	
221	02	01	住房公积金	26.39	26.39	

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		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	361.76	342.89	18.88
301		工资福利支出	310.33	310.33	
301	01	基本工资	84.24	84.24	
301	02	津贴补贴	76.88	76.88	
301	03	奖金	58.90	58.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	32.55	32.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.24	14.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	6.10	6.10	
301	12	其他社会保障缴费	4.91	4.91	
301	13	住房公积金	26.39	26.39	
301	99	其他工资福利支出	6.12	6.12	
302		商品和服务支出	18.88		18.88
302	01	办公费	4.80		4.80
302	07	邮电费	1.60		1.60
302	16	培训费	1.24		1.24
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	1.65		1.65
302	29	福利费	1.49		1.49
302	31	公务用车运行维护费	5.60		5.60
302	99	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	32.55	32.55	
303	02	退休费	5.84	5.84	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	26.14	26.14	

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

科目编码			功能分类科目名称	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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		9.00		9.00								
213			农林水支出		9.00		9.00								
213	01		农业农村		9.00		9.00								
213	01	08	病虫害控制	重大动物疫病防控	9.00		9.00								

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				
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

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 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				
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

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 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
※	1	2	3	4
合计	6.60	6.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.60	6.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.60	6.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	1.57	1.57			1.57				
新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所	1.57	1.57			1.57				
动物（动物产品）流通及落地监管工作补助经费	1.57	1.57			1.57				

第三部分 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 372.33 万元。

收入预算包括：一般公共预算、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、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 2025 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 372.33 万元，其中：

一般公共预算 370.76 万元，占 99.58%，比上年预算减少 2.22 万元，下降 0.60%，主要原因是 2024 年单位 1 名在职干部退休、1 名退休干部因病去世，人员减少，经费下降。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 44.00 万元，下降 100.00%，主要原因是因机构改革，2025 年自治区未向本单位下达项目资金。

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。

财政拨款结转 1.57 万元，占 0.42%，比上年预算增加 1.57 万元，增长 100.00%，主要原因是 2024 年动物（动物产品）流通及落地监管工作补助经费项目资金结余，结转至今年使用。

三、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2025 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 2025 年支出预算 372.33 万元，其中：

基本支出 361.76 万元，占 97.16%，比上年预算减少 2.22 万元，下降 0.61%，主要原因是 2024 年单位 1 名在职干部退休、1 名退休干部因病去世，人员减少，经费下降。

项目支出 10.57 万元，占 2.84%，比上年预算减少 42.43 万元，下降 80.06%，主要原因是机构改革，2025 年自治区未向本单位下达项目资金，较去年预算降低。

四、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 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 370.76 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 370.76 万元。

一般公共预算支出包括：教育支出 1.24 万元，主要用于干部业务培训支出；社会保障和就业支出 64.52 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 20.84 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 257.77 万元，主要用于在职

干部工资、机关运行维护及特定目标类项目支出；住房保障支出 26.39 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 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

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2025 年一般公共预算拨款合计 370.76 万元，其中：

基本支出 361.76 万元，比上年预算减少 2.22 万元，下降 0.61%，主要原因是 2024 年单位 1 名在职干部退休、1 名退休干部因病去世，人员减少，经费下降。

项目支出 9.00 万元，比上年预算减少 44.00 万元，下降 83.02%，主要原因是机构改革，2025 年自治区未向本单位下达项目资金，较去年预算降低。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、教育支出（类）1.24 万元，占 0.33%。
- 2、社会保障和就业支出（类）64.52 万元，占 17.40%。
- 3、卫生健康支出（类）20.84 万元，占 5.62%。
- 4、农林水支出（类）257.77 万元，占 69.52%。
- 5、住房保障支出（类）26.39 万元，占 7.12%。

（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）：2025 年预算数为 1.24 万元，比上年预算增加 0.06 万元，增长 5.08%，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）：2025 年预算数为 31.98 万元，比上年预算增加 8.09 万元，增长 33.86%，主要原因是 2025 年退休人员财政补款工资增加，较上年有所增长。

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）：2025年预算数为32.55万元，比上年预算增加1.02万元，增长3.24%，主要原因是2025年社保基数调整，机关养老保险费用较上年有所增长。

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）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少15.76万元，下降100.00%，主要原因是2025年将由单位部门预算编制的职业年金预算统一调整为由财政统一编制预算，所以较上年下降。

5、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14.24万元，比上年预算增加0.45万元，增长3.26%，主要原因是医保缴费基数调整及大额医疗缴费标准提高，较去年有所增长。

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）：2025年预算数为6.10万元，比上年预算减少5.94万元，下降49.34%，主要原因是2024年1名在职干部退休，公务员医疗补助费用减少，较去年预算降低。

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）：2025年预算数为0.49万元，比上年预算增加0.04万元，增长8.89%，主要原因是大额医疗补助费用标准提高，较去年有所增长。

8、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2025年预算数为248.77万元，比上年预算增加8.77万元，增长3.65%，主要原因是在职人员基本工资上调及工资正常晋升，较去年部门预算增加。

9、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025年预算数为9.00万元，比上年预算减少44.00万元，下降83.02%，主要原因是机构改革，2025年自治区未向本单位下达项目资金，较去年有所下降。

10、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26.39万元，比上年预算增加1.06万元，增长4.18%，主要原因是工资上升，公积金基数调整，较去年部门预算增加。

六、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所2025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2025年一般公共预算基本支出361.76万元，其中：

人员经费342.89万元，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、公务员医疗补助缴费、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、奖励金。

公用经费18.88万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：重大动物疫病防控

设立的政策依据：依据《中华人民共和国动物防疫法》《新疆维吾尔自治区动物和动物产品交易市场动物卫生监督管理办法（试行）》《动物检疫管理办法》及单位职能，2025年将进一步加强对州域内动物疫病预防和控制，防范疫情传播风险。

预算安排规模：9.00万元

项目承担单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

资金分配情况：业务出差差旅费6.5万元，组织官方兽医培训费1.5万元，公务用车运行燃油费1万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2025 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 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2025 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 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、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.60 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 6.60 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增加 1.00 万元，增长 17.86%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项工作，因公出国（境）费用无变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未购置新的公务用车，费用无变化；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 17.86%，主要原因是业务工作需要赴各县市督导检查及指导，产生公务用车燃油费用，从项目中列支 1 万元加油费，较去年增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是依照过紧日子要求，节约经费，未计划公务接待费用。

十一、关于新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所 2025 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 2025 年上年结转结余 1.57 万元，包括：财政拨款 1.57 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 动物（动物产品）流通及落地监管工作补助经费 1.57 万元，主要用于：加强动物（动物产品）流通领域及落地监管力度，依托“牧九条”政策措施，开展动物（动物产品）流通及落地监管工作，产生差旅费 1.57 万元，做到全覆盖监管，优化市场环境，努力提高肉品质量安全保障水平，推动传统畜牧业向现代畜牧业转型，为我州畜牧业信息化、高质量发展保驾护航。

十二、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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 18.88 万元，比上年预算减少 1.76 万元，下降 8.53%，主要原因是按照厉行节约原则，缩减部分公用经费，较去年预算降低。

（二）政府采购情况

2025 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 11.85 万元，其中：政府采购货物预算 4.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 7.45 万元。

2025 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 11.85 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 11.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 3 辆，价值 58.27 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 58.27 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 27.05 万元。

单位价值 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。

2025 年单位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 9.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2025 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）流通及落地监管工作补助经费（上年结转）			项目负责人		张海滨
项目资金(万元)		年度预算总额	1.57	其中：财政拨款	1.57	其他资金	0.00
项目总体目标		依据《中华人民共和国动物防疫法》《新疆维吾尔自治区动物和动物产品交易市场动物卫生监督管理办法（试行）》《动物检疫管理办法》及单位职能，进一步加强动物（动物产品）流通领域及落地监管力度，依托“牧九条”政策措施，开展监管工作 10 次出动业务骨干 20 人，做到流通及落地环节全覆盖监管，优化市场环境，努力提高肉品质量安全保障水平，推动传统畜牧业向现代畜牧业转型，为我州畜牧业信息化、高质量发展保驾护航。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	开展动物（动物产品）流通及落地监管工作	≥10 次	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
		参与监管工作业务骨干	≥20 人	计划标准	-	10	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	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	监管完成时间	2025 年 6 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	监管工作成本	< =1567 元/次	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	确保不发生区域性重大动物疫病	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	监管对象满意度	> =98%	计划标准	-	10	满意度赋分 工作资料

项目支出绩效目标表

(2025 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		重大动物疫病防控			项目负责人	艾尔定		
项目资金(万元)		年度预算总额	9.00	其中：财政拨款	9.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		依据《中华人民共和国动物防疫法》《新疆维吾尔自治区动物和动物产品交易市场动物卫生监督管理办法（试行）》《动物检疫管理办法》及单位职能，加强对州域内动物疫病预防和控制，防范疫情传播风险；组织业务骨干分批次赴各县市开展动物疫病防控、产地检疫、屠宰检疫监管及养殖环节兽用抗菌药减量化行动等工作 30 次，对覆盖养殖场（厂）、屠宰场（点）、饲料生产企业及动物诊疗场所加大检查监管力度，全年检查不少于 62 次，优化市场环境，努力提高肉品质量安全保障水平；组织全州官方兽医开展业务培训 1 场次，提升官方兽医人员专业技术水平和实操能力，为我州畜牧业信息化、高质量发展保驾护航。						
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	开展动物疫病防控宣传及监管工作	>=30 次	计划标准	40 次	3	按照完成比例赋分	工作资料
		参与动物疫病防控宣传及监管业务骨干	>=66 人	计划标准	60 人	3	按照完成比例赋分	工作资料
		官方兽医技术培训次数	=1 次	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		官方兽医技术培训人数	>=40 人	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		官方兽医技术培训天数	>=2 天	计划标准	-	3	按照完成比例赋分	工作资料
		检查场所频次	>=60 次	计划标准	42 次	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	官方兽医技术培训出勤率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
		检查场所覆盖率	=100%	计划标准	100%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	官方兽医技术培训完成时间	2025 年 6 月 30 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		检查场所完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料
		动物疫病防控宣传及监管完成时间	2025 年 12 月 15 日	计划标准	-	4	直接赋分	工作资料

成本指标	经济成本指标	动物疫病防控宣传监管成本	<=3.5万元	计划标准	6万元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		官方兽医技术培训支出成本	<=1.50万元	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		检查场所成本	<=4万元	计划标准	3万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	问题整改落实率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		重大动物疫病防控工作报告	=1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		兽用抗菌药减量化行动报告	=1个	计划标准	-	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全州境内动物疫情控制率	>=95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	官方兽医技术培训人员满意度	>=95%	计划标准	-	5	满意度赋分	工作资料
		检查人员被投诉次数	<=1次	计划标准	0次	5	直接赋分	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、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。

新疆巴音郭楞蒙古自治州动物卫生监督所

2025年2月12日