

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务
站 2026 年部门预算公开

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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站 2026 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站 2026 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站 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

负责全县生猪，牛羊，家禽屠宰检疫，全县动物防疫工作，动物临时消毒检查站查证物件，各活畜交易市场进行监督检查，查证验物，全县动物防疫技术指导。

二、机构设置

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站无下属预算单位。

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：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站

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	211.73	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	211.73	202 外交支出	
其中：一般财力	207.13	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	4.60	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	53.62
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	9.90
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	138.44
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	5.15	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	5.15	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.15	221 住房保障支出	14.92
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		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	216.88	支 出 总 计	216.88

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站

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				
208			社会保障和就业 支出	53.62	51.09	51.09							2.53	
208	05		行政事业单位养 老支出	53.62	51.09	51.09							2.53	
208	05	01	行政单位离退休	35.77	33.24	33.24							2.53	

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	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	17.85									
210			卫生健康支出	9.90	9.90	9.90									
210	11		行政事业单位医疗	9.90	9.90	9.90									
210	11	01	行政单位医疗	7.67	7.67	7.67									
210	11	03	公务员医疗补助	2.23	2.23	2.23									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
213			农林水支出	138.44	135.82	131.22	4.60							2.62	
213	01		农业农村	138.44	135.82	131.22	4.60							2.62	
213	01	01	行政运行	133.16	131.22	131.22								1.94	
213	01	08	病虫害控制	5.28	4.60		4.60							0.68	
221			住房保障支出	14.92	14.92	14.92									

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付				
221	02		住房改革支出	14.92	14.92	14.92									
221	02	01	住房公积金	14.92	14.92	14.92									
			总计	216.88	211.73	207.1 3	4.60							5.15	

部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站

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				
208			社会保障和就业支出	53.62	53.62	
208	05		行政事业单位养老支出	53.62	53.62	
208	05	01	行政单位离退休	35.77	35.77	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	
210			卫生健康支出	9.90	9.90	
210	11		行政事业单位医疗	9.90	9.90	
210	11	01	行政单位医疗	7.67	7.67	
210	11	03	公务员医疗补助	2.23	2.23	
213			农林水支出	138.44	133.16	5.28
213	01		农业农村	138.44	133.16	5.28
213	01	01	行政运行	133.16	133.16	
213	01	08	病虫害控制	5.28		5.28
221			住房保障支出	14.92	14.92	
221	02		住房改革支出	14.92	14.92	
221	02	01	住房公积金	14.92	14.92	
			总 计	216.88	211.60	5.28

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站

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）	211.73	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	211.73	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	51.09	51.09		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.90	9.90		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	135.82	135.82		
		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	14.92	14.92		
		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	211.73	支 出 总 计	211.73	211.73		

一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站

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	51.09	51.09	
208	05		行政事业单位养老支出	51.09	51.09	
208	05	01	行政单位离退休	33.24	33.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.85	17.85	
210			卫生健康支出	9.90	9.90	
210	11		行政事业单位医疗	9.90	9.90	
210	11	01	行政单位医疗	7.67	7.67	
210	11	03	公务员医疗补助	2.23	2.23	
213			农林水支出	135.82	131.22	4.60
213	01		农业农村	135.82	131.22	4.60
213	01	01	行政运行	131.22	131.22	
213	01	08	病虫害控制	4.60		4.60
221			住房保障支出	14.92	14.92	
221	02		住房改革支出	14.92	14.92	
221	02	01	住房公积金	14.92	14.92	
			总 计	211.73	207.13	4.60

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站

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				
301		工资福利支出	170.37	170.37	
301	01	基本工资	36.22	36.22	
301	02	津贴补贴	69.48	69.48	
301	03	奖金	21.78	21.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.85	17.85	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.67	7.67	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.23	2.23	
301	12	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
301	13	住房公积金	14.92	14.92	
302		商品和服务支出	3.52		3.52
302	01	办公费	0.40		0.40
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	31	公务用车运行维护费	1.42		1.42
303		对个人和家庭的补助	33.24	33.24	
303	02	退休费	33.24	33.24	
		总 计	207.13	203.61	3.52

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站

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														
213			农林水支出		4.60		4.60									
213	01		农业农村		4.60		4.60									
213	01	08	病虫害控制	公路动物卫生监督检 查站流通监管项目	4.00		4.00									
213	01	08	病虫害控制	动物（动物产品）落地 监管工作补助项目	0.60		0.60									
				总 计	4.60		4.60									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出			
科目代码			合 计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站 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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站

单位：万元

科 目			国有资本经营预算支出			
科目代码			合计	基本支出		项目支出
类	款	项		科目名称	人员经费	
			总 计			

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站 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。

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站

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)	1.42	1.42		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	1.42	1.42		
总计	1.42	1.42		

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站

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				

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站 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。

上年结转结余情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站

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	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费		人员经费	公用经费	
人员类改革性补贴 (“三保”以外刚性支出)-追加	4.47	4.47	4.47			4.47		
2025 年自治区农业防 灾减灾资金[动物防疫 补助]项目	0.68	0.68			0.68			
总计	5.15	5.15	4.47		0.68	4.47		

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站

2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 216.88 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：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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站

2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站收入预算 216.88 万元，其中：

一般公共预算 207.13 万元，占 95.5%，比上年预算增加 4.34 万元，增长 2.14%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 4.6 万元，占 2.12%，比上年预算增加 4.6 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增上级安排的公路动物卫生监督检查站流通监管项目和动物（动物产品）落地监管工作补助项目，预算数相应增加。

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 5.15 万元，占 2.37%，比上年预算增加 5.15 万元，增长 100%，主要原因是：上年度退休干部取暖补贴、在职干部绩效工资增量、在职干部采暖补助和 2025 年自治区农业防灾减灾资金[动物防疫补助]项目未支付完成，资金结转至本年度继续使用，预算数相应增加。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站

2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站 2026 年支出预算 216.88 万元，其中：

基本支出 211.6 万元，占 97.57%，比上年预算增加 8.81 万元，增长 4.34%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 5.28 万元，占 2.43%，比上年预算增加 5.28 万元，增长 100%，主要原因是：本年度新增上级安排的公路动物卫生监督检查站流通监管项目和动物（动物产品）落地监管工作补助项目，预算数相应增加。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站

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 211.73 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 211.73 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 51.09 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费支出；卫生健康支出 9.90 万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；农林水支出 135.82 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、公路动物卫生监督检查站流通监管项目、动物（动物产品）落地监管工作补助项目支出；住房保障支出 14.92 万元，主要用于：住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站

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

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站 2026 年一般公共预算拨款合计 211.73 万元，其中：

基本支出 207.13 万元，比上年预算增加 4.34 万元，增长 2.14 %。主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加、对个人和家庭补助经费增加，预算数相应增加。

项目支出 4.6 万元，比上年预算增加 4.6 万元，增长 100%。主要原因是：新增上级安排的公路动物卫生监督检查站流通监管项目和动物（动物产品）落地监管工作补助项目，预算数相应增加。

（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）51.09 万元，占 24.13%。

- 2.卫生健康支出（类）9.90万元，占4.68%。
- 3.农林水支出（类）135.82万元，占64.15%。
- 4.住房保障支出（类）14.92万元，占7.05%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.行政单位离退休（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33.24万元，比上年预算增加0.78万元，增长2.40%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（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17.85万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：养老支出无变化，预算数也没有变化。

3.行政单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为7.67万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：行政单位医疗无变化，预算数也没有变化。

4.公务员医疗补助（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为2.23万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：公务员医疗补助无变化，预算数也没有变化。

5.行政运行（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为131.22万元，比上年预算增加3.30万元，增长2.58%，主要原因是：本年度预算在职人员职务职级晋升、绩效改革、工资调整等相关政策发生变化致使人员经费增加，预算数相应增加。

6.病虫害控制（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026年预算数为4.60万元，比上年预算增加4.60万元，增长100.00%，主要原因是：新增公路动物卫生监督检查站流通监管项目和动物（动物产品）落地监管工作补助项目项目，预算数相应增加。

7.住房公积金（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为14.92万元，比上年预算增加0.26万元，增长1.77%，主要原因是：本年度公积金基数调增，致使本年度住房公积金缴费支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站

2026年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站2026年一般公共预算基本支出207.13万元，其中：

人员经费203.61万元，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、退休费。

公用经费3.52万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站

2026年一般公共预算项目支出情况说明

(1) 项目名称：公路动物卫生监督检查站流通监管项目

设立的政策依据：喀地财农[2025]43号

预算安排规模：4.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站

资金分配情况：2026 年项目资金 4 万元，其中：全部用于购买复印纸，碳粉，硒鼓，塑料皮，牛皮纸，各类夹子等办公用品 4 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

(2) 项目名称：动物（动物产品）落地监管工作补助项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2026 年自治区农业防灾减灾资金[动物防疫补助]预算的通知》（喀地财农[2025]43 号）

预算安排规模：0.60 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站

资金分配情况：2026 年项目资金 0.6 万元，其中：全部用于购买购买消毒药费 0.6 万元。

资金执行时间：2026 年 01 月至 2026 年 12 月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站

2026 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站

2026 年国有资本预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站

2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.42 万元,其中:因公出国(境)费用 0 万元,公务用车购置费 0 万元,公务用车运行费 1.42 万元,公务接待费 0 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元,增长 0%,其中:因公出国(境)费用增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位本年因公出国(境)费用与上年一致,无变化;公务用车购置费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位上年和本年均未安排公务用车购置;公务用车运行费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:相较于上年度,我单位公务用车运行维护费无增减变动;公务接待费增加 0 万元,增长 0%,主要原因是:我单位本年公务接待费与上年一致,无变化。

十一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站 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、关于新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站 2026 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站 2026 年上半年结转结余 5.15 万元,包括:财政拨款 5.15 万元,非财政拨款 0 万元,其中:

1.人员类改革性补贴(“三保”以外刚性支出)-追加结转 4.47 万元,主要用于:退休干部取暖补贴、在职干部绩效工资增量、在职干部采暖补助。

2.2025年自治区农业防灾减灾资金[动物防疫补助]项目结转0.68万元，主要用于：办公费0.68万元。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站2026年的机关运行经费财政拨款预算3.52万元，比上年预算减少1.25万元，下降26.21%。主要原因是：本年退休人员活动费和党员活动费等资金减少，公用经费减少。

(二) 政府采购情况

2026年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站政府采购预算3.19万元，其中：政府采购货物预算1.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.29万元。

2026年，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站面向中小企业预留政府采购项目预算金额2.10万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额2.10万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年底，新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务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1辆，价值7.98万元；其中：一般公务用车1辆，价值7.98万元；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0.00万元。

4.其他资产价值129.63万元。

部门单价 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，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 216.88 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 4.6 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0 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）		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站			
部门联系人		斯依提江·卡热	联系电话：	13579568306	
年度绩效目标		负责全县生猪，牛羊，家禽屠宰检疫，全县动物防疫工作，动物临时消毒查证物件，各活畜交易市场进行监督检查，查验证物，全县动物防疫技术指导。			
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	9.75	
			本级安排	207.13	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计		216.88	
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	实现存栏牲畜	152 万头/只	2026 年工作计划	15.00
		实现家禽	621.23 万只/羽	2026 年工作计划	15.00
		肉产量	=5.11 万吨	2026 年工作计划	15.00
		蛋产量	=2.32 万吨	2026 年工作计划	15.00
	质量指标	全县动物防疫、检疫工作覆盖率	=100%	2026 年工作计划	15.00
		对各活畜交易市场进行监督检查	=100%	2026 年工作计划	15.00

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站						
项目名称		动物（动物产品）落地监管工作补助项目			项目负责人		斯依提江	
项目资金（万元）		年度预算总额：	0.60	其中：财政拨款	0.60	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入 0.6 万元，主要用于购买消毒药品。项目的实施有效保障叶城县动物防疫工作进行，有效提高动物抗疫能力。						
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	购买消毒药品（批）	=1 批	计划标准	=1 批	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提高牲畜免疫抗体（%）	>=70%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用时间	=12 月	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济指标	动物（动物产品）落地监管工作补助项目（万元）	<=0.6 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	辖区养殖户因畜禽重大动物疫病损失率（%）	<=2%	计划标准	2%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升畜牧防疫成效	明显	计划标准	明显	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	病死畜禽造成环境污染率（%）	<=1%	计划标准	1%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益防疫人员满意度（%）	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026年)

预算单位		新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站						
项目名称		公路动物卫生监督检查站流通监管项目			项目负责人		斯依提江	
项目资金(万元)		年度预算总额:	4.00	其中:财政拨款	4.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		项目计划投入5万元,主要用于购买办公用品和电,水,车辆保险。项目的实施有效保障叶城县动物防疫工作进行顺利,有效提高动物抗疫能力。						
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	购买办公用品(批)	=1批	计划标准	=1批	20	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	提高监管调运牲畜(%)	>=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金使用时间	=12月	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	经济指标	公路动物卫生监督检查站流通监管补助资金(万元)	<=4万元	预算支出标准	4万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	辖区养殖户因畜禽重大动物疫病损失率(%)	<=2%	计划标准	2%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		提升畜牧防疫成效	明显	计划标准	明显	10	按评判等级赋分	工作资料
	生态效益指标	病死畜禽造成环境污染率(%)	<=1%	计划标准	1%	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益防疫人员满意度(%)	>=95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

1.我单位办公场所由农业农村局统一安排，故我单位固定资产为 0。

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、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。

新疆维吾尔自治区喀什地区叶城县动物卫生服务站

2026年01月30日