

附件 3:

2026 年阜康市动物疫病预防控制中心单位预算 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、关于阜康市动物疫病预防控制中心单位 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于阜康市动物疫病预防控制中心单位 2026 年收入预算情况说明

三、关于阜康市动物疫病预防控制中心单位 2026 年支出预算情况说明

四、关于阜康市动物疫病预防控制中心单位 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于阜康市动物疫病预防控制中心单位 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于阜康市动物疫病预防控制中心单位 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于阜康市动物疫病预防控制中心单位 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于阜康市动物疫病预防控制中心单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于阜康市动物疫病预防控制中心单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于阜康市动物疫病预防控制中心单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于阜康市动物疫病预防控制中心单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于阜康市动物疫病预防控制中心单位 2026 年上半年

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

（一）贯彻执行党和国家、自治区、自治州关于动物防疫、畜牧、农产品质量安全等工作的方针政策、法律法规。

（二）协助制定并组织实施阜康市重大动物疫病、人兽共患病和水生动物疫病的免疫、监测、诊断、流行病学调查等工作方案；指导重大动物疫病和水生动物疫病的预防、控制、净化和消灭工作；承担动物（含水生动物）疫病预警预报工作；承担阜康市动物防疫应急物资储备、动物疫苗的组织供应等工作。

（三）负责组织实施畜禽品种改良工作；承担阜康市良种畜禽的引进、繁育和推广工作；承担畜禽和水产等新品种选种选育试验示范推广和新技术推广应用工作。

（四）负责畜产品生产过程中的质量安全检测、监测和强制性检验以及投入品使用的检测。

（五）负责畜牧兽医新技术推广、技术服务、咨询、培训等工作。

（六）承担阜康市畜禽遗传资源的保护与开发利用工作；承担畜禽遗传资源保种场（保护区）监管的技术辅助工作；参与制定种畜禽品种标准、饲养管理技术规范。

（七）承担本行政区域内的动物、动物产品检疫工作；承担动物检疫证章标志管理工作；承担动物检疫信息数据管理工作。

二、机构设置

阜康市动物疫病预防控制中心单位无下属预算单位。

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：阜康市动物疫病预防控制中心

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	556.10	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	556.10	202 外交支出	
其中：一般财力	462.40	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	93.70	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	68.40
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	38.48
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	507.89
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	96.90	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	96.90	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	96.90	221 住房保障支出	38.23
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 债务利息支出	
		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	653.00	支 出 总 计	653.00

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：阜康市动物疫病预防控制中心

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	68.40	68.40	68.40								
208	05		行政事业单位养老支出	68.40	68.40	68.40								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60	45.60								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	22.80								
210			卫生健康支出	38.48	38.48	38.48								
210	11		行政事业单位医疗	38.48	38.48	38.48								
210	11	02	事业单位医疗	27.08	27.08	27.08								
210	11	03	公务员医疗补助	11.40	11.40	11.40								
213			农林水支出	507.89	410.99	317.29	93.70						96.90	

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				
213	01		农业农村	507.89	410.99	317.29	93.70						96.90	
213	01	04	事业运行	317.29	317.29	317.29								
213	01	08	病虫害控制	70.00	70.00		70.00							
213	01	22	农业生产发展	120.60	23.70		23.70						96.90	
221			住房保障支出	38.23	38.23	38.23								
221	02		住房改革支出	38.23	38.23	38.23								
221	02	01	住房公积金	38.23	38.23	38.23								
			总计	653.00	556.10	462.40	93.70						96.90	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：阜康市动物疫病预防控制中心

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	68.40	68.40	
208	05		行政事业单位养老支出	68.40	68.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	
210			卫生健康支出	38.48	38.48	
210	11		行政事业单位医疗	38.48	38.48	
210	11	02	事业单位医疗	27.08	27.08	
210	11	03	公务员医疗补助	11.40	11.40	
213			农林水支出	507.89	317.29	190.60
213	01		农业农村	507.89	317.29	190.60
213	01	04	事业运行	317.29	317.29	
213	01	08	病虫害控制	70.00		70.00
213	01	22	农业生产发展	120.60		120.60
221			住房保障支出	38.23	38.23	
221	02		住房改革支出	38.23	38.23	
221	02	01	住房公积金	38.23	38.23	
			总 计	653.00	462.40	190.60

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：阜康市动物疫病预防控制中心

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）	556.10	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	556.10	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	68.40	68.40		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	38.48	38.48		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	410.99	410.99		
		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	38.23	38.23		
		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	556.10	支 出 总 计	556.10	556.10		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：阜康市动物疫病预防控制中心

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	68.40	68.40	
208	05		行政事业单位养老支出	68.40	68.40	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.60	45.60	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	22.80	22.80	
210			卫生健康支出	38.48	38.48	
210	11		行政事业单位医疗	38.48	38.48	
210	11	02	事业单位医疗	27.08	27.08	
210	11	03	公务员医疗补助	11.40	11.40	
213			农林水支出	410.99	317.29	93.70
213	01		农业农村	410.99	317.29	93.70
213	01	04	事业运行	317.29	317.29	
213	01	08	病虫害控制	70.00		70.00
213	01	22	农业生产发展	23.70		23.70
221			住房保障支出	38.23	38.23	
221	02		住房改革支出	38.23	38.23	
221	02	01	住房公积金	38.23	38.23	
			总 计	556.10	462.40	93.70

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：阜康市动物疫病预防控制中心

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	443.59	443.59	
301	01	基本工资	133.89	133.89	
301	02	津贴补贴	31.44	31.44	
301	03	奖金	61.37	61.37	
301	07	绩效工资	68.07	68.07	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	45.60	45.60	
301	09	职业年金缴费	22.80	22.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.08	27.08	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.40	11.40	
301	12	其他社会保障缴费	3.71	3.71	
301	13	住房公积金	38.23	38.23	
302		商品和服务支出	16.95		16.95
302	01	办公费	2.52		2.52
302	05	水费	0.15		0.15
302	06	电费	1.20		1.20
302	07	邮电费	0.51		0.51
302	08	取暖费	2.81		2.81
302	11	差旅费	2.90		2.90
302	13	维修（护）费	0.28		0.28
302	17	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	3.37		3.37
302	39	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	0.21		0.21
303		对个人和家庭的补助	1.86	1.86	
303	02	退休费	0.63	0.63	
303	05	生活补助	1.23	1.23	
		总计	462.40	445.45	16.95

表7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：阜康市动物疫病预防控制中心

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		93.70		70.00						23.70		
213	01		农业农村		93.70		70.00						23.70		
213	01	08	病虫害控制	昌州财农[2025]55号关于提前下达2026年中央农业防灾救灾资金[动物防疫补助]预算的通知	60.00		60.00								
213	01	08	病虫害控制	昌州财农[2025]58号关于提前下达2026年自治区农业防灾救灾资金[动物防疫补助]预算的通知强制免疫补助	10.00		10.00								
213	01	22	农业生产发展	昌州财农[2025]53号关于提前下达2026年中央农业产业发展资金的通知畜牧良种补贴	7.50								7.50		
213	01	22	农业生产发展	昌州财农[2025]65号关于提前下达2026年自治区农业生产发展资金预算的通知	16.20								16.20		
			总计		93.70		70.00						23.70		

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：阜康市动物疫病预防控制中心

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							

备注：阜康市动物疫病预防控制中心单位 2026 年无政府性基金预算安排的支出，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：阜康市动物疫病预防控制中心

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							

备注：阜康市动物疫病预防控制中心单位 2026 年无国有资本经营预算安排的支出，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：阜康市动物疫病预防控制中心

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	1.00	1.00		
公务用车购置及运行维护费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费				
总 计	1.00	1.00		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：阜康市动物疫病预防控制中心

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
昌州财农[2025]55号关于提前下达2026年中央农业防灾减灾资金[动物防疫补助]预算的通知	60.00	60.00		
总 计	60.00	60.00		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：阜康市动物疾病预防控制中心

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	
昌州财农[2025]66号自治区肉羊扩群增量项目资金	96.90	96.90			96.90				
总计	96.90	96.90			96.90				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于阜康市动物疫病预防控制中心单位 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，阜康市动物疫病预防控制中心单位 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 653.00 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、关于阜康市动物疫病预防控制中心单位 2026 年收入预算情况说明

阜康市动物疫病预防控制中心单位收入预算 653.00 万元，其中：

一般公共预算 462.40 万元，占 70.81%，比上年预算增加 66.90 万元，增长 16.92%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 93.70 万元，占 14.35%，比上年预算增加 93.70 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增自治区农业生产发展资金、中央农业防灾减灾资金[动物防疫补助]等项目预算，因此预算安排较上年增

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 96.90 万元，占 14.84%，比上年预算增加 96.90 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增自治区肉羊扩群增量结转项目，因此预算安排较上年增加。

三、关于阜康市动物疫病预防控制中心单位 2026 年支出预算情况说明

阜康市动物疫病预防控制中心单位 2026 年支出预算 653.00 万元，其中：

基本支出 462.40 万元，占 70.81%，比上年预算增加 66.90 万元，增长 16.92%，主要原因是本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 190.60 万元，占 29.19%，比上年预算增加 190.60 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增自治区农业生产发展资金、中央农业防灾减灾资金[动物防疫补助]、自治区肉羊扩群增量等项目预算，因此预算安排较上年增加。

四、关于阜康市动物疫病预防控制中心单位 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 556.10 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 556.10 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 68.40 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 38.48 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；农林水支出 410.99 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费及自治区农业生产发展资金、中央农业防灾减灾资金[动物防疫补助]等项目支出；住房保障支出 38.23 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于阜康市动物疫病预防控制中心单位 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

阜康市动物疫病预防控制中心单位 2026 年一般公共预算拨款合计 556.10 万元，其中：

基本支出 462.40 万元，比上年预算增加 66.90 万元，增长 16.92%。主要原因是：本年在职人员工资基数调增，社保及公积金缴费基数调增，人员经费预算增加，因此预算安排较上年增加。

项目支出 93.70 万元，比上年预算增加 93.70 万元，增长 100.00%。主要原因是：本年新增自治区农业生产发展资

金、中央农业防灾减灾资金[动物防疫补助]等项目预算，因此预算安排较上年增加。

（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）68.40 万元，占 12.30%。
- 2.卫生健康支出（类）38.48 万元，占 6.92%。
- 3.农林水支出（类）410.99 万元，占 73.91%。
- 4.住房保障支出（类）38.23 万元，占 6.87%。

（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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：2026 年预算数为 45.60 万元，比上年预算增加 4.76 万元，增长 11.66%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：2026 年预算数为 22.80 万元，比上年预算增加 22.80 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年将单位缴纳的職業年金纳入预算，新增机关事业单位职业年金缴费预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

3.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 27.08 万元，比上年预算增加 2.83 万元，增长 11.67%，主要原因是：本年在职人员工

资基数调增，事业单位医疗缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

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）：2026年预算数为11.40万元，比上年预算增加1.19万元，增长11.66%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公务员医疗补助缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为317.29万元，比上年预算增加31.04万元，增长10.84%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，人员经费预算增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026年预算数为70.00万元，比上年预算增加70.00万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增自治区农业防灾减灾资金[动物防疫补助]、中央农业防灾减灾资金[动物防疫补助]等项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：2026年预算数为23.70万元，比上年预算增加23.70万元，增长100.00%，主要原因是：本年新增牧区畜牧良种补贴资金、自治区农业生产发展资金等项目预算，因此该项经费较上年预算安排增加。

8.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38.23万元，比上年预算增加4.28万元，增长12.61%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，住房公积金缴费基数增加，因此该项经费较上年预算安排增加。

六、关于阜康市动物疫病预防控制中心单位2026年一般公共预算基本支出情况说明

阜康市动物疫病预防控制中心单位2026年一般公共预算基本支出462.40万元，其中：

人员经费445.45万元，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、退休费、生活补助。

公用经费16.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于阜康市动物疫病预防控制中心单位2026年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：昌州财农[2025]55号关于提前下达2026年中央农业防灾减灾资金[动物防疫补助]预算的通知

设立的政策依据：依据昌州财农[2025]55号，关于提前下达2026年中央农业防灾减灾资金[动物防疫补助]预算的通知

预算安排规模：60.00 万元

项目承担单位：阜康市动物疫病预防控制中心

资金分配情况：60.00 万元全部用于村级防疫员补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(二)项目名称：昌州财农[2025]58 号关于提前下达 2026 年自治区农业防灾减灾资金[动物防疫补助]预算的通知强制免疫补助

设立的政策依据：依据昌州财农[2025]58 号，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]预算的通知强制免疫补助

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：阜康市动物疫病预防控制中心

资金分配情况：10.00 万元全部用于养殖户及养殖合作社强制免疫补助

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(三)项目名称：昌州财农[2025]53 号关于提前下达 2026 年中央农业产业发展资金的通知畜牧良种补贴

设立的政策依据：依据昌州财农[2025]53 号，关于提前下达 2026 年中央农业产业发展资金的通知畜牧良种补贴

预算安排规模：7.50 万元

项目承担单位：阜康市动物疫病预防控制中心

资金分配情况：7.50 万元全部用于养殖户及养殖合作社牧区畜牧良种补贴

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

(四)项目名称：昌州财农[2025]65 号关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知

设立的政策依据：依据昌州财农[2025]65 号，关于下达 2026 年自治区农业生产发展资金（农产品质量安全）的通知

预算安排规模：16.20 万元

项目承担单位：阜康市动物疫病预防控制中心

资金分配情况：16.20 万元全部用于社会化服务羊人工授精补贴

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、关于阜康市动物疫病预防控制中心单位 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

阜康市动物疫病预防控制中心单位 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、关于阜康市动物疫病预防控制中心单位 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

阜康市动物疫病预防控制中心单位 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、关于阜康市动物疫病预防控制中心单位 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

阜康市动物疫病预防控制中心单位 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.00 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 0 万元，公务接待费 1.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排因公出国（境）费用，因此预算安排较上年无变化；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车购置费，因此预算安排较上年无变化；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年及上年均未安排公务用车运行费，因此预算安排较上年无变化；公务接待费增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是本年严格控制公务接待任务安排，因此预算安排较上年无变化。

十一、关于阜康市动物疫病预防控制中心单位 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

阜康市动物疫病预防控制中心单位 2026 年委托业务费 60.00 万元，其中：

1.昌州财农[2025]55 号关于提前下达 2026 年中央农业防灾减灾资金[动物防疫补助]预算的通知委托业务费 60.00 万

元，主要用于：村级防疫员补助。

十二、关于阜康市动物疫病预防控制中心单位 2026 年 上年结转结余预算情况说明

阜康市动物疫病预防控制中心单位 2026 年上年结转结余 96.90 万元，包括：财政拨款 96.90 万元，非财政拨款 0 万元，其中：

1.昌州财农[2025]66 号自治区肉羊扩群增量项目资金结转 96.90 万元，主要用于：养殖户、养殖合作社及养殖企业种母羊补贴。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

阜康市动物疫病预防控制中心单位 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 16.95 万元，比上年预算增加 0.34 万元，增长 2.05%。主要原因是本年调整公用经费定额，差旅费、维修（护）费等预算安排增加。

（二）政府采购情况

2026 年，阜康市动物疫病预防控制中心单位政府采购预算 2.35 万元，其中：政府采购货物预算 0.35 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2.00 万元。

2026 年，阜康市动物疫病预防控制中心单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.75 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 0.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，阜康市动物疫病预防控制中心单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 93.20 平方米，价值 24.31 万元。

2.车辆 1 辆，价值 10.50 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 10.50 万元。

3.办公家具价值 7.85 万元。

4.其他资产价值 172.03 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 1 个，涉及预算金额 653.00 万元；当年预算安排项目共 4 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 93.70 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：

单位整体绩效目标表

(2026 年)

单位名称（盖章）	阜康市动物疫病预防控制中心				
单位联系人	王玲	联系电话：	13565311899		
年度绩效目标	阜康市动物疫病预防控制中心组织实施动物疫病的预防、控制、扑灭和动物及动物产品的检疫工作;实施畜禽品种改良;畜牧兽医新技术推广、技术服务、咨询、培训和兽医诊疗工作.2026 年工作计划:全面保障重大动物疫病防控安全，确保高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫畜禽群体免疫密度达到 90%以上，免疫抗体合格率达到 70%以上，完成抗体监测 0.8 万份。加大品种改良工作力度，肉羊扩群增量计划引进种母羊 1938 只、引进种公牛 15 头。打造以市、乡、防疫公司、养殖场四级技术人员服务体系，长期保障工作平稳进行。				
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	190.60		
		本级安排	462.40		
	其他资金 （万元）	其他	0		
合计：		653.00			
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	完成抗体监测	=0.80 万份	2026 年工作计划	20
	数量指标	肉羊扩群增量 引进种母羊	=1938 只	2026 年工作计划	20
	数量指标	重大动物疫病 免疫密度	>=90%	2026 年工作计划	16
	数量指标	免疫抗体合格 率	>=70%	2026 年工作计划	15
	数量指标	引进种公羊	=25 只	2026 年工作计划	19

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位	阜康市动物疫病预防控制中心							
项目名称	2026 年中央农业产业发展资金（牧区畜牧良种补贴）			项目负责人	赛尔江			
项目资金（万元）	年度预算总额：	7.50	其中：财政拨款	7.50	其他资金：	0		
项目总体目标	根据昌吉州财政局《关于提前下达 2026 年中央农业产业发展资金预算的通知》（昌州财农〔2025〕53 号）文件下达我市 2026 年牧区畜牧良种补贴 7.5 万元，阜康市动物疫病预防控制中心负责全市动物疫病防控工作、牲畜品种改良工作、动物疫病监测工作及畜牧兽医新技术推广工作，阜康市动物疫病预防控制中心计划使用 7.5 万元，预计补助种公羊 25 只，每只补助 0.3 万元，共补助 7.5 万元。补贴种公羊验收合格率、补助发放完成率预计达到 100%，通过项目的实施，预计达到有效提高我市羊良种率、改良种畜质量的效益，受益养殖场（户）满意度预计达到 95% 以上。							
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	补助种羊数量	≥25 只	计划标准		21	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	补贴种公羊种验收合格率	=100%	计划标准		6	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放完成率	=100%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限		计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	补助种公羊标准		计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	良种覆盖率提升	显著提高	计划标准		9	按评判等级赋分	说明材料
		改良种畜质量	显著提高	计划标准		11	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	养殖场（户）满意度	≥95%	计划标准		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	阜康市动物疫病预防控制中心							
项目名称	2026 年自治区农业生产发展资金				项目负责人	赛尔江		
项目资金(万元)	年度预算总额:	16.20	其中:财政拨款	16.20	其他资金:	0		
项目总体目标	根据《关于提前下达 2026 年自治区农业生产发展资金预算的通知》(昌州财农〔2025〕65 号)文件要求,阜康市动物疫病预防控制中心负责全市的动物疫病防控、牲畜品种改良、动物疫病监测及畜牧兽医新技术推广工作,阜康市动物疫控中心计划使用 16.2 万元,支持社会化服务组织开展羊人工授精数量 2.7 万只,每只补助 6 元,共计补助 16.2 万元。通过项目实施,预计使阜康市羊品种改良率稳步提升,农牧民养殖户满意率预计达到 95% 以上。							
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	羊人工授精数量	>=2.70 万只	计划标准		25	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	验收合格率	=100%	计划标准		10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时限		计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	羊人工授精补助标准		计划标准		20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	资金使用无重大违纪违规问题	=100%	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料,说明材料
		畜禽改良率	提升	计划标准		12	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	养殖场(户)满意度	>=95%	计划标准		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	阜康市动物疫病预防控制中心							
项目名称	政府购买动物防疫服务项目				项目负责人	葛小强		
项目资金(万元)	年度预算总额:	70.00	其中:财政拨款	70.00	其他资金:	0		
项目总体目标	根据《关于印发〈昌吉州关于推进政府购买兽医社会化服务工作的意见〉的通知》(昌州农字〔2019〕58号)文件要求,阜康市动物疫病预防控制中心负责全市动物疫病防控工作、牲畜品种改良工作、动物疫病监测工作及畜牧兽医新技术推广工作,阜康市动物疫病预防控制中心计划使用70万元,采购2026年政府购买动物防疫服务,项目的实施预计使强制免疫病种达到5种以上,采购动物防疫服务覆盖6个乡镇,春秋防检查免疫抗体合格率(除布病和包虫病外)达到70%以上,春秋防检查养殖场户免疫密度合格率达到90%以上,重大动物疫情及时报告率达到100%,通过项目的实施预计达到确保不发生突发重大动物疫情,保障畜牧业平稳发展的效益。							
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	强制免疫病种数量	≥5种	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		采购动物防疫服务覆盖乡镇数	=6个	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	春秋防检查免疫抗体合格率(除布病和包虫病外)	≥70%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
		春秋防检查养殖场户免疫密度合格率	≥90%	计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	购买服务完成时限	2026年3月30日前	计划标准		8	按照完成比例赋分	工作资料
		重大动物疫情及时报告率	=100%	计划标准		7	按照完成比例赋分	说明材料
成本指标	经济成本	中央资金购买动物		计划标准		15	按照完成比例赋分	工作

	指标	防疫服务费用					例赋分	资料
		自治区资金购买购买动物防疫服务费用		计划标准		5	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	确保不发生突发重大动物疫情	有效确保	计划标准		20	按评判等级赋分	说明材料
		保障畜牧业平稳发展	有效保障	计划标准		10	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

昌州财农[2025]55号关于提前下达2026年中央农业防灾减灾资金[动物防疫补助]预算的通知60.00万元、昌州财农[2025]58号关于提前下达2026年自治区农业防灾减灾资金[动物防疫补助]预算的通知强制免疫补助10.00万元，以上2个项目合并做在“政府购买动物防疫服务项目”项目支出绩效目标表上，合计金额70.00万元。

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：单位支出预算的组成部分，是各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。

阜康市动物疫病预防控制中心

2026年2月14日