

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所

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

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、 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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 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

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。

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	科目名称	预算数
一、本年收入	201.35	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	201.35	202 外交支出	
其中：一般财力	201.35	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	41.90
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	12.17
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	133.66
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	13.62
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	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	201.35	支出总计	201.35

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

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				
20			社会保障和就业支出	41.90	41.90	41.90								
20	05		行政事业单位养老支出	41.90	41.90	41.90								
208	05	01	行政单位离退休	16.51	16.51	16.51								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93	16.93								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	8.46								
21			卫生健康支出	12.17	12.17	12.17								
21	11		行政事业单位医疗	12.17	12.17	12.17								
210	11	01	行政单位医疗	8.99	8.99	8.99								
210	11	03	公务员医疗补助	3.17	3.17	3.17								
21			农林水支出	133.66	133.66	133.66								
21	01		农业农村	133.66	133.66	133.66								
213	01	01	行政运行	128.66	128.66	128.66								

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	99	其他农业农村支出	5.00	5.00	5.00								
22	1		住房保障支出	13.62	13.62	13.62								
22	02		住房改革支出	13.62	13.62	13.62								
221	02	01	住房公积金	13.62	13.62	13.62								
			总计	201.35	201.35	201.35								

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			
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	41.90	41.90	
208	05		行政事业单位养老支出	41.90	41.90	
208	05	01	行政单位离退休	16.51	16.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	
210			卫生健康支出	12.17	12.17	
210	11		行政事业单位医疗	12.17	12.17	
210	11	01	行政单位医疗	8.99	8.99	
210	11	03	公务员医疗补助	3.17	3.17	
213			农林水支出	133.66	128.66	5.00
213	01		农业农村	133.66	128.66	5.00
213	01	01	行政运行	128.66	128.66	
213	01	99	其他农业农村支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	13.62	13.62	
221	02		住房改革支出	13.62	13.62	
221	02	01	住房公积金	13.62	13.62	
			总计	201.35	196.35	5.00

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	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）	201.35	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	201.35	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	41.90	41.90		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.17	12.17		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	133.66	133.66		
		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	13.62	13.62		
		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	201.35	支出总计	201.35	201.35		

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			
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	41.90	41.90	
208	05		行政事业单位养老支出	41.90	41.90	
208	05	01	行政单位离退休	16.51	16.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.93	16.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.46	8.46	
210			卫生健康支出	12.17	12.17	
210	11		行政事业单位医疗	12.17	12.17	
210	11	01	行政单位医疗	8.99	8.99	
210	11	03	公务员医疗补助	3.17	3.17	
213			农林水支出	133.66	128.66	5.00
213	01		农业农村	133.66	128.66	5.00
213	01	01	行政运行	128.66	128.66	
213	01	99	其他农业农村支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	13.62	13.62	
221	02		住房改革支出	13.62	13.62	
221	02	01	住房公积金	13.62	13.62	
			总计	201.35	196.35	5.00

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

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	173.86	173.86	
301	01	基本工资	45.56	45.56	
301	02	津贴补贴	50.99	50.99	
301	03	奖金	25.81	25.81	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.93	16.93	
301	09	职业年金缴费	8.46	8.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.99	8.99	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.17	3.17	
301	12	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
301	13	住房公积金	13.62	13.62	
302		商品和服务支出	6.40		6.40
302	01	办公费	4.06		4.06
302	05	水费	0.03		0.03
302	06	电费	0.28		0.28
302	07	邮电费	0.35		0.35
302	26	劳务费	0.10		0.10
302	27	委托业务费	0.18		0.18
302	28	工会经费	0.62		0.62
302	31	公务用车运行维护费	0.33		0.33
302	99	其他商品和服务支出	0.46		0.46
303		对个人和家庭的补助	16.08	16.08	
303	02	退休费	15.50	15.50	
303	05	生活补助	0.58	0.58	
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		总计	196.35	189.94	6.40

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														
			克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所		5.00		5.00									
213			农林水支出		5.00		5.00									
213	01		农业农村		5.00		5.00									
213	01	99	其他农业农村支出	州级农--动物卫生监督项目经费项目	5.00		5.00									
			总计		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				
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				

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				
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				

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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	1.83	1.83		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.83	1.83		
总计	1.83	1.83		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

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
克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所	0.18	0.18		
2026 年年初预算运转类项目	0.18	0.18		
总计	0.18	0.18		

表 12

上年结转结余情况表

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

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									

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 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 201.35 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 201.35 万元，其中：

一般公共预算 201.35 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1.01 万元，增长 0.50%，主要原因是本年度落实了在职人员基本工资等政策性调标，相应增加了人员经费（含社会保险、住房公积金等）及日常公用经费预算。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 30.00 万元，下降 100.00%，主要原因是部分上级转移支付资金将根据工作安排和资金下达方式，在年度执行中据实申请，未列入年初预算。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 6.56 万元，下降 100.00%，主要原因是本年减少上年的结余资金 6.56 万元。

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 201.35 万元，其中：

基本支出 196.35 万元，占 97.52%，比上年预算增加 1.01 万元，增长 0.52%，主要原因是主要原因是本年度落实了在职人员基本工资等政策性调标，相应增加了人员经费（含社会保险、住房公积金等）及日常公用经费预算。

项目支出 5.00 万元，占 2.48%，比上年预算减少 36.56 万元，下降 87.97%，主要原因是：一、上年结转的“动物防疫补助”等项目资金已执行完毕，导致本年可安排的结转项目支出较上年大幅减少；二、本年度压减了非急需、非刚性的一般公共预算项目支出。

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 201.35 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 201.35 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 41.90 万元，主要用于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 12.17 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 133.66 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 13.62 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 201.35 万元，其中：

基本支出 196.35 万元，比上年预算增加 1.01 万元，增长 0.52%，主要原因是本年度落实了在职人员基本工资等政策性调标，相应增加了人员经费（含社会保险、住房公积金等）及日常公用经费预算。

项目支出 5.00 万元，比上年预算减少 30.00 万元，下降 85.71%，主要原因是：一、上年结转的“动物防疫补助”等项目资金已执行完毕，导致本年可安排的结转项目支出较上年大幅减少；二、本年度压减了非急需、非刚性的一般公共预算项目支出。

（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）41.90 万元，占 20.81%。
2. 卫生健康支出（类）12.17 万元，占 6.04%。
3. 农林水支出（类）133.66 万元，占 66.38%。
4. 住房保障支出（类）13.62 万元，占 6.77%。

（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 16.51 万元，比上年预算增加 1.58 万元，增长 10.58%，主要原因是根据政策规定，行政单位退休人员待遇标准提高。

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 16.93 万元，比上年预算减少

0.76万元，下降4.30%，主要原因是本年度在职人员数量略有减少，导致单位缴纳的基本养老保险费预算相应调减。

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8.46万元，比上年预算增加8.46万元，增长100.00%，主要原因是根据养老保险制度改革要求，自本年度起将单位应缴纳的职业年金缴费全额纳入财政预算保障，上年此科目预算数为零，故本年增幅较大。

4. 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8.99万元，比上年预算减少0.40万元，下降4.26%，主要原因是本年在岗人员减少，相关人员经费减少。

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3.17万元，比上年预算减少0.14万元，下降4.23%，主要原因是本年度在职人员数量略有减少，导致单位缴纳的职工公务员医疗补助费预算相应调减。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为128.66万元，比上年预算减少7.06万元，下降5.20%，主要原因是本年在岗人员减少，相关人员经费减少。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少30.00万元，下降100.00%主要原因是相关动物防疫补助资金将根据上级下达情况，在年度中另行申请安排，未列入本单位年初部门预算。

8. 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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年增加动物卫生监督项目经费5万元。

9. 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13.62万元，比上年预算减少0.66万元，下降4.62%，主要原因是本年度在职人员数量略有减少，导致单位缴存的住房公积金预算相应调减。

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196.35万元，其中：

人员经费189.94万元，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、奖励金。

公用经费6.40万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、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：州级农—动物卫生监管项目经费项目

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国农产品质量安全法》

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：专用材料费用2.5万元、差旅费1万元、公务用车运行维护费1.5万元

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 1.83 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.83 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 0.51 万元，增长 38.64%，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 0.51 万元，增长 38.64%，主要原因是本年度动物卫生监督、巡查等外勤任务预计增加，同时现有公务用车使用年限较长，综合导致运行维护费预算增加。公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 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 年财政拨款委托业务费支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所 2026 年委托业务费 0.18 万元，其中：

1. 2026 年年初预算运转类项目委托业务费 0.18 万元，主要用于：本年委托机关事务管理局资产盘点报酬支出 0.18 万元。

十二、 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

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 6.40 万元，比上年预算减少 0.29 万元，下降 4.33%，主要原因是落实过紧日子要求，压减了部分日常公用经费开支。

（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 2.88 万元，其中：政府采购货物预算 0.70 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 2.18 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 2.88 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 2.88 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 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 1 辆，价值 21.03 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 1 辆，价值 21.03 万元。

3. 办公家具价值 7.08 万元。

4. 其他资产价值 37.86 万元。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值单价 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，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 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 201.35 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 5.00 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)

部门名称 (盖章)		克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所			
部门联系人		阿依古丽	联系电话	13899481885	
年度绩效目标		<p>克州动物卫生监督所，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想、全国农业农村工作会议精神等，根据我单位动物防疫监督、畜禽产品质量安全执法的核心职能，按照《动物防疫法》《动物检疫管理办法》《动物屠宰检疫规程》及自治区、克州相关政策文件要求，经所务会研究决定，2026 年通过驻场检疫监管、流通环节查验、防疫条件审核、病死畜禽无害化处理监管、投入品执法检查等工作，完成以下履职效能核心指标：1.定点屠宰场驻场检疫覆盖率 100%，检疫出证率 100%，病害动物及产品无害化处理率 100%，严禁“两无” 畜禽入场、病害产品出场；2.活畜交易市场官方兽医驻场查验率 100%，入场动物检疫证明、耳标核査率 100%，流通环节动物及其产品持证率 100%；3.四类场所《动物防疫条件合格证》审核覆盖率 100%，发证备案率 100%，无证经营查处率 100%；4.养殖环节病死畜禽无害化处理监管覆盖率 100%，台账登记规范率 100%，乱扔乱弃行为查处率 100%；5.兽药、饲料及添加剂等投入品监督检查面 100%，“三无” 及违禁产品查处率 100%，兽药二维码追溯覆盖率达 95%以上；6.兽医减抗行动监督覆盖率 100%，违法违规案件结案率 100%。预期实现动物检疫监管全程到位、畜禽产品安全风险闭环管控、违法违规行为动态清零的整体效益，筑牢克州动物卫生安全防线，保障畜牧业高质量发展和公众消费安全。</p>			
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	0.00	
			本级安排	201.35	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
		合计：		201.35	
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	质量指标	活畜交易市场官方兽医驻场查验率 (%)	=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	入场动物检疫证明、耳标核査率 (%)	=100%	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	10
	质量指标	无证经营查处率 (%)	=100%	2026 年工作计划	10

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所						
项目名称		动物卫生监督项目经费			项目负责人		买买提艾山.吐逊那力	
项目资金(万元)		年度预算总额	5.00	其中：财政拨款	5.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>该项目资金 5 万元，其中财政资金 5 万元，其他资金 0 万元。主要开展一下工作：一是经开展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 次工作，用于公务用车保障费 1.5 万元。二是经开展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等工作，用于差旅费 1 万元。三是经开展根据自治区“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、检疫物资等工作，用于业务专项经费 2.5 万元。通过项目的实施,有效增加农牧民收入，提高口蹄疫、高致病性禽流感、布病等优先防治病种防治工作效果。</p>						
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	全州开展动物产地检疫（牛、羊）（只）	> =1134 万只	计划标准	1124. 9 万只	5	按照完成比例赋分	工作资料
		全州开展屠宰检疫（牛、羊）（只）	> =4.5 万吨	计划标准	4.13 万吨	5	按照完成比例赋分	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	5	按照完成比例赋分	工作资料
		开展业务工作次数（次）	>=24 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		公务用车数量(次)	>=2 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	畜禽标识、牛羊卡环附着率（%）	> =80%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		兽药经营店追溯入网率（%）	> =95%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	差旅费	<=1 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分
公务用车运行维护费（万元）			< =1.5 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
专用材料费（万元）			<	预算支出标准	新增	8	按照完成比例赋分	原始凭证

			=2.5 万元				分	
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	新增	10	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	新增	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（%）	> =95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

克孜勒苏柯尔克孜自治州动物卫生监督所

2026年2月5日