

# 克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所

## 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卫生监督所 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卫生监督所 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卫生监督所 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卫生监督所 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卫生监督所 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卫生监督所 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卫生监督所 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卫生监督所 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卫生监督所 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卫生监督所 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卫生监督所 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

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所主要职能为：认真贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》《兽药管理条例》《饲料和饲料添加剂管理条例》、农业部《兽用生物制品管理办法》和自治区《动物防疫条例》；依法实施动物防疫，动物及动物产品检疫监督，动物产品安全和兽药监管等行政执法工作；负责自治州动物防疫检疫的法制宣传、技术人员培训、查处违法案件，负责技术仲裁。

### 二、 机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、综合业务科。

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所编制数 10，实有人数 17 人，其中：在职 8 人，减少 1 人；退休 9 人，增加 1 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卫生监督所

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>230.34</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>230.34</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	200.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	30.00	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	32.62
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	12.71
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	177.28
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>6.56</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>6.56</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	6.56	221 住房保障支出	14.29
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>236.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>236.90</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卫生监督所

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
			<b>总计</b>	<b>236.90</b>	<b>230.34</b>	<b>200.34</b>	<b>30.00</b>							<b>6.56</b>	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>32.62</b>	<b>32.62</b>	<b>32.62</b>									
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>32.62</b>	<b>32.62</b>	<b>32.62</b>									
208	05	01	行政单位离退休	14.93	14.93	14.93									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69	17.69									
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.71</b>	<b>12.71</b>	<b>12.71</b>									
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.71</b>	<b>12.71</b>	<b>12.71</b>									
210	11	01	行政单位医疗	9.40	9.40	9.40									
210	11	03	公务员医疗补助	3.32	3.32	3.32									
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>177.28</b>	<b>170.73</b>	<b>140.73</b>	<b>30.00</b>							<b>6.56</b>	
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>177.28</b>	<b>170.73</b>	<b>140.73</b>	<b>30.00</b>							<b>6.56</b>	
213	01	01	行政运行	135.73	135.73	135.73									
213	01	08	病虫害控制	36.56	30.00		30.00							6.56	
213	01	99	其他农业农村支出	5.00	5.00	5.00									

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所

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
221			住房保障支出	14.29	14.29	14.29									
221	02		住房改革支出	14.29	14.29	14.29									
221	02	01	住房公积金	14.29	14.29	14.29									

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卫生监督所

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
			<b>总计</b>	<b>236.90</b>	<b>195.34</b>	<b>41.56</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>32.62</b>	<b>32.62</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>32.62</b>	<b>32.62</b>	
208	05	01	行政单位离退休	14.93	14.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.71</b>	<b>12.71</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.71</b>	<b>12.71</b>	
210	11	01	行政单位医疗	9.40	9.40	
210	11	03	公务员医疗补助	3.32	3.32	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>177.28</b>	<b>135.73</b>	<b>41.56</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>177.28</b>	<b>135.73</b>	<b>41.56</b>
213	01	01	行政运行	135.73	135.73	
213	01	08	病虫害控制	36.56		36.56
213	01	99	其他农业农村支出	5.00		5.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>14.29</b>	<b>14.29</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>14.29</b>	<b>14.29</b>	
221	02	01	住房公积金	14.29	14.29	

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卫生监督所

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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>230.34</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	230.34	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	32.62	32.62		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.71	12.71		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	170.73	170.73		
		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	14.29	14.29		
		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>230.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>230.34</b>	<b>230.34</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卫生监督所

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>230.34</b>	<b>195.34</b>	<b>35.00</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>32.62</b>	<b>32.62</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>32.62</b>	<b>32.62</b>	
208	05	01	行政单位离退休	14.93	14.93	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>12.71</b>	<b>12.71</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>12.71</b>	<b>12.71</b>	
210	11	01	行政单位医疗	9.40	9.40	
210	11	03	公务员医疗补助	3.32	3.32	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>170.73</b>	<b>135.73</b>	<b>35.00</b>
<b>213</b>	<b>01</b>		<b>农业农村</b>	<b>170.73</b>	<b>135.73</b>	<b>35.00</b>
213	01	01	行政运行	135.73	135.73	
213	01	08	病虫害控制	30.00		30.00
213	01	99	其他农业农村支出	5.00		5.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>14.29</b>	<b>14.29</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>14.29</b>	<b>14.29</b>	
221	02	01	住房公积金	14.29	14.29	

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卫生监督所

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>195.34</b>	<b>188.65</b>	<b>6.69</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>174.02</b>	<b>174.02</b>	
301	01	基本工资	44.59	44.59	
301	02	津贴补贴	56.23	56.23	
301	03	奖金	28.17	28.17	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.69	17.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.40	9.40	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.32	3.32	
301	12	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	住房公积金	14.29	14.29	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>5.79</b>		<b>5.79</b>
302	01	办公费	1.11		1.11
302	05	水费	0.09		0.09
302	06	电费	0.29		0.29
302	07	邮电费	0.38		0.38
302	26	劳务费	0.52		0.52
302	28	工会经费	0.63		0.63
302	29	福利费	2.02		2.02
302	31	公务用车运行维护费	0.32		0.32
302	99	其他商品和服务支出	0.45		0.45
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>14.63</b>	<b>14.63</b>	
303	02	退休费	14.05	14.05	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
<b>310</b>		<b>资本性支出</b>	<b>0.90</b>		<b>0.90</b>
310	02	办公设备购置	0.90		0.90

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卫生监督所

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		35.00		35.00								
			克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所		35.00		35.00								
213			农林水支出		35.00		35.00								
213	01		农业农村		35.00		35.00								
213	01	08	病虫害控制	克财农《2024》45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)	30.00		30.00								
213	01	99	其他农业农村支出	州级农—动物卫生监督项目经费	5.00		5.00								

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卫生监督所

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 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

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所

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
<b>合计</b>	<b>1.32</b>	<b>1.32</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>1.32</b>	<b>1.32</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.32	1.32		

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卫生监督所

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
总计	6.56	6.56			6.56				
<b>克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所</b>	<b>6.56</b>	<b>6.56</b>			<b>6.56</b>				
提前下达 2024 年动物防疫补助资金（耳标）	3.22	3.22			3.22				
关于调整提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金	3.34	3.34			3.34				

### 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卫生监督所 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卫生监督所 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 236.90 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 2026 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所部门收入预算 236.90 万元，其中：

一般公共预算 200.34 万元，占 84.57%，比上年预算增加 13.23 万元，增长 7.07%，主要原因是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 30.00 万元，占 12.66%，比上年预算增加 9.00 万元，增长 42.86%，主要原因是本年增加动物防疫补助资金（耳标）。

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 6.56 万元，占 2.77%，比上年预算增加 6.56 万元，增长 100.00%，主要原因是动物防疫补助项目资金因 2024 年下半年拨付未执行完毕，结转本年继续使用。

### 三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 2026 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 2026 年支出预算 236.90 万元，其中：

基本支出 195.34 万元，占 82.46%，比上年预算增加 10.23 万元，增长 5.53%，主要原因是 1、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；2、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 41.56 万元，占 17.54%，比上年预算增加 18.56 万元，增长 80.70%，主要原因是动物卫生监督所本年增加动物防疫补助资金项目。

### 四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 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 230.34 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 230.34 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 32.62 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和医疗保险缴费支出、大额医疗保险、工伤保险缴费支出；卫生健康支出 12.71 万元，主要用于基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助缴费支出；农林水支出 170.73 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；住房保障支出 14.29 万元，主要用于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卫生监督所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

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所2026年一般公共预算拨款合计230.34万元，其中：

基本支出195.34万元，比上年预算增加10.23万元，增长5.53%，主要原因是1、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；2、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35.00万元，比上年预算增加12.00万元，增长52.17%，主要原因是动物卫生监督所本年增加动物防疫补助资金项目。

### （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）32.62万元，占14.16%。
- 2、卫生健康支出（类）12.71万元，占5.52%。
- 3、农林水支出（类）170.73万元，占74.12%。
- 4、住房保障支出（类）14.29万元，占6.20%。

### （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）行政单位离退休（项）：2026年预算数为14.93万元，比上年预算增加2.53万元，增长20.40%，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17.69万元，比上年预算增加0.07万元，增长0.40%，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）行政单位医疗（项）：2026年预算数为9.40万元，比上年预算增加9.40万元，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)行政运行(01)支出, 2026 年调整至卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03), 因此有差异。

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 3.32 万元, 比上年预算增加 3.32 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)行政运行(01)支出, 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03)为 2026 年度调整款项, 因此有差异。

5、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项): 2026 年预算数为 135.73 万元, 比上年预算减少 19.36 万元, 下降 12.48%, 主要原因是本年在职人员减少, 相关人员经费减少。

6、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项): 2026 年预算数为 30.00 万元, 比上年预算增加 9.00 万元, 增长 42.86%, 主要原因是克孜勒苏柯尔克孜自治州本年增加动物防疫补助资金(耳标)。

7、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 5.00 万元, 比上年预算增加 3.00 万元, 增长 150.00%, 主要原因是克孜勒苏柯尔克孜自治州本年增加动物卫生监管项目经费。

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 14.29 万元, 比上年预算增加 14.29 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)行政运行(01)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卫生监督所 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卫生监督所 2026 年一般公共预算基本支出 195.34 万元，其中：

人员经费 188.65 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、生活补助、奖励金。

公用经费 6.69 万元，主要包括：办公费、水费、电费、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卫生监督所 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》45 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）

设立的政策依据：克财农《2024》45 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）

预算安排规模：30.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所

资金分配情况：购买卡环耳标 30.00 万元

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—动物卫生监管项目经费

设立的政策依据：自治州党委、人民政府《自治州贯彻落实自治区〈关于促进新疆畜牧业高质量发展的意见〉的实施方案》、自治州畜牧业“十四”发展规划。

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所

资金分配情况：用于公务用车保障费 1 万元、用于差旅费 1 万元、用于业务专项经费 3 万元

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卫生监督所 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卫生监督所 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 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卫生监督所 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、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 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卫生监督所 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.32 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 1.32 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 0.08 万元，增长 6.45%，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 0.08 万元，增长 6.45%，主要原因是本年度车辆老化，车辆使用频率增加，车辆运行费预算增加；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卫生监督所 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卫生监督所 2026 年上年结转结余 6.56 万元，包括：财政拨款 6.56 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于调整提前下达 2024 年自治区动物防疫补助资金 3.34 万元，主要用于：培训费 0.1 万元、专用材料费用 0.0005 万元、差旅费 1.6 万元、办公费 0.8 万元、公务用车运行维护费 0.8 万元。

2. 提前下达 2024 年动物防疫补助资金（耳标） 3.22 万元，主要用于：购买卡环耳标费用。

## 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卫生监督所 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 6.69 万元，比上年预算增加 0.19 万元，增长 2.92%，主要原因是克州动物卫生监督所人员工资调增计提福利、工会经费基数提高，机关运行经费增加。

### （二）政府采购情况

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所政府采购预算 39.92 万元，其中：政府采购货物预算 37.42 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.50 万元。

2026 年，克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 39.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 39.92 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卫生监督所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 2 辆，价值 38.39 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 38.39 万元。

3. 办公家具价值 11.29 万元。

4. 其他资产价值 71.13 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 236.90 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 35.00 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：

## 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卫生监督所			
<b>部门联系人</b>		阿依古丽	<b>联系电话</b>	13899481885	
<b>年度绩效目标</b>		<p>规范实施屠宰检疫。各县（市）要按照《动物屠宰检疫规程》有关规定，实施派检疫员驻场检疫、全程同步检疫，做到职责明确，检疫操作到位，严格按照检疫标准出具《动物检疫合格证明》，并对检疫结果处理及各项记录严格要求，规范记录，确保定点屠宰场检疫率、出证率、检出病害动物和动物产品无害化处理率均达 100%，严禁“两无”（无证、无标识）畜禽入场屠宰，严禁病害动物产品出场。严格执行急宰工作的落实，确保不漏一畜。强化流通环节的监督检查，用于“交易”的动物、由负责专业活畜市场的官方兽医严格查验动物检疫证明、核对动物耳标、对无《动物检疫证明》或动物未挂耳标不得进入交易市场，确保进入流通环节动物及其产品检疫率 100%、持证率 100%。3、严格防疫条件审核，提高动物卫生监督水平。加强对未取得《动物防疫条件合格证》而从事动物及其产品饲养、经营、加工等不法行为的监管。四类场所《动物防疫条件合格证》审核发放率达到 100%，并实行上报备案制度。加强对养殖环节病死畜禽无害化处理工作的监管。要认真贯彻落实《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》，加强组织领导，广泛宣传，加大对养殖环节病死畜禽无害化处理工作的监管力度，坚决杜绝乱扔乱弃，指导养殖者对病死畜禽必须进行无害化处理，同时要做好养殖环节病死畜禽无害化处理登记工作。加大兽药、饲料和饲料添加剂、兽用生物制品监管。要逐步在养殖场（区、户）建立健全养殖档案，建立兽药、饲料及添加剂等投入品的购买和使用台账，确保台账记录齐全完备，填写规范，有据可查，禁止使用、储存“三无”兽药、饲料产品及违禁饲料添加剂、假劣兽药、人用医药或原料，监督检查面达到 100%。各县市积极开展兽医减抗行动，兽药二维码追溯覆盖率达到 95%以上。</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	36.56	
			本级安排	200.34	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
<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	质量指标	信息网络报表上报率（%）	=100%	2026 年工作计划	20
	质量指标	《动物防疫条件合格证》审核发放率（%）	=100%	2026 年工作计划	20
	质量指标	进入流通环节动物及其产品检疫率（%）	=100%	2026 年工作计划	20
	质量指标	兽药二维码追溯覆盖率（%）	>=95%	2026 年工作计划	10
	质量指标	检出病害动物和动物产品无害化处理率（%）	=100%	2026 年工作计划	20

## 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卫生监督所						
<b>项目名称</b>		2026 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）			<b>项目负责人</b>		买买提艾山·吐儿孙那力	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	30.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		该项目总金额 30 万元，根据《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》（克财农[2024]45 号），自治区下达资金 30 万元；主要用于购买动物小标签、采购耳标、采购畜卡环、购买动物防疫条件合格证等开展业务工作。通过该项目实施，确保不发生畜产品质量安全。						
<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	畜禽屠宰场飞行检查频次	≥40 次	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买小标签（万枚）	> =100 万枚	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买采购畜耳标（万枚）	> =105 万枚	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买采购畜卡环（万枚）	≥80 万枚	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		购买动物防疫条件合格证（套）	> =400 套	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	畜禽屠宰场飞行检查覆盖率（%）	> =100 万枚	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		牛、羊胴体卡环佩戴率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照正常比例赋分	工作资料
		依法对畜产品质量安全处置率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
		耳标，卡环，小标签使用合格率（%）	=90%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	畜禽屠宰场飞行检查按期完成率（%）	=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料
发生畜产品质量安全报告率（%）		=100%	计划标准	新增	3	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	购买小标签费用（万元）	≤1 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买采购畜耳标费用（万	≤13	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料

		元)	万元				分	
		购买采购畜卡环费用(万元)	<=15 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		购买动物防疫条件合格证费用(万元)	<=1 万元	预算支出标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	确保不发生畜产品质量安全	有效 确保	计划标准	有效 确保	20	按评判等级赋分	说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	项目实施满意度(%)	> =90%	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卫生监督所						
<b>项目名称</b>		动物卫生监督项目经费			<b>项目负责人</b>		买买提艾山.吐逊那力	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>1.用于公务用车保障费 1 万元。(陪同自治区赴县市开展检疫监督检查和畜产品质量抽检 13 次，州直本级赴县市开展屠宰场、养殖场、活畜交易市场、兽药店等监督检查和畜产品质量抽检 27 次，每次基本都是三县一市跑一圈，车辆损耗严重，加之老车耗油量大)。 2.用于差旅费 1 万元。(根据自治区工作安排，组织专业人员参加培训、会议、技能大赛共 12 人次；陪同自治区和州直开展监督检查和抽样较频繁，单位办公经费严重不足)。 3.用于业务专项经费 3 万元。(根据自治区“强基固本、提质增效”专项行动工作安排，开展官方兽医、企业代表专业培训 320 多人次。开展业务法规知识宣传 2 场次。购买耳标、卡环、快检测卡、检疫物资等)。</p>						
<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	全州开展动物产地检疫(牛、羊)(只)	>=25万只	计划标准	90%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		全州开展屠宰检疫(牛、羊)(只)	>=20万只	计划标准	90%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		采购项目使用专用材料(卡环、耳标、检测卡)(次)	>=2次	计划标准	新增	6	按照正常比例赋分	工作资料
		开展业务工作出差人数(人)	>=5人	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
		公务用车运行维护维修(次)	>=2次	计划标准	新增	5	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	畜禽标识、牛羊卡环附着率(%)	>=80%	计划标准	80%	5	按照正常比例赋分	工作资料
		兽药经营店追溯入网率(%)	>=95%	计划标准	95%	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	差旅费(万元)	<=1万元	预算支出标准	新增	6	按照正常比例赋分
公务用车运行维护费(万元)			<=1万元	预算支出标准	90%	6	按照正常比例赋分	原始凭证
专用材料费(万元)			<=3万元	预算支出标准	90%	5	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	经济效益指标	防止农牧民损失牛羊，增加农牧民收入	收入提高	计划标准	90%	5	按评判等级赋分	说明材料

	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	进一步提高畜产品质量	计划标准	90%	5	按评判等级赋分	说明材料
	生态效益指标	不发生区域性重大动物疫情	防止发生区域性重大动物疫情	计划标准	90%	10	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	服务群体满意度(%)	>=90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

### (五) 其他需说明的事项

本部门无其他说明情况。

## 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卫生监督所

2026年2月5日