

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心

## 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、 机构设置及人员情况

## 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、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2026 年收支预算情况的总体说明

二、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2026 年收入预算情况说明

三、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2026 年支出预算情况说明

四、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2026 年财政

## 拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2026 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 2026 年部门概况

### 一、 主要职能

在克州范围内动物疫情的监督检测、诊断，流行病学调查；动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫情预警预报工作；重大动物疫病防控所需物资的组织工作；人畜共患病及重点病的防疫工作；负责克州范围内的畜产品安全监测检验的采样工作，拟定重大动物疫病预防控制技术方案的，指导重大动物疫病预防控制和疫情防治工作；负责克州范围内的动物病原微生物实验室生物安全管理和兽医实验室信息系统管理工作，畜产品安全监测检验及相关的技术交流和培训工作。

### 二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：办公室、重大动物疾病监测科、动物食品监测科、常规动物疫情检验科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心编制数 16，实有人数 27 人，其中：在职 15 人，增加 2 人；退休 12 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>1,357.82</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>1,352.82</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	326.82	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,026.00	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	49.81
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	14.49
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>	<b>5.00</b>	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	1,276.60
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	5.00	217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>5.11</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>5.11</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	5.11	221 住房保障支出	22.03
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	
<b>收入总计</b>	<b>1,362.93</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,362.93</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心

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
			<b>总计</b>	<b>1,362.93</b>	<b>1,352.82</b>	<b>326.82</b>	<b>1,026.00</b>						<b>5.00</b>	<b>5.11</b>	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>49.81</b>	<b>49.81</b>	<b>49.81</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>49.81</b>	<b>49.81</b>	<b>49.81</b>									
208	05	02	事业单位离退休	22.52	22.52	22.52									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28	27.28									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.49</b>	<b>14.49</b>	<b>14.49</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.49</b>	<b>14.49</b>	<b>14.49</b>									
210	11	02	事业单位医疗	14.49	14.49	14.49									
213			<b>农林水支出</b>	<b>1,276.60</b>	<b>1,266.49</b>	<b>240.49</b>	<b>1,026.00</b>						<b>5.00</b>	<b>5.11</b>	
213	01		<b>农业农村</b>	<b>1,276.60</b>	<b>1,266.49</b>	<b>240.49</b>	<b>1,026.00</b>						<b>5.00</b>	<b>5.11</b>	
213	01	04	事业运行	235.49	230.49	230.49							5.00		
213	01	08	病虫害控制	1,031.11	1,026.00		1,026.00							5.11	
213	01	99	其他农业农村支出	10.00	10.00	10.00									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>22.03</b>	<b>22.03</b>	<b>22.03</b>									

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心

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
221	02		住房改革支出	22.03	22.03	22.03									
221	02	01	住房公积金	22.03	22.03	22.03									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心

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
			<b>总计</b>	<b>1,362.93</b>	<b>316.82</b>	<b>1,046.11</b>
208			社会保障和就业支出	49.81	49.81	
208	05		行政事业单位养老支出	49.81	49.81	
208	05	02	事业单位离退休	22.52	22.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28	
210			卫生健康支出	14.49	14.49	
210	11		行政事业单位医疗	14.49	14.49	
210	11	02	事业单位医疗	14.49	14.49	
213			农林水支出	1,276.60	230.49	1,046.11
213	01		农业农村	1,276.60	230.49	1,046.11
213	01	04	事业运行	235.49	230.49	5.00
213	01	08	病虫害控制	1,031.11		1,031.11
213	01	99	其他农业农村支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	22.03	22.03	
221	02		住房改革支出	22.03	22.03	
221	02	01	住房公积金	22.03	22.03	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>1,352.82</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,352.82	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	49.81	49.81		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	14.49	14.49		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	1,266.49	1,266.49		
		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	22.03	22.03		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>1,352.82</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,352.82</b>	<b>1,352.82</b>		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心

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
			<b>总计</b>	<b>1,352.82</b>	<b>316.82</b>	<b>1,036.00</b>
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>49.81</b>	<b>49.81</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>49.81</b>	<b>49.81</b>	
208	05	02	事业单位离退休	22.52	22.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>14.49</b>	<b>14.49</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>14.49</b>	<b>14.49</b>	
210	11	02	事业单位医疗	14.49	14.49	
213			<b>农林水支出</b>	<b>1,266.49</b>	<b>230.49</b>	<b>1,036.00</b>
213	01		<b>农业农村</b>	<b>1,266.49</b>	<b>230.49</b>	<b>1,036.00</b>
213	01	04	事业运行	230.49	230.49	
213	01	08	病虫害控制	1,026.00		1,026.00
213	01	99	其他农业农村支出	10.00		10.00
221			<b>住房保障支出</b>	<b>22.03</b>	<b>22.03</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>22.03</b>	<b>22.03</b>	
221	02	01	住房公积金	22.03	22.03	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>316.82</b>	<b>306.41</b>	<b>10.41</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>265.26</b>	<b>265.26</b>	
301	01	基本工资	62.92	62.92	
301	02	津贴补贴	92.26	92.26	
301	03	奖金	44.87	44.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.28	27.28	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.49	14.49	
301	12	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
301	13	住房公积金	22.03	22.03	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>10.06</b>		<b>10.06</b>
302	01	办公费	2.66		2.66
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	26	劳务费	0.80		0.80
302	28	工会经费	0.92		0.92
302	29	福利费	2.93		2.93
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	99	其他商品和服务支出	0.57		0.57
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>41.15</b>	<b>41.15</b>	
303	02	退休费	21.24	21.24	
303	05	生活补助	19.91	19.91	
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>0.35</b>		<b>0.35</b>
310	02	办公设备购置	0.35		0.35

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心

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		1,036.00		921.00				45.00				70.00
			克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心		1,036.00		921.00				45.00				70.00
213			农林水支出		1,036.00		921.00				45.00				70.00
213	01		农业农村		1,036.00		921.00				45.00				70.00
213	01	08	病虫害控制	克财农（2024）33号关于提前下达2024年农业救灾防灾和水利救灾（动物防疫补助）资金预算的通知（动物疫苗补助）	1,026.00		911.00				45.00				70.00
213	01	99	其他农业农村支出	州级农—动物疫病防控综合能力提升项目经费	10.00		10.00								

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 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：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心

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
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>2.87</b>	<b>2.87</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>2.87</b>	<b>2.87</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.87	2.87		

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心

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	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	5.11	5.11			5.11				
克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心	5.11	5.11			5.11				
提前下达 2024 年动物防疫补助资金（自治区 47 万元）	5.11	5.11			5.11				

### 第三部分 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1,362.93 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心部门收入预算 1,362.93 万元，其中：

一般公共预算 326.82 万元，占 23.98%，比上年预算增加 49.91 万元，增长 18.02%，主要原因是 2024 年 8 月份新招聘 2 人；今年单位人员基本工资调增，相应人员经费和日常公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,026.00 万元，占 75.28%，比上年预算增加 265.00 万元，增长 34.82%，主要原因是本年增加 2026 年度中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）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。

单位资金 5.00 万元，占 0.37%，比上年预算增加 5.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年柯孜勒苏克尔克孜自治州总工会要拨付“工会杯”技能大赛经费 5 万元。

财政拨款结转 5.11 万元，占 0.37%，比上年预算增加 5.11 万元，增长 100.00%，主要原因是自治区动物防疫补助项目资金因 2024 年未执行完毕，结转本年继续使用。

### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2026 年支出预算 1,362.93 万元，其中：

基本支出 316.82 万元，占 23.25%，比上年预算增加 41.91 万元，增长 15.24%，主要原因是 2024 年 8 月份新招聘 2 人；今年单位人员基本工资调增，相应人员经费和日常公用经费增加。

项目支出 1,046.11 万元，占 76.75%，比上年预算增加 283.11 万元，增长 37.10%，主要原因是克州动物疾控中心本年增加中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）资金。

### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 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 1,352.82 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 1,352.82 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 49.81 万元，主要用于克州动物疾控中心养老保险、医疗保险、工伤保险、大额医疗保险、失业保险等缴费支出；卫生健康支出 14.49 万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费

支出；农林水支出 1,266.49 万元，主要用于在职人员工资福利支出、单位基本公用支出、职工基本医疗保险缴费支出和医疗补助支出，动物疫病检测、动物疫病预防等工作经费支出等；住房保障支出 22.03 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

## 五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2026 年一般公共预算拨款合计 1,352.82 万元，其中：

基本支出 316.82 万元，比上年预算增加 41.91 万元，增长 15.24%，主要原因是 2024 年 8 月份新招聘 2 人；今年单位人员基本工资调增，相应人员经费和日常公用经费增加；在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费增加。

项目支出 1,036.00 万元，比上年预算增加 273.00 万元，增长 35.78%，主要原因是本年增加 2026 年度中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目和 2026 年度动物疫病防控综合能力提升项目等资金。

### （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）49.81 万元，占 3.68%。
- 2、卫生健康支出（类）14.49 万元，占 1.07%。
- 3、农林水支出（类）1,266.49 万元，占 93.62%。
- 4、住房保障支出（类）22.03 万元，占 1.63%。

### （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 22.52 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 0.18%，主要原因是在职人员工资调增，离退休经费增加。

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27.28万元，比上年预算增加3.37万元，增长14.09%，主要原因是在职人员工资调增，基本养老缴费支出增加。

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14.49万元，比上年预算增加14.49万元，增长100.00%，主要原因是2024年该资金支出列入单位农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）支出，2026年调整至卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02），因此有差异。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026年预算数为230.49万元，比上年预算增加1.97万元，增长0.86%，主要原因是2024年8月份新招聘2人；今年单位人员基本工资调增，相应人员经费和日常公用经费增加；事业运行支出增加。

5、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026年预算数为1,026.00万元，比上年预算增加265.00万元，增长34.82%，主要原因是本年增加2026年度中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）项目资金。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2026年预算数为10.00万元，比上年预算增加8.00万元，增长400.00%，主要原因是本年增加本级财政拨款2026年度动物疫病防控综合能力提升项目资金。

7、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22.03万元，比上年预算增加22.03万元，增长100.00%，主要原因是2024年该资金支出列入单位农林水支出（213）农业农村（01）事业运行（04）支出，2026年调整至住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），因此有差异。

## 六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2026 年一般公共预算基本支出 316.82 万元，其中：

人员经费 306.41 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 10.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、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、办公设备购置。

## 七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：克财农〔2024〕33 号关于提前下达 2024 年农业救灾防灾和水利救灾（动物防疫补助）资金预算的通知（动物疫苗补助）

设立的政策依据：克财农〔2024〕33 号关于提前下达 2024 年农业救灾防灾和水利救灾（动物防疫补助）资金预算的通知（动物疫苗补助）

预算安排规模：1,026.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：其中 15 万元用于基层动物防疫人员购买人畜共患病保险、人身意外伤害保险等；870 万元用于重大动物疫病强制免疫等疫苗采购；70 万元用于强制免疫疫苗“先打后补”补助；71 万元用于国家重点动物疫病强制免疫工作开展的所需物资购买。

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

（二）项目名称：州级农—动物疫病防控综合能力提升项目经费

设立的政策依据：动物疫病防控综合能力提升项目经费。

预算安排规模：10.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心

资金分配情况：其中 1.57 万元用于公务用车维修维护费；1 万元用于专业人员培训费；7 万元用于业务人员开展业务工作时产生的差旅费；0.33 万元用于动物实验室电费、0.1 万元用于动物实验室水费支出。

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

#### 八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.87 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 2.87 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 1.95 万元，增长 211.96%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 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 2024 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 1.95 万元，增长 211.96%，主要原因是本年业务工作量增加，公务用车使用频繁，加油频繁，车辆老化，频繁维修，增加公务用车运行费；

公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2026 年上年结转结余 5.11 万元，包括：财政拨款 5.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 提前下达 2024 年动物防疫补助资金（自治区 47 万元） 5.11 万元，主要用于：0.74 万元用于业务工作人员开展业务工作时产生的差旅费；0.58 万元用于实验室维修、实验室耗材设备采购、实验室水费支出；3.79 万元用于防疫物资等专用材料采购。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 10.41 万元，比上年预算增加 1.17 万元，增长 12.66%，主要原因是本年在职人员工资调增计提福利、工会经费基数提高，事业单位运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心政府采购预算 1,021.57 万元，其中：政府采购货物预算 947.39 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 74.18 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,017.35 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,017.35 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2024 年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 150.00 平方米，价值 9.40 万元。

2. 车辆 2 辆，价值 41.96 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 2 辆，价值 41.96 万元。

3. 办公家具价值 21.96 万元。

4. 其他资产价值 349.29 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 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 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**

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 1,362.93 万元；当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 1,036.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 5.00 万元。具体情况见下表：

## 部门整体绩效目标表

(2026 年)

<b>部门名称 (盖章)</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心			
<b>部门联系人</b>		布如鲁西·莫明	<b>联系电话</b>	15909085829	
<b>年度绩效目标</b>		<p>2026 年克州动物疾病控制与诊断中心重点开展工作目标。目标 1: 根据根据《关于开展春秋两季重大动物疫病防控效果评估工作的通知》要求, 组织人员按比例采集动物血液样品、组织样品及环境样品进行免疫学监测及分子生物学监测, 实现动物防疫预警工作的向体系延伸到养殖户中, 深入到动物医院、动物检疫报检点、屠宰场和养殖场等, 完善横向动物疫病信息收集体系, 做好已经监测信息的收集及整理、调查等工作, 进一步加强对区域动物疫情监测的分析评估, 并及时将监测数据和疫情信息进行汇总, 以全面地掌握疫情形势及发展趋势, 加大动物疫病疫情排查及监测预警力度, 2026 年计划完成抗体监测 4000 份, 病原学监测 1000 份, 促进畜牧业的健康发展。目标 2: 根据自治区、自治州防重办重大动物疫病强制免疫计划要求, 开展春季集中免疫工作, 做到免疫工作乡(镇)不漏村, 村不漏户, 户不漏畜(禽), 畜(禽)不漏针, 全州调动专业技术人员参加春秋两季动物防疫工作, 疫苗累计免疫 2300 万头(只、羽)次, 确保不发生区域性重大动物疫情。目标 3: 全面提高州县两级兽医实验室检测能力, 要确保县级兽医实验室监测工作覆盖辖区所有乡镇、规模养殖场(小区)、屠宰场点, 切实发挥动物疫情监测预警“前哨”功能, 全面提高州县两级兽医实验室检测能力, 每年开展 2 次监测能力提升培训, 开展 2 次兽医实验室生物安全大检查。目标 4: 加大动物疫病疫情排查及监测预警力度, 根据自治区、自治州防重办重大动物疫病强制免疫计划要求, 开展春秋两季集中免疫工作强制免疫病种应免牲畜免疫密度达到 90%, 免疫后 21 天开始免疫抗体监测, 平均免疫抗体合格率常年保持在 70%以上, 确保不发生区域性重大动物疫情。</p>			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	1,031.11	
			本级安排	326.82	
		其他资金 (万元)	其他	5.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	动物疫病监测 (次)	=5000 次	2026 年度工作计划	18
	数量指标	计划免疫牲畜数量(万头份、万羽份)	>=2300 (万头份、万羽份)	2026 年度工作计划	18
	数量指标	进行监测能力提升培训(次)	>=2 次	2026 年度工作计划	18
	质量指标	强制免疫病种应免牲畜免疫度 (%)	>=90%	2026 年度工作计划	18
	质量指标	强制免疫病种应免牲畜免疫抗体合格率 (%)	>=70%	2026 年度工作计划	18

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心						
<b>项目名称</b>		2024 年农业救灾防灾和水利救灾（动物防疫补助）项目			<b>项目负责人</b>	党辉		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	1,026.00	其中：财政拨款	1,026.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		根据克财农（2024）33 号关于提前下达 2026 年中央农业防灾救灾和水利救灾资金（动物防疫）。该项目总金额 1026 万元，主要用于：一是用于克州动物疫苗采购；二是用于支持克州规模化畜禽养殖企业（养殖场户）开展强制免疫“先打后补”。三是用于各县（市）基层动物防疫员购买人畜共患病保险及人身意外伤害保险等。四是用于国家重点动物疫病强制免疫工作开展所需物资（物品），免疫效果监测评价所需试剂、耗材、检测设备，人员防护物资（物品）等的采购。						
<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	强制免疫病种应免畜禽免疫密度（%）	>=90%	计划标准	90%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		强制免疫疫苗采购次数（批次）	>=2	计划标准	2	3	按照正常比例赋分	工作资料
		购买防疫物资、耗材次数（批次）	>=1	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		购买实验室仪器、设备次数（批次）	>=1	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		强制免疫“先打后补”补助次数（次）	>=2	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		享受基层动物防疫员保险的人数（人）	=375	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	动物疫病监测采样数量	>=0.3 万份	预算支出标准	0.3 万份	4	按照正常比例赋分	工作资料
		中央补助资金使用率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		免疫质量和免疫效果（除布病外其他强制免疫病种的平均免疫抗体合格率）（%）	>=70%	计划标准	70%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		依法对重大动物疫情处置率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	重大动物疫情及时报告率（%）	=100%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	强制免疫动物疫苗补助经费（万元）	<=870 万元	预算支出标准	780 万元	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买防疫物资、耗材资金	<=26	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证

		(万元)	万元				分	
		购买实验室仪器、设备资金(万元)	<=45 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		强制免疫“先打后补”补助资金(万元)	<=70 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		购买基层动物防疫员保险资金(万元)	<=15 万元	预算支出标准	新增	4	按照正常比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病、包虫病等优先防治病种防治工作	疫情保持 平稳	计划标准	疫情保持 平稳	5	按评判等级赋分	说明材料
		资金使用重大违规违纪问题	无	计划标准	无	5	按评判等级赋分	说明材料
		降低疫情跨省传入扩散风险	降低 疫情 跨省 传入 扩散 风险	预算支出标准	降低	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态 效益 指标	大规模随意抛弃病死牲畜事件发生率(%)	=0%	计划标准	新增	5	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	资助对象政策满意度(%)	> =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)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心						
<b>项目名称</b>		2026 年自治州“工会杯”动物疫病防治员、动物检疫检验员、动物疫病检测员技能大赛			<b>项目负责人</b>	党辉		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	5.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总投资 5 万元，其中：财政资金 0 万元、其他资金 5 万元，主要用于 2026 年度“工会杯”动物疫病防治员、动物检疫检验员、动物疫病监测技能大赛，有利于专业技术人员能力提升，通过此项目实施达到全州畜牧现代化发展提供坚强的专业技术人才保障。						
<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>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	组织全州动物疫病防治员、动物检疫检验员、动物疫病监测技能大赛集中培训（场次）	≥1 场次	计划标准	一次	7	按照正常比例赋分	工作资料
		采购技能大赛所需的专用材料（批次）	≥2 批次	计划标准	两次	7	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	参赛选手技能提升率（%）	>=90%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		动物疫病防治、动物疫病监测、动物检疫检验结果正确率（%）	>=98%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		采购技能大赛材料质量验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	比赛结果公示及时性（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	组织全州动物疫病防治员、动物检疫检验员、动物疫病监测技能大赛集中培训经费（万元）	<=3.50 万元	预算支出标准	2.6 万元	10	按照正常比例赋分
采购技能大赛所需的专用材料经费（万元）			<=1.50 万元	预算支出标准	1.4 万元	10	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提高社会对动物疫病控制工作的关注度	有效提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		行业人才储备提升	有效提升	行业标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参赛选手满意度（%）	>=95%	计划标准	新增	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心						
<b>项目名称</b>		动物疫病防控综合能力提升项目			<b>项目负责人</b>	党辉		
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目预算总额 10 万元，其中：财政资金 10 万元、其他资金 0 万元。一是开展各县（市）春、秋两季动物疫病防控工作服务指导工作-预算 2 万元；二是开展驻县技术服务指导活动，推进重点工作-预算 2 万元；三是推动管理人员和专业技术人员业务能力提升—预算 3 万元；四是开展县（市）兽医站实验室专业人员检测技术集中培训—预算 1 万元；五是重点工作（项目）经费保障-预算 2 万元。						
<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	全州强制免疫病种应免畜禽的免疫密度（%）	>=90%	计划标准	90%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		动物疫病防控工作、驻县指导工作、能力提升工作（批次）	>=10	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		实验室专业技术人员检测技术培训（批次）	>=2	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		公务用车加油数量（次）	=2 次	计划标准	2 次	6	按照正常比例赋分	工作资料
		疫苗冷藏库、动物生物实验室（个）	=2 个	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	免疫抗体合格率（%）	>=70%	计划标准	70%	5	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	>=100%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	公务用车维修维护费加油费用（万元）	<=1.57 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		开展业务工作差旅费（万元）	<=7 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		专业培训费（万元）	<=1 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		实验室、疫苗库水电费（万元）	<=0.43 万元	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	提高专业技术人员检测能力、及时掌握动物疫病流行状况，确保全州不发生重大动物疫情，从而达到	提高专业技术人员	计划标准	新增	7	按照正常比例赋分	工作资料

		增支增收。	检测能力、及时掌握动物疫病流行状况，确保全州不发生重大动物疫情，从而达到增支增收。					
社会效益指标	口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作	疫情保持平稳	计划标准	达到良好效果	7	按照正常比例赋分	工作资料	
生态效益指标	人畜共患病防治情况	减少人畜共患病的蔓延	计划标准	达到良好效果	6	按照正常比例赋分	工作资料	
满意度指标	满意度指标	服务群众满意度（%）	>=95%	计划标准	达到良好效果	10	按照正常比例赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

## 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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心

2026年2月5日