

2026 年喀什地区动物卫生服务站

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、关于喀什地区动物卫生服务站 2026 年收支预算情况的总体说明

二、关于喀什地区动物卫生服务站 2026 年收入预算情况说明

三、关于喀什地区动物卫生服务站 2026 年支出预算情况说明

四、关于喀什地区动物卫生服务站 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说

明

五、关于喀什地区动物卫生服务站 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

- 六、关于喀什地区动物卫生服务站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于喀什地区动物卫生服务站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明
- 八、关于喀什地区动物卫生服务站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明
- 九、关于喀什地区动物卫生服务站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明
- 十、关于喀什地区动物卫生服务站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说

明

- 十一、关于喀什地区动物卫生服务站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

- 十二、关于喀什地区动物卫生服务站 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

负责动物产品安全、动物卫生服务等工作的业务指导、动物标识及动物产品可追溯体系技术服务指导；负责拟订及实施动物卫生有关技术规范；负责《中华人民共和国动物防疫法》的宣传培训；负责全地区官方兽医的上岗培训和日常服务指导；统计、汇总屠宰及流通环节的检疫业务数据；协助实施动物疫病扑灭工作；完成上级部门交办的其他工作任务。

二、 机构设置

喀什地区动物卫生服务站无下属预算单位。

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：喀什地区动物卫生服务站

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	385.36	201 一般公共服务支出	
1.一般公共预算拨款	385.36	202 外交支出	
其中：一般财力	216.56	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	168.80	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	44.92
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	9.46
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	324.17
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	7.78	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	7.78	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.78	221 住房保障支出	14.59
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	393.14	支 出 总 计	393.14

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：喀什地区动物卫生服务站

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付			
208			社会保障和就业支出	44.92	44.42	44.42							0.51	
208	05		行政事业单位养老支出	44.92	44.42	44.42							0.51	
208	05	01	行政单位离退休	10.03	9.52	9.52							0.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02	17.02								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	17.87								
210			卫生健康支出	9.46	9.46	9.46								
210	11		行政事业单位医疗	9.46	9.46	9.46								
210	11	01	行政单位医疗	7.33	7.33	7.33								
210	11	03	公务员医疗补助	2.13	2.13	2.13								
213			农林水支出	324.17	316.89	148.09	168.80						7.27	
213	01		农业农村	324.17	316.89	148.09	168.80						7.27	
213	01	01	行政运行	148.70	145.93	145.93							2.77	
213	01	02	一般行政管理事务	2.16	2.16	2.16								
213	01	08	病虫害控制	173.30	168.80		168.80						4.50	
221			住房保障支出	14.59	14.59	14.59								
221	02		住房改革支出	14.59	14.59	14.59								
221	02	01	住房公积金	14.59	14.59	14.59								

编制部门：喀什地区动物卫生服务站

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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
				总计	393.14	385.36	216.56	168.80					7.78	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：喀什地区动物卫生服务站

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			44.92	44.92	
					社会保障和就业支出
208	05		44.92	44.92	
					行政事业单位养老支出
208	05	01	10.03	10.03	
					行政单位离退休
208	05	05	17.02	17.02	
					机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	17.87	17.87	
					机关事业单位职业年金缴费支出
210			9.46	9.46	
					卫生健康支出
210	11		9.46	9.46	
					行政事业单位医疗
210	11	01	7.33	7.33	
					行政单位医疗
210	11	03	2.13	2.13	
					公务员医疗补助
213			324.17	148.70	175.46
					农林水支出
213	01		324.17	148.70	175.46
					农业农村
213	01	01	148.70	148.70	
					行政运行
213	01	02	2.16		2.16
					一般行政管理事务
213	01	08	173.30		173.30
					病虫害控制
221			14.59	14.59	
					住房保障支出
221	02		14.59	14.59	
					住房改革支出
221	02	01	14.59	14.59	
					住房公积金
			393.14	217.68	175.46
					总计

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：喀什地区动物卫生服务站

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）	385.36	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	385.36	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	44.42	44.42		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	9.46	9.46		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	316.89	316.89		
		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	14.59	14.59		
		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	385.36	支出总计	385.36	385.36		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：喀什地区动物卫生服务站

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	44.42	44.42	
208	05		行政事业单位养老支出	44.42	44.42	
208	05	01	行政单位离退休	9.52	9.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.02	17.02	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.87	17.87	
210			卫生健康支出	9.46	9.46	
210	11		行政事业单位医疗	9.46	9.46	
210	11	01	行政单位医疗	7.33	7.33	
210	11	03	公务员医疗补助	2.13	2.13	
213			农林水支出	316.89	145.93	170.96
213	01		农业农村	316.89	145.93	170.96
213	01	01	行政运行	145.93	145.93	
213	01	02	一般行政管理事务	2.16		2.16
213	01	08	病虫害控制	168.80		168.80
221			住房保障支出	14.59	14.59	
221	02		住房改革支出	14.59	14.59	
221	02	01	住房公积金	14.59	14.59	
			总计	385.36	214.40	170.96

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：喀什地区动物卫生服务站

单位：万元

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	184.92	184.92	
301	01	基本工资	44.99	44.99	
301	02	津贴补贴	54.63	54.63	
301	03	奖金	26.14	26.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.02	17.02	
301	09	职业年金缴费	17.87	17.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.33	7.33	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.13	2.13	
301	12	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	住房公积金	14.59	14.59	
302		商品和服务支出	13.00		13.00
302	01	办公费	0.67		0.67
302	05	水费	0.16		0.16
302	06	电费	0.19		0.19
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	08	取暖费	2.70		2.70
302	11	差旅费	0.40		0.40
302	13	维修（护）费	0.05		0.05
302	18	专用材料费	0.06		0.06
302	28	工会经费	2.22		2.22
302	31	公务用车运行维护费	1.30		1.30
302	39	其他交通费用	0.36		0.36
302	99	其他商品和服务支出	4.66		4.66
303		对个人和家庭的补助	16.48	16.48	
303	02	退休费	8.73	8.73	
303	09	奖励金	0.48	0.48	
303	99	其他对个人和家庭的补助	7.27	7.27	
		总计	214.40	201.40	13.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：喀什地区动物卫生服务站

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													
			喀什地区动物卫生服务站		170.96		170.96								
213			农林水支出		170.96		170.96								
213	01		农业农村		170.96		170.96								
213	01	02	一般行政管理事务	动物卫生服务指导项目	2.16		2.16								
213	01	08	病虫害控制	2026 年自治区农业防灾减灾和水利 救灾资金（动物防疫补助）采购畜 禽标识和动物产品检疫标志项目项 目	168.80		168.80								
			总计		170.96		170.96								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：喀什地区动物卫生服务站 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				

喀什地区动物卫生服务站 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：喀什地区动物卫生服务站 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				

喀什地区动物卫生服务站 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：喀什地区动物卫生服务站 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）	1.30	1.30		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	1.30	1.30		
总计	1.30	1.30		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：喀什地区动物卫生服务站

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
总计				

喀什地区动物卫生服务站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

编制部门：喀什地区动物卫生服务站

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	
喀什地区动物卫生服务站	7.78	7.78	3.28		4.50				
2025 年自治区农业防灾减灾（畜禽标识、动物产品检疫标志和动物检疫合格证明）项目	4.50	4.50			4.50				
人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加	3.28	3.28	3.28						
总计	7.78	7.78	3.28		4.50				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、 关于喀什地区动物卫生服务站 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，喀什地区动物卫生服务站 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 393.14 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、 关于喀什地区动物卫生服务站 2026 年收入预算情况说明

喀什地区动物卫生服务站部门收入预算 393.14 万元，其中：

一般公共预算 216.56 万元，占 55.08%，比上年预算增加 27.25 万元，增长 14.39%，主要原因是 2026 年相较 2025 年在职人员职务职级晋升工资标准增加，且实有人数有所增加，基本工资、津贴补贴、养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助等经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 168.80 万元，占 42.94%，比上年预算增加 36.99 万元，增长 28.06%，主要原因是 2026 年转移支付项目自治区动物防疫补助资金项目金额增加。

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 7.78 万元，占 1.98%，比上年预算减少 14.99 万元，下降 65.83%，主要原因是一是 2025 年自治区防疫补助资金 128 万元，当年按项目实施开展工作后，结转 4.5 万元计划 2026 年继续实施。二是结转工资薪金。

三、 关于喀什地区动物卫生服务站 2026 年支出预算情况说明

喀什地区动物卫生服务站 2026 年支出预算 393.14 万元，其中：

基本支出 217.68 万元，占 55.37%，比上年预算增加 30.52 万元，增长 16.31%，主要原因是 2026 年相较 2025 年在职人员职务职级晋升工资标准增加，且实有人数有所增加，基本工资、津贴补贴、养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助等经费增加。

项目支出 175.46 万元，占 44.63%，比上年预算增加 18.73 万元，增长 11.95%，主要原因是 2026 年转移支付项目自治区动物防疫补助资金项目金额增加。

四、 关于喀什地区动物卫生服务站 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 385.36 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 385.36 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 44.42 万元，主要用于行政事业单位离退休费和缴纳在职职工养老保险；卫生健康支出 9.46 万元，主要用于缴纳职工医疗保险；农林水支出 316.89 万元，主要用于工资福利支出和日常公用经费支出；住房保障支出 14.59 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、 关于喀什地区动物卫生服务站 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

喀什地区动物卫生服务站 2026 年一般公共预算拨款合计 385.36 万元，其中：

基本支出 214.40 万元，比上年预算增加 27.25 万元，增长 14.56%，主要原因是 2026 年相较 2025 年在职人员职务职级晋升工资标准增加，且实有人数有所增加，基本工资、津贴补贴、养老保险、基本医疗保险、公务员医疗补助等经费增加。

项目支出 170.96 万元，比上年预算增加 36.99 万元，增长 27.61%，主要原因是 2026 年转移支付项目自治区动物防疫补助资金项目金额增加。

（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）44.42 万元，占 11.53%。
- 2.卫生健康支出（类）9.46 万元，占 2.45%。
- 3.农林水支出（类）316.89 万元，占 82.23%。
- 4.住房保障支出（类）14.59 万元，占 3.79%。

（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 9.52 万元，比上年预算减少 0.71 万元，下降 6.94%，主要原因是与 2025 年相比，2026 年度退休实有人数有所减少，离退休费用减少。

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 17.02 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 3.40%，主要原因是在职实有人数有所增加、工资增资工资标准增加，机关事业单位基本养老保险缴费基数增加，支出增加。

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 17.87 万元，比上年预算增加 17.87 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年度未安排机关事业单位职业年金缴费。

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7.33万元，比上年预算增加0.24万元，增长3.39%，主要原因是在职实有人数有所增加、工资增资工资标准增加，行政事业单位医疗保险缴费基数增加，支出增加。

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2.13万元，比上年预算增加0.07万元，增长3.40%，主要原因是在职实有人数有所增加、工资增资工资标准增加，行政事业单位公务员医疗补助缴费基数增加，支出增加。

6.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：2026年预算数为145.93万元，比上年预算增加8.64万元，增长6.29%，主要原因是在职实有人数有所增加、工资增资工资标准增加，行政事业单位公务员医疗保险缴费基数增加，支出增加。

7.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：2026年预算数为2.16万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年与2026年计划相同，无变化。

8.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：2026年预算数为168.80万元，比上年预算增加36.99万元，增长28.06%，主要原因是转移支付项目自治区动物防疫补助资金项目金额增加。

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14.59万元，比上年预算增加0.56万元，增长3.99%，主要原因是在职实有人数有所增加、工资增资工资标准增加，住房公积金缴费基数增加，住房公积金支出增加。

六、 关于喀什地区动物卫生服务站 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

喀什地区动物卫生服务站 2026 年一般公共预算基本支出 214.40 万元，其中：

人员经费 201.40 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.00 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、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于喀什地区动物卫生服务站 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：2026 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）采购畜禽标识和动物产品检疫标志项目项目

设立的政策依据：《中华人民共和国动物防疫法》的第十七条、五十一条、第七十六条、第七十八条，《新疆维吾尔自治区〈动物防疫法〉实施办法》的第十二条，《动物检疫管理办法》的第十四条、第十六条、第二十条、三十五条、三十六、三十七条和自治区财政厅《关于提前下达 2026 年自治区农业防灾减灾资金预算（动物防疫）的通知》（新财农〔2025〕110 号），自治区农业农村厅办公室《关于做好 2026 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）实施工作的通知》（新农办医函〔2025〕159 号）作为该项目的编制依据。

预算安排规模：168.80 万元

项目承担单位：喀什地区动物卫生服务站

资金分配情况：根据近几年采购猪牛羊耳标、牛羊检疫卡环、动物检疫合格证明和动物防疫条件合格证平均单价测算：

每枚猪耳标单价 0.28 元、牛耳标单价 0.35 元、每枚羊耳标单价 0.25 元（实际单价以合同为准）。合计 51 万元。

$$0.28*18.38+0.35*60+0.25*99.41=51 \text{ 万元}$$

牛羊检疫卡环采购单价 0.25 元/枚（实际单价以合同为准）。合计 86.73 万元。

$$0.25*346.92=86.73 \text{ 万元}$$

家禽脚环单价 0.15 元（实际单价以合同为准）。合计 29.62 万元。

$$0.15*197.47=29.62 \text{ 万元}$$

粘贴式检疫验讫标志单价 0.05 元（实际单价以合同为准）。合计 1.45 万元。

$$0.05*29=1.45 \text{ 万元}$$

资金执行时间：2026 年 3 月 1 日-2026 年 12 月 25 日

（二）项目名称：动物卫生服务指导项目

设立的政策依据：《关于喀什地区动物卫生服务站机构设置方案的通知（喀党编委〔2020〕64 号）》规定的喀什地区动物卫生服务站主要职责，负责动物产品安全、动物卫生服务等工作的业务指导、动物标识及动物产品可追溯体系技术服务指导；负责拟订及实施动物卫生有关技术规范；负责《中华人民共和国动物防疫法》的宣传培训；负责全地区动物及动物产品检疫员的上岗培训和日常服务指导；统计、汇总屠宰及流通环节的检疫业务数据；协助实施动物疫病扑灭工作；完成上级部门交办的其他工作任务。

预算安排规模：2.16 万元

项目承担单位：喀什地区动物卫生服务站

资金分配情况：喀什地区动物卫生服务站动物卫生服务项目资金21600元，其中差旅费12000元，交通费9500元，办公经费100元。具体分配如下：

1.服务指导差旅费

2026年开展服务指导计划2天/月，每次2人，标准间平均260元/间，差旅费120元/天/人计算，人员住宿差旅费用测算12000元。

(1) 住宿费：24天*1间/天*260元/间=6240元

(2) 差旅费：24天*120元/天/人*2人=5760元

2.其他交通费

2026年计划车辆租赁5次，每次2天，交通费用测算9500元。具体如下：

(1) 交通费：5次*2天/次*950元/天=9500元。

3.办公经费

保障动物卫生服务指导工作开展中需要购买的办公用品，费用测算100元。

资金执行时间：2026年3月1日-2026年12月25日

八、 关于喀什地区动物卫生服务站 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

喀什地区动物卫生服务站 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、 关于喀什地区动物卫生服务站 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

喀什地区动物卫生服务站 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、 关于喀什地区动物卫生服务站 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

喀什地区动物卫生服务站 2026 年财政拨款“三公”经费数为 1.30 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 1.30 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 0.00 万元，增长 0.00%，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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年公务用车运行维护费相同；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、 关于喀什地区动物卫生服务站 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

喀什地区动物卫生服务站 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、 关于喀什地区动物卫生服务站 2026 年上年结转结余预算情况说明

喀什地区动物卫生服务站 2026 年上年结转结余 7.78 万元，包括：财政拨款 7.78 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1.2025 年自治区农业防灾减灾（畜禽标识、动物产品检疫标志和动物检疫合格证明）项目结转 4.50 万元，主要用于：购买牛羊猪耳标、粘贴式检疫验讫标志。

1.耳标的单价与使用标准。每头牛佩戴 1 枚耳标，计划采购 26.01 万枚，每枚牛耳标 0.17 元（实际单价以合同为准）。

2.粘贴式检疫验讫标志的单价与使用标准。在未经分割加工的脏器等动物产品的外包装粘贴 1 枚，计划采购 1.78 万枚，每枚 0.045 元（实际单价以合同为准）。

2.人员类改革性补贴（“三保”以外刚性支出）-追加结转 3.28 万元，主要用于：人员工资薪金等相关费用。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一） 单位运行经费情况

喀什地区动物卫生服务站 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 13.00 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 3.70%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，从严压减各项经费支出。

（二） 政府采购情况

2026 年，喀什地区动物卫生服务站政府采购预算 183.57 万元，其中：政府采购货物预算 178.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.58 万元。

2026 年，喀什地区动物卫生服务站面向中小企业预留政府采购项目预算金额 183.57 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 183.57 万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，喀什地区动物卫生服务站占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 1，610.30 平方米，价值 168.50 万元。

2.车辆 1 辆，价值 17.98 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 17.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3.办公家具价值 4.63 万元。

4.其他资产价值 50.17 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 393.14 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 170.96 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）		喀什地区动物卫生服务站			
部门联系人		李婧			
年度绩效目标		围绕单位职能，开展动物产品质量安全保障工作，推进新疆畜牧业高质量发展。结合喀什地区畜牧业当前发展实际及喀什地区“十四五”规划要求，坚守畜产品质量安全底线，促进畜牧业绿色发展。2026 年度计划开展动物卫生技术服务指导 4 次，确保流通环节调入畜禽落地监管率达 95%以上、耳标及牛羊酮体佩戴卡环率达 100%、屠宰场入场畜禽检疫率达 100%。项目实施将有效推进生态环境保护，规范动物检疫合格证明出证管理，提高人民群众对畜产品质量安全监督的积极性。			
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	176.58	
			本级安排	216.56	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		393.14	
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
运行成本	成本指标	★人均公用经费变动率	≤0%	其他参考数值	2
	质量指标	★预算调整率（预算数不含上级转移支付资金、援疆资金）	≤10%	其他参考数值	3
履职效能	数量指标	★动物卫生技术服务指导次数	≥4 轮	2026 年工作计划、2025 年工作总结、三定方案、动物检疫管理办法、中华人民共和国畜牧法、中华人民共和国动物防疫法	20
	质量指标	★耳标、牛羊酮体佩戴卡环率	=100%	2026 年工作计划、2025 年工作总结、三定方案、动物检疫管理办法、中华人民共和国畜牧法、中华人民共和国动物防疫法	20
	质量指标	★流通环节调入畜禽落地监管率	≥95%	2026 年工作计划、2025 年工作总结、三定	20

				方案、动物检疫管理办法、中华人民共和国畜牧法、中华人民共和国动物防疫法	
	质量指标	★屠宰场入场畜禽检疫率	=100%	2026 年工作计划、2025 年工作总结、三定方案、动物检疫管理办法、中华人民共和国畜牧法、中华人民共和国动物防疫法	25

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		喀什地区动物卫生服务站						
项目名称		2026 年动物卫生服务指导项目					项目负责人	依里汗江·地力夏提
项目资金（万元）		年度预算总额	2.16	其中：财政拨款	2.16	其他资金		0.00
项目总体目标		计划在 12 县市开展服务指导工作 4 轮，具体包括业务指导、检疫规范、证章管理强化、活畜市场监管、屠宰及流通环节监管，以及相关调研、《中华人民共和国动物防疫法》宣传、业务培训、安全生产和疫情防控等工作，确保动物疫情防治、畜产品质量安全及公共卫生安全。本次项目实施的目的在于提高官方兽医和屠宰厂工作规范性，防范动物疫情侵入与蔓延扩散，防控人畜共患病，同时保障食品安全、便利群众生活，推动畜牧业健康发展、生态环境保护及公共卫生安全。						
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	开展技术服务指导人数	≥2 人	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	工作资料
		动物卫生技术服务指导次数	≥4 轮	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	十二县市服务指导覆盖率	=100%	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	服务指导及时率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	下县服务指导人员费用	≤1.2 万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		下线服务指导租车和办公成本	＜=0.96 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	降低违法违规出证行为	降低	计划标准	新增	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	官方兽医满意度	=100%	计划标准	100%	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		喀什地区动物卫生服务站						
项目名称		2026 年自治区农业防灾减灾和水利救灾资金（动物防疫补助）采购 畜禽标识和动物产品检疫标志项目				项目负责人	依里汗江·地力 夏提	
项目资金（万元）		年度预算总额	168.80	其中：财政拨款	168.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		猪牛羊耳标使用资金 51 万元，共采购 177.79 万枚。头牛、羊酮体卡环使用资金 86.73 万元，共采购 346.92 万枚。家禽脚环使用资金 29.62 万元，共采购 197.47 万枚。粘贴式检疫验讫标志使用资金 1.45 万元，共采购 29 万枚。为实现畜产品质量安全追溯的信息化，根据我区屠宰行业的实际情况，提高屠宰企业使用粘贴式检疫验讫标志在未经分割加工的脏器等动物产品的外包装加施使用的积极性和责任性，为全面推广动物产品追溯体系奠定基础。						
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	牛羊卡环采购数量	>=346.92 万枚	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		家禽脚环采购数量	>=197.47 万枚	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		牛羊猪耳标采购数量	>=177.79 万枚	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		粘贴式检疫验讫标志采购数量	>=29 万枚	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	物资验收合格率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
	时效指标	物资采购及时率	=100%	计划标准	新增	10	直接赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	购置卡环、脚环、耳标成本	<=167.35 万元	计划标准	新增	15	按照完成比例赋分	原始凭证
		购置粘贴式检疫验讫标志成本	<=1.45 万元	计划标准	新增	5	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有效促进畜牧业信息化、畜牧业健康发展	促进	计划标准	新增	10	按评判等级赋分	工作资料
		重大畜产品质量安全事故次数	=0 起	计划标准	新增	10	按照完成比例赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	各县市动物卫生服务站满意度	=100%	计划标准	新增	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。

喀什地区动物卫生服务站

2026年4月15日