

2026 年克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与
诊断中心

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疾病控制与诊断中心 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

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

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。

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	科目名称	预算数
一、本年收入	367.38	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	363.38	202 外交支出	
其中：一般财力	363.38	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	66.51
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	15.57
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	448.36
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	4.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	186.65	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	186.65	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	186.65	221 住房保障支出	23.58
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	554.02	支出总计	554.02

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

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	66.51	66.51	66.51								
20	05		行政事业单位养老支出	66.51	66.51	66.51								
208	05	02	事业单位离退休	22.55	22.55	22.55								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31	29.31								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65	14.65								
21			卫生健康支出	15.57	15.57	15.57								
21	11		行政事业单位医疗	15.57	15.57	15.57								
210	11	02	事业单位医疗	15.57	15.57	15.57								
21			农林水支出	448.36	257.72	257.72						4.00	186.65	
21	01		农业农村	448.36	257.72	257.72						4.00	186.65	
213	01	04	事业运行	242.72	242.72	242.72								
213	01	08	病虫害控制	191.65	5.00	5.00							186.65	

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	14.00	10.00	10.00						4.00		
22	1		住房保障支出	23.58	23.58	23.58								
22	02		住房改革支出	23.58	23.58	23.58								
221	02	01	住房公积金	23.58	23.58	23.58								
			总计	554.02	363.38	363.38						4.00	186.65	

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			
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	66.51	66.51	
208	05		行政事业单位养老支出	66.51	66.51	
208	05	02	事业单位离退休	22.55	22.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65	
210			卫生健康支出	15.57	15.57	
210	11		行政事业单位医疗	15.57	15.57	
210	11	02	事业单位医疗	15.57	15.57	
213			农林水支出	448.36	242.72	205.65
213	01		农业农村	448.36	242.72	205.65
213	01	04	事业运行	242.72	242.72	
213	01	08	病虫害控制	191.65		191.65
213	01	99	其他农业农村支出	14.00		14.00
221			住房保障支出	23.58	23.58	
221	02		住房改革支出	23.58	23.58	
221	02	01	住房公积金	23.58	23.58	
			总计	554.02	348.38	205.65

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	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）	363.38	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	363.38	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	66.51	66.51		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	15.57	15.57		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	257.72	257.72		
		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	23.58	23.58		
		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	363.38	支出总计	363.38	363.38		

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			
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	66.51	66.51	
208	05		行政事业单位养老支出	66.51	66.51	
208	05	02	事业单位离退休	22.55	22.55	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65	
210			卫生健康支出	15.57	15.57	
210	11		行政事业单位医疗	15.57	15.57	
210	11	02	事业单位医疗	15.57	15.57	
213			农林水支出	257.72	242.72	15.00
213	01		农业农村	257.72	242.72	15.00
213	01	04	事业运行	242.72	242.72	
213	01	08	病虫害控制	5.00		5.00
213	01	99	其他农业农村支出	10.00		10.00
221			住房保障支出	23.58	23.58	
221	02		住房改革支出	23.58	23.58	
221	02	01	住房公积金	23.58	23.58	
			总计	363.38	348.38	15.00

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疾病控制与诊断中心

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	297.58	297.58	
301	01	基本工资	73.54	73.54	
301	02	津贴补贴	93.34	93.34	
301	03	奖金	46.09	46.09	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	29.31	29.31	
301	09	职业年金缴费	14.65	14.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	15.57	15.57	
301	12	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
301	13	住房公积金	23.58	23.58	
302		商品和服务支出	10.55		10.55
302	01	办公费	5.49		5.49
302	07	邮电费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	0.04		0.04
302	26	劳务费	0.76		0.76
302	28	工会经费	1.02		1.02
302	31	公务用车运行维护费	2.20		2.20
302	99	其他商品和服务支出	0.74		0.74
303		对个人和家庭的补助	39.89	39.89	
303	02	退休费	21.24	21.24	
303	05	生活补助	18.65	18.65	
310		资本性支出	0.36		0.36
310	02	办公设备购置	0.08		0.08
310	07	信息网络及软件购置更新	0.28		0.28
		总计	348.38	337.47	10.91

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疾病控制 与诊断中心		15.00		15.00									
213			农林水支出		15.00		15.00									
213	01		农业农村		15.00		15.00									
213	01	08	病虫害控制	州级农-无纸化防疫系统运维经费	5.00		5.00									
213	01	99	其他农业农村支出	州级农-克州动物疫病防控综合能力提升 项目	10.00		10.00									
			总计		15.00		15.00									

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				
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				
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
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）	3.50	3.50		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	3.50	3.50		
总计	3.50	3.50		

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疾病控制与诊断中心

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
克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心	5.00	5.00		
州级农-无纸化防疫系统运维经费	5.00	5.00		
总计	5.00	5.00		

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	
克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心	186.65	186.65			186.65				
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）	186.65	186.65			186.65				
总计	186.65	186.65			186.65				

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 554.02 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 554.02 万元，其中：

一般公共预算 363.38 万元，占 65.59%，比上年预算增加 36.56 万元，增长 11.19%，主要原因是人员工资调增，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 1,026.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排一般公共预算—上级一般公共预算安排的转移支付资金。

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 4.00 万元，占 0.72%，比上年预算减少 1.00 万元，下降 20.00%，主要原因是根据本年度工作计划及资金来源预测，通过非财政拨款渠道取得的单位资金收入预算较上年减少。

财政拨款结转 186.65 万元，占 33.69%，比上年预算增加 181.53 万元，增长 3,545.51%，要原因是 2025 年度中央下达的农业防灾减灾和水利救灾（动物防疫补助）资金在疫苗及设备采购项目中，因实际中标价格低于预算形成部分结余，该笔结余资金按规定结转至 2026 年继续使用，导致财政拨款结转资金大幅增加。

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 554.02 万元，其中：

基本支出 348.38 万元，占 62.88%，比上年预算增加 31.56 万元，增长 9.96%，主要原因是有人人员职务、职称变动，本年度增加相应人员经费和日常公用经费。

项目支出 205.65 万元，占 37.12%，比上年预算减少 840.47 万元，下降 80.34%，主要原因是本年度减少了中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）拨付。

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 363.38 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 363.38 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 66.51 万元，主要用于养老保险、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 15.57 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 257.72 万元，主要用于保障单位人员经费、日常运行及动物疫病防控相关项目支出；住房保障支出 23.58 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 363.38 万元，其中：

基本支出 348.38 万元，比上年预算增加 31.56 万元，增长 9.96%，主要原因是有人人员职务、职称变动，本年度增加相应人员经费和日常公用经费。

项目支出 15.00 万元，比上年预算减少 1,021.00 万元，下降 98.55%，主要原因是本年度减少中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）资金拨付。

（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）66.51 万元，占 18.30%。
2. 卫生健康支出（类）15.57 万元，占 4.28%。
3. 农林水支出（类）257.72 万元，占 70.92%。
4. 住房保障支出（类）23.58 万元，占 6.49%。

（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 22.55 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 0.13%，主要原因是退休人员待遇标准按政策进行调整。

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 29.31 万元，比上年预算增加 2.02 万元，增长 7.40%，主要原因是有人人员职务、职称变动，导致机关事业单位基本养老基数增加。

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 14.65 万元，比上年预算增加 14.65

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）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 15.57 万元，比上年预算增加 1.07 万元，增长 7.38%，主要原因是本年度在职人员职务晋升或职称聘任，导致相关缴费基数提高，预算相应增加。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 242.72 万元，比上年预算增加 12.23 万元，增长 5.31%，主要原因是结转 2025 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）病虫害控制（项）：2026 年预算数为 5.00 万元，比上年预算减少 1,021.00 万元，下降 99.51%，主要原因是本年度减少中央农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）资金拨付。

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 10.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是该项目为延续性项目，本年度继续按同等资金规模安排预算，以支持相关农业农村工作的稳定实施。

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 23.58 万元，比上年预算增加 1.55 万元，增长 7.04%，主要原因是本年度在职人员住房公积金缴费基数随工资政策调整而提高，导致单位缴存部分预算相应增加。

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 348.38 万元，其中：

人员经费 337.47 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 10.91 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

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：州级农-克州动物疫病防控综合能力提升项目

设立的政策依据：克财农〔2025 年〕48 号州级农-克州动物疫病防控综合能力提升项目。

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：克州动物疫病防控综合能力提升项目资金 10.00 万元，其中：财政资金 10.00 万元，其他资金 0.00 万元。主要用于：差旅费 7.00 万元用于开展各县（市）春、秋两季动物疫病防控工作指导、开展驻县技术服务指导活动、推进重点业务工作、推动管理人员和专业技术人员业务能力提升等；公务用车运行维护费 1.03 万元，用于保障公务用车加油费用；培训费 1.00 万元，用于组织三县一市实验室技术人员开展业务能力提升培训；水电费 0.70 万元，用于动物实验室、疫苗冷链库的正常运行。通过实施“克州动物疫病防控综合能力提升项目”后，可以持续强化克州的动物疫情监测、报告及实验室诊断能力，持续做好重大动物疫病免疫技术服务指导，持续做好重大动物疫病及布病、包虫病等人畜共患病防控工作，进一步巩固和提升克州整体的动物疫病防控工作能力和水平，为顺利实现“四个百万”工程目标和克州畜牧业健康发展和高质量发展提供有力保障。

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-无纸化防疫系统运维经费

设立的政策依据：克财农专报（2025年）23号州级农-无纸化防疫系统运维经费项目。

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疾病控制与诊断中心

资金分配情况：该项目资金5.00万元，其中：财政资金5.00万元，其他资金0.00万元，用于购买无纸化防疫系统运维与技术服务，该软件实现了从传统的“手工填表建档、汇总统计、分析上报”工作模式，向“实时录入、实时分析、实时监管”的“一体化”工作模式转变，有效提升动物防疫各项工作数据的真实性、准确性、有效性。

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3.50万元，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3.50万元，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0.63万元，增长21.95%，其中：因公出国（境）费用增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年未安排因公出国（境）活动，无变化；公务用车购置增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2026年未安排公务用车购置费用，无变化；公务用车运行维护费增加0.63万元，增长21.95%，主要原因是现有公务用车使用年限较长，维修维护成本预计上升，同时本年度动物疫病监测、流调、应急等外勤任务较重，预计车辆行驶里程增加，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2026年未安排公务接待费用。

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疾病控制与诊断中心2026年委托业务费5.00万元，其中：

州级农-无纸化防疫系统运维经费委托业务费5.00万元，主要用于：购买无纸化防疫系统运维与技术服务，该软件实现了从传统的“手工填表建档、汇总统计、分析上报”工作模式，向“实时录入、实时分析、实时监管”的“一体化”工作模式转变，有效提升动物防疫各项工作数据的真实性、准确性、有效性。

十二、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186.65万元，包括：财政拨款186.65万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1、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)结转186.65万元，主要用于：
1、2025年疫苗采购项目结余资金145.9660万元，在2025年动物疫苗采购项

目过程中，市场竞争激烈，应标企业报价低，实际中标价和预算数有较大差距，导致资金大量结余。原指标 2026 年继续使用。

2、“先打后补”项目结余资金 31.7432 万元，由于部分养殖企业（户）在 2025 年年底进行申报，无法给予审核及补助。原指标 2026 年继续使用。

3、专用设备采购项目结余资金 8.9400 万元，在 2025 年专用设备采购项目过程中，市场竞争激烈，应标企业报价低，实际中标价和预算数有较大差距，导致资金大量结余。原指标 2026 年继续使用。

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 10.91 万元，比上年预算增加 0.50 万元，增长 4.80%，主要原因是人员经费正常增长及公用经费定额调整。

(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 190.97 万元，其中：政府采购货物预算 186.65 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 4.32 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 190.97 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 190.97 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。

部门价值单价 50 万元以上大型设备 50 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 554.02 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 15.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 4.00 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疾病控制与诊断中心			
部门联系人		斯拉木江	联系电话	15709083434	
年度绩效目标		<p>克州动物疾病控制与诊断中心 2026 年根据监测预警,防控净化,应急处置的核心职能,开展目标如下: 目标 1: 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 2400 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>			
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	186.65	
			本级安排	363.37	
		其他资金 (万元)	其他	4.00	
		合计:		554.02	
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	动物疫病监测 (份)	≥5000 份	经上级单位同意的州动物疾病控制与诊断中心 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)	≥2400 (万头份、万羽份)	经上级单位同意的州动物疾病控制与诊断中心 2026 年度工作计划	18
	数量指标	进行动物疾病监测能力提升培训 (次)	≥2 次	经上级单位同意的州动物疾	18

				病控制与诊断中心 2026 年度 工作计划	
	质量指标	强制免疫病种应免牲畜免疫 度 (%)	$\geq 90\%$	经上级单位同意的州动物疾病控制与诊断中心 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 (%)	$\geq 70\%$	经上级单位同意的州动物疾病控制与诊断中心 2026 年度 工作计划	18

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疾病控制与诊断中心						
项目名称		克州布病综合防控示范乡（镇）、村级科普宣讲基地的建设与成效 评估项目				项目负责人	图尔荪	
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.00	
项目总体目标		改项目总申请金额为2万元，财政资金0万元，其他资金2万元。其中：采购实验耗材16000元、印刷宣传资料2000元、交通费用（加油费）2000元。通过建立初筛实验室，打造布病综合防控示范乡（镇）、村。最终基于研究结果达到为布病综合防治提供科学、有效的策略和建议，降低布病阳性率，提高养殖效益。						
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	建立布病初筛实验室（个）	≥2个	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购实验试剂（批次）	≥1批次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷宣传资料（批次）	≥1批次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆加油（次）	≥5次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实验室监测准确率（%）	>=95%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传资料发放覆盖率（%）	>=80%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购实验试剂验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率（%）	=100%	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	印刷费（万元）	<=0.20万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验试剂采购费（万元）	<=1.60万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		加油费（万元）	<=0.20万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	加大布病检测速度最大程度减小布病对家畜的危害。	减小	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		有效降低人畜布病患畜率	有效	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

			降低					
满意度指标	满意度指标	群众对布病防控工作满意度 (%))	>=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)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		克州乌恰县柯尔克孜羊新孢子虫病感染状况横断面研究流产原因调查项目			项目负责人	斯拉木江		
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	2.00	
项目总体目标		项目资金 2 万元，其中：财政资金 0 万元，其他资金 2 万元。采购实验耗材 16000 元、印刷宣传资料 2000 元、交通费用（加油费）2000 元。该项目通过全面了解感染状况，精准分析流产原因。最终基于研究结果达到为克州乌恰县柯尔克孜羊新孢子虫病的防控和流产的综合防治提供科学、有效的策略和建议，降低怀孕母羊流产率，提高养殖效益。						
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	样品采集（份）	>=200 份	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室监测（次）	>=3 次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		采购实验试剂（批次）	>=1 批次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		印刷宣传资料（批次）	>=1 批次	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		车辆加油（次）	>=5 次	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	实验室监测准确率（%）	>=95%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
		宣传资料发放覆盖率（%）	>=80%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	采购实验试剂验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料
项目完成及时率（%）		=100%	计划标准	新增	4	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	印刷费（万元）	<=0.20 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		实验试剂采购费（万元）	<=1.60 万元	预算支出标准	新增	7	按照完成比例赋分	工作资料
		加油费（万元）	<=0.20 万元	预算支出标准	新增	6	按照完成比例赋分	工作资料
效益	社会	新孢子虫病的防控和流产	提高	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料

指标	效益指标	的综合防治提供科学的策略和建议，降低羊只流产率，提高养殖效益。	农牧民经济效益					
		柯尔克孜羊新孢子虫病感染防治情况	有效提高疫病防治情况	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	参加宣讲和监测的农牧民满意度（%）	>=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)

预算单位		克孜勒苏柯尔克孜自治州动物疾病控制与诊断中心						
项目名称		提前下达 2026 年自治区农业防灾减灾资金（动物防疫补助）			项目负责人		党辉	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.00	其中：财政拨款	10.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		克州动物疫病防控综合能力提升项目资金 10 万元，其中：财政资金 10 万元、其他资金 0 万元。重要用于：差旅费 7 万元开展各县（市）春、秋两季动物疫病防控工作指导、开展驻县技术服务指导活动，推进重点业务工作、推动管理人员和专业技术人员业务能力提升等；公务用车运行维护费 1.3 万元，用于保障单位公务用车加油费用；培训费 1 万元，用于单位组织三县一市实验室技术人员开展业务能力提升培训；水电费 0.7 万元，用于动物实验室，疫苗冷链库的正常运行。通过实施“克州动物疫病防控综合能力提升项目”后，可以持续强化克州的动物疫情监测、报告及实验室诊断能力，持续做好重大动物疫病免疫技术服务指导，持续做好重大动物疫病及布病、包虫病等人畜共患病防控工作，进一步巩固和提升克州整体的动物疫病防控工作能力和水平，为顺利实现“四个百万”工程目标和克州畜牧业健康发展和高质量发展提供有力保障。						
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	购买牛多杀性巴氏杆菌疫苗（毫升）	≥5 万毫升	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
		购买羊三联四防疫苗（头份）	≥5 万头份	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	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%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		依法对常见疫病处置率（%）	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	动物注射疫苗完成及时性（%）	=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	购买牛多杀性巴氏杆菌疫苗费用（万元）	<=5 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		购买羊三联四防疫苗费用（万元）	<=5 万元	预算支出标准	新增	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	牛多杀性巴氏杆菌病、羊快疫、羊猝狙、羊肠毒血症、羔羊痢疾病等病种防治工作	疫情保持平稳	计划标准	疫情保持平稳	10	按评判等级赋分	说明材料
		确保不发生区域性常规动物疫病	有效确保	计划标准	有效确保	10	按评判等级赋分	说明材料
满意	满意	农牧民满意度（%）	>95%	计划标准	95%	10	满意度赋分	工作资料

度指 标	度指 标							
---------	---------	--	--	--	--	--	--	--

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疾病控制与诊断中心						
项目名称		州级农-无纸化防疫系统运维经费				项目负责人	党辉	
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		该项目资金 5 万元，其中：财政资金 5 万元，其他资金 5 万元，用于购买无纸化防疫系统运维与技术服务，该软件的使用，将实现从传统的“手工填表建档、汇总统计、分析上报”工作模式，向“实时录入、实时分析、实时监管”的“一体化”工作模式转变，有效提升动物防疫各项工作数据的真实性准确性有效性。						
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	无纸化防疫系统维护服务数量（次）	≥2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		无纸化防疫系统客户与培训服务数量（次）	≥2 次	计划标准	2 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	无纸化防疫系统正常使用率（%）	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		维护服务验收合格率（%）	=100%	计划标准	新增	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	按合同约定完成全部维护工作，逾期率（%）	=0%	计划标准	0%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	无纸化防疫系统维护服务费（万元）	≤5 万元	预算支出标准	5 万元	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	提升动物防疫各项工作数据的真实性准确性有效性	有效提升	计划标准	有效提升	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	克州动物疾控中心工作人员以及基层防疫人员满意度（%）	>=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疾病控制与诊断中心

2026年2月5日