

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

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、 关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2025 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兽药饲料监察所 2025 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兽药饲料监察所 2025 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兽药饲料监察所 2025 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兽药饲料监察所 2025 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兽药饲料监察所 2025 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兽药饲料监察所 2025 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兽药饲料监察所 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

- （1）承担国家和自治区行业主管部门安排的畜禽产品、兽药、饲料及饲料添加剂质量安全检验检测，动物源细菌耐药性检测评估；
- （2）负责仲裁检验、兽药产品批准文号复核检验；
- （3）开展兽药、饲料行政许可技术支撑与现场审核、技术培训；
- （4）开展新检测技术和方法以及地方、行业标准的制（修）订等工作。

二、 机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所无下属预算单位，下设 8 个科室，分别是：行政办公室、政工科、业务科、技术保障科、食品安全检验室、抗生素检验室、化学药品检验室、饲料检验室。

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所编制数 60，实有人数 97 人，其中：在职 57 人，减少 3 人；退休 40 人，增加 1 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：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 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	1,697.04	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	1,697.04	202 外交支出	
其中：一般财力	1,697.04	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	224.98
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	113.21
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	1,265.16
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		219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	93.69
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	1,697.04	支 出 总 计	1,697.04

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

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	1,697.04	1,697.04	1,697.04									
208			社会保障和就业支出	224.98	224.98	224.98									
208	05		行政事业单位养老支出	224.98	224.98	224.98									
208	05	02	事业单位离退休	100.06	100.06	100.06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.92	124.92	124.92									
210			卫生健康支出	113.21	113.21	113.21									
210	11		行政事业单位医疗	113.21	113.21	113.21									
210	11	02	事业单位医疗	58.56	58.56	58.56									
210	11	03	公务员医疗补助	54.65	54.65	54.65									
213			农林水支出	1,265.16	1,265.16	1,265.16									
213	01		农业农村	1,265.16	1,265.16	1,265.16									
213	01	04	事业运行	920.16	920.16	920.16									
213	01	09	农产品质量安全	320.00	320.00	320.00									
213	01	22	农业生产发展	25.00	25.00	25.00									
221			住房保障支出	93.69	93.69	93.69									
221	02		住房改革支出	93.69	93.69	93.69									
221	02	01	住房公积金	93.69	93.69	93.69									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

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	1,697.04	1,352.04	345.00
208			社会保障和就业支出	224.98	224.98	
208	05		行政事业单位养老支出	224.98	224.98	
208	05	02	事业单位离退休	100.06	100.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.92	124.92	
210			卫生健康支出	113.21	113.21	
210	11		行政事业单位医疗	113.21	113.21	
210	11	02	事业单位医疗	58.56	58.56	
210	11	03	公务员医疗补助	54.65	54.65	
213			农林水支出	1,265.16	920.16	345.00
213	01		农业农村	1,265.16	920.16	345.00
213	01	04	事业运行	920.16	920.16	
213	01	09	农产品质量安全	320.00		320.00
213	01	22	农业生产发展	25.00		25.00
221			住房保障支出	93.69	93.69	
221	02		住房改革支出	93.69	93.69	
221	02	01	住房公积金	93.69	93.69	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

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）	1,697.04	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,697.04	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	224.98	224.98		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	113.21	113.21		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,265.16	1,265.16		
		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	93.69	93.69		
		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	1,697.04	支出总计	1,697.04	1,697.04		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	1,697.04	1,352.04
208			社会保障和就业支出	224.98	224.98
208	05		行政事业单位养老支出	224.98	224.98
208	05	02	事业单位离退休	100.06	100.06
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.92	124.92
210			卫生健康支出	113.21	113.21
210	11		行政事业单位医疗	113.21	113.21
210	11	02	事业单位医疗	58.56	58.56
210	11	03	公务员医疗补助	54.65	54.65
213			农林水支出	1,265.16	920.16
213	01		农业农村	1,265.16	920.16
213	01	04	事业运行	920.16	920.16
213	01	09	农产品质量安全	320.00	
213	01	22	农业生产发展	25.00	25.00
221			住房保障支出	93.69	93.69
221	02		住房改革支出	93.69	93.69
221	02	01	住房公积金	93.69	93.69

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

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	1,352.04	1,264.41	87.63
301		工资福利支出	1,164.35	1,164.35	
301	01	基本工资	315.52	315.52	
301	02	津贴补贴	91.85	91.85	
301	03	奖金	168.48	168.48	
301	07	绩效工资	210.08	210.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	124.92	124.92	
301	10	职工基本医疗保险缴费	64.57	64.57	
301	11	公务员医疗补助缴费	54.65	54.65	
301	12	其他社会保障缴费	17.17	17.17	
301	13	住房公积金	93.69	93.69	
301	99	其他工资福利支出	23.42	23.42	
302		商品和服务支出	87.63		87.63
302	01	办公费	6.01		6.01
302	05	水费	1.00		1.00
302	06	电费	1.16		1.16
302	07	邮电费	4.00		4.00
302	08	取暖费	13.14		13.14
302	09	物业管理费	35.00		35.00
302	11	差旅费	0.54		0.54
302	17	公务接待费	0.25		0.25
302	28	工会经费	15.61		15.61
302	29	福利费	1.05		1.05
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	2.72		2.72
302	99	其他商品和服务支出	4.15		4.15
303		对个人和家庭的补助	100.06	100.06	
303	02	退休费	91.27	91.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.79	8.79	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

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		345.00		274.33				70.67				
213			农林水支出		345.00		274.33				70.67				
213	01		农业农村		345.00		274.33				70.67				
213	01	09	农产品质量安全	自治区农业生产发展（兽药饲料检 验项目、畜产品质量安全监测）	320.00		249.33				70.67				
213	01	22	农业生产发展	畜牧业生产发展	25.00		25.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 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

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 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：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 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

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 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：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

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	3.25	3.25		
因公出国（境）费				
公务接待费	0.25	0.25		
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

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

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,697.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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兽药饲料监察所 2025 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所收入预算 1,697.04 万元，其中：

一般公共预算 1,697.04 万元，占 100.00%，比上年预算减少 127.95 万元，下降 7.01%，主要原因是在职人员较上年减少 3 人，人员和公用经费减少，本年度未安排自治区动物防疫等补助资金和农产品质量安全项目预算，项目经费较上年减少。

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。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 81.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排非财政拨款项目预算。

三、关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2025 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2025 年支出预算 1,697.04 万元，其中：

基本支出1,352.04万元,占79.67%,比上年预算减少52.95万元,下降3.77%,主要原因是在职人员减少,人员和公用经费减少。

项目支出345.00万元,占20.33%,比上年预算减少156.00万元,下降31.14%,主要原因是本年度未安排自治区动物防疫等补助资金和农产品质量安全项目预算,项目经费较上年减少。

四、关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所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1,697.04万元。

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1,697.04万元。

一般公共预算支出包括:社会保障和就业支出224.98万元,主要用于缴纳职工基本养老保险费,以及工伤、生育和其他社会保障费用;卫生健康支出113.21万元,主要用于缴纳职工基本医疗保险费、公务员医疗补助费等;农林水支出1,265.16万元,主要用于在职人员工资福利支出、单位正常运转公用经费支出、单位根据自身职能开展相关业务活动产生的业务经费支出;住房保障支出93.69万元,主要用于缴纳职工住房公积金。

五、关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所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

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所2025年一般公共预算拨款合计1,697.04万元,其中:

基本支出 1,352.04 万元，比上年预算减少 52.95 万元，下降 3.77%，主要原因是在职人员减少，相应的基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等较上年有所下降。

项目支出 345.00 万元，比上年预算减少 75.00 万元，下降 17.86%，主要原因是本年度未安排自治区动物防疫等补助资金和农产品质量安全项目预算，项目经费较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）224.98 万元，占 13.26%。
- 2、卫生健康支出（类）113.21 万元，占 6.67%。
- 3、农林水支出（类）1,265.16 万元，占 74.55%。
- 4、住房保障支出（类）93.69 万元，占 5.52%。

（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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 100.06 万元，比上年预算增加 12.57 万元，增长 14.37%，主要原因是在职转退休 2 人，退休人员较上年增加，事业单位离退休预算数增加。

2、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 124.92 万元，比上年预算减少 6.90 万元，下降 5.23%，主要原因是在职人员较上年减少 3 人，机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数减少。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 58.56 万元，比上年预算减少 3.24 万元，下降 5.24%，主要原因是在职人员较上年减少 3 人，事业单位医疗预算数减少。

4、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54.65万元，比上年预算减少3.02万元，下降5.24%，主要原因是在职人员较上年减少3人，公务员医疗补助预算数减少。

5、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算数为920.16万元，比上年预算减少47.18万元，下降4.88%，主要原因是在职人员较上年减少3人，人员和公用经费预算数减少。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少25.00万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排病虫害控制项目预算。

7、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2025年预算数为320.00万元，比上年预算减少35.00万元，下降9.86%，主要原因是本年度工作任务调整，项目经费较上年减少。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2025年预算数为25.00万元，比上年预算减少15.00万元，下降37.50%，主要原因是本年度工作任务调整，项目经费较上年减少。

9、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93.69万元，比上年预算减少5.18万元，下降5.24%，主要原因是在职人员较上年减少3人，住房公积金预算数减少。

六、关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所2025年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所2025年一般公共预算基本支出1,352.04万元，其中：

人员经费1,264.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 87.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、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、关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：畜牧业生产发展

设立的政策依据：一是《乳品质量监督管理条例》和《新疆奶业条例》规定“县级以上人民政府畜牧兽医行政主管部门应当加强生鲜乳质量安全监测工作，制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划，对生鲜乳进行抽查”。二是《中华人民共和国畜牧法》规定“省、自治区、直辖市人民政府农业农村主管部门根据国家畜禽屠宰质量安全风险监测计划，结合实际情况，制定本行政区域畜禽屠宰质量安全风险监测方案并组织实施”。三是《饲料和饲料添加剂管理条例》规定“国务院农业行政主管部门和县级以上地方人民政府饲料管理部门，应当根据需要定期或者不定期组织实施饲料、饲料添加剂监督抽查”，《农业农村部办公厅关于印发〈2024 年饲料质量安全监管工作方案〉的通知》（农办牧〔2024〕6 号）要求“各省级饲料管理部门负责开展饲料和饲料添加剂质量安全监督抽查”。

预算安排规模：25.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

资金分配情况：用于生鲜乳安全监测、特定指标检测、屠宰环节风险监测、养殖环节牛羊猪尿“瘦肉精”的采样检测 25 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日—12 月 31 日

（二）项目名称：自治区农业生产发展（兽药饲料检验项目、畜产品质量安全监测）

设立的政策依据：为贯彻落实《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》文件中第四、重点任务（五）提升畜产品加工行业整体水平，加强畜禽产品质量安全保障；《全国兽用抗菌药使用减量化行动方案（2021-2025年）》文件中“一、行动任务中第（二）条：加强兽用抗菌药使用风险控制 4.实施畜禽产品兽药残留监控，5.开展动物源细菌耐药性监测；第（五）条：构建兽用抗菌药使用减量化激励机制 10.开展养殖场（户）减抗成效评价。”《新疆维吾尔自治区畜牧业“十四五”发展规划》文件中“五、重点任务（五）努力推进畜牧业绿色发展 2.推进兽药抗菌药减量使用（六）全面提高行业管理水平 1.强化畜产品质量安全监管，2.加强畜禽屠宰行业监管。”同时结合自治区农业农村厅历年下达的监测计划、全区畜产品生产布局情况、畜产品质量安全例行监测发现问题情况，开展2025年兽药、饲料、畜产品、生鲜乳质量安全监测和动物源细菌耐药性监测工作，为全区畜产品质量安全监管提供技术依据，保证我区畜产品质量安全，强化屠宰环节风险物质监测，提升畜禽产品质量，保障人民群众身体健康。

预算安排规模：320.00万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

资金分配情况：2025年项目资金320万元，主要用于一是兽药质量安全监测800批，共计35.2万元；二是饲料质量安全监测400批，共计15.6万元；三是畜产品质量安全监管1400批，共计64.4万元；四是生鲜乳质量安全监测100批，共计4.45万元；五是动物源细菌耐药性监测200批，共计12.4万元；六是实验室运转补助费用，共计117.28万元；七是实验室用仪器设备购置费，共计70.67万元。

资金执行时间：2025年1月1日-12月31日

八、 关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 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、 关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 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、 关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2025 年财政拨款“三公”经费数为 3.25 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 3.00 万元，公务接待费 0.25 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度和上年度均未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位本年度和上年度均未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年公务用车运行费与上年保持一致；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2025 年公务接待费与上年保持一致。

十一、 关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2025 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2025 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 87.63 万元，比上年预算减少 1.15 万元，下降 1.30%，主要原因是在职人员较上年减少 3 人，致使人员经费和公用经费预算数较上年减少。

(二) 政府采购情况

2025 年，新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所政府采购预算 241.92 万元，其中：政府采购货物预算 91.72 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 150.21 万元。

2025 年，新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 241.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 239.27 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 8,278.36 平方米，价值 1,019.64 万元。

2.车辆 5 辆，价值 139.17 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 117.59 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 21.58 万元。

3.办公家具价值 35.35 万元。

4.其他资产价值 4,968.49 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 23 台，单位价值 100 万元以上大型设备 7 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 2 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

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 345.00 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		新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所						
项目名称		自治区农业生产发展（兽药饲料检验项目、畜产品质量安全监测）				项目负责人	哈力再提·海力力	
项目资金(万元)		年度预算总额	320.00	其中：财政拨款	320.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据农业农村部及主管部门下达的各项工作计划，坚持问题导向，扭住重点环节和问题多发点，按照“双随机、一公开”要求，对我区兽药、饲料、畜产品质量进行监测，不留死角，不留盲区，对全疆14个地州市开展兽药、饲料、畜产品质量安全监测工作。2025年动物源细菌耐药性监测、兽药、饲料、畜产品、生鲜乳质量安全监测达到2900批次；协助行政主管部门承担全疆兽药、兽药生产企业GMP及现场审查工作；通过购买专用设备提高了监测数据准确率；实现检测的全覆盖，为畜牧业高质量发展提供支撑作用。						
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	兽药、饲料、畜产品、动物源细菌耐药性、生鲜乳质量安全监测批次	>=2900批次	计划标准	2600批次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购数量	>=9台	计划标准	13台	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		监测数据准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	监测按期完成率	>=90%	计划标准	90%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购按期完成率	>=98%	计划标准	98%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	兽药、饲料、畜产品、动物源细菌耐药性、生鲜乳质量安全监测平均成本	<=500元/批	预算支出标准	1000元/批	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	提高畜产品质量安全	>=90%	其他标准	90%	20	按照完成比例赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位转移支付项目1个，涉及预算金额25.00万元，分别为：自治区畜牧业生产发展项目25.00万元。由其他厅级部门统一编制预算绩效目标申报工作。

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。

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

2025年02月14日