

# 2026 年新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

## 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、 关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2026 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 2026 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 2026 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 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兽药饲料监察所 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兽药饲料监察所 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兽药饲料监察所 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兽药饲料监察所 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兽药饲料监察所 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兽药饲料监察所 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兽药饲料监察所 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兽药饲料监察所 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**

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；负责仲裁检验、兽药产品批准文号复核检验；开展兽药、饲料行政许可技术支撑与现场审核、技术培训；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**

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所无下属预算单位。

## 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,977.31</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1.一般公共预算拨款</b>	<b>1,965.31</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,965.31	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	
<b>2.政府性基金预算拨款</b>		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	
<b>3.国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	310.53
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	136.76
<b>4.财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5.单位资金</b>	<b>12.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,427.44
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	12.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1.财政拨款结转</b>		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	102.57
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	
<b>2.非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>1,977.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,977.31</b>

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

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	310.53	310.53	310.53								
208	05		行政事业单位养老支出	310.53	310.53	310.53								
208	05	02	事业单位离退休	105.38	105.38	105.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.76	136.76	136.76								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.38	68.38	68.38								
210			卫生健康支出	136.76	136.76	136.76								
210	11		行政事业单位医疗	136.76	136.76	136.76								
210	11	02	事业单位医疗	76.93	76.93	76.93								
210	11	03	公务员医疗补助	59.83	59.83	59.83								
213			农林水支出	1,427.44	1,415.44	1,415.44						12.00		
213	01		农业农村	1,427.44	1,415.44	1,415.44						12.00		
213	01	04	事业运行	1,002.44	1,002.44	1,002.44								
213	01	06	科技转化与推广服务	20.00	20.00	20.00								
213	01	09	农产品质量安全	365.00	353.00	353.00						12.00		
213	01	22	农业生产发展	40.00	40.00	40.00								
221			住房保障支出	102.57	102.57	102.57								
221	02		住房改革支出	102.57	102.57	102.57								

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	02	01	住房公积金	102.57	102.57	102.57								
			<b>总计</b>	<b>1,977.31</b>	<b>1,965.31</b>	<b>1,965.31</b>						<b>12.00</b>		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>310.53</b>	<b>310.53</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>310.53</b>	<b>310.53</b>	
208	05	02	事业单位离退休	105.38	105.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.76	136.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.38	68.38	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>136.76</b>	<b>136.76</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>136.76</b>	<b>136.76</b>	
210	11	02	事业单位医疗	76.93	76.93	
210	11	03	公务员医疗补助	59.83	59.83	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>1,427.44</b>	<b>1,002.44</b>	<b>425.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>1,427.44</b>	<b>1,002.44</b>	<b>425.00</b>
213	01	04	事业运行	1,002.44	1,002.44	
213	01	06	科技转化与推广服务	20.00		20.00
213	01	09	农产品质量安全	365.00		365.00
213	01	22	农业生产发展	40.00		40.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>102.57</b>	<b>102.57</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>102.57</b>	<b>102.57</b>	
221	02	01	住房公积金	102.57	102.57	
			<b>总计</b>	<b>1,977.31</b>	<b>1,552.31</b>	<b>425.00</b>

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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,965.31</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,965.31	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	310.53	310.53		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	136.76	136.76		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,415.44	1,415.44		
		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	102.57	102.57		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,965.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,965.31</b>	<b>1,965.31</b>		

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			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>310.53</b>	<b>310.53</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>310.53</b>	<b>310.53</b>	
208	05	02	事业单位离退休	105.38	105.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.76	136.76	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.38	68.38	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>136.76</b>	<b>136.76</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>136.76</b>	<b>136.76</b>	
210	11	02	事业单位医疗	76.93	76.93	
210	11	03	公务员医疗补助	59.83	59.83	
213			<b>农林水支出</b>	<b>1,415.44</b>	<b>1,002.44</b>	<b>413.00</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>1,415.44</b>	<b>1,002.44</b>	<b>413.00</b>
213	01	04	事业运行	1,002.44	1,002.44	
213	01	06	科技转化与推广服务	20.00		20.00
213	01	09	农产品质量安全	353.00		353.00
213	01	22	农业生产发展	40.00		40.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>102.57</b>	<b>102.57</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>102.57</b>	<b>102.57</b>	
221	02	01	住房公积金	102.57	102.57	
			<b>总计</b>	<b>1,965.31</b>	<b>1,552.31</b>	<b>413.00</b>

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
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,355.63</b>	<b>1,355.63</b>	
301	01	基本工资	370.97	370.97	
301	02	津贴补贴	93.90	93.90	
301	03	奖金	177.49	177.49	
301	07	绩效工资	217.73	217.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	136.76	136.76	
301	09	职业年金缴费	68.38	68.38	
301	10	职工基本医疗保险缴费	83.54	83.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	59.83	59.83	
301	12	其他社会保障缴费	18.81	18.81	
301	13	住房公积金	102.57	102.57	
301	99	其他工资福利支出	25.64	25.64	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>91.30</b>		<b>91.30</b>
302	01	办公费	20.00		20.00
302	06	电费	4.00		4.00
302	07	邮电费	2.80		2.80
302	08	取暖费	13.27		13.27
302	09	物业管理费	12.00		12.00
302	11	差旅费	13.00		13.00
302	28	工会经费	17.10		17.10
302	31	公务用车运行维护费	4.29		4.29
302	99	其他商品和服务支出	4.84		4.84
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>105.38</b>	<b>105.38</b>	
303	02	退休费	95.97	95.97	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.41	9.41	
		<b>总计</b>	<b>1,552.31</b>	<b>1,461.01</b>	<b>91.30</b>

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		413.00		376.40				36.60					
213	01		农业农村		413.00		376.40				36.60					
213	01	06	科技转化与推广服务	特定目标 4310514K	20.00		20.00									
213	01	09	农产品质量安全	兽药饲料检验、畜产品质量安全监测	320.00		283.40				36.60					
213	01	09	农产品质量安全	农产品质量安全	33.00		33.00									
213	01	22	农业生产发展	畜牧业生产发展	40.00		40.00									
			<b>总计</b>		<b>413.00</b>		<b>376.40</b>				<b>36.60</b>					

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				
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				

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 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				
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				

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>	<b>4.29</b>	<b>4.29</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	4.29	4.29		
<b>总计</b>	<b>4.29</b>	<b>4.29</b>		

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

单位：万元

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
<b>新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所</b>	<b>23.00</b>	<b>23.00</b>		
兽药饲料检验、畜产品质量安全监测	23.00	23.00		
<b>总计</b>	<b>23.00</b>	<b>23.00</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

单位：万元

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	
总计									

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

### 第三部分 2026 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 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,977.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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 2026 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所单位收入预算 1,977.31 万元，其中：

一般公共预算 1,965.31 万元，占 99.39%，比上年预算增加 268.27 万元，增长 15.81%，主要原因是本年单位人员晋升、薪资基数调增，基本工资、津贴补贴、社保等人员经费增加；本年畜牧业生产发展项目资金、农产品质量安全项目资金增加。

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 12.00 万元，占 0.61%，比上年预算增加 12.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年单位增加实验室安全能力提升项目资金。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2026 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2026 年支出预算 1,977.31 万元，其中：

基本支出 1,552.31 万元，占 78.51%，比上年预算增加 200.27 万元，增长 14.81%，主要原因是本年单位人员晋升、薪资基数调增，基本工资、津贴补贴、社保等人员经费增加。

项目支出 425.00 万元，占 21.49%，比上年预算增加 80.00 万元，增长 23.19%，主要原因是本年单位增加实验室安全能力提升项目资金、农产品质量安全项目资金、畜牧业生产发展项目资金。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 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 1,965.31 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 1,965.31 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 310.53 万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出、干部职工的养老保险支出、退休人员取暖费和绩效工资及其他对个人和家庭补助支出；卫生健康支出 136.76 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；农林水支出 1,415.44 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出，办公费、水费、电费等保障单位正常运行经费支出；住房保障支出 102.57 万元，主要用于干部职工住房公积金缴纳。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 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

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2026 年一般公共预算拨款合计 1,965.31 万元，其中：

基本支出 1,552.31 万元，比上年预算增加 200.27 万元，增长 14.81%。主要原因是：本年单位人员晋升、薪资基数调增，基本工资、津贴补贴、社保等人员经费增加。

项目支出 413.00 万元，比上年预算增加 68.00 万元，增长 19.71%。主要原因是：本年单位农产品质量安全项目资金、畜牧业生产发展项目资金增加。

## （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）310.53 万元，占 15.80%。
- 2.卫生健康支出（类）136.76 万元，占 6.96%。
- 3.农林水支出（类）1,415.44 万元，占 72.02%。
- 4.住房保障支出（类）102.57 万元，占 5.22%。

## （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):2026 年预算数为 105.38 万元，比上年预算增加 5.31 万元，增长 5.31%，主要原因是：单位新增退休人员 2 人，退休费增加。

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）:2026 年预算数为 136.76 万元，比上年预算增加 11.85 万元，增长 9.49%，主要原因是：本年机关事业单位基本养老保险缴费基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2026 年预算数为 68.38 万元，比上年预算增加 68.38 万元，增长 100.00%，主要原因是：2026 年起职业年金缴费单位部分纳入预算。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2026 年预算数为 76.93 万元，比上年预算增加 18.38 万元，增长 31.39%，主要原因是：本年单位职工基本医疗保险基数调增，职工基本医疗保险缴费支出增加。

5.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59.83万元，比上年预算增加5.18万元，增长9.48%，主要原因是：本年单位公务员医疗补助基数调增，公务员医疗补助缴费支出增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为1,002.44万元，比上年预算增加82.28万元，增长8.94%，主要原因是：本年单位人员晋升、薪资调增，基本工资、津贴补贴、绩效工资等相关人员经费增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：2026年预算数为20.00万元，比上年预算增加20.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年单位基金2026年度第一轮支持资金项目资金增加。

8.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：2026年预算数为353.00万元，比上年预算增加33.00万元，增长10.31%，主要原因是：本年单位农产品质量安全项目资金增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026年预算数为40.00万元，比上年预算增加15.00万元，增长60.00%，主要原因是：本年单位畜牧业生产发展项目资金增加。

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102.57万元，比上年预算增加8.89万元，增长9.49%，主要原因是：本年单位住房公积金缴费基数调增，住房公积金支出增加。

## 六、关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所2026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2026年一般公共预算基本支出1,552.31万元，其中：

人员经费1,461.01万元，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、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 91.30 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：特定目标 4310514K

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：20.00 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：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

(二) 项目名称：兽药饲料检验、畜产品质量安全监测

设立的政策依据：《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》(农牧发〔2021〕37 号)。

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：差旅费 48.00 万元，主要用于：赴各地州开展兽药质量安全监测、饲料质量安全监测、养殖环节瘦肉精专项监测、畜产品质量安全监测、生鲜乳质量安全监测、动物源细菌耐药性监测样品抽样工作；维修（护）费 126.90 万元，主要用于：实验室安全能力提升，实验室地面更新、用于实验室地下室及办公公共区域安装通风系统，实验设备维护保养费等；专用材料费 60.00 万元，主要用于：购买实验室检测用消耗试剂及易耗品；委托业务费 23.00 万元，主要用于：易制毒易制爆危险化学品实验室保安服务费；其他交通费用 12.00 万元，主要用于：开展兽药质量安全监测、饲料质量安全监测、养殖环

节瘦肉精专项监测、畜产品质量安全监测、生鲜乳质量安全监测、动物源细菌耐药性监测样品抽样工作租车费；其他商品和服务支出 13.50 万元，主要用于：印制兽药饲料质量安全业务宣传手册等；专用设备购置 36.60 万元，主要用于购买 2 台实验用水制水设备冷冻离心机、2 台涡旋振荡器、1 台自动控温水浴锅、1 台实验用超纯水设备、1 台净水设备。

资金执行时间：2026 年 2 月—12 月

（三）项目名称：农产品质量安全

设立的政策依据：《2026 年自治区农产品质量安全检验检测工作方案》。

预算安排规模：33.00 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：专用材料费 33.00 万元，主要用于：为了加强乳品质量安全监督管理，保证乳品质量安全，保障公众身体健康和生命安全，促进奶业健康发展以及畜禽屠宰质量安全，提高屠宰环节畜禽产品质量安全监管水平，组织实施 2026 年生鲜乳质量安全监测和屠宰环节质量安全风险监测项目。购买兽药、饲料、畜产品质量安全监测检验用色谱柱、固相萃取柱等耗材。

资金执行时间：2026 年 2 月—12 月

（四）项目名称：畜牧业生产发展

设立的政策依据：新疆维吾尔自治区农业农村厅办公室《关于印发〈2025 年自治区畜禽屠宰质量安全风险监测及生鲜乳质量安全监测方案〉的通知》（新农办医函〔2025〕31 号）。

预算安排规模：40.00 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：专用材料费 32.00 万元，主要用于：购买生鲜乳质量安全监测猪牛羊屠宰企业产品水分监测和养殖环节牛羊猪“瘦肉精”违法添加剂监测工作试验原材料及辅助材料；其他交通费用 6.00 万元，主要用于：租用交通

工具开展生鲜乳质量安全监测，猪牛羊屠宰企业产品水分监测和养殖环节牛羊猪“瘦肉精”违法添加剂采样，现场检查工作及样品运输；其他商品和服务支出 2.00 万元，主要用于：开展生鲜乳质量安全监测，猪牛羊屠宰企业产品水分监测和养殖环节牛羊猪“瘦肉精”违法添加剂抽样环节宣传手册制作费等。

资金执行时间：2026 年 2 月—12 月

#### 八、关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2026 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 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兽药饲料监察所 2026 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 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兽药饲料监察所 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 4.29 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.29 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.04 万元，增长 32.00%，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 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 1.29 万元，增长 43.00%，主要原因是车辆老化，公务用车维修费较上年增加；公务接待费减少 0.25 万元，下降 100.00%，主要原因是本年单位无安排公务接待工作，未安排公务接待费。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2026 年委托业务费 23.00 万元，其中：

1.兽药饲料检验、畜产品质量安全监测委托业务费 23.00 万元，主要用于：易制毒易制爆危险化学品实验室保安服务费。

## 十二、关于新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2026 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 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

## 十三、其他重要事项的情况说明

### (一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 91.30 万元，比上年预算增加 3.67 万元，增长 4.19%。主要原因是本年单位人员增加，办公费、物业管理费等经费增加。

### (二) 政府采购情况

2026 年，新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所政府采购预算 306.05 万元，其中：政府采购货物预算 172.15 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 133.90 万元。

2026 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 304.55 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 304.55 万元。

### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 4,647.00 平方米，价值 847.99 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 5,038.76 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 23 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 7 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**

当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 413.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 12.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所						
<b>项目名称</b>		实验室安全能力提升				<b>项目负责人</b>		哈力再提·海力力
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	12.00	其中:财政拨款	0.00	其他资金:		12.00
<b>项目总体目标</b>		完成实验楼与居民区的隔离、切实保障实验室的工作安全。项目在 3 个月内完工,总投资控制在 12 万元内,确保实验室符合相关规范要求,提升检测数据准确性。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	隔离围栏长度	> =500 米	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
		安装铁门个数	=1 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	改造验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	时效 指标	改造按期完成率	> =98%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	总投资控制率	=100%	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	经济 效益 指标	长期安全成本节约率	> =98%	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	提升 检测 数据 准确性	提升检测数据准确性	有效 提升	计划标准	/	15	按评判等级赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所						
<b>项目名称</b>		兽药饲料检验、畜产品质量安全监测			<b>项目负责人</b>		哈力再提·海力力	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额:	320.00	其中:财政拨款	320.00	其他资金:		0.00
<b>项目总体目标</b>		根据农业农村部及主管部门下达各项工作计划,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,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。2026年兽药、饲料、畜产品、动物源细菌耐药性监测、生鲜乳质量安全监测、养殖环节“瘦肉精”监测达到3400批次;协助行政主管部门承担全疆饲料生产企业、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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
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、养殖环节“瘦肉精”监测	> =3400 批次	计划标准	2900 批次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备采购数量	>=9 台	计划标准	9台	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	监测数据准确率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		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
	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	< =620 元/批次	预算支出标准	500元/批次	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高畜产品质量安全	有效提高	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料
		兽药、饲料、畜产品抽检平均合格率	> =95%	计划标准	-	15	按照完成比例赋分	说明材料

### (五) 其他需说明的事项

单位有1个涉密项目,涉及预算资金20.00万元,项目绩效目标表完全不予公开。

本单位有 2 个项目，为自治区转移支付项目，农产品质量安全 33.00 万元、畜牧业生产发展 40.00 万元，由新疆维吾尔自治区农业农村厅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。

新疆维吾尔自治区兽药饲料监察所

2026年02月05日